

Pagamenti relativi al primo trimestre 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
07/01/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SCASSO/GIOVANNI	1.620,00	0,00	1.620,00	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE E PISTA ARGINALE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE SEGNO - ACQUISIZIONE DEL TERRENO DISTINTO AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 28, PARTICELLA 66
08/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	3,90	0,00	3,90	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA EOCNOMALE IV TRIMESTRE 2018 -
08/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	23,20	0,00	23,20	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA EOCNOMALE IV TRIMESTRE 2018 -
08/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	29,60	0,00	29,60	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA EOCNOMALE IV TRIMESTRE 2018 -
08/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	4,99	0,00	4,99	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA EOCNOMALE IV TRIMESTRE 2018 -
08/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	7,85	0,00	7,85	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	materiali di consumo n.a.c.					EOCNOMALE IV TRIMESTRE 2018 -
08/01/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	AGENZIA DEL DEMANIO - DEMANIO DELLO STATO	300,00	0,00	300,00	RIMBORSO SPESE PER CONGRUITA' SU IMMOBILE SITO IN VIA NA MUNTE E VIA MONTEGRAPPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/01/2019	U.2.03.05.02.001 - Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	DIOCESI SAVONA-NOLI	1.030,56	0,00	1.030,56	LEGGE REGIONALE 24/01/1985 N. 4 - VERSAMENTO ALIQUOTA ANNO 2018 PER DISCIPLINA URBANISTICA DEI SERVIZI RELIGIOSI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
09/01/2019	U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	IMPRESA EDILE M.A.C. S.R.L.	6.100,00	1.100,00	5.000,00	LAVORI DI DISBOSCAMENTO E REALIZZAZIONE PISTE DA CANTIERE - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE MAC S.R.L.
09/01/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI VADO LIGURE PER L'OSPITALITA' CONCESSA ALL'EFFETTUAZIONE DEL CONCERTO PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTIVITA' DEL SANTO NATALE 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/01/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	29.638,37	2.694,40	26.943,97	CONCESSIONE ALLA S.A.T. S.p.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - MESE DI DICEMBRE 2018 (CASO DI ESCL. VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE) LIQU
09/01/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	132.916,47	12.083,31	120.833,16	CONCESSIONE ALLA S.A.T. S.p.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - MESE DI DICEMBRE 2018 (CASO DI ESCL. VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE) LIQU
09/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COOP TIPOGRAF A.R.L.	366,00	66,00	300,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2018/2019 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA RICERCHE MUSICALI LYRA	8.666,67	0,00	8.666,67	CONDUZIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - LIQUIDAZIONE ALL'ACCADEMIA DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						RICERCHE MUSICALI LYRA DI VADO LIGURE DELLE SPETTANZE RELATIVE AGLI ANNI 2017/18 E 2018/9 -
09/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA RICERCHE MUSICALI LYRA	4.333,33	0,00	4.333,33	CONDUZIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - LIQUIDAZIONE ALL'ACCADEMIA DI RICERCHE MUSICALI LYRA DI VADO LIGURE DELLE SPETTANZE RELATIVE AGLI ANNI 2017/18 E 2018/9 -
10/01/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ADAMI/MAURO	4.313,92	680,00	3.633,92	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PASSEGGIATA A MARE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL DICEMBRE 2017. –incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori - 1° acconto
11/01/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI	3.960,00	360,00	3.600,00	ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTIVITA' DEL SANTO NATALE 2018. ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/01/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e	EDINET S.R.L.	793,00	143,00	650,00	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2018 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	partecipazione a manifestazioni e convegni					SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI VADO LIGURE MEDIANTE DIVULGAZIONE DI NOTIZIE SUL QUOTIDIANO ON LINE "IVG.IT" – AFFIDAMEN
11/01/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ELICONA SERVIZI S.A.S. DI GUERCI E MASELLA	825,00	75,00	750,00	FESTEGGIAMENTI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 – CONCERTO DI MUSICA SACRA PRESSO LA PARROCCHIA DI NOSTRA SIGNORA REGINA DELLA PACE – FRAZIONE VALLE DI VADO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/01/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	80,00	0,00	80,00	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018
11/01/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	2,40	0,00	2,40	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018
11/01/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	29,00	0,00	29,00	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018
11/01/2019	U.1.03.02.16.999 -	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO	5,88	0,00	5,88	APPROVAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNALE				RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018
11/01/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	5,88	0,00	5,88	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018
11/01/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	8,78	0,00	8,78	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018
11/01/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	5,88	0,00	5,88	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018
11/01/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	5,88	0,00	5,88	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018
11/01/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	5,88	0,00	5,88	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018
11/01/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	17,64	0,00	17,64	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018
11/01/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	ITALTENDE DI DEL GRANDE IGOR	27.633,00	4.983,00	22.650,00	- NOLEGGIO DI UNA TENSOSTRUTTURA MODULARE SUI GIARDINI A

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manifestazioni e convegni					MARE C. COLOMBO PER MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVATA' NATALIZIE - LIQUIDAZIONE (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 201900000023202)
11/01/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ITALTENDE DI DEL GRANDE IGOR	15.921,00	2.871,00	13.050,00	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 201900000023632)
11/01/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO LEGALE BARBANO & PIERFEDERICI	5.836,48	920,00	4.916,48	ATTIVITÀ DI AMBITO: SPORTELLO "CONSULENZA LEGALE" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PERIODO ANNO 2018
11/01/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	106.838,79	0,00	106.838,79	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - VERSAMENTO SALDO I.V.A. MESE DI DICEMBRE 2018 (CASO DI ESCLUSIONE CONTROLLO AGENZIA DELLA RISCOSSIONE)
14/01/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	TPL LINEA S.R.L.	1.200,00	109,09	1.090,91	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manifestazioni e convegni					MANIFESTAZIONE "PRESEPE VIVENTE" NELLA FRAZIONE SEGNO PREVISTO PER IL 22, 23 E 24 DICEMBRE 2018 – SERVIZIO NAVETTA DI TRASPORTO - LIQUIDAZIONE
14/01/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA RICERCHE MUSICALI LYRA	1.540,00	0,00	1.540,00	FESTEGGIAMENTI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 – ESIBIZIONE DELL'ACCADEMIA RICERCHE MUSICALI LYRA - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
14/01/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CARRONI/MASSIMO	1.342,00	242,00	1.100,00	FESTEGGIAMENTI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 – SERATA COUNTRY 30 DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
14/01/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VARAZZE	19,96	0,00	19,96	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI TRIBUTARI ATTRAVERSO UFFICIO MESSI COMUNE DI VARAZZE
14/01/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	1.063,55	191,79	871,76	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SU PUBBLICITA'

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO 2018
14/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	1,10	0,10	1,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2017- Novembre 2018 - B.B. Liquidazione di spesa.
14/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	70,21	11,84	58,37	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2017- Novembre 2018 - B.B. Liquidazione di spesa.
14/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	1,10	0,10	1,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2017- Novembre 2018 - B.B. Liquidazione di spesa.
14/01/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	1.348,10	243,10	1.105,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER QUOTA SEMESTRE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER PROTOCOLLO, FIRMA DIGITALE E RINNOVO 23 CASELLE PEC
14/01/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	VELARIA S.R.L.	20.615,56	3.717,56	16.898,00	COMPLETAMENTO FORNITURA DI TENDE E RELATIVI BINARI PER LA LOCALE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. PETERLIN" - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. AG. DELLE ENTRATE N. 201900000071145)
14/01/2019	U.1.03.01.01.002 -	IL LIBRACCIO S.R.L. DI GENOVA	538,24	0,00	538,24	ACQUISTO LIBRI DI TESTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Pubblicazioni					PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA LIBRACCIO - GENOVA.
14/01/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.867,51	71,83	1.795,68	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS S.R.L. - CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2018
14/01/2019	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A.R.L. ONLUS	18.640,79	887,66	17.753,13	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP COOPERARCI - CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE (VERIF. AG. DELLE ENTRATE N. 201900000072062)
14/01/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STS S.R.L.	695,40	125,40	570,00	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOC. STS S.R.L. DI VADO LIGURE - SALDO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SITO WEB COMUNALE E SERVIZIO ANNUAKE HOSTING - ANNO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2018
14/01/2019	U.1.04.01.01.012 - Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	CENTRO INIZIATIVA DONNA ONLUS	1.890,00	0,00	1.890,00	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO RELATIVO AL TRASPORTO SCOLASTICO A MEZZO SCUOLABUS PER SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PERIODO 01/09-31/12/2018
14/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	9.881,16	1.781,85	8.099,31	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DI TORRENTI E RII SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE (VERIF. AG. DELLE ENTRATE N. 201900000073541)
14/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	32.221,07	5.810,36	26.410,71	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DI TORRENTI E RII SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE (VERIF. AG. DELLE ENTRATE N. 201900000073541)
14/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	4.172,09	752,34	3.419,75	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DI TORRENTI E RII SUL TERRITORIO COMUNALE -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE (VERIF. AG. DELLE ENTRATE N. 201900000073541)
14/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	1.195,70	215,62	980,08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DI TORRENTI E RII SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE (VERIF. AG. DELLE ENTRATE N. 201900000073541)
14/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	694,22	125,19	569,03	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Novembre 2018.
14/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.901,50	342,89	1.558,61	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Novembre 2018.
14/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	5.028,71	906,81	4.121,90	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Novembre

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2018.
14/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3.927,18	708,18	3.219,00	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Novembre 2018.
14/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	722,30	130,25	592,05	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Novembre 2018.
14/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	32,64	3,26	29,38	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Novembre 2018.
14/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,34	0,60	2,74	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Novembre 2018.
14/01/2019	U.2.02.01.09.004 - Fabbricati	CATTANEI/FEDERICO	2.704,82	204,82	2.500,00	STIPULA DELL' ATTO NOTARILE RELATIVO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	industriali e costruzioni leggere					ALL'ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ ENEL ITALIA S.R.L. SITO IN VADO LIGURE, VIA GALILEO FERRARIS N. 141, CENSITO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 13, PARTICELLE 157, 384
14/01/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	GILARDI/FABIO	300,00	0,00	300,00	LIQUIDAZIONE AD ASSESSORE F. GILARDI PER RIMBORSO SPESE MISSIONE 17-18 DICEMBRE 2018 (RIUNIONE BOMBARDIER PRESSO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO-UNITA' GESTIONE VERTENZE IMPRESE IN CRISI, SEDE DI ROMA)
14/01/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	ROSSI/ENNIO	462,40	0,00	462,40	LIQUIDAZIONE AD ASSESSORE ROSSI PER RIMBORSO SPESE MISSIONE 17-18 DICEMBRE 2018 (PARTECIPAZIONE RIUNIONE BOMBARDIER PRESSO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - UNITA' GESTIONE VERTENZE IMPRESE IN CRISI SEDE DI ROMA)
15/01/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione	NOVA AEG S.P.A.	22,69	4,09	18,60	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	pubblica					ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. - PERIODO OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/01/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	25.729,19	4.639,66	21.089,53	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. - PERIODO OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200,00	0,00	200,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” - “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” - “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		320,00	0,00	320,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” - “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	famiglie n.a.c.					“BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” - “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” - “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” - “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” - “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” - “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/01/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” - “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” - “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” - “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/01/2019	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	15,15	2,73	12,42	CONVENZIONE CON A.C.I. DI ROMA PER LA CONSULTAZIONE, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATICO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - CANONE E TP VISURE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AGOSTO/OTTOBRE 2018 -
15/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	29.386,70	1.399,37	27.987,33	ATTIVITA' DI AMBITO - SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI - LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOP. ""CONSORZIO SAVONESE"" - MESE DI NOVEMBRE 2018 (VERIF. EQUIT. N. 201900000093333)
15/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	15.891,54	756,74	15.134,80	ATTIVITA' DI AMBITO - SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI - LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOP. ""CONSORZIO SAVONESE"" - MESE DI NOVEMBRE 2018 (VERIF. EQUIT. N. 201900000093333)
15/01/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	1.724,51	82,12	1.642,39	ATTIVITA' DI AMBITO - SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI - LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOP. ""CONSORZIO SAVONESE"" - MESE DI NOVEMBRE 2018 (VERIF. EQUIT. N. 201900000093333)
15/01/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	3.500,00	166,67	3.333,33	ATTIVITA' DI AMBITO - SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI - LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOP. ""CONSORZIO SAVONESE"" - MESE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						NOVEMBRE 2018 (VERIF. EQUIT. N. 201900000093333)
15/01/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE-SOC. COOP. SOCIALE	7.267,19	346,05	6.921,14	ATTIVITA' DI AMBITO - SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI - LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOP. ""CONSORZIO SAVONESE"" - MESE DI NOVEMBRE 2018 (VERIF. EQUIT. N. 201900000093333)
15/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SAN PIETRO S.A.S.	1.140,00	0,00	1.140,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI WA.MA MARKET – MAM – FARMACIA SAN PIETRO - SPOTORNO - PERIODO III QUADRIMESTRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE-POLO TECNOLOGICO DELLA BRIANZA	1.060,00	0,00	1.060,00	ATTIVITA' EXTRA AMBITO: PROGETTO "CARTA BIMBI" - ATTIVAZIONE CONVENZIONI CON ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI AL PROGETTO "CARTA BIMBI" – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
15/01/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	IN'S MERCATO S.P.A.	30.000,00	0,00	30.000,00	SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI" – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DEL IN'S MERCATO S.p.A.
16/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	P.A. CROCE BIANCA SPOTORNO ONLUS	4.766,00	0,00	4.766,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CROCI - LIQUIDAZIONE FATTURE CROCE BIANCA SPOTORNO - III QUADRIMESTRE 2018 -
16/01/2019	U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	DEDALO INGEGNERIA S.R.L.	19.285,76	3.477,76	15.808,00	PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBANA - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E CONSEQUENTE DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE (VERIF. EQUITALIA N. 201900000103127)
16/01/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DI VITERBO (PONTE RADIO)	1.473,34	0,00	1.473,34	Pagamento contributo anno 2019 per concessione al Comune di Vado Ligure del diritto individuale d'uso di frequenze per apparati e ponte radio - Liquidazione di spesa.
16/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	AITEK S.P.A.	2.745,00	495,00	2.250,00	Manutenzione ed assistenza tecnica del sistema di videosorveglianza posto sul territorio. (acquisto MEPA/Consip) Liquidazione di spesa
16/01/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DICEMBRE 2018
16/01/2019	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 DICEMBRE 2018
16/01/2019	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 DICEMBRE 2018
16/01/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DICEMBRE 2018
16/01/2019	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 DICEMBRE 2018
16/01/2019	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 DICEMBRE 2018
16/01/2019	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 DICEMBRE 2018
16/01/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DICEMBRE 2018
16/01/2019	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 DICEMBRE 2018
16/01/2019	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 DICEMBRE 2018
16/01/2019	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 DICEMBRE 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DICEMBRE 2018
16/01/2019	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 DICEMBRE 2018
16/01/2019	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 DICEMBRE 2018
16/01/2019	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 DICEMBRE 2018
16/01/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DICEMBRE 2018
16/01/2019	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 DICEMBRE 2018
16/01/2019	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 DICEMBRE 2018
16/01/2019	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 DICEMBRE 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DICEMBRE 2018
16/01/2019	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 DICEMBRE 2018
16/01/2019	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 DICEMBRE 2018
16/01/2019	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 DICEMBRE 2018
16/01/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DICEMBRE 2018
16/01/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		155,00	0,00	155,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE
16/01/2019	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
16/01/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		999,00	0,00	999,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE
16/01/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AVENTI DIRITTO - MESE DICEMBRE 2018
16/01/2019	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	OMNIA MEDICA S.R.L.	33,20	0,00	33,20	LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
16/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	26.826,80	2.438,80	24.388,00	EVENTO ALLUVIONALE DEL 14/08/2018 - INTERVENTI DI PULIZIA DI STRADE, CUNETTE, CALDITOIE E TOMBINI IN ZONA PORTO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - (VERIF. EQUITALIA N. 201900000109612)
16/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENEL SOLE S.R.L.	898,19	161,97	736,22	RIPARAZIONE GUASTI NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. - LIQUIDAZIONE DI SPESA
16/01/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	6.885,24	1.241,60	5.643,64	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 (VERIF. EQUIT. N. 201900000110271)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/01/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	GIULIANO/MONICA	495,85	0,00	495,85	LIQUIDAZIONE AL SINDACO DOTT.SSA GIULIANO PER RIMBORSO SPESE MISSIONI 17-18 DICEMBRE 2018 (PARTECIPAZIONE RIUNIONE BOMBARDIER PRESSO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO-UNITA' GESTIONE VERTENZE IMPRESE IN CRISI)
16/01/2019	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.	744,98	134,34	610,64	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
16/01/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	IDROCENTRO S.P.A.	102,78	18,54	84,24	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
16/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO S.P.A.	523,16	94,34	428,82	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/01/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per	ASSIDEA SRL	75.006,00	0,00	75.006,00	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE - ANNO 2019 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	responsabilità civile verso terzi					LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/01/2019	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ASSIDEA SRL	1.200,00	0,00	1.200,00	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/01/2019	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ASSIDEA SRL	10.371,86	0,00	10.371,86	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/01/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSIDEA SRL	2.247,58	0,00	2.247,58	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/01/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSIDEA SRL	1.296,82	0,00	1.296,82	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/01/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSIDEA SRL	1.860,69	0,00	1.860,69	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/01/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSIDEA SRL	739,47	0,00	739,47	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/01/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSIDEA SRL	700,00	0,00	700,00	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/01/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSIDEA SRL	196,58	0,00	196,58	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/01/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSIDEA SRL	522,58	0,00	522,58	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/01/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSIDEA SRL	6.449,91	0,00	6.449,91	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/01/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSIDEA SRL	4.450,00	0,00	4.450,00	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/01/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSIDEA SRL	4.450,00	0,00	4.450,00	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/01/2019	U.1.10.04.01.003 -	ASSIDEA SRL	8.809,00	0,00	8.809,00	REGOLARIZZAZIONE PREMI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi					POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/01/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSIDEA SRL	2.562,80	0,00	2.562,80	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/01/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSIDEA SRL	425,42	0,00	425,42	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/01/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSIDEA SRL	925,00	0,00	925,00	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/01/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	MERULA/MARCO	551,99	99,54	452,45	ACQUISTO DI UN SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE PORTATILE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/01/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	MERULA/MARCO	33,00	5,95	27,05	ACQUISTO DI UNO STATIVO DI SOLLEVAMENTO PER SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE PORTATILE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/01/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio	MARKAS S.R.L.	16.644,70	640,18	16.004,52	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per le mense scolastiche					LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2018 - DITTA MARKAS S.R.L. DI BOLZANO - (VERIF. EQUIT. N. 201900000129097)
17/01/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALBORMIDA	507,50	0,00	507,50	RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE – SEZ. VALBORMIDA - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/01/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	LEXMEDIA S.R.L.	2.024,33	362,16	1.662,17	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOC. LEXMEDIA S.R.L. DI ROMA PER PUBBLICITA' DI GARA D'APPALTO RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
17/01/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	COOPERATIVA SOCIALE LA GOCCIA	550,00	26,19	523,81	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE LA GOCCIA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE - PERIODO DICEMBRE 2018
17/01/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	636,36	0,00	636,36	Liquidazione fatture TELECOM SPA Telefonia Fissa - 780678/04 e /05. 1° Bim. 2019. Liquidazione

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						di Spesa
17/01/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	140,00	140,00	0,00	Liquidazione fatture TELECOM SPA Telefonia Fissa - 780678/04 e /05. 1° Bim. 2019. Liquidazione di Spesa
17/01/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	98,98	0,00	98,98	Liquidazione fatture TELECOM SPA Telefonia Fissa - 780678/04 e /05. 1° Bim. 2019. Liquidazione di Spesa
17/01/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21,78	21,78	0,00	Liquidazione fatture TELECOM SPA Telefonia Fissa - 780678/04 e /05. 1° Bim. 2019. Liquidazione di Spesa
17/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	STAR NET DI FRECCERO GUIDO	1.175,47	211,97	963,50	Adeguamento delle postazioni videoterminali e controllo delle prese elettriche attive negli uffici del Comune di Vado Ligure - Liquidazione della spesa
18/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	9,24	0,00	9,24	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Novembre 2018 - RID. Liquidazione di spesa
18/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	0,92	0,92	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Novembre 2018 - RID. Liquidazione di spesa
18/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	2,36	0,00	2,36	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Novembre 2018 - RID. Liquidazione di spesa
18/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	0,24	0,24	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Novembre 2018 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						RID. Liquidazione di spesa
18/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	4,43	0,00	4,43	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Novembre 2018 - RID. Liquidazione di spesa
18/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	0,44	0,44	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Novembre 2018 - RID. Liquidazione di spesa
18/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	194,57	0,00	194,57	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Novembre 2018 - RID. Liquidazione di spesa
18/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	19,46	19,46	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Novembre 2018 - RID. Liquidazione di spesa
18/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	436,18	0,00	436,18	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Novembre 2018 - RID. Liquidazione di spesa
18/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	43,62	43,62	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Novembre 2018 - RID. Liquidazione di spesa
18/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	25,71	0,00	25,71	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Novembre 2018 - RID. Liquidazione di spesa
18/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	2,57	2,57	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Novembre 2018 - RID. Liquidazione di spesa
18/01/2019	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	BNP PARIBAS LEASING SOLUTION SPA	73.205,22	0,00	73.205,22	“SALE AND LEASE BACK” - CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						A FAVORE DELL'ISTITUTO BNP PARIBAS – LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2018 - REG. PROVV. N. 2
18/01/2019	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO LIGURE	15.000,00	0,00	15.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO PER AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA – A.S. 2018/19 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
18/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	2.432,57	0,00	2.432,57	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2018 A FAVOE DELLA SOC. COOPERATIVA A.R.C.A.
18/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	1.216,28	0,00	1.216,28	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2018 A FAVOE DELLA SOC. COOPERATIVA A.R.C.A.
18/01/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	PONENTE INFORMATICA SNC DI R. BONFIGLIO & C.	15.780,70	2.845,70	12.935,00	FORNITURA DI ATTREZZATURE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						INFORMATICHE PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO - DITTA PONENTE INFORMATICA - SAVONA - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000147047)
18/01/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	195,20	35,20	160,00	STAMPA TIPOGRAFICA DI MANIFESTI CONCERNENTI TERMINI E MODALITA' PER LE ISCRIZIONI ALL'ANNO SCOLASTICO 2019-20 - TIPOGRAFIA MAF - QUILIANO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
18/01/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	26.860,16	2.441,83	24.418,33	SERVIZIO SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 (VERIF. EQUIT. N. 201900000147710)
18/01/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	B.P.G. RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	3.330,60	600,60	2.730,00	Fornitura apparati di radiocomunicazione – O.D.A. MEPA - Liquidazione della spesa
18/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI SAVONA	1.657,00	0,00	1.657,00	Rinnovo dell'iscrizione anno 2018 al Tiro a Segno Nazionale per l'obbligatoria esercitazione del personale della Polizia Municipale - Liquidazione di spesa

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/01/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	RUPIL/GIUSEPPE	2.613,79	0,00	2.613,79	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FATTPA 1_19 EMESSA DA ING. RUPIL PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI DICEMBRE 2018
18/01/2019	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BERRINO/PAOLO	2.644,20	0,00	2.644,20	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE - INCARICO PROFESSIONALE - LIQUIDAZIONE DEL 6° ACCONTO
18/01/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO	10.150,40	1.600,00	8.550,40	RIFACIMENTO OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERMETE. INCARICO PROF.LE PER RILIEVO CELERIMETRICO AREA E REDAZIONE PROG. DEF. VER.201900000148029
18/01/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ALLOISIO/SIMONE	470,00	470,00	0,00	Incarico professionale per coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Compensazione ritenuta.
18/01/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture	ALLOISIO/SIMONE	2.511,68	470,00	2.041,68	INCARICO PROF.LE PER COORDINAMENTO DELLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	stradali					SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE SALDO
21/01/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	2.560,19	620,86	1.939,33	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019
21/01/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	640,05	251,81	388,24	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019
21/01/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	576,04	163,26	412,78	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019
21/01/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	576,04	226,63	349,41	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019
21/01/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VERDINO/SERGIO	256,02	72,66	183,36	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2018
21/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	1.490,72	135,52	1.355,20	EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-31 OTTOBRE 2018 - INTERVENTI DI PULIZIA DI CADITOIE E TOMBINI IN S.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	immobili					ERMETE ED ALTRI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	STA SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE	25.010,00	4.510,00	20.500,00	SERVIZIO DI SFALCIO DI BORDI, BANCHINE E SCARPATE STRADALI AI FINI DELLA SICUREZZA E REGOLARITA' DEL TRANSITO VEICOLARE - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000164089)
21/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	11.464,64	1.042,24	10.422,40	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI CANALI TOMBINATI ED ALTRO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000164731)
21/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	1.133,93	204,48	929,45	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	3.396,55	612,49	2.784,06	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/01/2019	U.1.03.02.09.008 -	MANTOBIT S.P.A.	671,00	121,00	550,00	EVENTO ALLUVIONALE DEL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					27-28-29-31 OTTOBRE 2018 - INTERVENTI DI SPAZZAMENTO SULLA VIA AURELIA E SU TRATTI DI PASSEGGIATA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L.	2.690,10	485,10	2.205,00	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI INFISSI DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEMO S.P.A.- ELETTROFORNITURE	619,93	111,79	508,14	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
21/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	1,83	0,33	1,50	Fornitura di materiali di ferramenta e similari per l'attività del Settore Polizia Municipale - Liquidazione della spesa
21/01/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CENTROCOPIE E SERV.DI F.LLI BONINO	66,62	12,01	54,61	SERVIZIO DI COPISTERIA E FORNITURA CONTINUATIVA DI GENERI DI CANCELLERIA E DI MATERIALE SPECIFICO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2019	U.1.03.02.02.002 -	ROSSI/ENNIO	371,20	0,00	371,20	LIQUIDAZIONE E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Indennità di missione e di trasferta					PAGAMENTO RIMBORSI SPESE MINUTE AD ASSESSORE ROSSI (PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018)
22/01/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	GIULIANO/MONICA	37,76	0,00	37,76	LIQUIDAZIONE ASS. GILARDI PER RIMBORSO SPESE MISSIONE 26-27/6/2018 (PARTECIPAZIONE RIUNIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, SEDE DI ROMA, IN MERITO AL PROGETTO PRUACS DI VADO LIGURE ED AL NUOVO CASELLO)
22/01/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	GIULIANO/MONICA	188,67	0,00	188,67	LIQUIDAZIONE ASS. GILARDI PER RIMBORSO SPESE MISSIONE 26-27/6/2018 (PARTECIPAZIONE RIUNIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, SEDE DI ROMA, IN MERITO AL PROGETTO PRUACS DI VADO LIGURE ED AL NUOVO CASELLO)
22/01/2019	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 ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/01/2019	U.1.03.02.19.001 -	MAGGIOLI S.P.A.	3.161,02	570,02	2.591,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Gestione e manutenzione applicazioni					SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT LINE TELEFONICA PROGRAMMA JDEMOS MAGGIOLI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FAAM S.R.L.	982,10	177,10	805,00	ACQUISTO KIT REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO. ANNO 2018. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/01/2019	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MYO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	2.196,00	396,00	1.800,00	ABBONAMENTO A BANCA DATI FORMULA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/01/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	502,74	90,66	412,08	SERVIZIO PER LE BARRIERE ANTIPOLVERE E PER LA IGIENIZZAZIONE E DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNITARI ALL' INTERNO DELLO STABILE COMUNALE - DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/01/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC	1.205,97	217,47	988,50	FORNITURA CARTA ECOLOGICA PER LE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						COMUNALI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP - V TRANCHE 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/01/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE ATLANTIDE	1.430,00	0,00	1.430,00	FESTECCIAMENTI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 - SPETTACOLO PER BAMBINI - TEATRO DI BURATTINI - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
22/01/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	915,00	165,00	750,00	MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO - 2018 - PULIZIA DELLA TENSOSTRUTTURA E DEL LOCALE ADIBITO A SERVIZI PER IL PUBBLICO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	1.376,40	248,20	1.128,20	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO
22/01/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE SAM ""SPORT ARTE MUSICA ""	1.830,00	0,00	1.830,00	FESTECCIAMENTI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 - ESIBIZIONE DELL'ORCHESTRA FRANCESCO ZINO -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LIQUIDAZIONE DI SPESA -
22/01/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PIROTECNICA VALFONTANABUONA DI LEVERONE GIAMPIETRO	9.000,00	1.622,95	7.377,05	ORGANIZZAZIONE, PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO PER IL GIORNO 31 DICEMBRE 2018 – LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000185300)
22/01/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE VVFF	378,00	0,00	378,00	SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 31 DICEMBRE 2018 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ANTICENDIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	576,04	142,67	433,37	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019
23/01/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STUDIO ARCHITETTURA PROGETTI & PROGETTI DI LAMBERTI E DOTTA	3.045,12	480,00	2.565,12	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN DUE TRATTI DELLA VIA BARTOLOMEO PELUFFO IN FRAZIONE SEGNO - Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/01/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	GILARDI/FABIO	211,33	0,00	211,33	LIQUIDAZIONE AD ASS. GILARDI PER RIMBORSO SPESE MISSIONE 9/11/2018 (PARTECIPAZIONE RIUNIONE BOMBARDIER PRESSO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - UNITA' GESTIONE VERTENZE IMPRESE IN CRISI ROMA)
23/01/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	GILARDI/FABIO	28,47	0,00	28,47	LIQUIDAZIONE AD ASS. GILARDI PER RIMBORSO SPESE MISSIONE 9/11/2018 (PARTECIPAZIONE RIUNIONE BOMBARDIER PRESSO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - UNITA' GESTIONE VERTENZE IMPRESE IN CRISI ROMA)
23/01/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	GIULIANO/MONICA	23,60	0,00	23,60	LIQUIDAZIONE A PAGAMENTO RIMBORSI SPESE MINUTE AL SINDACO DOTT.SSA GIULIANO (PERIODO NOVEMBRE 2018- GENNAIO 2019)
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		76,97	0,00	76,97	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		126,27	0,00	126,27	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		114,68	0,00	114,68	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		151,44	0,00	151,44	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		85,89	0,00	85,89	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		148,71	0,00	148,71	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 -		162,83	0,00	162,83	EROGAZIONE PER L'ANNO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Borse di studio					2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		191,79	0,00	191,79	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		96,15	0,00	96,15	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		85,89	0,00	85,89	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		61,39	0,00	61,39	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		98,82	0,00	98,82	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		140,34	0,00	140,34	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		150,99	0,00	150,99	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		148,71	0,00	148,71	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		127,74	0,00	127,74	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		126,04	0,00	126,04	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		108,50	0,00	108,50	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		148,71	0,00	148,71	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		139,50	0,00	139,50	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		273,46	0,00	273,46	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		189,72	0,00	189,72	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		115,23	0,00	115,23	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		216,22	0,00	216,22	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		105,72	0,00	105,72	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		200,86	0,00	200,86	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		157,56	0,00	157,56	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		148,71	0,00	148,71	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		196,83	0,00	196,83	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		78,06	0,00	78,06	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		79,96	0,00	79,96	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		171,52	0,00	171,52	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		134,20	0,00	134,20	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. IMPEGNO DELLA SPESA.
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		78,00	0,00	78,00	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		45,60	0,00	45,60	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		169,19	0,00	169,19	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. IMPEGNO DELLA SPESA.
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		107,01	0,00	107,01	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 -		78,06	0,00	78,06	EROGAZIONE PER L'ANNO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Borse di studio					2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		110,88	0,00	110,88	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		160,38	0,00	160,38	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		119,82	0,00	119,82	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		134,24	0,00	134,24	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		89,71	0,00	89,71	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		137,01	0,00	137,01	EROGAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	502,00	0,00	502,00	ATTIVITA' DI EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ENTE OPERE SOCIALI PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE ""RESIDENZA SANTUARIO"" DI SAVONA - MESE DI DICEMBRE 2018
23/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	14.813,43	705,40	14.108,03	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO:LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. PROGETTO CITTA' - CORRISPETTIVO DOVUTO PER SERVIZIO DI LUDOTECA - (VERIF. EQUIT. N. 201900000203615)
28/01/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GLI ARTIGIANI DEL LIBRO S.N.C.	1.068,48	192,68	875,80	SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI DELIBERATIVI, DETERMINATIVI E VOLUMI UFFICIO PROTOCOLLO,

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SEGRETERIA - AFFARI GENERALI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/01/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – ATTIVAZIONE DI N. 2 “BORSE LAVORO - COMUNE DI QUILIANO” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/01/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – ATTIVAZIONE DI N. 2 “BORSE LAVORO - COMUNE DI QUILIANO” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/01/2019	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM S.P.A.	2.413,75	0,00	2.413,75	SPESE ANTICIPATE PER COMMISSIONI SUI MAV E INCASSI SDD CORE (RID). SECONDO SEMESTRE 2018
28/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FIN.COM SRL FINANZIARIA COMMERCIALE	1.067,50	192,50	875,00	MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 – ACQUISTO DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
28/01/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.313,19	958,11	4.355,08	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						STABILI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 (VERIF. EQUIT. N. 201900000243208)
28/01/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.292,40	233,06	1.059,34	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 (VERIF. EQUIT. N. 201900000243208)
28/01/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.866,80	336,64	1.530,16	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 (VERIF. EQUIT. N. 201900000243208)
28/01/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.148,80	207,16	941,64	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 (VERIF. EQUIT. N.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						201900000243208)
28/01/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.316,72	237,44	1.079,28	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 (VERIF. EQUIT. N. 201900000243208)
29/01/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUCCI/VITO	2.678,66	422,23	2.256,43	LIQUIDAZIONE FT. 3718/2018 DI EURO 2.678,66 IVA COMPRESA EMESSA DA AVV.STUCCI QUALE ACCONTO SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE BANDO GARA VENDITA QUOTA ECOSAVONA S.R.L.
29/01/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	BACCIU/LUCIA	2.250,00	450,00	1.800,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOTT.SSA BACCIU COMPONENTE N.I.V. PER ATTIVITA' PERIODO 20/5/2018 - 19/11/2018 (PREST. OCCASIONALE)
29/01/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ZUNINO/ELIANA	750,00	0,00	750,00	CONCERTO "LA MUSA, L'ANGELO E IL DUENDE" PROPOSTO DALLA SIG.RA ELIANA ZUNINO ED INSERITA NELLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E....STATE A VADO" - ANNO 2018 -
29/01/2019	U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	PERICO RENATO S.R.L. COSTRUZIONI EDILI	14.905,98	1.355,09	13.550,89	LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA PER RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI DELLA FRAZIONE SEGNO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000250391)
29/01/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	11.228,88	2.024,88	9.204,00	REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE - INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE I ACCONTO (VERIF. EQUIT. N.201900000251806)
29/01/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	97,60	17,60	80,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. PER FORNITURA CASELLA PEC RESPONSABILE PROTEZIONE DATI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
29/01/2019	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA	7.356,91	0,00	7.356,91	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO A BOMBARDIER PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DALL'ASS. FABIO FALCO - LUGLIO/DICEMBRE 2018
29/01/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	VISA FORNITURE S.R.L.	814,57	146,89	667,68	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA VISA FORNITURE S.R.L. PER SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2018 -
29/01/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	1.159,00	209,00	950,00	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER SERVIZIO DI CONSERVAZION EDIGITALE ATTI AMMINISTRATIVI E DOCUMENTAZIONE PROTOCOLLO - II RATA 2018
29/01/2019	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	1.195,60	215,60	980,00	Fornitura di stampati tipografici per l'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale (MEPA/Consip) - Liquidazione di Spesa
29/01/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	5.736,01	0,00	5.736,01	C.I. FASCICOLO 48/2019/270 - NS. VERIFICA AG.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	professionali per la realizzazione di investimenti					RISCOSSIONE N. 201900000130580 -BONIFICA E RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EDIFICIO ADIBITO A SEDE PROTEZIONE CIVILE DI VADO LIGURE - INCARICO PROGETTAZ.
29/01/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	OPENPOINT ARCHITETTURA ENRICA CAMPOMENOSI ENRICO SPICUGLIA AA	2.283,84	360,00	1.923,84	NS. VERIFICA AG. RISCOSSIONE N. 201900000130580 -BONIFICA E RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EDIFICIO ADIBITO A SEDE PROTEZIONE CIVILE DI VADO LIGURE - INCARICO PROGETTAZ.
29/01/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	OPENPOINT ARCHITETTURA ENRICA CAMPOMENOSI ENRICO SPICUGLIA AA	2.523,88	1.302,00	1.221,88	NS. VERIFICA AG. RISCOSSIONE N. 201900000130580 -BONIFICA E RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EDIFICIO ADIBITO A SEDE PROTEZIONE CIVILE DI VADO LIGURE - INCARICO PROGETTAZ.
30/01/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e	PARODI/PAOLO	7.982,61	1.600,00	6.382,61	ASSISTENZA TECNICA ANNO 2018. MERCATO ELETTRONICO CONSIP.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	specialistiche n.a.c.					LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DI SPESA - VERIFICA AGENZIA DELLA RISCOSSIONE N. 201900000262417
30/01/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PARODI/PAOLO	2.167,79	0,00	2.167,79	ASSISTENZA TECNICA ANNO 2018. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DI SPESA VERIFICA AGENZIA DELLA RISCOSSIONE N. 201900000262417
30/01/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.072,94	0,00	1.072,94	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO POSTA EASY - MESE DI OTTOBRE 2018
30/01/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.247,55	0,00	1.247,55	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO POSTA EASY - MESE DI OTTOBRE 2018
30/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE''''	1.078,06	51,34	1.026,72	ATTIVITÀ EXTRA – AMBITO:LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA ONLUS PROGETTO CITTA' - CORRISPETTIVO DOVUTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PER PROGETTO ""SPAZIO GIOVANI"" - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
30/01/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	MUTUA ED ASSIC. ZOOTECNICA INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI VADO L., QUILIANO E BERGEGGI	500,00	0,00	500,00	MUTUA ED ASSICURAZIONE ZOOTECNICA INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI QUILIANO, VADO LIGURE, BERGEGGI. CONTRIBUTO COMUNALE PER L'ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
30/01/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.366,00	0,00	1.366,00	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI OPERE SOCIALI SERVIZI - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESE - MESE DI DICEMBRE 2018
30/01/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	65,42	0,00	65,42	SERVIZIO HPDSL XL + PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) PRESSO LA SCUOLA DI S.ERMETE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROV. N. 1 -
30/01/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	14,39	14,39	0,00	SERVIZIO HPDSL XL + PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) PRESSO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LA SCUOLA DI S.ERMETE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/01/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	225,30	0,00	225,30	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER AMMINISTRAZIONE COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/01/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	5.868,00	968,00	4.900,00	SERVIZIO TARI 2019 - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/01/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C.	3.466,73	625,15	2.841,58	SERVIZIO PER ASSISTENZA TECNICA A COSTO PAGINA E NOLEGGIO SU FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE RICOH E KYOCERA - PERIODO IV TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/01/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C.	888,99	160,31	728,68	SERVIZIO PER ASSISTENZA TECNICA A COSTO PAGINA E NOLEGGIO SU FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE RICOH E KYOCERA - PERIODO IV TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/01/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	IN'S MERCATO S.P.A.	30.000,00	0,00	30.000,00	SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DEL IN'S MERCATO S.p.A.
30/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IN'S MERCATO S.P.A.	5.000,00	0,00	5.000,00	SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DEL IN'S MERCATO S.p.A.
30/01/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	GASCO/ADRIANO	186,66	30,00	156,66	INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE LIBERE AI SENSI DELLA L.R. N° 23 DEL 22/03/2000. ANNO 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/01/2019	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 COMPENSO AL DOTT. ROSSI COMPONENTE N.I.V. PER ATTIVITA' PERIODO 20/11/17-19/11/2018
30/01/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	ROSSI/MARCO	25,38	0,00	25,38	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. ROSSI COMPONENTE N.I.V. PER ATTIVITA' PERIODO 20/11/17-19/11/2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	dell'amministrazione					
31/01/2019	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE (CANONE)	1.217,80	0,00	1.217,80	CANONE ANNUO 2019 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2454 ART. 5
31/01/2019	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 GENNAIO FEBBRAIO 2019
31/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	264,84	0,00	264,84	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2019
31/01/2019	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 GENNAIO FEBBRAIO 2019
31/01/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2019
31/01/2019	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 GENNAIO FEBBRAIO 2019
31/01/2019	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 GENNAIO FEBBRAIO 2019
31/01/2019	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 GENNAIO FEBBRAIO 2019
31/01/2019	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 GENNAIO FEBBRAIO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
31/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZIENDA AGRICOLA FATTORIA DIDATTICA ""IL CORBEZZOLO"" DI MASCIA MATTEO	1.392,00	0,00	1.392,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2019
31/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CARITAS FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA' SERVIZI ONLUS	64,09	0,00	64,09	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2019
31/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		215,00	0,00	215,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2019
31/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZIENDA AGRICOLA FATTORIA DIDATTICA ""IL CORBEZZOLO"" DI MASCIA MATTEO	480,00	0,00	480,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2019
31/01/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2019
31/01/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 2	100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2019
31/01/2019	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 GENNAIO FEBBRAIO 2019
31/01/2019	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 GENNAIO FEBBRAIO 2019
31/01/2019	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 GENNAIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						FEBBRAIO 2019
31/01/2019	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 GENNAIO FEBBRAIO 2019
31/01/2019	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 GENNAIO FEBBRAIO 2019
31/01/2019	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 GENNAIO FEBBRAIO 2019
31/01/2019	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 GENNAIO FEBBRAIO 2019
31/01/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sussidi assistenziali					ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2019
31/01/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	250,00	0,00	250,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2019
31/01/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		189,70	0,00	189,70	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2019
31/01/2019	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 GENNAIO FEBBRAIO 2019
31/01/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2019
31/01/2019	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 QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2019
31/01/2019	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 GENNAIO FEBBRAIO 2019
31/01/2019	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 GENNAIO FEBBRAIO 2019
31/01/2019	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. 2 BORSE LAVORO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/01/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e	AUTO-CAR S.R.L.	213,50	38,50	175,00	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
31/01/2019	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.	438,11	79,00	359,11	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
31/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DINO FER S.R.L.	250,78	45,22	205,56	FORNITURA DI MATERIALE: FERRO TONDO, TUBI, SCATOLATO, GRIGLIE, ECC. - LIQUIDAZIONE DI SPESA
31/01/2019	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.	119,56	21,56	98,00	COLLAUDO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROP. COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/01/2019	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.	369,66	66,66	303,00	COLLAUDO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROP. COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/01/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione	PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	656,76	118,43	538,33	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	2.074,00	374,00	1.700,00	EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-31 OTTOBRE 2018 - INTERVENTI DI RIMOZIONE RAMI PERICOLANTI E MESSA IN SICUREZZA DEL LECCIO DI PIAZZA CAVOUR - LIQUIDAZIONE DI SPESA
31/01/2019	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 GENNAIO-FEBBRAIO 2019
31/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	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 GENNAIO-FEBBRAIO 2019
31/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 2	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						QUILIANO GENNAIO-FEBBRAIO 2019
31/01/2019	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 GENNAIO-FEBBRAIO 2019
31/01/2019	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 GENNAIO-FEBBRAIO 2019
31/01/2019	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 GENNAIO-FEBBRAIO 2019
31/01/2019	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 GENNAIO-FEBBRAIO 2019
31/01/2019	U.1.04.02.05.999 -		414,00	0,00	414,00	ATTIVITÀ DI AMBITO:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO-FEBBRAIO 2019
31/01/2019	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 GENNAIO-FEBBRAIO 2019
31/01/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	200,00	0,00	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA INAZ S.R.L. PER CORSI 22/11/2018 E 24/01/2019
31/01/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	800 PER L'ARCHITETTURA S.R.L.	20,00	0,00	20,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 800 PER ARCHITETTURA S.R.L. PER CORSO DEL 07/11/2018
31/01/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	800 PER L'ARCHITETTURA S.R.L.	40,00	0,00	40,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 800 PER ARCHITETTURA S.R.L. PER CORSO DEL 07/11/2018
31/01/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per	ALFA CONSULENZE SRL	70,00	0,00	70,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA CONSULENZE S.R.L. PER CORSO DEL 06/11/2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	formazione e addestramento n.a.c.					
01/02/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	2.134,27	384,87	1.749,40	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2018 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
01/02/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AB IMPIANTI S.R.L.	39.223,00	7.073,00	32.150,00	ALLESTIMENTO DI IMPIANTI ELETTRICI DECORATIVI PROVVISORI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000286677)
01/02/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	POPPY EVENTS S.R.L.	6.710,00	1.210,00	5.500,00	FESTEGGIAMENTI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 - SAN SILVESTRO - ESIBIZIONE DELLA BAND DIVINA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000286946)
01/02/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CARRONI/MASSIMO	2.745,00	495,00	2.250,00	FESTEGGIAMENTI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 - INTRATTENIMENTO DEDICATO AI BAMBINI -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CIRCUS DAY - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/02/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIRCOLO CULTURALE TEATRO ""ARCHIMEDE	1.300,00	0,00	1.300,00	FESTEGGIAMENTI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 - SERATE DI INTRATTENIMENTO MUSICALE E DANZANTE - CIRCOLO CULTURALE TEATRO ARCHIMEDE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/02/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	665,97	120,09	545,88	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/02/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	1.520,57	274,20	1.246,37	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2018 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
01/02/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	9.882,00	1.782,00	8.100,00	MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 - ALLESTIMENTO DI UNA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	convegni					TENSOSTRUTTURA MODULARE – GESTIONE DELLE ATTIVITA’ – LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000289183)
01/02/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA	5.000,00	0,00	5.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA DENOMINATA “MUSICA IN PORTO” LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
01/02/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DON CESARE QUEIROLO	3.000,00	0,00	3.000,00	CONTRIBUTO COMUNALE ALLA LOCALE SCUOLA MATERNA PARIFICATA CONVENZIONATA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
01/02/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA ARTE E MUSICA DI SAVONA	1.708,00	308,00	1.400,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE – FESTIVITA’ NATALIZIE 2018 – ALLESTIMENTO TECNICO A SERVIZIO DELLA TENSOSTRUTTURA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/02/2019	U.1.04.02.05.001 - Servizio civile	CROCE ROSSA ITAL.-COMITATO LOCALE DI VADO LIGURE	3.738,60	0,00	3.738,60	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI 2018 PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE - CROCE ROSSA OTALIANA - COMITATO LOCALE E A.V.I.S. COMUNALE
01/02/2019	U.1.04.02.05.001 - Servizio civile	A.V.I.S. ASS. VOL.ITALIANI SANGUE	2.261,40	0,00	2.261,40	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI 2018 PER PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE - CROCE ROSSA OTALIANA - COMITATO LOCALE E A.V.I.S. COMUNALE
01/02/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	M.A.M. SNC DI MARINELLI ANTONIO & C. SNC	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI- MAM – SPOTORNO - ANNO 2019
01/02/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	W.A.M.A MARKET S.N.C.	1.050,00	0,00	1.050,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI W.A.MA MARKET – MAM – FARMACIA SAN PIETRO - SPOTORNO - MESE DI DICEMBRE 2018
01/02/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	M.A.M. SNC DI MARINELLI ANTONIO & C. SNC	350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI W.A.MA MARKET – MAM – FARMACIA SAN PIETRO -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SPOTORNO - PERIODO II SEMESTRE 2018
04/02/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	24.796,72	1.180,80	23.615,92	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. PROGETTO CITTA' DI SAVONA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER PROGETTO ""ALUNNI VADESI DISABILI"" A.S. 2017/2018 (VERIF. EQUIT. N. 201900000297687)
04/02/2019	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (RFI)	24.372,32	4.395,01	19.977,31	CANONE RELATIVO A LOCAZIONE AREE DI PROPRIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SITE PRESSO VIA MAESTRI DEL LAVORO EX LINEA FERROVIARIA SAVONA / PARCO DORIA LIQUIDAZIONE ANNO 2019 (CASO DI ESCL. VERIF. EQUIT.)
04/02/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CENTROCOPIE E SERV.DI F.LLI BONINO	27,80	5,01	22,79	SERVIZIO DI COPISTERIA E FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE SPECIFICO PER IL SETTORE TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/02/2019	U.1.04.05.04.001 -	ASSOCIAZIONE CULTURALE	287,00	0,00	287,00	CONTRIBUTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	“AEMILIA SCAURI”				STRAORDINARIO ALL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE “AEMILIA SCAURI” PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN COMMEMORAZIONE DEL 100° ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA 1^ GUERRA MONDIALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
04/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	140,94	25,41	115,53	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
04/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	232,12	41,86	190,26	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
04/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECOSAVONA S.R.L.	1.212,19	218,59	993,60	EVENTO ALLUVIONALE DEL 14 AGOSTO 2018. ANALISI RELATIVA A TERRE E ROCCE DA SCAVO DA UTILIZZARE PRESSO LA DISCARICA BOSCACCIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/02/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	14.770,19	703,34	14.066,85	ATTIVITA DI AMBITO - SERVIZIO ASSISTENZIALE E DOMICILIARE PER ANZIANI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	domiciliare					E DISABILI RESIDENTI NELL'AMBITO N. 26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000299863)
04/02/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	10.230,57	930,05	9.300,52	SMALTIMENTO COPERTURA IN AMIANTO E RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA SEDE COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE SALDO (VERIF. EQUIT. N. 201900000300851)
04/02/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	10.016,55	910,60	9.105,95	SMALTIMENTO COPERTURA IN AMIANTO E RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA SEDE COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE SALDO (VERIF. EQUIT. N. 201900000300851)
04/02/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	NOCETO/VLADIMIRO	732,00	132,00	600,00	SMALTIMENTO COPERTURA IN AMIANTO E RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA SEDE COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VADO LIGURE - LAVORO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO - LIQUIDAZIONE DELLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SPESA
04/02/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	6.277,38	570,67	5.706,71	SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORE - MESE DI NOVEMBRE 2018 - (CASO DI ESCLUSIONE AI SENSI CIRCOLARE MEF N. 22 DEL 29/07/2008)
04/02/2019	U.2.02.01.07.001 - Server	CONVERGE S.P.A.	21.267,04	3.835,04	17.432,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER FORNITURA SERVER HO PROLIANT DL580 GEN 10 - (VERIF. EQUIT. N. 201900000301705)
04/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TALLARICO/MARCELLO	81,35	16,27	65,08	INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA - LIQUIDAZIONE ANNO 2018 (PREST. OCC.)
04/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA TECNICA	60,74	9,76	50,98	INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA - LIQUIDAZIONE ANNO 2018
04/02/2019	U.1.03.02.01.001 -	BACCINO/MARCO	82,57	13,02	69,55	INDENNITA' DI PRESENZA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità					PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA - LIQUIDAZIONE ANNO 2018
06/02/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	LAB4 S.R.L.	1.830,00	330,00	1.500,00	CANONE DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA M.A.G.A. DL SOLUZIONE, WEB NATIVA, EROGATA IN MODALITA' ""CLOUD COMPUTING"" ANNO2018/2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/02/2019	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	440,00	0,00	440,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/02/2019	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	SCRIVANTI LUCA S.A.S. - ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PERIODO DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/02/2019	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	519,00	0,00	519,00	ADESIONE ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI PER L'ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/02/2019	U.1.03.02.19.004 -	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	19,61	3,54	16,07	CONVENZIONE CON L'A.C.I.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione					DI ROMA PER LA CONSULTAZIONE, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATICO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - MESE DI NOVEMBRE 2018
06/02/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	5.348,48	964,48	4.384,00	CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SIPAL IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - CANONE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000323999)
06/02/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	2.563,22	462,22	2.101,00	CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SIPAL IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - CANONE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000323999)
06/02/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione	MAGGIOLI S.P.A.	4.776,30	861,30	3.915,00	CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SIPAL IN

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	applicazioni					DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - CANONE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000323999)
06/02/2019	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MAGGIOLI S.P.A.	744,20	134,20	610,00	ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZI ENTI ON-LINE ANNO 2018 - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	541,88	97,72	444,16	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCLADAMENTO COMUNALI - INTERVENTO PRESSO VILLA GROPPALLO E SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	3.299,81	595,04	2.704,77	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCLADAMENTO COMUNALI - INTERVENTO PRESSO VILLA GROPPALLO E SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/02/2019	U.1.03.02.09.008 -	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A	166,01	29,94	136,07	SERVIZIO DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SOCIO UNICO				MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCLADAMENTO COMUNALI - INTERVENTO PRESSO VILLA GROPPALLO E SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/02/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	22,41	4,04	18,37	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVA AEG S.P.A. - MESE DI NOVEMBRE 2018
07/02/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	24.176,11	4.359,62	19.816,49	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVA AEG S.P.A. - MESE DI NOVEMBRE 2018
07/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.791,96	503,47	2.288,49	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Novembre 2018. Liquidazione di spesa.
07/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	36,79	6,63	30,16	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Novembre 2018. Liquidazione di spesa.
07/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	68,17	12,30	55,87	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Novembre 2018. Liquidazione di spesa.
07/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.016,33	92,40	923,93	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Novembre 2018. Liquidazione di spesa.
07/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	625,55	56,87	568,68	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Novembre 2018. Liquidazione di spesa.
07/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	282,77	50,99	231,78	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						Periodo Novembre 2018. Liquidazione di spesa.
07/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	472,23	85,16	387,07	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Novembre 2018. Liquidazione di spesa.
07/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	611,67	110,30	501,37	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Novembre 2018. Liquidazione di spesa.
07/02/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	402,36	72,55	329,81	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Novembre 2018. Liquidazione di spesa.
07/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	106,61	19,22	87,39	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Novembre 2018. Liquidazione di spesa.
07/02/2019	U.1.03.02.05.004 -	NOVA AEG S.P.A.	416,55	71,55	345,00	NOVA AEG SPA - energia

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Energia elettrica					elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Novembre 2018. Liquidazione di spesa.
07/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	193,31	34,86	158,45	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Novembre 2018. Liquidazione di spesa.
07/02/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO GEST SRL	4.928,80	888,80	4.040,00	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE
07/02/2019	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	OMNIA MEDICA S.R.L.	998,00	0,00	998,00	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/02/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	ELETTRAUTO PIOLA DI ROSSI FABIO & C. S.N.C.	92,80	16,73	76,07	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE PARTI ELETTRONICHE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordine pubblico					- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
07/02/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTRAUTO PIOLA DI ROSSI FABIO & C. S.N.C.	200,00	36,07	163,93	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE PARTI ELETTRONICHE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/02/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ODELLA/LUCIO	2.283,84	360,00	1.923,84	REDAZIONE INSERIMENTO CATASTALE AREA STADIO CHITTOLINA -liquidazione
07/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SIRI/MICHELA	2.754,00	0,00	2.754,00	Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, d.l. e contabilità, certificato di regolare esecuzione relativi ad interventi e misure da attuare su palme esistenti nelle aree pubbliche
07/02/2019	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	A.S.L. 2 SAVONESE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE U.O. IGIENE E SANITA' PUBBLICA - AMBITO 4	114,00	0,00	114,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ESIBIZIONE DI MOTO ACROBATICHEDEL 16/09/2018 - LIQUIDAZIONE
07/02/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	3.416,00	616,00	2.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SOC. MEDIAGRAPHIC S.R.L. DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						BARLETTA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER PUBBLICITA' DI GARA D'APPALTO RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
07/02/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DASEIN S.R.L.	4.392,00	792,00	3.600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA DASEIN S.R.L. PER PROSEGUIMENTO PROCEDURE DI ACCOMPAGNAMENTO E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI RELATIVI AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY
07/02/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	1.830,00	330,00	1.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA PER SERVIZIO HOSTING PER PIATTAFORMA ""APPALTI E AFIDAMENTI"" E BACK UP DELOCALIZZATO -
07/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LIBRERIA UBIK DI STEFANO MILANO	533,90	0,00	533,90	ACQUISTO PRESSO LA LIBRERIA "UBIK" DI SAVONA DI VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA "FRATELLI ROSSELLI". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
07/02/2019	U.1.03.02.16.999 -	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE	285,00	0,00	285,00	REGOLARIZZAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altre spese per servizi amministrativi	ANTICORRUZIONE				CONTRIBUTI ALL'ANAC PER ATTIVAZIONE PROCEDURE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA SEZIONE REG.LIGURIA	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DIRITTO DI ISCRIZIONE DEL COMUNE DI VADO LIGURE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI. ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
07/02/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMPAGNIA TEATRO SCALZO	1.927,60	0,00	1.927,60	FESTECCIAMENTI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 - RICORRENZA DELL'EPIFANIA - ANIMAZIONE PER BAMBINI A CURA DELLA COMPAGNIA TEATRO SCALZO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
07/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	1.945,40	350,81	1.594,59	SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
07/02/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	1.000,00	180,33	819,67	SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
07/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SIRI/MICHELA	3.264,00	0,00	3.264,00	Incarico professionale per il censimento, la schedatura, la progettazione e la D.L. degli interventi colturali relativi agli alberi esistenti all'interno dello stadio Chittolina. liquidazione prestazione
07/02/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	RUPIL/GIUSEPPE	2.613,79	0,00	2.613,79	LIQUIDAZIONE DELLA FT. N. FATTPA 3_19 EMESSA DA ING. RUPIL G. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI GENNAIO 2019
08/02/2019	U.2.02.02.02.001 - Demanio marittimo	FERRERO/CESARE	2.488,80	400,00	2.088,80	EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-30-31 OTTOBRE 2018. INTERVENTO PASSEGGIATA E SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA. RELAZIONE DI PERIZIA GEOLOGICA - LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONE
11/02/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE S.G.S.	3.172,00	500,00	2.672,00	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO. Incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, D.L.misura e

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						contabilità - LIQUIDAZIONE III ACCONTO
11/02/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	0,00	600,00	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO POSTALE CODICE MAV 01030631095691172 QULE CONTRIBUTO ANAC - III QUADRIMESTRE 2018
11/02/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	225,00	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO POSTALE CODICE MAV 01030631095691172 QULE CONTRIBUTO ANAC - III QUADRIMESTRE 2018
11/02/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	225,00	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO POSTALE CODICE MAV 01030631095691172 QUALE CONTRIBUTO ANAC - III QUADRIMESTRE 2018
11/02/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	225,00	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO POSTALE CODICE MAV 01030631095691172 QUALE CONTRIBUTO ANAC - III QUADRIMESTRE 2018
11/02/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	375,00	0,00	375,00	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO POSTALE CODICE MAV 01030631095691172 QUALE CONTRIBUTO ANAC - III QUADRIMESTRE 2018
11/02/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	225,00	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO POSTALE CODICE MAV 01030631095691172 QUALE CONTRIBUTO ANAC - III QUADRIMESTRE 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						QUADRIMESTRE 2018
11/02/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	1.769,00	319,00	1.450,00	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SOC. MEDIAGRAPHIC S.R.L. DI BARLETTA - PER PUBBLICITA' DI GARA D'APPALTO RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA -
11/02/2019	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	14.884,54	708,79	14.175,75	ATTIVITA' DI AMBITO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO REG.LE C.RE.S.S. - (VERIF. EQUIT. N. 201900000370156)
11/02/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	21.243,79	1.011,61	20.232,18	ATTIVITA' DI AMBITO: ""SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE (VERIF. EQUIT. N. 201900000370484)
11/02/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	10.967,38	531,73	10.435,65	ATTIVITA' DI AMBITO: ""SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE (VERIF.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						EQUIT. N. 201900000370484)
11/02/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	10.587,62	504,17	10.083,45	ATTIVITA' DI AMBITO: ""SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE (VERIF. EQUIT. N. 201900000370484)
11/02/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PALMIERI/STEFANO	2.396,08	196,08	2.200,00	STIPULA DELL' ATTO NOTARILE RELATIVO ALL' ACQUISIZIONE DEL TERRENO DISTINTO AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 28, PARTICELLA 669, AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE E PISTA ARGINE
12/02/2019	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	AIAS SAVONA ONLUS	5.000,00	0,00	5.000,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO ""TRASPORTO DISABILI"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'AIAS DI SAVONA PER IL PERIODO II SEMSTRE 2018
12/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE VADO L.- QUILIANO	203,50	0,00	203,50	ATTIVITA' DI AMBITO - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CROCI - LIQUIDAZIONE FATTURE CROCE ROSSA VADO LIGURE - III QUADRIMESTRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2018
12/02/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE VADO L.- QUILIANO	1.956,50	0,00	1.956,50	ATTIVITA' DI AMBITO - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CROCI - LIQUIDAZIONE FATTURE CROCE ROSSA VADO LIGURE - III QUADRIMESTRE 2018
12/02/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	LEGGENDE DI MARE DI SA Y LOR SNC	1.354,35	15,40	1.338,95	LIQUIDAZIONE FATTURA IN MERITO AD ACQUISTO BIGLIETTI AEREI ALITALIA GENOVA-ROMA E RITORNO IL 27/09/2018 PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE BOMBARDIER C/O MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - ROMA
12/02/2019	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	AUTOLIGURIA S.R.L.	35.920,00	6.477,39	29.442,61	ACQUISTO DI DUE DOBLO' CARGO CON ALLESTIMENTO PER IDRAULICO/ELETTRICISTA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000383185)
12/02/2019	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	AUTOLIGURIA S.R.L.	2.720,00	490,49	2.229,51	ACQUISTO DI DUE DOBLO' CARGO CON ALLESTIMENTO PER IDRAULICO/ELETTRICISTA - LIQUIDAZIONE DELLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000383185)
12/02/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	7.248,56	1.307,12	5.941,44	REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO) LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPOSTAMENTO IMP.TO DI RETE BASSA TENZIONE (CASO DI ESCL. CIRC. MEF N.22 DEL 29/7/2008)
12/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	ALET COMMUNICATIONS S.R.L.	280,00	50,49	229,51	UPGRADE PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE UNIFY OPENScape BUSINESS (CENTRALINI COMUNE). MERCATO ELETTRONICO CONSIP - LIQUIDAZIONE I TRANCHE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000388353)
12/02/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	34.065,40	0,00	34.065,40	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - VERSAMENTO I.V.A. MESE DI GENNAIO 2019 (CASO DI ESCLUSIONE CONTROLLO AGENZIA DELLA RISCOSSIONE)
13/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	ALET COMMUNICATIONS S.R.L.	29.000,00	5.229,51	23.770,49	UPGRADE PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE UNIFY OPENScape BUSINESS (CENTRALINI COMUNE) LIQUIDAZIONE I TRANCHE (VERIF. EQUIT. N.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						201900000388353)
13/02/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	40,00	0,00	40,00	SERVIZIO DI PULIZIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DI LAVORO - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/02/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	587,00	0,00	587,00	SERVIZIO DI PULIZIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DI LAVORO - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/02/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI SEGUITI DAL S.S.M. PERIODO - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019
13/02/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						GENNAIO 2019
13/02/2019	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 GENNAIO 2019
13/02/2019	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 GENNAIO 2019
13/02/2019	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 GENNAIO 2019
13/02/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2019
13/02/2019	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 GENNAIO 2019
13/02/2019	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 GENNAIO 2019
13/02/2019	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 GENNAIO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						GENNAIO 2019
13/02/2019	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 GENNAIO 2019
13/02/2019	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 GENNAIO 2019
13/02/2019	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 GENNAIO 2019
13/02/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2019
13/02/2019	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 GENNAIO 2019
13/02/2019	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 GENNAIO 2019
13/02/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						GENNAIO 2019
13/02/2019	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 GENNAIO 2019
13/02/2019	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 GENNAIO 2019
13/02/2019	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 GENNAIO 2019
13/02/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2019
13/02/2019	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 GENNAIO 2019
13/02/2019	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. 2 BORSE LAVORO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/02/2019	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. 2 BORSE LAVORO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.200,00	0,00	1.200,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE “PRESTITO D'ONORE”
13/02/2019	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 DI N. 11

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
13/02/2019	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 DI N. 11 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
13/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		320,00	0,00	320,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DI N. 11 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
13/02/2019	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 DI N. 11 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
13/02/2019	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 DI N. 11 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
13/02/2019	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 DI N. 11 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						A FAVORE DI CITTADINI VADESI
13/02/2019	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 DI N. 11 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
13/02/2019	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 DI N. 11 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
13/02/2019	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 DI N. 11 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
13/02/2019	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 DI N. 11 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
13/02/2019	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 DI N. 11 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						VADESI
14/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	445,25	78,49	366,76	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 6° Bim 2018 e 1° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
14/02/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	47,93	0,00	47,93	SPESE CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROVV. N. 415
14/02/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	12,96	12,96	0,00	SPESE CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROVV. N. 415
14/02/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	2,07	0,00	2,07	SPESE CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROVV. N. 415
14/02/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,45	0,45	0,00	SPESE CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROVV. N. 415
14/02/2019	U.1.03.01.02.002 -	PATRONE FRANCESCO - OFFICINA	37,89	6,83	31,06	FORNITURA DI GAS GPL PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Carburanti, combustibili e lubrificanti	IMPIANTI GAS AUTO				GLI AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/02/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO	20,00	3,61	16,39	FORNITURA DI GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/02/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	11,76	0,00	11,76	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICHE ATTI TRIBUTARI - (NUMERO NOTIF. N.142/2018 A NOME GIUSTO GIANLUCA IN DATA 27/12/2018)
14/02/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	3.476,28	3.476,28	0,00	ECOSAVONA - FATTURE ECOTASSA - VII COMPENSAZIONE (RIF. ACCERT. N. 2017/632)
14/02/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	347,63	347,63	0,00	ECOSAVONA - FATTURE ECOTASSA - VII COMPENSAZIONE - (I.V.A.)
14/02/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	IRBETA PROJET S.R.L.	9.046,23	1.631,29	7.414,94	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN DUE TRATTI DELLA VIA B. PELUFFO IN FRAZIONE SEGNO - LIQUIDAZIONE A

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SALDO (VERIF. EQUIT. N. 201900000422405)
14/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IDROCENTRO S.P.A.	12,51	2,25	10,26	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO S.P.A.	323,62	58,36	265,26	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	5.807,20	1.047,20	4.760,00	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE AL DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S.	2.074,00	374,00	1.700,00	EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-31 OTTOBRE 2018 - INTERVENTI DI RIMOZIONE RAMI PERICOLANTI E MESSA IN SICUREZZA DELLE PIANTE C/O CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/02/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture	PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO	3.172,00	500,00	2.672,00	RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	stradali					ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERMETE. – Incarico professionale per la stesura del progetto esecutivo, d.l. misura e contabili
15/02/2019	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RICCI/FULVIO	3.172,00	500,00	2.672,00	LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI IN VIA VIGLIETTA, VIA MONTEGRAPPA E VIA BOSCO. CONTENZIOSO CIVILE TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E L'IMPRESA CEMENT BIT SRL IN LIQUIDAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA – liquid
15/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	D.M.-INFISSI METALLICI F.LLI ALICE	390,40	70,40	320,00	MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI NEGLI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CONSORZIO IL CAMMINO SOC. COOP.	4.876,94	879,45	3.997,49	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - (VERIF. EQUIT. N. 201900000438568)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CONSORZIO IL CAMMINO SOC. COOP.	7.684,59	1.385,74	6.298,85	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - (VERIF. EQUIT. N. 201900000438568)
15/02/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	CANTELLI S.R.L.	143,96	25,96	118,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA CANTELLI GRAFICA S.R.L. DI BOLOGNA PER FORNITURA REGISTRI REPERTORIO ATTI PUBBLICI -
15/02/2019	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI SAVONA	44.000,00	0,00	44.000,00	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL ""BACINO S: COMPRESORIO A e S"" - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2019 -
15/02/2019	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI SAVONA	5.000,00	0,00	5.000,00	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL ""BACINO S: COMPRESORIO A e S"" - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2019 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/02/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	MUSIC FOR PEACE CREATIVI DELLA NOTTE ONLUS	500,00	0,00	500,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUSIC FOR PEACE - GENOVA PER REALIZZAZIONE PROGETTO ""SOLIDARBUS""
15/02/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COOPERATIVA EDILE V.N.A.	35.976,28	3.270,57	32.705,71	REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DELLA VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - FINE DEI LAVORI - (VERIF. EQUIT. N. 201900000440581)
15/02/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	4,88	0,88	4,00	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2018 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
15/02/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	4.996,76	454,25	4.542,51	SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORE MESE DI DICEMBRE 2018 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/02/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	29.638,37	2.694,40	26.943,97	CONCESSIONE ALLA S.A.T. S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI MESE DI GENNAIO 2019 (CASO DI ESCL. VERIF. EQUIT. CIRC. MEF DEL 29/7/2008)
15/02/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	132.916,47	12.083,31	120.833,16	CONCESSIONE ALLA S.A.T. S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI MESE DI GENNAIO 2019 (CASO DI ESCL. VERIF. EQUIT. CIRC. MEF DEL 29/7/2008)
18/02/2019	U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	AICARDI/SERGIO	12.444,00	2.000,00	10.444,00	PROGETTAZIONE EX ART. 23 DEL D.LGS.50/2016 DI UN INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX ART.240 C.1 LETT. O). LOC. CASA ROSSA - SAN GENESIO. PRIMO STATO AVANZAMENTO ONOR. VER. AG. RISCOS.201900000460910
19/02/2019	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.C.I. ASSOC.NAZ.LE COMUNI ITALIA	1.563,44	0,00	1.563,44	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ITALIANI) ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/02/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		450,00	0,00	450,00	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BERGEGGI - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO E MARZO 2019 GENNAIO FEBBRAIO
19/02/2019	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A.R.L. ONLUS	4.916,57	234,12	4.682,45	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA ONLUS COOPERARCI - CORRISPETTIVO DOVUTO PER APERTURA STRAORDINARIA FESTIVITA' ASILO NIDO COMUNALE -
19/02/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.S.D. LATIN STUDIO	350,00	0,00	350,00	FESTECCIAMENTI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 - SERATA DANZANTE A CURA DELLA A.S.D. LATIN STUDIO DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/02/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	A.U.S.E.R.- ASSOC.AUTOG.SERV.SOLIDARIETA' ONLUS	2.499,00	0,00	2.499,00	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AUTOGESTIONE SERVIZI E SOLIDARIETA' CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO PROGETTO INTERVENTI SOCIO-SANITARI - II SEMESTRE 2017
19/02/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DEDALO INGEGNERIA S.R.L.	2.687,60	457,60	2.230,00	FRAZIONAMENTO CATASTALE DELLE AREE NECESSARIE PER ATTUAZIONE PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI IN FRAZIONE SEGNO -LIQUIDAZIONE
19/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	548,05	46,95	501,10	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - B.B. Liquidazione di spesa.
19/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	13,16	1,20	11,96	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - B.B. Liquidazione di spesa.
19/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	51,18	4,07	47,11	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - B.B. Liquidazione di spesa.
19/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	6,36	0,58	5,78	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - B.B. Liquidazione di spesa.
19/02/2019	U.1.03.02.05.005 -	SOCIETA' IRETI SPA	179,97	14,44	165,53	IRETI SPA - Fornitura acqua

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Acqua					Dicembre 2018 - B.B. Liquidazione di spesa.
19/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	532,64	48,42	484,22	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - B.B. Liquidazione di spesa.
19/02/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	811,07	146,26	664,81	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Dicembre 2018.
19/02/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.425,26	437,34	1.987,92	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Dicembre 2018.
19/02/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3.791,96	472,28	3.319,68	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Dicembre 2018.
19/02/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	5.777,23	1.041,80	4.735,43	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						relativi al periodo Dicembre 2018.
19/02/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.298,46	234,15	1.064,31	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Dicembre 2018.
19/02/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	52,42	5,12	47,30	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Dicembre 2018.
19/02/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3.734,07	884,87	2.849,20	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Dicembre 2018.
19/02/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,00	0,72	3,28	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Dicembre 2018.
19/02/2019	U.2.02.01.09.012 -	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	2.698,12	486,54	2.211,58	LAVORI DI REALIZZAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Infrastrutture stradali					DI UN NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIA NA' MUNTE E MONTEGRAPPA E CONTESTUALE ALLARGAMENTO DELLA VIA NA' MUNTE - LIQUIDAZIONE A SALDO
19/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	640,05	251,81	388,24	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI febbraio 2019
19/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	576,04	163,26	412,78	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI febbraio 2019
19/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	576,04	142,67	433,37	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019
19/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	576,04	226,63	349,41	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019
19/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VERDINO/SERGIO	256,02	72,66	183,36	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2018
19/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	2.333,76	620,86	1.712,90	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/02/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IMPRESA BOVERO S.R.L.	122,00	22,00	100,00	NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLA TENSOSTRUTTURA ALLESTITA SUI GIARDINI A MARE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/02/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	S.R.T. SRL	91,50	16,50	75,00	REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE E CICLABILE SUL TORRENTE SEGNO IN LOCALITA' VALLE DI VADO". - ESECUZIONE PROVE DI COMPRESSIONE SU CUBI DI CALCESTRUZZO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
20/02/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	120,00	0,00	120,00	LIQUIDAZIONE FATTURA INAZ S.R.L. PER CORSI DEL 22/11/2018 E 24/01/2019
20/02/2019	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	197,64	35,64	162,00	FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI PER UFFICIO VERBALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/02/2019	U.1.03.01.02.014 -	MAGGIOLI S.P.A.	536,80	96,80	440,00	FORNITURA DI STAMPATI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Stampati specialistici					TIPOGRAFICI PER UFFICIO VERBALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/02/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.M.S. DIRITTI E DOVERI S.ERMETE	305,00	55,00	250,00	FESTIVITA' NATALIZIE 2018 - ORGANIZZAZIONE DI MOMENTI CONVIVALI CON LA COMUNITA' LOCALE - COLLABORAZIONE CON LA S.M.S. DIRITTO E DOVERE DI SANT'ERMETE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/02/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA	336,13	0,00	336,13	CONTRIBUTO PER IL SOCCORSO DI GATTI LIBERI FERITI, MALATI E TRAUMATIZZATI IN CONVENZIONE AI SENSI DELLA L.R. N.23 - IV TRIMESTRE 2018
20/02/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA	306,13	0,00	306,13	CONTRIBUTO PER IL SOCCORSO DI GATTI LIBERI FERITI, MALATI E TRAUMATIZZATI IN CONVENZIONE AI SENSI DELLA L.R. N.23 - IV TRIMESTRE 2018
20/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	GUERINI ROCCO ROMANO S.R.L.	40.284,40	7.264,40	33.020,00	EVENTO ALLUVIONALE DEL 14/08/2018 - INTERVENTI DI PULIZIA DI ALCUNI RII

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					TOMBINATI E DELLO SBOCCO A MARE DI VIA PARINI - (VERIF. EQUIT. N. 201900000502400) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CONSORZIO IL CAMMINO SOC. COOP.	12.561,53	2.265,19	10.296,34	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - (VERIF. EQUIT. N. 201900000502813)
20/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GUERINI ROCCO ROMANO S.R.L.	2.049,60	369,60	1.680,00	EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-31 OTTOBRE 2018 - INTERVENTI DI RIMOZIONE DEL MATERIALE ALLUVIONATO DAL CANALE DI VIA CIOCCHI SCARICO A MARE DI VIA PARINI E TRATTO TOMBINATO DEL RIO S. ELENA - LIQUIDAZIONE
21/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	1.080,64	0,00	1.080,64	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Dicembre 2018 - RID. Liquidazione di spesa - REG. PROV. N. 725
21/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	108,06	108,06	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Dicembre 2018 - RID. Liquidazione di spesa.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	765,84	0,00	765,84	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Dicembre 2018 - RID. Liquidazione di spesa - REG. PROV. N. 724-726
21/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	76,59	76,59	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Dicembre 2018 - RID. Liquidazione di spesa.
21/02/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	24.182,57	4.360,79	19.821,78	INTERVENTI DIVERSI DI RIPRISTINO BARRIERE STRADALI ESISTENTI E LAVORI COMPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000513470)
21/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOP CAPRAZOPPA A R.L.	4.691,90	846,08	3.845,82	SERVIZIO DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEL CIMITERO DI BOSSARINO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/02/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	BENEFICIARI DIVERSI	13.500,00	13.500,00	0,00	TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 - AGEVOLAZIONI EX ART. 1 COMMA 660 DELLA L. 147/2013 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (RIF. ACC. N. 2018/3252)
21/02/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	2.052,85	0,00	2.052,85	Servizio di Telefonia Mobile - Ricaricabile Business Tim Proposta esclusiva per il Mepa e Soluzione Top - 1° Bimestre 2019. Liquidazione di spesa
21/02/2019	U.1.03.02.05.002 -	TIM S.P.A. DIREZIONE E	451,63	451,63	0,00	Servizio di Telefonia Mobile -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Telefonia mobile	COORDINAMENTO VIVENDI SA				Ricaricabile Business Tim Proposta esclusiva per il Mepa e Soluzione Top - 1° Bimestre 2019. Liquidazione di spesa
21/02/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		448,00	0,00	448,00	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019
21/02/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		500,00	0,00	500,00	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019
21/02/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.080,00	0,00	1.080,00	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019
21/02/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019
21/02/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		104,89	0,00	104,89	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019
21/02/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	2.302,69	0,00	2.302,69	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019
21/02/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		2.500,00	0,00	2.500,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019
22/02/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture	COOPERATIVA EDILE V.N.A.	8.998,03	818,00	8.180,03	REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	stradali					STRADALE DELLA VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE (VERIF. EQUIT. N. 201900000440581)
22/02/2019	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	ASSOCIAZIONE ANZIANI VADESE ""MARINELLA""	2.745,93	0,00	2.745,93	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANZIANI VADESE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IN CAMPO SOCIALE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018
22/02/2019	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	ASSOCIAZIONE ANZIANI VADESE ""MARINELLA""	2.438,39	0,00	2.438,39	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANZIANI VADESE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IN CAMPO SOCIALE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018
22/02/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	3.261,10	0,00	3.261,10	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						EMESSE DA POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO POSTA EASY- MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 (VERIF. EQUIT. N. 201900000533615)
22/02/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	3.175,60	0,00	3.175,60	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO POSTA EASY- MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 (VERIF. EQUIT. N. 201900000533615)
22/02/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STS S.R.L.	1.378,60	248,60	1.130,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA STS S.R.L. PER SERVIZIO DI GESTIONE SMS DI PROTEZIONE CIVILE IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY
22/02/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	21.042,03	809,31	20.232,72	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2019 - DITTA MARKAS S.R.L. (VERIF. EQUIT. N. 201900000535463)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/02/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	2.432,57	0,00	2.432,57	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2019 - SOC. COOPERATIVA A.R.C.A. -
22/02/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	1.216,28	0,00	1.216,28	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2019 - SOC. COOPERATIVA A.R.C.A.
25/02/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GEOM. DE MAESTRI GIORGIO & C. S.A.S. S.T.P.	1.256,11	226,51	1.029,60	VALUTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA DEL PREZZO DI ACQUISTO DI UN FABBRICATO DA ADIBIRE A MAGAZZINO E OFFICINA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE DEL COMUNE DI VADO LIGURE - liquidazione
25/02/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO LEGALE BARBANO & PIERFEDERICI	3.443,52	542,80	2.900,72	ATTIVITÀ DI AMBITO: SPORTELLO "CONSULENZA LEGALE" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. PERIODO ANNO 2018 PERIODO: ANNO 2018.
25/02/2019	U.2.02.02.02.001 -	RUSSO/PIERFRANCESCO	3.120,00	0,00	3.120,00	EVENTO ALLUVIONALE DEL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Demanio marittimo					27-28-29-30-31 OTTOBRE 2018. INTERVENTO PASSEGGIATA E SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA. PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA REALIZZAZIONE INTERVENTI SOMMA URGENZA. LIQUID. 1° ACCONTO
25/02/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MAOLI	1.459,12	230,00	1.229,12	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 27/2019 AVV. RICCARDO MAOLI PER PARERE LEGALE IN MERITO AD APPLICAZIONE ART. 24 COMMA 5 DEL D.LGS. 175/2015
25/02/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	18.389,52	18.389,52	0,00	COMPENSO DA CORRISPONDERSI AD AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE RUOLI VOLONTARI ISCRITTI NELL'ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/02/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	880,39	880,39	0,00	COMPENSO DA CORRISPONDERSI AD AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE RUOLI VOLONTARI ISCRITTI NELL'ANNO 2017 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/02/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	893,21	893,21	0,00	COMPENSO DA CORRISPONDERSI AD AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE RUOLI VOLONTARI ISCRITTI NELL'ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/02/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	10,50	0,00	10,50	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/02/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	718,09	129,49	588,60	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/02/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	389,67	70,27	319,40	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/02/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	12.551,61	597,70	11.953,91	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	domiciliare					E DISABILI RESIDENTI NELL' A.T.S. N. 26" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI GENNAIO 2019 (VERIF. EQUIT. N. 201900000552112)
25/02/2019	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	3.809,88	181,42	3.628,46	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NELL' A.T.S. N. 26" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI GENNAIO 2019 (VERIF. EQUIT. N. 201900000552112)
25/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA LIGURE DI REBAGLIATI MARIA	180,00	0,00	180,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI - PERIODO III QUADRIMESTRE 2018
25/02/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OFFICINA MOTOR SPORT SOCCORSO STRADALE DI MATTEUZZI IGOR	1.277,10	230,30	1.046,80	Danneggiamento della sede stradale della comunale Variante S. Genesio, conseguente a incendio di veicolo - Liquidazione della spesa
26/02/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ROSSI/ENNIO	107,50	0,00	107,50	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE AD ASSESSORE E.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ROSSI PER ACQUISTO BIGLIETTO AEREO NECESSARIO ALLA PARTECIPAZIONE VERTENZA BOMBARDIER - GIORNO 22 GENNAIO 2019 ROMA
26/02/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	GILARDI/FABIO	107,50	0,00	107,50	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE AD ASSESSORE F. GILARDI PER ACQUISTO BIGLIETTO AEREO NECESSARIO ALLA PARTECIPAZIONE VERTENZA BOMBARDIER - GIORNO 22 GENNAIO 2019 ROMA
26/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENEL SOLE S.R.L.	3.720,88	670,98	3.049,90	RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU TERRITORIO COMUNALE VADESE - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CREDEMFACOR S.P.A. (ATTO DI CESSIONE REP. N.58102 redatto da Notaio Nicola ATLANTE)
26/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENEL SOLE S.R.L.	1.182,67	213,27	969,40	RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU TERRITORIO COMUNALE VADESE - LIQUIDAZIONE FATTURE IN

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						FAVORE DELLA DITTA CREDEMFACTOR S.P.A. (ATTO DI CESSIONE REP. N.58102 redatto da Notaio Nicola ATLANTE)
26/02/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	5.474,10	987,14	4.486,96	RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU TERRITORIO COMUNALE VADESE - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CREDEMFACTOR S.P.A. (ATTO DI CESSIONE REP. N.58102 redatto da Notaio Nicola ATLANTE)
26/02/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	17.169,63	817,60	16.352,03	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. ONLUS PROGETTO CITTA' DI SAVONA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE - MESE DI GENNAIO (VERIF. EQUIT. N. 201900000564805)
26/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DEMO S.P.A.- ELETTRFORNITURE	509,20	91,82	417,38	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/02/2019	U.1.03.02.09.008 -	DEMO S.P.A.- ELETTRFORNITURE	1.350,56	243,55	1.107,01	FORNITURA DI MATERIALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE S.R.L. - O.N.L.U.S.	13.500,28	2.434,48	11.065,80	INTERVENTI E MISURE DA ATTUARE SULLE PALME ESISTENTI NELLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000566514)
26/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COLORI E COLORI S.N.C.	177,88	32,08	145,80	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	1.192,33	215,01	977,32	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNO GEST SRL	701,50	126,50	575,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 ELETTROPOMPA PER DRENAGGIO LIQUIDI A SERVIZIO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DENOMINATO "VILLA GROPPALLO" SITO IN VIA AURELIA, N. 72. – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/02/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	COOPERATIVA SOCIALE LA GOCCIA	550,00	26,19	523,81	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE LA GOCCIA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE - MESE DI GENNAIO 2019
26/02/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	988,22	47,06	941,16	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA ONLUS PROGETTO CITTA' DI SAVONA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER PROGETTO SPAZIO GIOVANI-MAGAZZINO - MESE DI GENNAIO 2019
26/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	24,98	0,00	24,98	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Dicembre 2018 - 2° Tranche - RID. Liquidazione di spesa.
26/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	2,50	2,50	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Dicembre 2018 - 2° Tranche - RID. Liquidazione di spesa.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	31,84	0,00	31,84	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Dicembre 2018 - 2° Tranche - RID. Liquidazione di spesa.
26/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	3,18	3,18	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Dicembre 2018 - 2° Tranche - RID. Liquidazione di spesa.
26/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	21,49	0,00	21,49	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Dicembre 2018 - 2° Tranche - RID. Liquidazione di spesa.
26/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	2,15	2,15	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Dicembre 2018 - 2° Tranche - RID. Liquidazione di spesa.
26/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	123,72	0,00	123,72	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Dicembre 2018 - 2° Tranche - RID. Liquidazione di spesa.
26/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	12,38	12,38	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Dicembre 2018 - 2° Tranche - RID. Liquidazione di spesa.
26/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	226,48	0,00	226,48	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Dicembre 2018 - 2° Tranche - RID. Liquidazione di spesa.
26/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	22,65	22,65	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Dicembre 2018 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2° Tranche - RID. Liquidazione di spesa.
26/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	90,57	0,00	90,57	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Dicembre 2018 - 2° Tranche - RID. Liquidazione di spesa.
26/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	9,06	9,06	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Dicembre 2018 - 2° Tranche - RID. Liquidazione di spesa.
26/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	33,02	0,00	33,02	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Dicembre 2018 - 2° Tranche - RID. Liquidazione di spesa.
26/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	3,30	3,30	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Dicembre 2018 - 2° Tranche - RID. Liquidazione di spesa.
26/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	43,82	0,00	43,82	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Dicembre 2018 - 2° Tranche - RID. Liquidazione di spesa.
26/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	4,39	4,39	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Dicembre 2018 - 2° Tranche - RID. Liquidazione di spesa.
26/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	4.485,53	0,00	4.485,53	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Dicembre 2018 - 2° Tranche - RID. Liquidazione di spesa.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	448,58	448,58	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Dicembre 2018 - 2° Tranche - RID. Liquidazione di spesa.
27/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	1.022,52	0,00	1.022,52	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Dicembre 2018 - 2° Tranche - RID. Liquidazione di spesa.
27/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	102,25	102,25	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Dicembre 2018 - 2° Tranche - RID. Liquidazione di spesa.
27/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	23,59	0,00	23,59	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Dicembre 2018 - 2° Tranche - RID. Liquidazione di spesa.
27/02/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	2,36	2,36	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2018- Dicembre 2018 - 2° Tranche - RID. Liquidazione di spesa.
27/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	543,95	98,09	445,86	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Novembre 2018. Bonifico bancario. Liquidazione
27/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	141,47	25,51	115,96	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Novembre 2018. Bonifico bancario. Liquidazione
27/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	18,93	3,41	15,52	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Novembre 2018. Bonifico bancario. Liquidazione
27/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	45,86	8,27	37,59	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Novembre 2018. Bonifico bancario. Liquidazione
28/02/2019	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.C.I. LIGURIA ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DELLA LIGURIA	269,89	0,00	269,89	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI LIGURIA ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/02/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LOGICA S.N.C. DI POINELLI GABRIELE E RESTIVO SAMUELE E C.	43.769,94	7.892,94	35.877,00	FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LE LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - DITTA LOGICA S.N.C. DI SAVONA (VERIF. EQUIT. N. 201900000587960)
28/02/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	2.605,82	100,22	2.505,60	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS S.R.L. -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						BOLZANO - CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE ASILO NIDO - MESE DI GENNAIO 2019
28/02/2019	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA	50,00	0,00	50,00	CANONE DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 15.04.2018 – 14.04.2019 DELL' AREA IN VIA XI FEBBRAIO ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA – LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LIBRERIA UBIK DI STEFANO MILANO	454,73	0,00	454,73	ACQUISTO PRESSO LA LIBRERIA "UBIK" DI SAVONA DI VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA "FRATELLI ROSSELLI". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
28/02/2019	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A.R.L. ONLUS	18.640,79	887,66	17.753,13	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOPERARCI DI SAVONA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE (VERIF. EQUIT. N. 201900000589103)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LIBRERIA G.B. MONETA DI SCHIAVI PAOLO	990,00	0,00	990,00	ACQUISTO PRESSO LA LIBRERIA MONETA DI SAVONA DI VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA "FRATELLI ROSSELLI". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
28/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	1.701,97	306,91	1.395,06	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'A.R.T.E. DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER AFFIDAMENTO FUNZIONI E ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE REG.LE
28/02/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.366,00	0,00	1.366,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'ENTE OPERE SOCIALI SERVIZI - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESE RESIDENZA PROTETTA SANTUARIO - MESE DI GENNAIO 2019
28/02/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	502,00	0,00	502,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO:LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ENTE OPERE SOCIALI SERVIZI - CORRISPETTIVO DOVUTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE RESIDENZA PROTETTA - MESE DI GENNAIO 2019
28/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	226,43	0,00	226,43	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019
04/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		315,63	0,00	315,63	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO FEBBRAIO 2019
04/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		62,67	0,00	62,67	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO FEBBRAIO 2019
04/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO FEBBRAIO 2019
04/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STEMAR SMILE SRL	502,00	0,00	502,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						FEBBRAIO 2019
04/03/2019	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 SPOTORNO GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO 2019
04/03/2019	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO GENNAIO - FEBBRAIO MARZO 2019
04/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OPERA PIA SICCARDI - BERNINZONI A.S.P.	750,00	0,00	750,00	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO GENNAIO - FEBBRAIO MARZO 2019
04/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OPERA PIA SICCARDI - BERNINZONI A.S.P.	450,00	0,00	450,00	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO GENNAIO - FEBBRAIO MARZO 2019
04/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e		300,00	0,00	300,00	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sussidi assistenziali					ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO GENNAIO - FEBBRAIO MARZO 2019
04/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		450,00	0,00	450,00	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO GENNAIO - FEBBRAIO MARZO 2019
04/03/2019	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO GENNAIO - FEBBRAIO MARZO 2019
04/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		240,00	0,00	240,00	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO GENNAIO - FEBBRAIO MARZO 2019
04/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		300,00	0,00	300,00	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SPOTORNO GENNAIO - FEBBRAIO MARZO 2019
04/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		150,00	0,00	150,00	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO GENNAIO - FEBBRAIO MARZO 2019
04/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		150,00	0,00	150,00	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO GENNAIO - FEBBRAIO MARZO 2019
04/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		225,00	0,00	225,00	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO GENNAIO - FEBBRAIO MARZO 2019
04/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		240,00	0,00	240,00	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO GENNAIO - FEBBRAIO MARZO 2019
04/03/2019	U.1.04.02.02.999 -		300,00	0,00	300,00	ATTIVITA' DI AMBITO:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altri assegni e sussidi assistenziali					EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO GENNAIO - FEBBRAIO MARZO 2019
04/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		225,00	0,00	225,00	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO GENNAIO - FEBBRAIO
04/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO GENNAIO - FEBBRAIO
04/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	131,74	23,76	107,98	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE
04/03/2019	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	618,10	111,46	506,64	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE
04/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MAOLI	3.647,80	575,00	3.072,80	REDAZIONE DI PARERI LEGALI PRO VERITATE IN

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	professionali e specialistiche n.a.c.					MERITO A TERZO SETTORE - liquidazione
04/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO ARCH. ASS. MARCOLINI BARSOTTI	2.207,71	348,00	1.859,71	RILIEVO CELERIMETRICO ED ACCATASTAMENTO DELLE OPERE PRESENTI NELL'AREA DEI GIARDINI C. COLOMBO E NELL'AREA ATTIGUA NONCHE' REDAZIONE DEI MODELLI D3 PER LA RETTIFICA DELLE RELATIVE CONCESSIONI DEMANIALI - II ACC
05/03/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VADO LIGURE	212.835,00	212.835,00	0,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: QUOTA DI CO-FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FONDO DI AMBITO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - ANNO 2019 - compensazione
05/03/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ACQUILINO - BECCHINO - NOBERASCO - REALINI - NOVELLO	8.291,60	1.307,00	6.984,60	LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. NOBERASCO PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO E PATROCINIO NEL RICORSO AL TRIBUNALE DI SAVONA CON FUNZION DI GIUDICE DEL LAVORO - N. 595/2017 R.G. LAV
06/03/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						COMUNALI" QUILIANO – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
06/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	"AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" - "BORSE LAVORO COMUNALI" QUILIANO – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
06/03/2019	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 DI N. 11 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
06/03/2019	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 DI N. 11 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
06/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		320,00	0,00	320,00	"AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" – LIQUIDAZIONE DI N. 11 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
06/03/2019	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 DI N. 11 BORSE LAVORO COMUNALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						A FAVORE DI CITTADINI VADESI
06/03/2019	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 DI N. 11 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
06/03/2019	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 DI N. 11 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
06/03/2019	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 DI N. 11 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
06/03/2019	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 DI N. 11 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
06/03/2019	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 DI N. 11 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						VADESI
06/03/2019	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 DI N. 11 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
06/03/2019	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 DI N. 11 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
06/03/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	6.348,88	1.144,88	5.204,00	Servizio di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento comunali Interventi di manutenzione presso Scuole Peterlin, Villa Groppallo e Scuola Materna Liquidazione di Spesa(verif. equit. n. 201900000637205)
06/03/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	42,46	7,66	34,80	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/03/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	180,48	32,55	147,93	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/03/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	300,00	54,09	245,91	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GEMMELEGNO S.R.L.	24,40	4,40	20,00	FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/03/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.945,71	140,27	2.805,44	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CODESS DI PADOVA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINI VADESI OSPITATI -
06/03/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	706,65	33,65	673,00	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA CODESS DI PADOVA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONI RETTE CITTADINI VADESI - MESE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DI DICEMBRE 2019
06/03/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	VELARIA S.R.L.	21.399,26	3.858,88	17.540,38	FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE PER SEDI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA VELARIA DI SAVONA - (VERIF. EQUIT. N. 201900000640982)
06/03/2019	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	VELARIA S.R.L.	13.452,94	2.425,94	11.027,00	FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE PER SEDI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA VELARIA DI SAVONA - (VERIF. EQUIT. N. 201900000640982)
06/03/2019	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	VELARIA S.R.L.	183,00	33,00	150,00	FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE PER SEDI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA VELARIA DI SAVONA - (VERIF. EQUIT. N. 201900000640982)
06/03/2019	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	VELARIA S.R.L.	2.074,00	374,00	1.700,00	FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE PER SEDI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA VELARIA DI SAVONA - (VERIF. EQUIT. N. 201900000640982)
06/03/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	VELARIA S.R.L.	1.988,60	358,60	1.630,00	FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE PER SEDI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA VELARIA DI SAVONA - (VERIF. EQUIT. N. 201900000640982)
06/03/2019	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	VELARIA S.R.L.	9.561,75	1.724,25	7.837,50	FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE PER SEDI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA VELARIA DI SAVONA - (VERIF. EQUIT. N. 201900000640982)
06/03/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA FELTRINELLI POINT DI PAPÈ S.R.L.	990,00	0,00	990,00	ACQUISTO PRESSO LA LIBRERIA "LA FELTRINELLI POINT" DI SAVONA DI VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA "FRATELLI ROSSELLI"- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/03/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MAOLI	4.377,36	690,00	3.687,36	RICORSO AL TAR LIGURIA (R.G. N. 17/2019) PRESENTATO DA ECOSAVONA SRL. PAGAMENTO PRIMO ACCONTO ALL'AVV. MAOLI PER SPESE, ATTIVITA' DI ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. LIQUIDAZIONE
07/03/2019	U.2.02.01.09.014 -	L'EDILBIT S.R.L.	40.027,00	3.638,82	36.388,18	RIPRISTINO DI DUE FRANE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Opere per la sistemazione del suolo					CHE HANNO CAUSATO IL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE IV S.A.L. - (VERIF. EQUIT. N. 201900000650137)
07/03/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	L'EDILBIT S.R.L.	19.055,75	1.732,34	17.323,41	RIPRISTINO DI DUE FRANE CHE HANNO CAUSATO IL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE IV S.A.L. - (VERIF. EQUIT. N. 201900000650137)
07/03/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LOGICA S.N.C. DI POINELLI GABRIELE E RESTIVO SAMUELE E C.	13.072,30	2.357,30	10.715,00	FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE DA DESTINARE SEDI COMUNALI - ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MEDIANTE TRATTAVIA DIRETTA - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000650587)
07/03/2019	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	LOGICA S.N.C. DI POINELLI GABRIELE E RESTIVO SAMUELE E C.	2.501,00	451,00	2.050,00	FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE DA DESTINARE SEDI COMUNALI - ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MEDIANTE TRATTAVIA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DIRETTA - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000650587)
07/03/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LOGICA S.N.C. DI POINELLI GABRIELE E RESTIVO SAMUELE E C.	7.442,00	1.342,00	6.100,00	FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE DA DESTINARE SEDI COMUNALI - ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MEDIANTE TRATTAVIA DIRETTA - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000650587)
07/03/2019	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	LOGICA S.N.C. DI POINELLI GABRIELE E RESTIVO SAMUELE E C.	2.293,60	413,60	1.880,00	FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE DA DESTINARE SEDI COMUNALI - ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MEDIANTE TRATTAVIA DIRETTA - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000650587)
07/03/2019	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	LOGICA S.N.C. DI POINELLI GABRIELE E RESTIVO SAMUELE E C.	16.921,40	3.051,40	13.870,00	FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE DA DESTINARE SEDI COMUNALI - ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MEDIANTE TRATTAVIA DIRETTA - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000650587)
07/03/2019	U.2.02.01.03.999 -	LOGICA S.N.C. DI POINELLI	6.429,40	1.159,40	5.270,00	FORNITURA ARREDI ED

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Mobili e arredi n.a.c.	GABRIELE E RESTIVO SAMUELE E C.				ATTREZZATURE DA DESTINARE SEDI COMUNALI – ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MEDIANTE TRATTAVIA DIRETTA - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000650587)
07/03/2019	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	58,00	0,00	58,00	Fornitura di n. 2 testi aggiornati riguardanti le ultime disposizioni relative al Codice della Strada e leggi complementari. Liquidazione della spesa
07/03/2019	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	49,00	0,00	49,00	Fornitura di n. 2 testi aggiornati riguardanti le ultime disposizioni relative al Codice della Strada e leggi complementari. Liquidazione della Spesa
07/03/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ELTRAFF S.R.L.	1.915,40	345,40	1.570,00	Riparazione urgente dispositivo Velomatic in dotazione alla Polizia Municipale e successiva taratura annuale presso centro accreditato. (ODA Mepa) Liquidazione della Spesa
07/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LAVORATORI E FISCO S.R.L.	47,58	8,58	39,00	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEI CAF "LAVORATORI E FISCO" E "CISL" DI SAVONA CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO DELLE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PRATICHE DI ASSEGNO DI MATERNITA' E ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
07/03/2019	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.T.E.L. ASSOC.NAZ.UF.TRIB. E.L	230,00	0,00	230,00	VERSAMENTO PER ANNO 2019 QUOTA DI ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/03/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ALFA CONSULENZE SRL	180,00	0,00	180,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA CONSULENZE S.R.L. PER CORSO DEL 29/01/2019
07/03/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	11106-PERSONALE STAFF GIUNTA	60,50	0,00	60,50	PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2019 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI ADAPT
08/03/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	RUPIL/GIUSEPPE	2.613,79	0,00	2.613,79	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5_19 EMESSA DA ING. RUPIL PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI FEBBRAIO 2019
08/03/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	REGIONE LIGURIA	100,00	0,00	100,00	RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERMETE – Spese istruttorie a

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						favore della Regione Liguria per lo spostamento di alberi di olivo
08/03/2019	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ALFA CONSULENZE SRL	600,00	0,00	600,00	ABBONAMENTO ANNUALE AD ALFA CONSULENZE S.R.L. PER L'UFFICIO TRIBUTI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/03/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	5.018,16	456,20	4.561,96	SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICILCATORE - MESE DI GENNAIO 2019
08/03/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	132.916,47	12.083,31	120.833,16	CONCESSIONE ALLA S.A.T. S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI NONCHE' SERVIZIO DI SPAZZAMENTO (CASO DI ESCL. VERIF. EQUIT.)
08/03/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	29.638,37	2.694,40	26.943,97	CONCESSIONE ALLA S.A.T. S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI NONCHE' SERVIZIO DI SPAZZAMENTO (CASO DI ESCL. VERIF. EQUIT.)
08/03/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	793,34	141,80	651,54	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' A FAVORE DI TRE ESSE ITALIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/03/2019	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		1.150,80	0,00	1.150,80	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL SIG. PESSANO MARINO - LIQUIDAZIONE
08/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	3.355,00	605,00	2.750,00	ACQUISTO LOTTO DI ASSISTENZA ON LINE PROGRAMMI SIPAL ANNO 2019. MERCATO ELETTRONICO CONSIP - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/03/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	2.745,00	495,00	2.250,00	ACQUISTO LOTTO DI ASSISTENZA ON LINE PROGRAMMI SIPAL ANNO 2019. MERCATO ELETTRONICO CONSIP -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	REGIONE LIGURIA - DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - SETTORE DIFESA DEL SUOLO - SAVONA E IMPERIA	13.206,39	0,00	13.206,39	CANONI RELATIVI A CONCESSIONI DEMANIALI RILASCIATE DALLA REGIONE LIGURIA – COD. PRAT. SVC000003 E SUCCESIVI - COD. IUV:001000001737490 - SV - 2019 - COMUNE DI VADO LIGURE
11/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BANCA FARMAFACTORING SPA	3.372,04	0,00	3.372,04	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. - R.G.E. N. 252/2018 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROV. N. 147
11/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BANCA FARMAFACTORING SPA	1.707,18	0,00	1.707,18	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. - R.G.E. N. 252/2018 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROV. N. 147
11/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BANCA FARMAFACTORING SPA	1.097,23	0,00	1.097,23	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. - R.G.E. N. 252/2018 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROV. N. 147
11/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BANCA FARMAFACTORING SPA	2.152,85	0,00	2.152,85	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. - R.G.E. N. 252/2018 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROV. N. 147
11/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BANCA FARMAFACTORING SPA	2.792,10	0,00	2.792,10	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. - R.G.E. N. 252/2018 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROV. N. 147
11/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BANCA FARMAFACTORING SPA	3.868,05	0,00	3.868,05	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. - R.G.E. N. 252/2018 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROV. N. 147
11/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BANCA FARMAFACTORING SPA	1.530,25	0,00	1.530,25	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. - R.G.E. N. 252/2018 SERVIZIO DI FORNITURA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROV. N. 147
11/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BANCA FARMAFACTORING SPA	407,48	0,00	407,48	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. - R.G.E. N. 252/2018 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROV. N. 147
11/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BANCA FARMAFACTORING SPA	1.333,06	0,00	1.333,06	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. - R.G.E. N. 252/2018 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROV. N. 147
11/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BANCA FARMAFACTORING SPA	1.570,05	0,00	1.570,05	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. - R.G.E. N. 252/2018 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROV. N. 147
11/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BANCA FARMAFACTORING SPA	2.773,81	0,00	2.773,81	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. - R.G.E. N. 252/2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROV. N. 147
11/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BANCA FARMAFACTORING SPA	3.322,90	0,00	3.322,90	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. - R.G.E. N. 252/2018 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROV. N. 147
11/03/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BANCA FARMAFACTORING SPA	375,47	0,00	375,47	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. - R.G.E. N. 252/2018 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROV. N. 147
11/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BANCA FARMAFACTORING SPA	1.082,26	0,00	1.082,26	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. - R.G.E. N. 252/2018 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROV. N. 147
11/03/2019	U.1.03.02.05.004 -	BANCA FARMAFACTORING SPA	277,94	0,00	277,94	BANCA FARMAFACTORING

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Energia elettrica					S.P.A. - R.G.E. N. 252/2018 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROV. N. 147
11/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BANCA FARMAFACTORING SPA	267,49	0,00	267,49	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. - R.G.E. N. 252/2018 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROV. N. 147
11/03/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BANCA FARMAFACTORING SPA	16.060,40	0,00	16.060,40	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. - R.G.E. N. 252/2018 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROV. N. 147
11/03/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BANCA FARMAFACTORING SPA	4.636,44	0,00	4.636,44	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. - R.G.E. N. 252/2018 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROV. N. 147

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/03/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BANCA FARMAFACTORING SPA	5.112,57	0,00	5.112,57	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. - R.G.E. N. 252/2018 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROV. N. 147
11/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	65,42	0,00	65,42	SERVIZIO HPDSL XL + PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) PRESSO LA SCUOLA DI S.ERMETE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	14,39	14,39	0,00	SERVIZIO HPDSL XL + PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) PRESSO SCUOLA DI S. ERMETE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/03/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	18,00	0,00	18,00	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/03/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	30,68	0,00	30,68	SPESE CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESI DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROVV. N. 1004
11/03/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	9,32	9,32	0,00	SPESE CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROVV. N. 1004
11/03/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	14,46	0,00	14,46	SPESE CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROVV. N. 1004
11/03/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,46	0,46	0,00	SPESE CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROVV. N. 1004
11/03/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	1.769,14	0,00	1.769,14	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI FEBBRAIO 2019
11/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	LYSAGORSKI/ BENEDYKT	180,00	0,00	180,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						COMUNALE PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2019
11/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CONDOMINIO VIA SABAZIA 15-17	657,52	0,00	657,52	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2019
11/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MURIALDO MAURA	690,00	0,00	690,00	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2019
11/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FERRARIS/FLAVIO AMMINISTRATORE COND. ARLECCHINO VIA ITALIA 15	438,05	0,00	438,05	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2019
11/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASILO INFANTILE DON CESARE QUEIROLO	471,53	0,00	471,53	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2019
11/03/2019	U.1.04.02.02.999 -		320,94	0,00	320,94	ATTIVITÀ DI EXTRA-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altri assegni e sussidi assistenziali					AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2019
11/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		750,00	0,00	750,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2019
11/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2019
11/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		280,00	0,00	280,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2019
11/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBARIO 2019
11/03/2019	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 FEBBARIO 2019
11/03/2019	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 FEBBARIO 2019
11/03/2019	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 FEBBARIO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/03/2019	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 FEBBARIO 2019
11/03/2019	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 FEBBARIO 2019
11/03/2019	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 FEBBARIO 2019
11/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBARIO 2019
11/03/2019	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 FEBBARIO 2019
11/03/2019	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 FEBBARIO 2019
11/03/2019	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 FEBBARIO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/03/2019	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 FEBBARIO 2019
11/03/2019	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 FEBBARIO 2019
11/03/2019	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 FEBBARIO 2019
11/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBARIO 2019
11/03/2019	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 FEBBARIO 2019
11/03/2019	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 FEBBARIO 2019
11/03/2019	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 FEBBARIO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/03/2019	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 FEBBARIO 2019
11/03/2019	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 FEBBARIO 2019
11/03/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	227,30	0,00	227,30	SCRIVANTI LUCA s.a.s. - ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER AMMINISTRAZIONE COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/03/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	100,00	18,03	81,97	SERVIZIO PER LA IGIENIZZAZIONE, DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNITARI UBICATI ALL'INTERNO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/03/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	202,74	36,57	166,17	SERVIZIO PER LA IGIENIZZAZIONE, DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNITARI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/03/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	100,00	18,03	81,97	SERVIZIO PER LA IGIENIZZAZIONE, DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNITARI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/03/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	100,00	18,03	81,97	SERVIZIO PER LA IGIENIZZAZIONE, DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNITARI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZANELLI/ SARA	55,38	0,00	55,38	PROGETTO ATTIVITA' DI TELELAVORO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DIPENDENTE ZANELLI SARA
13/03/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PATRONE/ALBERTO	6.344,00	1.000,00	5.344,00	REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE E CICLABILE SUL TORRENTE SEGNO IN LOCALITA' VALLE DI VADO - INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. LIQUIDAZIONE VER. AGENZIA RISC. N.201900000708311
13/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZANELLI/ SARA	34,11	0,00	34,11	PROGETTO ATTIVITA' DI TELELAVORO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DIPENDENTE ZANELLI SARA
13/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RAVAZZA/MANUELA	22,28	0,00	22,28	PROGETTO ATTIVITA' DI TELELAVORO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DIPENDENTE RAVAZZA MANUELA
13/03/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SERVIZI E COSTRUZIONI S.R.L.	259.860,00	46.860,00	213.000,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE I STATO AVANZAMENTO LAVORI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						(VERIF. EQUIT. N. 201900000709063)
13/03/2019	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	14.923,11	2.691,05	12.232,06	EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-30 OTTOBRE 2018 RIPRISTINO ARGINE DEL TORRENTE SEGNO - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000710526)
13/03/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	10,98	1,98	9,00	FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER ATTIVITA' DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	18.468,84	3.330,45	15.138,39	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI URBANI NEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 (VERIF. EQUIT. N. 201900000711202)
13/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP CAPRAZOPPA A R.L.	12.200,00	2.200,00	10.000,00	INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI SU AREE DELIMITATE E VIABILITÀ STRADALE DI PROPRIETÀ COMUNALE TRAMITE TRATTRICE CON BRACCIO FALCIANTE -LIQUIDAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000711604)
13/03/2019	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO	859,18	859,18	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2018 (vedi rev.n. 614)
13/03/2019	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO	51,66	51,66	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2019 (vedi rev.n. 615)
13/03/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	773,99	0,00	773,99	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO EASY - MESE DI GENNAIO 2019
13/03/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	456,45	0,00	456,45	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO EASY - MESE DI GENNAIO 2019
13/03/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ROBLES & C. S.R.L. - UNIPERSONALE	4.903,36	884,21	4.019,15	INTEGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO STRADALE SU TERRITORIO COMUNALE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PANNELLO LED - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000713696)
13/03/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ROBLES & C. S.R.L. - UNIPERSONALE	5.185,80	935,15	4.250,65	INTEGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO STRADALE SU TERRITORIO COMUNALE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO PANNELLO LED - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000713696)
13/03/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ROBLES & C. S.R.L. - UNIPERSONALE	829,84	149,64	680,20	INTEGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO STRADALE SU TERRITORIO COMUNALE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO PANNELLO LED - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000713696)
13/03/2019	U.2.02.02.02.006 - Flora	FIGLIOLI/PATRIZIA	10.150,40	1.600,00	8.550,40	REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA LOC. SAN ERMETE. -incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per d.l.-1° ACC. VER. AGENZIA R.201900000715528

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/03/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ROBLES & C. S.R.L. - UNIPERSONALE	2.720,60	490,60	2.230,00	SOSTITUZIONE DEL SEGNALE LUMINOSO A LED PER ILLUMINAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PRESENTE IN FRAZ. VALLE DI VADO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/03/2019	U.1.03.01.02.004 - Vestiaro	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	10.121,85	1.825,25	8.296,60	FORNITURA DI DIVISE, VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - (VERIF. EQUIT. N. 201900000727320)
14/03/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MARCO SABATELLI - EDITORE S.R.L.	109,80	19,80	90,00	CARNEVALE DEI BAMBINI - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/03/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	CEL NETWORK S.R.L.	1.341,60	51,60	1.290,00	ABBONAMENTO PAWEB E BOLLETTINO PERSONALE TRIENNALE 2018/2020. MERCATO ELETTRONICO CONSIP - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/03/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	POPPY EVENTS S.R.L.	8.662,00	1.562,00	7.100,00	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO (VERIF. EQUIT. N. 201900000730073)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.Z. S.R.L. UNIPERSONALE	3.050,00	550,00	2.500,00	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO BINDER - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	66.673,34	12.023,06	54.650,28	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DI TORRENTI E RII SU TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018 (VERIF. EQUIT. N. 201900000730822)
14/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MANTOBIT S.P.A.	39,28	7,08	32,20	FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO E SABBIA DEL PO - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
14/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10801-PERSONALE VIABILITA'- MANUTENZIONE	498,24	498,24	0,00	Servizi di manutenzione di parchi e giardini urbani. Anni 2017- 2018. incentivo funzioni tecniche (Servizio manutenzione) - compensazione con reversale n. 629
15/03/2019	U.2.02.02.02.001 - Demanio marittimo	EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO	17.867,07	3.221,93	14.645,14	EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-30-31 OTTOBRE 2018. INTERVENTO PASSEGGIATA E SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LIQUIDAZIONE I STATO AVANZAMENTO LAVORI (VERIF. EQUIT. N. 201900000743567)
15/03/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA ARTISTICA INTERNATIONAL	915,00	165,00	750,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE ORGANIZZAZIONE CONCERTO DEL GRIPPO MUSICALE "" I CAPOVOLTI"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/03/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	15.225,60	2.745,60	12.480,00	INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO SAN GENESIO - INCARICO PROFF.LE PER STESURA PROGETTO DEFINITIVO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000745486)
15/03/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	TECNO COPERTURE DI DE PASCALE & C. S.N.C.	8.784,00	1.584,00	7.200,00	INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CORPO LATO MONTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "G. BERTOLA" DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000745837)
19/03/2019	U.1.03.02.05.004 -	NOVA AEG S.P.A.	5.173,95	933,01	4.240,94	NOVA AEG SPA - energia

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Energia elettrica					elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Dicembre 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
19/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	37,50	6,76	30,74	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Dicembre 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
19/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	79,05	14,25	64,80	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Dicembre 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
19/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	935,54	85,05	850,49	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Dicembre 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
19/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	729,83	66,35	663,48	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Dicembre 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
19/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	328,35	59,21	269,14	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Dicembre 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
19/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	545,27	98,32	446,95	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Dicembre 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
19/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	743,12	134,01	609,11	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Dicembre 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
19/03/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	416,63	75,13	341,50	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Dicembre 2019. Bonifico bancario. Liquidazione

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	132,96	20,41	112,55	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Dicembre 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
19/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	131,49	23,71	107,78	SNOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Dicembre 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
19/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	50,07	9,03	41,04	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Dicembre 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
19/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	208,11	37,53	170,58	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Dicembre 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
19/03/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione	NOVA AEG S.P.A.	22,39	4,04	18,35	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	pubblica					ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVA AEG S.P.A. - MESE DI DICEMBRE 2018
19/03/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	26.903,39	4.851,42	22.051,97	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVA AEG S.P.A. - MESE DI DICEMBRE 2018
19/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNO GEST SRL	9.607,50	1.732,50	7.875,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO PER LE ACQUE BIANCHE SITE IN PROSSIMITÀ DEL SOTTOPASSO STRADALE IN VIA AURELIA - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000795787)
19/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO S.P.A.	333,56	60,15	273,41	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI IGIENICO SANITARI DEGLI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/03/2019	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio	COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A.R.L. ONLUS	18.640,79	887,66	17.753,13	CESSIONE CREDITO SOC. COOPERARCI DI SAVONA IN

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	di asilo nido					FAVORE DI EMILRO FACTOR S.P.A. - PRESA D'ATTO CESSIONE LIQUIDAZIONE DEL CREDITO CEDUTO - MESE DI FEBBRAIO2019 (VERIF. EQUIT. N. 201900000797255)
19/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	2.432,57	0,00	2.432,57	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2019 - COOPERATIVA A.R.C.A.
19/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	1.216,28	0,00	1.216,28	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2019 - COOPERATIVA A.R.C.A.
19/03/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	1.830,00	330,00	1.500,00	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SUGLI STABILI ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/03/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ITALKALI SOCIETÀ ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A.	6.316,92	1.139,12	5.177,80	ACQUISTO SALGEMMA PER DISGELO STRADALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000336262)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/03/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	2.560,19	627,31	1.932,88	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI marzo 2019
19/03/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	640,05	251,81	388,24	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI marzo 2019
19/03/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	576,04	163,26	412,78	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI marzo 2019
19/03/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	576,04	142,67	433,37	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MARZO 2019
19/03/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	576,04	226,63	349,41	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MARZO 2019
20/03/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VERDINO/SERGIO	256,02	72,66	183,36	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MARZO 2018
21/03/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO	38,00	6,85	31,15	FORNITURA DI GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/03/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.313,19	958,11	4.355,08	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	lavanderia					SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000831750)
21/03/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.292,40	233,06	1.059,34	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000831750)
21/03/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.866,80	336,64	1.530,16	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000831750)
21/03/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.148,80	207,16	941,64	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000831750)
21/03/2019	U.1.03.02.13.002 -	COEDIS SOC. COOPERATIVA	1.316,72	237,44	1.079,28	PROCEDURA NEGOZIATA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Servizi di pulizia e lavanderia	SOCIALE ONLUS				PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000831750)
21/03/2019	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	ANTEAS- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	148,30	0,00	148,30	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASS.NE NAZIONALE TERZA ETA' ONLUS ANTEA - SAVONA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER PROGETTO SOCIO-SANITARIO INTEGRATIVO A SEGNO
21/03/2019	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	ANTEAS- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	1.400,04	0,00	1.400,04	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASS.NE NAZIONALE TERZA ETA' ONLUS ANTEA - SAVONA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER PROGETTO SOCIO-SANITARIO INTEGRATIVO A SEGNO
21/03/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.234,00	0,00	1.234,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE OPERE SOCIALI SERVIZI - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESE - MESE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DI FEBBRAIO 2019
21/03/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA	1.037,00	187,00	850,00	ORGANIZZAZIONE DI MOMENTI CONVIVALI CON LA COMUNITA' LOCALE – PRESENTAZIONE DEL LIBRO “MIMOSE, RACCONTI DI ECCELLENZE FEMMINILI” - LIQUIDAZIONE
21/03/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	22.161,14	3.996,27	18.164,87	FORNITURA DI UN DISPOSITIVO AUTOVELOX 106 PREMIUM PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA EQUIT. N. 201900000834960)
21/03/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	16.817,86	3.032,73	13.785,13	FORNITURA DI UN DISPOSITIVO AUTOVELOX 106 PREMIUM PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA EQUIT. N. 201900000834960)
21/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	1.078,06	51,34	1.026,72	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. ""PROGETTO CITTA'"" - SAVONA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO PROGETTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						""SPAZIO GIOVANI - MAGAZZINO"" - MESE DI FEBBRAIO 2019
21/03/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	502,00	0,00	502,00	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE OPERE SOCIALI SERVIZI - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE C/O RESIDENZA PROTETTA - MESE DI FEBBRAIO
21/03/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	20.564,29	790,93	19.773,36	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RLATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2019 - DITTA MARKAS S.R.L. - (VERIF. EQUIT. N. 201900000835473)
21/03/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.077,55	194,17	3.883,38	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CODESS SOCIALE DI PADOVA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTE CITTADINI VADESI - MESE DI FEBBRAIO 2019
21/03/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.950,27	140,49	2.809,78	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO:LIQUIDAZIONE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi sanitari n.a.c.					SPESA A FAVORE DELLA DITTA CODESS DI PADOVA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONI RETTE CITTADINI VADESI - MESE DI GENNAIO 2019
21/03/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	1.920,00	0,00	1.920,00	ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI COINCIDENTI CON LA RICORRENZA DELL'EPIFANIA E PREDISPOSIZIONE DELLA COMPAGNA PUBBLICATARIA PER LE FESTIVITA' NATALIZIE
21/03/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	1.980,00	0,00	1.980,00	ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI COINCIDENTI CON LA RICORRENZA DELL'EPIFANIA E PREDISPOSIZIONE DELLA COMPAGNA PUBBLICATARIA PER LE FESTIVITA' NATALIZIE
21/03/2019	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO	21,84	21,84	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2019 (vedi rev. n. 865)
22/03/2019	U.1.04.01.01.999 -	MINISTERO DELL'INTERNO	29,10	29,10	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.					SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2019 (vedi rev.n. 941)
25/03/2019	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	330,00	0,00	330,00	ACQUISTO GUIDA NORMATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2019	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MAGGIOLI S.P.A.	268,40	48,40	220,00	ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZI ENTI ON-LINE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	206,30	0,00	206,30	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	976,00	176,00	800,00	MODULO SOFTWARE RELAZIONI FINE ED INIZIO MANDATO. LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	100,00	18,03	81,97	SERVIZIO PER LE BARRIERE ANTIPOLVERE ED IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNITARI UBICATI NELLO STABILE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/03/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	202,74	36,57	166,17	SERVIZIO PER LE BARRIERE ANTIPOLVERE E LA IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	100,00	18,03	81,97	SERVIZIO PER LE BARRIERE ANTIPOLVERE E LA IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	100,00	18,03	81,97	SERVIZIO PER LE BARRIERE ANTIPOLVERE E LA IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e	PAGLIA & ASSOCIATI S.A.S.	4.270,00	770,00	3.500,00	SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DI UNA STIMA INERENTE IL PIÙ

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	specialistiche n.a.c.					PROBABILE VALORE DI MERCATO DI UN MANEGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.S.D. MOTOCLUB LA GUARDIA	6.000,00	0,00	6.000,00	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – MANIFESTAZIONE VADO IN TRIAL - 7 - APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO (VERIF. EQUIT. N. 201900000865164)
26/03/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.152,68	741,16	7.411,52	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: SERVIZIO DI PASTI CALDI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI MARZO 2019 (VERIF. EQUIT. N. 201900000877507)
26/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		976,00	0,00	976,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: MARZO 2019
26/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASILO INFANTILE DON CESARE QUEIROLO	808,50	0,00	808,50	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MARZO 2019
26/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: MARZO 2019
26/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IMMOBILIARE ABITAT	700,00	0,00	700,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: MARZO 2019
26/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
26/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	264,84	0,00	264,84	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
26/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
26/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
26/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
26/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	180,00	0,00	180,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
26/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
26/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	70,00	0,00	70,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MARZO APRILE 2019
26/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'''	135,00	0,00	135,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
26/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZIENDA AGRICOLA FATTORIA DIDATTICA '''IL CORBEZZOLO''' DI MASCIA MATTEO	270,00	0,00	270,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
26/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZIENDA AGRICOLA FATTORIA DIDATTICA '''IL CORBEZZOLO''' DI MASCIA MATTEO	1.440,00	0,00	1.440,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
26/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
26/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 2	100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CALCAGNO/LORENZA	100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
26/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	1.048,35	189,05	859,30	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	88,28	15,92	72,36	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/03/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	2.084,66	80,18	2.004,48	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS S.R.L. - CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2019
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	915,00	165,00	750,00	Servizio di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento comunali: intervento urgente per il malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento della scuola

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						materna. Liquidazione della spesa
26/03/2019	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.	216,72	39,08	177,64	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/03/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	25,00	4,51	20,49	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/03/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3.621,07	565,52	3.055,55	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10, LOTTO 1. GENNAIO 2019. BONIFICO BANCARIO
27/03/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.206,00	1.508,92	2.697,08	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10, LOTTO 1. GENNAIO 2019. BONIFICO BANCARIO
27/03/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.000,00	0,00	2.000,00	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10, LOTTO 1.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						GENNAIO 2019. BONIFICO BANCARIO
27/03/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3.202,35	18,10	3.184,25	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10, LOTTO 1. GENNAIO 2019. BONIFICO BANCARIO
27/03/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.485,01	0,00	2.485,01	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10, LOTTO 1. GENNAIO 2019. BONIFICO BANCARIO
27/03/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.349,84	214,26	1.135,58	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10, LOTTO 1. GENNAIO 2019. BONIFICO BANCARIO
27/03/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3.392,76	1.124,89	2.267,87	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10, LOTTO 1. GENNAIO 2019. BONIFICO BANCARIO
27/03/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,71	0,67	3,04	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10, LOTTO 1. GENNAIO 2019. BONIFICO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						BANCARIO
27/03/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	34,83	3,50	31,33	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10, LOTTO 1. GENNAIO 2019. BONIFICO BANCARIO
27/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		250,00	0,00	250,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
27/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		180,00	0,00	180,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
27/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
27/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
27/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
27/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
27/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		87,00	0,00	87,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
27/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE	10.004,00	1.804,00	8.200,00	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI TRATTO DI STRADA UN LOC. TERMI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - (VERIF. EQUIT. N. 201900000893940)
27/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	9.821,00	1.771,00	8.050,00	INTERVENTI DIVERSI DI RIPRISTINO BARRIERE STRADALI ESISTENTI E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					LAVORI COMPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - (VERIF. EQUIT. N. 201900000894293)
27/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L.	8.224,02	1.483,02	6.741,00	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER ORDINARIA MANUTENZIONE AGLI INFISSI DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000894636)
27/03/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	OLF DI GALDI MARCO	8.076,40	1.456,40	6.620,00	SOSTITUZIONE CANCELLO NEL CIMITERO DI BOSSARINO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000895079)
27/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE-SOC. COOP. SOCIALE	7.126,35	339,35	6.787,00	""SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI ECC. DELL'AMBITO N.26"" - LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOP CONSORZIO SOC. SAVONESE (VERF. EQUIT. N. 201900000895490)
27/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE-SOC. COOP. SOCIALE	20.719,08	986,62	19.732,46	""SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI ECC. DELL'AMBITO N.26"" - LIQUIDAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						FATTURE SOC. COOP CONSORZIO SOC. SAVONESE (VERF. EQUIT. N. 201900000895490)
27/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	14.699,41	745,94	13.953,47	""SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI ECC. DELL'AMBITO N.26"" - LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOP CONSORZIO SOC. SAVONESE (VERF. EQUIT. N. 201900000895490)
27/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	13.231,44	630,07	12.601,37	""SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI ECC. DELL'AMBITO N.26"" - LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOP CONSORZIO SOC. SAVONESE (VERF. EQUIT. N. 201900000895490)
27/03/2019	U.2.02.02.02.001 - Demanio marittimo	E.S.E. S.R.L.	54.175,00	4.925,00	49.250,00	EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-30-31 OTTOBRE 2018. INTERVENTO PASSEGGIATA E SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA - LIQUIDAZIONE I STATO AVANZAMENTO LAVORI (VERIF. EQUIT. N. 201900000898212)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/03/2019	U.2.02.02.02.001 - Demanio marittimo	E.S.E. S.R.L.	17.232,95	1.566,63	15.666,32	EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-30-31 OTTOBRE 2018. INTERVENTO PASSEGGIATA E SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA - LIQUIDAZIONE I STATO AVANZAMENTO LAVORI (VERIF. EQUIT. N. 201900000898212)
27/03/2019	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	STS S.R.L.	1.055,30	190,30	865,00	Sostituzione apparato in dotazione al Comando di Polizia Municipale e relativo servizio di assistenza, aggiornamento software e manutenzione della rete informatica - Liquidazione della spesa
27/03/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	STS S.R.L.	292,80	52,80	240,00	Sostituzione apparato in dotazione al Comando di Polizia Municipale e relativo servizio di assistenza, aggiornamento software e manutenzione della rete informatica - Liquidazione della spesa
28/03/2019	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	2.762,69	498,19	2.264,50	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO DI POSTA TARGET PER SPEDIZIONE PERIODICO VADONEWS

