

Pagamenti relativi al secondo trimestre 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/04/2019	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. 2° Bim. 2019. Liquidazione di Spesa.
01/04/2019	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. 2° Bim. 2019. Liquidazione di Spesa.
01/04/2019	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. 2° Bim. 2019. Liquidazione di Spesa.
01/04/2019	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 S.P.A. TELEFONIA FISSA - 780678/04 E /05 - 2° BIM. 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/04/2019	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 A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
01/04/2019	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 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
01/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AMMINISTRATORE CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 3	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
01/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
01/04/2019	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 A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
01/04/2019	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 A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
01/04/2019	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 A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
01/04/2019	U.1.04.02.05.999 -		300,00	0,00	300,00	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 A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
01/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2019 ALLA DATA 31/12/2019: ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
01/04/2019	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 A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
01/04/2019	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 A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
01/04/2019	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 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
01/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		414,00	0,00	414,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
01/04/2019	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 APRILE MAGGIO GIUG
01/04/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	S.A.T. S.P.A	2.530,00	230,00	2.300,00	TAGLIO E SMALTIMENTO ERBA ED EVENTUALI RIFIUTI RINVENUTI IN FRAZIONE S. ERMETE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
01/04/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LIGURIA SERVIZI CISL S.R.L.	269,62	48,62	221,00	ATTIVITA EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL CAF LIGURIA SERVIZI CISL - CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO PRATICHE ASSEGNO DI MATERNITA'
01/04/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	19.210,92	914,81	18.296,11	ATTIVITA EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	pubblico					PROGETTO CITTA' SAVONA CORRISPETTIVO DOVUTO PER SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE (VERIF. EQUIT. N. 201900000937947)
01/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		60,00	0,00	60,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2019
01/04/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ECOSAVONA S.R.L.	113,00	0,00	113,00	RIMBORSO A FAVORE DI ECOSAVONA S.R.L. DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER TRASCRIZIONE CONTRATTO REP. 3307/2013
01/04/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	847,94	0,00	847,94	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO POSTA EASY - MESE DI FEBBRAIO 2019 -
01/04/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	449,15	0,00	449,15	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO POSTA EASY - MESE DI FEBBRAIO 2019 -
01/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione	COLORI VADO S.R.L.S.	162,50	29,30	133,20	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di beni immobili					VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
01/04/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STS S.R.L.	1.159,00	209,00	950,00	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA DITTA S.T.S. PER ACQUISTO NUOVO PACCHETTO DI SMS PER AVVISI DI PROTEZIONE CIVILE
01/04/2019	U.2.02.01.07.003 - Periferiche	MAGGIOLI S.P.A.	1.830,00	330,00	1.500,00	Integrazione sistema informatico gestionale dell ufficio verbali per interfaccia con nuovo misuratore di velocità autovelox 106 ordine diretto MEPA - Liquidazione della spesa
01/04/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	RENDANO AUTO S.R.L.	92,23	16,63	75,60	Intervento urgente di riparazione dell autovettura Suzuki Jimny in dotazione alla Polizia Municipale - Liquidazione della Spesa
01/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	781,09	140,85	640,24	Fornitura materiali di ferramenta e similari per l attività del Settore Polizia Municipale - Liquidazione di Spesa
01/04/2019	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	MINISTERO DELL'INTERNO	4,26	4,26	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Centrali n.a.c.					INCASSATA - anno 2019 (VEDI RE.N. 1035)
02/04/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RUSSO/PIERFRANCESCO	0,00	0,00	0,00	SCARICHI A MARE DI ACQUE BIANCHE PROVENIENTI DA SS1 AURELIA SU PIAZZALE COLOMBO E LA PASSEGGIATA DI LEVANTE. INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE OCCLUSIONI TOMBINATURE E DEL DILAVAMENTO DEI DEPOSITI SABBIOSI - I ACC
02/04/2019	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 APRILE MAGGIO GIUGGNO 2019
02/04/2019	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 APRILE MAGGIO GIUGGNO 2019
02/04/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SPOTORNO APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
02/04/2019	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 APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
02/04/2019	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 APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
02/04/2019	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 APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
02/04/2019	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 APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
02/04/2019	U.1.04.02.05.999 -		150,00	0,00	150,00	ATTIVITA 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 SPOTORNO APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
02/04/2019	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 APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
02/04/2019	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 APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
02/04/2019	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 APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
02/04/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
02/04/2019	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 APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
02/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200,00	0,00	200,00	ATTIVITA DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
02/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200,00	0,00	200,00	ATTIVITA DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
02/04/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		360,00	0,00	360,00	ATTIVITA DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO APRILE MAGGIO GIUGNO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/04/2019	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 APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
02/04/2019	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 APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
02/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		400,00	0,00	400,00	ATTIVITA DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
02/04/2019	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 SPOTORNO APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
02/04/2019	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO LIGURE	60.000,00	0,00	60.000,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche					ISTITUTI COMPRENSIVI DI VADO LIGURE E QUILIANO PER PROGETTI A FAVORE DI ALUNNI VADESI DISABILI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A.S. 2017/18 IMPEGNO DELLA SPESA -.
02/04/2019	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI QUILIANO	11.000,00	0,00	11.000,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI VADO LIGURE E QUILIANO PER PROGETTI A FAVORE DI ALUNNI VADESI DISABILI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A.S. 2017/18 IMPEGNO DELLA SPESA -.
02/04/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LIGURIA SERVIZI CISL S.R.L.	190,32	34,32	156,00	ATTIVITA EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL CAF DI GENOVA PER CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO PRATICHE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2016
02/04/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LIGURIA SERVIZI CISL S.R.L.	111,02	20,02	91,00	ATTIVITA EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL CAF DI GENOVA PER CORRISPETTIVO DOVUTO ESPLETAMENTO PRATICHE ASSEGNO DI MATERNITA' -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ANNO 2017
02/04/2019	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	MAGGIOLI S.P.A.	2.074,00	374,00	1.700,00	Fornitura software Concilia View per la consultazione simultanea delle Banche dati necessarie all attività su strada della Polizia Municipale - Liquidazione della Spesa
03/04/2019	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BERRINO/PAOLO	3.340,84	0,00	3.340,84	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE- LIQUIDAZIONE A SALDO
03/04/2019	U.2.02.02.02.001 - Demanio marittimo	RUSSO/PIERFRANCESCO	3.120,00	0,00	3.120,00	EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-30-31 OTTOBRE 2018. INTERVENTO PASSEGGIATA E SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA. PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - II ACC
03/04/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BERRINO/PAOLO	5.720,00	0,00	5.720,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO SEMINTERRATO SEDE MUNICIPALE PER LA REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DI NUOVO ARCHIVIO GENERALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						INCARICO PROF. STUDIO FATTIBILITA' - SALDO ver. agenzia riscossione 201900000963875
03/04/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	EDILVETTA S.A.S.	0,01	0,00	0,01	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E NUOVI SPOGLIATOI DEGLI OPERAI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE LAVORI (VERIF. EQUIT. N.201900000964286) LIQUIDAZIONE
03/04/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	EDILVETTA S.A.S.	17.339,45	2.521,90	14.817,55	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E NUOVI SPOGLIATOI DEGLI OPERAI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE LAVORI (VERIF. EQUIT. N.201900000964286) LIQUIDAZIONE
03/04/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	EDILVETTA S.A.S.	89.236,03	12.979,25	76.256,78	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E NUOVI SPOGLIATOI DEGLI OPERAI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE LAVORI (VERIF. EQUIT.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						N.201900000964286) LIQUIDAZIONE
03/04/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	METALCO S.P.A.	18.952,70	3.417,70	15.535,00	ACQUISTO CABINE PER ATTESA BUS E FIORIERE DI VIA FERRARIS - VALLE DI VADO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900000966161)
03/04/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	1.952,00	352,00	1.600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA IN HOUSE CEDOLINI AGOSTO 2018 - CU 2019 - LOTTO ASSISTENZA TELEMATICA
03/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIOCO ARREDO SERVICE S.R.L.	3.921,02	707,07	3.213,95	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DI ATTREZZATURE LUDICHE INSTALLATE NEI PARCHI GIOCO COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DEMO S.P.A.- ELETTRFORNITURE	70,81	12,77	58,04	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE
03/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	DEMO S.P.A.- ELETTRFORNITURE	272,00	49,05	222,95	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	immobili					LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	886,18	159,80	726,38	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	1.181,36	213,03	968,33	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/04/2019	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	CONFEZIONI LELLA DI MARCO & ROBERTO REBAGLIATI SNC	881,80	159,01	722,79	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA LELLA CONFEZIONI DI VADO LIGURE PER ACQUISTO VESTIARIO PER MESSI COMUNALI -
04/04/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RUSSO/PIERFRANCESCO	2.080,00	0,00	2.080,00	SCARICHI A MARE DI ACQUE BIANCHE PROVENIENTI DA SS1 AURELIA SU PIAZZALE COLOMBO E PASSEGGIATA DI LEVANTE. INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE OCCLUSIONI TOMBINATURE E DEL DILAVAMENTO DEI DEPOSITI SABBIOSI - I ACCONTO
04/04/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	79,00	7,18	71,82	ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ALUNNO DELLA SCUOLA SECONDARIA PER L ANNO SCOLASTICO 2018-19 - T.P.L. LINEA S.R.L. -
04/04/2019	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 PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3B TRUCKS S.R.L.	182,39	32,89	149,50	COLLAUDO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/04/2019	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.	1.159,50	209,09	950,41	COLLAUDO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/04/2019	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.	1.952,00	352,00	1.600,00	INTERVENTO URGENTE PER L'ABBATTIMENTO DI UNA PALMA AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/04/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per	PUBLIKA S.R.L.	330,00	0,00	330,00	Partecipazione dipendenti Cristina Centrulo e Norma Tombesi a corso su ""La previdenza

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	formazione e addestramento n.a.c.					complementare e il Fondo Perseo Sirio dalla Legge di Bilancio 2018 al contratto collettivo"" a Genova - Liquididazione
04/04/2019	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	CENTRO STUDI RICERCHE AUTON. LOCALI	432,00	0,00	432,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO STUDI ATONOMIE LOCALI - ANNO 2019
04/04/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	A.U.S.E.R.- ASSOC.AUTOG.SERV.SOLIDARIETA' ONLUS	3.750,00	0,00	3.750,00	ATTIVITA EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ASSOCIAZIONE A.U.S.E.R. DI SAVONA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER ""PICCOLA MANUTENZIONE VADESE"" (CASO DI ESCL. VERIF. EQUIT. CIRC. MEF N.22 DEL 29/7/2008)
04/04/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	A.U.S.E.R.- ASSOC.AUTOG.SERV.SOLIDARIETA' ONLUS	3.323,05	0,00	3.323,05	ATTIVITA EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ASSOCIAZIONE A.U.S.E.R. DI SAVONA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER ""PICCOLA MANUTENZIONE VADESE"" (CASO DI ESCL. VERIF. EQUIT. CIRC. MEF N.22 DEL 29/7/2008)
08/04/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per	GIULIANO/MONICA	107,50	0,00	107,50	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	viaggio e trasloco					SPESE AL SINDACO DOTT.SSA M. GIULIANO PER ACQUISTO BIGLIETTO AEREO NECESSARIO ALLA PARTECIPAZIONE DELLA VERTENZA BOMBARDIER 22/02/2019
08/04/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	RUPIL/GIUSEPPE	2.613,79	0,00	2.613,79	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA6_19 EMESSA DA ING. RUPIL PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA - MESE DI MARZO 2019
09/04/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARROCCHIA DI SAN MAURIZIO - SEGNO	300,00	0,00	300,00	FESTIVITA NATALIZIE 2018 ORGANIZZAZIONE DI MOMENTI CONVIVIALI CON LA COMUNITA LOCALE COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA DI SAN MAURIZIO LIQUIDAZIONE DI SPESA.
09/04/2019	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	TPL LINEA S.R.L.	560,00	50,91	509,09	ATTIVAZIONE LINEA DI TRASPORTO STRAORDINARIA PER IL CIMITERO DI BOSSARINO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/04/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	1.597,26	0,00	1.597,26	RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE DA PARTE DI AUTORITA DI SISTEMA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA DEMANIALE MARITTIMA PER ALLESTIMENTO DI LUNA PARK - LIQUIDAZIONE
09/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COOP TIPOGRAF A.R.L.	579,50	104,50	475,00	PRIMA PROVA DEL CAMPIONATO ITALIANO DI TRIAL INDOOR - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/04/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOP TIPOGRAF A.R.L.	170,80	30,80	140,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA RESTYLING DELLO STEMMA UFFICIALE DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/04/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S.	780,00	0,00	780,00	ATTIVITA EXTRA AMBITO: PROGETTO CARTA BIMBI - CONVENZIONI CON ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI AL PROGETTO CARTA BIMBI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
09/04/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S.	100,00	0,00	100,00	ATTIVITA EXTRA AMBITO: PROGETTO CARTA BIMBI - CONVENZIONI CON

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI AL PROGETTO CARTA BIMBI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
09/04/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	1.815,00	165,00	1.650,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO PASTI CALDI . ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DALLA DITTA MARKAS DI BOLZANO - MESE DI FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S.	240,00	0,00	240,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI - PERIODO III QUADRIMESTRE 2018
09/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S.	50,00	0,00	50,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI - PERIODO III QUADRIMESTRE 2018
09/04/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE-POLO TECNOLOGICO DELLA BRIANZA	679,96	0,00	679,96	ATTIVITA EXTRA AMBITO: PROGETTO CARTA BIMBI - CONVENZIONI CON ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI AL PROGETTO CARTA BIMBI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						-
09/04/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C2 S.R.L.	2.511,66	452,92	2.058,74	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA C2 S.R.L. DI CREMONA PER FORNITURA DISPOSITIVI VIRTUALIZZAZIONE SERVER HP PROLIANT DL580 GEN10
09/04/2019	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	14.217,78	677,04	13.540,74	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZIALE DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N. 26 - LIQUIDAZIONE FATTURE C.RE.S.S. (VERIFICA EQUIT. N. 201900001016231)
09/04/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.N.P.I. ASS. NAZ.PARTIGIANI ITALIA	1.571,00	0,00	1.571,00	MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL XXV APRILE 2019 - ANTICIPO 70% - A.N.P.I.
09/04/2019	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 MARZO 2019
09/04/2019	U.1.04.02.02.999 -		350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altri assegni e sussidi assistenziali					SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2019
09/04/2019	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 MARZO 2019
09/04/2019	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 MARZO 2019
09/04/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2019
09/04/2019	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 MARZO 2019
09/04/2019	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 MARZO 2019
09/04/2019	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 MARZO 2019
09/04/2019	U.1.04.02.02.999 -		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altri assegni e sussidi assistenziali					SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2019
09/04/2019	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 MARZO 2019
09/04/2019	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 MARZO 2019
09/04/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2019
09/04/2019	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 MARZO 2019
09/04/2019	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 MARZO 2019
09/04/2019	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 MARZO 2019
09/04/2019	U.1.04.02.02.999 -		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altri assegni e sussidi assistenziali					SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2019
09/04/2019	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 MARZO 2019
09/04/2019	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 MARZO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	INFOCAMERE S.C.P.A.	1.354,20	244,20	1.110,00	COLLEGAMENTO CON LA BANCA DATI INFOCAMERE TELEMACO - CANONE ANNUO 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/04/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	305,00	55,00	250,00	FORNITURA BOLLETTARI COSAP E TARI TEMPORANEA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/04/2019	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	EGAF EDIZIONI S.R.L.	527,19	5,25	521,94	ABBONAMENTO AL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E COMMENTO ON LINE AL C.D.S. ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/04/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	MURIALDO STELVIO S.N.C.	899,99	162,29	737,70	Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione comunale: intervento di revisione degli scarichi di tre macchine collocate al piano terra del palazzo comunale - Liquidazione della spesa
10/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CONSORZIO IL CAMMINO SOC. COOP.	10.398,84	1.875,20	8.523,64	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900001030286)
10/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione	CONSORZIO IL CAMMINO SOC. COOP.	2.162,69	389,99	1.772,70	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di beni immobili					DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900001030286)
10/04/2019	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	MANTOBIT S.P.A.	272,30	49,10	223,20	FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO E SABBIA DEL PO - DITTA MANTOBIT DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
10/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	741,27	133,67	607,60	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE -LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
10/04/2019	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	3CIME TECHNOLOGY S.R.L.	8.550,00	1.541,80	7.008,20	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA 3CIME TECHNOLOGY S.R.L. PER ACQUISTO BARRACUDA BACK UP SERVER 390 (VERIF. EQUIT. N. 201900001034344)
10/04/2019	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	3CIME TECHNOLOGY S.R.L.	600,00	108,20	491,80	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA 3

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CIME TECHNOLOGY S.R.L. PER ACQUISTO BARRACUDA BACK UP SERVER 390 - (VERIF. EQUIT. 201900001034344)
10/04/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	3CIME TECHNOLOGY S.R.L.	4.270,00	770,00	3.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA 3 CIME TECHNOLOGY S.R.L. PER ACQUISTO BARRACUDA BACK UP SERVER 30 (VERIF. EQUIT. N. 2019000000001034344)
15/04/2019	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	60,00	0,00	60,00	TECMARKET - SERVIZI S.P.A. - GRUPPO BANCO POPOLARE - CANONE MENSILE IV TRIMESTRE 2018 - REG. PROVV. N. 1571 -
15/04/2019	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	13,20	13,20	0,00	TECMARKET - SERVIZI S.P.A. - GRUPPO BANCO POPOLARE - CANONE MENSILE IV TRIMESTRE 2018 - REG. PROVV. N. 1571 -
15/04/2019	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	190,00	0,00	190,00	SPESE DI RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	50,00	0,00	50,00	SPESE DI RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/04/2019	U.1.03.02.09.005 -	CI.TI.ESSE. S.R.L.	337,40	60,84	276,56	Servizio di verifica e visita

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature					periodica dell etilometro in dotazione al Comando di Polizia Municipale (MEPA/Consip) Liquidazione di Spesa
15/04/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CI.TIESSE. S.R.L.	138,40	24,96	113,44	Servizio di verifica e visita periodica dell etilometro in dotazione al Comando di Polizia Municipale (MEPA/Consip) - Liquidazione di spesa
15/04/2019	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	2.391,43	431,24	1.960,19	Fornitura di divise, vestiario e accessori per il personale di Polizia Locale mediante MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) - Liquidazione di Spesa
15/04/2019	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 - LIQUIDAZIONE DI SPESA(CASO DI ESCL. VERIF. EQUIT. CIRC. MEF DEL 29/7/08)
15/04/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - LIQUIDAZIONE DI SPESA(CASO DI ESCL. VERIF. EQUIT. CIRC. MEF DEL 29/7/08)
15/04/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	3.387,07	307,92	3.079,15	SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORE - MESE DI FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/04/2019	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	T.P.L. LINEA S.R.L. SERVIZIO SCUOLABUS SCUOLE MATERNE E PRIMARIE DEL TERRITORIO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900001097981)
15/04/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FERRARIS/LEONARDO (AMMINISTRATORE CONDOMINIALE)	535,90	0,00	535,90	SPESE CONDOMINIALI DELL IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA N. 2, CATASTO FABBRICATI FOGLIO 13 - MAPPALE 544 - SUBALTERNO 1 Rendiconto Spese Ordinarie 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA
16/04/2019	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""
16/04/2019	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""
16/04/2019	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""
16/04/2019	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""
16/04/2019	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""
16/04/2019	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""
16/04/2019	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""
16/04/2019	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""
16/04/2019	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""
16/04/2019	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""
16/04/2019	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""
16/04/2019	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.3 BORSE LAVORO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/04/2019	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.3 BORSE LAVORO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/04/2019	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.3 BORSE LAVORO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/04/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.S.D. MOTOCLUB LA GUARDIA	24.000,00	0,00	24.000,00	ATTIVITA DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA PRIMA PROVA DEL CAMPIONATO ITALIANO DI TRIAL INDOOR NELLA FORMULA URBAN TRIAL 7 APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE (VERIF. EQUIT. N. 201900001117869)
16/04/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	1.000,00	180,33	819,67	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						201900001121721)
16/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	5.000,00	901,63	4.098,37	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900001121721)
16/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	2.700,00	486,89	2.213,11	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900001121721)
16/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	181,60	32,75	148,85	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900001121721)
16/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	STA SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE	16.226,00	2.926,00	13.300,00	SERVIZIO DI SFALCIO DI BORDI, BANCHINE E SCARPATE STRADALI AI FINI DELLA SICUREZZA E REGOLARITA' DEL TRANSITO VEICOLARE - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900001124163)
16/04/2019	U.1.03.02.09.008 -	TECNO GEST SRL	9.495,26	1.712,26	7.783,00	INTERVENTI DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SU STAZIONI DI SOLLEVAMENTO PER LE ACQUE BIANCHE SITE IN PROSSIMITÀ DI SOTTOPASSO STRADALE IN VIA AURELIA - LIQUIDAZIONE(VERIF. EQUIT. N. 201900001124693)
16/04/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	39.040,00	7.040,00	32.000,00	AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE - MERCATO ELETTRONICO MEPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900001125247)
16/04/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SERVIZI E COSTRUZIONI S.R.L.	34.719,15	6.260,83	28.458,32	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI (VERIF. EQUIT. N. 201900001125740)
16/04/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SERVIZI E COSTRUZIONI S.R.L.	114.733,70	20.689,68	94.044,02	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI (VERIF. EQUIT. N. 201900001125740)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/04/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ECOEDILE S.R.L.	45.208,26	4.109,84	41.098,42	REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA MUNTE E VIA MONTEGRAPPA (2° LOTTO) LIQUIDAZIONE DI ANTICIPAZIONE PARI AL 20% DELL'IMPORTO - (VERIF. EQUIT. N. 201900001126143)
17/04/2019	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DAL PIAZ/FRANCESCO	1.821,62	230,00	1.591,62	TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA ATTO DI CITAZIONE IN DATA 30 APRILE 2012 DA PARTE DI CEMENT BIT SRL IN LIQUIDAZIONE INERENTE PERIZIE LAVORI PUBBLICI DI CUI ALLA DCC N. 94/2011 DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANC
17/04/2019	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 APRILE 2019 - SINDACO
17/04/2019	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 APRILE 2019
17/04/2019	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 APRILE 2019
17/04/2019	U.1.03.02.01.001 -	ROSSI/ENNIO	576,04	142,67	433,37	INDENNITA' DI CARICA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità					AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI APRILE 2019
17/04/2019	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 APRILE 2019
17/04/2019	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 APRILE 2019
17/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	5.936,43	1.070,50	4.865,93	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Gennaio 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
17/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	468,92	84,56	384,36	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Gennaio 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
17/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	93,13	16,79	76,34	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Gennaio 2019. Bonifico

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						bancario. Liquidazione
17/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.094,96	99,55	995,41	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Gennaio 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
17/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	801,09	72,83	728,26	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Gennaio 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
17/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	308,10	55,56	252,54	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Gennaio 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
17/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	594,09	107,13	486,96	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Gennaio 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
17/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	67,58	12,19	55,39	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 Gennaio 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
17/04/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	472,38	85,18	387,20	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Gennaio 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
17/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	102,61	18,50	84,11	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Gennaio 2019. Bonifico bancario
17/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	169,20	26,02	143,18	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Gennaio 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
17/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	63,87	11,52	52,35	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 Gennaio 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
17/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	224,10	40,41	183,69	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Gennaio 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
17/04/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	27,56	4,97	22,59	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVA AEG S.P.A. - MESE DI GENNAIO 2019
17/04/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	11.223,81	2.023,97	9.199,84	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVA AEG S.P.A. - MESE DI GENNAIO 2019
17/04/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CERVENO/DOMENICO - COMANDANTE P.M.	187,50	0,00	187,50	Partecipazione dipendenti Cervenno, Fabbri e Raffattellu alla cerimonia per concessione della medaglia al valor militare al Comune di Vado Ligure - Roma 24/04/2019 - Liquidazione anticipazione 75% spese missione
17/04/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di	FABBRI/JACOPO	187,50	0,00	187,50	Partecipazione dipendenti Cervenno, Fabbri e Raffattellu alla cerimonia per concessione della

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	trasferta					medaglia al valor militare al Comune di Vado Ligure - Roma 24/04/2019 - Liquidazione anticipazione 75% spese missione
17/04/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	RAFFATTELLU/DARIO	187,50	0,00	187,50	Partecipazione dipendenti Cerveno, Fabbri e Raffattellu alla cerimonia per concessione della medaglia al valor militare al Comune di Vado Ligure - Roma 24/04/2019 - Liquidazione anticipazione 75% spese missione
17/04/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	10301-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	Partecipazione dipendenti Cerveno, Fabbri e Raffattellu alla cerimonia per concessione della medaglia al valor militare al Comune di Vado Ligure - Roma 24/04/2019 - Liquidazione anticipazione 75% spese missione
18/04/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	GIULIANO/MONICA	374,00	0,00	374,00	Spese di missione presso il Ministero della Difesa a favore del Sindaco per partecipazione a cerimonia di consegna della medaglia d'argento al Valor Militare conferita alla città di Vado Ligure. ANTICIPAZIONE
18/04/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TORALDO/MASSIMILIANO	1.043,90	0,00	1.043,90	Progetto Assistere l'adattamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello Spazio Transfrontaliero - ADAPT - Affidamento di INCARICO INDIVIDUALE PER LA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						REALIZZAZIONE DELL ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTI
18/04/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	IVALDI/FABRIZIO	50,00	10,00	40,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL MEMBRO ESTERNO DELLA COMMISSIONE SELEZIONATRICE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 DLGS. N. 165/2001 PER COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE ISTRUTTORE AMMINISTRATIV
18/04/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	3C PUBBLICITA' DI VIGNETO SILVANO & C. SNC	1.805,60	325,60	1.480,00	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - FORNITURA E POSA IN OPERA INSEGNA LUMINOSA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/04/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	STAR NET DI FRECCERO GUIDO	6.050,00	550,00	5.500,00	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E NUOVI SPOGLIATOI DEGLI OPERAI - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA DORSALE A FIBRE OTTICHE - LIQUIDAZIONE (VERIF. EQUIT. N. 201900001156075)
18/04/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale	MARKAS S.R.L.	2.409,00	219,00	2.190,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO PASTI CALDI . ACQUISIZIONE DELLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	domiciliare					FORNITURA DALLA DITTA MARKAS DI BOLZANO. LIQUIDAZIONE DI SPESA - MESE DI MARZO 2019
18/04/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	2.166,09	83,31	2.082,78	ATTIVITA EXTRA-AMBITO:LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS S.R.L.- CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI MARZO 2019
18/04/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALBORMIDA	1.596,94	0,00	1.596,94	RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. VALBORMIDA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
18/04/2019	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 MARZO 2019
18/04/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MARZO 2019
18/04/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE-SOC. COOP. SOCIALE	29.927,70	1.425,13	28.502,57	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI ECC. AMBITO N. 26 - LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOPERATIVA SOCIALE - FEBBRAIO 2019 (VERIF. EQUIT. N. 00001158424)
18/04/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE-SOC. COOP. SOCIALE	15.068,98	742,94	14.326,04	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI ECC. AMBITO N. 26 - LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOPERATIVA SOCIALE - FEBBRAIO 2019 (VERIF. EQUIT. N. 00001158424)
18/04/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE-SOC. COOP. SOCIALE	10.360,39	493,35	9.867,04	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI ECC. AMBITO N. 26 - LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOPERATIVA SOCIALE - FEBBRAIO 2019 (VERIF. EQUIT. N. 00001158424)
18/04/2019	U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	DEDALO INGEGNERIA S.R.L.	1.268,80	228,80	1.040,00	P.R.U. E.R.S. E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ABITATIVA E RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/04/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	1.220,00	220,00	1.000,00	PRIMA PROVA DEL CAMPIONATO ITALIANO DI TRIAL INDOOR ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI COLLATERALI - LIQUIDAZIONE -
18/04/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	671,00	121,00	550,00	ATTIVITA DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ORGANIZZAZIONE DI MOMENTI CONVIVIALI CON LA COMUNITA LOCALE 8 MARZO 2019 - SERATA DI MUSICA E SPETTACOLO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
18/04/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	5.307,00	957,00	4.350,00	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOC. C&C SISTEMI S.R.L. RELATIVA AD INSTALLAZIONE PORTALE APPALTI & CONTRATTI CON RELATIVA FORMAZIONE DEL PERSONALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
18/04/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	PROVINCIA DI SAVONA	3.806,40	0,00	3.806,40	RIMBORSO SPESE DI LITE SENTENZA TAR LIGURIA N. 907/2012 ACCERTAMENTO 2019/52 - PAGAMENTO ALLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PROVINCIA DI SAVONA DI SPESE INDICATE CON SENTENZA DEL TAR LIGURIA N. 907/2012- LIQUIDAZIONE DI SPESA
18/04/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	PROVINCIA DI SAVONA	485,60	0,00	485,60	RIMBORSO SPESE DI LITE SENTENZA TAR LIGURIA N. 907/2012 ACCERTAMENTO 2019/52 - PAGAMENTO ALLA PROVINCIA DI SAVONA DI SPESE INDICATE CON SENTENZA DEL TAR LIGURIA N. 907/2012- LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/04/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	21.574,05	829,77	20.744,28	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI MARZO 2019 - DITTA MARKAS S.R.L. - (VERIF. EQUIT. N. 201900001175037)
19/04/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	4.806,00	506,00	4.300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER ACCESSO IN MODALITA' WEB SERVICES AL PROGETTO MINISTERIALE ANPR
19/04/2019	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	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DI SOC. COOP. COOPERARCI DI SAVONA IN

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						FAVORE DI EMILRO FACTOR S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2019 (VERIF. EQUIT. N. 201900001175886)
19/04/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECO ERIDANIA S.P.A.	488,00	88,00	400,00	INCARICO ALLA DITTA ECO ERIDANIA SPA PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI (CODICE CER 180103*) DA AMBULATORI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/04/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GAINO IVANO TRASLOCHI E TRASPORTI	1.730,57	312,07	1.418,50	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - TRASLOCO DEGLI UFFICI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/04/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GAINO IVANO TRASLOCHI E TRASPORTI	4.369,43	787,93	3.581,50	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - TRASLOCO DEGLI UFFICI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/04/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	METALCO S.P.A.	4.058,94	731,94	3.327,00	ACQUISTO CABINE PER ATTESA BUS E FIORIERE PER VIA FERRARIS E VALLE DI VADO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/04/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	ALET COMMUNICATIONS S.R.L.	1.464,00	264,00	1.200,00	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - FORNITURA ED

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						INSTALLAZIONE NUOVI APPARATI DI RETE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
19/04/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	244,00	44,00	200,00	CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SIPAL IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - MODULI NUOVI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - CANONE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/04/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	707,60	127,60	580,00	CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SIPAL IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - MODULI NUOVI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - CANONE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/04/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	140.513,13	0,00	140.513,13	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI MARZO 2019 (CASO DI ESCLUSIONE CONTROLLO AGENZIA DELLA RISCOSSIONE)
19/04/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1.830,00	330,00	1.500,00	AGGIORNAMENTO CONTABILE INVENTARIO COMUNALE AL 31 DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/04/2019	U.1.03.01.02.001 -	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS	863,15	155,65	707,50	ACQUISTO BUSTE PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Carta, cancelleria e stampati	LUCA				UFFICIO PROTOCOLLO - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/04/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI SAVONA	32,54	0,00	32,54	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICHE ATTI TRIBUTARI TRAMITE L'UFFICIO MESSI DEL COMUNE DI SAVONA (PROT. N. 0021346 DEL 28/03/19)
19/04/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10102-PERSONALE AFFARI GENERALI	5.187,28	5.187,28	0,00	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO SOCIALE N. 26 - ATTESTAZIONE DEL CORRETTO SVOLGIMENTO FUNZIONI TECNICHE E AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE INCENTIV
23/04/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		200,00	0,00	200,00	ATTIVITA DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI E ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO APRILE 2019
23/04/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITA DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI E ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SPOTORNO APRILE 2019
23/04/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		450,00	0,00	450,00	ATTIVITA DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI E ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO APRILE 2019
23/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		150,00	0,00	150,00	ATTIVITA DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI E ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO APRILE 2019
23/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200,00	0,00	200,00	ATTIVITA DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI E ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO APRILE 2019
23/04/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		200,00	0,00	200,00	ATTIVITA DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI E ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO APRILE 2019
23/04/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.200,00	0,00	1.200,00	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
						APRILE 2019
23/04/2019	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 STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE 2019
23/04/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		128,27	0,00	128,27	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE 2019
23/04/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		400,00	0,00	400,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE 2019
23/04/2019	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: APRILE 2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	213,33	0,00	213,33	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - Gennaio 2019 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						RID. Liquidazione di spesa.
23/04/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	21,33	21,33	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - Gennaio 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
23/04/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	654,30	0,00	654,30	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - Gennaio 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
23/04/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	65,43	65,43	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - Gennaio 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
23/04/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITA DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI E ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO APRILE 2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	89,26	0,00	89,26	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Febbraio 2019.
23/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3.355,04	124,08	3.230,96	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Febbraio 2019.
23/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	702,58	702,58	0,00	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ENERGIE S.R.L- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Febbraio 2019.
23/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.773,38	319,79	1.453,59	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Febbraio 2019.
23/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.660,00	400,81	2.259,19	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Febbraio 2019.
23/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.935,57	878,00	4.057,57	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Febbraio 2019.
23/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.154,60	208,21	946,39	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Febbraio 2019.
23/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,36	0,61	2,75	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Febbraio 2019.
23/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	29,41	2,98	26,43	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Febbraio 2019.
23/04/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI QUILIANO	15.352,01	0,00	15.352,01	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI QUILIANO DELLA QUOTA DOVUTA PER L'ANNO 2018 PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E CONTROLLO ISTANZE IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO
23/04/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI QUILIANO	59,62	0,00	59,62	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI QUILIANO DELLA QUOTA DOVUTA PER L'ANNO 2018 PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E CONTROLLO ISTANZE IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO
23/04/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI QUILIANO	334,29	0,00	334,29	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI QUILIANO DELLA QUOTA DOVUTA PER L'ANNO 2018 PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E CONTROLLO ISTANZE IN

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO
23/04/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE CORRELATE A NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - ENTE 06651 . LIQ. SOMME EX ART.17 D.Lgs. N. 112/99 - ANNO 2018
24/04/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	1.188,91	214,39	974,52	MANIFESTAZIONI ANNO 2019 - PAGAMENTO DELL IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIOE DI SPESA
24/04/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SOBRERO S.R.L. - DEMOLIZIONI IN GENERE	100,00	8,84	91,16	Servizi di recupero e rottamazione di veicoli abbandonati sul territorio, disposti dalla Polizia Municipale - Liquidazione di Spesa
24/04/2019	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	585,60	105,60	480,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MODULISTICA ON LINE ANNO 2019
24/04/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DI VITERBO (PONTE RADIO)	157,50	0,00	157,50	Integrazione pagamento contributo anno 2019 per concessione al Comune di Vado Ligure diritto individuale d uso di frequenze per apparati e ponte radio - Pratica 43052/RMP - Liquidazione di

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						spesa.
24/04/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.049,65	0,00	1.049,65	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO POSTA EASY - MESE DI MARZO 2019
24/04/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.772,30	0,00	1.772,30	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO POSTA EASY - MESE DI MARZO 2019
24/04/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.266,20	203,15	4.063,05	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CODESS SOCIALE DI PADOVA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONI RETTE CITTADINI VADESI - MESE DI MARZO 2019
24/04/2019	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 STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
24/04/2019	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:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
24/04/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		900,00	0,00	900,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
24/04/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		690,00	0,00	690,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
24/04/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		231,42	0,00	231,42	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
24/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.356,96	0,00	1.356,96	Liquidazione fatture TELECOM SPA Telefonia Fissa - 780678/04 e /05. 2° Bim. 2019. Liquidazione di Spesa.
24/04/2019	U.1.03.02.05.001 -	TIM S.P.A. DIREZIONE E	298,53	298,53	0,00	Servizio di Telefonia Mobile -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Telefonia fissa	COORDINAMENTO VIVENDI SA				Ricaricabile Business Tim Proposta esclusiva per il Mepa e Soluzione Top - 2° Bimestre 2019. Liquidazione di spesa
24/04/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ESSEMME INGEGNERIA S.A. - MELONI E SOBRERO	4.567,68	920,00	3.647,68	Incarico professionale per coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2018. liquidazione di onorario
24/04/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ESSEMME INGEGNERIA S.A. - MELONI E SOBRERO	1.268,80	0,00	1.268,80	Incarico professionale per coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. anno 2018 liquidazione di onorario
29/04/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	46,73	0,00	46,73	SPESE CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROVV. N. 1515
29/04/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	13,27	13,27	0,00	SPESE CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
29/04/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per	TELEPASS S.P.A.	2,07	0,00	2,07	SPESE CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	viaggio e trasloco					AUTOSTRADALI - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROVV. N. 1515
29/04/2019	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 FEBBRAIO/MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
29/04/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	INSULA AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI - RAG. TRIVERI ANNA	475,07	0,00	475,07	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE PER L IMMOBILE DI VIA CADUTI PER LA LIBERTA' , 33 DI PROPRIETA' COMUNALE anno 2018/2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
29/04/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	4.903,18	0,00	4.903,18	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA PORTUALE MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE PER ANNO 2019 - Codice: 27H00 (Passeggiata a mare) e 29H01 (Collettori per scarico a mare) -
29/04/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PROVINCIA DI SAVONA	125,00	0,00	125,00	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO - SPESE ISTRUTTORIE PER DEPOSITO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SISMICO PROGETTI STRUTTURALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
29/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	25.137,19	4.532,94	20.604,25	LAVORI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE DEGLI ARENILI - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900001226543)
29/04/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	5.856,00	1.056,00	4.800,00	Servizio di rimozione meccanica di nidi di processionaria, prevenzione e trattamento per contrastare la diffusione della processionaria ed altri insetti - Liquidazione di Spesa
29/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	83,96	15,14	68,82	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
29/04/2019	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	149,22	26,91	122,31	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
29/04/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BARBERO/GIULIO	94,92	23,00	71,92	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO 1/1-31/12/2018
29/04/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali	BOVERO/PIETRO	189,84	46,00	143,84	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	dell'amministrazione - Indennità					LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO 1/1-31/12/2018
29/04/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CUNEO/ROBERTO	162,72	40,73	121,99	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO 1/1-31/12/2018
29/04/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	67,80	16,42	51,38	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO 1/1-31/12/2018
29/04/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DE MERRA/FRANCESCO	135,60	32,86	102,74	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO 1/1-31/12/2018
29/04/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	LESTINGE/ANGELO	135,60	32,86	102,74	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI AI COMPONENTI COMMISSIONI ANNO 2018
29/04/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MORAGLIO/STEFANIA	122,04	29,57	92,47	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI AI COMPONENTI COMMISSIONI ANNO 2018
29/04/2019	U.1.03.02.01.001 -	VIGLIECCA/FABIO	189,84	46,00	143,84	INDENNITA DI PRESENZA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità					CONSIGLIERI COMUNALI AI COMPONENTI COMMISSIONI ANNO 2018
29/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COSTANTINI/DARIO	4.388,00	0,00	4.388,00	Incarico professionale per redazione del progetto, nonché alla direzione, misura e contabilità dei lavori, alla redazione del certificato di regolare esecuzione e al coordinamento per la sicurezza in fase di pr
30/04/2019	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	491,74	0,00	491,74	LIQUIDAZIONE ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. DEL CONTRIBUTO PARI ALL 1 PER MILLE DEL GETTITO I.C.I. INCASSATO NELL ANNO 2018 -
30/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L.	1.476,81	266,31	1.210,50	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI INFISSI DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/04/2019	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	MARCO SABATELLI - EDITORE S.R.L.	3.016,00	116,00	2.900,00	LIQUIDAZIONE A SOC. MARCO SABATELLI EDITORE S.R.L. PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE E STAMPA DEL PERIODICO INFORMATIVO COMUNALE
30/04/2019	U.1.03.01.02.999 -	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	476,00	85,84	390,16	FORNITURA DI GENERI DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	402,00	72,49	329,51	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	180,94	32,63	148,31	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/04/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L.	18.056,00	3.256,00	14.800,00	EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-30-31 OTTOBRE 2018 - INTERVENTO PASSEGGIATA E SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA SOSTITUZIONE INFISSI - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900001239484)
30/04/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	STUDIO WIKI S.R.L.	19.129,60	3.449,60	15.680,00	REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA A RICORDO DI VALERIO BACIGALUPO NEL 70° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSА - LIQUIDAZIONE I ACCONTO (VERIF. EQUIT. N. 201900001240039)
30/04/2019	U.1.03.02.02.005 -	EDINET S.R.L.	488,00	88,00	400,00	PROMOZIONE EVENTI E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni					MANIFESTAZIONI TURISTICHE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI VADO LIGURE NEL MESE DI APRILE 2019 MEDIANTE CAMPAGNA PUBBLICITARIA SUL QUOTIDIANO ON LINE IVG.IT - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/04/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	263,30	47,48	215,82	MANIFESTAZIONI ANNO 2019 - PAGAMENTO DELL IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
30/04/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DASEIN S.R.L.	488,00	88,00	400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ""SISTEMA DA.TE + CONTROLLI "" GESTIONE CONTROLLI ATTI AMMINISTRATIVI - CANONE 2019
30/04/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GEOM. DE MAESTRI GIORGIO & C. S.A.S. S.T.P.	2.156,96	388,96	1.768,00	FRAZIONAMENTO CATASTALE DELLE AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - LIQUIDAZIONE
02/05/2019	U.1.03.02.15.011 -	SCARZELLA/ALESSANDRO	454,21	73,00	381,21	ANALISI E CURE AD ANIMALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Contratti di servizio per la lotta al randagismo					D AFFEZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI DI STERILIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.R. N° 23 DEL 22/03/2000. LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/05/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	IGEAS ENGINEERING S.R.L.	23.980,32	4.324,32	19.656,00	ANALISI SITUAZIONE VIABILITÀ IN AMBITO COMUNALE E PORTUALE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE ATTUALE E PREVISIONALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900001240360)
02/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	ALET COMMUNICATIONS S.R.L.	405,95	73,20	332,75	UPGRADE PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE UNIFY OPENScape BUSINESS (CENTRALINI COMUNE). MERCATO ELETTRONICO CONSIP - LIQUIDAZIONE II TRANCHE DI SPESA
02/05/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	232,80	0,00	232,80	SCRIVANTI LUCA S.A.S. - ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L AMMINISTRAZIONE COMUNALE - MESE DI MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/05/2019	U.1.03.02.13.002 -	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA	185,00	0,00	185,00	SERVIZIO DI PULIZIA E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Servizi di pulizia e lavanderia	LAVABENE				STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DI LAVORO. PERIODO GENNAIO-MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
02/05/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	387,00	0,00	387,00	SERVIZIO DI PULIZIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DI LAVORO. PERIODO GENNAIO-MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
02/05/2019	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 (VISURE)	165,13	0,00	165,13	ADESIONE AL CENTRO ELABORAZIONE DATI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - IV TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/05/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM S.P.A.	81,20	0,00	81,20	SPESE ANTICIPATE PER SPESE POSTALI, BOLLI, COMMISSIONI, ECC. A FAVORE DEL BANCO POPOLARE DI NOVARA - TESORERIA COMUNALE - I TRIMESTRE 2019
02/05/2019	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	MINISTERO DELL'INTERNO	4,51	4,51	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Centrali n.a.c.					INCASSATA - anno 2019 (VEDI REV.N. 1473)
02/05/2019	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 - MESE DI MARZO 2019
02/05/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	19.566,31	931,73	18.634,58	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. PROGETTO CITTA' DI SAVONA - CORISPETTIVO DOVUTO PER SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE - MESE DI MARZO 2019 - (VERIF. EQUIT. N. 201900001254020)
02/05/2019	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	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ENTE OPERE SOCIALI SERVIZI- CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESE - MESE DI MARZO 2019
02/05/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	1.167,89	55,61	1.112,28	ATTIVITA EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PROGETTO CITTA DI SAVONA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPAZIO GIOVANI MAGAZZINO . ANNO 2019.-
03/05/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		6.053,69	6.053,69	0,00	CESSIONE DI AREE E COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI USO PUBBLICO IN ESECUZIONE DI CONVENZIONE URBANISTICA - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE
03/05/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		6.053,69	6.053,69	0,00	CESSIONE DI AREE E COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI USO PUBBLICO IN ESECUZIONE DI CONVENZIONE URBANISTICA - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE
03/05/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		6.053,69	6.053,69	0,00	CESSIONE DI AREE E COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI USO PUBBLICO IN ESECUZIONE DI CONVENZIONE URBANISTICA - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE
03/05/2019	U.2.02.01.09.012 -		6.053,68	6.053,68	0,00	CESSIONE DI AREE E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Infrastrutture stradali					COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI USO PUBBLICO IN ESECUZIONE DI CONVENZIONE URBANISTICA - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE
03/05/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		6.053,69	6.053,69	0,00	CESSIONE DI AREE E COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI USO PUBBLICO IN ESECUZIONE DI CONVENZIONE URBANISTICA - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE
03/05/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		6.053,68	6.053,68	0,00	CESSIONE DI AREE E COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI USO PUBBLICO IN ESECUZIONE DI CONVENZIONE URBANISTICA - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE
03/05/2019	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.		162,50	162,50	0,00	CESSIONE DI AREE E COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI USO PUBBLICO IN ESECUZIONE DI CONVENZIONE URBANISTICA - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/05/2019	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.		162,50	162,50	0,00	CESSIONE DI AREE E COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI USO PUBBLICO IN ESECUZIONE DI CONVENZIONE URBANISTICA - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE
03/05/2019	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.		442,50	442,50	0,00	CESSIONE DI AREE E COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI USO PUBBLICO IN ESECUZIONE DI CONVENZIONE URBANISTICA - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE
03/05/2019	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.		442,50	442,50	0,00	CESSIONE DI AREE E COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI USO PUBBLICO IN ESECUZIONE DI CONVENZIONE URBANISTICA - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE
03/05/2019	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.		550,00	550,00	0,00	CESSIONE DI AREE E COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI USO PUBBLICO IN ESECUZIONE DI CONVENZIONE URBANISTICA - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/05/2019	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.		550,00	550,00	0,00	CESSIONE DI AREE E COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI USO PUBBLICO IN ESECUZIONE DI CONVENZIONE URBANISTICA - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE
03/05/2019	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.		468,75	468,75	0,00	CESSIONE DI AREE E COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI USO PUBBLICO IN ESECUZIONE DI CONVENZIONE URBANISTICA - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE
03/05/2019	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.		468,75	468,75	0,00	CESSIONE DI AREE E COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI USO PUBBLICO IN ESECUZIONE DI CONVENZIONE URBANISTICA - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE
03/05/2019	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.		225,00	225,00	0,00	CESSIONE DI AREE E COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI USO PUBBLICO IN ESECUZIONE DI CONVENZIONE URBANISTICA - LIQUIDAZIONE A

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						COMPENSAZIONE
03/05/2019	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.		225,00	225,00	0,00	CESSIONE DI AREE E COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI USO PUBBLICO IN ESECUZIONE DI CONVENZIONE URBANISTICA - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE
03/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	244,00	44,00	200,00	PRIMA PROVA DEL CAMPIONATO ITALIANO DI TRIAL INDOOR - NOLEGGIO DIFFUSORI ACUSTICI A BATTERIA - LIQUIDAZIONE
03/05/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	LAZZARI S.R.L.	3.660,00	660,00	3.000,00	Fornitura di transenne in metallo dotate di gancio di sicurezza per la delimitazione/interdizione di aree, da utilizzarsi per ragioni di sicurezza a garanzia dell'incolumità degli utenti - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/05/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DASEIN S.R.L.	915,00	165,00	750,00	LIQUIDAZIONE FATTURA WEB SERVICE DA-TE X FONDO DI DASEIN S.R.L. PER ANNUALITA' 2019
03/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE ASD SPORT ARTE MUSICA SAM	366,00	0,00	366,00	PRIMA PROVA DEL CAMPIONATO ITALIANO DI TRIAL INDOOR ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI COLLATERALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						INTRATTENIMENTO MUSICALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/05/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MEDIACONSULT S.R.L.	704,00	0,00	704,00	LIQUIDAZIONE FATTURA MEDIACONSULT S.R.L. PER CORSO DEL 04/04/2019
03/05/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTRO STUDI RICERCHE AUTON. LOCALI	60,00	0,00	60,00	LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO STUDI E RICERCHE SULLE AUTONOMIE LOCALI DI SAVONA PER CORSO DEL 14/03/2019
03/05/2019	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 AMBIENTI COMUNITARI C/O STABILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/05/2019	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 ED IGIENIZZAZIONE AMBIENTI COMUNITARI C/O STABILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/05/2019	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 AMBIENTI COMUNITARI C/O STABILI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/05/2019	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 AMBIENTI COMUNITARI C/O STABILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/05/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	60,18	60,18	0,00	COMPENSO DA CORRISPONDERSI AD AGENZIA ENTRATE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI - RISCOSSIONE RUOLI (RUOLO 2018/1714 - RUOLO 2018/1715 - RUOLO 2018/1686 - RUOLO 2018/1687 - RUOLO 2018/1688) - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/05/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	97,78	97,78	0,00	COMPENSO DA CORRISPONDERSI AD AGENZIA ENTRATE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI - RISCOSSIONE RUOLI (RUOLO 2018/1714 - RUOLO 2018/1715 - RUOLO 2018/1686 - RUOLO 2018/1687 - RUOLO 2018/1688) - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/05/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	270,72	270,72	0,00	COMPENSO DA CORRISPONDERSI AD AGENZIA ENTRATE PER LA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						RISCOSSIONE TRIBUTI - RISCOSSIONE RUOLI (RUOLO 2018/1714 - RUOLO 2018/1715 - RUOLO 2018/1686 - RUOLO 2018/1687 - RUOLO 2018/1688) - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/05/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	11106-PERSONALE STAFF GIUNTA	93,40	0,00	93,40	PAGAMENTO STIPENDI APRILE 2019 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
06/05/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	10102-PERSONALE AFFARI GENERALI	24,50	0,00	24,50	PAGAMENTO STIPENDI APRILE 2019 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
06/05/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	10102-SERVIZIO PERSONALE	9,80	0,00	9,80	PAGAMENTO STIPENDI APRILE 2019 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
06/05/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	10102-SERVIZIO PERSONALE	9,80	0,00	9,80	PAGAMENTO STIPENDI APRILE 2019 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
06/05/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	10103-PERSONALE ECONOMICO FINANZIARIO	9,80	0,00	9,80	PAGAMENTO STIPENDI APRILE 2019 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
07/05/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	GIULIANO/MONICA	35,50	0,00	35,50	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE MINUTE AL SINDACO DOTT.SSA MONICA GIULIANO (PERIODO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						GENNAIO MARZO 2019)
07/05/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	GILARDI/FABIO	44,40	0,00	44,40	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE MINUTE AD ASSESSORE GILARDI (PERIODO GENNAIO MARZO 2019)
07/05/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ROSSI/ENNIO	56,60	0,00	56,60	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE MINUTE AD ASSESSORE ROSSI (PERIODO GENNAIO MARZO 2019)
07/05/2019	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 GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900001291388)
07/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	1.085,80	195,80	890,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE AL DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
07/05/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	ZUCCHETTI AXESS S.P.A.	801,54	144,54	657,00	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPOSTAMENTO E SOSTITUZIONE TERMINALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PER LA RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE - LIQUIDAZIONE I ACCONTO
07/05/2019	U.2.02.02.02.006 - Flora	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	2.135,00	385,00	1.750,00	REALIZZAZIONE DI UN AREA CANINA PRESSO I GIARDINI C. COLOMBO - FORNITURA E POSA IN OPERA BORDURA PLASTICA - LIQUIDAZIONE SALDO
07/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S.	8.013,35	1.445,03	6.568,32	INTERVENTI E MISURE DA ATTUARE SU PALME ESISTENTI NELLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900001293678)
07/05/2019	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L.	10.980,00	1.980,00	9.000,00	SOSTITUZIONE DI FINESTRE NEL PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900001293955)
07/05/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA	660,00	0,00	660,00	CONTRIBUTO PER IL SOCCORSO DEI GATTI LIBERI FERITI, MALATI E TRAUMATIZZATI IN CONVENZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 23 (I TRIMESTRE 2019) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/05/2019	U.1.03.02.02.005 -	CROCE ROSSA ITALIANA-	850,00	0,00	850,00	ORGANIZZAZIONE DELLE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMITATO LOCALE VADO L.-QUILIANO				MISURE DI SAFETY DA PARTE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA IN OCCASIONE DI PROMOZIONE TURISTICA PERIODO PRIMAVERA 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
07/05/2019	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 DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900001294670)
07/05/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TESTA/PAOLO	1.078,48	170,00	908,48	REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA MUNTE E MONTEGRAPPA E CONTESTUALE ALLARGAMENTO STRADALE DELLA VIA NA MUNTE CON CREAZIONE NUOVI POSTI AUTO. - INCARICO PROF.LE PER IL COLLAUDO STATICO OPERE
08/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	ALET COMMUNICATIONS S.R.L.	2.156,05	388,80	1.767,25	UPGRADE PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE UNIFY OPENScape BUSINESS (CENTRALINI COMUNE). MERCATO ELETTRONICO CONSIP - LIQUIDAZIONE II TRANCE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
08/05/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	15,00	0,00	15,00	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 ED ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2019
08/05/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	18,90	0,00	18,90	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 ED ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2019
08/05/2019	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	54,00	0,00	54,00	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 ED ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2019
08/05/2019	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	84,00	0,00	84,00	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 ED ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2019
08/05/2019	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	145,00	0,00	145,00	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 ED ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2019
08/05/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	17,50	0,00	17,50	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 ED ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2019
08/05/2019	U.1.03.02.16.999 -	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO	19,96	0,00	19,96	APPROVAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNALE				RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 ED ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2019
08/05/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	10,18	0,00	10,18	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 ED ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2019
08/05/2019	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 I TRIMESTRE 2019 ED ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2019
08/05/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	11,76	0,00	11,76	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 ED ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2019
08/05/2019	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 I TRIMESTRE 2019 ED ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2019
08/05/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	12,38	0,00	12,38	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 ED ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2019
08/05/2019	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni	PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA	2.500,00	0,00	2.500,00	CANONE DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 15.04.2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	immobili					14.04.2020 DELL AREA IN VIA XI FEBBRAIO ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO DI PROPRIETA DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L.	300,00	0,00	300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO SERVIZIO RECUPERO SALMA
08/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A. MANZONI & C.S.P.A.	1.464,00	264,00	1.200,00	CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO 2019 - COMUNICAZIONE SUI QUOTIDIANI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/05/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALBORMIDA	145,00	0,00	145,00	RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE (SEZ. VALBORMIDA) PER INTERVENTO CHIRURGICO EFFETTUATO SU UN CANE DI NOME ARGO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/05/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COOP TIPOGRAF A.R.L.	424,56	76,56	348,00	CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO 2019 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e	SEBACH S.R.L.	183,00	33,00	150,00	NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI DEL 27/28 APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	convegni					DI SPESA
08/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	1.010,65	182,25	828,40	MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2019 ORGANIZZAZIONE DELLA SECURITY - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/05/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	L'EDILBIT S.R.L.	80.592,68	7.326,61	73.266,07	RIPRISTINO DI DUE FRANE CHE HANNO CAUSATO IL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA - LIQUIDAZIONE DEL V° S.A.L. - (VERIF. EQUIT. N. 201900001305690)
08/05/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	GILARDI/FABIO	626,77	0,00	626,77	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ALL'ASSESSORE GILARDI PER TRASFERTA A ROMA DEL 19/4/2019 PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER INCONTRO DEDICATO A BOMBARDIER
08/05/2019	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO	86,02	86,02	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2019 (VEDI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						REV.N. 1820)
08/05/2019	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO	0,60	0,60	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2019 (VEDI REV. N. 1821)
08/05/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	49.518,80	0,00	49.518,80	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI APRILE 2019 (CASO DI ESCLUSIONE CONTROLLO AGENZIA DELLA RISCOSSIONE)
08/05/2019	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 MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	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 MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	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 MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	U.1.03.02.15.999 -	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER	180,00	0,00	180,00	ATTIVITÀ DI AMBITO:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'EDILIZ.SAVONA				EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	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 MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	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 MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	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 MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	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 MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	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 A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	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 MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	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 MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	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 MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	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 MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	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 MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	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 MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		196,50	0,00	196,50	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	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 A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	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 A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO
08/05/2019	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 A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	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 A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	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 A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	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 A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	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 A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	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 A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
08/05/2019	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 A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	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 A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	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 A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		414,00	0,00	414,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	854,00	0,00	854,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 -	EDERA SOC. COOP. SOCIALE	936,63	0,00	936,63	ATTIVITÀ DI AMBITO:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ONLUS				EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	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 A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2019
08/05/2019	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. 9 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
08/05/2019	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. 9 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
08/05/2019	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. 9 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
08/05/2019	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.					LIQUIDAZIONE DI N. 9 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	ATTIVAZIONE AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE LIQUIDAZIONE DI N. 9 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	ATTIVAZIONE AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE LIQUIDAZIONE DI N. 9 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	ATTIVAZIONE AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE LIQUIDAZIONE DI N. 9 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	ATTIVAZIONE AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE LIQUIDAZIONE DI N. 9 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		315,00	0,00	315,00	ATTIVAZIONE AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE LIQUIDAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DI N. 9 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
08/05/2019	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 APRILE 2019
08/05/2019	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 APRILE 2019
08/05/2019	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 APRILE 2019
08/05/2019	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 APRILE 2019
08/05/2019	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 APRILE 2019
08/05/2019	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 APRILE 2019
08/05/2019	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 APRILE 2019
08/05/2019	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 APRILE 2019
08/05/2019	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 APRILE 2019
08/05/2019	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 APRILE 2019
08/05/2019	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 APRILE 2019
08/05/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e		350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sussidi assistenziali					SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE APRILE 2019
08/05/2019	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 APRILE 2019
08/05/2019	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 APRILE 2019
08/05/2019	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 APRILE 2019
08/05/2019	U.1.04.02.02.999 -		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altri assegni e sussidi assistenziali					SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE APRILE 2019
08/05/2019	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 APRILE 2019
08/05/2019	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 APRILE 2019
08/05/2019	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.3 BORSE LAVORO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	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 APRILE 2019
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		310,00	0,00	310,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE APRILE 2019
08/05/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		369,69	0,00	369,69	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: MAGGIO 2019
08/05/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: MAGGIO 2019
08/05/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		99,50	0,00	99,50	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: MAGGIO 2019
08/05/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		900,00	0,00	900,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: MAGGIO 2019
08/05/2019	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 APRILE
08/05/2019	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 APRILE 2019
14/05/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	BORGOSEGNALETICA S.N.C.	1.830,00	330,00	1.500,00	Fornitura di paletti flessibili in polimeri plastici Ordine MEPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L.	700,00	0,00	700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO SERVIZIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	n.a.c.					FUNEBRE A CARICO DEL COMUNE
14/05/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	L'EDILBIT S.R.L.	5.605,19	509,56	5.095,63	RIPRISTINO DI DUE FRANE CHE HANNO CAUSATO IL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO (VERIF. EQUIT. N. 201900001362774)
14/05/2019	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	NUOVA METALLEGNO S.N.C. DI GOSO LORENZO & C.	1.830,00	330,00	1.500,00	MANUTENZIONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA MARZO 2019 - SPOSTAMENTO E RICOLLOCAMENTO BANCONE ATTREZZATO PER INSTALLAZIONE NUOVE VETRATE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A SALDO
14/05/2019	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 APRILE 2019 - (CASO DI ESCL. CIRC. MEF DEL 29/7/2008)
14/05/2019	U.1.03.02.15.005 -	S.A.T. S.P.A	132.916,47	12.083,31	120.833,16	CONCESSIONE ALLA S.A.T.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti					S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - MESE DI APRILE 2019 - (CASO DI ESCL. CIRC. MEF DEL 29/7/2008)
14/05/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	RUPIL/GIUSEPPE	2.613,79	0,00	2.613,79	LIQUIDAZIONE DELLA FATTPA 8_19 EMESSA DA ING. RUPIL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI APRILE 2019
14/05/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TESTA/PAOLO	2.093,52	330,00	1.763,52	RIPRISTINO DI DUE FRANE CHE HANNO CAUSATO IL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA AL KM 3+400 ED AL KM 3+550 - INCARICO PROF.LE PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI. LIQUIDAZIONE
14/05/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	FALCO/FABIO	8,80	0,00	8,80	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE MISSIONE SOSTENUTE DALL'ASSESSORE FABIO FALCO
14/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	G. BROS S.R.L.	3.048,78	549,78	2.499,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manifestazioni e convegni					CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO COPERTURA DEL PALCO DI PROPRIETA COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/05/2019	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. 3 BORSE LAVORO COMUNALI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
14/05/2019	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. 3 BORSE LAVORO COMUNALI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
14/05/2019	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. 3 BORSE LAVORO COMUNALI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
14/05/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R. S.N.C.	10.602,14	1.911,86	8.690,28	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA, CONTROLLO E COLLAUDO SU DISPOSITIVI DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	macchinari					PROTEZIONE ANTI INCENDIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900001368392)
14/05/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ATA S.P.A.	2.196,00	396,00	1.800,00	ABBATTIMENTO PALMA COLPITA DA PUNTERUOLO ROSSO IN LOC. S. ERMETE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/05/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CARIBONI GROUP S.P.A.	3.742,39	674,86	3.067,53	Acquisto corpi illuminanti per sostituzione di quelle esistenti presso per la piazza antistante la Chiesa Parrocchiale della Frazione Segno - Liquidazione di Spesa
14/05/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARIBONI GROUP S.P.A.	239,20	43,13	196,07	Acquisto corpi illuminanti per sostituzione di quelle esistenti presso per la piazza antistante la Chiesa Parrocchiale della Frazione Segno -Liquidazione di Spesa
14/05/2019	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico- specialistici non sanitari	MANTOBIT S.P.A.	522,89	94,29	428,60	FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO E SABBIA DEL PO - DITTA MANTOBIT DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
14/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	336,60	60,70	275,90	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di beni immobili					ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	237,90	42,90	195,00	REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO INTEGRATIVO PER MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL XXV APRILE 2019. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
15/05/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	ROSSI/ENNIO	243,63	0,00	243,63	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MISSIONE ALL'ASS. ROSSI PER LA PARTECIPAZIONE AL 3° COMITATO TRANSFRONTALIERO DEL PROGETTO ADAPT A TOLONE IL 28/2/2019
15/05/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	0,00	200,00	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE PER L ANNO 2019, Versamento corrispondente all imposta di registro su mod. F23
15/05/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MARCO SABATELLI - EDITORE S.R.L.	597,80	107,80	490,00	11^ CAMMINATA ENOGASTRONOMICA STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	G. BROS S.R.L.	610,00	110,00	500,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO NOLEGGIO DI ATTREZZATURA TECNICA PER L ALLESTIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE AMATORIALE ""PI GRECO""	500,00	0,00	500,00	FESTEGGIAMENTI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA NATALIZIE 2018 SPETTACOLO TEATRALE A CURA DELLA COMPAGNIA PIGRECO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/05/2019	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA	4.215,81	0,00	4.215,81	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO A BOMBARDIER PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DALL'ASS. FABIO FALCO - GENNAIO/MARZO 2019
15/05/2019	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	312,32	56,32	256,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2015/2016
15/05/2019	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	312,32	56,32	256,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2017/2018
15/05/2019	U.1.03.02.15.005 -	S.A.T. S.P.A	5.811,69	528,34	5.283,35	SMALTIMENTO RIFIUTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti					PRESSO RICICLATORE - MESE DI MARZO 2019 (CASO DI ESCL. CIRCOLARE MEF N.22 DEL 29/07/2008) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/05/2019	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	ATTIVITA EXTRA-AMBITO:CESSIONE CREDITO SOC. COOP. COOPERARCI DI SAVONA IN FAVORE DI EMILRO FACTOR S.P.A. - LIQUIDAZIONE DEL CREDITO CEDUTO (VERIF. EQUIT. N. 201900001387241)
15/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	3.855,60	695,27	3.160,33	SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/05/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	2.221,88	400,67	1.821,21	SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/05/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e	BRUZZONE S.R.L.	285,76	51,53	234,23	FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	materiali di consumo n.a.c.					PER ATTIVITA' DEL SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE
15/05/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	9.516,00	1.716,00	7.800,00	RIPRISTINO DI DUE FRANE CHE HANNO CAUSATO IL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA - INCARICO PROFF.LE PREDISPOSIZIONE PERIZIA - LIQUIDAZIONE SALDO (VERIF. EQUIT. N. 201900001388724)
15/05/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.318,40	598,40	2.720,00	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - CICLO DI PULIZIE STRAORDINARIE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
16/05/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	321,12	0,00	321,12	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - Marzo 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
16/05/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	32,11	32,11	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - Marzo 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
16/05/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	376,04	0,00	376,04	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - Marzo 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
16/05/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	37,60	37,60	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - Marzo 2019 - RID. Liquidazione di spesa.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/05/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	16.612,13	638,93	15.973,20	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI APRILE 2019 - DITTA MARKAS S.R.L.
16/05/2019	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	OMNIA MEDICA S.R.L.	167,59	0,00	167,59	LIQUIDAZIONE FATTURAESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
16/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	6.325,02	1.140,58	5.184,44	SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900001418671)
16/05/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	3.000,00	540,98	2.459,02	SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						201900001418671)
16/05/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	2.513,53	96,67	2.416,86	ATTIVITA EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS S.R.L. - CORRISPETTIVO DOVUTO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI APRILE 2019
16/05/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.553,24	73,96	1.479,28	ATTIVITA EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CODESS SOCIALE DI PADOVA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONI RETTE CITTADINI VADESI OSPITATI - MESE DI APRILE 2019
17/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.789,31	498,53	2.290,78	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Febbraio 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
17/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	471,69	85,06	386,63	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Febbraio 2019. Bonifico

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						bancario. Liquidazione
17/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	60,12	10,84	49,28	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Febbraio 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
17/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	921,65	86,15	835,50	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Febbraio 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
17/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	682,94	63,43	619,51	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Febbraio 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
17/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	289,54	52,21	237,33	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Febbraio 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
17/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	506,72	91,38	415,34	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 Febbraio 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
17/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	66,85	12,06	54,79	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Febbraio 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
17/05/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	927,17	167,20	759,97	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Febbraio 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
17/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	60,63	10,93	49,70	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Febbraio 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
17/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	201,50	36,34	165,16	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 Febbraio 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
20/05/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	17.605,47	0,00	17.605,47	RINNOVO CON.NE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA PORTUALE MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE PER ANNO 2019, codice:, 28H04 (Collettore fognatizio), 29H08 (Baia dei Pirati) E 29L10 - LIQUID.
20/05/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	2.574,00	234,00	2.340,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO PASTI CALDI . ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DALLA DITTA MARKAS DI BOLZANO. MESE DI APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/05/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	IRBETA PROJET S.R.L.	2.050,32	320,32	1.730,00	FRAZIONAMENTO CATASTALE DELLE AREE CENSITE AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 29, PARTICELLE 138 E 156 E AL FOGLIO 30, PARTICELLA 191 (EX FIAT) - LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	0,33	0,00	0,33	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 MAGGIO/GIUGNO 2019 - INTEGRAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE (SIG. SATRAGNO)
20/05/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	585,23	105,53	479,70	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
20/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	486,41	87,71	398,70	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L.	250,10	45,10	205,00	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI INFISSI DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/05/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ELETTRAUTO PIOLA DI ROSSI FABIO & C. S.N.C.	146,40	26,40	120,00	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE PARTI ELETTRONICHE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/05/2019	U.1.03.02.09.001 -	3B TRUCKS S.R.L.	93,84	14,74	79,10	COLLAUDO AUTOMEZZI E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/05/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3B TRUCKS S.R.L.	103,60	16,50	87,10	COLLAUDO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/05/2019	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.	924,15	166,65	757,50	COLLAUDO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/05/2019	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI	3.348,88	527,88	2.821,00	INCARICO PROF.LE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP) AI SENSI DELL'ART. 17 D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - 2° SEMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE
20/05/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	PARODI/PAOLO	2.537,60	400,00	2.137,60	AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO AL DOTT. COMM.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PARODI (AVVERSO RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SAVONA N. 267/2018) LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/05/2019	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO	2,28	2,28	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA P.A. - anno 2019 (vedi rev.n. 1931)
20/05/2019	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO	21,00	21,00	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2019 (vedi rev.n. 1932)
21/05/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	22.939,52	4.136,64	18.802,88	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVA AEG S.P.A. - MESE DI FEBBRAIO 2019
21/05/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	16.401,65	2.957,66	13.443,99	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVA AEG S.P.A. - MESE DI GENNAIO 2019 -
21/05/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	195,20	35,20	160,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: PULIZIA STRAORDINARIA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	professionali e specialistiche n.a.c.					AMBULATORIO SOCIO-SANITARIO DI SEGNO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	P.A. CROCE BIANCA SPOTORNO ONLUS	1.087,00	0,00	1.087,00	ATTIVITA' DI AMBITO - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CROCI - LIQUIDAZIONE FATTURE CROCE BIANCA SPOTORNO - I QUADRIMESTRE 2019
21/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	P.A. CROCE BIANCA SPOTORNO ONLUS	4.142,00	0,00	4.142,00	ATTIVITA' DI AMBITO - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CROCI - LIQUIDAZIONE FATTURE CROCE BIANCA SPOTORNO - I QUADRIMESTRE 2019
21/05/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S.	550,00	0,00	550,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI - PERIODO I QUADRIMESTRE 2019
21/05/2019	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 I QUADRIMESTRE 2019
21/05/2019	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	DELTA S.R.L.	354,29	63,89	290,40	FORNITURA DI N. 2 MONITOR PC PER LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/05/2019	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 - PERIODO MARZO/APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900001478397)
21/05/2019	U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.	11.876,00	0,00	11.876,00	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO PER L ANNO 2019 LIQUIDAZIONE DELLA I RATA
21/05/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	TECNO COPERTURE DI DE PASCALE & C. S.N.C.	21.960,00	3.960,00	18.000,00	INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CORPO LATO MONTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. BERTOLA VALLE DI VADO LIQUIDAZIONE DI ACCONTO - (VERIF. EQUIT. N. 201900001480318)
21/05/2019	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 - MESE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DI APRILE 2019
21/05/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.322,00	0,00	1.322,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE OPERE SOCIALI SERVIZI - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESE - MESE DI APRILE 2019
21/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.N.P.I. ASS. NAZ.PARTIGIANI ITALIA	192,90	0,00	192,90	MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL XXV APRILE 2019 - SALDO - A.N.P.I. SEZIONE DI VADO LIGURE
21/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA ARTE E MUSICA DI SAVONA	976,00	176,00	800,00	CAMPIONATO REGIONALE LIGURE DI ENDURO ESIBIZIONE DEL GRUPPO TEXAS JOKERS - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI	3.025,00	275,00	2.750,00	MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL XXV APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
21/05/2019	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	4.385,02	208,81	4.176,21	SERVIZIO ASSISENZIALE DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SU TERRITORIO A.T.S. N. 26 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2019 (VERIF. EQUIT. N. 201900001481832)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/05/2019	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	12.580,80	599,09	11.981,71	SERVIZIO ASSISENZIALE DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SU TERRITORIO A.T.S. N. 26 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2019 (VERIF. EQUIT. N. 201900001481832)
21/05/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	2.191,01	405,22	1.785,79	INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE DI MAGGIO 2019 (CON CONGUAGLI PER SCADENZA MANDATO)
21/05/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	198,50	198,50	0,00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE DI MAGGIO 2019 - COMPENSAZIONE
21/05/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	597,38	325,95	271,43	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019 (CON CONGUAGLI DI SCADENZA MANDATO)
21/05/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	537,64	234,22	303,42	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019 - (CON CONGUAGLI SCADENZA MANDATO)
21/05/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	537,64	240,94	296,70	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019 (CON CONGUAGLI PER SCADENZA MANDATO)
21/05/2019	U.1.03.02.01.001 -	GILARDI/FABIO	537,64	293,33	244,31	INDENNITA' DI CARICA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità					AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019 (CON CONGUAGLI PER SCADENZA MANDATO)
21/05/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VERDINO/SERGIO	238,95	104,71	134,24	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2019 (CON CONGUAGLI FINE MANDATO)
21/05/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STUDIO MIRENGHI S.S.	4.230,96	680,00	3.550,96	REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE DI VIA ALLA COSTA E RELATIVA VIABILITA DI ACCESSO. INCARICO PROF.LE PER LA REDAZIONE DI PERIZIA GEOLOGICA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/05/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	PARODI/PAOLO	9.584,64	1.560,00	8.024,64	AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO AL DOTT. COMMERCIALISTA P. PARODI (AVVERSO RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE DI SAVONA N. 174/2018)- VER AG. RISC.201900001487641
22/05/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	PARODI/PAOLO	312,00	0,00	312,00	AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO AL DOTT. COMMERCIALISTA P. PARODI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						(AVVERSO RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE DI SAVONA N. 174/2018) LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/05/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		2.000,00	0,00	2.000,00	ATTIVITA' DI AMBITO TRASPORTO ALUNNI DISABILI EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIO A FAVORE DI MINORE DISABILE VADESE - LIQUIDAZIONE PERIODO ANNO 2018/2019 PERIODO: ANNO SCOLASTICO 2018/2019
22/05/2019	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 APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2019
22/05/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	400,00	0,00	400,00	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BERGEGGI - PERIODO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2019
22/05/2019	U.1.04.02.02.999 -		700,00	0,00	700,00	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: MAGGIO 2019
22/05/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		2.000,00	0,00	2.000,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: MAGGIO 2019
22/05/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		180,00	0,00	180,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: MAGGIO 2019
22/05/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: MAGGIO 2019
22/05/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di	IRBETA PROJET S.R.L.	3.640,33	656,45	2.983,88	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE DELLA SEDE STRADALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	investimenti					ALL IMBOCCO DI VIA GRAVANI IN FRAZIONE SEGNO - LIQUIDAZIONE I ACCONTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
22/05/2019	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	3C PUBBLICITA' DI VIGNETO SILVANO & C. SNC	274,50	49,50	225,00	REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 11^ CAMMINATA ENOGASTRONOMICA - 3C PUBBLICITA' S.N.C. DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/05/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S.	1.950,00	0,00	1.950,00	ATTIVITA EXTRA AMBITO: SERVIZIO TICKET FARMACIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI - PERIODO I QUADRIMESTRE 2019
23/05/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	7.442,00	1.342,00	6.100,00	Servizio di rimozione meccanica di nidi di processionaria, prevenzione e trattamento per contrastare la diffusione della processionaria - Liquidazione (verif. equit. n. 201900001511408)
23/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO - VADO LIGURE	9.000,00	0,00	9.000,00	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						V.A.B. DI VADO LIGURE - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO - VADO LIGURE	9.000,00	0,00	9.000,00	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO V.A.B. DI VADO LIGURE - ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/05/2019	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. 3° Bim. 2019. Liquidazione di Spesa.
24/05/2019	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. 3° Bim. 2019. Liquidazione di Spesa.
24/05/2019	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. 3° Bim. 2019. Liquidazione di Spesa.
24/05/2019	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. 3° Bim. 2019. Liquidazione di Spesa.
24/05/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						S.ERMETE - PERIODO MARZO/APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROVV. N. 2007
24/05/2019	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 LA SCUOLA DI S.ERMETE - PERIODO MARZO/APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROVV. N. 2007
24/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.475,30	0,00	1.475,30	Servizio di Telefonia Mobile - Ricaricabile Business Tim Proposta esclusiva per il Mepa e Soluzione Top - 3° Bimestre 2019. Liquidazione di spesa
24/05/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	324,57	324,57	0,00	Servizio di Telefonia Mobile - Ricaricabile Business Tim Proposta esclusiva per il Mepa e Soluzione Top - 3° Bimestre 2019. Liquidazione di spesa
24/05/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO	57,95	10,45	47,50	FORNITURA DI GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/05/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	217,30	0,00	217,30	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PERIODO APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DI SPESA
24/05/2019	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MYO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	109,80	19,80	90,00	SW CONTRATTI - RINNOVO ATTIVAZIONE PER IMMISSIONE DATI PRESSO IL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL ANNO 2019 - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/05/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	IRBETA PROJET S.R.L.	8.987,45	1.620,69	7.366,76	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI MURO DI SOSTEGNO INCROCIO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA NA' MUNTE IN LOC. SAN GENESIO - LIQUIDAZIONE I ACCONTO - (VERIF. EQUIT. N. 201900001524547)
24/05/2019	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.	83,01	14,97	68,04	Fornitura servizi di manutenzione, equilibratura, montaggio e riparazione degli pneumatici dei veicoli in dotazione alla Polizia Municipale - Liquidazione di Spesa
24/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	STUDIO WIKI S.R.L.	19.129,60	3.449,60	15.680,00	REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA A RICORDO DI VALERIO BACIGALUPO IN OCCASIONE DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSА - LIQUIDAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						II ACCONTO - (VERIF. EQUIT. N. 201900001525257)
24/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	C.T.I.-CENTRO TEATRO IPOTESI	1.650,00	150,00	1.500,00	ORGANIZZAZIONE DI MOMENTI CONVIVIALI CON LA COMUNITA' LOCALE 11 MAGGIO 2019 - PASSEGGIATA CON SPETTACOLO ITINERANTE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMPLESSO BANDISTICO ""S.AMBROGIO""	450,00	0,00	450,00	CARNEVALE DEI BAMBINI PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO BANDISTICO S. AMBROGIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/05/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	650,94	117,38	533,56	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Marzo 2019.
24/05/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3.597,85	648,79	2.949,06	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Marzo 2019.
24/05/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3.710,81	669,16	3.041,65	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 Marzo 2019.
24/05/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	815,46	147,05	668,41	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Marzo 2019.
24/05/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.322,31	238,45	1.083,86	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Marzo 2019.
24/05/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,71	0,67	3,04	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Marzo 2019.
24/05/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	36,47	3,65	32,82	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Marzo 2019.
28/05/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.200,00	0,00	1.200,00	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
						MAGGIO 2019
28/05/2019	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	ISAT PROGET S.R.L. SISTEMI DI SICUREZZA	1.427,40	257,40	1.170,00	VIDEO CONTROLLO INGRESSO DAL GIARDINO DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TPL LINEA S.R.L.	18.180,00	1.652,73	16.527,27	ATTIVITÀ DI AMBITO: ABBONAMENTI AGEVOLATI TPL A FAVORE DI CITTADINI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA VER AGENZIA RISCOSSIONE N. 201900001552923
28/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	924,60	166,73	757,87	MANIFESTAZIONI ANNO 2019 - PAGAMENTO DELL IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE
28/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ""ELVIO PERTINACE""	6.832,00	0,00	6.832,00	ATTIVITA DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA MANIFESTAZIONE CAVALLI ON THE BEACH 22 APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE - VERIFICA AG. RISCOSSIONE 201900001556025
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni		78,50	0,00	78,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	elettorali dell'ente					ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (PRESIDENTE SEGGIO N. 1).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		78,50	0,00	78,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (PRESIDENTE SEGGIO N. 1).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGRETARIO SEGGIO N. 1)
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGRETARIO SEGGIO N. 1)
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consultazioni elettorali dell'ente					DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 1)
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 1).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 1)
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 1).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 1)
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 1).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 1).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 1).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		78,50	0,00	78,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (PRESIDENTE SEGGIO N. 2)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		78,50	0,00	78,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (PRESIDENTE SEGGIO N. 2).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGRETERIO SEGGIO N. 2)
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGRETARIO DI SEGGIO N. 2).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 2).

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 2).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 2).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 2).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	elettorali dell'ente					ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 2).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 2).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 2).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		78,50	0,00	78,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (PRESIDENTE SEGGIO N. 3).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		78,50	0,00	78,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (PRESIDENTE SEGGIO N. 3).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGRETARIO SEGGIO N. 3).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGRETARIO SEGGIO N. 3).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 3).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 3).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 3).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 3).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 3).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 3).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 -		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 3)
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 3)
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		78,50	0,00	78,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (PRESIDENTE SEGGIO N. 4)
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		78,50	0,00	78,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (PRESIDENTE SEGGIO N. 4).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consultazioni elettorali dell'ente					DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGRETARIO SEGGIO N. 4)
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGRETARIO SEGGIO N. 4).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 4)
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 4).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	elettorali dell'ente					ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 4).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 4).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 4)
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 4)
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 4).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		78,50	0,00	78,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (PRESIDENTE SEGGIO N. 5)
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		78,50	0,00	78,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (PRESIDENTE SEGGIO N. 5).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGRETARIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SEGGIO N. 5)
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGRETARIO SEGGIO N. 5).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 5)
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 5).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 5)
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 -		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 5).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 5).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 5).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		78,50	0,00	78,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (PRESIDENTE DI SEGGIO N. 6)
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		78,50	0,00	78,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (PRESIDENTE SEGGIO N. 6).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 5).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 5).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGRETARIO SEGGIO N. 6)
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MAGGIO 2019 (SEGRETARIO SEGGIO N. 6).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 6).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 6).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 6).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019. (SEGGIO N. 6)
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 -		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 6).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 6)
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 6).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 6).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		78,50	0,00	78,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (PRESIDENTE SEGGIO N. 7).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGRETARIO SEGGIO N. 7).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		78,50	0,00	78,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (PRESIDENTE SEGGIO N. 7).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGRETARIO SEGGIO N. 7).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	elettorali dell'ente					ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 7)
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 7).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 7).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 7).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 7).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 7).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 7).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 7).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		78,50	0,00	78,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (PRESIDENTE SEGGIO N. 8).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 -		78,50	0,00	78,50	IMPEGNO DI SPESA PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (PRESIDENTE SEGGIO N. 8).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGRETARIO SEGGIO N. 8).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGRETARIO SEGGIO N. 8).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 8).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 -		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 8).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 8)
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 8).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 8).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 8).

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 8).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 8).
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		60,50	0,00	60,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (SEGGIO N. 8).
28/05/2019	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	EMME2 ANTINFORTUNISTICA SNC DEI F.LLI MARENDI	1.857,82	335,02	1.522,80	ACQUISTO DPI PER TECNICI COMUNALI A DISPOSIZIONE DEL COC PER ATTIVITA DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO IN CORSO DI EVENTO. MERCATO ELETTRONICO CONSIP.LIQUIDAZIONE
28/05/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	121,00	0,00	121,00	SPESE CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI. PERIODO MARZO APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA REG. PROVV.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/05/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	29,00	29,00	0,00	SPESE CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI. PERIODO MARZO APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA IVA
28/05/2019	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 MARZO APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA REG. PROVV.
28/05/2019	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 MARZO APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA REG. PROVV.
29/05/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO	8.391,36	1.513,20	6.878,16	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - NUOVA FINESTRA BAGNO PRIMO PIANO E CONSOLIDAMENTO SOLETTA PIANO TERRA - LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO VER AG. RISCOSSIONE N. 201900001567804
29/05/2019	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di	STUDIO LEGALE VILLATA DEGLI ESPOSTI E ASSOCIATI	2.918,24	460,00	2.458,24	RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO NEI RICORSI AL T.A.R. INERENTI IL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	studi, ricerca e consulenza					PROGETTO DELLA PIATTAFORMA MULTIPURPOSE NEL PORTO DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE
29/05/2019	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STUDIO LEGALE VILLATA DEGLI ESPOSTI E ASSOCIATI	2.918,24	460,00	2.458,24	RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO NEI RICORSI AL T.A.R. INERENTI IL PROGETTO DELLA PIATTAFORMA MULTIPURPOSE E DEGLI INTERVENTI CONNESSI - LIQUIDAZIONE
29/05/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BOVERO/PIETRO	54,24	13,14	41,10	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019
29/05/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BARBERO/GIULIO	27,12	6,57	20,55	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019
29/05/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CUNEO/ROBERTO	54,24	13,58	40,66	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019
29/05/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	54,24	13,15	41,09	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019
29/05/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DE MERRA/FRANCESCO	54,24	13,14	41,10	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019
29/05/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	LESTINGE/ANGELO	40,68	9,85	30,83	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019
29/05/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MORAGLIO/STEFANIA	27,12	6,57	20,55	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
29/05/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VIGLIECCA/FABIO	54,24	13,14	41,10	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019
30/05/2019	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI	494,00	94,62	399,38	LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO DI INGEGNERIA FERRARI E PACINI PER FORMAZIONE PERSONALE VDT AI SENSI D.LGS. 81/2008
30/05/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	S.C.A.E. S.P.A.	2.860,60	515,84	2.344,76	Intervento urgente per la fornitura e posa in opera di nuovo palo a sbraccio di supporto delle lanterne semaforiche per l'intersezione stradale Via Aurelia/Via Caduti per la Libertà.
30/05/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	S.C.A.E. S.P.A.	2.800,00	504,92	2.295,08	LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO DI INGEGNERIA FERRARI E PACINI PER FORMAZIONE PERSONALE VDT AI SENSI D.LGS. 81/2008
31/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.250,65	221,93	1.028,72	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 2° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
31/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	2.632,47	474,71	2.157,76	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 2° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
31/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	109,80	19,80	90,00	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 2° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
31/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	558,04	97,02	461,02	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 2° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
31/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	618,68	107,96	510,72	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 2° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
31/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	246,56	44,46	202,10	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 2° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
31/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	218,97	39,49	179,48	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 2° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
31/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	132,00	22,00	110,00	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 2° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
31/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	223,89	40,37	183,52	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 2° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
31/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	322,80	58,21	264,59	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						Accessifibra - 2° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
31/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	189,14	32,30	156,84	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 2° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
31/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	97,70	17,62	80,08	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 2° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
31/05/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	STS S.R.L.	236,68	42,68	194,00	Sostituzione di un hard disk del NAS (Network Attached Storage) in dotazione al Comando di Polizia Municipale collegato alla rete informatica per accesso, condivisione della memoria di massa e backup del server
03/06/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	NIGRONI/GIUSEPPE	2.505,45	64,88	2.440,57	COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SEMESTRE OTTOBRE 2018/MARZO 2019 (QUOTA 2019) VER. AG. RISCOSSIONE N. 201900001597858
03/06/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	NIGRONI/GIUSEPPE	3.267,99	0,00	3.267,99	COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SEMESTRE OTTOBRE 2018/MARZO 2019 (QUOTA 2019) VER. AG. RISCOSSIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	istituzionali dell'amministrazione					N. 201900001597858
03/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	STA SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE	30.536,45	5.506,57	25.029,88	SERVIZIO DI SFALCIO DI BORDI, BANCHINE E SCARPATE STRADALI AI FINI DELLA SICUREZZA E REGOLARITA' DEL TRANSITO VEICOLARE. ANNO 2018. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - VER. AG. RISC201900001603591
03/06/2019	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L.	915,00	165,00	750,00	Sostituzione di finestre nel palazzo comunale. Anno 2018. LIQUIDAZIONE A SALDO
03/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R. S.N.C.	1.122,40	202,40	920,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA, CONTROLLO E COLLAUDO DA EFFETTUARE SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO.
04/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	2.114,06	381,23	1.732,83	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE
04/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	1.379,79	248,81	1.130,98	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	immobili					
04/06/2019	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.	631,32	109,48	521,84	COLLAUDO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI
04/06/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	1.952,00	352,00	1.600,00	LIQUIDAZIONE DI FT. 628/2019 EMESSA DA SOCIETA' MEDIAGRAPHIC SRL PER PUBBLICITA' DI GARA DI APPALTO RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA
04/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	S.C.A.E. S.P.A.	3.684,08	664,34	3.019,74	INTERVENTO DI INTEGRAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO INTERSEZIONE STRADALE VIA AURELIA / VIA CADUTI PER LA LIBERTA VERIFICA AGENZIA RISCOSSIONE N. 201900001610865
04/06/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	S.C.A.E. S.P.A.	5.000,00	901,64	4.098,36	INTERVENTO DI INTEGRAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO INTERSEZIONE STRADALE VIA AURELIA / VIA CADUTI PER LA LIBERTA VERIFICA AGENZIA RISCOSSIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						N.201900001610865
04/06/2019	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	CENTROSERVIZI S.R.L.	480,00	0,00	480,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 75/03 CENTROSERVIZI SRL PER CORSO DEL 9 E 13/5/2019
04/06/2019	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 L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO MARZO - APRILE 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA VER. AG. RISCOSSIONE 201900001620703
04/06/2019	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 L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO MARZO - APRILE 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA VER. AG. RISCOSSIONE 201900001620703
04/06/2019	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 L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO MARZO - APRILE 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA VER. AG. RISCOSSIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						201900001620703
04/06/2019	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 L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO MARZO - APRILE 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA VER. AG. RISCOSSIONE 201900001620703
04/06/2019	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 L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO MARZO - APRILE 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA VER. AG. RISCOSSIONE 201900001620703
05/06/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	EDENRED ITALIA S.R.L.	72,47	2,79	69,68	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO EDENRED ITALIA S.R.L. MESE DI APRILE 2019 - (50% BUONI ELETTORALI CARICO STATO)
05/06/2019	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BERRINO/PAOLO	1.686,36	0,00	1.686,36	ATTIVITÁ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO
05/06/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso	ZUCCHETTI AXESS S.P.A.	719,80	129,80	590,00	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	commerciale					POLIZIA MUNICIPALE - SPOSTAMENTO E SOSTITUZIONE TERMINALI PER LA RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
05/06/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	L'EDILBIT S.R.L.	9.363,69	851,24	8.512,45	RIPRISTINO DI DUE FRANE CHE HANNO CAUSATO IL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA AL KM 3+400 ED AL KM 3+550. LAVORI INTEGRATIVI - LIQUIDAZIONE SPESA A SALDO- VER. AG. RISC. 201900001621911
05/06/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	L'EDILBIT S.R.L.	2.161,38	196,49	1.964,89	RIPRISTINO DI DUE FRANE CHE HANNO CAUSATO IL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA AL KM 3+400 ED AL KM 3+550. LAVORI INTEGRATIVI - LIQUIDAZIONE SPESA A SALDO VER. AG. RISC. 201900001621911
05/06/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	ONIP COPERTURE DI PERUGINO GIUSEPPE	976,00	176,00	800,00	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - RIPARAZIONE INFILTRAZIONE DALLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PORZIONE PIANA DEL TETTO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A SALDO
05/06/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		1.116,50	0,00	1.116,50	STIPULA DELL ATTO NOTARILE RELATIVO ALL ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER IL RECUPERO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA GRILLO E PER L ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE
05/06/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		51,98	0,00	51,98	STIPULA DELL ATTO NOTARILE RELATIVO ALL ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER IL RECUPERO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA GRILLO E PER L ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE A
05/06/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		51,97	0,00	51,97	STIPULA DELL ATTO NOTARILE RELATIVO ALL ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER IL RECUPERO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA GRILLO E PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						L ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE A
05/06/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO-DIOCESI SAVONA-NOLI	34,65	0,00	34,65	STIPULA DELL ATTO NOTARILE RELATIVO ALL ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER IL RECUPERO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA GRILLO E PER L ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE A
06/06/2019	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
06/06/2019	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. 11 BORSE LAVORO COMUNALI LIQUIDAZIONE
06/06/2019	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 ATTIVAZIONE DI N. 11 BORSE LAVORO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						COMUNALI LIQUIDAZIONE
06/06/2019	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. 11 BORSE LAVORO COMUNALI LIQUIDAZIONE
06/06/2019	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. 11 BORSE LAVORO COMUNALI LIQUIDAZIONE SPESA -
06/06/2019	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. 11 BORSE LAVORO COMUNALI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/06/2019	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. 10 BORSE LAVORO COMUNALI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/06/2019	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. 11 BORSE LAVORO COMUNALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LIQUIDAZIONE SPESA -
06/06/2019	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. 11 BORSE LAVORO COMUNALI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/06/2019	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. 11 BORSE LAVORO COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/06/2019	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. 11 BORSE LAVORO COMUNALI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/06/2019	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO	388,74	388,74	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2019 (VEDI REV.N. 2370)
06/06/2019	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	60,00	0,00	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A. GRUPPO BANCO POPOLARE - CANONE MENSILE 1° TRIMESTRE 2019 REG. PROVV.
06/06/2019	U.1.03.02.17.999 -	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	13,20	13,20	0,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Spese per servizi finanziari n.a.c.					GRUPPO BANCO POPOLARE - CANONE MENSILE 1° TRIMESTRE 2019 (IVA)
06/06/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	94,59	0,00	94,59	SPESE CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI. PERIODO APRILE-MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/06/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	25,41	25,41	0,00	SPESE CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI. PERIODO APRILE-MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/06/2019	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 APRILE-MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/06/2019	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 APRILE-MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
07/06/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	RUPIL/GIUSEPPE	2.613,79	0,00	2.613,79	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 11_19 PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA - MESE DI MAGGIO 2019
07/06/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni	TEDDE GROUP S.R.L.	183,00	33,00	150,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	elettorali dell'ente					ELEZIONI AMMINISTRATIVE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/5/2019
07/06/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TEDDE GROUP S.R.L.	183,00	33,00	150,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/5/2019
07/06/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	68.413,76	0,00	68.413,76	VERSAMENTO I.V.A MESE DI MAGGIO 2019 (CASO DI ESCLUSIONE CONTROLLO AGENZIA DELLE ENTRATE)
11/06/2019	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	TALEA SOCIETA' DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	882.700,00	882.700,00	0,00	COSTITUZIONE DI SERVITU' DI USO PUBBLICO IN ESECUZIONE DI CONVENZIONE URBANISTICA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
11/06/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	14.849,81	707,13	14.142,68	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. ONLUS PROGETTO CITTA' - CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI LUDOTECA MESE DI APRILE 2019 (VERIF.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						EQUIT. N. 201900001681917)
11/06/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	808,54	38,50	770,04	ATTIVITA EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. ONLUS PROGETTO CITTA' - CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO PROGETTO ""SPAZIO GIOVANI"" - MESE DI APRILE 2019
11/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARPAL AG. REGION. PROTEZ. AMBIENTE	749,13	0,00	749,13	CONTROLLI E SUPPORTO TECNICO IN CAMPO AMBIENTALE DA PARTE DI ARPAL - LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/06/2019	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 07/05/2019
11/06/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	1.731,67	1.731,67	0,00	ECOSAVONA - FATTURE ECOTASSA - VIII ^ COMPENSAZIONE
11/06/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	173,17	173,17	0,00	ECOSAVONA - FATTURE ECOTASSA - VIII ^ COMPENSAZIONE (I.V.A.)
11/06/2019	U.1.03.02.15.005 -	ECOSAVONA S.R.L.	3.525,19	3.525,19	0,00	ECOSAVONA - FATTURE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti					ECOTASSA - VIII ^ COMPENSAZIONE
11/06/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	352,53	352,53	0,00	ECOSAVONA - FATTURE ECOTASSA - VIII ^ COMPENSAZIONE (I.V.A.)
11/06/2019	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	TPL LINEA S.R.L.	300,80	27,35	273,45	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DA T.P.L. RELATIVA A SERVIZIO AGGIUNTIVO BUS PER RACCOLTA STUDENTI
11/06/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	3.477,00	627,00	2.850,00	ATTIVITA DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ORGANIZZAZIONE DI MOMENTI CONVIVIALI CON LA COMUNITA LOCALE 12 MAGGIO 2019 FESTA DELLA MAMMA EVENTO DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO - LIQUIDAZIONE
11/06/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	4.246,22	386,02	3.860,20	SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RECICLATORE - APRILE 2019
11/06/2019	U.1.04.02.02.999 -		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altri assegni e sussidi assistenziali					SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2019
11/06/2019	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 MAGGIO 2019
11/06/2019	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 MAGGIO 2019
11/06/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2019
11/06/2019	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 MAGGIO 2019
11/06/2019	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 MAGGIO 2019
11/06/2019	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 MAGGIO 2019
11/06/2019	U.1.04.02.02.999 -		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altri assegni e sussidi assistenziali					SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2019
11/06/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2019 ALLA DATA 31/12/2019: ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO. MESE M
11/06/2019	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 MAGGIO 2019
11/06/2019	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 MAGGIO 2019
11/06/2019	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 MAGGIO 2019
12/06/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI MAGGIO 2019
12/06/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI MAGGIO 2019
12/06/2019	U.1.04.02.02.999 -		207,00	0,00	207,00	ATTIVITA' DI AMBITO:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altri assegni e sussidi assistenziali					SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI MAGGIO 2019
12/06/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI MAGGIO 2019
12/06/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI MAGGIO 2019
12/06/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI MAGGIO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/06/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI MAGGIO 2019
12/06/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		123,50	0,00	123,50	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO 2019
12/06/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		125,00	0,00	125,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO 2019
12/06/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200,00	0,00	200,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI MAGGIO 2019
12/06/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio	CARITAS FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA' SERVIZI ONLUS	110,00	0,00	110,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	pubblico					RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO 2019
12/06/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ AMBITO: AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE - BORSE LAVORO COMUNALI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
12/06/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ AMBITO: AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE - BORSE LAVORO COMUNALI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
12/06/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		310,00	0,00	310,00	AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE - BORSE LAVORO COMUNALI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
12/06/2019	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 MAGGIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2019
12/06/2019	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. MESI DI APRILE/MAGGIO E GIUGNO 2019
12/06/2019	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	1.245,90	0,00	1.245,90	CODICE PRATICA: SVC1800010 ANNI PRECEDENTI IN SANATORIA - CODICE IUV: 001 001 000 001 681 791 - SV - 2018 COMUNE DI VADO LIGURE
12/06/2019	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 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (CASO DI ESCL. CIRC. MEF. N.22 DEL 29/7/2008)
12/06/2019	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 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (CASO DI ESCL. CIRC. MEF. N.22 DEL 29/7/2008)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MURIALDO STELVIO S.N.C.	1.319,00	237,85	1.081,15	Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria programmata impianti di climatizzazione comunali: affidamento per il periodo dal 1.4.2019 al 31.12.2019 - Liquidazione di Spesa
12/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L.	109,80	19,80	90,00	Servizio di pronto intervento per interventi di manutenzione ordinaria agli infissi del patrimonio comunale - Liquidazione di Spesa
12/06/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE-POLO TECNOLOGICO DELLA BRIANZA	979,77	0,00	979,77	PROGETTO CARTA BIMBI - ATTIVAZIONE CONVENZIONI CON ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI AL PROGETTO CARTA BIMBI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - RENDICONTAZIONE MARZO/APRILE 2019
12/06/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.044,30	0,00	1.044,30	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO POSTA EASY - MESE DI APRILE 2019
12/06/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.084,70	0,00	1.084,70	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO POSTA EASY - MESE DI APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.15.010 -	COOPERARCI COOP. SOCIALE DI	18.640,79	887,66	17.753,13	ATTIVITA EXTRA-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Contratti di servizio di asilo nido	SERVIZI A.R.L. ONLUS				AMBITO:CESSIONE CREDITO DA PARTE DI SOC. COOPERARCI ONLUS DI SAVONA IN FAVORE DI EMILRO FACTOR S.P.A. LIQUIDAZIONE CREDITO MESE DI MAGGIO 2019 (VERIF. EQUIT. N. 201900001706526)
13/06/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	331,40	59,76	271,64	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
13/06/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	3.442,62	620,80	2.821,82	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROP. ENEL SOLE - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
13/06/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	3.806,40	686,40	3.120,00	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI SMOTTAMENTI LUNGO VIA BRICCO E VIA BASSI - INCARICO PROFF.LE PER STESURA PROGETTO DEFINITIVO - LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO
13/06/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	450,00	21,43	428,57	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	di assistenza sociale domiciliare					DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO REG.LE SERVIZI SOCIALI - MESE DI APRILE 2019 (VERIF. EQUIT. N. 201900001710503)
13/06/2019	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	14.501,23	690,53	13.810,70	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO REG.LE SERVIZI SOCIALI - MESE DI APRILE 2019 (VERIF. EQUIT. N. 201900001710503)
13/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	732,00	132,00	600,00	SUPPORTO IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE, TRIBUTI ED ADEMPIMENTI AREA ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2018. MERCATO ELETTRONICO CONSIP - V TRANCHE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/06/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	292,80	52,80	240,00	STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENNAIO/APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/06/2019	U.2.02.02.02.001 - Demanio marittimo	EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO	229,82	41,44	188,38	EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-30-31 OTTOBRE 2018 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PROTEZIONE DELLA STRUTTURA DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/06/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO	5.476,93	987,65	4.489,28	EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-30-31 OTTOBRE 2018 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PROTEZIONE DELLA STRUTTURA DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/06/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO	2.562,00	462,00	2.100,00	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - FORNITURA E MESSA IN OPERA BOX DOCCIA E FINITURE BAGNI - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
13/06/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	18.331,54	1.666,50	16.665,04	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO ALL INCROCIO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA NA MUNTE IN LOCALITA SAN GENESIO - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE (VERIF.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						EQUIT. N. 201900001712023)
13/06/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	438,83	79,13	359,70	MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2019 ORGANIZZAZIONE DELLA SECURITY - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/06/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	1.305,40	235,40	1.070,00	ATTIVITA DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA PASSEGGIATA CON SPETTACOLO ITINERANTE - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SAFETY - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/06/2019	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	1.376,88	248,29	1.128,59	CONVENZIONE CON L A.C.I. DI ROMA PER LA CONSULTAZIONE, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATICO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO 19
13/06/2019	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	23,17	4,18	18,99	CONVENZIONE CON L A.C.I. DI ROMA PER LA CONSULTAZIONE, TRAMITE COLLEGAMENTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manutenzione					TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATICO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO 19
13/06/2019	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.	381,98	68,88	313,10	COLLAUDO DI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/06/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	COSTANTINI/DARIO	2.552,00	0,00	2.552,00	AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO IN LOC. BOSSARINO CORPO LOCULI N. 2. Incarico professionale per le indagini geologiche e geofisiche in sito. liquidazione di spesa
14/06/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ELETTRAUTO PIOLA DI ROSSI FABIO & C. S.N.C.	219,60	39,60	180,00	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE PARTI ELETTRONICHE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
14/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione	COLOMBINI S.N.C.DI COLOMBINI GIORGIO, SERGIO, FLAVIA E	1.655,54	298,54	1.357,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di beni immobili	PAOLO				""FONTANA BONFIGLIO"" PIAZZA CAVOUR - LIQUIDAZIONE DI ACCONTO
14/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EMMEZETA DI ZUNINO MAURO	1.159,00	209,00	950,00	Lavori di sostituzione dei corpi illuminanti esistenti presso la piazza antistante la Chiesa Parrocchiale e il parcheggio denominato Balladda in frazione Segno - Liquidazione di Spesa
14/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	325,75	58,74	267,01	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	90,61	16,34	74,27	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/06/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DEMO S.P.A.- ELETTROFORNITURE	549,05	99,01	450,04	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L.	1.808,66	326,15	1.482,51	Servizio di pronto intervento per interventi di manutenzione ordinaria agli infissi del patrimonio comunale - Liquidazione della Spesa
14/06/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti	COMUNE DI SAVONA	3.541,14	0,00	3.541,14	RIMBORSO SPESE PER LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti a Comuni					PER L'IMPIEGO - QUOTA ANNO 2018 - COMUNE DI SAVONA
14/06/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EMILUX S.A.S DI RAPETTI R. & C.	110,00	19,84	90,16	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA REGISTRATORE VOCALE TASCAM DR05
14/06/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI	21.020,78	3.790,63	17.230,15	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI (VERIF. EQUIT. N. 201900001727773)
14/06/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L.	33.156,50	3.014,23	30.142,27	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE DELLA SEDE STRADALE ALL IMBOCCO DI VIA GRAVANI IN FRAZIONE SEGNO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I^ S.A.L. (VERIF. EQUIT. N. 201900001729972)
14/06/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PALLACANESTRO VADO A.S.D.	16.150,00	0,00	16.150,00	GESTIONE DELL IMPIANTO SPORTIVO PALLONE GEODETICO DEI GIARDINI A MARE - ANNO 2019. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						STRAORDINARIO GESTIONALE - A.S.D. PALLACANESTRO VADO
14/06/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	EDENRED ITALIA S.R.L.	138,04	5,31	132,73	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO EDENRED ITALIA S.R.L. - MESE DI MAGGIO 2019
17/06/2019	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	DELTA S.R.L.	129,32	23,32	106,00	Fornitura di componenti hardware per le attrezzature informatiche del Comando di Polizia Municipale. (O.D.A. MEPA) Liquidazione di Spesa
17/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE	9.000,00	1.622,95	7.377,05	Progetto di ripascimento stagionale degli arenili. D.G.R. n. 1113 del 2018 - Approvazione stato finale dei lavori e liquidazione della spesa - (Verif. Equit. n. 201900001745063)
17/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE	31.182,07	5.623,00	25.559,07	Progetto di ripascimento stagionale degli arenili. D.G.R. n. 1113 del 2018 - Approvazione dello stato finale dei lavori e liquidazione di spesa - (Verif. Equit. n. 201900001745063)
17/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	6.100,00	1.100,00	5.000,00	INTERVENTO DI PULIZIA E PROFILATURA STAGIONALE DEGLI ARENILI - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/06/2019	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.	232,14	41,86	190,28	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
17/06/2019	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO	4,58	4,58	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2019 (REV.N. 2460)
17/06/2019	U.2.02.01.07.003 - Periferiche	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C	2.256,39	406,89	1.849,50	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DA DPS INFORMATICA PER ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI
17/06/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DASEIN S.R.L.	4.392,00	792,00	3.600,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA DASEIN PER PROSEGUIMENTO PROCEDURE DI ACCOMPAGNAMENTO E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI RELATIVI A REGOLAMENTO EUROPEO SU PRIVACY N.679/2016
17/06/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	A.S.L. 2 SAVONESE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE U.O. IGIENE E	120,00	0,00	120,00	ATTIVITA EXTRA- AMBITO: SERVIZI: CAMPO SOLARE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico	SANITA' PUBBLICA - AMBITO 4				- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - DIRITTI SANITARI PER PARERE IGIENICO-SANITARIO
17/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	A.S.L. 2 SAVONESE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE U.O. IGIENE E SANITA' PUBBLICA - AMBITO 4	120,00	0,00	120,00	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: SERVIZI: CAMPO SOLARE - LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITARI PER PARERE IGIENICO EDILIZIO PRATICA N. 1525/2019/PE
17/06/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	18.617,45	886,55	17.730,90	ATTIVITA' DI AMBITO - LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER ASSISTENZA A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI RESIDENTI AMBITO N.26 - MESE DI MARZO (VERIF. EQUIT. N. 201900001750471)
17/06/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	6.408,17	305,15	6.103,02	ATTIVITA' DI AMBITO - LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER ASSISTENZA A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI RESIDENTI AMBITO N.26 - MESE DI MARZO (VERIF. EQUIT. N. 201900001750471)
17/06/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	4.341,96	206,76	4.135,20	ATTIVITA' DI AMBITO - LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER ASSISTENZA A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						RESIDENTI AMBITO N.26 - MESE DI MARZO (VERIF. EQUIT. N. 201900001750471)
17/06/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE-SOC. COOP. SOCIALE	1.312,45	64,68	1.247,77	ATTIVITA' DI AMBITO - LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER ASSISTENZA A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI RESIDENTI AMBITO N.26 - MESE DI MARZO (VERIF. EQUIT. N. 201900001750471)
17/06/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE-SOC. COOP. SOCIALE	14.669,03	722,90	13.946,13	ATTIVITA' DI AMBITO - LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER ASSISTENZA A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI RESIDENTI AMBITO N.26 - MESE DI MARZO (VERIF. EQUIT. N. 201900001750471)
17/06/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE-SOC. COOP. SOCIALE	12.479,43	594,26	11.885,17	ATTIVITA' DI AMBITO - LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER ASSISTENZA A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI RESIDENTI AMBITO N.26 - MESE DI MARZO (VERIF. EQUIT. N. 201900001750471)
17/06/2019	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.490,66	57,33	1.433,33	ACQUISTO SUPPORTI INFORMATICI PROFESSIONALI EDITORIALI - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	line					DI SPESA
17/06/2019	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 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/06/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	GILARDI/FABIO	405,43	0,00	405,43	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ALL'ASSESSORE GILARDI PER TRASFERTA A ROMA DEL 6/6/19 PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER INCONTRO DEDICATO A BOMBARDIER
17/06/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	GILARDI/FABIO	208,44	0,00	208,44	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ALL'ASSESSORE GILARDI PER TRASFERTA A ROMA DEL 6/6/19 PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER INCONTRO DEDICATO A BOMBARDIER
17/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	535,30	96,53	438,77	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Aprile 2019.
17/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.197,73	215,99	981,74	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Aprile 2019.
17/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.535,31	276,86	1.258,45	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Aprile 2019.
17/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	346,40	62,47	283,93	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Aprile 2019.
17/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	732,13	132,02	600,11	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Aprile 2019.
17/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,59	0,65	2,94	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Aprile 2019.
17/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	22,92	2,41	20,51	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 Aprile 2019.
18/06/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		41,32	10,01	31,31	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019
18/06/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		41,32	10,01	31,31	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019
18/06/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		41,32	10,01	31,31	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019
18/06/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		41,32	10,01	31,31	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019
18/06/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per		41,32	10,01	31,31	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consultazioni elettorali dell'ente					ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019
18/06/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		41,32	10,01	31,31	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019
18/06/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		41,32	10,01	31,31	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019
18/06/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		41,32	10,01	31,31	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019
18/06/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		41,32	10,01	31,31	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019
18/06/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	27,47	4,95	22,52	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. FATTURE NOVA AEG S.P.A. MARZO 2019
18/06/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	23.037,29	4.154,25	18.883,04	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. FATTURE NOVA AEG S.P.A. MARZO 2019
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	3.915,55	642,34	3.273,21	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Marzo 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	461,11	83,15	377,96	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Marzo 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	57,68	10,40	47,28	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 Marzo 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	761,37	79,64	681,73	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Marzo 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	282,05	50,86	231,19	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Marzo 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	413,24	74,52	338,72	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Marzo 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	212,38	38,30	174,08	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Marzo 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
18/06/2019	U.1.03.02.15.015 -	NOVA AEG S.P.A.	892,54	160,96	731,58	NOVA AEG SPA - energia

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica					elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Marzo 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	103,92	18,74	85,18	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Marzo 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	200,82	36,21	164,61	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Marzo 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
18/06/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTROSERVIZI S.R.L.	2.302,00	0,00	2.302,00	LIQUIDAZIONE FATTURA CENTROSERVIZI S.R.L. PER ABBONAMENTO PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019/2020
18/06/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTROSERVIZI S.R.L.	500,00	0,00	500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA CENTROSERVIZI S.R.L. PER ABBONAMENTO PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE FORMATIVE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ANNO 2019/2020
18/06/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTROSERVIZI S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA CENTROSERVIZI S.R.L. PER ABBONAMENTO PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019/2020
18/06/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTROSERVIZI S.R.L.	200,00	0,00	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA CENTROSERVIZI S.R.L. PER ABBONAMENTO PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019/2020
19/06/2019	U.2.02.02.02.006 - Flora	OLF DI GALDI MARCO	1.220,00	220,00	1.000,00	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROBINSON PRESSO I GIARDINI COMUNALI ""C. COLOMBO"" - Rimozione torri faro dismesse - liquidazione della spesa a saldo
19/06/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L.	4.135,80	745,80	3.390,00	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SOSTITUZIONE INFISSO ED INSTALLAZIONE GRATA PER LOCALE ARMERIA - liquidazione a saldo della spesa
19/06/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI GAROFALO S.R.L.	91.173,67	8.288,52	82.885,15	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERmete.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LIQUIDAZIONE DI UN'ANTICIPAZIONE PARI AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE VER. AG. RISCOSSIONE N. 201900001795581
19/06/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	EDILVETTA S.A.S.	20.229,81	3.648,00	16.581,81	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E NUOVO SPOGLIATOIO OPERAI - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA VER. AG. RISCOSSIONE N. 201900001795966
19/06/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	EDILVETTA S.A.S.	0,01	0,00	0,01	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E NUOVI SPOGLIATOI DEGLI OPERAI - Liquidazione a saldo della spesa.
19/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MAIMEL S.R.L.	2.525,40	455,40	2.070,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO
19/06/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC	456,28	82,28	374,00	FORNITURA CARTA A4 E A3 RICICLATA SBIANCATA. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. SESTA TRANCHE 2018. LIQUIDAZIONE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SPESA
19/06/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	MAGGIOLI S.P.A.	375,40	67,69	307,71	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO STAMPATI PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019
19/06/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	MAGGIOLI S.P.A.	48,55	8,75	39,80	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO STAMPATI PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 -
19/06/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	MAGGIOLI S.P.A.	170,45	30,74	139,71	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO STAMPATI PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 -
19/06/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	MAGGIOLI S.P.A.	124,79	22,51	102,28	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO STAMPATI PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 -
20/06/2019	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	219,55	0,00	219,55	CODICE PRATICA SVC1800010 SANATORIA CODICE IUV 001001000002573177 - SV- 2019 - COMUNE DI VADO L. - CANONE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						IN SANATORIA SVC1800010 via Bertola, RILASCIATA DA REGIONE LIGURIA
20/06/2019	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.	95,20	17,17	78,03	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI
20/06/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	VADO FOOTBALL CLUB	15.555,00	2.805,00	12.750,00	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE ""CHITTOLINA"" ALL'A.S.D. VADO F.C. - 1^ RATA VER. AGENZIA DELLA RISCOSSIONE N. 201900001809971
20/06/2019	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 DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITATA C/O RESIDENZA PROTETTA SANTUARIO DI SV - MESE MAGGIO 2019
20/06/2019	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 DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITATO PRESSO LA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						RESIDENZA PROTETTA ""SANTUARIO"" DI SAVONA. PERIODO MAGGIO 2019
20/06/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	LA VADESE - C.S.C.R.S.	5.880,00	0,00	5.880,00	ASSEGNAZIONE ALL ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2019.
20/06/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	A.S.D. BUDO-KAI KARATE	3.210,00	0,00	3.210,00	ASSEGNAZIONE ALL ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2019.
20/06/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	VADO FOOTBALL CLUB	25.700,00	0,00	25.700,00	ASSEGNAZIONE ALL ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2019. (CASO DI ESCLUSIONE VERIFICA AGENZIA DELLA RISCOSSIONE)
20/06/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	PALLACANESTRO VADO A.S.D.	23.340,00	0,00	23.340,00	ASSEGNAZIONE ALL ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2019. (CASO DI ESCLUSIONE VERIFICA AGENZIA DELLA RISCOSSIONE)
20/06/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	PALLAVOLO SABAZIA	18.660,00	0,00	18.660,00	ASSEGNAZIONE ALL ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2019. (CASO DI ESCLUSIONE VERIFICA AGENZIA DELLA RISCOSSIONE)
20/06/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	PODISTICA SAVONESE	4.170,00	0,00	4.170,00	ASSEGNAZIONE ALL ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2019.
20/06/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	A.S.D. MOTOCLUB SEGNO	3.190,00	0,00	3.190,00	ASSEGNAZIONE ALL ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2019.
20/06/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	3.094,42	119,02	2.975,40	ATTIVITA EXTRA- AMBITO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 8 DEL 08/01/2018
20/06/2019	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.	112,30	20,25	92,05	Fornitura servizi di manutenzione, equilibratura, montaggio e riparazione degli pneumatici dei veicoli in dotazione alla Polizia Municipale.
20/06/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	217,68	39,25	178,43	Fornitura materiali di ferramenta e similari per l'attività del Settore Polizia Municipale
20/06/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per	ASSIDEA SRL	258,00	0,00	258,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC SOGGETTI SVANTAGGIATI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	responsabilità civile verso terzi					LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/06/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	510,58	92,07	418,51	Fornitura di pneumatici per autovettura in dotazione alla Polizia Municipale.
20/06/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	3,00	0,00	3,00	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI. PERIODO APRILE 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA. REG. PROVV.
20/06/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	200,00	36,07	163,93	SERVIZIO PER LE BARRIERE ANTIPOLVERE E PER LA IGIENIZZAZIONE, DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNITARI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO APRILE MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/06/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	405,48	73,12	332,36	SERVIZIO PER LE BARRIERE ANTIPOLVERE E PER LA IGIENIZZAZIONE, DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNITARI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO APRILE MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/06/2019	U.1.03.02.13.002 -	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	200,00	36,06	163,94	SERVIZIO PER LE BARRIERE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Servizi di pulizia e lavanderia					ANTIPOLVERE E PER LA IGIENIZZAZIONE, DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNITARI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO APRILE MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/06/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	200,00	36,07	163,93	SERVIZIO PER LE BARRIERE ANTIPOLVERE E PER LA IGIENIZZAZIONE, DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNITARI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO APRILE MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/06/2019	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	OMNIA MEDICA S.R.L.	47,73	0,00	47,73	LIQUIDAZIONE FATTURA OMNIA MEDICA ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
20/06/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	3.721,00	671,00	3.050,00	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 753/19 EMESSA DALLA SOCIETA' MEDIAGRAPHIC S.R.L. DI BARLETTA - PER PUBBLICITA' DI GARA D'APPALTO RELATIVA ALLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA
20/06/2019	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 MAGGIO 2019. SOC. COOP. A.R.C.A.
20/06/2019	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 MAGGIO 2019 SOC. COOP. A.R.C.A.
20/06/2019	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	608,17	109,67	498,50	Fornitura di divise, vestiario e accessori per il personale di Polizia Locale mediante Richiesta Di Offerta sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)
20/06/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	RUEGG/FEDERICO	3.697,36	376,86	3.320,50	STIPULA DELL ATTO NOTARILE RELATIVO ALL ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER IL RECUPERO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA GRILLO E PER L ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE A
20/06/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	2.813,69	665,09	2.148,60	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019 - CON CONGUAGLIO PERIODO 28-31 MAGGIO 2019
20/06/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	630,94	239,76	391,18	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019 CON CONGUAGLIO 28- 31/5/2019
20/06/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	633,07	170,93	462,14	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019 (con conguaglio 28- 31/05/2019)
20/06/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	633,07	145,61	487,46	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019 CON CONGUAGLIO PERIODO 28-31/05/2019
20/06/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	705,55	268,11	437,44	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019 CON CONGUAGLIO 28- 31/5/2019
20/06/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	184,49	42,43	142,06	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2019 (dal 10/6/2019)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/06/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	12.793,84	2.925,82	9.868,02	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO USCENTE AI SENSI DELL'ART. 82 DEL D.LGS. 267/2000 PERIODO LEGISLATURA 2014/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/06/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2019 ALLA DATA 31/12/2019: ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO. MESE M
21/06/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RUSSO/PIERFRANCESCO	2.080,00	0,00	2.080,00	SCARICHI A MARE DI ACQUE BIANCHE PROVENIENTI DALLA SS1 AURELIA SU PIAZZALE COLOMBO E LA PASSEGGIATA DI LEVANTE. INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELLE OCCLUSIONI DELLE TOMBINATURE E DEL DILAVAMENTO DEI DEPOSITI SA
21/06/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e	P.A. CROCE BIANCA DI ALBENGA	600,00	0,00	600,00	MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	partecipazione a manifestazioni e convegni					PROMOZIONE TURISTICA GARA REGIONALE DI ENDURO 28 APRILE 2019 ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SAFETY - ASSISTENZA DI P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/06/2019	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	TPL LINEA S.R.L.	441,17	40,11	401,06	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DA TPL LINEA RELATIVA A SERVIZIO AGGIUNTIVO BUS PER SERVIZIO RACCOLTA STUDENTI DI SCUOLA SUPERIORE DI I GRADO - MESE DI MAGGIO 2019
25/06/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	BACCIU/LUCIA	2.230,00	450,00	1.780,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOTT.SSA BACCIU L. COMPONENTE N.I.V. PER ATTIVITA' PERIODO 20/11/2018- 19/05/2019 PRESTAZIONE OCCASIONALE
25/06/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	BACCIU/LUCIA	20,00	0,00	20,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOTT.SSA BACCIU L. COMPONENTE N.I.V. PER ATTIVITA' PERIODO 20/11/2018-19/05/2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
25/06/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COSIM S.R.L.	1.650,00	0,00	1.650,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GIUGNO 2019
25/06/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CCONDOMINIO VIA AURELIA 262 264	279,39	0,00	279,39	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GIUGNO 2019
25/06/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	190,59	0,00	190,59	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2019 ALLA DATA 31/12/2019: ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GIUGNO 2019
25/06/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		62,67	0,00	62,67	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GIUGNO 2019
25/06/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		420,00	0,00	420,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GIUGNO 2019
25/06/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		378,64	0,00	378,64	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GIUGNO 2019
25/06/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		154,80	0,00	154,80	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GIUGNO 2019
25/06/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.455,00	0,00	1.455,00	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2019 ALLA DATA 31/12/2019: ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GIUGNO 2019
25/06/2019	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	CONDUZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROP. COMUNALE - MESI DI APRILE E MAGGIO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
25/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	2.737,05	493,57	2.243,48	CONDUZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROP. COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2019
25/06/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ELETTROEUROPA SRL	20.523,36	3.700,93	16.822,43	ACQUISTO CABINE PER ATTESA BUS - MESE DI NOVEMBRE 2018 - LAVORI DI INSTALLAZIONE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900001861100)
25/06/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	30,00	CONTRIBUTO DI GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI (PERIODO 01/06/2019-31/05/2021) - MERCATO ELETTRONICO CONSIP
25/06/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE VADO L.-QUILIANO	2.850,00	0,00	2.850,00	SERVIZIO ""TRASPORTO SOCIALE CROCI"" - LIQUIDAZIONE FATTURE CROCE ROSSA VADO LIGURE - I QUADRIMESTRE 2019
25/06/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE-SOC. COOP. SOCIALE	50.782,78	2.437,61	48.345,17	""SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26"" -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LIQUIDAZIONE FATTURE - MESE DI APRILE 2019 - (VERIF. EQUIT. N. 201900001863104)
25/06/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	MASELLI/MASSIMILIANO	5.980,00	0,00	5.980,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL TETTO ED INSTALLAZIONE DELL ASCENSORE NELL EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. INCARICO PROF.LE PREDISPOSIZIONE STUDIO -VER. AG. RISC.201900001864295
25/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO TOP SERVICE - GEOMETRI ASSOCIATI	2.915,12	520,00	2.395,12	AGGIORNAMENTI CATASTALI EX SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE SEGNO E NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL IMPEGNO DI SPESA.
25/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO TOP SERVICE - GEOMETRI ASSOCIATI	742,76	0,00	742,76	AGGIORNAMENTI CATASTALI EX SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE SEGNO E NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL INCARICO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL IMPEGNO DI SPESA.
27/06/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PROVINCIA DI SAVONA	100,00	0,00	100,00	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO FINALIZZATO ALL ACQUISIZIONE DIRITTO DI SOPRASSUOLO RELIQUATO DI TERRENO CENSITO AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 14 PARTICELLA 477 CONTRIBUTO SPESE ISTRUTTORIA
27/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	FERROVIE DELLO STATO-SOCIETA' CON SOCIO UNICO	25,18	4,54	20,64	CANONE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI AREE E STRUTTURE DI PROPRIETA FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. PRESSO LE LINEE FERROVIARIE SAVONA CONFINE FRANCESE E SAVONA PARCO DORIA -- LIQUIDAZIONE
27/06/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		111,36	0,00	111,36	AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE LIQUIDAZIONE DI N. 1 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/06/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	2.758,80	250,80	2.508,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO PASTI CALDI . ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DALLA DITTA MARKAS DI BOLZANO - MESE DI MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/06/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	5.023,25	456,66	4.566,59	PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SAT SPA, SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORI - MESE DI MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/06/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	8.221,95	0,00	8.221,95	COPERTURE ASSICURATIVE INCENDIO/FURTO/INFORTUNI AMMINISTRATORI ED INFORTUNI CONDUCENTI. PERIODO 30/06/2019 31/12/2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/06/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	2.492,00	0,00	2.492,00	COPERTURE ASSICURATIVE INCENDIO/FURTO/INFORTUNI AMMINISTRATORI ED INFORTUNI CONDUCENTI. PERIODO 30/06/2019 31/12/2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/06/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	400,77	0,00	400,77	COPERTURE ASSICURATIVE INCENDIO/FURTO/INFORTUNI AMMINISTRATORI ED INFORTUNI CONDUCENTI.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	verso terzi					PERIODO 30/06/2019 31/12/2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/06/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	925,00	0,00	925,00	COPERTURE ASSICURATIVE INCENDIO/FURTO/INFORTUNI AMMINISTRATORI ED INFORTUNI CONDUCENTI. PERIODO 30/06/2019 31/12/2020 IMPEGNO DI SPESA.
27/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R. S.N.C.	427,00	77,00	350,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA E CONTROLLO DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTINCENDIO