

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/07/2019	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SIRI/MICHELA	2.040,00	0,00	2.040,00	Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione dell'esecuzione del contratto, certificato di regolare esecuzione relativi ad interventi e misure da attuare sulle palme - acconto
01/07/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	829,60	149,60	680,00	AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE - INTEGRAZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	296,05	53,39	242,66	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-
01/07/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	F.G. RICICLAGGI S.R.L.	783,73	141,33	642,40	RITIRO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI (CODICE CER 200307) DA PARTE DELLA DITTA FG RICICLAGGI S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FIORISTA ELISA DI CASSAGLIA ELISA	80,00	7,27	72,73	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CERIMONIE E RICORRENZE PERIODO 01.09.2018 - 31.12.2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/07/2019	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 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROP. COMUNALE - MESE DI MARZO 2019
01/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DEMO S.P.A.- ELETTRIFORNITURE	37,94	6,84	31,10	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/07/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	C.P.G. LAB S.R.L.	834,03	150,40	683,63	CAMPIONAMENTO ED ANALISI SU N° 1 CAMPIONE DI RIFIUTO PRESSO VIA PIAVE A VADO LIGURE. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CPG LAB S.R.L.
01/07/2019	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SANACTIVE S.R.L.	244,00	44,00	200,00	Intervento straordinario di disinfestazione della scuola elementare Bertola - Liquidazione di spesa
02/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	306,32	27,85	278,47	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2017 - Giugno 2018 - B.B. Liquidazione di spesa.
02/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	652,27	59,30	592,97	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2017 - Giugno 2018 - B.B. Liquidazione di spesa.
02/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO S.P.A.	21,62	3,90	17,72	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
03/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	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 LUGLIO AGOSTO 2019
						PAGAMENTO RATE EROGAZIONI

03/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		200,00	0,00	200,00	DALLA DATA 01/01/2019 ALLA DATA 31/12/2019: ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	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	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 LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	180,00	0,00	180,00	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 LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		100,00	0,00	100,00	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 LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	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 LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		200,00	0,00	200,00	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 LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		75,00	0,00	75,00	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 LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	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	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 LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		100,00	0,00	100,00	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 LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e		180,00	0,00	180,00	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2019 ALLA DATA 31/12/2019: ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI

	sussidi assistenziali					ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		200,00	0,00	200,00	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 LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 2	100,00	0,00	100,00	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 LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		100,00	0,00	100,00	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 LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		250,00	0,00	250,00	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 LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	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 LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		150,00	0,00	150,00	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 LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	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 LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	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 LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	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 LUGLIO AGOSTO 2019
						PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2019 ALLA DATA

03/07/2019	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	31/12/2019: ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		100,00	0,00	100,00	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 LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200,00	0,00	200,00	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 LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	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	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2019 ALLA DATA 31/12/2019: ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	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	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2019 ALLA DATA 31/12/2019: ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	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	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2019 ALLA DATA 31/12/2019: ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 2	200,00	0,00	200,00	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 LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		300,00	0,00	300,00	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 LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	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 LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200,00	0,00	200,00	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 LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	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 LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		150,00	0,00	150,00	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 LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		414,00	0,00	414,00	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 LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		160,00	0,00	160,00	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 LUGLIO AGOSTO 2019
03/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.050,00	0,00	1.050,00	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2019 ALLA DATA 31/12/2019: ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: LUGLIO AGOSTO SE
03/07/2019	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: LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2019
03/07/2019	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: LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2019
03/07/2019	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: LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2019
03/07/2019	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: LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2019
03/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e		1.350,00	0,00	1.350,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO

	sussidi assistenziali					COMUNALE PERIODO: LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2019
03/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CONDOMINIO VIA CADORNA, 54	388,00	0,00	388,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2019
03/07/2019	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: LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2019
03/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CROCE BIANCA SAVONA O.N.L.U.S.	100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2019
03/07/2019	U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	BONETTI S.R.L.	106.628,00	19.228,00	87.400,00	Acquisto macchina operatrice 4x4 in versione "invernale" - Liquidazione di Spesa a saldo - (verif. equit. n. 201900001932091)
03/07/2019	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.013,64	0,00	3.013,64	RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI N. 4465693/00 I SEMESTRE 2019 REG. PROVV. 2925
03/07/2019	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.071,08	0,00	3.071,08	RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUO N. 4473971/00 I SEMESTRE 2019 REG. PROVV. 2925
03/07/2019	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.494,36	0,00	3.494,36	RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUO N. 4465692/00 I SEMESTRE 2019 REG. PROVV. 2925
04/07/2019	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 LUGLIO / SETTEMBRE
04/07/2019	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 LUGLIO / SETTEMBRE
04/07/2019	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 LUGLIO / SETTEMBRE
						ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE

04/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO / SETTEMBRE
04/07/2019	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 SPOTORNO LUGLIO / SETTEMBRE
04/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		450,00	0,00	450,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO / SETTEMBRE
04/07/2019	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 LUGLIO / SETTEMBRE
04/07/2019	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 LUGLIO / SETTEMBRE
04/07/2019	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 LUGLIO / SETTEMBRE
04/07/2019	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 LUGLIO / SETTEMBRE
04/07/2019	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 LUGLIO / SETTEMBRE
04/07/2019	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 LUGLIO / SETTEMBRE
04/07/2019	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 LUGLIO / SETTEMBRE
04/07/2019	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 LUGLIO / SETTEMBRE
						ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE

04/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		240,00	0,00	240,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO / SETTEMBRE
04/07/2019	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 LUGLIO / SETTEMBRE
04/07/2019	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 LUGLIO / SETTEMBRE
04/07/2019	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 LUGLIO / SETTEMBRE
04/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2019 ALLA DATA 31/12/2019: ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO / SETTEMBRE
04/07/2019	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 SPOTORNO LUGLIO / SETTEMBRE
04/07/2019	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 LUGLIO / SETTEMBRE
04/07/2019	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 SPOTORNO LUGLIO / SETTEMBRE
04/07/2019	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” – ATTIVAZIONE DI N. 15 “BORSE LAVORO COMUNALI” A FAVORE DI CITTADINI VADESI
04/07/2019	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. 15 “BORSE LAVORO COMUNALI” A FAVORE DI CITTADINI VADESI
04/07/2019	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. 15 “BORSE LAVORO COMUNALI” A FAVORE DI CITTADINI VADESI
						“AZIONI PER FAVORIRE

04/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	L'INCLUSIONE SOCIALE" – ATTIVAZIONE DI N. 15 "BORSE LAVORO COMUNALI" A FAVORE DI CITTADINI VADESI
04/07/2019	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. 15 "BORSE LAVORO COMUNALI" A FAVORE DI CITTADINI VADESI
04/07/2019	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. 15 "BORSE LAVORO COMUNALI" A FAVORE DI CITTADINI VADESI
04/07/2019	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. 15 "BORSE LAVORO COMUNALI" A FAVORE DI CITTADINI VADESI
04/07/2019	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. 15 "BORSE LAVORO COMUNALI" A FAVORE DI CITTADINI VADESI
04/07/2019	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. 15 "BORSE LAVORO COMUNALI" A FAVORE DI CITTADINI VADESI
04/07/2019	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. 15 "BORSE LAVORO COMUNALI" A FAVORE DI CITTADINI VADESI
04/07/2019	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. 15 "BORSE LAVORO COMUNALI" A FAVORE DI CITTADINI VADESI
04/07/2019	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. 15 "BORSE LAVORO COMUNALI" A FAVORE DI CITTADINI VADESI
04/07/2019	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. 15 "BORSE LAVORO COMUNALI" A FAVORE DI CITTADINI VADESI
04/07/2019	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. 15 "BORSE LAVORO COMUNALI" A FAVORE DI CITTADINI VADESI
04/07/2019	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. 15 "BORSE LAVORO COMUNALI" A FAVORE DI CITTADINI VADESI
04/07/2019	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. 15 "BORSE LAVORO COMUNALI" A FAVORE DI CITTADINI VADESI
08/07/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	VALLARINO/MARCO	25.376,00	4.000,00	21.376,00	INTERVENTO PER SISTEMAZIONE DI SPAZI PUBBLICI ZONA DI VIA XXV APRILE. INCARICO PROF.LE DI STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA AI SENSI DEL D.LGS. 18/04/2016 N. 50. SALDO.

						VERIF. EQUIT. N.201900001963534
08/07/2019	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 13_19 EMESSA DA ING. RUPIL G. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA- MESE DI GIUGNO 2019
08/07/2019	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 LUGLIO / SETTEMBRE 2019
08/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OPERA PIA SICCARDI - BERNINZONI A.S.P.	750,00	0,00	750,00	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO / SETTEMBRE 2019
08/07/2019	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 LUGLIO / SETTEMBRE 2019
08/07/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	BORGOSEGNALETICA S.N.C.	1.708,00	308,00	1.400,00	FORNITURA DI PALETTI FLESSIBILI IN POLIMERI PLASTICI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/07/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	STAR NET DI FRECCERO GUIDO	5.045,92	909,92	4.136,00	ASSISTENZA TECNICA CABLAGGIO DATI/VIDEOSORVEGLIANZA NUOVA SEDE DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/07/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ECOEDILE S.R.L.	41.589,41	3.780,86	37.808,55	REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE EMONTEGRAPPA (2° LOTTO) - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL I S.A.L. (VERIF. EQUIT. N. 201900001966449)
08/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO	793,00	143,00	650,00	MANUTENZIONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA MAGGIO 2018 - RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA A DOGHE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/07/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.708,72	81,37	1.627,35	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CODESS DI PADOVA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONI RETTE CITTADINI VADESI C/O CENTRO ""VADA SABATIA"" - MESE DI MAGGIO 2019
08/07/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.656,60	479,06	2.177,54	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - MESE DI MAGGIO 2019
08/07/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	646,20	116,53	529,67	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - MESE DI MAGGIO 2019
08/07/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	933,40	168,32	765,08	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - MESE DI MAGGIO 2019

08/07/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	574,40	103,58	470,82	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - MESE DI MAGGIO 2019
08/07/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	658,36	118,72	539,64	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - MESE DI MAGGIO 2019
08/07/2019	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 DA PARTE DELLA SOC. COOPERARCI DI SAVONA A FAVORE DI EMILRO FACTOR - MESE DI GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE (VERIF. EQUIT. N. 201900001969435)
09/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	65,42	0,00	65,42	SERVIZIO HPDSL XL + PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) PRESSO LA SCUOLA DI S.ERMETE - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/07/2019	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 LUGLIO/AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/07/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	INFO S.R.L.	375,33	64,80	310,53	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SOC. INFO S.R.L. DI BARLETTA PER PUBBLICITA' DI GARA D'APPALTO RELATIVA A PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
09/07/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	1.220,00	220,00	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ATTI AMMINISTRATIVI E DOCUMENTAZIONE PROTOCOLLO - I RATA SEMESTRALE 2019
09/07/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.126,92	0,00	1.126,92	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO POSTA EASY - MESE DI MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.678,50	0,00	1.678,50	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO POSTA EASY- MESE DI MAGGIO 2019
09/07/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TECNO COSTRUZIONI S.R.L.	23.058,00	4.158,00	18.900,00	INTERVENTO DI RICONOLIDAMENTO DI UN' AREA DESTINATA A PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA ITALIA - ATTESTAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO (VERIF. EQUIT. N. 201900001978468)
09/07/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	4.087,00	737,00	3.350,00	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SOC. C&C SISTEMI S.R.L. RELATIVA A PORTALE APPALTI & CONTRATTI (SALDO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE CON PROTOCOLLO ERMES
09/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a		310,00	0,00	310,00	"AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" - ATTIVAZIONE DI N. 4 BORSE

	famiglie n.a.c.					LAVORO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/07/2019	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. 4 BORSE LAVORO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/07/2019	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. 4 BORSE LAVORO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/07/2019	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. 4 BORSE LAVORO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/07/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STS S.R.L.	856,44	154,44	702,00	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOC. STS S.R.L. DI VADO LIGURE - ACCONTO SEMESTRALE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SITO WEB COMUNALE - ANNO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	1.408,49	253,99	1.154,50	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOC. C&C SISTEMI S.R.L. PER QUOTA PRIMO SEMESTRE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE PER PROTOCOLLO
09/07/2019	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	DONATI/GIORGIA - CASSIERE COMUNALE	59,50	0,00	59,50	Impegno di spesa a favore dell'economio comunale per sostenimento esame idoneità tecnica prevenzione incendi - ""Rischio Medio"" dipendente Landini Vania
09/07/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (RFI)	75,54	13,62	61,92	CANONI RELATIVI 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 DI SPESA
09/07/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALBORMIDA	611,38	0,00	611,38	RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE – SEZ. VALBORMIDA - PERIODO APRILE/GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/07/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALBORMIDA	288,12	0,00	288,12	RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE – SEZ. VALBORMIDA - PERIODO APRILE/GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/07/2019	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 NONCHE' DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO ECC. - MESE DI GIUGNO (CASO DI ESCL. VERIF.)
09/07/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei	S.A.T. S.P.A	132.916,47	12.083,31	120.833,16	CONCESSIONE ALLA S.A.T. S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NONCHE' DEL SERVIZIO DI

	rifiuti					SPAZZAMENTO, LAVAGGIO ECC. - MESE DI GIUGNO (CASO DI ESCL. VERIF.)
09/07/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	UTENTI TARES	14.500,00	14.500,00	0,00	Tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES) - AGEVOLAZIONI COMUNALI TARES ART. 14 C. 19 (FUORI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO) - RIFERIMENTO REVERSALE N. 2975/2019 (COMPENSAZIONE)
09/07/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	DIPENDENTI COMUNALI	1.950,64	1.950,64	0,00	COMP. INCENTIVO PROGETTAZIONE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA E DEI LOCALI SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO.
09/07/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	1.204,69	1.204,69	0,00	REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DELLA VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO. - Anno 2018. COMPENSAZIONE incentivo funzioni tecniche.
09/07/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	991,59	991,59	0,00	REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SEGNO IN LOCALITA' VALLE DI VADO. - COMPENSAZIONE per incentivo funzioni tecniche.
09/07/2019	U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	DIPENDENTI COMUNALI	537,73	537,73	0,00	LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI DELLA FRAZIONE SEGNO NEL COMUNE DI VADO LIGURE. -COMPENS somme per incentivo funzioni tecn
09/07/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	DIPENDENTI COMUNALI	1.174,87	1.174,87	0,00	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E NUOVI SPOGLIATOI DEGLI OPERAI. - COMPENSAZIONE PER incentivo funzioni tecniche.
09/07/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	DIPENDENTI COMUNALI	445,96	445,96	0,00	SMALTIMENTO COPERTURA IN AMIANTO E RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA SEDE COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VADO LIGURE. - COMPENSAZIONE somme per incentivo funzioni tecniche.
09/07/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	DIPENDENTI COMUNALI	388,03	388,03	0,00	RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE AL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. BERTOLA" IN LOCALITÀ VALLE DI VADO - COMP somme per incentivo funzioni tecniche.
09/07/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	1.143,01	1.143,01	0,00	RIPRISTINO DI DUE FRANE CHE HANNO CAUSATO IL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA AL KM. 3+400 ED AL KM 3+550. - COMPENSAZIONE somme per incentivo funzioni tecniche.
09/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIPENDENTI COMUNALI	2.038,48	2.038,48	0,00	Servizio di manutenzione ordinaria del verde comunale. Anno 2019-2020. COMPENSAZIONE delle somme per incentivo funzioni tecniche
	U.2.02.01.09.003 -					LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI DELLA SCUOLA DI S.

09/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	DIPENDENTI COMUNALI	255,74	255,74	0,00	ERMETE. COMPENSAZIONE SOMME PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE
09/07/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	6.375,72	6.375,72	0,00	Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2018. compensazione somme incentivo progettazione
09/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIPENDENTI COMUNALI	460,35	460,35	0,00	Interventi e misure da attuare sulle palme esistenti nelle aree pubbliche del territorio comunale. Anno 2018. compensazione somme per incentivo funzioni tecniche
10/07/2019	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	STA SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE	5.856,00	1.056,00	4.800,00	LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PANNELLI ELETTORALI DI PROP. COMUNALE PER LE CONSULTAZIONI DEL 26/05/2019 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO -
10/07/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	75.903,11	0,00	75.903,11	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI GIUGNO 2019 (CASO DI ESCLUSIONE CONTROLLO AGENZIA DELLA RISCOSSIONE)
11/07/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	28,77	5,19	23,58	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG S.P.A. - MESE DI APRILE 2019 -
11/07/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	21.395,57	3.858,21	17.537,36	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG S.P.A. - MESE DI APRILE 2019 -
11/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.709,21	435,26	2.273,95	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Aprile 2019. Bonifico bancario.
11/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	43,85	7,91	35,94	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Aprile 2019. Bonifico bancario.
11/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	167,76	30,25	137,51	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Aprile 2019. Bonifico bancario.
11/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	584,64	61,15	523,49	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Aprile 2019. Bonifico bancario.
11/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	247,90	44,70	203,20	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Aprile 2019. Bonifico bancario.
11/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	310,74	56,03	254,71	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Aprile 2019. Bonifico bancario.
11/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	530,55	95,67	434,88	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di

	Energia elettrica					energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Aprile 2019. Bonifico bancario.
11/07/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	212,09	38,24	173,85	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Aprile 2019. Bonifico bancario.
11/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	43,26	7,80	35,46	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Aprile 2019. Bonifico bancario.
11/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	158,36	23,77	134,59	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Aprile 2019. Bonifico bancario.
11/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	62,83	11,33	51,50	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Aprile 2019. Bonifico bancario.
11/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	202,01	36,43	165,58	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Aprile 2019. Bonifico bancario.
11/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	226,40	40,83	185,57	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Aprile 2019. Bonifico bancario.
12/07/2019	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	OMNIA MEDICA S.R.L.	182,95	0,00	182,95	LIQUIDAZIONE FATTURA OMNIA MEDICA ESAMI SANITARI GIENE E SICUREZZA DEL LAVORO E N. 3 DIPENDENTI
12/07/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	2.410,39	92,71	2.317,68	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS S.R.L. - CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2019
12/07/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	TECNO COPERTURE DI DE PASCALE & C. S.N.C.	1.290,45	232,70	1.057,75	INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CORPO LATO MONTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "G. BERTOLA" SITA IN VIA SACCO N. 12, VALLE DI VADO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900002031034)
12/07/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	TECNO COPERTURE DI DE PASCALE & C. S.N.C.	3.015,55	543,79	2.471,76	INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CORPO LATO MONTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "G. BERTOLA" SITA IN VIA SACCO N. 12, VALLE DI VADO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900002031034)
	U.2.02.01.09.003 -	TECNO COPERTURE DI				INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CORPO LATO MONTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "G.

12/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	DE PASCALE & C. S.N.C.	8.870,00	1.599,51	7.270,49	BERTOLA" SITA IN VIA SACCO N. 12, VALLE DI VADO – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900002031034)
12/07/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	TECNO COPERTURE DI DE PASCALE & C. S.N.C.	8.296,00	1.496,00	6.800,00	INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CORPO LATO MONTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "G. BERTOLA" SITA IN VIA SACCO N. 12, VALLE DI VADO – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900002031034)
12/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI	14.208,97	2.562,27	11.646,70	EVENTO ALLUVIONALE DEL 14/08/2018 - INTERVENTI DI RIMOZIONE DEL MATERIALE NEI RII CALCINARA, NA TORRE ED INTERVENTI VARI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900002031591)
12/07/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	21.601,20	830,82	20.770,38	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2019 - DITTA MARKAS S.R.L. - (VERIF. EQUIT. N. 201900002032243)
12/07/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	10.819,59	416,13	10.403,46	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2019 - DITTA MARKAS S.R.L. - (VERIF. EQUIT. N. 2019000022033399)
12/07/2019	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 GIUGNO 2019
12/07/2019	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 GUGNO 2019
12/07/2019	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 GUGNO 2019
12/07/2019	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 GUGNO 2019
12/07/2019	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 GUGNO 2019
12/07/2019	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 GIUGNO 2019
12/07/2019	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 GIUGNO 2019
12/07/2019	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 GIUGNO 2019
12/07/2019	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 GIUGNO 2019
12/07/2019	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 GIUGNO 2019
12/07/2019	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 GIUGNO 2019
12/07/2019	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 GIUGNO 2019
12/07/2019	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 GIUGNO 2019
12/07/2019	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 GIUGNO 2019
12/07/2019	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 GIUGNO 2019
12/07/2019	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 GIUGNO 2019
12/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO

	sussidi assistenziali					LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2019
12/07/2019	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 GIUGNO 2019
12/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		307,00	0,00	307,00	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 G
12/07/2019	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 GIUGNO 2019
15/07/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.653,60	78,74	1.574,86	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CODESS DI PADOVA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONI RETTE CITTADINI VADESI - MESE DI GIUGNO 2019
15/07/2019	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	ATTIVITA' EXTRA AMBITO - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ENTE OPERE SOCIALI SERVIZI - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESE C/O RESIDENZA ""SANTUARIO"" - MESE DI GIUGNO 2019
15/07/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	218,80	0,00	218,80	SCRIVANTI LUCA S.A.S. - ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER AMMINISTRAZIONE COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/07/2019	U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	300,00	0,00	300,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA QUALE CONTRIBUTO A FAVORE DI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURE SVOLTE NEL III QUADRIMESTRE 2018 E I QUADRIMESTRE 2019
15/07/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	225,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA QUALE CONTRIBUTO A FAVORE DI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURE SVOLTE NEL III QUADRIMESTRE 2018 E I QUADRIMESTRE 2019
15/07/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	225,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA QUALE CONTRIBUTO A FAVORE DI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURE SVOLTE NEL III QUADRIMESTRE 2018 E I QUADRIMESTRE 2019
15/07/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STS S.R.L.	244,00	44,00	200,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DA S.T.S. PER ACQUISTO DI N. 2 CONNESSIONI VPN WINDOWS

15/07/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRIMALDI IMPIANTI S.A.S. DI GRIMALDI	183,00	33,00	150,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA GRIMALDI IMPIANTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SISTEMA DI REGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI
15/07/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	439,20	79,20	360,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. PER FORNITURA DI N. 4 DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE ASSEGNATI AD AMMINISTRATORI COMUNALI
15/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	JANUA S.R.L.S.	550,00	0,00	550,00	ACQUISTO DI N. 100 COPIE DELLA GUIDA DIVULGATIVA "LIGURIA - SCULTURA MONUMENTALE E DECORATIVA TRA '800 E '900" - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/07/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	26.860,17	2.441,83	24.418,34	SERVIZIO SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO - PERIODO APRILE/GIUGNO 2019 - TPL LINEA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900002059905)
15/07/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	502,00	0,00	502,00	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI OPERE SOCIALI SERVIZI - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE ""RESIDENZA SANTUARIO"" - MESE DI GIUGNO 2019
15/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	102,94	0,00	102,94	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2017 - Aprile 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
15/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	10,29	10,29	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2017 - Aprile 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
15/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	63,10	0,00	63,10	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2017 - Aprile 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
15/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	6,31	6,31	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2017 - Aprile 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
15/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	482,21	0,00	482,21	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2017 - Aprile 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
15/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	48,23	48,23	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2017 - Aprile 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
15/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	247,12	0,00	247,12	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2017 - Aprile 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
15/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	24,71	24,71	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2017 - Aprile 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
15/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	241,39	0,00	241,39	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2017 - Aprile 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
15/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	24,14	24,14	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2017 - Aprile 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
15/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	216,72	0,00	216,72	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2017 - Aprile 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
15/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	21,67	21,67	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2017 - Aprile 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
15/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	70,44	0,00	70,44	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2017 - Aprile 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
15/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	7,04	7,04	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2017 - Aprile 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
15/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	4.343,73	0,00	4.343,73	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2017 - Aprile 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
15/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	434,35	434,35	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2017

	Acqua					- Aprile 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
15/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	683,81	0,00	683,81	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2017 - Aprile 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
15/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	68,38	68,38	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2017 - Aprile 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
15/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	217,11	0,00	217,11	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2017 - Aprile 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
15/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	21,71	21,71	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2017 - Aprile 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
16/07/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	2.635,48	597,37	2.038,11	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019
16/07/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	658,87	250,37	408,50	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019
16/07/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	592,98	225,33	367,65	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019
16/07/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	592,98	136,39	456,59	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019
16/07/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	592,98	160,10	432,88	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019
16/07/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	263,55	60,62	202,93	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2019
16/07/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	17.213,10	3.104,00	14.109,10	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE E MAGGIO 2019 (VERIF. EQU. N. 201900002078944)
16/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	3.403,80	613,80	2.790,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE AL DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/07/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	7.557,60	1.161,60	6.396,00	PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA DENUNCIA DI N. 6 CENTRALI TERMICHE PRESSO INAIL E RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ESAME DELLA STESSA DA PARTE DELL'ENTE PREPOSTO LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900002079)
16/07/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ENEL SOLE S.R.L.	1.683,08	303,51	1.379,57	RIPARAZIONE LINEA I.P. INTERRATA IN VIA AURELIA E RIPARAZIONE GUASTI NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	U.2.02.03.05.001 -					INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON NUOVI POSTI AUTO

16/07/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	2.784,42	502,11	2.282,31	(1° LOTTO) E REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO) - LIQUIDAZIONE II ACCONTO
16/07/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	42,80	0,00	42,80	SPESE CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (REG. PROV. 2924)
16/07/2019	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 GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (REG. PROV. 2924)
16/07/2019	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 GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (REG. PROV. 2924)
17/07/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MAESTRIPIERI S.R.L.	4.124,21	743,71	3.380,50	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/07/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	502,74	90,66	412,08	SERVIZIO PER LA IGIENIZZAZIONE, DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNITARI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI STABILI COMUNALI E BARRIERE ANTIPOLVERE - PERIODO GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/07/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C.	14.557,64	2.625,15	11.932,49	SERVIZIO PER ASSISTENZA TECNICA A COSTO PAGINA E NOLEGGIO SU FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE RICOH E KYOCERA ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900002114877)
17/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENEL SOLE S.R.L.	1.143,55	206,21	937,34	RIPARAZIONE GUASTI NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/07/2019	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	OMNIA MEDICA S.R.L.	500,00	0,00	500,00	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. MEDIANTE NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE PERIODO 01/7/2017-30/6/2019 IMPEGNO 2018
17/07/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PAGLIA & ASSOCIATI S.A.S.	10.980,00	1.980,00	9.000,00	SERVIZIO RELATIVO A REDAZIONE DI STIMA INERENTE COMPENDIO TURISTICO RICETTIVO DESTINATO A BUNGALOW E STIMA AREE EDIFICABILI DEL TESSUTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N.201900002116161)
17/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO	18,75	3,38	15,37	FORNITURA DI GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2018/ LUGLIO 2019. IMPEGNO DI SPESA
17/07/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PIZALIS LUCA	146,40	26,40	120,00	STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - MESI DI MAGGIO/LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA

17/07/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC	70,15	12,65	57,50	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER IL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/07/2019	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 PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI GIUNGO 2019
17/07/2019	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 PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI GIUNGO 2019
17/07/2019	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	5.709,38	271,88	5.437,50	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AMBITO N. 26 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO REGIONALE SERVIZI SOCIALI - MESE DI MAGGIO 2019 (VERIF. EQUIT. N. 201900002120372)
17/07/2019	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	10.326,25	491,72	9.834,53	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AMBITO N. 26 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO REGIONALE SERVIZI SOCIALI - MESE DI MAGGIO 2019 (VERIF. EQUIT. N. 201900002120372)
18/07/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	2.831,40	257,40	2.574,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "PASTI CALDI". ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO - MESE DI GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/07/2019	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	MARCO SABATELLI - EDITORE S.R.L.	2.806,00	506,00	2.300,00	MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA A RICORDO DI VALERIO BACIGALUPO IN OCCASIONE DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA - REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE - DITTA MARCO SABATELLI EDITORE -LIQUIDAZIONE
18/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PHARMACTIVE S.R.L.	570,00	0,00	570,00	ATTIVITA' EXTRA AMBITO: PROGETTO "CARTA BIMBI" - CONVENZIONE CON ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI AL PROGETTO - RENDICONTAZIONE FINALE
18/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PIZZALIS LUCA	969,90	174,90	795,00	CERIMONIA DI CONSEGNA AL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE. IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL'ACQUISTO DEL MATERIALE DI PUBBLICIZZAZIONE.
18/07/2019	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	BNL LEASING S.P.A.	73.205,22	0,00	73.205,22	"SALE AND LEASE BACK" - CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER L'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI A FAVORE DELL'ISTITUTO BNP PARIBAS - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2019
18/07/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	549,66	0,00	549,66	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO POSTA EASY - MESE DI GIUGNO 2019
18/07/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	475,50	0,00	475,50	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO POSTA EASY - MESE DI GIUGNO 2019
18/07/2019	U.1.03.01.02.014 - Stampati	EGAF EDIZIONI S.R.L.	31,50	0,00	31,50	FORNITURA DI TESTO AGGIORNATO RELATIVO ALL'INFORTUNISTICA STRADALE - LIQUIDAZIONE DELLA

	specialistici					SPESA
18/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	16,40	2,96	13,44	Fornitura materiali di ferramenta e similari per l'attività del Settore Polizia Municipale - Liquidazione di Spesa
18/07/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CI.TI.ESSE. S.R.L.	1.171,20	211,20	960,00	Servizio annuale di assistenza tecnico-sistemistica telefonica e da remoto illimitata rinnovo delle SIM Card per il funzionamento del sistema controllo targhe in dotazione alla Polizia Municipale - Liquidazione
18/07/2019	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	14,90	0,00	14,90	Fornitura di un testo aggiornato relativo alla circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all'estero - Liquidazione di spesa
18/07/2019	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	0,60	0,60	0,00	Fornitura di un testo aggiornato relativo alla circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all'estero - liquidazione I.V.A.
18/07/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	AITEK S.P.A.	2.745,00	495,00	2.250,00	Manutenzione ed assistenza tecnica del sistema di videosorveglianza posto sul territorio. (acquisto MEPA/Consip) Liquidazione di Spesa
19/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI	2.090,00	190,00	1.900,00	SERVIZI MUSICALI PER CERIMONIA DI CONSEGNA AL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LA VADESE - C.S.C.R.S.	1.372,50	247,50	1.125,00	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA SABAZIA 13/A AL C.S.C.R.S. LA VADESE - 1 RATA
22/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	STUDIO WIKI S.R.L.	292,80	52,80	240,00	VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA "IO, VALERIO" DA ATTIVARSI IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI CONSEGNA AL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
22/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ITALTENDE DI DEL GRANDE IGOR	7.320,00	1.320,00	6.000,00	CERIMONIA DI CONSEGNA AL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE - NOLEGGIO E ALLESTIMENTO STRUTTURE C/O VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 20190000200214)
22/07/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	2.262,69	386,06	1.876,63	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2019
22/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	598,92	0,00	598,92	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1- LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900002202116)
22/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	272,43	0,00	272,43	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1- LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900002202116)

22/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	5.634,06	0,00	5.634,06	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1- LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900002202116)
22/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	1.600,00	0,00	1.600,00	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1- LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900002202116)
22/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	81,97	0,00	81,97	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1- LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900002202116)
22/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	495,73	0,00	495,73	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1- LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900002202116)
22/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	308,86	0,00	308,86	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1- LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900002202116)
22/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	1.200,00	0,00	1.200,00	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1- LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900002202116)
22/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	3.594,23	0,00	3.594,23	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1- LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900002202116)
22/07/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	2.368,56	0,00	2.368,56	Servizio di Telefonia Mobile - Ricaricabile Business Tim Proposta esclusiva per il Mepa e Soluzione Top - 4° Bimestre 2019. Liquidazione di spesa
22/07/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	521,09	521,09	0,00	Servizio di Telefonia Mobile - Ricaricabile Business Tim Proposta esclusiva per il Mepa e Soluzione Top - 4° Bimestre 2019. Liquidazione di spesa
22/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	499,80	0,00	499,80	Liquidazione fatture TELECOM SPA Telefonia Fissa - 780678/04 e /05. 4° Bim. 2019. Liquidazione di Spesa.
22/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	136,56	0,00	136,56	Liquidazione fatture TELECOM SPA Telefonia Fissa - 780678/04. 4° Bim. 2019. Liquidazione di Spesa.
22/07/2019	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. 4° Bim. 2019. Liquidazione di Spesa.
22/07/2019	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. 4° Bim. 2019. Liquidazione di Spesa.
22/07/2019	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. 4° Bim. 2019. Liquidazione di Spesa.
23/07/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	223,80	0,00	223,80	SCRIVANTI LUCA S.A.S. - ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PERIODO MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA

23/07/2019	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	TPL LINEA S.R.L.	140,37	12,76	127,61	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 121/03/2019 EMessa DA TPL LINEA RELATIVA A SERVIZIO AGGIUNTIVO BUS PER SERVIZIO RACCOLTA STUDENTI DI SCUOLA SUPERIORE DI I GRADO MESE DI GIUGNO 2019
23/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	1.973,47	355,87	1.617,60	ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2019
23/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	C.T.I.-CENTRO TEATRO IPOTESI	2.200,00	200,00	2.000,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – RAPPRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO “BACCI MUSSO U CUNTA L’AMLETO” PROPOSTO DAL TEATRO IPOTESI DI GENOVA - PROPOSTO DAL TEATRO IPOTESI DI GENOVA
23/07/2019	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 RECUPERO SALMA ALLA DITTA SERRA SRL
23/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A. MANZONI & C.S.P.A.	1.098,00	198,00	900,00	FESTIVITA’ PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA 2019 - COMUNICAZIONE SUI QUOTIDIANI
23/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	162,26	29,26	133,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA – STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO
23/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	738,10	133,10	605,00	MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2019 – ORGANIZZAZIONE DELLA SECURITY
23/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	770,00	0,00	770,00	MANIFESTAZIONE VADO IN TRIAL – PRIMA PROVA DEL CAMPIONATO ITALIANO DI TRIAL INDOOR NELLA FORMULA URBAN TRIAL - GESTIONE DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA
23/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	423,00	0,00	423,00	MANIFESTAZIONE VADO AL CONCERTONE – PRIMO MAGGIO 2019 - GESTIONE DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA
23/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	500,00	0,00	500,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – PRIMAVERA 2019 - GESTIONE DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA
25/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PIROTECNICA VALFONTANABUONA DI LEVERONE GIAMPIETRO	9.000,00	1.622,95	7.377,05	ORGANIZZAZIONE, PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO PER L’ANNO 2019 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER LA FESTIVITÀ PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA VER.201900002255065
25/07/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni	STUDIO TECNICO CN HABITAT GEOMETRI	444,08	70,00	374,08	REDAZIONE DI PROCEDURA DOCFA PER IL TRASFERIMENTO DELL’ AREA SITA IN COMUNE DI VADO LIGURE ED IDENTIFICATA AL C.T. AL

	professionali e specialistiche n.a.c.	ASSOCIATI				FOGLIO 12 PARTICELLA 1350, CENSITA QUALE ENTE URBANO, DAL CATASTO TERRENI AL CATASTO FABBRICA
25/07/2019	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 degli impianti di illuminazione di proprietà di ENEL SOLE. LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2019
25/07/2019	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 proprietà comunale. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2019
25/07/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ENEL SOLE S.R.L.	2.891,33	521,38	2.369,95	RIPARAZIONE LINEA I.P. INTERRATA IN VIA AURELIA E RIPARAZIONE GUASTI NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE.
25/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENEL SOLE S.R.L.	2.346,20	423,09	1.923,11	RIPARAZIONE GUASTI NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
25/07/2019	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	14.817,29	705,59	14.111,70	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" giugno 2019 - ver. ag201900002264001 IMPEGNO DELLA SPESA.
30/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MARTARELLO GROUP S.R.L.	15.860,00	2.860,00	13.000,00	ORGANIZZAZIONE, PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROMUSICALE - 6 LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - (VERIF. EQUIT. N. 20190000224241)
30/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MARTARELLO GROUP S.R.L.	2.440,00	440,00	2.000,00	ORGANIZZAZIONE, PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROMUSICALE - 6 LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - (VERIF. EQUIT. N. 20190000224241)
30/07/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	VISA FORNITURE S.R.L.	391,06	70,52	320,54	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2019
30/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO 2019
30/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO 2019
	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per					ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A

30/07/2019	contratti di servizio pubblico		150,00	0,00	150,00	UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO 2019
30/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		235,00	0,00	235,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO 2019
30/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CARITAS FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA' SERVIZI ONLUS	60,00	0,00	60,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO 2019
30/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO 2019
30/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		75,00	0,00	75,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO 2019
30/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		180,00	0,00	180,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO 2019
30/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		222,00	0,00	222,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO 2019
30/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO 2019
30/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI QUILIANO	198,60	0,00	198,60	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO 2019
30/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		70,00	0,00	70,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO 2019
30/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		170,00	0,00	170,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO 2019
30/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		110,00	0,00	110,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO 2019
30/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		190,00	0,00	190,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO 2019
	U.1.04.02.02.999 -					ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A

30/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali		90,00	0,00	90,00	UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO 2019
30/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		110,00	0,00	110,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO 2019
30/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		150,00	0,00	150,00	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO 2019
30/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	OPERA PIA SICCARDI - BERNINZONI A.S.P.	300,00	0,00	300,00	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO 2019
31/07/2019	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	214,11	38,61	175,50	Fornitura di divise, vestiario e accessori per il personale di Polizia Locale mediante Richiesta Di Offerta sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) - Liquidazione di Spesa
31/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI SAVONA ""A.FORZANO""	600,00	0,00	600,00	SERVIZI MUSICALI PER CERIMONIA DI CONSEGNA AL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE - COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI SAVONA ""A.FORZANO"" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE
31/07/2019	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	AIAS SAVONA ONLUS	3.870,00	0,00	3.870,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO ""TRASPORTO DISABILI"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'AIAS DI SAVONA PER IL PERIODO: I SEMESTRE 2019
31/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ANTICO FRANTOIO TAVIAN DI DRUETTI MILKO & C. S.A.S.	648,05	58,91	589,14	CERIMONIA DI CONSEGNA AL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE - CONFEZIONAMENTO E FORNITURA DI OMAGGI RICORDO ALLE AUTORITA' ""ANTICO FRANTOIO TAVIAN"" - LIQUIDAZIONE DI SPESA
31/07/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	5.870,24	533,66	5.336,58	SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORE - MESE DI GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (CASO DI ESCL. VERIFICA EQUIT. CIRC. MEF N. 22 DEL 29/7/2008)
31/07/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA	506,00	0,00	506,00	CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ENPA PER IL SOCCORSO ANIMALI AI SENSI DELLA L.R. N° 23 DEL 22/03/2000 E IN CONFORMITA' A QUANTO CONCORDATO NELLA CONVENZIONE STIPULATA FRA COMUNE E ENPA - II TRIMESTRE 2019
31/07/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SERVIZI E COSTRUZIONI S.R.L.	58.123,30	5.283,94	52.839,36	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI SMOTTAMENTI LUNGO VIA BRICCO E VIA BASSI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL I° S.A.L. - (VERIF. EQUIT. N. 201900002308487)
						LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI SMOTTAMENTI LUNGO VIA

31/07/2019	U.2.02.02.02.003 - Foreste	SERVIZI E COSTRUZIONI S.R.L.	1.232,43	112,04	1.120,39	BRICCO E VIA BASSI – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 1° S.A.L. - (VERIF. EQUIT. N. 201900002308487)
31/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	829,05	0,00	829,05	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - Maggio 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
31/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	82,91	82,91	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - Maggio 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
01/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE ASD SPORT ARTE MUSICA SAM	1.100,00	0,00	1.100,00	CONCERTO DEL GRUPPO MUSICALE “QUELLI DEGLI ANNI 60” - PROPOSTO DALL’ ASSOCIAZIONE S.A.M. INSERITO NELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA “E...STATE A VADO” - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
01/08/2019	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	MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LA RICORRENZA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA – GIORNATA DI INTRATTENIMENTO PER BAMBINI IN LOCALITA’ PORTO VADO - PREDISPOSIZIONE DEGLI ALLESTIMENTI TECNICI - LIQUIDAZIONE
01/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PROGRAMMA EUROPA SOC. COOP. A.R.L.	935,00	85,00	850,00	SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI PROPOSTO DALLA “SOCIETA’ COOPERATIVA PROGRAMMA EUROPA A R.L.” ED INSERITO NELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA “E...STATE A VADO” - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
01/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TIPOGRAFIA GRAFICHE GAMBERA MILLESIMO	362,34	65,34	297,00	STAMPA DI N. 60 CARTELLI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/08/2019	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO	451,71	451,71	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2019 (vedi rev.n. 3424)
01/08/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	16.644,07	3.001,39	13.642,68	SERVIZIO DI MANUTENZIONW ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - ANNO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2019 - (VERIF. EQUIT. N. 201900002323476)
01/08/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	42,25	0,00	42,25	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 21 AL NUMERO 25
01/08/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	46,00	0,00	46,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 21 AL NUMERO 25
01/08/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	30,00	0,00	30,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 21 AL NUMERO 25
01/08/2019	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	98,00	0,00	98,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 21 AL NUMERO 25
01/08/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	SANACTIVE S.R.L.	2.989,00	539,00	2.450,00	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO - ANNO 2019 - PRIMA RATA DI ACCONTO
02/08/2019	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti	MINISTERO	8.847,55	8.847,55	0,00	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER RIDUZIONE MOBILITA EX AGES (AT.

	correnti a Ministeri	DELL'INTERNO				7 C. 31 SEXIES DL 78/10) - ANNO 2019 (vedi reversale n. 3436 a compensazione)
02/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE ATLANTIDE	550,00	0,00	550,00	MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LA RICORRENZA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA – GIORNATA DI INTRATTENIMENTO PER BAMBINI IN LOCALITA' PORTO VADO - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
02/08/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	COSTANTINI/DARIO	2.552,00	0,00	2.552,00	INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, D.L., MISURA CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 18/4/16 N. 50 E DEL DLGS. 81/2008 E SMI PER REGIMAZIONE IDROGEOLOGICA ACQUE
05/08/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PIZZALIS LUCA	73,20	13,20	60,00	STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2019. MERCATO ELETTRONICO CONSIP - LIQUIDAZIONE DI SPESA
05/08/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S.	1.700,00	0,00	1.700,00	ATTIVITA' EXTRA AMBITO: SERVIZIO ""CARTA BIMBI"" - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2019
06/08/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA TECNICA	5.599,80	900,00	4.699,80	CORSO D'ACQUA RIO FORNACE – LOC. SANT'ERMETE - DOMANDA PER OTTENERE LA CONCESSIONE IN SANATORIA PER REALIZZAZIONE OPERE DI DEVIAZIONE E TOMBINATURA CORSO D'ACQUA CON SFRUTTAMENTO DEL SEDIME AREA RISULTA IMPIANT
06/08/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	46.745,22	0,00	46.745,22	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI LUGLIO 2019 (CAUSA DI ESCLUSIONE VERIFICA AGENZIA DELLA RISCOSSIONE)
06/08/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	AICARDI/SERGIO	5.675,09	912,10	4.762,99	INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO – SAN GENESIO. –incarico professionale per le indagini geologiche e geotecniche. liquidazione della spesa
06/08/2019	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BERRINO/PAOLO	2.346,24	0,00	2.346,24	ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE - liquidazione II ACCONTO
06/08/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	AICARDI/SERGIO	1.804,38	290,00	1.514,38	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 professionale per le indagini geologiche e geotecniche. liquidazione
07/08/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	1.573,80	283,80	1.290,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO – MISURE DI SICUREZZA DEI LUOGHI DESTINATI ALL'ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO – PERIMETRAZIONE DI SPAZI - ACQUISTO DI MATERIALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
	U.1.03.02.02.005 -					MANIFESTAZIONI RICREATIVE

07/08/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE ATLANTIDE	880,00	0,00	880,00	ANNO 2019 – RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI – SPETTACOLO DI BURATTINI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/08/2019	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	2.286,57	412,33	1.874,24	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
07/08/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S.	500,00	0,00	500,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI - PERIODO MAGGIO/LUGLIO2019
07/08/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	362,28	65,33	296,95	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Maggio 2019.
07/08/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	435,88	78,60	357,28	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Maggio 2019.
07/08/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	312,76	56,40	256,36	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Maggio 2019.
07/08/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	202,45	36,51	165,94	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Maggio 2019.
07/08/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	53,99	9,74	44,25	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Maggio 2019.
07/08/2019	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 Maggio 2019.
07/08/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8,70	1,12	7,58	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Maggio 2019.
07/08/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ISELLA/LUANA	1.617,72	260,00	1.357,72	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI SMOTTAMENTI LUNGO VIA BRICCO E VIA BASSI. – INCARICO PROF.LE PER LE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE - LIQUIDAZIONE SPESA
08/08/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	RUPIL/GIUSEPPE	2.613,79	0,00	2.613,79	LIQUIDAZIONE DI FATTPA 16_19 EMESSA DA ING. RUPIL PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA - MESE DI LUGLIO 2019
08/08/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	DE NEGRI/ELISA	300,00	60,00	240,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DOTT.SSA DE NEGRI QUALE COMPONENTE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURA TELEMATICA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 58, 60 E 95 DEL D.LGS.

						50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSIST
08/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CENTROCOPIE E SERV.DI F.LLI BONINO	73,20	13,20	60,00	SERVIZIO DI COPISTERIA E FORNITURA CONTINUATIVA DI GENERI DI CANCELLERIA E DI MATERIALE SPECIFICO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI. - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	1.740,45	313,84	1.426,61	MANIFESTAZIONI ANNO 2019 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	1.754,48	316,38	1.438,10	FESTEGGIAMENTI COINCIDENTI CON LA FESTIVITA' PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA - ALLESTIMENTO DI LUNA PARK - POSIZIONAMENTO DELLE CAROVANE ADIBITE AD ABITAZIONE ED ALLACCI ALLA RETE FOGNARIA - LIQUIDAZIONE
08/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	109,80	19,80	90,00	ACQUISTO N. 1 KIT DI FIRMA DIGITALE SU CHIAVE USB - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/08/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	122,00	22,00	100,00	REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE. - CONTRIBUTO SOPRALLUOGO A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE
08/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	829,60	149,60	680,00	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - 11^ CAMMINATA ENOGASTRONOMICA - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SAFETY - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		310,00	0,00	310,00	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2019 ALLA DATA 31/12/2019: "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" - "BORSE LAVORO COMUNALI" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
08/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2019 ALLA DATA 31/12/2019: "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" - "BORSE LAVORO COMUNALI" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
08/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2019 ALLA DATA 31/12/2019: ATTIVITÀ AMBITO:"AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" - "BORSE LAVORO COMUNALI" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
08/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2019 ALLA DATA 31/12/2019: ATTIVITÀ AMBITO:"AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" - "BORSE LAVORO COMUNALI" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
						PAGAMENTO RATE EROGAZIONI

08/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	DALLA DATA 01/01/2019 ALLA DATA 31/12/2019: "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" - "BORSE LAVORO COMUNALI" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
13/08/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	NOVARESE/ROBERTO	1.499,72	236,40	1.263,32	REALIZZAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE DRENANTE PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - incarico prof.le di assistenza in fase
13/08/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	2.635,48	591,91	2.043,57	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019
13/08/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	658,87	250,37	408,50	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019
13/08/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	592,08	136,39	455,69	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019
13/08/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	592,98	160,10	432,88	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019
13/08/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	592,98	225,33	367,65	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019
13/08/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	263,55	60,62	202,93	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2019
13/08/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	250,00	14,00	236,00	""COMUNE DI VADO LIGURE PULIAMO IL MONDO 2019"" - ADESIONE ALL' INIZIATIVA PRESENTATA DALLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE "PULIAMO IL MONDO - EDIZIONE 2019". IMPEGNO DI SPESA.
13/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	100,00	0,00	100,00	""COMUNE DI VADO LIGURE - PULIAMO IL MONDO 2019"" ADESIONE ALL' INIZIATIVA PRESENTATA DALLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE "PULIAMO IL MONDO - EDIZIONE 2019". LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/08/2019	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.12 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
13/08/2019	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.12 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
13/08/2019	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.12 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI

						CITTADINI VADESI
13/08/2019	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.12 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
13/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		116,67	0,00	116,67	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DI N.12 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
13/08/2019	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.12 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
13/08/2019	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.12 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
13/08/2019	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.12 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
13/08/2019	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.12 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
13/08/2019	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.12 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
13/08/2019	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.12 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
13/08/2019	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.12 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
13/08/2019	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.12 BORSE LAVORO COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI VADESI
13/08/2019	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 LUGLIO 2019
13/08/2019	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 LUGLIO 2019
13/08/2019	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 LUGLIO 2019
						ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI

13/08/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI LUGLIO 2019
13/08/2019	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 LUGLIO 2019
13/08/2019	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 LUGLIO 2019
13/08/2019	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 LUGLIO 2019
13/08/2019	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 LUGLIO 2019
13/08/2019	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 LUGLIO 2019
13/08/2019	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 LUGLIO 2019
13/08/2019	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 LUGLIO 2019
13/08/2019	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 LUGLIO 2019
13/08/2019	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 LUGLIO 2019
13/08/2019	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 LUGLIO 2019
13/08/2019	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 LUGLIO 2019

13/08/2019	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 LUGLIO 2019
13/08/2019	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 LUGLIO 2019
13/08/2019	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 LUGLIO 2019
13/08/2019	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 LUGLIO 2019
13/08/2019	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 LUGLIO 2019
13/08/2019	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 LUGLIO 2019
13/08/2019	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 LUGLIO 2019
13/08/2019	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MONDO EDP S.R.L.	1.415,20	255,20	1.160,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE iRISwin 2019 E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/08/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO	20,00	3,61	16,39	FORNITURA DI GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/08/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BRUZZONE/SILVIO	3.640,00	0,00	3.640,00	REALIZZAZIONE UNA VARIANTE V EICOLARE DI VIA FONTANELLE IN LOC. VALLE DI VADO. INCARICO PROF.LE PER LA PREDISPOSIZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA AI SENSI DEL D.LGS. 18/04/2016 N. 50 - 1° ACC
13/08/2019	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	I.N.P.S. IST.NAZION.PREVIDENZA SOC.	904,54	0,00	904,54	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INDEMPIENZA CONTRIBUTIVA DI ESECUTORE DI SERVIZI (DAUBACI SNC) AI SENSI ART. 4 DEL D.P.R. 207/2010 - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ENTI PREVIDENZIALI

13/08/2019	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	DAUBACI DI BACIGALUPO NICOLETTA & C. SNC	90,91	90,91	0,00	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DI ESECUTORE DI SERVIZI (DAUBACI S.N.C.) AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 207/2010 - LIQUIDAZIONE IVA
13/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	1.100,00	0,00	1.100,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – EVENTO DI INTRATTENIMENTO ED ARTE VARIA NEL CENTRO PEDONALE – PIRATI&SIRENE
13/08/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	MICHELI/DANIELE	1.224,00	0,00	1.224,00	INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE. INCARICO PROF.LE PER LA REDAZIONE DI PERIZIA GEOLOGICA- LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO
19/08/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GAMINARA/LUCA	3.496,40	0,00	3.496,40	REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEGLI UFFICI DI ASSOCIAZIONI, OFFICINA COMUNALE E SPOGLIATOI DEGLI OPERAI SITUATI NELLO STABILE DI VIA ALLA COSTA. –INCARICO PROF.LE PER STESURA PROGETTAZ 1° ACC.
19/08/2019	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 APRILE 2019
19/08/2019	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 APRILE 2019
19/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	2.906,04	524,04	2.382,00	MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2019 – ORGANIZZAZIONE DELLA SECURITY - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
19/08/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	3.227,40	293,40	2.934,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO “PASTI CALDI”. ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DALLA DITTA “MARKAS” DI BOLZANO - MESE DI LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/08/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.708,72	81,37	1.627,35	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CODESS CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONI RETTE CENTRO ""VADA SABATIA"" MESE DI LUGLIO 2019
19/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE NDS NATI DA UN SOGNO	770,00	0,00	770,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI – COMPAGNIA TEATRALE NATI DA UN SOGNO DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
19/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	3.538,00	638,00	2.900,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – CONCERTO DI MUSICA DAL VIVO ESIBIZIONE DEL GRUPPO DEJA VU - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
	U.1.03.02.13.002 -					PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

19/08/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	8.090,24	1.458,90	6.631,34	PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900002489163)
19/08/2019	U.2.02.02.02.001 - Demanio marittimo	E.S.E. S.R.L.	36.182,52	3.289,32	32.893,20	EVENTO ALLUVIONALE DEL 27/31 OTTOBRE 2018. INTERVENTO PASSEGGIATA E SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA - LAVORI A PROTEZIONE DELLA STRUTTURA DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA - (VERIF. EQUIT. N. 201900002489451) LIQUID.
19/08/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO	5.734,00	1.034,00	4.700,00	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - NUOVA FINESTRA BAGNO PRIMO PIANO E CONSOLIDAMENTO SOLETTA PIANO TERRA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	10.858,00	1.958,00	8.900,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 - INCONTRO CON IL REGISTA DUCCIO FORZANO - PRESENTAZIONE DEL LIBRO "COME ROCKY BALBOA" - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900002489785)
19/08/2019	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 COOP. ONLUS COOPERARCI DI SAVONA IN FAVORE DI EMILRO FACTOR S.P.A. - PRESA D'ATTO DI CESSIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO - MESE DI LUGLIO (VERIF. EQUIT. N. 201900002490035)
19/08/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	62.454,17	3.029,94	59.424,23	ATTIVITA' DI AMBITO: ""SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO"" LIQUIDAZIONE DI SPESA - MESE DI MAGGIO 2019 (VERIF. EQUIT. N. 201900002490453)
19/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIRCOLO RAINDOGS HOUSE	11.000,00	0,00	11.000,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 - ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO MUSICALE INSERITO NEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900002490892)
19/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	STUDIO WIKI S.R.L.	10.980,00	1.980,00	9.000,00	INIZIATIVE RICREATIVE ANNO 2019 - L'ABBECEDEARIO DI VALERIO BACIGALUPO - SERATE SPETTACOLO IN VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE ACCONTO (VERIF. EQUIT. N. 201900002491114)
19/08/2019	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	LA LUCERNA S.A.S.	8.881,36	1.601,56	7.279,80	FORNITURA DI ARREDI PER LE LOCALI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - DITTA ""LA LUCERNA"" S.A.S. DI CUNEO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - (VERIF. EQUIT. N. 201900002491466)
19/08/2019	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	LA LUCERNA S.A.S.	11.902,32	2.146,32	9.756,00	FORNITURA DI ARREDI PER LE LOCALI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - DITTA ""LA LUCERNA"" S.A.S. DI CUNEO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - (VERIF. EQUIT. N. 201900002491466)
						FORNITURA DI ATTREZZATURE PER

19/08/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	BMA DI BONATO MARCO E ALESS. & C. SNC	15.476,92	2.790,92	12.686,00	LA MANUTENZIONE DEL FONDO IN ERBA SINTETICA DELLO STADIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900002494080)
19/08/2019	U.1.03.02.18.001 S pese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	OMNIA MEDICA S.R.L.	33,20	0,00	33,20	LIQUIDAZIONE FATTURA OMNIA MEDICA ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO A N. 1 DIPENDENTE
19/08/2019	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI SAVONA	49.000,00	0,00	49.000,00	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ""BACINO S: COMPENSORIO A e S"" LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2019 A PROVINCIA DI SAVONA (CASO DI ESCL. VERIF. EQUITALIA)
19/08/2019	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA	4.157,49	0,00	4.157,49	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO A BOMBARDIER PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DALL'ASS. FABIO FALCO - PERIODO APRILE/GIUGNO 2019
19/08/2019	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 E SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE - LIQUIDAZIONE DI SPESA (CASO DI ESCL. VERIF. EQUIT.)
19/08/2019	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 E SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE - LIQUIDAZIONE DI SPESA (CASO DI ESCL. VERIF. EQUIT.)
19/08/2019	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO	2,56	2,56	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2019 (reversale n. 3620)
20/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.S.D. GIOKI TANGO	732,00	0,00	732,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – ESIBIZIONE DI TANGO ARGENTINO “PASION TANGO” A CURA DELLA A.S.D. GIOKI DANZA DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
20/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE ASD SPORT ARTE MUSICA SAM	2.806,00	0,00	2.806,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – CONCERTO DI MUSICA DAL VIVO ESIBIZIONE DEL GRUPPO SHE ROCKS – TRIBUTI ALLE DONNE DEL ROCK - IMPEGNO DI SPESA.
20/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE ASD SPORT ARTE MUSICA SAM	549,00	0,00	549,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – CONCERTO DI MUSICA DAL VIVO ESIBIZIONE DEL GRUPPO CORBE DE COI – ORCHESTRINA POPOLARE LIGURE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
20/08/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE	27,92	0,00	27,92	RECUPERO SPESE ANTICIPATE DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE MAR LIGURE OCCIDENTALE PER CONCESSIONE DEMANIALE

	altri servizi n.a.c.	LIGURE OCCIDENTALE				MARITTIMA A FAVORE DEL COMUNE PER ANNO 2019 (COD. UFFICIO 101 -FATT.1472/R - COD. CLIENTE 1963)
20/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE ASD SPORT ARTE MUSICA SAM	976,00	0,00	976,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – EVENTO DI INTRATTENIMENTO ED ARTE VARIA NEL CENTRO PEDONALE – PIRATI&SIRENE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
20/08/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	27,92	0,00	27,92	RECUPERO SPESE ANTICIPATE DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE MAR LIGURE OCCIDENTALE PER CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA A FAVORE DEL COMUNE PER ANNO 2019 (COD. UFFICIO 101 - FATT. N. 1471/R - COD. CLIENTE 1963)
20/08/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	1.145,88	0,00	1.145,88	INDENNIZZO PER OCCUPAZIONE DIFFORME DI UNA PARTE DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE PER ANNO 2019 (COD. 101 - FATT. N. 1528/R
20/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.S.D. LATIN STUDIO	200,00	0,00	200,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – EVENTO DI INTRATTENIMENTO ED ARTE VARIA NEL CENTRO PEDONALE – PIRATI&SIRENE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
20/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ALEX	300,00	0,00	300,00	MANIFESTAZIONI RICORRENZA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA – GIORNATA DI INTRATTENIMENTO PER BAMBINI IN LOCALITA' PORTO VADO - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
20/08/2019	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	CANONE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE IN SANATORIA SVC1600075 - ANNO 2019 - COD. AVVISO 0010 0100 0002 5981 48 - SV - COMUNE DI VADO LIGURE
20/08/2019	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	217,38	0,00	217,38	CANONE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE IN SANATORIA SVC1600075 - COD. AVVISO 0010 0100 0002 5980 47 2019 - COMUNE DI VADO LIGURE
20/08/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	9.455,00	1.705,00	7.750,00	ASSISTENZA PER IL SOFTWARE GISMATER E AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA CATASTALE (URBANISTICA) – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900002513405)
20/08/2019	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 RESIDENZA PROTETTA SANTUARIO DI SAVONA - MESE DI LUGLIO 2019

20/08/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	2.383,24	91,66	2.291,58	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO:LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS S.R.L. - CORRISPETTIVO DOVUTO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2019
21/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.222,20	350,61	1.871,59	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi - Periodo Maggio 2019 - Liquidazione di Spesa
21/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	185,38	33,43	151,95	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Maggio 2019 - Liquidazione di Spesa
21/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	98,13	17,70	80,43	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Maggio 2019 - Liquidazione di Spesa
21/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	165,07	29,78	135,29	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Maggio 2019 - Liquidazione di Spesa
21/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	603,16	54,84	548,32	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Maggio 2019 - Liquidazione di Spesa
21/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	262,43	47,32	215,11	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Maggio 2019 - Liquidazione di Spesa
21/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	307,94	55,52	252,42	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Maggio 2019 - Liquidazione di Spesa
21/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	895,26	161,44	733,82	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Maggio 2019 - Liquidazione di Spesa
21/08/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	751,16	135,45	615,71	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Maggio 2019 - Liquidazione di Spesa
21/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	52,35	9,44	42,91	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi.

						Periodo Maggio 2019 - Liquidazione di Spesa
21/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	53,34	4,85	48,49	NOVA AEG S.P.A. - Energia elettrica, centrale di committenza regionale, adesione accordo quadro per fornitura di energia elettrica 2017 - Periodo Maggio 2019 - Liquidazione di Spesa
21/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	70,03	12,63	57,40	NOVA AEG S.P.A. - Energia elettrica, centrale di committenza regionale, adesione accordo quadro per fornitura di energia elettrica 2017 - Periodo Maggio 2019 - Liquidazione di Spesa
21/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	201,54	36,34	165,20	NOVA AEG S.P.A. - Energia elettrica, centrale di committenza regionale, adesione accordo quadro per fornitura di energia elettrica 2017 - Periodo Maggio 2019 - Liquidazione di Spesa
21/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP CAPRAZOPPA A R.L.	25.254,00	4.554,00	20.700,00	SERVIZIO DI SFALCIO DI BORDI, BANCHINE E SCARPATE STRADALI AI FINI DI SICUREZZA TRANSITO VEICOLARE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE I STATO AVANZAMENTO LAVORI - (VERIF. EQUIT. N. 20190000252796)
21/08/2019	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	407,00	73,39	333,61	FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI PER UFFICIO VERBALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/08/2019	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	752,00	135,61	616,39	FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI PER UFFICIO VERBALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/08/2019	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	555,10	100,10	455,00	FORNITURA DI DIVISE, VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA A LOCALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – ATTIVAZIONE DI N. 2 “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
21/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		233,33	0,00	233,33	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – ATTIVAZIONE DI N. 2 “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
22/08/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	6.161,08	1.111,06	5.050,02	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURE NOVA AEG - MESE DI MAGGIO 2019
22/08/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	14.338,34	2.585,61	11.752,73	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURE NOVA AEG - MESE DI MAGGIO 2019
22/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	410,88	74,09	336,79	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
22/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	526,22	94,89	431,33	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE -

	immobili					LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
22/08/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	432,98	78,08	354,90	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
22/08/2019	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.	567,00	96,06	470,94	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	122,00	22,00	100,00	AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO IN LOC. BOSSARINO - CORPO LOCULI N. 2 - CONTRIBUTO SOPRALLUOGO A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
22/08/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	2.358,26	425,26	1.933,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/08/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	1.763,05	83,95	1.679,10	ATTIVITA' DI AMBITO: ""SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO AMBITO N. 26 - MESE DI GIUGNO 2019 (VERIF. EQUIT. N. 201900002542260)
22/08/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	36.342,82	1.774,13	34.568,69	ATTIVITA' DI AMBITO: ""SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO AMBITO N. 26 - MESE DI GIUGNO 2019 (VERIF. EQUIT. N. 201900002542260)
22/08/2019	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 FAVORE DELL'ENTE OPERE SOCIALI SERVIZI - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESE - MESE DI LUGLIO 2019
23/08/2019	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 LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019 LUGLIO AGOSTO SE
23/08/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CONDOMINIO VIA PIEMONTE, 10	1.203,65	0,00	1.203,65	ATTIVITA DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: AGOSTO 2019
23/08/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COSIM S.R.L.	1.100,00	0,00	1.100,00	ATTIVITA DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: AGOSTO 2019
23/08/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		500,00	0,00	500,00	ATTIVITA DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO

						COMUNALE PERIODO: AGOSTO 2019
23/08/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		257,00	0,00	257,00	ATTIVITA DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: AGOSTO 2019
23/08/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		519,63	0,00	519,63	ATTIVITA DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: AGOSTO 2019
23/08/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		713,99	0,00	713,99	ATTIVITA DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: AGOSTO 2019
23/08/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		1.500,00	0,00	1.500,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUI TERRITORI COMUNALI DI SPOTORNO PERIODO: AFFIDI GENNAIO – GIUGNO 2019
23/08/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		514,70	0,00	514,70	ATTIVITA DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: AGOSTO 2019
23/08/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI SEGUITI DAL S.S.M. PERIODO: LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2019
23/08/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	GEOFISICA E AMBIENTE SRLS	4.087,00	737,00	3.350,00	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE SULLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA "A. PETERLIN". - INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	8.052,00	1.452,00	6.600,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE AL DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900002554401)
23/08/2019	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	REPETTI/MATTEO	824,72	130,00	694,72	INTERVENTO DI RECUPERO DEL PARCHEGGIO DI VIA GRILLO IN LOC. SEGNO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO – INCARICO PER L'ASSISTENZA LEGALE ALL'AVVOCATO MATTEO REPETTI DI GENOVA LIQUIDAZIONE SPESA
23/08/2019	U.2.02.02.02.001 - Demanio marittimo	RUSSO/PIERFRANCESCO	1.300,00	0,00	1.300,00	EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28- 29-30-31 OTTOBRE 2018. INTERVENTO PASSEGGIATA E SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA. PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIOE DEGLI INTERVENTI
23/08/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BRUZZONE/SILVIO	1.508,00	0,00	1.508,00	REALIZZAZIONE DI UNA VARIANTE VEICOLARE DI VIA FONTANELLE IN LOC. VALLE DI VADO. incarico professionale per la predisposizione dello studio di fattibilità tecnica ed economica. LIQUIDAZIONE DI SPESA

26/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	396,79	34,93	361,86	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2019 - B.B. Liquidazione di spesa.
26/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	370,28	31,94	338,34	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2019 - B.B. Liquidazione di spesa.
26/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	49,02	4,46	44,56	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2019 - B.B. Liquidazione di spesa.
26/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	174,60	15,30	159,30	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2019 - B.B. Liquidazione di spesa.
26/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	48,32	4,39	43,93	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2019 - B.B. Liquidazione di spesa.
26/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	48,33	4,39	43,94	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2019 - B.B. Liquidazione di spesa.
26/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	410,94	35,45	375,49	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2019 - B.B. Liquidazione di spesa.
26/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	96,64	8,78	87,86	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2019 - B.B. Liquidazione di spesa.
26/08/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	PROVINCIA DI SAVONA	250,00	0,00	250,00	CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MEDIA ""A.PETERLIN"" - I° STRALCIO - PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONE SISMICA
26/08/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ECOEDILE S.R.L.	37.178,87	3.379,90	33.798,97	REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E VIA MONTEGRAPPA (2° LOTTO) - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II S.A.L. - (VERIF. EQUIT. N. 201900002560569)
26/08/2019	U.2.02.02.02.006 - Flora	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	20.532,40	3.702,56	16.829,84	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROBINSON PRESSO I GIARDINI COMUNALI "C. COLOMBO". - LIQUIDAZIONE DI ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE - (VERIF. EQUIT. N. 201900002561695)
26/08/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	IGEAS ENGINEERING S.R.L.	43.773,60	7.893,60	35.880,00	REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE DI VIA ALLA COSTA E RELATIVA VIABILITA' DI ACCESSO. - INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A SALDO (VERIF. EQUIT. N. 201900002561820)
26/08/2019	U.2.02.01.09.007 - Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	LOGICA S.N.C. DI POINELLI GABRIELE E RESTIVO SAMUELE E C.	16.018,60	2.888,60	13.130,00	PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA PER RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI FRAZ. SEGNO FORNITURA ARREDI NUOVI LOCALI AMBULATORIALI (VERIF. EQUIT. N.201900002562239) LIQUID.
26/08/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	LEXMEDIA S.R.L.	93,94	16,94	77,00	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA DI PROGETTAZIONE
26/08/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC	580,76	104,73	476,03	FORNITURA CARTA ECOLOGICA PER I FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. LIQUIDAZIONE DI SPESA
	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti					CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A

26/08/2019	correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO	1,30	1,30	0,00	COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2019 (vedi rev. n. 3774)
26/08/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	2.501,00	451,00	2.050,00	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE TRIBUTI ED ADEMPIMENTI AREA ECONOMICA FINANZIARIA 2019 - 1^ TRANCE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/08/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	502,74	90,66	412,08	SERVIZIO PER LA IGIENIZZAZIONE, DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNITARI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI STABILI COMUNALI E BARRIERE ANTIPOLVERE - PERIODO LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	176,33	31,80	144,53	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/08/2019	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	288,33	51,99	236,34	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/08/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	1.320,15	238,06	1.082,09	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
26/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	835,86	150,73	685,13	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
26/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	294,58	53,12	241,46	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
26/08/2019	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO	231,71	231,71	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2019 (vedi reversale n. 3795)
28/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	22,47	0,00	22,47	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - Giugno 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
28/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	2,25	2,25	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - Giugno 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
28/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	43,94	0,00	43,94	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - Giugno 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
28/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	4,39	4,39	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - Giugno 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
28/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	282,33	0,00	282,33	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - Giugno 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
28/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	28,23	28,23	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - Giugno 2019 - RID. Liquidazione di spesa.

28/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	132,25	0,00	132,25	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - Giugno 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
28/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	13,23	13,23	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - Giugno 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
28/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	147,44	0,00	147,44	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - Giugno 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
28/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	14,74	14,74	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - Giugno 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
28/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	134,59	0,00	134,59	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - Giugno 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
28/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	13,46	13,46	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - Giugno 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
28/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	3.544,17	0,00	3.544,17	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - Giugno 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
28/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	354,40	354,40	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - Giugno 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
28/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	55,23	0,00	55,23	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - Giugno 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
28/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	5,52	5,52	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - Giugno 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
28/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	108,03	0,00	108,03	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - Giugno 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
28/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	10,80	10,80	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Dicembre 2018 - Giugno 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
28/08/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	S.C.A.E. S.P.A.	344,04	62,04	282,00	SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI SITI SU TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/08/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	5.075,20	915,20	4.160,00	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI SMOTTAMENTI LUNGO VIA BRICCO E VIA BASSI - INCARICO PROFF.LE PER SATESURA PROGETTO DEFINITIVO - LIQUIDAZIONE DI II° ACCONTO
28/08/2019	U.2.02.02.02.003 - Foreste	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	1.268,80	228,80	1.040,00	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI SMOTTAMENTI LUNGO VIA BRICCO E VIA BASSI - INCARICO PROFF.LE DI REDAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - LIQUIDAZIONE DI I° ACCONTO
28/08/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ZUCCHETTI AXESS S.P.A.	1.277,05	230,29	1.046,76	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE ANNO 2019. MERCATO ELETTRONICO CONSIP - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/08/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	2.711,27	0,00	2.711,27	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2019 - SOC. COOPERATIVA A.R.C.A.

28/08/2019	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 VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2019 - SOC. COOPERATIVA A.R.C.A.
28/08/2019	U.2.02.02.02.006 - Flora	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	73.963,57	13.337,69	60.625,88	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROBINSON PRESSO I GIARDINI COMUNALI "C. COLOMBO". - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I° S.A.L. (VERIF. EQUIT. N. 201900002591955)
28/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	10.000,00	476,19	9.523,81	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE VADESI - A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 201900002592261)
02/09/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	93,79	0,00	93,79	PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE AD AUTORITA di SISTEMA PORTUALE MAR LIGURE OCCIDENTALE PER ADEGUAMENTO MISURE DEI CANONI PER CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA A FAVORE DEL COMUNE - COD. 27L04 LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	STUDIO WIKI S.R.L.	9.564,80	1.724,80	7.840,00	REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA A RICORDO DI VALERIO BACIGALUPO IN OCCASIONE DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA - LIQUIDAZIONE SALDO (VERIF. EQUIT. N. 201900002618100)
02/09/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	10,62	0,00	10,62	PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE AD AUTORITA di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE PER ADEGUAMENTO DELLE MISURE DEI CANONI PER LA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA A FAVORE DEL COMUNE, codice: 27H03 (Marinella)
02/09/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	258,00	0,00	258,00	SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO - PERIODO LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/09/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	541,00	0,00	541,00	SERVIZIO DI PULIZIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO - PERIODO LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/09/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MEDIACONSULT S.R.L.	352,00	0,00	352,00	LIQUIDAZIONE FATTURA MEDIACONSULT S.R.L. PER CORSO DEL 16/07/2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	13,35	0,00	13,35	PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE AD AUTORITA SISTEMA PORTUALE MAR LIGURE OCCIDENTALE PER ADEGUAMENTO DELLE MISURE DEI CANONI PER CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA A FAVORE DEL COMUNE COD. 29H07 - LIQUIDAZIONE
	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione					Intervento di ripristino dei collegamenti elettrici di alimentazione dell'impianto di

02/09/2019	ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MURIALDO STELVIO S.N.C.	285,48	51,48	234,00	condizionamento della scuola media e pulizia straordinaria impianto condizionamento polizia municipale - Liquidazione
02/09/2019	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 IMP.TI DI ILLUMINAZIONE DI PROP. COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. - MESE DI LUGLIO 2019
02/09/2019	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 DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI LUGLIO 2019
03/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CRESC.I ONLUS	5.000,00	0,00	5.000,00	CONCERTO DELLA "BABILONIA ETNIC BAND" - PROPOSTO DALL' ASSOCIAZIONE CRESC.I ONLUS INSERITO NELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E...STATE A VADO" - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
03/09/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENEL SOLE S.R.L.	7.653,53	1.380,15	6.273,38	RIPARAZIONE GUASTI NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. - LIQUIDAZIONE DI SPESA (ESCL. VERIF. EQUIT. CIRC. MEF N. 22 DEL 29/07/2008)
03/09/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CONSORZIO IL CAMMINO SOC. COOP.	12.561,53	2.265,19	10.296,34	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO NAGGIO/GIUGNO 2019
03/09/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	3.965,00	715,00	3.250,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI - AFFIDAMENTO PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBARIO E MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
03/09/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	BASECO S.R.L.	4.880,00	880,00	4.000,00	DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO MAGAZZINI PREFABBRICATI PRESENTI NEL PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA ALLA COSTA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
03/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	65,42	0,00	65,42	SERVIZIO HPDSL XL + PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) PRESSO LA SCUOLA DI S.ERMETE - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/09/2019	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 SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/09/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	10106-PERSONALE PROGETTAZIONE	2.661,68	2.661,68	0,00	COMPENSAZIONE Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2017. Impegno di spesa (fondo d.l. 50/2016)
04/09/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	10801-PERSONALE VIABILITA'-MANUTENZIONE	6.042,00	6.042,00	0,00	compensazione incentivi Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2017.

						Impegno di spesa (fondo d.l. 50/2016)
05/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – BORSE LAVORO COMUNALI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
05/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – BORSE LAVORO COMUNALI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
05/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – BORSE LAVORO COMUNALI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
05/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – BORSE LAVORO COMUNALI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
05/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – BORSE LAVORO COMUNALI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
05/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – BORSE LAVORO COMUNALI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
05/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – BORSE LAVORO COMUNALI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
05/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – BORSE LAVORO COMUNALI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
05/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – BORSE LAVORO COMUNALI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
05/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – BORSE LAVORO COMUNALI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
05/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – BORSE LAVORO COMUNALI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
05/09/2019	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” - ATTIVAZIONE DI N. 5 BORSE LAVORO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/09/2019	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. 5 BORSE LAVORO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
05/09/2019	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. 5 BORSE LAVORO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
05/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		175,00	0,00	175,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” - ATTIVAZIONE DI N. 5 BORSE LAVORO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
	U.1.04.02.05.999 -					“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” -

05/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	ATTIVAZIONE DI N. 5 BORSE LAVORO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
05/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2019 ALLA DATA 31/12/2019: "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" - ATTIVAZIONE DI N. 2 "BORSE LAVORO COMUNALI" - IMPEGNO DELLA SPESA -
05/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	"AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" - ATTIVAZIONE DI N. 2 "BORSE LAVORO COMUNALI" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
05/09/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENEL SOLE S.R.L.	3.755,70	677,26	3.078,44	RIPARAZIONE GUASTI NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/09/2019	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 AGOSTO 2019
06/09/2019	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 AGOSTO 2019
06/09/2019	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 AGOSTO 2019
06/09/2019	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 AGOSTO 2019
06/09/2019	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 AGOSTO 2019
06/09/2019	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 AGOSTO 2019
06/09/2019	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 AGOSTO 2019
06/09/2019	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 AGOSTO 2019
06/09/2019	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 AGOSTO 2019

	sussidi assistenziali					LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO. MESE AGOSTO 2019
06/09/2019	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 AGOSTO 2019
06/09/2019	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 AGOSTO 2019
06/09/2019	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 AGOSTO 2019
06/09/2019	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 AGOSTO 2019
06/09/2019	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 AGOSTO 2019
06/09/2019	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 AGOSTO 2019
06/09/2019	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 AGOSTO 2019
06/09/2019	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 AGOSTO 2019
06/09/2019	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 AGOSTO 2019
06/09/2019	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 AGOSTO 2019
	U.1.04.02.02.999 -					ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO

06/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO. MESE AGOSTO 2019
06/09/2019	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 AGOSTO 2019
06/09/2019	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 AGOSTO 2019
06/09/2019	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 AGOSTO 2019
06/09/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R.	3.040,08	548,21	2.491,87	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA, CONTROLLO E COLLAUDO DA EFFETTUARE SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1° SEMESTRE 2019
06/09/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	197,81	35,67	162,14	Fornitura materiali di ferramenta e similari per l'attività del Settore Polizia Municipale
09/09/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CONSORZIO IL CAMMINO SOC. COOP.	12.561,51	2.265,19	10.296,32	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO MARZO E APRILE 2019 VER. AG. RISCOSSIONE N. 201900002690919
09/09/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA CNR IRPI	6.500,00	0,00	6.500,00	"Programma Interreg VA Italia-Francia Marittimo 2014-2020. Progetto semplice "ADAPT: "Assistere l'aDattamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero" -Asse/Axe 2 -Lotto/Lot 1
09/09/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	808,82	0,00	808,82	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 8719264474/2019 EMessa DA POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO POSTA EASY- MESE DI LUGLIO 2019
09/09/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.299,30	0,00	1.299,30	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 8719264474/2019 EMessa DA POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO POSTA EASY- MESE DI LUGLIO 2019
09/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EDINET S.R.L.	488,00	88,00	400,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI VADO LIGURE IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA 2019 MEDIANTE CAMPAGNA PUBBLICITA
	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e	COMANDO PROVINCIALE				ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI

09/09/2019	partecipazione a manifestazioni e convegni	DEI VIGILI DEL FUOCO DI SAVONA	378,00	0,00	378,00	SPETTACOLI PIROTECNICI IN DATA 23 GIUGNO E 6 LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE
09/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SAVONA	378,00	0,00	378,00	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ANTICENDIO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI PIROTECNICI IN DATA 23 GIUGNO E 6 LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE
09/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	3.129,04	149,00	2.980,04	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO ""LA CORDATA"" CELLE LIGURE - PERIODO MESE DI LUGLIO 2019
09/09/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LOGICA S.N.C. DI POINELLI GABRIELE E RESTIVO SAMUELE E C.	671,00	121,00	550,00	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ""LOGICA S.N.C."" DI SAVONA PER ACQUISTO DI UN FRIGORIFERO DA DESTINARE ALL'ASILO NIDO COMUNALE ""FRAGOLE E FOLLETTI""
10/09/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	70.145,96	0,00	70.145,96	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - VERSAMENTO i.v.a. mese di agosto 2019 (caso di esclusione verifica agenzia della riscossione)
10/09/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	6.588,00	1.188,00	5.400,00	Servizio di manutenzione ordinaria non programmabile al demanio e patrimonio pubblico. liquidazione della spesa occorrente. verifica agenzia della riscossione n. 201900002698153
10/09/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	19.342,19	3.487,95	15.854,24	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 1.7.2017 AL 30.06.2019 IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO. INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
10/09/2019	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	MANTOBIT S.P.A.	206,42	37,22	169,20	FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO E SABBIA DEL PO -
10/09/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GEMMELEGNO S.R.L.	128,10	23,10	105,00	FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE
10/09/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	MORELLO SNC	73,86	13,32	60,54	LAVORI DI MANUTENZIONE E RETTIFICA DI APPARATI AD INIEZIONE PER MOTORI DIESEL PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE
10/09/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	5.844,36	531,31	5.313,05	SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORI. LUGLIO 2019 (CASO DI ESCLUSIONE CONTROLLO AGENZIA DELLA RISCOSSIONE)
10/09/2019	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 A S.A.T. S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA STRADE- AGOSTO - CASO DI

						ESCLUSIONE CONTROLLO
10/09/2019	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 A S.A.T. S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA STRADE- AGOSTO - CASO DI ESCLUSIONE CONTROLLO
10/09/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	225,30	0,00	225,30	SCRIVANTI LUCA S.A.S. ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ANNO 2019. PERIODO LUGLIO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/09/2019	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	MAGGIOLI S.P.A.	231,80	41,80	190,00	ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO INTERNET WWW.PATENTISTRANIERE.IT. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/09/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	502,74	90,66	412,08	SERVIZI PER LE BARRIERE ANTIPOLVERE E PER LA IGIENIZZAZIONE E DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNITARI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO AGOSTO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/09/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO	37,60	6,78	30,82	FORNITURA DI GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/09/2019	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 II TRIMESTRE 2019 REG. PROVV.
10/09/2019	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 II TRIMESTRE 2019 (IVA)
10/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.600,87	469,02	2.131,85	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Giugno 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
10/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	36,36	6,56	29,80	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Giugno 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
10/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	90,00	16,23	73,77	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Giugno 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
10/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	404,05	39,03	365,02	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Giugno 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
						NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale.

10/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	601,87	54,72	547,15	adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Giugno 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
10/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	222,13	40,06	182,07	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Giugno 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
10/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	354,55	63,93	290,62	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Giugno 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
10/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	348,97	62,92	286,05	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Giugno 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
10/09/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	514,11	92,71	421,40	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Giugno 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
10/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	79,30	9,53	69,77	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Giugno 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
10/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	106,09	19,13	86,96	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Giugno 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
10/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	64,56	11,64	52,92	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Giugno 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
10/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.336,47	241,00	1.095,47	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Giugno 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
10/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	200,41	36,14	164,27	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Giugno 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
10/09/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	DONATI/GIORGIA - CASSIERE COMUNALE	9,00	0,00	9,00	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI. PERIODO MAGGIO LUGLIO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA REG. PROV. 3784
	U.2.02.03.05.001 -					REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE

10/09/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	755,99	133,44	622,55	PRESSO LO STADIO CHITTOLINA – PRIMO LOTTO FUNZIONALE. liquidazione di spesa a favore IPZS S.P.A. PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA DI PROGETTAZIONE
10/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE-POLO TECNOLOGICO DELLA BRIANZA	1.732,45	0,00	1.732,45	ATTIVITA' EXTRA AMBITO: PROGETTO "CARTA BIMBI" - ATTIVAZIONE CONVENZIONI CON ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI AL PROGETTO "CARTA BIMBI" – liquidazione della spesa rendicontazione maggio agosto 2019
11/09/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	131,33	23,69	107,64	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo GIUGNO 2019
11/09/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	358,63	64,67	293,96	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo GIUGNO 2019
11/09/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	90,25	16,28	73,97	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo GIUGNO 2019
11/09/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	139,20	25,10	114,10	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo GIUGNO 2019
11/09/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	48,70	8,78	39,92	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo GIUGNO 2019
11/09/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,57	0,64	2,93	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo GIUGNO 2019
11/09/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9,12	1,15	7,97	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo GIUGNO 2019
11/09/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	GIULIANO/MONICA	1.275,00	0,00	1.275,00	Missione del Sindaco a Roma per il periodo dal 01 al 04 ottobre 2019. (anticipo spese)
11/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI	4.180,00	380,00	3.800,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – TRIBUTO AL GRUPPO MUSICALE I QUEEN - CONCERTO DEI QUEEN MANIA
11/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CARRONI/MASSIMO	3.660,00	660,00	3.000,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – SERATA DI INTRATTENIMENTO – MUSICA ED ARTE VARIA – PLANET DANCE - liquidazione
11/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	RADIO MONFERRATO	4.148,00	748,00	3.400,00	CERIMONIA DI CONSEGNA AL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE. SERVIZIO DI

	manifestazioni e convegni	S.R.L.				ACCOGLIENZA E SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO. DITTA ""RADIO MONFERRATO"" S.R.L.
11/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RADIO MONFERRATO S.R.L.	1.195,60	215,60	980,00	MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LA RICORRENZA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA – SPETTACOLO PIROTECNICO – PROMOZIONE DELL’EVENTO SU CANALE RADIO LOCALE - liquidazione
12/09/2019	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	180,00	0,00	180,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		40,00	0,00	40,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2019

12/09/2019	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		250,00	0,00	250,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	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 ((SETTEMBRE OTTOBRE 2019)
12/09/2019	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2019

12/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		50,00	0,00	50,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		50,00	0,00	50,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		414,00	0,00	414,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		75,00	0,00	75,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2019
12/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		130,00	0,00	130,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2019

12/09/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNO GEST SRL	254,07	45,82	208,25	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 ELETTROPOMPA PER DRENAGGIO LIQUIDI A SERVIZIO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SEDE DELLA SOCIETÀ "BAIA DEI PIRATI" SITO IN VIA AURELIA, N. 91.
17/09/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	2.635,48	594,64	2.040,84	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019
17/09/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	658,87	250,37	408,50	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019
17/09/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	593,88	136,39	457,49	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI settembre 2019 (+int. agosto 2019)
17/09/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	592,98	225,33	367,65	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI settembre 2019
17/09/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	592,98	160,10	432,88	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI settembre 2019
17/09/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	263,55	60,62	202,93	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI settembre 2019
17/09/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	RUPIL/GIUSEPPE	2.613,79	502,65	2.111,14	LIQUIDAZIONE FT. N. FATTPA19_19 EMESSA DA ING. RUPIL PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI AGOSTO 2019
17/09/2019	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	URBAN DESIGN S.R.L.	43.766,28	7.892,28	35.874,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ARREDI E MANUFATTI IN LEGNO DA ESTERNO PRESENTI SU PASSEGGIATA A MARE - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE 201900002787402)
17/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CAVIGLIA ADALBERTO- PASTICCERIA	290,00	26,36	263,64	CERIMONIA DI CONSEGNA AL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE - FIRNITURA INTEGRATIVA AL SERVIZIO DI CATERING - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/09/2019	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 DIFARMACIE LOCALI - MESE DI MAGGIO/LUGLIO 2019
17/09/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	CLASS PUBBLICITA' S.P.A.	427,00	77,00	350,00	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI CLASS PUBBLICITA' S.P.A. PER PUBBLICAZIONE BANDO
17/09/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e	R.R.M. SOCIETA'	3.385,50	610,50	2.775,00	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SOC. R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA DI SAVONA PER

	manutenzione applicazioni	COOPERATIVA				CANONE DI SERVIZIO 01/09/2019-31/08/2020 E SMS PACK A CONSUMO
17/09/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	STC MANAGING S.R.L.	499,85	87,25	412,60	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA SOC. STC MANAGING S.R.L. DI BARLETTA PER PUBBLICITA' DI GARA D'APPALTO RELATIVO A PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
17/09/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	VIVENDA S.R.L.	447,30	77,77	369,53	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SOC. VIVENDA S.R.L. DI ROMA PER PUBBLICITA' DI GARA D'APPALTO RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE ESITO GARA -
17/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA ARTE E MUSICA DI SAVONA	1.300,00	118,18	1.181,82	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 - CONCERTO DI MUSICA DAL VIVO GENOVA PER NOI - CANTAUTORI E STORIE GENOVESI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
17/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CLUB TEATRO CELESIA	1.587,00	0,00	1.587,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 - SPETTACOLI TEATRALI PER RAGAZZI E COMMEDIA DIALETTALE A CURA DEL TEATRO CELESIA DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
17/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	900,30	162,35	737,95	MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2019 - ORGANIZZAZIONE DELLA SECURITY - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	2.982,72	537,87	2.444,85	MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2019 - ORGANIZZAZIONE DELLA SECURITY - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	P.A. CROCE BIANCA SPOTORNO ONLUS	2.411,00	0,00	2.411,00	PROGETTO: ""TRASPORTO SOCIALE CROCI"" - LIQUIDAZIONE NOTA DI ROMBORSO CROCE BIANCA SPOTORNO - III QUADRIMESTRE 2019
17/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IMPRESA BOVERO S.R.L.	122,00	22,00	100,00	NOLEGGIO DI UN BAGNO CHIMICO A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE IN PROGRAMMA PRESSO LA VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
17/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE O.N.L.U.S. - SAVONA	600,00	0,00	600,00	RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO - SEZIONE DI SAVONA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "POMPIEROPOLI - UNA GIORNATA DA VIGILE DEL FUOCO" 23 GIUGNO 2019 LIQUIDAZIONE
17/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SOCIETA' COOPERATIVA C.M.C. A R.L.	2.684,00	484,00	2.200,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 - ESIBIZIONE DEL GRUPPO PROGETTO FESTIVAL - THE BEST OF SANREMO - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
17/09/2019	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.	233,00	42,02	190,98	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-

17/09/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	299,96	54,09	245,87	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
17/09/2019	U.1.03.02.16.004 - Spese notarili	RUEGG/FEDERICO	234,80	34,80	200,00	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' R.F.I. S.P.A UBICATA IN VADO LIGURE, NEI PRESSI DI PIAZZA CORRADINI, DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO - AUTENTICAZIONE FIRME FIDEIUSSIONE BANCARIA
17/09/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COSTANTINI/DARIO	920,00	0,00	920,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL TETTO ED INSTALLAZIONE DELL'ASCENSORE NELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale
17/09/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AGENZIA DEL DEMANIO - DEMANIO DELLO STATO	350,00	0,00	350,00	PAGAMENTO VS. DEBITO 559 DEL 3/9/2019- ATTESTAZIONE IN MERITO A CONGRUITA' CANONE DI LOCAZIONE DI AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO IN VADO LIGURE, PRESSO P.ZZA CORRADINI, AI SENSI ART. 3 DEL D.L. N. 95/2012
17/09/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	10103-PERSONALE ECONOMATO	113,38	113,38	0,00	COMPENSAZIONE INC. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2019-2021 ATTESTAZIONE CORRETTO SVOLGIMENTO FUNZIONI TECNICHE ED AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL GRUPPO DI LAVORO 2019
18/09/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	2.474,16	446,16	2.028,00	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DELLA VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO (I LOTTO) E REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/09/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CERTIFOR S.R.L.	1.810,48	326,48	1.484,00	VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 426/2001 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
18/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	1.706,92	81,28	1.625,64	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTA' " DI SAVONA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPAZIO GIOVANI - MAGAZZINO" - MESE DI MAGGIO
18/09/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	1.220,00	220,00	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI HOSTING PER PIATTAFORMA APPALTI & CONTRATTI E BACKUP COMUNALE DELOCALIZZATO PER N. 4 MESI (01.05.2019-31.08.2019)
18/09/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	A. MANZONI & C.S.P.A.	608,26	109,69	498,57	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI PROGETTAZIONE

18/09/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI GAROFALO S.R.L.	113.300,00	10.300,00	103.000,00	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE. – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I^ S.A.L. (VERIF. AGENZIA DELLA RISCOSSIONE 201900002802333)
18/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	4.392,00	792,00	3.600,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – ADEGUAMENTO DELLE ATTREZZATURE, INTEGRAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI TECNICI E DI SICUREZZA - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	C.T.I.-CENTRO TEATRO IPOTESI	1.100,00	100,00	1.000,00	INIZIATIVE RICREATIVE ANNO 2019 – L'ABBECCEDARIO DI VALERIO BACIGALUPO –PARTECIPAZIONE DEL TEATRO IPOTESI DI GENOVA - LIQUIDAZIONE ACCONTO
18/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE ""CATTIVI MAESTRI""	990,00	90,00	900,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI – ASSOCIAZIONE CULTURALE CATTIVI MAESTRI DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/09/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ITALTENDE DI DEL GRANDE IGOR	5.490,00	990,00	4.500,00	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
18/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ELICONA SERVIZI S.A.S. DI GUERCI E MASELLA	770,00	70,00	700,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – CONCERTO DI MUSICA DAL VIVO ESIBIZIONE DEL QUARTETTO DI ARCHI EST – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA	6.170,00	560,91	5.609,09	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – RASSEGNA DI CABARET CON I COMICI DELLA COOP ZENART SOCIETÀ COOPERATIVA DI GENOVA - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE 201900002805711)
18/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMPAGNIA TEATRALE CAMPANASSA CITTA' DI SAVONA	950,00	0,00	950,00	SPETTACOLO DIALETTALE PROPOSTO DALLA ASSOCIAZIONE “A CAMPANASSA – CITTA’ DI SAVONA” ED INSERITA NELLA MANIFESTAZIONE RICREATIVE “E...STATE A VADO” - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5 STARS S.R.L.	6.100,00	1.100,00	5.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – CONCORSO NAZIONALE MISS STELLA DEL MARE 2019 – ORGANIZZAZIONE EVENTO INSERITO NEL CALENDARIO MANIFESTAZIONE “E...STATE A VADO” - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
18/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE LOU DALFIN	4.520,00	520,00	4.000,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL GRUPPO LOU DALFIN - “GRAN BAL DUB” DA PARTE DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE LOU DALFIN - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE	1.464,00	264,00	1.200,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO “LA NOTTE DEL POP” DA

	manifestazioni e convegni	D.N.A. MUSICA				PARTE DELL' ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE DNA MUSICA - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA	1.234,00	112,18	1.121,82	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – CONCERTO DI MUSICA DAL VIVO EMOZIONI IN MUSICA – TRIBUTO A LUCIO BATTISTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	9.150,00	1.650,00	7.500,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ""IL TRIANGOLO MAGICO"" INCONTRI CON LA COMUNITA' LOCALE ALLA RICERCA DELLE NOSTRE RADICI - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE 20190002808286)
18/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	I.SO. SCARL - TEATRO ERBA MATTA	1.320,00	120,00	1.200,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI – SOC. COOPERATIVA TEATRINO DELL'ERBA MATTA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
18/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	3.660,00	660,00	3.000,00	ALLESTIMENTO DEL PALCO DI PROPRIETA' COMUNALE PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – ESTATE 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	549,00	99,00	450,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2019 – PULIZIA DEL LOCALE A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONE E DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/09/2019	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.	DELFINO/EMANUELE	67,28	67,28	0,00	ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI AREE, RICADENTI NEL SEDIME DELLA STRADA BOSCHIVA DENOMINATA "EX FIAT" E DELLA RELATIVA SCARPATA, UTILIZZATE AD USO PUBBLICO ININTERROTTAMENTE DA OLTRE VENTI ANNI - ACCERTAMEN
18/09/2019	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.	DELFINO/LUCIANO	67,27	67,27	0,00	ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI AREE, RICADENTI NEL SEDIME DELLA STRADA BOSCHIVA DENOMINATA "EX FIAT" E DELLA RELATIVA SCARPATA, UTILIZZATE AD USO PUBBLICO ININTERROTTAMENTE DA OLTRE VENTI ANNI - ACCERTAMEN
19/09/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	GARBERO/CARLO	9.642,88	1.520,00	8.122,88	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E NUOVI SPOGLIATOI DEGLI OPERAI. – INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, d.I. E COORD. SICUREZZA. SALDO -VERIFICA AG. RISCOSSIONE N. 20190002821268
19/09/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.366,00	0,00	1.366,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ENTE OPERE SOCIALI SPA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESE OSPITATO C/O RESIDENZA ""IL SANTUARIO""
						ATTIVITA' EXTRA-AMBITO:LIQUIDAZIONE DI SPESA A

19/09/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.708,72	81,37	1.627,35	FAVORE DI CODESS SOCIALE DI PADOVA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONI RETTE CITTADINI VADESI OSPITATI C/O CENTRO ""VADA SABATIA""
19/09/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	NOVARESE/ROBERTO	19.285,76	3.040,00	16.245,76	AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO IN LOC. BOSSARINO – CORPO LOCULI N. 2. Incarico prof.le per redazione progetto esecutivo, d.l., coord.to sicurezza in fase di progettazione ed esecuz. ver. ag. risc.n.20190002822121
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		811,43	0,00	811,43	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		852,85	0,00	852,85	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.218,36	0,00	1.218,36	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.031,78	0,00	1.031,78	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		852,85	0,00	852,85	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.348,72	0,00	1.348,72	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.462,03	0,00	1.462,03	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		893,46	0,00	893,46	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		731,02	0,00	731,02	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.218,36	0,00	1.218,36	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.340,20	0,00	1.340,20	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		786,67	0,00	786,67	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.340,20	0,00	1.340,20	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.340,20	0,00	1.340,20	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		893,46	0,00	893,46	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		852,85	0,00	852,85	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.116,83	0,00	1.116,83	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA

19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.340,20	0,00	1.340,20	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.096,52	0,00	1.096,52	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.116,83	0,00	1.116,83	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		940,57	0,00	940,57	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.116,83	0,00	1.116,83	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.462,03	0,00	1.462,03	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		731,02	0,00	731,02	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		938,92	0,00	938,92	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		852,12	0,00	852,12	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.493,29	0,00	1.493,29	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.340,20	0,00	1.340,20	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		426,43	0,00	426,43	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		913,77	0,00	913,77	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		974,69	0,00	974,69	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.218,36	0,00	1.218,36	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		852,85	0,00	852,85	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		974,69	0,00	974,69	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.096,52	0,00	1.096,52	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		910,72	0,00	910,72	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		523,89	0,00	523,89	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e		1.145,26	0,00	1.145,26	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 –

	sussidi assistenziali					LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.096,52	0,00	1.096,52	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		974,69	0,00	974,69	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		828,48	0,00	828,48	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.218,36	0,00	1.218,36	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2019 ALLA DATA 31/12/2019: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – TRASFORMAZIONE DELLE PRENOTAZIONI DI SPESA IN IMPEGNO
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		974,69	0,00	974,69	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		712,74	0,00	712,74	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		862,60	0,00	862,60	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		974,69	0,00	974,69	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		996,53	0,00	996,53	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.096,52	0,00	1.096,52	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		974,69	0,00	974,69	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		609,18	0,00	609,18	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.340,20	0,00	1.340,20	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.218,36	0,00	1.218,36	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.072,16	0,00	1.072,16	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.413,30	0,00	1.413,30	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.218,36	0,00	1.218,36	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		731,02	0,00	731,02	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		974,69	0,00	974,69	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA

19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		974,69	0,00	974,69	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.072,16	0,00	1.072,16	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		731,02	0,00	731,02	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		324,90	0,00	324,90	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		274,13	0,00	274,13	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		180,55	0,00	180,55	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.037,81	0,00	1.037,81	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.218,36	0,00	1.218,36	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		731,02	0,00	731,02	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		752,36	0,00	752,36	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.035,61	0,00	1.035,61	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.340,20	0,00	1.340,20	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		832,55	0,00	832,55	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		812,24	0,00	812,24	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2019 ALLA DATA 31/12/2019: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – TRASFORMAZIONE DELLE PRENOTAZIONE DELLA SPESA IN IMPEGNO
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		487,34	0,00	487,34	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		731,02	0,00	731,02	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.218,36	0,00	1.218,36	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		852,85	0,00	852,85	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA

19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		852,85	0,00	852,85	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.340,20	0,00	1.340,20	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.266,75	0,00	1.266,75	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2019 ALLA DATA 31/12/2019: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – TRASFORMAZIONE DELLE PRENOTAZIONE DELLA SPESA IN IMPEGNO
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		913,77	0,00	913,77	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.243,95	0,00	1.243,95	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.023,42	0,00	1.023,42	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.382,59	0,00	1.382,59	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.096,52	0,00	1.096,52	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		974,69	0,00	974,69	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.462,03	0,00	1.462,03	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.388,93	0,00	1.388,93	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.218,36	0,00	1.218,36	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.218,36	0,00	1.218,36	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.242,73	0,00	1.242,73	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		731,02	0,00	731,02	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/09/2019	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO	1,46	1,46	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2019 (vedi reversale n. 4002)
20/09/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	3.590,40	326,40	3.264,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "PASTI CALDI". ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
	U.1.03.02.15.999 -	CONSORZIO SOCIALE				ATTIVITA' DI AMBITO: ""SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE

20/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	27.720,06	1.360,68	26.359,38	DEBOLI ECC. - LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOP. SOCIALE MESE DI LUGLIO 2019 (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE 201900002847785)
20/09/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L.	472,44	42,95	429,49	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN DUE TRATTI DELLA VIA BARTOLOMEO PELUFFO IN FRAZIONE SEGNO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. FINALE
20/09/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L.	1.296,38	117,85	1.178,53	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN DUE TRATTI DELLA VIA BARTOLOMEO PELUFFO IN FRAZIONE SEGNO - OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. PARI AL FINALE
20/09/2019	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	17.492,44	832,98	16.659,46	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI - LIQUIDAZIONE FATTURE C.R.E.S.S. MESE DI LUGLIO 2019 - (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE 201900002848888)
20/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	8.357,79	397,99	7.959,80	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. PROGETTO CITTA' CORRISPETTIVO DOVUTO SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE MESE DI MAGGIO 2019 (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE 201900002850560)
20/09/2019	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 OPERE SOCIALI SERVIZI - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE C/O RESIDENZA PROTETTA ""SANTUARIO"" - MESE DI AGOSTO 2019
20/09/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4 EMME SERVICE S.P.A.	44.042,00	7.942,00	36.100,00	CENSIMENTO E ISPEZIONE VISIVA SECONDO IL MANUALE PER VALUTAZIONE STATO DEI PONTI CON RELAZIONI DI DEGRADO E FORNITURA SOFTWARE - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE 201900002851227)
20/09/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	STEBO AMBIENTE S.R.L.	3.882,99	700,21	3.182,78	ACQUISTO DI COPPIA DI CANESTRI A TRALICCIO DA POSIZIONARE SUL CAMPO POLIVALENTE DEI GIARDINI A MARE "C. COLOMBO". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
20/09/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STG - STUDIO TECNICO GOSO	6.017,81	948,58	5.069,23	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DA LOC. VALLE DI VADO A FRAZIONE SAN ERMETE. - incarico prof.le per stesura progetto esecutivo, d.l., misura e contabilità e coord. sicurezza - II ACCONTO ver. 201900002852175
23/09/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	780,80	140,80	640,00	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE SULLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA "A PETERLIN" - CICLO DI PULIZIE STRAORDINARIE - LIQUIDAZIONE A SALDO -

23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.169,63	0,00	1.169,63	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.077,03	0,00	1.077,03	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		751,25	0,00	751,25	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		852,85	0,00	852,85	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		989,31	0,00	989,31	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.124,34	0,00	1.124,34	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.337,52	0,00	1.337,52	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.218,36	0,00	1.218,36	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		731,02	0,00	731,02	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.096,52	0,00	1.096,52	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		877,63	0,00	877,63	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		274,13	0,00	274,13	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.329,79	0,00	1.329,79	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.218,36	0,00	1.218,36	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		974,69	0,00	974,69	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.055,91	0,00	1.055,91	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		925,95	0,00	925,95	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.340,20	0,00	1.340,20	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.218,36	0,00	1.218,36	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a		1.096,52	0,00	1.096,52	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 –

	famiglie n.a.c.					LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		974,69	0,00	974,69	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.023,42	0,00	1.023,42	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.228,51	0,00	1.228,51	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		750,51	0,00	750,51	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.023,42	0,00	1.023,42	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.052,81	0,00	1.052,81	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		731,02	0,00	731,02	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.397,58	0,00	1.397,58	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		991,50	0,00	991,50	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.133,07	0,00	1.133,07	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		974,69	0,00	974,69	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.340,20	0,00	1.340,20	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.092,26	0,00	1.092,26	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		852,85	0,00	852,85	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.096,52	0,00	1.096,52	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		804,12	0,00	804,12	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.315,83	0,00	1.315,83	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.218,36	0,00	1.218,36	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.462,03	0,00	1.462,03	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
	U.1.04.02.05.999 -					CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE

23/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		861,38	0,00	861,38	LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.218,36	0,00	1.218,36	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		913,77	0,00	913,77	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		448,72	0,00	448,72	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		269,63	0,00	269,63	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		257,44	0,00	257,44	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		60,00	0,00	60,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE 2019
23/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		230,00	0,00	230,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VADO LIGURE - SETTEMBRE 2019
23/09/2019	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	B.F. DI BARBARA FRESIA	150,00	27,05	122,95	PARTECIPAZIONE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL 35° ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO DEI COMUNI DI LA RAVOIRE E TENINGEN - OMAGGIO ALLA COMUNITA' - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.245,16	0,00	1.245,16	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/09/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	10.000,00	1.803,28	8.196,72	SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SU TERRITORIO COMUNE DI VADO LIGURE LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. AG. DI RISCOSSIONE 201900002879368) IMPEGNO DI SPESA.
24/09/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	5.354,93	965,64	4.389,29	SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SU TERRITORIO COMUNE DI VADO LIGURE LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. AG. DI RISCOSSIONE 201900002879368)
24/09/2019	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.	32,00	5,77	26,23	FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE, EQUILIBRATA, MONTAGGIO E RIPARAZIONE PNEUMATICI DI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.768,10	0,00	1.768,10	Servizio di Telefonia Mobile - Ricaricabile Business Tim Proposta esclusiva per il Mepa e Soluzione Top - 5° Bimestre 2019. Liquidazione di spesa

24/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	388,98	388,98	0,00	Servizio di Telefonia Mobile - Ricaricabile Business Tim Proposta esclusiva per il Mepa e Soluzione Top - 5° Bimestre 2019. Liquidazione di spesa
24/09/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL ENERGIA S.P.A.	137,12	24,73	112,39	ENEL ENERGIA SPA. Servizio di fornitura energia elettrica. Centrale di Committenza Regionale. Adesione accordo-quadro EE-2015-PUN. Ricalcoli spese energia-. Liquidazione di spesa.
24/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	1.468,10	264,74	1.203,36	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – CONCERTO DI MUSICA DAL VIVO - ROCK N GOSPEL LIVE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	788,90	142,26	646,64	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – CONCERTO DI MUSICA DAL VIVO - ROCK N GOSPEL LIVE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/09/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	204,67	0,00	204,67	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2019 - Luglio 2019 - RID. Liquidazione di spesa.
24/09/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	20,47	20,47	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2019 - Luglio 2019 - RID. Liquidazione di spesa
24/09/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	449,10	0,00	449,10	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2019 - Luglio 2019 - RID. Liquidazione di spesa
25/09/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	62,44	62,44	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno 2019 - Luglio 2019 - RID. Liquidazione di spesa
25/09/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	RUPIL/GIUSEPPE	2.622,80	0,00	2.622,80	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 18 DEL 17/5/2019 EMESSA DA ING. RUPIL PER INTERVENTI STRAORDINARI DI ASSISTENZA INFORMATICA
26/09/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	175,28	0,00	175,28	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA
26/09/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO-DIOCESI SAVONA-NOLI	85,17	0,00	85,17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU E TASI - 1^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/09/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO-DIOCESI SAVONA-NOLI	6,72	0,00	6,72	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU E TASI - 1^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/09/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAVONA	3.498,25	0,00	3.498,25	RIMBORSO SPESE ONERI LOGISTICI SOSTENUTI DAL COMUNE DI SAVONA NELL'ANNO 2017 E ANNO 2018 PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO DEL SAVONESE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/09/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMUNE DI SAVONA	216,47	0,00	216,47	SPESE PER INDENNITA' (Settore Difesa del Suolo) RELATIVA ALL'ATTRAVERSAMENTO TORRENTE QUILIANO DEL PONTE PEDONALE DENOMINATO "DEI SARACENI" IN COMPROPRIETA' AL 50% CON IL COMUNE DI SAVONA Anni 2017 e 2018
26/09/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	AUTO-CAR S.R.L.	181,37	32,70	148,67	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE

	civile, di sicurezza e ordine pubblico					DI SPESA.-
26/09/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	3.479,37	627,43	2.851,94	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI AGOSTO 2019
26/09/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	2.766,12	498,81	2.267,31	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROP. COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2019 -
26/09/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	538,78	97,16	441,62	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
26/09/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COLORI VADO S.R.L.S.	462,32	83,37	378,95	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
26/09/2019	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. 5° Bim. 2019. Liquidazione di Spesa
26/09/2019	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. 5° Bim. 2019. Liquidazione di Spesa
26/09/2019	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. 5° Bim. 2019. Liquidazione di Spesa
26/09/2019	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. 5° Bim. 2019. Liquidazione di Spesa
26/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE IMPERIA	273,00	0,00	273,00	FASCICOLO: 52/2019/48 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI (CODICE CER 180103*). ANNO 2015 E 2016 PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO A DITTA FALCONI S.R.L. ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO
26/09/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE IMPERIA	377,50	0,00	377,50	FASCICOLO: 52/2019/48 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI (CODICE CER 180103*). ANNO 2015 E 2016 PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO A DITTA FALCONI S.R.L. ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO
26/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FALCONI S.R.L. PONENTE ECOLOGIA	60,06	60,06	0,00	(QUOTA IVA) SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI (CODICE CER 180103*). ANNO 2015 E 2016 PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO A DITTA FALCONI S.R.L. ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO
26/09/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	FALCONI S.R.L. PONENTE ECOLOGIA	83,05	83,05	0,00	(QUOTA IVA) SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI (CODICE CER 180103*). ANNO 2015 E 2016 PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO A DITTA FALCONI S.R.L. ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO

