

**Pagamenti relativi al quarto trimestre 2019**

<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
01/10/2019	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BERRINO/PAOLO	1.979,64	0,00	1.979,64	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE DEL 3° ACCONTO.
01/10/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STUDIO TECNICO CN HABITAT GEOMETRI ASSOCIATI	634,40	100,00	534,40	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE - INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS - Procedimento espropriativo per l'acquis
01/10/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	MASELLI/MASSIMILIANO	5.980,00	0,00	5.980,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL TETTO ED INSTALLAZIONE ASCENSORE NELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE POLIZIA MUNICIPALE. INCARICO PROF. PER PREDISPOSIZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITA' - VER. 2019000029430
01/10/2019	U.1.03.02.15.999 -	CONSORZIO OBIETTIVO	3.463,97	164,95	3.299,02	ATTIVITA' EXTRA-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE				AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI SOC. COOPERATIVA SOCIALE S.C.S. - CORRISPETTIVO DOVUTO MINORE VADESE OSPITATO - MESE DI AGOSTO 2019
01/10/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SAPORI DI LIGURIA DI GIORGIO BARACCO	4.501,80	811,80	3.690,00	FORNITURA DI SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI CONSEGNA AL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VIGNOLA/PAOLO	77,00	0,00	77,00	FESTA DELLA MAMMA 2019 – ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO -LIQUIDAZIONE DI SPESA.
01/10/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	2.049,56	186,33	1.863,23	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - PAGAMENTO ECOTASSA A SOC. ECOSAVONA S.R.L. - ANNO 2019 -
01/10/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento	ECOSAVONA S.R.L.	629,58	57,24	572,34	ECOSAVONA. FATTURE ECOTASSA (LIQUIDAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	in discarica dei rifiuti					EFFETTIVA)
01/10/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	3.898,17	3.898,17	0,00	ECOSAVONA - FATTURE ECOTASSA - IX^ COMPENSAZIONE
01/10/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	389,81	389,81	0,00	ECOSAVONA - FATTURE ECOTASSA - IX^ COMPENSAZIONE (I.V.A.)
01/10/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	837,88	151,09	686,79	REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE – LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE COD. 223945373
01/10/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	8.809,27	1.588,56	7.220,71	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT LINE TELEFONICA PROGRAMMI MAGGIOLI-MERCATO ELETTRONICO CONSIP-ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						N.201900002952857)
01/10/2019	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MAGGIOLI S.P.A.	5.279,29	952,00	4.327,29	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT LINE TELEFONICA PROGRAMMI MAGGIOLI-MERCATO ELETTRONICO CONSIP-ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N.201900002952857)
02/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ELETTRONICA GALLI - DI GALLI & C SAS	45,99	8,29	37,70	Fornitura di batterie e caricabatterie per il funzionamento delle fototrappole in dotazione, utilizzate per la ordinaria attività di controllo ambientale da parte della polizia municipale.
03/10/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	REGIONE LIGURIA - SETTORE DIFESA DEL SUOLO - SAVONA E IMPERIA	168,31	0,00	168,31	CANONE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE IN SANATORIA SVC1600075 via Piave, RILASCIATA DALLA REGIONE LIGURIA – DIPARTIMENTO Territorio Ambiente Infrastrutture e Trasporti, Settore Difesa del Suolo Savona Imp
03/10/2019	U.1.03.02.15.999 -		80,00	0,00	80,00	ATTIVITÀ DI AMBITO:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altre spese per contratti di servizio pubblico					EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE 2019
03/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZIENDA AGRICOLA FATTORIA DIDATTICA ""IL CORBEZZOLO"" DI MASCIA MATTEO	1.440,00	0,00	1.440,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE 2019
03/10/2019	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 SETTEMBRE 2019
03/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		220,00	0,00	220,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/10/2019	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	JANUA S.R.L.S.	439,45	0,00	439,45	Fornitura di volumi "Sulla strada con saggezza - Vol. 1°" per lo svolgimento dei corsi di educazione stradale agli alunni delle scuole vadesi, da parte del personale della Polizia Municipale - Liquidazione
03/10/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	4.045,12	729,45	3.315,67	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/10/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSIDEA SRL	410,00	0,00	410,00	REGOLARIZZAZIONE PREMIO SOGGETTE SVANTAGGIATI UNIPOLSAI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/10/2019	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 "BORSE LAVORO COMUNALI" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
03/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		100,00	0,00	100,00	"AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" - ATTIVAZIONE DI "BORSE LAVORO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
03/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		50,00	0,00	50,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – ATTIVAZIONE DI “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
03/10/2019	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 “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
03/10/2019	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 “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
03/10/2019	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 “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/10/2019	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 “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
03/10/2019	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 “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
03/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		250,00	0,00	250,00	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2019 ALLA DATA 31/12/2019: “AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – ATTIVAZIONE DI N. 11 “BORSE LAVORO COMUNALI” – IMPEGNO DELLA SPESA -
03/10/2019	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 “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/10/2019	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 “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
03/10/2019	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 “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
03/10/2019	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 “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
03/10/2019	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 “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
03/10/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione	RUPIL/GIUSEPPE	2.613,79	0,00	2.613,79	LIQUIDAZIONE DELLA FATTPA 21_19 EMESSA DA ING. RUPIL PER SERVIZIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	applicazioni					DI ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI SETTEMBRE 2019
04/10/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALBORMIDA	211,88	0,00	211,88	RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE (SEZ. VALBORMIDA) - PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/10/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALBORMIDA	485,62	0,00	485,62	RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE (SEZ. VALBORMIDA) - PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/10/2019	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO	4,41	4,41	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2019 (vedi reversale n. 4176)
04/10/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	PROVINCIA DI SAVONA	3.327,00	0,00	3.327,00	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA – PRIMO LOTTO FUNZIONALE –

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/10/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	PROVINCIA DI SAVONA	225,00	0,00	225,00	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA – PRIMO LOTTO FUNZIONALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/10/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	375,00	0,00	375,00	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO POSTALE COD. MAV 01030637682631082 QUALE CONTRIBUTO A.N.A.C. - II QUADRIMESTRE 2019
04/10/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	225,00	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO POSTALE COD. MAV 01030637682631082 QUALE CONTRIBUTO A.N.A.C. - II QUADRIMESTRE 2019
04/10/2019	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 SETTEMBRE 2019
04/10/2019	U.1.04.02.02.999 -		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altri assegni e sussidi assistenziali					SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 SETTEMBRE 2019
04/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 SETTEMBRE 2019
04/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 SETTEMBRE 2019
04/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 SETTEMBRE 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/10/2019	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 SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 SETTEMBRE 2019
04/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sussidi assistenziali					SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 SETTEMBRE 2019
04/10/2019	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	OMNIA MEDICA S.R.L.	288,38	0,00	288,38	LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
04/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	976,00	176,00	800,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE AL DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
08/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDRAULICA 2000 DI CALCAGNO DIEGO	793,00	143,00	650,00	INTERVENTI DI RIPARAZIONI IDRAULICHE VARIE DA ESEGUIRE PRESSO LA SOCIETÀ SPORTIVA BOCCIOFILA "LA VADESE" C.S.C.R.S. SITA IN VIA SABAZIA, N. 13. - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COLOMBINI S.N.C.DI COLOMBINI GIORGIO, SERGIO, FLAVIA E PAOLO	1.655,54	298,54	1.357,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLA FONTANA ""BONFIGLIO"" - P.ZA CAVOUR - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2019
08/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	271,02	48,87	222,15	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
08/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		43,36	0,00	43,36	PROGETTO ATTIVITA' DI TELELAVORO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DIPENDENTE RAVAZZA MANUELA
08/10/2019	U.1.04.02.05.999 -		66,17	0,00	66,17	PROGETTO ATTIVITA' DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					TELELAVORO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DIPENDENTE ZANELLI SARA
08/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP CAPRAZOPPA A R.L.	26.962,00	4.862,00	22.100,00	SERVIZIO DI SFALCIO DI BORDI, BANCHINE E SCARPATE STRADALI AI FINI DELLA SICUREZZA TRANSITO VEICOLARE - LIQUIDAZIONE II ACCONTO - (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N.201900003010963)
08/10/2019	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 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - 2019/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 201900003011647)
09/10/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	911,96	82,91	829,05	IRETI SPA - Fornitura acqua Giugno Agosto 2019 - B.B. Liquidazione di spesa.
09/10/2019	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. 4 BORSE LAVORO -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/10/2019	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 DI SPESA
09/10/2019	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 DI SPESA
09/10/2019	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 DI SPESA
09/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		3.600,00	0,00	3.600,00	ATTIVITA EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE PRESTITO D ONORE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/10/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.865,95	169,63	1.696,32	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: SERVIZIO ""PASTI CALDI"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - PERIODO ANNO 2018 -
09/10/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	19,00	0,00	19,00	SPESE PEDAGGI TELEPASS E VIACARD ANNO 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/10/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	5,04	0,00	5,04	SPESE PEDAGGI TELEPASS E VIACARD ANNO 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/10/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	10.919,00	1.969,00	8.950,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ISPELS - LIQUIDAZIONE (VERIF. EQUIT. N. 201900003022466)
09/10/2019	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	ASSOCIAZIONE ANZIANI VADESE ""MARINELLA ""	5.479,69	0,00	5.479,69	ATTIVITA' EXTRA AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ASSOCIAZIONE ""ANZIANI VADESE"" - CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO ATTI VITA' DI VOLONTARIATO - MESI DI GENNAIO/GIUGNO 2019
10/10/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	A. MANZONI & C.S.P.A.	1.354,90	244,33	1.110,57	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE DI AVVISO DI DEPOSITO PRESSO COMUNE DI VADO LIGURE DEGLI ATTI RELATIVI A ""DEFINIZIONE DELLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DISCIPLINA URBANISTICA DI PORZIONE DI TERRENO"" -
10/10/2019	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 - MESI DI MAGGIO/SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/10/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	215,30	0,00	215,30	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER AMMINISTRAZIONE COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/10/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	13.830,00	1.257,27	12.572,73	SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTLINEE T.P.L. LINEA S.P.A. PER GLI ALUNNI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 201900003024459)
10/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	CONSORZIO IL CAMMINO SOC. COOP.	12.561,51	2.265,19	10.296,32	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E GIARDINI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	immobili					SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2019 (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 201900003038665)
10/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP VAT A R.L.-VERDE- AMBIENTE-TERR	17.080,00	3.080,00	14.000,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SU TERRENI CONFINANTI CON SOC. SPORTIVA BOCCIOFILA "LA VADESE" - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N.201900003038965)
10/10/2019	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	15.709,06	748,05	14.961,01	SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO AMBITO N. 26"" LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 201900003039118)
10/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	473,22	22,53	450,69	SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO AMBITO N. 26"" LIQUIDAZIONE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SPESA (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 201900003039118)
10/10/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A. MANZONI & C.S.P.A.	610,00	110,00	500,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E...STATE A VADO" - ANNO 2018 - CRESC.I IN BIKE ED ESIBIZIONE DI FREE STYLE MOTOCROSS - 16 SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DINO FER S.R.L.	265,28	47,84	217,44	FORNITURA DI MATERIALE: FERRO TONDO, TUBI, SCATOLATO, GRIGLIE, ECC. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
11/10/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BALESTRIERI /ANDREA	1.352,00	0,00	1.352,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 - CONCERTO DEL GRUPPO TESTE GUASTE PARTY BAND - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
11/10/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA ARTISTICA INTERNATIONAL	1.650,00	150,00	1.500,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 - SERATA SPETTACOLO DI MAGIA MUSICA ED ILLUSIONISMO A CURA DEL MAGO GENTILE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
11/10/2019	U.1.03.01.02.999 -	TIPOLITOGRAFIA MAF DI	75,61	13,63	61,98	FORNITURA DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PITZALIS LUCA				MATERIALE PUBBLICITARIO PER L'EVENTO CONCLUSIVO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
11/10/2019	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	104,95	18,93	86,02	FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER L'EVENTO CONCLUSIVO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
11/10/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	610,00	110,00	500,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 - ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO CENA COLORATA - ALLESTIMENTI TECNICI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/10/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	STUDIO WIKI S.R.L.	9.497,20	1.712,61	7.784,59	INIZIATIVE RICREATIVE ANNO 2019 - L'ABBECCEDARIO DI VALERIO BACIGALUPO - SERATE SPETTACOLO IN VILLA GROPPALLO - PAGAMENTO SALDO (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N.201900003052958)
11/10/2019	U.1.03.02.02.005 -	EDINET S.R.L.	183,00	33,00	150,00	AFFIDAMENTO DEL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni					SERVIZIO DI PROMOZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI VADO LIGURE CAMPAGNA PUBBLICITARIA E DIVULGAZIONE NOTIZIE SUL QUOTIDIANO ONLINE "IVG.IT" – LIQUIDAZIONE
11/10/2019	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	4.085,54	644,00	3.441,54	INCARICO PROF.LE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO L. RICORSO AL T.A.R. DELLA LIGURIA - PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE, DEGLI ATTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO UNICO
11/10/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	23.725,08	0,00	23.725,08	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - VERSAMENTO I.V.A. MESE DI SETTEMBRE 2019 (CASO DI ESCLUSIONE CONTROLLO AGENZIA DELLA RISCOSSIONE)
14/10/2019	U.1.03.02.01.001 -	GIULIANO/MONICA	2.635,48	594,64	2.040,84	INDENNITA' DI CARICA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità					AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019
14/10/2019	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 OTTOBRE 2019
14/10/2019	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 OTTOBRE 2019
14/10/2019	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 OTTOBRE 2019
14/10/2019	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 OTTOBRE 2019
14/10/2019	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 OTTOBRE 2019
14/10/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LEFTLOOP S.R.L.	7.320,00	1.320,00	6.000,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – ALLESTIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE – AMBIENTALE GERONIMO STILTON & FRIENDS - (VERIF. AG. DELLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						RISCOSSIONE N.201900003070360) LIQUIDAZIONE DI SPESA.
14/10/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	ALET COMMUNICATIONS S.R.L.	2.853,40	514,55	2.338,85	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI UBICATI NEI LOCALI COMUNALI - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
14/10/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ALET COMMUNICATIONS S.R.L.	490,55	88,46	402,09	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI UBICATI NEI LOCALI COMUNALI - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
14/10/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ALET COMMUNICATIONS S.R.L.	1.708,00	308,00	1.400,00	ACQUISTO PACCHETTO ASSISTENZA CENTRALINO cOMUNE DI VADO LIGURE PER L'ANNO 2019 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP (O.D.A) - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
14/10/2019	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 CONFERIMENTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DISCARICA (CASO DI ESCL. VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE)
14/10/2019	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 CONFERIMENTO DISCARICA (CASO DI ESCL. VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE)
14/10/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	1.062,95	96,63	966,32	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DEL COMUNE DI VADO LIGURE PRESSO LA DISCARICA DEL BOSCACCIO (VADO LIGURE) - PAGAMENTO ECOTASSA SETTEMBRE 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	1.200,00	216,39	983,61	Servizio di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento comunali: interventi presso le scuole Don Peluffo, il magazzino comunale e le scuole di Via Sacco. liquidazione della spesa

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						occorrente
15/10/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	1.464,48	264,09	1.200,39	Servizio di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento comunali: interventi presso le scuole Don Peluffo, il magazzino comunale e le scuole di Via Sacco. liquidazione della spesa occorrente
15/10/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BALESTRIERI /ANDREA	104,00	0,00	104,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – CONCERTO DEL GRUPPO TESTE GUASTE PARTY BAND - liquidazione
15/10/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	REGIONE LIGURIA - SETTORE DIFESA DEL SUOLO - SAVONA E IMPERIA	636,00	0,00	636,00	COD. PRATICA SVC1600012 E SVC1600037 ANNO 2016 SV- 2019 COMUNE DI VADO LIGURE - CANONE RELATIVO ALLE CONCESSIONI DEMANIALI IN SANATORIA RILASCIATE DA REGIONE LIGURIA DIP. TERRITORIO AMBIENTE INFR. E TRASPORTI
15/10/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SEGUITI DAL S.S.M. PERIODO: ottobre novembre dicembre 2019
17/10/2019	U.2.02.02.02.001 - Demanio marittimo	PROVINCIA DI SAVONA	75,00	0,00	75,00	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI MURO DI PROTEZIONE DELLA PASSEGGIATA TRA LA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA E LO STABILIMENTO BALNEARE KARIBU – PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA SISMICA A FAVORE “PROVINCIA
17/10/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	732,00	132,00	600,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA PER SERVIZIO DI TRAVASO DATI SU PIATTAFORMA ""APPALTI E AFFIDAMENTI""
17/10/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STS S.R.L.	122,00	22,00	100,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA STS S.R.L. PER ACQUISTO N.25 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA PER UFFICI COMUNALI -
17/10/2019	U.1.03.02.15.005 -	ECOSAVONA S.R.L.	226,73	20,61	206,12	SMALTIMENTO RIFIUTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti					SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA PARTE DI ECOSAVONA S.R.L. - PAGAMENTO ECOTASSA SETTEMBRE 2019
17/10/2019	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	CONFEZIONI LELLA DI MARCO & ROBERTO REBAGLIATI SNC	1.098,00	198,00	900,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DA DITTA LELLA CONFEZIONI PER ACQUISTO GIACCONI IN GORE TEX PER MESSI COMUNALI -
17/10/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTE SCUOLA EDILE DI SAVONA (ENTE PARITETICO PER LA FORMAZ. E LA SICUREZZA IN EDILIZIA)	341,60	61,60	280,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ENTE SCUOLA EDILE SAVONA PER AFFITTO AULA MAGNA PER PROVA CONCORSO P.M. DEL 26/09/2019
17/10/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	100,00	0,00	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA INAZ S.R.L. PER CORSO DEL 24/09/2019 -
17/10/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R.	3.643,98	657,11	2.986,87	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA, CONTROLLO E COLLAUDO DA EFFETTUARE SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						L'INCENDIO. LIQUIDAZIONE INTERVENTI REALIZZATI NEL CORSO DEL I SEM. 2019
17/10/2019	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	OMNIA MEDICA S.R.L.	3.033,73	0,00	3.033,73	LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
17/10/2019	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	ABC DI MOZZONE MANOEL CARTOLIBRERIA	698,15	0,00	698,15	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. CARTOLERIA ABC DI MOZZONE MANOEL DI VALLEGGIA -
18/10/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	220,20	39,71	180,49	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Luglio 2019
18/10/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	304,82	54,97	249,85	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Luglio 2019
18/10/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	129,89	23,42	106,47	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Luglio 2019
18/10/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	101,17	18,25	82,92	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Luglio 2019
18/10/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	54,05	9,75	44,30	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Luglio 2019
18/10/2019	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 Luglio 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/10/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8,17	1,08	7,09	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.-CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Luglio 2019
18/10/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	20.037,20	3.613,27	16.423,93	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG S.P.A. - MESE DI LUGLIO 2019
18/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.457,77	438,50	2.019,27	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Luglio 2019.Liquidazione di spesa
18/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	17,60	3,17	14,43	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Luglio 2019. Liquidazione di spesa
18/10/2019	U.1.03.02.05.004 -	NOVA AEG S.P.A.	1.067,21	192,46	874,75	SERVIZIO DI FORNITURA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Energia elettrica					ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2019. DURATA 24 MESI. CIG N. 778558432A. IMPEGNO DI SPESA
18/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	281,60	27,86	253,74	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Luglio 2019. Liquidazione di spesa
18/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	238,55	43,02	195,53	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Luglio 2019
18/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	375,12	67,65	307,47	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						Luglio 2019
18/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	368,06	66,37	301,69	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Luglio 2019
18/10/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	497,82	89,78	408,04	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Luglio 2019
18/10/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	360,10	64,94	295,16	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Luglio 2019
18/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	60,93	10,99	49,94	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Luglio 2019
18/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	211,62	38,16	173,46	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Luglio 2019
18/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	658,81	59,89	598,92	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Luglio 2019
18/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	376,39	67,87	308,52	SNOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Luglio 2019
21/10/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		0,00	0,00	0,00	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - LIQUIDAZIONE
21/10/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		0,00	0,00	0,00	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - LIQUIDAZIONE
21/10/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		0,00	0,00	0,00	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - LIQUIDAZIONE
21/10/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		0,00	0,00	0,00	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - LIQUIDAZIONE
21/10/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		0,00	0,00	0,00	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - liquidazione
21/10/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		0,00	0,00	0,00	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - LIQUIDAZIONE
21/10/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		0,00	0,00	0,00	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - liquidazione
21/10/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		0,00	0,00	0,00	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - liquidazione
21/10/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		0,00	0,00	0,00	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - liquidazione
21/10/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture		0,00	0,00	0,00	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	stradali					""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - liquidazione di spesa
21/10/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		0,00	0,00	0,00	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - liquidazione
21/10/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		0,00	0,00	0,00	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - liquidazione
21/10/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		0,00	0,00	0,00	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - LIQUIDAZIONE
21/10/2019	U.2.02.01.09.012 -		0,00	0,00	0,00	ACQUISIZIONE DELLE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Infrastrutture stradali					AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - LIQUIDAZIONE
21/10/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		0,00	0,00	0,00	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - LIQUIDAZIONE
21/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		750,00	0,00	750,00	ATTIVITA EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE PRESTITO D' ONORE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		8.700,00	0,00	8.700,00	ATTIVITA EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE PRESTITO D' ONORE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/10/2019	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 OTTOBRE NOVEMBRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/10/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIRCOLO CULTURALE TEATRO ""ARCHIMEDE	6.000,00	0,00	6.000,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE E TEATRALE A CURA DEL CIRCOLO CULTURALE ARCHIMEDE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DI SPESA (CASO DI ESCL. VERIF. EQUITALIA)
21/10/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE TEATRO CIVICO 9	900,00	0,00	900,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – COMMEDIA BRILLANTE ANDY E NORMAN A CURA DELLA COMPAGNA TEATRO CIVICO 9 - IMPEGNO DI SPESA.
21/10/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	2.682,91	483,81	2.199,10	MANIFESTAZIONI ANNO 2019 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
21/10/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	21,23	3,83	17,40	MANIFESTAZIONI ANNO 2019 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						– LIQUIDAZIONE DI SPESA.
21/10/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	148,73	26,82	121,91	MANIFESTAZIONI ANNO 2019 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. –LIQUIDAZIONE DI SPESA.
21/10/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASD CIRCOLO CULTURALE MADNESS	300,00	0,00	300,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – SPETTACOLO TEATRALE TERRA MADRE A CURA DELL'A.S.D. CIRCOLO CULTURALE MADNESS - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
21/10/2019	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 TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: SETTEMBRE E OTTOBRE 2019
21/10/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	AUTO-CAR S.R.L.	94,04	16,96	77,08	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordine pubblico					SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
21/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENEL SOLE S.R.L.	401,78	72,45	329,33	RIPARAZIONE GUASTI NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
21/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	420,19	75,77	344,42	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	1.227,38	221,33	1.006,05	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
21/10/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CENTRO INIZIATIVA DONNA ONLUS	300,00	0,00	300,00	MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LA RICORRENZA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA - ESIBIZIONE DEL CORO I PERTINACI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
21/10/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti	IST.STORICO RESIST. E ETA'	1.200,00	0,00	1.200,00	EROGAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti al Resto del Mondo	CONTEMP.PROV.SAVONA				ALL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETÀ CONTEMPORANEA DI SAVONA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
21/10/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	402,00	0,00	402,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: SETTEMBRE E OTTOBRE 2019.-
21/10/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	FALCO/FABIO	9,80	0,00	9,80	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE MISSIONE SOSTENUTE DALL'ASSESSORE F. FALCO PER PARTECIPAZIONE CONFERENZA PELAGOS PLASTIC FREE
21/10/2019	U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	BRIATA & ASSOCIATI DOTTORI COMMERCIALISTI	3.172,00	500,00	2.672,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 57/2019 EMESSA DA STUDIO BRIATA E ASSOCIATI DOTT. COMM. PER VERIFICA CONTABILE SU ECOSAVONA S.R.L.
22/10/2019	U.1.03.02.16.999 -	MONDO EDP S.R.L.	3.294,00	594,00	2.700,00	LIQUIDAZIONE FATTURE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altre spese per servizi amministrativi					MONDO EDP S.R.L. - PER FORNITURA LICENZA D'USO E ATTIVITA' ON SITE
22/10/2019	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO LIGURE	5.683,84	0,00	5.683,84	EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL LOCALE ISTITUTO COMPENSORIO - A.S. 2019/2020
22/10/2019	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO LIGURE	2.316,16	0,00	2.316,16	EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL LOCALE ISTITUTO COMPENSORIO - A.S. 2019/2020
22/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	72.245,38	3.440,26	68.805,12	LIQUIDAZIONE DI SPESA : LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. PROGETTO CITTA' DI SAVONA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER SERVIZIO CAMPI SOLARI (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 201900003190345)
22/10/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non	F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S.	25.350,00	4.571,31	20.778,69	INTERVENTI COLTURALI SUL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - ANNO 2018 - APPROVAZIONE E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	prodotti					LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 201900003191329)
22/10/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S.	13.409,73	2.418,15	10.991,58	INTERVENTI COLTURALI SUL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - ANNO 2018 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 201900003191329)
22/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	600,00	0,00	600,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARI ANNUALE DI TORRENTI E RII SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019 - POLIZZA ASSICURATIVA PER COPERTURA RISCHI DI NATURA PROFF.LE - LIQUIDAZIONE
22/10/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MOTOR SPORT SOCCORSO STRADALE DI MATTEUZZI IGOR	450,74	81,28	369,46	MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENEL SOLE S.R.L.	307,66	55,48	252,18	RIPARAZIONE GUASTI NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L.	2.075,22	374,22	1.701,00	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI INFISSI DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DINO FER S.R.L.	8,19	1,48	6,71	FORNITURA DI MATERIALE: FERRO TONDO, TUBI, SCATOLATO, GRIGLIE, ECC. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
22/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DINO FER S.R.L.	70,00	12,62	57,38	INTERVENTI COLTURALI SUL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - ANNO 2018 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						201900003191329)
23/10/2019	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 DEGLI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019
23/10/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	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 SETTEMBRE 2019 -
23/10/2019	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.	634,40	114,40	520,00	COLLAUDO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	503,87	90,86	413,01	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/10/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA PROVENTI DERIVANTI DA B.U.	70,00	0,00	70,00	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE E SU BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA DI AVVISO RELATIVO APPROVAZIONE VARIANTI PARZIALI AL VIGENTE P.R.G. - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI REGIONE LIGURIA
23/10/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	3.220,80	292,80	2.928,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "PASTI CALDI". ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO. IMPEGNO DELLA SPESA. – PERIODO: 01/02/2019 – 31/12/2019. –
24/10/2019	U.2.02.02.02.001 - Demanio marittimo	FRANZONI/GIORGIO	1.579,66	249,00	1.330,66	EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-30-31 OTTOBRE 2018. INTERVENTO PASSEGGIATA E SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA. COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI - LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE VADO L.- QUILIANO	1.150,00	0,00	1.150,00	ATTIVITA' DI AMBITO - ""SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CROCI"" - LIQUIDAZIONE FATTURE CROCE ROSSA VADO LIGURE - I QUADRIMESTRE 2019
24/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE VADO L.- QUILIANO	2.552,00	0,00	2.552,00	ATTIVITA' DI AMBITO - ""SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CROCI"" - LIQUIDAZIONE FATTURE CROCE ROSSA VADO LIGURE - I QUADRIMESTRE 2019
24/10/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ZUNINO/ELIANA	750,00	0,00	750,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – CONCERTO DI ARPA E VOCE A CURA DI VOC'E' DI ELIANA ZUNINO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/10/2019	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO	1,62	1,62	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2019 (vedi rev. n. 4520)
24/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	UNICEF - COMITATO PROVINCIALE DI SAVONA	2.000,00	0,00	2.000,00	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE "UNICEF" PER ADESIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ALL'INIZIATIVA "PIGOTTA" - ANNO 2019 -.
24/10/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	1.647,00	297,00	1.350,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICITA' DI GARA D'APPALTO RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA -
24/10/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	4.855,36	441,40	4.413,96	SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORE - MESE DI AGOSTO 2019
24/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	2.525,47	0,00	2.525,47	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTZIONI RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2019 -
24/10/2019	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 GROPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTZIONI RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2019 -
24/10/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio	MARKAS S.R.L.	5.575,19	214,44	5.360,75	SERVIZIO DI RISTORAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per le mense scolastiche					SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2019 - DITTA MARKAS S.R.L.
24/10/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.174,87	45,19	1.129,68	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS S.R.L. - CORRISPETTIVO DOVUTO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2019
25/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2019) OTTOBRE NOVEMBRE D
25/10/2019	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per		600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						(OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	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 RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sussidi assistenziali					CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	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 RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		240,00	0,00	240,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						(OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sussidi assistenziali					CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						(OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		225,00	0,00	225,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		240,00	0,00	240,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e		225,00	0,00	225,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sussidi assistenziali					CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	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 RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		240,00	0,00	240,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						(OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	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 RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		2,17	0,00	2,17	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		197,83	0,00	197,83	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)
25/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e		1.050,00	0,00	1.050,00	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sussidi assistenziali					CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
25/10/2019	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: OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
25/10/2019	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: OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
25/10/2019	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: OTTOBRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
25/10/2019	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: OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
25/10/2019	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: OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
25/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.350,00	0,00	1.350,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
25/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sussidi assistenziali					CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE 2019
25/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		25,00	0,00	25,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
25/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		106,60	0,00	106,60	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
25/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2019
25/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.218,36	0,00	1.218,36	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
25/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COSIM S.R.L.	497,14	0,00	497,14	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
28/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		800,00	0,00	800,00	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE 2019
28/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ELETTRONICA GALLI - DI GALLI & C SAS	30,40	5,48	24,92	Fornitura di batterie e caricabatterie per il funzionamento delle fototrappole in dotazione, utilizzate per la ordinaria

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						attività di controllo ambientale da parte della polizia municipale - LIQUIDAZIONE
28/10/2019	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 DELLA SOC. COOPERATIVA ONLUS COOPERARCI IN FAVORE DI EMILRO FACTOR - LIQUIDAZIONE DI CREDITO (VERIF. AG DELLA RISCOSSIONE N.201900003249098)
28/10/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STS S.R.L.	1.215,12	219,12	996,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. STS S.R.L. PER CANONE ANTICIPATO RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURA 2WAY FIREWALL 2019/2020
29/10/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ISAT PROGET S.R.L. SISTEMI DI SICUREZZA	333,98	60,23	273,75	MANUTENZIONE PERIODICA E TELECONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE II ACCONTO PER SERVIZIO ANNUALE ASSISTENZA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2018/2019
29/10/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L.	475,80	85,80	390,00	FORNITURA DI PANNELLATURA IN VETRO PER LA PORTA DI INGRESSO ALLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
29/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	3.173,71	151,13	3.022,58	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. DI ALBA - COLLOCAMENTO MINORE VADESE - MESE DI SETTEMBRE 2019
29/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	5.791,43	275,78	5.515,65	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI SOC. PROGETTO CITTA' DI SAVONA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CAMPI SOLARI (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 201900003263818)
29/10/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI	2.475,00	225,00	2.250,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	partecipazione a manifestazioni e convegni					ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO CENA COLORATA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/10/2019	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	MAGGIOLI S.P.A.	475,80	85,80	390,00	ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZI INTERNET MAGGIOLI S.P.A PER POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO COMMERCIO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/10/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ECOTRAFFIC S.A.S.	4.300,50	775,50	3.525,00	SOSTITUZIONE DI PANNELLO DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' AI FINI DISSUASIVI - FORNITURA E POSA IN OPERA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		310,00	0,00	310,00	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		0,00	0,00	0,00	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/10/2019	U.1.04.02.05.999 -		28,00	0,00	28,00	RIMBORSO A

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		28,00	0,00	28,00	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		36,00	0,00	36,00	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		41,00	0,00	41,00	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/10/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA	946,00	0,00	946,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER IL SOCCORSO DEI GATTI LIBERI FERITI, MALATI E TRAUMATIZZATI IN CONVENZIONE L.R. 23 - III TRIMESTRE 2019
30/10/2019	U.2.02.01.09.015 -	DAMONTE S.N.C. DI	29.011,60	5.231,60	23.780,00	LAVORI DI RIFACIMENTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Cimiteri	DAMONTE OMAR & C.				FACCIATE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI SEGNO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. AGENZIA DELLA RISCOSSIONE N. 201900003272922)
30/10/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	IMPRESA BOVERO S.R.L.	378,20	68,20	310,00	INTERVENTO URGENTE SU PUBBLICA FOGNATURA PRESSO IL BAR ""LA PALMA"" - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/10/2019	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	MANTOBIT S.P.A.	292,80	52,80	240,00	FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO E SABBIA DEL PO - DITTA MANTOBIT DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
30/10/2019	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.	290,34	52,36	237,98	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.	2.121,74	192,89	1.928,85	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE ALLA SOCIETÀ "CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A." – LIQUIDAZIONE DI SPESA
31/10/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	373,00	0,00	373,00	SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO - MESE DI SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
31/10/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	370,00	0,00	370,00	SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO - MESE DI SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
31/10/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	500,00	90,17	409,83	SERVIZIO PER LA IGIENIZZAZIONE, DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNITARI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI STABILI COMUNALI E BARRIERE ANTIPOLVERE - MESE DI SETTEMBRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
31/10/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	2,74	0,49	2,25	SERVIZIO PER LA IGIENIZZAZIONE, DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNITARI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI STABILI COMUNALI E BARRIERE ANTIPOLVERE - MESE DI SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
31/10/2019	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 - SALDO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
31/10/2019	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	CENTROSERVIZI S.R.L.	300,00	0,00	300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA CENTROSERVIZI S.R.L. PER CORSO DEL 16/10/2019 DIPENDENTE PARODI BRUNO
31/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	849,30	40,44	808,86	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE IN COMUNITA' EDUCATIVA ""LA CORDATA"" DI CELLE LIGURE - MESE DI SETTEMBRE 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
31/10/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE AMATORIALE ""PI GRECO""	1.466,00	0,00	1.466,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – SPETTACOLO TEATRALE A CURA DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO PIGRECO – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
31/10/2019	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	G.A. SERVICES S.A.S.	627,00	0,00	627,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORSO ANTICENDIO RISCHIO MEDIO 10/10/2019 -
31/10/2019	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	MAGGIOLI S.P.A.	495,00	0,00	495,00	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2019 ON LINE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
31/10/2019	U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.	11.876,00	0,00	11.876,00	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO – CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO PER L’ ANNO 2019 – LIQUIDAZIONE II RATA -
31/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	6.472,03	1.167,09	5.304,94	ATTIVITA’ EXTRA-AMBITO:LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORRISPETTIVO DOVUTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	semiresidenziale					PER AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI E DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE 201900003289753)
31/10/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTE SCUOLA EDILE DI SAVONA (ENTE PARITETICO PER LA FORMAZ. E LA SICUREZZA IN EDILIZIA)	414,80	74,80	340,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFITTO AULA MAGNA PER PROVA CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE -
31/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	26.251,89	1.273,32	24.978,57	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER ASSISTENZA A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI RESIDENTI NEL TERRITORIO - MESE DI AGOSTO 2019 (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE 201900003291437)
31/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLF DI GALDI MARCO	9.320,80	1.680,80	7.640,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI E SOSTITUZIONE RECINZIONE AREA POSTERIORE CASERMA DEI CARABINIERI - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. AG. DELLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						RISCOSSIONE 20193291622)
04/11/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	20.833,22	3.756,82	17.076,40	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG. SPA - MESE DI AGOSTO 2019
05/11/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TESTA/PAOLO	1.205,36	190,00	1.015,36	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI SMOTTAMENTI LUNGO VIA BRICCO E VIA BASSI. – incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. – liquidazione di spesa
06/11/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		125,35	0,00	125,35	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE 2019
06/11/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/11/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMEL S.R.L.	402,00	0,00	402,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL S.R.L. PER GIORNATA DI STUDIO DEL 18/10/2019 DIPENDENTE ARCH. VERONESE A.
06/11/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	LAVORATORI E FISCO S.R.L.	150,00	27,05	122,95	LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORATORI E FISCO S.R.L. PER CERTIFICAZIONE E VALIDAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA TRAMITE SERVIZIO PASSWEB DEL DOTT. GHIRARDO
06/11/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CENTRO STUDI RICERCHE AUTON. LOCALI	132,00	0,00	132,00	LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO STUDI E RICERCHE SULLE AUTONOMIE LOCALI DI SAVONA PER SEMINARIO DELL'11/10/2019 DIPENDENTI ARCH. ROCCA, GEOM. BOTTA, GEOM. SCHINCA E ARCH. SIGNORASTRI
06/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FERRARIS/FLAVIO - AMMINISTRATORE COND. VILLA DEI FIORI	1.429,23	0,00	1.429,23	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'IMMOBILE DI VIA XI FEBBRAIO, 10 DI PROPRIETA' COMUNALE anno 2018/2019 - LIQUIDAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/11/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C.	5.755,25	1.037,83	4.717,42	SERVIZIO PER ASSISTENZA TECNICA A COSTO PAGINA E NOLEGGIO SU FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE RICOH E KYOCERA ANNI 2019/2020. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/11/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC	995,52	179,52	816,00	FORNITURA CARTA ECOLOGICA PER I FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. SECONDA TRANCHE 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/11/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC	163,39	29,46	133,93	FORNITURA URGENTE DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROVE CONCORSUALI. liquidazione di spesa
06/11/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	214,80	0,00	214,80	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.PERIODO AGOSTO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/11/2019	U.1.03.02.13.002 -	JOB SOLUTION SOC.	4.045,12	729,45	3.315,67	PROCEDURA NEGOZIATA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Servizi di pulizia e lavanderia	COOP A.R.L.				PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - mercato elettronico CONSIP (RDO) PERIODO SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/11/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	4.209,00	759,00	3.450,00	Servizio di supporto al Settore Economico Finanziario per il biennio 2019/2020 e redazione bilancio consolidato 2018 e 2019. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. SECONDA TRANCHE LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/11/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	6,00	0,00	6,00	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI. PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/11/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	DONATI/GIORGIA - CASSIERE COMUNALE	12,50	0,00	12,50	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3^ TRIMESTRE 2019 E ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2019
06/11/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	DONATI/GIORGIA - CASSIERE COMUNALE	9,90	0,00	9,90	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3^

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						TRIMESTRE 2019 E ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2019
06/11/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	DONATI/GIORGIA - CASSIERE COMUNALE	29,70	0,00	29,70	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3^ TRIMESTRE 2019 E ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2019
06/11/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	DONATI/GIORGIA - CASSIERE COMUNALE	29,70	0,00	29,70	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3^ TRIMESTRE 2019 E ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2019
07/11/2019	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	266,57	48,07	218,50	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 E STAMPATI IN USO ALL'UFFICIO DEMOGRAFICI -
07/11/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	LIGURIA VERDE S.A.S. DI MERENGONE GIUSEPPE & C.	18.377,56	3.313,99	15.063,57	INTERVENTI PER CONTRASTARE DIFFUSIONE DI PUNTERUOLO ROSSO SU PALME ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019 APPROVAZIONE I° S.A.L. (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						N.201900003291719)
07/11/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	129,64	23,38	106,26	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
07/11/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTRO DI DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA S.R.L.	142,00	0,00	142,00	Partecipazione della dipendente Zanelli dott.ssa Sara al corso ""Masterclass di Instagram per la Comunicazione Pubblica"" organizzato da Centro di Documentazione Giornalistica s.r.l. in Milano il 24 ottobre 2019
07/11/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	671,00	121,00	550,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PAGAMENTO DI N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE PER UFFICI DEMOGRAFICI PER GESTIONE SOFTWARE J DEMOS
07/11/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE VVFF	3.000,00	0,00	3.000,00	CONVENZIONE 2019 COMUNE DI VADO LIGURE/MINISTERO INTERNO - PRESIDI ACQUATICI
07/11/2019	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CARTOLIBRERIA PAOLA DI IGHINA GIOVANNI & C. S.A.S.	71,21	0,00	71,21	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE - CARTOLERIA PAOLA DI SAVONA
07/11/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MAIMEL S.R.L.	79,30	14,30	65,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO. – Intervento di manutenzione sull'impianto sito presso il Palazzo Comunale - Liquidazione
07/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE S.R.L. - O.N.L.U.S.	3.416,00	616,00	2.800,00	AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO PER TAGLIO ERBA BORDI STRADALI IN FRAZIONE SEGNO. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/11/2019	U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	PROVINCIA DI SAVONA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PROVINCIA IN MERITO AD APPROVAZIONE PROGETTO AREA CASA ROSSA ""SPESE DI PROCEDIMENTO - CLASSIFICA 002.013.009

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PRATICA N.13/2019""
07/11/2019	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 SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO RETTE DI CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA "" - SETTEMBRE
07/11/2019	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	SINTESI S.A.S. DI DEGRANDI MONICA	72,16	0,00	72,16	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE - LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SINTESI DI DEGRANDI MONICA
07/11/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO ARCH. ASS. MARCOLINI BARSOTTI	302,00	0,00	302,00	RILIEVO CELERIMETRICO ED ACCATASTAMENTO DELLE OPERE PRESENTI NELL' AREA DEI GIARDINI C. COLOMBO E NELL' AREA ATTIGUA NONCHE' REDAZIONE DEI MODELLI D3 PER LA RETTIFICA DELLE RELATIVE CONCESSIONI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DEMANIALI – AFFIDA
07/11/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO ARCH. ASS. MARCOLINI BARSOTTI	4.948,32	780,00	4.168,32	RILIEVO CELERIMETRICO ED ACCATASTAMENTO DELLE OPERE PRESENTI NELL' AREA DEI GIARDINI C. COLOMBO E NELL' AREA ATTIGUA NONCHE' REDAZIONE DEI MODELLI D3 PER LA RETTIFICA DELLE RELATIVE CONCESSIONI DEMANIALI – AFFIDA
07/11/2019	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 OTTOBRE 2019
07/11/2019	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 OTTOBRE 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
07/11/2019	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 OTTOBRE 2019
07/11/2019	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 OTTOBRE 2019
07/11/2019	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 OTTOBRE 2019
07/11/2019	U.1.04.02.02.999 -		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altri assegni e sussidi assistenziali					SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2019
07/11/2019	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 OTTOBRE 2019
07/11/2019	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 OTTOBRE 2019
07/11/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2019
07/11/2019	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 OTTOBRE 2019
07/11/2019	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 OTTOBRE 2019
07/11/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2019
07/11/2019	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 OTTOBRE 2019
07/11/2019	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 OTTOBRE 2019
07/11/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		237,10	0,00	237,10	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2019
07/11/2019	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 OTTOBRE 2019
07/11/2019	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 OTTOBRE 2019
07/11/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						OTTOBRE 2019
07/11/2019	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 OTTOBRE 2019 (RECCHIA ROSELLA)
07/11/2019	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 OTTOBRE 2019
07/11/2019	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 OTTOBRE 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
07/11/2019	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 OTTOBRE 2019
07/11/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		112,90	0,00	112,90	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2019
07/11/2019	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 -
07/11/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SPESA -
07/11/2019	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 -
07/11/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		310,00	0,00	310,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” - “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		60,00	0,00	60,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019

<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZIENDA AGRICOLA FATTORIA DIDATTICA ""IL CORBEZZOLO"" DI MASCIA MATTEO	3.708,00	0,00	3.708,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZIENDA AGRICOLA FATTORIA DIDATTICA ""IL CORBEZZOLO"" DI MASCIA MATTEO	246,00	0,00	246,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio	AZIENDA AGRICOLA FATTORIA DIDATTICA ""IL CORBEZZOLO"" DI	300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	pubblico	MASCIA MATTEO				UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZIENDA AGRICOLA FATTORIA DIDATTICA ""IL CORBEZZOLO"" DI MASCIA MATTEO	400,00	0,00	400,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZIENDA AGRICOLA FATTORIA DIDATTICA ""IL CORBEZZOLO"" DI MASCIA MATTEO	342,00	0,00	342,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZIENDA AGRICOLA FATTORIA DIDATTICA ""IL CORBEZZOLO"" DI MASCIA MATTEO	360,00	0,00	360,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZIENDA AGRICOLA FATTORIA DIDATTICA ""IL CORBEZZOLO"" DI MASCIA MATTEO	325,00	0,00	325,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DICEMBRE 2019
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e	CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 2	100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sussidi assistenziali					CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	U.1.04.02.02.999 -	ARTE AZ. REG. TERRIT.	100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altri assegni e sussidi assistenziali	PER L'EDILIZ.SAVONA				EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2019 (PIZZORNO ANDREA)
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019 (SATRAGNO MARINO)
11/11/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CONDOMINIO VIA BERTOLOLOTTO 2	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	U.1.04.02.02.999 -		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altri assegni e sussidi assistenziali					EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI QUILIANO	176,40	0,00	176,40	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2019
11/11/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	RUPIL/GIUSEPPE	2.613,79	0,00	2.613,79	LIQUIDAZIONE FT. FATTPA23_19 EMESSA DA ING. RUPIL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI OTTOBRE 2019
11/11/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO DOT ASSOCIAZIONE PROF	2.537,60	400,00	2.137,60	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER RICHIESTA DI CONCESSIONE DEMANIALE IN SANATORIA RELATIVA ALL'ATTRAVERSAMENTO DEL RIO VALLETTA DA PARTE STRADA INTERCOMUNALE CHE COLLEGA VADO LIGURE AL CASELLO AUTOSTRADALE
11/11/2019	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	1.227,77	252,00	975,77	RICORSO IN APPELLO PRESENTATO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA CAUTELARE SOSPENSIONE, DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA, SEZ. I, N. 1003 DEL 16 DICEMBRE 2015 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CONFERIMENTO DI INC
11/11/2019	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	370,92	0,00	370,92	RICORSO IN APPELLO PRESENTATO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA CAUTELARE SOSPENSIONE, DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA, SEZ. I, N. 1003 DEL 16 DICEMBRE 2015 - CONFERIMENTO DI INC
12/11/2019	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	1.750,94	276,00	1.474,94	REDAZIONE DI UN PARERE LEGALE PRO VERITATE IN MERITO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE COMPORANTI AMPLIAMENTI "UNA TANTUM", A FINI DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO O FUNZ.
12/11/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	25,40	0,00	25,40	POLIZZE ASSICURATIVE RCT/O ED INCENDIO. INSERIMENTO IN POLIZZA AREA DI PROPRIETA' R.F.I. UBICATA IN VADO LIGURE, NEI PRESSI DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PIAZZA CORRADINI, DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO. liquidazione di spesa
12/11/2019	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	2.437,21	0,00	2.437,21	POLIZZE ASSICURATIVE RCT/O ED INCENDIO. INSERIMENTO IN POLIZZA AREA DI PROPRIETA' R.F.I. IN VADO L., NEI PRESSI DI P.zza CORRADINI, DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO. liquidazione DI SPESA reg. provv. 2217
13/11/2019	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO	3,73	3,73	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2019 (vedi rev. n. 4825)
13/11/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	870,00	79,09	790,91	SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA SPA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE - ANNO SCOLASTICO 2019-20. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
13/11/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	DELTA S.R.L.	468,48	84,48	384,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.32/4 PER ACQUISTO N. 6 HARD DISK 480GB

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/11/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ELETTROEUROPA SRL	2.684,00	484,00	2.200,00	RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA SEDE COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VADO LIGURE - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ED ALLACCIO INSEGNA LUMINOSA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/11/2019	U.2.02.02.02.006 - Flora	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	27.572,26	2.506,57	25.065,69	REALIZZAZIONE DI CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERMETE - LIQUIDAZIONE DEL 20% DI IMPORTO CONTRATTUALE (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N.201900003398483)
13/11/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GEOTECNA S.R.L.	34.143,09	6.156,95	27.986,14	RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERMETE. - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N.201900003399428)
14/11/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	67.011,38	0,00	67.011,38	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - versamento I.V.A. MESE DI OTTOBRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	gestioni commerciali					2019 (CASO DI ESCLUSIONE CONTROLLO AGENZIA DELLA RISCOSSIONE)
14/11/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO DOT ASSOCIAZIONE PROF	2.707,62	426,80	2.280,82	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER RICHIESTA DI CONCESSIONE DEMANIALE IN SANATORIA RELATIVA ALL'ATTRAVERSAMENTO DEL RIO TANA DA PARTE DELLA STRADA INTERCOMUNALE CHE COLLEGA VADO LIGURE AL CASELLO AUTOSTRADALE
14/11/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DE CICCIO/DARIA	266,90	53,38	213,52	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL MEMBRO ESTERNO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 POSTO DI AGENTE P.M. (PREST. OCCAS.)
14/11/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SERVIZI E COSTRUZIONI S.R.L.	23.144,64	2.104,06	21.040,58	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI SMOTTAMENTI LUNGO VIA BRICCOE VIA BASSI - LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DEI LAVORI (VERIF. AGENZIA DELLA RISCOSSIONE N. 201900003418931)
14/11/2019	U.2.02.02.02.003 - Foreste	SERVIZI E COSTRUZIONI S.R.L.	4.158,55	378,05	3.780,50	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI SMOTTAMENTI LUNGO VIA BRICCOE VIA BASSI - LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI (VERIF. AGENZIA DELLA RISCOSSIONE N. 201900003418931)
14/11/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	51.070,80	4.642,80	46.428,00	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO ALL'INCROCIO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA NA' MUNTE IN LOCALITA' SAN GENESIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N.201900003421699)
14/11/2019	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	OMNIA MEDICA S.R.L.	843,25	0,00	843,25	LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/11/2019	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA	626,70	0,00	626,70	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO A BOMBARDIER PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DA ASS. FABIO FALCO - MESE DI LUGLIO/SETTEMBRE 2019
14/11/2019	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA	3.602,16	0,00	3.602,16	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO A BOMBARDIER PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DA ASS. FABIO FALCO - MESE DI LUGLIO/SETTEMBRE 2019
14/11/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDRAULICA 2000 DI CALCAGNO DIEGO	549,00	99,00	450,00	INTERVENTI DI RIPARAZIONI IDRAULICHE VARIE DA ESEGUIRE PRESSO LA SOCIETÀ SPORTIVA BOCCIOFILA "LA VADESE" C.S.C.R.S. SITA IN VIA SABAZIA, N. 13. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
14/11/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L.	5.075,20	915,20	4.160,00	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI INFISSI DEL PATRIMONIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/11/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DINO FER S.R.L.	405,37	73,10	332,27	FORNITURA DI MATERIALE: FERRO TONDO, TUBI, SCATOLATO, GRIGLIE, ECC. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
14/11/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MOTOR SPORT SOCCORSO STRADALE DI MATTEUZZI IGOR	516,55	93,15	423,40	MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/11/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	267,44	48,23	219,21	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo AGOSTO 2019
14/11/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	321,06	57,90	263,16	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo AGOSTO 2019
14/11/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	138,29	24,94	113,35	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo AGOSTO 2019
14/11/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	118,08	21,30	96,78	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo AGOSTO 2019
14/11/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	50,34	9,08	41,26	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo AGOSTO 2019
14/11/2019	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 AGOSTO 2019
14/11/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	6,91	0,96	5,95	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LOTTO 1 - relativi al periodo AGOSTO 2019
14/11/2019	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STUDIO ARCH. ASS. MARCOLINI BARSOTTI	3.806,40	600,00	3.206,40	OPERE RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI C. COLOMBO SITUATI SUL LUNGOMARE DEL COMUNE DI VADO LIGURE. ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 167 D.L. 42/2004 ED ACCATASTA
18/11/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200,00	0,00	200,00	AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE - BORSE LAVORO COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/11/2019	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
18/11/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/11/2019	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
18/11/2019	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
18/11/2019	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
18/11/2019	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
18/11/2019	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
18/11/2019	U.1.03.02.04.999 -	ALFA CONSULENZE SRL	140,00	0,00	140,00	LIQUIDAZIONE FATTURA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.					ALFA CONSULENZE S.R.L. PER INCONTRO DI STUDIO DEL 05/11/2019
18/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	65,42	0,00	65,42	SERVIZIO HPDSL XL + PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) PRESSO LA SCUOLA DI S.ERMETE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
18/11/2019	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 NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
18/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	802,23	0,00	802,23	FATTURA IRETI FORNITURA ACQUA PERIODO SETTEMBRE 2019 RID - 1TRANCHE
18/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	80,23	80,23	0,00	FATTURA IRETI FORNITURA ACQUA PERIODO SETTEMBRE 2019 RID - 1TRANCHE
18/11/2019	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	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2019
18/11/2019	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	30.308,46	5.465,46	24.843,00	MANUTENZIONE TRATTI DI STRADE BOSCHIVE SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEGNALEDIL SNC (VERIF. AGENZIA DELLA RISCOSSIONE N. 201900003464072)
18/11/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MAESTRIPIERI S.R.L.	67,34	12,14	55,20	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO - II TRANCE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
18/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	523,12	50,28	472,84	IRETI SPA - Fornitura acqua Luglio - Ottobre 2019 - B.B. Liquidazione di spesa.
18/11/2019	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	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE OPERE SOCIALI SERVIZI CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESE OSPITATO C/O RESIDENZA PROTETTA ""IL SANTUARIO"" - MESE DI OTTOBRE 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/11/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ECOEDILE S.R.L.	36.913,97	3.355,82	33.558,15	REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO) – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE III S.A.L. - (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 201900003467101)
18/11/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	402,00	0,00	402,00	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI OPERE SOCIALI SERVIZI - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA
18/11/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	RICCI/FULVIO	4.590,02	723,52	3.866,50	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE SULLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA "A. PETERLIN". – incarico professionale per la stesura del progetto definitivo- esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità
18/11/2019	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI	707,12	135,60	571,52	LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO FERRARI E PACINI PER CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN HOUSE DIPENDENTE INTERINALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						G.E. DEL 22 E 25/10/2019
18/11/2019	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	BRIGHENTI/SIMONE	10.500,00	0,00	10.500,00	DEFINIZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO REGIONALE – ADOZIONE CARTOGRAFIA AGGIORNATA - DGR N. 507 DEL 21/06/2019 AI SENSI ART. 91 L.R. 18/1999. LIQUIDAZIONE DI SPESA (1° ACC.) VER. AGENZIA RISCOSS. N. 2019000034833
19/11/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	23,86	4,30	19,56	FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/11/2019	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	2.498,18	450,49	2.047,69	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/11/2019	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.	227,08	40,95	186,13	FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE, EQUILIBRATURA E MONTAGGIO PNEUMATICI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.M. - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/11/2019	U.1.03.02.15.005 -	S.A.T. S.P.A	132.916,47	12.083,31	120.833,16	CONCESSIONE ALLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti					S.A.T. S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - MESE DI OTTOBRE 2019 (CASO DI ESCL. VERIF. AGENZIA DELLA RISCOSSIONE)
19/11/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	29.638,37	2.694,40	26.943,97	CONCESSIONE ALLA S.A.T. S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - MESE DI OTTOBRE 2019 (CASO DI ESCL. VERIF. AGENZIA DELLA RISCOSSIONE)
19/11/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	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. - MESE DI OTTOBRE 2019
19/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	RENDANO AUTO S.R.L.	181,46	32,72	148,74	ESECUZIONE PRIMO TAGLIANDO DI MANUTENZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AUTOVEICOLO SUZUKI SWIFT IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/11/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	40,70	7,34	33,36	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
19/11/2019	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 DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROP. DI ENEL SOLE - MESE DI OTTOBRE 2019
19/11/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	420,27	75,79	344,48	MANIFESTAZIONI ANNO 2019 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
19/11/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	1.398,43	252,17	1.146,26	MANIFESTAZIONI ANNO 2019 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DIRITTI D' AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
19/11/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	300,00	0,00	300,00	MISSIONE DEL SINDACO A ROMA DEL 26-11-2019 PER RIUNIONE PRESSO M.I.S.E. - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 75%.
20/11/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ELETTRAUTO PIOLA DI ROSSI FABIO & C. S.N.C.	195,20	35,20	160,00	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE PARTI ELETTRONICHE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
20/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.985,54	358,06	1.627,48	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Agosto 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
20/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	58,43	10,54	47,89	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2017. durata 24 mesi. Periodo Agosto 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
20/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	188,31	33,96	154,35	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Agosto 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
20/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	196,85	17,90	178,95	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Agosto 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
20/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	569,26	51,75	517,51	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Agosto 2 CIG N. 778558432A. IMPEGNO DI SPESA
20/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	191,19	34,48	156,71	NOVA AEG ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA-2017 DURATA 24 MESI PERIODO AGOSTO 2019 CIG N. 778558432A. IMPEGNO DI SPESA
20/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	297,76	53,71	244,05	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Agosto 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
20/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	439,70	79,29	360,41	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Agosto 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
20/11/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	429,64	77,48	352,16	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Agosto 2019. Bonifico bancario. Liquidazione

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	429,17	72,70	356,47	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Agosto 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
20/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	220,39	39,74	180,65	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Agosto 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
20/11/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	49,47	8,92	40,55	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Agosto 2019. bonifico bancario. liquidazione
20/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	830,18	149,70	680,48	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Agosto 2019. Bonifico

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						bancario. Liquidazione
20/11/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	SANACTIVE S.R.L.	161,00	29,03	131,97	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO - ANNO 2019 - SALDO
20/11/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SANACTIVE S.R.L.	2.828,00	509,97	2.318,03	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO - ANNO 2019 - SALDO
20/11/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SANACTIVE S.R.L.	244,00	44,00	200,00	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO - ANNO 2019 - SALDO
20/11/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	1.891,00	341,00	1.550,00	AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE - INTEGRAZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/11/2019	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	14.659,93	698,09	13.961,84	ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE - (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 201900003513173)
20/11/2019	U.1.03.01.02.014 -	MAGGIOLI S.P.A.	417,36	75,26	342,10	LIQUIDAZIONE FATTURA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Stampati specialistici					PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 E STAMPATI IN USO ALL'UFFICIO DEMOGRAFICI
20/11/2019	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 OTTOBRE 2019
20/11/2019	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 OTTOBRE 2019
20/11/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	23.067,65	887,22	22.180,43	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE AL MESE DI OTTOBRE 2019 - (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 201900003514726)
20/11/2019	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio	COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI	12.217,70	581,80	11.635,90	ATTIVITA EXTRA-AMBITO: CESSIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	di asilo nido	A.R.L. ONLUS				CREDITO SOC. COOPERATIVA ONLUS COOPERARCI IN FAVORE DI EMILRO FACTOR S.P.A. - LIQUIDAZIONE CREDITO CEDUTO (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N.201900003515187)
20/11/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.550,17	59,62	1.490,55	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O ASILO NDO COMUNALE - OTTOBRE 2019
20/11/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DEMO S.P.A.- ELETTRIFORNITURE	1.879,35	338,90	1.540,45	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/11/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MURIALDO STELVIO S.N.C.	786,90	141,90	645,00	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/11/2019	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 NOVEMBRE 2019
21/11/2019	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 NOVEMBRE 2019
21/11/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	1.185,97	272,77	913,20	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019
21/11/2019	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 NOVEMBRE 2019
21/11/2019	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 NOVEMBRE 2019
21/11/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	263,55	60,62	202,93	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2019
21/11/2019	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO	0,92	0,92	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2019 (VEDI REV. N. 5100)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/11/2019	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	129,02	23,27	105,75	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/11/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	4.578,72	0,00	4.578,72	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE PER L'ANNO 2020, codice:, 27H00 (Passeggiata a mare) LIQUIDAZIONE DI SPESA.
21/11/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	998,53	180,06	818,47	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/11/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		5.712,80	0,00	5.712,80	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI CITTADINO VADESE AVENTE DIRITTO CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LIQUIDAZIONE
21/11/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP VAT A R.L.-VERDE- AMBIENTE-TERR	8.804,70	1.587,73	7.216,97	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DI TORRENTI E RII SU TERRITORIO COMUNALE (ANNO 2019) APPROVAZIONE I° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - LIQUIDAZIONE - (VERIF. AG. DELLA RISC. 201900003540414)
21/11/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP VAT A R.L.-VERDE- AMBIENTE-TERR	40.000,00	7.213,12	32.786,88	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DI TORRENTI E RII SU TERRITORIO COMUNALE (ANNO 2019) APPROVAZIONE I° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - LIQUIDAZIONE - (VERIF. AG. DELLA RISC. 201900003540414)
21/11/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP VAT A R.L.-VERDE- AMBIENTE-TERR	2.091,41	377,14	1.714,27	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DI TORRENTI E RII SU TERRITORIO COMUNALE (ANNO 2019) APPROVAZIONE I° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - LIQUIDAZIONE -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						(VERIF. AG. DELLA RISC. 201900003540414)
21/11/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP VAT A R.L.-VERDE-AMBIENTE-TERR	2.539,89	458,01	2.081,88	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DI TORRENTI E RII SU TERRITORIO COMUNALE (ANNO 2019) APPROVAZIONE I° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - LIQUIDAZIONE - (VERIF. AG. DELLA RISC. 201900003540414)
21/11/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	1.061,40	191,40	870,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/11/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENEL SOLE S.R.L.	434,17	78,29	355,88	RIPARAZIONE GUASTI NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
21/11/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BERRINO/PAOLO	2.340,00	0,00	2.340,00	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO COMUNALE – INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, D.L., MISURA E CONTABILITA' - 1° ACCONTO
22/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	230,98	21,00	209,98	IRETI - S.P.A. - FORNITURA ACQUA LUGLIO/OTTOBRE 2019 - II TRANCHE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/11/2019	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	7.213,02	1.300,71	5.912,31	REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO COMPLESSIVO DEL CIVICO CIMITERO IN LOCALITA' BOSSARINO – LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/11/2019	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CARTOLERIA BOTTA S.R.L.	191,94	0,00	191,94	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/11/2019	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LIBRERIA G.B. MONETA DI SCHIAVI PAOLO	9.318,89	0,00	9.318,89	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE - LIQUIDAZIONE (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 201900003554362)
22/11/2019	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CARTOLERIA COMPAGNI DI SCUOLA DI DACCO' NICOLA	22,10	0,00	22,10	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/11/2019	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	MAGGIOLI S.P.A.	439,20	79,20	360,00	ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO INTERNET MAGGIOLI PER POLIZIA MUNICIPALE ""VIGILARE SULLA STRADA"" ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/11/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		50,00	0,00	50,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: NOVEMBRE 2019
25/11/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e		622,45	0,00	622,45	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sussidi assistenziali					CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: NOVEMBRE 2019
25/11/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		339,96	0,00	339,96	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: NOVEMBRE 2019
25/11/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		0,70	0,00	0,70	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: NOVEMBRE 2019
25/11/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		883,59	0,00	883,59	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2019 ALLA DATA 31/12/2019: ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PERIODO: NOVEMBRE 2019
25/11/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		131,75	0,00	131,75	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: NOVEMBRE 2019
25/11/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	A.S.L. 2 SAVONESE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE U.O. IGIENE E SANITA' PUBBLICA - AMBITO 4	114,00	0,00	114,00	""DIRITTI SANITARI PER PARERE IGIENICO PRATICA N. 1576/2019/CS"". EX DISCARICA RIFIUTI IN LOCALITA' CASA ROSSA A SAN GENESIO. VERSAMENTO, A FAVORE DELL'ASL 2 DI SAVONA.
25/11/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	500,24	0,00	500,24	COD. UFFICIO 101 DEMANIO SAVONA N. FT. 2298/R E CODICE CLIENTE 1963 - RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ANNO 2020, codice 29H07 (Area verde, chioschi attesa bus). LIQUIDAZIONE
26/11/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	C.E.M.A. COSTRUZIONI EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI S.R.L.	147.548,70	13.413,52	134.135,18	REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL VER. AGENZIA DELLE RISCOSSIONE N. 201900003586987
26/11/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		250,00	0,00	250,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE 2019
26/11/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		105,00	0,00	105,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE 2019
27/11/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DOLLA/ANNA	318,79	63,76	255,03	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL MEMBRO ESTERNO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DIRETTIVO CONTABILE"" (CAT. D1) - prest. occasionale
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	285,20	285,20	0,00	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.306,37	0,00	1.306,37	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	371,38	371,38	0,00	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.688,08	0,00	1.688,08	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	187,91	187,91	0,00	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	854,16	0,00	854,16	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	372,19	372,19	0,00	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.691,78	0,00	1.691,78	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	57,28	57,28	0,00	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	280,38	0,00	280,38	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	86,77	86,77	0,00	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	394,40	0,00	394,40	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	94,32	94,32	0,00	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	438,72	0,00	438,72	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	42,24	42,24	0,00	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	202,00	0,00	202,00	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	35,20	35,20	0,00	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	170,00	0,00	170,00	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	44,46	44,46	0,00	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	202,10	0,00	202,10	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	39,49	39,49	0,00	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	179,48	0,00	179,48	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18,40	18,40	0,00	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	93,66	0,00	93,66	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 -	TIM S.P.A. DIREZIONE E	17,60	17,60	0,00	Liquidazione fatture TIM SPA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Telefonia fissa	COORDINAMENTO VIVENDI SA				Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	80,00	0,00	80,00	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	31,12	31,12	0,00	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	141,44	0,00	141,44	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	17,60	17,60	0,00	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO ACCESSIFIBRA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	80,00	0,00	80,00	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO ACCESSIFIBRA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						30.04.19. IMPEGNO DI SPESA
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	925,46	463,57	461,89	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.410,94	1.020,06	390,88	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	221,10	39,87	181,23	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	870,84	149,82	721,02	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	245,24	44,22	201,02	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	505,80	85,80	420,00	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	625,15	110,93	514,22	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	102,48	18,48	84,00	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	451,76	79,66	372,10	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	414,17	74,69	339,48	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	264,00	44,00	220,00	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	323,04	58,25	264,79	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	322,80	58,21	264,59	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
27/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	133,57	24,09	109,48	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 1° 3° e 5° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
28/11/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO BAIA DEI PIRATI - PORTO VADO	82,97	82,97	0,00	CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA A.P.S. "BAIA DEI PIRATI - PORTO VADO" PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' IN CAMPO SOCIO ASSISTENZIALE E LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO PUBBLICO DEI LOCALI
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	6,71	6,71	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Settembre 2019 - 2° tranche RID. Liquidazione di spesa.
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	67,02	0,00	67,02	IRETI SPA - Fornitura acqua Settembre 2019 - 2° tranche RID. Liquidazione di spesa.
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	31,40	31,40	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Settembre 2019 - 2° tranche RID. Liquidazione di spesa.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	313,98	0,00	313,98	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA SETTEMBRE 2019 - 2° TRANCHE RID. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	20,84	20,84	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Settembre 2019 - 2° tranche RID. Liquidazione di spesa.
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	208,41	0,00	208,41	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	20,12	20,12	0,00	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA SETTEMBRE 2019 - II TRANCHE RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	201,24	0,00	201,24	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA SETTEMBRE 2019 - II TRANCHE RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	83,03	83,03	0,00	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA SETTEMBRE 2019 - II TRANCHE RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	830,33	0,00	830,33	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA SETTEMBRE 2019 - II TRANCHE RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 -	SOCIETA' IRETI SPA	31,91	31,91	0,00	IRETI S.P.A. - FORNITURA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Acqua					ACQUA SETTEMBRE 2019 - II TRANCHE RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	318,98	0,00	318,98	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA SETTEMBRE 2019 - II TRANCHE RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	91,40	91,40	0,00	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA SETTEMBRE 2019 - II TRANCHE RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	914,04	0,00	914,04	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA SETTEMBRE 2019 - II TRANCHE RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	111,75	111,75	0,00	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA SETTEMBRE 2019 - II TRANCHE RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	1.117,51	0,00	1.117,51	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA SETTEMBRE 2019 - II TRANCHE RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	10,51	10,51	0,00	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA SETTEMBRE 2019 - II TRANCHE RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	105,01	0,00	105,01	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA SETTEMBRE 2019 - II TRANCHE RID -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	61,77	61,77	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Settembre 2019 - 2° tranche RID. Liquidazione di spesa.
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	617,70	0,00	617,70	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA SETTEMBRE 2019 - II TRANCHE RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	9,09	9,09	0,00	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA SETTEMBRE 2019 - II TRANCHE RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	90,86	0,00	90,86	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA SETTEMBRE 2019 - II TRANCHE RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AGRIFOREST S.N.C. DI RIGHELLO MASSIMO & C.	4.270,00	770,00	3.500,00	LAVORI DI PULIZIA DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE TRATTO TORRENTE SEGNO TRA VIA ALLA COSTA E LA FOCE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
28/11/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	1.200,00	0,00	1.200,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 - ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO CENA COLORATA - liquidazione DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	409,82	409,82	0,00	Servizio di Telefonia Mobile - Ricaricabile Business Tim Proposta esclusiva per il Mepa e Soluzione Top - 6° Bimestre 2019. Liquidazione di spesa
28/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.862,80	0,00	1.862,80	Servizio di Telefonia Mobile - Ricaricabile Business Tim Proposta esclusiva per il Mepa e Soluzione Top - 6° Bimestre 2019. Liquidazione di spesa
28/11/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	64,85	0,00	64,85	SPESE CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2019	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 SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	15,15	15,15	0,00	SPESE CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/11/2019	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 SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	161,78	161,78	0,00	Liquidazione fatture TELECOM SPA Telefonia Fissa - 780678/04 e /05. 6° Bim. 2019. Liquidazione di Spesa.
28/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	735,34	0,00	735,34	Liquidazione fatture TELECOM SPA Telefonia Fissa - 780678/04 e /05. 6° Bim. 2019. Liquidazione di Spesa.
29/11/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC	672,44	121,26	551,18	ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE DI CONSUMO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
29/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LIGUROIL S.R.L.	810,08	146,08	664,00	OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIGUROIL SRL DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA
29/11/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio	TPL LINEA S.R.L.	228,00	20,73	207,27	SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	di trasporto scolastico					LINEA SPA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE - ANNO SCOLASTICO 2019-20. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
29/11/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	3.788,40	344,40	3.444,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "PASTI CALDI". ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO. MESE DI OTTOBRE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	49,90	9,00	40,90	Fornitura di bombole di acetilene ed ossigeno occorrenti al servizio manutenzione. Liquidazione di spesa
29/11/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	221,35	39,91	181,44	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
29/11/2019	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	MANTOBIT S.P.A.	411,38	74,18	337,20	FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO E SABBIA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DEL PO - DITTA MANTOBIT DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
29/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LIGUROIL S.R.L.	118,91	21,44	97,47	SMALTIMENTO DI OLIO ESAUSTO PER MOTORI AD AUTOTRAZIONE, BATTERIE AL PIOMBO, FILTRI USATI, CARTA E STRACCI SPORCHI D'OLIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/12/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	4.744,07	431,28	4.312,79	PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SAT SPA, SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORI - MESE DI SETTEMBRE 2019
02/12/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	1.417,28	255,58	1.161,70	MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2019 – ORGANIZZAZIONE DELLA SECURITY – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
02/12/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	39,28	7,08	32,20	MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2019 – ORGANIZZAZIONE DELLA SECURITY –

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LIQUIDAZIONE DI SPESA.
02/12/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	2,00	0,00	2,00	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO RITIRO CORRISPONDENZA A DOMICILIO - MESE DI OTTOBRE 2019
02/12/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	80,50	0,00	80,50	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO RITIRO CORRISPONDENZA A DOMICILIO - MESE DI OTTOBRE 2019
02/12/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DON CESARE QUEIROLO	3.000,00	0,00	3.000,00	CONTRIBUTO COMUNALE ALLA LOCALE SCUOLA MATERNA PARIFICATA CONVENZIONATA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	1.333,50	63,50	1.270,00	SERATA "EN PLEIN AIR" ORGANIZZATA DA CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) A VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/12/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LAZZARI S.R.L.	861,93	155,43	706,50	Fornitura di transenne in metallo zincato verniciato per arredo urbano di tipo estraibile per la delimitazione/interdizione di

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						aree del centro storico ad esclusivo uso pedonale - Liquidazione di Spesa
02/12/2019	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 SOCIALE DI PADOVA - CORRISPETTIVO DOVUTO INTEGRAZIONE RETTA CITTADINI VADESI OSPITATI - MESE DI DICEMBRE 2019
02/12/2019	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO	0,66	0,66	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2019 (vedi rev.n. 5251)
02/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VALLARINO/MARCO	19.285,76	3.040,00	16.245,76	INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE. INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, D.L., COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZ VER.201900003653818

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/12/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	CARPANI/ANGELO	2.537,60	400,00	2.137,60	Incarico per il servizio di progettazione per l' ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale
03/12/2019	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. 11 “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
03/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – ATTIVAZIONE DI N. 11 “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
03/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – ATTIVAZIONE DI N. 11 “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
03/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – ATTIVAZIONE DI N. 11 “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SPESA -
03/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – ATTIVAZIONE DI N. 11 “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
03/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – ATTIVAZIONE DI N. 11 “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
03/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – ATTIVAZIONE DI N. 11 “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
03/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – ATTIVAZIONE DI N. 11 “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
03/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE”

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	famiglie n.a.c.					– ATTIVAZIONE DI N. 11 “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
03/12/2019	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 -
03/12/2019	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 COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
03/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – ATTIVAZIONE DI N. 11 “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
03/12/2019	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. 11 “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SPESA -
03/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CASA CIRCONDARIALE GENOVA ""MARASSI""	350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – ATTIVAZIONE DI N. 5 “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/12/2019	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 NOVEMBRE 2019
03/12/2019	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 NOVEMBRE 2019
03/12/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI NOVEMBRE 2019
03/12/2019	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 NOVEMBRE 2019
03/12/2019	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 NOVEMBRE 2019
03/12/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI NOVEMBRE 2019
03/12/2019	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 NOVEMBRE 2019
03/12/2019	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 NOVEMBRE 2019
03/12/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI NOVEMBRE 2019
03/12/2019	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 NOVEMBRE 2019
03/12/2019	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 NOVEMBRE 2019
03/12/2019	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 NOVEMBRE 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						NOVEMBRE 2019
03/12/2019	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 NOVEMBRE 2019
03/12/2019	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 NOVEMBRE 2019
03/12/2019	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 NOVEMBRE 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/12/2019	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 NOVEMBRE 2019
03/12/2019	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 NOVEMBRE 2019
03/12/2019	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 NOVEMBRE 2019
03/12/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sussidi assistenziali					SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI NOVEMBRE 2019
03/12/2019	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 NOVEMBRE 2019
03/12/2019	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 NOVEMBRE 2019
03/12/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI NOVEMBRE 2019
03/12/2019	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	DELTA S.R.L.	255,22	46,02	209,20	Fornitura di componenti hardware per le attrezzature informatiche del Comando di Polizia Municipale - Liquidazione di Spesa
03/12/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIT.TIESSE. S.R.L.	1.451,80	261,80	1.190,00	Taratura periodica dispositivo Telelaser in dotazione P.M. ai sensi del Decreto M.I.T. 13/06/17, n. 282. (ODA Mepa/Consip) - Liquidazione di spesa
03/12/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	89,00	0,00	89,00	Partecipazione della dipendente Morizio Anna alla videoconferenza su ""La piattaforma dei crediti commerciali: alla scadenza del 31/12/2019 - liquidazione di spesa
03/12/2019	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	51,93	0,00	51,93	PORTO DI SAVONA - VADO LIGURE - SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2018 PER LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DEI SEGNALAMENTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MARITTIMI - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/12/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	3.263,11	155,39	3.107,72	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE S.C.S. - COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE C/O COMUNITA'
03/12/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TREVISIOL S.R.L.	3.599,00	649,00	2.950,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE CON SOSTITUZIONE DI UN GIUNTO DI DILATAZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE DI VIA FERRARIS - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
03/12/2019	U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	SCIUTTO S.R.L.	1.195,60	215,60	980,00	RECUPERO DEL CIPPO IN MEMORIA DI DON NICOLÒ PELUFFO DI ROBERTO BERTAGNIN, COLLOCATO IN VIA CESARE BATTISTI - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
03/12/2019	U.1.03.02.05.006 -	ESTRA ENERGIE S.R.L.	295,38	53,27	242,11	Liquidazione fatture Fornitura

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Gas					gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Settembre 2019.
03/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	385,47	69,51	315,96	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Settembre 2019.
03/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	105,38	19,01	86,37	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Settembre 2019.
03/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	130,44	23,52	106,92	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Settembre 2019.
03/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	48,72	8,79	39,93	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Settembre 2019.
03/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,59	0,65	2,94	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Settembre 2019.
03/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9,31	1,17	8,14	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Settembre 2019.
05/12/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AZZURRA SERVICE SRL	195,20	35,20	160,00	Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di ""Agente di Polizia Municipale"" (Cat. C1) - Liquidazione compenso membro esperto
05/12/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	2.771,23	0,00	2.771,23	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: ANNO 2019 (ADORNO ANNA MARIA)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/12/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	1.423,71	0,00	1.423,71	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: ANNO 2019 (CALABRO' DAVIDE)
05/12/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	545,64	0,00	545,64	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: ANNO 2019 (FALCONI CARMELA)
05/12/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	4.658,99	0,00	4.658,99	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: ANNO 2019 (MOHAMED ALY SHARAFELDIN)
05/12/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	3.230,97	0,00	3.230,97	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: ANNO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						(MONTELEONE GABRIELLA)
05/12/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	3.682,39	0,00	3.682,39	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: ANNO 2019 (SONGIA ANTONELLA)
05/12/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R.	732,00	132,00	600,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA, CONTROLLO E COLLAUDO SU DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
05/12/2019	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	MIPS INFORMATICA S.P.A.	524,60	94,60	430,00	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE DI LICENZE SOFTWARE PER DISEGNO ASSISTITO AL CALCOLATORE (CAD) - LIQUIDAZIONE DI SPESA
05/12/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COLORI VADO S.R.L.S.	361,69	65,22	296,47	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SEZIONE MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA.-
05/12/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ELETTROEUROPA SRL	4.636,00	836,00	3.800,00	RIPOSIZIONAMENTO DI COPPIA DI CANESTRI A TRALICCIO SUL CAMPO POLIVALENTE DEI GIARDINI A MARE "C. COLOMBO" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
05/12/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ELETTROEUROPA SRL	1.586,00	286,00	1.300,00	POSA IN OPERA DI COPPIA DI CANESTRI A TRALICCIO SUL CAMPO POLIVALENTE DEI GIARDINI A MARE "C. COLOMBO" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
05/12/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	146,40	26,40	120,00	STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
05/12/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	3.000,00	540,99	2.459,01	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MESE DI OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
05/12/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	1.045,12	188,46	856,66	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - MESE DI OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
05/12/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC	1.205,97	217,47	988,50	FORNITURA CARTA ECOLOGICA PER I FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA
05/12/2019	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 - OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
05/12/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	STC MANAGING S.R.L.	457,57	79,63	377,94	LIQUIDAZIONE FATTURA PER EMISSIONE PUBBLICITA' DI GARA D'APPALTO RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA ""SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						GROPPALLO"" 01/01/2020-31/12/2023
05/12/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	3.263,11	155,39	3.107,72	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO:LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ""S.C.S."" DI ALBA PER COLLOCAMENTO MINORE
05/12/2019	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.	2.576,42	464,59	2.111,83	COLLAUDO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
05/12/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		2.000,00	0,00	2.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: DICEMBRE 2019
05/12/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	21.944,72	3.957,23	17.987,49	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG S.P.A. - PERIODO : SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/12/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		500,00	0,00	500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: DICEMBRE 2019
05/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.232,18	397,83	1.834,35	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Settembre
05/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	15,85	2,86	12,99	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Settembr CIG N. 778558432A. IMPEGNO DI SPESA
05/12/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	2.989,00	539,00	2.450,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICITA' DI GARA D'APPALTO RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
05/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	804,81	145,13	659,68	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Settembre
05/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	465,87	44,61	421,26	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Settembre 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
05/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	567,63	51,60	516,03	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Settembre 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
05/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	224,76	40,53	184,23	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Settembre 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
05/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	363,53	65,55	297,98	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Settembre 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
05/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	331,94	59,86	272,08	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Settembr CIG N. 778558432A. IMPEGNO DI SPESA
05/12/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	542,35	97,80	444,55	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Settembr CIG N. 778558432A. IMPEGNO DI SPESA
05/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	61,19	11,04	50,15	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Settembr CIG N. 778558432A. IMPEGNO DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	217,31	39,19	178,12	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Settembre 2019. Bonifico bancario. Liquidazione
05/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	57,97	10,46	47,51	NOVA AEG SPA - energia elettrica. centrale di committenza regionale. adesione accordo quadro per la fornitura di energia elettrica - 2017. durata 24 mesi. Periodo Settembre
05/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		700,00	0,00	700,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – ATTIVAZIONE DI BORSE LAVORO COMUNALI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
05/12/2019	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	17.995,33	856,92	17.138,41	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE “ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO AMBITO N. 26. LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N.2019/00003717784)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/12/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	PROVINCIA DI SAVONA	250,00	0,00	250,00	RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO "FERRUCCIO CHITTOLINA". Spese istruttorie per deposito sismico delle opere strutturali. Copertura della spesa.
05/12/2019	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 STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO DICEMBRE 2019
05/12/2019	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	ENTE SCUOLA EDILE DI SAVONA (ENTE PARITETICO PER LA FORMAZ. E LA SICUREZZA IN EDILIZIA)	450,00	0,00	450,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ENTE SCUOLA EDILE DI SAVONA PER CORSO DEL 20/11/2019 DIPENDENTI PARODI, CANNATELLI E PRANDI.
05/12/2019	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.825,30	0,00	2.825,30	RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI POS. 4465693/00 II SEMESTRE 2019 - SCAD. 31/12/2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	medio lungo termine					
05/12/2019	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	2.876,30	0,00	2.876,30	RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI POS. 4473971/00 II SEMESTRE 2019 - SCAD. 31/12/2019
05/12/2019	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	3.275,97	0,00	3.275,97	RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI POS. 4465692/00 II SEMESTRE 2019 - SCAD. 31/12/2019
05/12/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SANGUINETI/GIOVANNI	1.431,06	230,00	1.201,06	Incarico professionale per esecuzione di 3 tomografie soniche e 1 controllo resistografico, nell'ambito degli interventi colturali sul patrimonio arboreo comunale. LIQUIDAZIONE PARCELLA
06/12/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	4.172,40	752,40	3.420,00	Servizio di manutenzione ordinaria non programmabile al demanio e patrimonio pubblico. Liquidazione della spesa occorrente.
06/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TPL LINEA S.R.L.	8.820,00	801,82	8.018,18	ABBONAMENTI AGEVOLATI TPL A FAVORE DI CITTADINI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. AGENZIA DELLA RISCOSSIONE N. 201900003730730)
06/12/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	5,48	0,99	4,49	SERVIZIO PER LA IGIENIZZAZIONE, DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNITARI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI STABILI COMUNALI E BARRIERE ANTIPOLVERE. PERIODO OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
06/12/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	497,26	89,67	407,59	SERVIZIO PER LA IGIENIZZAZIONE, DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNITARI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI STABILI COMUNALI E BARRIERE ANTIPOLVERE. PERIODO OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
06/12/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L.	1.952,00	352,00	1.600,00	Fornitura blocchi prefabbricati in calcestruzzo. Liquidazione di spesa.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/12/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP VAT A R.L.-VERDE-AMBIENTE-TERR	9.094,60	1.640,01	7.454,59	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DI TORRENTI E RII SU TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO E LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N.201900003731406)
06/12/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP VAT A R.L.-VERDE-AMBIENTE-TERR	5.317,59	958,91	4.358,68	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DI TORRENTI E RII SU TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO E LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N.201900003731406)
06/12/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP CAPRAZOPPA A R.L.	21.716,00	3.916,00	17.800,00	Servizio di sfalcio di bordi, banchine e scarpate stradali ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare. Anno 2019. Liquidazione di spesa. Verif. Equitalia n.201900003732042 del 06/12/19
06/12/2019	U.2.02.01.09.014 - Opere per la	VINAI RENATO S.R.L.	47.110,00	8.495,25	38.614,75	Intervento di manutenzione straordinaria del tratto

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sistemazione del suolo					terminale del Torrente Segno con rimozione dei sovralluvionamenti. Liquidazione di spesa. Verif. Equitalia n.201900003732204 del 06/12/19.
06/12/2019	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- competenze periodo settembre e ottobre 2019. Liquidazione di spesa. Verif. Equitalia n. 201900003731936 del 06/12/2019.
06/12/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	104.045,70	5.046,50	98.999,20	ATTIVITA' DI AMBITO: ""SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO N. 26"" LIQUIDAZIONE DI SPESA. VERIF. EQUITALIA N.201900003732521 DEL 06/12/19.
06/12/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	RUPIL/GIUSEPPE	2.611,79	0,00	2.611,79	liquidazione della fattura fatta 27-29 emessa da ing. Rupil per servizio di assistenza informatica mese di novembre 2019
09/12/2019	U.1.03.02.03.999 -	AGENZIA DELLE	3.922,62	3.922,62	0,00	LIQUIDAZIONE DEL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altri aggi di riscossione n.a.c.	ENTRATE - RISCOSSIONE				COMPENSO SPETTANTE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER IL SERVIZIO DI ESAZIONE DEL RUOLO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE
09/12/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	628,87	29,95	598,92	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO PROGETTO ""SPAZIO GIOVANI - MAGAZZINO"" - MESE DI OTTOBRE 2019
09/12/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	363,00	0,00	363,00	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE PER L'ANNO 2020 - VERSAMENTO CORRISPONDENTE
09/12/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	GIEFFE DI FERRANDO GIOVANNI	3.273,87	590,37	2.683,50	FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI PER SERVIZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/12/2019	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A.R.L. ONLUS	12.217,70	581,80	11.635,90	ATTIVITA EXTRA-AMBITO: CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DI SOC. COOPERARCI DI SAVONA AFAVORE DI EMILRO FACTOR S.P.A. - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE (VER. AG. DELLA RISC. N.201900003776523)
10/12/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	ROSSI/MARCO	5.684,22	900,00	4.784,22	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. M. ROSSI COMPONENTE N.I.V. PER ATTIVITA' PERIODO 20/11/18 - 19/11/19
10/12/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	ROSSI/MARCO	25,38	0,00	25,38	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. M. ROSSI COMPONENTE N.I.V. PER ATTIVITA' PERIODO 20/11/18 - 19/11/19
10/12/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	67.893,51	0,00	67.893,51	Imposta sul valore aggiunto-versamento I.V.A. relativo al mese di novembre 2019 (CASO DI ESCLUSIONE CONTROLLO AGENZIA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DELLA RISCOSSIONE).
10/12/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	11.893,68	2.139,11	9.754,57	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTE COMUNALI E DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISIONI - LIQUIDAZIONE (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N.20190000003803312)
10/12/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO	38,00	6,85	31,15	FORNITURA DI GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI- PERIODO NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/12/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	212,80	0,00	212,80	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/12/2019	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 - PERIODO NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/12/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LA VADESE - C.S.C.R.S.	1.372,50	0,00	1.372,50	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA SABAZIA 13/A AL C.R.C.R.S. - LA VADESE II RATA -
10/12/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	228,00	20,73	207,27	SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA SPA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE - ANNO SCOLASTICO 2019-20. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
11/12/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DELL'APA SALVATORE - SS AGIP 1398	98,40	17,74	80,66	LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE. PERIODO NOVEMBRE 2018 - OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
11/12/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DELL'APA SALVATORE - SS AGIP 1398	17,04	3,07	13,97	LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE. PERIODO AGOSTO 2017 - LUGLIO 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
11/12/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione	DELL'APA SALVATORE - SS AGIP 1398	261,60	47,18	214,42	LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO MEZZI DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE. PERIODO NOVEMBRE 2018 - OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
11/12/2019	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	OMNIA MEDICA S.R.L.	352,70	0,00	352,70	LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
11/12/2019	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	55,25	0,00	55,25	REGOLARIZZAZIONE SERVIZI INTERBANCARI - CASSETTA DI SICUREZZA - CANONE ANNO 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA REG. PROV. N. 5068
11/12/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	65,19	0,00	65,19	SPESE CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/12/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	14,81	14,81	0,00	SPESE CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/12/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per	TELEPASS S.P.A.	2,07	0,00	2,07	SPESE CANONE LOCAZIONE TELEPASS E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	viaggio e trasloco					PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/12/2019	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 - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/12/2019	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	60,00	0,00	60,00	CANONE MENSILE III^ TRIMESTRE 2019 - REGOLARIZZAZIONE
11/12/2019	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	13,20	13,20	0,00	CANONE MENSILE III^ TRIMESTRE 2019 - REGOLARIZZAZIONE
11/12/2019	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	REPETTI/MATTEO	902,44	400,00	502,44	TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA – ATTO DI CITAZIONE IN DATA 16 OTTOBRE 2019 NELL' AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ATP R.G. N. 2755/2019 SIG.RA I.P./PARFIRI S.R.L./ECOSAVONA S.R.L. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIB
11/12/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	REPETTI/MATTEO	1.635,16	0,00	1.635,16	TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA – ATTO DI CITAZIONE IN DATA 16 OTTOBRE 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						NELL' AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ATP R.G. N. 2755/2019 SIG.RA I.P./PARFIRI S.R.L./ECOSAVONA S.R.L. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIB
11/12/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	122.844,37	0,00	122.844,37	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - VERSAMENTO ACCONTO I.V.A. RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2019
12/12/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	NIGRONI/GIUSEPPE	5.012,13	0,00	5.012,13	REVISORE UNICO DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SEMESTRE APRILE-SETTEMBRE 2019. VERIFICA AG. RISCOSSIONE N.201900003883636
12/12/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	24.932,83	1.187,28	23.745,55	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO:LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORRISPETTIVO DOVUTO SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE - MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE (VERIF. AG. DELLA RISC. N.201900003885850)
12/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a		13.000,00	0,00	13.000,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	famiglie n.a.c.					“PRESTITO D’ONORE” LIQUIDAZIONE DI SPESA
12/12/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	132.916,47	12.083,31	120.833,16	CONCESSIONE ALLA S.A.T. S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - LIQUIDAZIONE - (CASO DI ESCL. VERIF. EQUITALIA CIRC. MEF N.22)
12/12/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	LA VADESE - C.S.C.R.S.	980,00	0,00	980,00	CONTRIBUTO AL C.S.C.R.S. “LA VADESE” PER LA REALIZZAZIONE DELLA 36^ EDIZIONE DEL “TROFEO DON PELUFFO”. IMPEGNO DELLA SPESA.
12/12/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	COMUNE DI QUILIANO	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI QUILIANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2019/20. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
12/12/2019	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - LIQUIDAZIONE - (CASO DI ESCL. VERIF. EQUITALIA CIRC. MEF N.22)
13/12/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	PODISTICA SAVONESE	2.253,70	0,00	2.253,70	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' "PODISTICA SAVONESE" PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
13/12/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	CENTRO INIZIATIVA DONNA ONLUS	8.500,00	0,00	8.500,00	ATTIVAZIONE E CONDUZIONE DEI CORSI UNI-SABAZIA RELATIVI ALL'ANNO ACCADEMICO 2019-20. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
13/12/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		610,00	0,00	610,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: DICEMBRE 2019
13/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		115,11	0,00	115,11	PROGETTO ATTIVITA' DI TELELAVORO DOMICILIARE PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
13/12/2019	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: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
13/12/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.125,91	43,30	1.082,61	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CORRISPETTIVO DOVUTO ESPLETAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2019
16/12/2019	U.1.04.02.05.001 - Servizio civile	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE VADO L.- QUILIANO	3.399,00	0,00	3.399,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI 2019 PER PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE E A.V.I.S. COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
16/12/2019	U.1.04.02.05.001 - Servizio civile	A.V.I.S. ASS. VOL.ITALIANI SANGUE	2.601,00	0,00	2.601,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI 2019 PER PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE E A.V.I.S. COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
16/12/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	402,00	0,00	402,00	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE OPERE SOCIALI SERVIZI - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESES -
16/12/2019	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 PER CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONI RETTE CITTADINI VADESI OSPITATI C/O CENTRO ""VADA SABATIA "" - MESE DI NOVEMBRE 2019
16/12/2019	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE (VISURE)	1.186,66	0,00	1.186,66	ADESIONE AL CENTRO ELABORAZIONE DATI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - VISURE 1° 2° E 3° TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
16/12/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	843,00	0,00	843,00	POLIZZA RCA LM N. 118625938 - REGOLAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	assicurazione per responsabilità civile verso terzi					PREMIO 31.12.2017 - 31.12.2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
16/12/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	2.635,48	1.229,17	1.406,31	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019
16/12/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	592,98	225,34	367,64	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019
16/12/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	592,98	160,12	432,86	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019
16/12/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	1.185,97	272,76	913,21	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019
16/12/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	658,87	250,38	408,49	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019
16/12/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	263,55	60,60	202,95	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2019
19/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STG - STUDIO TECNICO GOSO	5.197,81	819,33	4.378,48	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA'

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE. – Determina a contrarre. incarico professionale per la stesura del progetto esecutivo, D.L. misura e contabilità e coor
19/12/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE S.G.S.	1.268,80	200,00	1.068,80	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO. Incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e coord sicurezza
19/12/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MAIMEL S.R.L.	1.683,60	303,60	1.380,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO PER IL BIENNIO 01/11/2017-31/10/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
19/12/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	MAIMEL S.R.L.	841,80	151,80	690,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	macchinari					NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO PER IL BIENNIO 01/11/2017-31/10/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/12/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	829,05	0,00	829,05	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI OTTOBRE 2019
19/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S.	750,00	0,00	750,00	ATTIVITA' EXTRA AMBITO: PROGETTO "CARTA BIMBI". LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/12/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	82,91	82,91	0,00	IRETI SPA - Fornitura acqua Ottobre 2019 RID. Liquidazione di spesa.
19/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S.	1.260,00	0,00	1.260,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/12/2019	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANI AGLIETTO SCOTTO	6.344,00	1.000,00	5.344,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FT N. 322 DEL 29/11/19 EMESSA DALLO STUDIO AGLIETTO PER RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA 159/2013 DEL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						TRIBUNALE ACQUE DI ROMA VER. AG. RISCOSSIONE 201900004047769
19/12/2019	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	ENTE SCUOLA EDILE DI SAVONA (ENTE PARITETICO PER LA FORMAZ. E LA SICUREZZA IN EDILIZIA)	600,00	0,00	600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ENTE SCUOLA EDILE SAVONA PER CORSO ADDETTI CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI DIPENDENTI CELESTINI, MASIA, PARODI E PRANDI. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
19/12/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTO-CAR S.R.L.	63,15	11,39	51,76	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
19/12/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L.	329,40	59,40	270,00	Servizio di pronto intervento per interventi di manutenzione ordinaria agli infissi del patrimonio comunale. Liquidazione di spesa.
19/12/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	165,80	29,90	135,90	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/12/2019	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	TPL LINEA S.R.L.	840,00	76,36	763,64	ATTIVAZIONE LINEA DI TRASPORTO STRAORDINARIO PER IL CIMITERO DI BOSSARINO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/12/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	S.I.F.I.C. S.R.L.	1.846,00	330,00	1.516,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA LIGURE DI REBAGLIATI MARIA	120,00	0,00	120,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA SABAZIA – FARMACIA LIGURE - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/12/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	3.425,40	311,40	3.114,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "PASTI CALDI". ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DALLA DITTA "MARKAS" DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						BOLZANO. LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/12/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	402,60	72,60	330,00	Fornitura stampati per l'ufficio verbali del Comando di Polizia Municipale (O.d.A. MEPA). Liquidazione di spesa
19/12/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BERRINO/PAOLO	10.400,00	0,00	10.400,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. verif 20190000405131
19/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONVERGE S.P.A.	1.854,40	334,40	1.520,00	Estensione della garanzia del server PowerEdge R620 del Comando P.M. per gestione, salvataggio ed archiviazione dei dati - Liquidazione di spesa
19/12/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	671,00	121,00	550,00	Organizzazione di numero DUE giornate di intervento on site per formazione e affiancamento operativo per gestione software J-Demos in dotazione all'ufficio demografici. Liquidazione di

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						spesa
19/12/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	755,11	0,00	755,11	Attivazione del servizio di postalizzazione ""Posta easy basic"" - anno 2019. Liquidazione di spesa
19/12/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	628,35	0,00	628,35	Attivazione del servizio di postalizzazione ""Posta easy basic"" - anno 2019. Liquidazione di spesa
19/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		4,00	0,00	4,00	Rimborso tassa partecipazione concorso pubblico per ""Istruttore Direttivo Contabile"" - categoria D1 al Signor Butera Massimo Calogero Fabio - Liquidazione di spesa
19/12/2019	U.2.02.01.07.005 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	SIGMA SERVICE S.R.L.	1.440,00	259,67	1.180,33	FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA DI NUMERO QUATTRO CELLULARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/12/2019	U.2.02.01.07.005 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	SIGMA SERVICE S.R.L.	316,80	57,13	259,67	FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MEPA DI NUMERO QUATTRO CELLULARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/12/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO BAIA DEI PIRATI - PORTO VADO	2.817,03	2.817,03	0,00	CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA A.P.S. "BAIA DEI PIRATI - PORTO VADO" PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' IN CAMPO SOCIO ASSISTENZIALE E LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO PUBBLICO DEI LOCALI
19/12/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	19.053,51	732,82	18.320,69	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RIFERITE AL MESE DI NOVEMBRE 2019 - (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 201900004058343)
19/12/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	VADO FOOTBALL CLUB	15.555,00	2.805,00	12.750,00	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE ""CHITTOLINA "" ALL'A.S.D. VADO F.C. - II RATA - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N.201900004061725)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/12/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	6.399,04	581,73	5.817,31	SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORE - MESE DI OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (CASO DI ESCLUSIONE VERIF. EQUIT. CIRC. MEF N.22 DEL 29/7/2008)
19/12/2019	U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	60,00	0,00	60,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA QUALE CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURE SVOLTE NEL II QUADRIMESTRE 2019 -
20/12/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	VADO FOOTBALL CLUB	1.522,56	0,00	1.522,56	RIMBORSO SPESE ALL' A.S.D. VADO F.C. PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LO STADIO COMUNALE "F. CHITTOLINA". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
20/12/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAVONA	2.075,42	0,00	2.075,42	LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL COMUNE DI SAVONA DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2018 -
20/12/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	LA VADESE - C.S.C.R.S.	5.490,06	0,00	5.490,06	ASSEGNAZIONE ALL' ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2019 - 2^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
20/12/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	A.S.D. BUDO-KAI KARATE	2.997,12	0,00	2.997,12	ASSEGNAZIONE ALL' ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2019 - 2^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
20/12/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	VADO FOOTBALL CLUB	23.995,66	0,00	23.995,66	ASSEGNAZIONE ALL' ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2019 - 2^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
20/12/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	PALLACANESTRO VADO A.S.D.	21.792,17	0,00	21.792,17	ASSEGNAZIONE ALL' ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2019 - 2^ TRANCHE -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
20/12/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	PALLAVOLO SABAZIA	17.422,53	0,00	17.422,53	ASSEGNAZIONE ALL' ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2019 - 2^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
20/12/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	A.S.D. MOTOCLUB SEGNO	2.978,45	0,00	2.978,45	ASSEGNAZIONE ALL' ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2019 - 2^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
20/12/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	PODISTICA SAVONESE	3.893,46	0,00	3.893,46	ASSEGNAZIONE ALL' ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2019 - 2^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
20/12/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	19.739,81	939,99	18.799,82	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO DEL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2019 (VERIF. AG. DELLA RISC. N.201900004072328)
20/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI GAROFALO S.R.L.	97.900,00	8.900,00	89.000,00	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II S.A.L. (VERIF. AG. DELLA RISC. N. 201900004072744)
20/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	E.S.E. S.R.L.	44.954,80	4.086,80	40.868,00	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PASSEGGIATA A MARE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL DICEMBRE 2017 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I S.A.L. (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 201900004072944)
20/12/2019	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	TECNO GEST SRL	10.559,10	1.904,10	8.655,00	ASCENSORE ESTERNO DI VILLA GROPPALLO - REALIZZAZIONE POZZETTO PER DRENAGGIO FORZATO VASCA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A SALDO (VERIF. AG. DELLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						RISCOSSIONE N. 201900004073043)
20/12/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	ELETTROEUROPA SRL	33.645,84	3.058,71	30.587,13	REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLE ASSOCIAZIONI OFFICINA COMUNALE E SPOGLIATOI DI OPERAI SITI NELLO STABILE DI VIA ALLA COSTA (VERIF. AG. DELLA RISC. N. 201900004073122) LIQUIDAZIONE
23/12/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	11106-PERSONALE STAFF GIUNTA	43,90	0,00	43,90	PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE 2019 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
23/12/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	11106-PERSONALE STAFF GIUNTA	68,40	0,00	68,40	PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE 2019 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
23/12/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	10102-PERSONALE AFFARI GENERALI	9,80	0,00	9,80	PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE 2019 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
23/12/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	10102-PERSONALE AFFARI GENERALI	19,60	0,00	19,60	PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE 2019 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
23/12/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di	10102-SERVIZIO PERSONALE	9,80	0,00	9,80	PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE 2019 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	missione e di trasferta					RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
23/12/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	10102-SERVIZIO PERSONALE	9,80	0,00	9,80	PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE 2019 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
23/12/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	10104-PERSONALE TRIBUTI	23,00	0,00	23,00	PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE 2019 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
23/12/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	10104-PERSONALE TRIBUTI	31,60	0,00	31,60	PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE 2019 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
23/12/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	10103-PERSONALE ECONOMICO FINANZIARIO	18,30	0,00	18,30	PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE 2019 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
23/12/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	10301-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	44,52	0,00	44,52	PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE 2019 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
23/12/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ADAMI/MAURO	3.349,38	0,00	3.349,38	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PASSEGGIATA A MARE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL DICEMBRE 2017. -Incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilit

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/12/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		210,00	0,00	210,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: DICEMBRE 2019
23/12/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LE RIUNITE-COOP.AGRICOLA A.R.L.	4.500,00	317,83	4.182,17	FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER GIARDINI ED IMPIANTI SPORTIVI OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE
23/12/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	24.443,71	4.407,91	20.035,80	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG S.P.A. PERIODO OTTOBRE 2019 (CASO DI ESCLUSIONE CONTROLLO AG. RISCOSSIONE)
23/12/2019	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 degli impianti di illuminazione di proprietà di ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019
23/12/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio	ENEL SOLE S.R.L.	2.766,12	498,81	2.267,31	Conduzione, gestione e manutenzione ordinaria degli

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per l'illuminazione pubblica					impianti di illuminazione di proprietà comunale liquidazione fatture Enel Sole S.r.l. - liquidazione mese di novembre 2019
23/12/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.383,17	236,90	1.146,27	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 4° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
23/12/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	4.564,75	821,35	3.743,40	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 4° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
23/12/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	109,80	19,80	90,00	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 4° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
23/12/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	572,15	99,57	472,58	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 4° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
23/12/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	482,04	83,32	398,72	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 4° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
23/12/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	121,37	21,89	99,48	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 4° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
23/12/2019	U.1.03.02.05.001 -	TIM S.P.A. DIREZIONE E	216,31	39,01	177,30	Liquidazione fatture TIM SPA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Telefonia fissa	COORDINAMENTO VIVENDI SA				Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 4° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
23/12/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	299,03	53,92	245,11	Liquidazione fatture TIM SPA Telefonia Fissa - Prodottifonia e Accessifibra - 4° Bim 2019. B.B.. - Liquidazione di Spesa.
23/12/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	729,45	131,54	597,91	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP (RDO). PERIODO NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/12/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	3.315,67	597,91	2.717,76	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI MERCATO ELETTRONICO CONSIP (RDO) PERIODO NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/12/2019	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	146,40	26,40	120,00	ABBONAMENTO AL SERVIZIO PRONTO ANUSCA DI SUPPORTO TELEFONICO IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						POLIZIA MORTUARIA. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	66.596,20	6.054,20	60.542,00	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE - INTERVENTO DI COLLEGAMENTO SPAZI PUBBLICI DI P.ZZA S. G. BATTISTA CON VIA FERRARIS - ANTICIPAZIONE 20%. - VER AG. RISCOSS. 201900004084557
23/12/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RADIO MONFERRATO S.R.L.	1.579,90	284,90	1.295,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – CONCERTO DI MUSICA DAL VIVO – IL ROCK, BATTISTI E GLI ALTRI, VIAGGIO MUSICALE A CURA DI RADIO 104 SAVONA SOUND
23/12/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STS S.R.L.	1.159,00	209,00	950,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 47PA/2019 EMESSA DALLA DITTA STS DI VADO LIGURE PER ACQUISTO NUOVO PACCHETTO DI SMS PER AVVISI DI PROTEZIONE CIVILE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/12/2019	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 NOVEMBRE 2019 SOC. COOP. A.R.C.A.
23/12/2019	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 NOVEMBRE 2019. SOC. COOPERATIVA ARCA
23/12/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	409,79	37,25	372,54	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI. DA PARTE ECOSAVONA S.R.L. PAGAMENTO ECOTASSA MESI LUGLIO 2019 RIMANENZA, AGOSTO 2019 PRIMA TRANCHE
23/12/2019	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	LOGICA S.N.C. DI POINELLI GABRIELE E RESTIVO SAMUELE E C.	5.000,00	901,64	4.098,36	FORNITURA DI ARREDI PER LA SEGRETERIA DEL LOCALE ISTITUTO COMPENSIVO. DITTA LOGICA S.N.C. DI SAVONA
23/12/2019	U.2.02.01.03.001 -	LOGICA S.N.C. DI	368,00	66,36	301,64	FORNITURA DI ARREDI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Mobili e arredi per ufficio	POINELLI GABRIELE E RESTIVO SAMUELE E C.				PER LA SEGRETERIA DEL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO. DITTA LOGICA SNC DI SAVONA
23/12/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	1.049,48	187,99	861,49	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI IN FAVORE DI TRE ESSE - TRIMESTRE LUGLIO SETTEMBRE 2019
23/12/2019	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 manutenzione ordinaria del verde comunale. ANNO 2019-2020 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 VERIFICA AG. DELLA RISCOSSIONE N. 201900004087009
23/12/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI	16.543,20	2.983,20	13.560,00	Servizio di pronto intervento per azioni a presidio del territorio in caso di allerta meteo. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO VER. AGENZIA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						RISCOSSIONE N. 201900004087157
23/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	S.A.M. S.P.A.	35.106,72	3.191,52	31.915,20	INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO - SAN GENESIO - LIQUIDAZIONE DI UN'ANTICIPAZIONE PARI AL 20% IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 26TER L. 98 VER.201900004087524
23/12/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM S.P.A.	1,00	0,00	1,00	SPESE ANTICIPATE PER SPESE POSTALI, BOLLI, COMMISSIONI, ECC. A FAVORE DEL BANCO POPOLARE DI NOVARA - TESORERIA COMUNALE. 1° TRIMESTRE 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/12/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM S.P.A.	113,00	0,00	113,00	SPESE ANTICIPATE PER SPESE POSTALI, BOLLI, COMMISSIONI ECC. A FAVORE DEL BANCO POPOLARE DI NOVARA - TESORERIA COMUNALE 2° E 3° TRIMESTRE 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/12/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di	BANCO BPM S.P.A.	91,45	0,00	91,45	REGOLARIZZAZIONE SERVIZI INTERBANCARI -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	tesoreria					CARTASI - CANONE E PAGAMENTI. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/12/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	910,88	164,26	746,62	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE
23/12/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENEL SOLE S.R.L.	1.726,28	311,30	1.414,98	RIPARAZIONE GUASTI NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE.
23/12/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	200,00	0,00	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA INAZ S.R.L. PER SEMINARIO DEL 21/11/2019 E 24/01/2020 DIP.TE BOZANO M.
23/12/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	1.219,91	110,90	1.109,01	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI. DA PARTE ECOSAVONA S.R.L. PAGAMENTO ECOTASSA OTTOBRE 2019
23/12/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP VAT A R.L.-VERDE-AMBIENTE-TERR	8.540,00	1.540,00	7.000,00	Interventi di manutenzione ordinaria da eseguire sui terreni confinanti con la società sportiva bocciofila "La Vadese" in Via Sabazia 13.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LIQUIDAZIONE VER. AG. DELLA RISCOSSIONE N.201900004090054
23/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE S.G.S.	93,00	0,00	93,00	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO. Incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e coordinamento del
23/12/2019	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	DELTA S.R.L.	163,48	29,48	134,00	Fornitura di componenti hardware per le attrezzature informatiche del Comando di Polizia Municipale.
23/12/2019	U.1.03.02.16.004 - Spese notarili	RUEGG/FEDERICO	366,00	60,00	306,00	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 -
23/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	314,46	56,70	257,76	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Ottobre 2019.
23/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	663,35	119,61	543,74	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Ottobre 2019.
23/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	207,37	37,39	169,98	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Ottobre 2019.
23/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	323,47	58,33	265,14	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Ottobre 2019.
23/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	74,75	13,48	61,27	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.- CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						Ottobre 2019.
23/12/2019	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 Ottobre 2019.
23/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	23,33	2,45	20,88	Liquidazione fatture Fornitura gas combustibile Società ESTRA ENERGIE S.R.L.-CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 1 - relativi al periodo Ottobre 2019.
24/12/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RUEGG/FEDERICO	610,00	100,00	510,00	PROCEDIMENTO ESPROPIATIVO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DEL DIRITTO DI SUPRASSUOLO DEL RELIQUATO DI TERRENO COMPRESO NELL'AMBITO DELL'AREA CENSITA AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 14, PARTI
24/12/2019	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	2.626,42	414,00	2.212,42	RICORSO AL T.A.R. DELLA LIGURIA PER L'ANNULLAMENTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	studi, ricerca e consulenza					DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 08.07.2019 E DI OGNI ATTO PREPARATORIO, PRESUPPOSTO, CONSEGUENZIALE O, COMUNQUE, CONNESSO - CONFERIMENTO DI
24/12/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ROBLES & C. S.R.L. - UNIPERSONALE	1.567,70	282,70	1.285,00	Installazione di moduli di regolazione di carica e nuove batterie negli impianti esistenti sul territorio comunale per la diffusione di informativa allerta meteo.
24/12/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ITEC ENGINEERING S.R.L.	3.679,52	663,52	3.016,00	ANALISI DEL RISCHIO IDRAULICO DELLE AREE IN SPONDA SINISTRA DEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO IN COMUNE DI VADO LIGURE - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE LIQUIDAZIONE
24/12/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	RIVETTI GRAFICA S.R.L.	732,00	132,00	600,00	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE E SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA DI AVVISO RELATIVO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ALL'APPROVAZIONE DELLE VARIANTI PARZIALI AL VIGENTE P.R.G. RELATIVE AL CONTROLLO DELL'URBAN
24/12/2019	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	IL LIBRACCIO S.R.L. DI GENOVA	22,10	0,00	22,10	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. LIBRERIA LIBRACCIO DI GENOVA
24/12/2019	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	ANTEAS- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	834,80	0,00	834,80	PROGETTO "INTERVENTI INTEGRATIVI SOCIO-SANITARI E PICCOLA MANUTENZIONE NEL VADESE" – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
24/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.220,75	395,85	1.824,90	NOVA AEG S.P.A. ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. 2017. DURATA 24 MESI.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PERIODO OTTOBRE 2019. BONIFICO BANCARIO. LIQUIDAZIONE
24/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	21,98	3,96	18,02	NOVA AEG S.P.A. ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. 2017. DURATA 24 MESI. PERIODO OTTOBRE 2019. BONIFICO BANCARIO. LIQUIDAZ
24/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	746,21	134,57	611,64	NOVA AEG S.P.A. ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. 2017. DURATA 24 MESI. PERIODO OTTOBRE 2019. BONIFICO BANCARIO. LIQUIDAZIONE
24/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	770,41	72,25	698,16	NOVA AEG S.P.A. ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. 2017. DURATA 24 MESI. PERIODO OTTOBRE 2019. BONIFICO BANCARIO. LIQUIDAZIONE
24/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	245,77	44,32	201,45	NOVA AEG S.P.A. ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. 2017. DURATA 24 MESI. PERIODO OTTOBRE 2019. BONIFICO BANCARIO. LIQUIDAZIONE
24/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	674,49	61,32	613,17	NOVA AEG S.P.A. ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. 2017. DURATA 24 MESI. PERIODO OTTOBRE 2019. BONIFICO BANCARIO. LIQUIDAZIONE
24/12/2019	U.1.03.02.05.004 -	NOVA AEG S.P.A.	373,23	67,30	305,93	NOVA AEG S.P.A.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Energia elettrica					ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. 2017. DURATA 24 MESI. PERIODO OTTOBRE 2019. BONIFICO BANCARIO. LIQUIDAZIONE
24/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	399,79	72,09	327,70	NOVA AEG S.P.A. ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. 2017. DURATA 24 MESI. PERIODO OTTOBRE 2019. BONIFICO BANCARIO. LIQUIDAZIONE
24/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	56,43	10,18	46,25	NOVA AEG S.P.A. ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. 2017. DURATA 24 MESI.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PERIODO OTTOBRE 2019. BONIFICO BANCARIO. LIQUIDAZIONE
24/12/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	566,48	102,15	464,33	NOVA AEG S.P.A. ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. 2017. DURATA 24 MESI. PERIODO OTTOBRE 2019. BONIFICO BANCARIO. LIQUIDAZIONE
24/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	218,47	39,40	179,07	NOVA AEG S.P.A. ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. 2017. DURATA 24 MESI. PERIODO OTTOBRE 2019. BONIFICO BANCARIO. LIQUIDAZIONE
24/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	27,83	27,83	0,00	REGOLARIZZAZIONE IVA SU FATTURE PAGATE CON C.E. PERIODO 2017/2018/2019. INTROITO E LIQUIDAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/12/2019	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	76,91	76,91	0,00	REGOLARIZZAZIONE IVA SU FATTURE PAGATE CON C.E. PERIODO 2017/2018/2019. INTROITO E LIQUIDAZIONE
24/12/2019	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	1,32	1,32	0,00	REGOLARIZZAZIONE IVA SU FATTURE PAGATE CON C.E. PERIODO 2017/2018/2019. INTROITO E LIQUIDAZIONE
24/12/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	4,16	4,16	0,00	REGOLARIZZAZIONE IVA SU FATTURE PAGATE CON C.E. PERIODO 2017/2018/2019. INTROITO E LIQUIDAZIONE
24/12/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	39,54	39,54	0,00	REGOLARIZZAZIONE IVA SU FATTURE PAGATE CON C.E. PERIODO 2017/2018/2019. INTROITO E LIQUIDAZIONE
24/12/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	10,54	10,54	0,00	REGOLARIZZAZIONE IVA SU FATTURE PAGATE CON C.E. PERIODO 2017/2018/2019. INTROITO E LIQUIDAZIONE
24/12/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	20,77	20,77	0,00	REGOLARIZZAZIONE IVA SU FATTURE PAGATE CON C.E. PERIODO 2017/2018/2019. INTROITO E LIQUIDAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/12/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	1,35	1,35	0,00	REGOLARIZZAZIONE IVA SU FATTURE PAGATE CON C.E. PERIODO 2017/2018/2019. INTROITO E LIQUIDAZIONE (4^ TRIM. 2017)
24/12/2019	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	26,84	26,84	0,00	REGOLARIZZAZIONE IVA SU FATTURE PAGATE CON C.E. PERIODO 2017/2018/2019. INTROITO E LIQUIDAZIONE
24/12/2019	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	8,69	8,69	0,00	REGOLARIZZAZIONE IVA SU FATTURE PAGATE CON C.E. PERIODO 2017/2018/2019. INTROITO E LIQUIDAZIONE
24/12/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	23,10	23,10	0,00	REGOLARIZZAZIONE IVA SU FATTURE PAGATE CON C.E. PERIODO 2017/2018/2019. INTROITO E LIQUIDAZIONE
24/12/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	67,25	67,25	0,00	REGOLARIZZAZIONE IVA SU FATTURE PAGATE CON C.E. PERIODO 2017/2018/2019. INTROITO E LIQUIDAZIONE
24/12/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	22,44	22,44	0,00	REGOLARIZZAZIONE IVA SU FATTURE PAGATE CON C.E. PERIODO 2017/2018/2019. INTROITO E LIQUIDAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/12/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	29,59	29,59	0,00	REGOLARIZZAZIONE IVA SU FATTURE PAGATE CON C.E. PERIODO 2017/2018/2019. INTROITO E LIQUIDAZIONE
24/12/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	1,35	1,35	0,00	REGOLARIZZAZIONE IVA SU FATTURE PAGATE CON C.E. PERIODO 2017/2018/2019. INTROITO E LIQUIDAZIONE
27/12/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti		0,66	0,00	0,66	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA int. imu
27/12/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti		0,41	0,00	0,41	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA int. imu
27/12/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti		1,25	0,00	1,25	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA int. imu

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/12/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti		1,89	0,00	1,89	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU E TASI - II TRANCHE IMPEGNO DI SPESA
27/12/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti		1,55	0,00	1,55	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA int. imu
27/12/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti		0,23	0,00	0,23	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA int. imu
27/12/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti		13,16	0,00	13,16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU E TASI - II TRANCHE IMPEGNO DI SPESA
27/12/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti		0,74	0,00	0,74	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA int. imu
27/12/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad		0,23	0,00	0,23	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	altri soggetti					SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA int. imu
27/12/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti		1,28	0,00	1,28	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA int. imu
27/12/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti		6,59	0,00	6,59	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA int. imu
27/12/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti	TALEA S.R.L.	1,00	0,00	1,00	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU E TASI - II TRANCHE IMPEGNO DI SPESA
27/12/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti	TPL LINEA S.R.L.	1,17	0,00	1,17	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA int. imu
27/12/2019	U.1.07.06.02.999 -		1,22	0,00	1,22	RIMBORSO A

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Interessi di mora ad altri soggetti					CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA int. imu
27/12/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti		6,55	0,00	6,55	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA int. imu
27/12/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti		0,08	0,00	0,08	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA int. tasi
27/12/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti		0,59	0,00	0,59	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA int. tasi
27/12/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti		0,27	0,00	0,27	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA int. tasi
27/12/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti		0,25	0,00	0,25	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA int. tasi
27/12/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti		0,04	0,00	0,04	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA int. tasi
27/12/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti	MIRASPED S.A.S. IN CONCORDATO PREVENTIVO	0,85	0,00	0,85	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA int. tasi
27/12/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti		0,04	0,00	0,04	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA int. tasi

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/12/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti	OTTONELLO FRANCESCO SNC DI OTTONELLO M. E C.	1,78	0,00	1,78	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA int. tasi
27/12/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti	REGIS EUGENIO S.A.S. DI REGIS EUGENIO E C.	5,83	0,00	5,83	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA int. tasi
27/12/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti	SOLAR DI SUIGI OLAR & C. SNC	2,42	0,00	2,42	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA int. tasi
27/12/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti	TALEA S.R.L.	0,42	0,00	0,42	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA int. tasi
27/12/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti		0,17	0,00	0,17	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA int. tasi
27/12/2019	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti		0,93	0,00	0,93	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA int. tasi
27/12/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	15,89	0,00	15,89	SPESE CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI. PERIODO GIUGNO LUGLIO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/12/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	4,11	4,11	0,00	SPESE CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI. PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/12/2019	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-LUGLIO 2019.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/12/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,45	0,45	0,00	SPESA CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI. PERIODO GIUGNO- LUGLIO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA (IVA)
27/12/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	187,80	0,00	187,80	SPESE CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI. PERIODO GIUGNO LUGLIO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA (PARCHEGGI)
27/12/2019	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO	3,78	3,78	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2019 (vedi rev.n. 5618)
27/12/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BANCO BPM S.P.A.	267,97	0,00	267,97	FIDEIUSSIONE BANCARIA CON LA BANCA POPOLARE DI NOVARA GRUPPO BANCO BPM A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER AUTORIZZAZIONE RILASCIATA AL COMUNE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DI VADO LIGURE PER LA POSA DI CONDOTTA FOGNARIA. LIQUIDAZIONE SP
27/12/2019	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.
30/12/2019	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM S.P.A.	390,48	0,00	390,48	FIDEJUSSIONI BANCARIE CON LA BANCA POPOLARE DI NOVARA A FAVORE DELL' AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA, A GARANZIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME (27H03-28H04-29H07-27H00-29H01-29L10-27L04)
30/12/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	11004-PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	1.196,52	1.196,52	0,00	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26". compensazione incentivo servizi

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/12/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	11004-PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	1.838,88	1.838,88	0,00	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26".compensazione incentivo rup anno 2019
30/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	10801-PERSONALE VIABILITA'-MANUTENZIONE	869,74	869,74	0,00	Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2018. compensazione incentivo progettazione collaboratori rup
30/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	10106-PERSONALE PROGETTAZIONE	603,53	603,53	0,00	Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali 2018. Maggiori lavori. compensazione incentivo progettazione rup anno 2019
30/12/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	10103-PERSONALE ECONOMICO FINANZIARIO	354,25	354,25	0,00	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO: 01/06/2019 - 31/05/2021, compensazione incentivo rup anno 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/12/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	10103-PERSONALE ECONOMATO	84,34	84,34	0,00	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO: 01/06/2019 - 31/05/2021, compensazione incentivo
30/12/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10106-PERSONALE PROGETTAZIONE	66,67	66,67	0,00	Servizio di manutenzione di parchi e giardini urbani. compensazione INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE rup anno 2019
30/12/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10801-PERSONALE VIABILITA'-MANUTENZIONE	113,68	113,68	0,00	Servizio di manutenzione di parchi e giardini urbani. compensazione incentivo servizi collaboratori RUP anno 2019
30/12/2019	U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	10106-PERSONALE PROGETTAZIONE	897,95	897,95	0,00	Acquisto macchina operatrice 4x4 in versione "invernale". compensazione incentivo funzioni tecniche RUP ANNO 2019
30/12/2019	U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	10801-PERSONALE VIABILITA'-MANUTENZIONE	197,78	197,78	0,00	Acquisto macchina operatrice 4x4 in versione "invernale". Compensazione incentivo funzioni tecniche collaboratori rup 2019
30/12/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	829,05	0,00	829,05	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI IRETI S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA (REG. PROVV. N. 4423-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						4424-4425)
30/12/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	11,54	0,00	11,54	SPESE CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI. PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/12/2019	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/12/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM S.P.A.	77,00	0,00	77,00	SPESE ANTICIPATE PER SPESE POSTALI, BOLLI, COMMISSIONI, ECC. A FAVORE DEL BANCO POPOLARE DI NOVARA - TESORERIA COMUNALE IV TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROVV. N. 5679-5680- 5681