

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/10/2023	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	2.677,90	482,90	2.195,00	FORNITURA FIREWALL WATCHGUARD T-45W-POE CON 3 ANNI DI LICENZA BASIC SECURITY DEDICATO ALLA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE VILLA GROPPALLO.LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/10/2023	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	C&C SISTEMI S.R.L.	3.475,78	626,78	2.849,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA REMOTA SOFTWARE SICR@WEB JIRIDE, JDEMOS E MANUTENZIONE CASELLE PEC – QUOTA SEMESTRALE . LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/10/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MANTOBIT S.P.A.	286,40	51,65	234,75	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CAVA, CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO, OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA
02/10/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	150,06	27,06	123,00	SERVIZIO DI CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE PER L'ANNO 2022 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/10/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	80,52	14,52	66,00	SERVIZIO DI CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/10/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	150,50	0,00	150,50	SERVIZIO DI RITIRO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA PICK UO - LUGLIO/AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	406,05	73,22	332,83	MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2023 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
02/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	191,98	34,62	157,36	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
02/10/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IRBETA PROJET S.R.L.	2.562,00	462,00	2.100,00	Cedimento della sede stradale in Via Cunio. Interventi urgenti di consolidamento della porzione interessata per garantire la transitabilità. Incarico professionale . LIQUIDAZIONE DELA SPESA
02/10/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.208,73	213,31	995,42	SERVIZIO DI TELEFONIA, CONVENZIOE MOBILE 8 CONSP, CONTRATTO ESECUTIVO 888012301986 - PERIODO BIM 5° \2023 ED ASSISTENZA TECNICA APPARATI DI PROPRIETA' - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.412,50	0,00	1.412,50	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI OPERE SOCIALI SERVIZI PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO VADESE – 2023R,P, SANTUARIO - MESE DI AGOSTO 2023
02/10/2023	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.	75,35	13,59	61,76	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI -LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
02/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	ECO ERIDANIA S.P.A.	195,20	35,20	160,00	LIQUIDAZIONE FT. N. 452/S E N. 454/S1 A FAVORE DI ECO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	n.a.c.					ERIDANIA S.P.A., SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PRODOTTI DA AMBULATORI SANITARI DI SEGNO E DELLA VALLE DI VADO.
02/10/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	C&C SISTEMI S.R.L.	1.098,00	198,00	900,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE J-CITY.GOV.MULTE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE PER L'ANNO 2023. CIG: ZD73AE9F1C. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
02/10/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MAIMEL S.R.L.	73,20	13,20	60,00	ESECUZIONE DI UN INTERVENTO EXTRA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULL'ASCENSORE A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
02/10/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MIPS INFORMATICA S.P.A.	98,54	17,77	80,77	AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE ANNUALI AUTOCAD LT. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/10/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MIPS INFORMATICA S.P.A.	108,74	19,61	89,13	AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE ANNUALI AUTOCAD LT. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/10/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MIPS INFORMATICA S.P.A.	115,17	20,77	94,40	AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE ANNUALI AUTOCAD LT. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/10/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MIPS INFORMATICA S.P.A.	245,09	44,20	200,89	AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE ANNUALI AUTOCAD LT. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/10/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MIPS INFORMATICA S.P.A.	496,48	89,53	406,95	AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE ANNUALI AUTOCAD LT. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/10/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MIPS INFORMATICA S.P.A.	578,60	104,34	474,26	AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE ANNUALI AUTOCAD LT. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/10/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MIPS INFORMATICA S.P.A.	708,00	127,67	580,33	AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE ANNUALI AUTOCAD LT. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/10/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MIPS INFORMATICA S.P.A.	796,98	143,71	653,27	AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE ANNUALI AUTOCAD LT. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/10/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.361,92	425,92	1.936,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. - LIQUIDAZIONE FATTURA
02/10/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP CAPRAZOPPA A R.L.	2.637,38	475,59	2.161,79	Lavori di manutenzione ordinaria relativi a sfalcio di bordi stradali e profilatura delle cunette ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare - Approvazione e liquidazione dello stato finale lav
02/10/2023	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	ANUSCA PALACE HOTEL S.R.L. (SOCIO UNICO ANUSCA SRL)	90,00	7,64	82,36	LIQUIDAZIONE FT. N. 2064\2023-H01-FAT - ANUSCA PALACE HOTEL PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ""A"" COME ANAGRAFE.
02/10/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per	STUDIO VENANZI E ASSOCIATI S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	LIQUIDAZIONE ft. emessa da Venanzi e associati S.r.l. per partecipazione Webinar "La gestione delle note di

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	formazione e addestramento n.a.c.					debito e delle regolarizzazioni contributive".
02/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	140,78	25,39	115,39	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
02/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARROCCHIA SAN ERMETE	200,00	0,00	200,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 - COLLABORAZIONE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI E DELLE MAESTRANZE - PARROCCHIA DI SANT'ERMETE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI SAN GENESIO	300,00	0,00	300,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 - COLLABORAZIONE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI E DELLE MAESTRANZE - ASSISTENZA TECNICA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/10/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	13.969,00	2.519,00	11.450,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMATER PER L'ANNO 2023 RIFERITA AI MODULI DEL SETTORE URBANISTICA E DEL SERVIZIO COMMERCIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/10/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.	7.694,54	1.387,54	6.307,00	LIQUIDAZIONE - ACQUISTO IN CONVENZIONE CONSIP N. 10 PERSONAL COMPUTERS LENOVO THINKCENTRE M75T GEN2, N. 10 MONITOR AGGIUNTIVI 23,8" LENOVO THINKVISION E24-28, ESTENSIONE ASSISTENZA 24 MESI, N. 1 LETTORE DVD
02/10/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ""B""	12.392,03	2.234,63	10.157,40	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici fino al 31/10/2023 - Liquidazione competenze periodo LUGLIO/AGOSTO 2023
02/10/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	12.444,00	2.244,00	10.200,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE E NON EFFETTUABILE IN ECONOMIA DIRETTA. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.295,99	232,46	1.063,53	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - 2023\08 - AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	3.175,25	570,63	2.604,62	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - 2023\08 - AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	236,49	23,09	213,40	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - 2023\08 - AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	468,15	42,56	425,59	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - 2023\08 - AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	177,99	32,10	145,89	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - 2023\08 - AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	270,66	48,81	221,85	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - 2023\08 - AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	310,10	55,92	254,18	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - 2023\08 - AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	692,89	124,95	567,94	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - 2023\08 - AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	79,69	14,37	65,32	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - 2023\08 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/10/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco	MELINA/FRANCO (ECONOMO COMUNALE)	18,29	0,00	18,29	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2023 ED ANTICIPAZIONE IV TRIMESTRE 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/10/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MIOGLIA	10,77	10,77	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 102 DEL 04/09/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2087)
03/10/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PIANA CRIXIA	6,34	6,34	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 117 DEL 06/09/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2108)
03/10/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BERGEGGI	30,72	30,72	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 98 DEL 04/09/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2079)
03/10/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CISANO SUL NEVA	32,16	32,16	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 114 DEL 05/09/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2112)
03/10/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI STELLA	40,13	40,13	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 106 DEL 04/09/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2091)
04/10/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	584,47	0,00	584,47	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA
04/10/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	807,87	0,00	807,87	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA
04/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	43,89	7,91	35,98	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
04/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	123,23	22,23	101,00	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
04/10/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	5.124,00	924,00	4.200,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE - APPROVAZIONE PROGETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE TELECAMERE PRESSO AURELIA BIS E INTERSEZIONE VIA TRIESTE E VIA AURELIA -
04/10/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.986,56	538,56	2.448,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
04/10/2023	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	BIEFFE SALDATURA S.R.L.	161,76	29,17	132,59	FORNITURA DI MATERIALE PER LA SALDATURA OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
04/10/2023	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	14,06	14,06	0,00	ACI DEL SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA - CONVENZIONE "TP VISURE" - ANNO 2023- COSTI DI VISURA APRILE\MAGGIO\GIUGNO\LUGLIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/10/2023	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	63,89	0,00	63,89	ACI DEL SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA - CONVENZIONE "TP VISURE" - ANNO 2023- COSTI DI VISURA APRILE\MAGGIO\GIUGNO\LUGLIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/10/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	A.N.A.S. S.P.A. SERVIZIO DI TESORERIA	70,05	70,05	0,00	Lavori di manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere architettoniche dei marciapiedi di via Aurelia in zona "Traversine". Spese di istruttoria a favore di ANAS relativa al rilascio del nulla osta.
04/10/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture	A.N.A.S. S.P.A. SERVIZIO DI TESORERIA	318,37	0,00	318,37	Lavori di manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere architettoniche

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	stradali					dei marciapiedi di via Aurelia in zona "Traversine". Spese di istruttoria a favore di ANAS relativa al rilascio del nulla osta.
04/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	7.936,00	0,00	7.936,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA" QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE IN CASA FAMIGLIA - MESI LUGLIO-SETTEMBRE 2023 COMPRESO
04/10/2023	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	0,50	0,09	0,41	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A -LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2023
04/10/2023	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	21.363,80	3.852,49	17.511,31	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A -LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2023
04/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	22,69	4,09	18,60	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A -LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2023
04/10/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	SCIUTTO S.R.L.	7.808,00	1.408,00	6.400,00	Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del fabbricato denominato ex scuola della Valle.Imballo e trasporto animali impagliati presenti al piano terra dell'edificio.Liquidazione di sp
04/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.L.M.A. S.R.L.	488,00	88,00	400,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - E... STATE A VADO 2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO ESTINTORI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
04/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.L.M.A. S.R.L.	8.540,00	1.540,00	7.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - E... STATE A VADO 2023 - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
04/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IMPRESA FRATELLI GUATTI S.R.L.S.	6.710,00	1.210,00	5.500,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - E... STATE A VADO 2023 - SERVIZIO DI INNALZAMENTO E DISCESA DELLA COPERTURA DEL PALCO DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
04/10/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BERRINO/PAOLO	1.906,32	0,00	1.906,32	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. liquidazione del primo acconto
04/10/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SAVONA	70,16	0,00	70,16	P.N.R.R. MISSIONE 2: Servizi resi da VVF per Valutazione progetto nuove attività Att.67.2.B ""SCUOLE DI OGNI ORDINE, GRADO E TIPO"" e Att. 65.1.B ""LOCALI DI SPETTACOLO E DI TRATTENIMENTO IN GENERE, PALESTRE""
04/10/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SAVONA	329,84	0,00	329,84	P.N.R.R. MISSIONE 2: Servizi resi da VVF per Valutazione progetto nuove attività Att.67.2.B ""SCUOLE DI OGNI ORDINE, GRADO E TIPO"" e Att. 65.1.B ""LOCALI DI SPETTACOLO E DI TRATTENIMENTO IN GENERE, PALESTRE""
05/10/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MURIALDO	8,57	8,57	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 112 DEL 05/09/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2110)
06/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	1.952,00	352,00	1.600,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 - EVENTO "DIPINTI SULL'ACQUA" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ORGANIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	3.660,00	660,00	3.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI “E...STATE A VADO 2023” – ORGANIZZAZIONE DEL CONTEST MUSICALE REGIONALE “VADO AL MASSIMO” - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	1.586,00	286,00	1.300,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ESTATE 2023 – SPETTACOLO DI CANZONI E DANZA – FESTA DI FINE ESTATE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	1.952,00	352,00	1.600,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – RASSEGNA “TEATRO RAGAZZI” - ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “MITICA MATILDA” - A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE NATI DA UN SOGNO – LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	2.684,00	484,00	2.200,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – EVENTO SPETTACOLO TEATRALE “STATE BRAVI” – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	2.745,00	495,00	2.250,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – SPETTACOLO DI ARTE VARIA - VADO PER GIOCO TRA FANTASIA E REALTA’ - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/10/2023	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	E-DISTRIBUZIONE SPA	23,36	4,21	19,15	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ""DON PELUFFO"" - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI MISURA.
06/10/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA	32,42	32,42	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 108 DEL 05/09/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2103)
06/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	2.400,00	0,00	2.400,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI “E...STATE A VADO 2023” – ORGANIZZAZIONE DEL CONTEST MUSICALE REGIONALE “VADO AL MASSIMO” - LIQUIDAZIONE VER.202300003628408
06/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	4.800,00	0,00	4.800,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI “E...STATE A VADO 2023” – ORGANIZZAZIONE DEL CONTEST MUSICALE REGIONALE “VADO AL MASSIMO” - LIQUIDAZIONE VER.202300003628408
06/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DOSSENA/GIUSEPPE	1.250,00	250,00	1.000,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – EVENTO “4 CHIACCHIERE IN GIARDINO” – PARTECIPAZIONE DELL’EX CALCIATORE GIUSEPPE DOSSENA – LIQUIDAZIONE PREST. OCCASIONALE
09/10/2023	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM S.P.A.	390,48	0,00	390,48	SPESE DI COMMISSIONE PER FIDEJUSSIONE BANCARIA STIPULATA CON LA BANCA POPOLARE DI NOVARA A FAVORE DELL’AUTORITA’ PORTUALE DI SAVONA, A GARANZIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MARITTIME 27H03-28H04-29H07-27H00-29H
09/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	NUOVA BARRABRAVA41 ASD	3.538,00	638,00	2.900,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – CONCORSO NAZIONALE MISS STELLA DEL MARE 2023 – SELEZIONE LIGURIA – ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
09/10/2023	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	A.N.P.I. ASS. NAZ.PARTIGIANI ITALIA	820,00	0,00	820,00	MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL XXV APRILE 2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI A.N.P.I. ASS. NAZ. PARTIGIANI.
09/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.N.P.I. ASS. NAZ.PARTIGIANI ITALIA	176,00	0,00	176,00	MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL XXV APRILE 2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI A.N.P.I. ASS. NAZ. PARTIGIANI.
09/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	325,07	15,48	309,59	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	188,13	8,96	179,17	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	102,23	4,87	97,36	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	43,89	2,09	41,80	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,84	0,18	3,66	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S.	700,00	0,00	700,00	Attività di extra-ambito: Progetto Carta Bimbi - frazionamento e liquidazione della spesa
09/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S.	800,00	0,00	800,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA IN IMPEGNO e liquidazione - TICKETS FARMACIA
09/10/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	899,03	34,58	864,45	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS S.R.L. DI BOLZANO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO MC- SCUOLA MATERNA – AGOSTO 2023
10/10/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	825,16	148,80	676,36	ASCENSORE ESTERNO DI VILLA GROPPALLO. – Intervento per la sostituzione dei pattini di cabina – Liquidazione di spesa.
10/10/2023	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	3C PUBBLICITA' S.R.L.	146,40	26,40	120,00	FORNITURA DI TRE TARGHE IN ALLUMINIO PER TOTEM DI PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA NEL COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/10/2023	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	C2 GROUP S.R.L.	2.566,64	462,84	2.103,80	ACQUISTO SMART-UPS 3000VA LCD SMARTCONNECT, MULTIPRESA RACK PDU 1U 17p IEC-C13 1p C19, CAVO PROLUNGA DI ALIMENTAZIONE C19. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE C2 GROUP S.R.L.
10/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	800,60	144,37	656,23	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA. -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/10/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	3.995,50	720,50	3.275,00	PROCEDURA NEGOZIATA (R.D.O. SU MEPA – RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE - LIQUIDAZIONE FT. N. 1308/01 - DITTA SI.NET SRL
10/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE VADO L.- QUILIANO	4.030,50	0,00	4.030,50	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ""TRASPORTO SOCIALE CROCI"" - LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO E DI RIMBORSO PUBBLICHE ASSISTENZE - SECONDO QUADRIMESTRE 2023
10/10/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO MAV 010130661163831312 DI EURO 35,00 A FAVORE DI A.N.A.C. - 2° QUADRIMESTRE 2023.
10/10/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ALBENGA	375,24	375,24	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 115 DEL 05/09/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2113)
10/10/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI GARLENDIA	20,47	20,47	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 113 DEL 05/09/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2111)
10/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	5,64	1,02	4,62	LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L’ATTIVITA’ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023 – DITTA BRUZZONE SRL – FATTURA N. 1868/01 DEL 30/09/2023
11/10/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI TOIRANO	31,41	31,41	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 109 DEL 05/09/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2106)
11/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	307,00	0,00	307,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO SETTEMBRE 2023
11/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO SETTEMBRE 2023
11/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO SETTEMBRE 2023
11/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO SETTEMBRE 2023
11/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	103,00	0,00	103,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO SETTEMBRE 2023
11/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO SETTEMBRE 2023
11/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO SETTEMBRE 2023
11/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO SETTEMBRE 2023
11/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO SETTEMBRE 2023
11/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO SETTEMBRE 2023
11/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI SETTEMBRE 2023
11/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI SETTEMBRE 2023
11/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI SETTEMBRE 2023
11/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI SETTEMBRE 2023
11/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	350,00	0,00	350,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI SETTEMBRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	famiglie n.a.c.	196/2003				2023
11/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI SETTEMBRE 2023
11/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI SETTEMBRE 2023
11/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI SETTEMBRE 2023
11/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI SETTEMBRE 2023
11/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI SETTEMBRE 2023
11/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI SETTEMBRE 2023
11/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI SETTEMBRE 2023
11/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	307,00	0,00	307,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI SETTEMBRE 2023
11/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI SETTEMBRE 2023
11/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI SETTEMBRE 2023
11/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	38.936,13	1.865,03	37.071,10	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI AMBITO TERRIT. SOC. N. 26 - LIQUIDAZIONE FT. CONSORZIO SOC. SAVONESE - LUGLIO/AGOSTO 2023
11/10/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	11.579,47	551,40	11.028,07	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI AMBITO TERRIT. SOC. N. 26 - LIQUIDAZIONE FT. CONSORZIO SOC. SAVONESE - LUGLIO/AGOSTO 2023
11/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	1.482,86	70,62	1.412,24	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI AMBITO TERRIT. SOC. N. 26 - LIQUIDAZIONE FT. CONSORZIO SOC. SAVONESE - LUGLIO/AGOSTO 2023
11/10/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	29.638,37	2.694,40	26.943,97	LIQUIDAZIONE FT. N. 594/S - S.A.T. S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA RSU (SETTEMBRE 2023)
11/10/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	132.916,46	12.083,31	120.833,15	LIQUIDAZIONE FT. N. 594/S - S.A.T. S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA RSU (SETTEMBRE 2023)
11/10/2023	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	183,00	33,00	150,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA MODULISTICA, STAMPATI, LIBRI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVO E VIGILANZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - FT. N. 2140518 DEL 25/09/2023
11/10/2023	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	378,20	68,20	310,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA MODULISTICA, STAMPATI, LIBRI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVO E VIGILANZA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023 -DITTA MAGGIOLI S.P.A. - FT. N. 2141415 DEL 29/09/2023
11/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA RICERCHE MUSICALI LYRA	8.666,67	0,00	8.666,67	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4\PA DEL 13/09/2023 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""ACCADEMIA DI RICERCHE MUSICALI LYRA""
12/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BERRINO/PAOLO	3.640,00	0,00	3.640,00	RINNOVO AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "FRAGOLE E FOLLETTI" - ACQUISIZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLA PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE TECNICA - liquidazione saldo
12/10/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VADO LIGURE	130.000,00	130.000,00	0,00	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26
12/10/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	417,77	0,00	417,77	codice: 27H00 (passeggiata a mare lungomare Matteotti, Giardini C. Colombo e area mercatale) RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA ADSP A FAVORE DEL COMUNE A DECORRERE DAL GIORNO 18/10/2023
16/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	353,70	0,00	353,70	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE
16/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	592,00	0,00	592,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE
16/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	672,00	0,00	672,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE
16/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE
16/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE
16/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE
16/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	309,12	0,00	309,12	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE
16/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE
16/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE
16/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE
16/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	673,94	0,00	673,94	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE
16/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	620,00	0,00	620,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023
16/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	750,00	0,00	750,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023
16/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450,00	0,00	450,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.050,00	0,00	1.050,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023
16/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	750,00	0,00	750,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023
16/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023
16/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023
16/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.752,06	0,00	1.752,06	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023
16/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	492,70	0,00	492,70	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023
16/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.220,00	0,00	1.220,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023
16/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.495,00	0,00	1.495,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023
16/10/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	2.665,70	480,70	2.185,00	Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole fino al 31 dicembre 2023 - Liquidazione di spesa - mese di settembre 2023
16/10/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.	387,00	0,00	387,00	ILLIQUIDAZIONE FT. N. 178/23 - PARTECIPAZIONE A VIDEOSEMINARIO "LA GESTIONE E LA DISCIPLINA DELLE ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" ORGANIZZATO DA OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRL
16/10/2023	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (RFI)	1.525,00	275,00	1.250,00	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' R.F.I. S.P.A UBICATA IN VADO LIGURE, NEI PRESSI DI PIAZZA CORRADINI DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE RATA CANONE DI LOCAZIONE-TRIMESTRE 01\10-31\12\23
16/10/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SPORTING CLUB TSP VADO SSD ARL	2.000,00	0,00	2.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' "SPORTING CLUB TSP VADO" PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTO SPORTIVO SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L.	1.600,00	0,00	1.600,00	SERVIZIO DI RECUPERO SALME E FUNERALI A CARICO COMUNE PER UN PERIODO DI 24 MESI A FAR DATA DAL 01.06.2023. - CIG: ZB63AA4B1C. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCLUSIONE INDAGINE DI MERCATO DICHIARATA DESERTA. AFFIDAME
16/10/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE -	1.764,50	0,00	1.764,50	RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti a Istituzioni Sociali Private	SEZ. VALBORMIDA				RANDAGI PRESSO LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ VALBORMIDA - LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA LA TERZO TRIMESTRE 2023
16/10/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ONIP COPERTURE DI PERUGINO GIUSEPPE	4.148,00	748,00	3.400,00	RIPARAZIONE PUNTUALE DEL TETTO PIANO DELLA SCUOLA PRIMARIA ""G. BERTOLA"" VALLE DI VADO - Liquidazione di spesa.
16/10/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMEL S.R.L.	190,00	0,00	190,00	Partecipazione a WEBINAR "Le novità della circolare 34/2023 per gli Enti Pubblici" organizzato da FORMEL - Liquidazione di spesa.
17/10/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BOISSANO	36,75	36,75	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 122 DEL 12/09/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2155)
17/10/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	10.824,96	3.267,04	7.557,92	Corresponsione indennità di fine mandato al Sindaco uscente ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs n. 267/2000 - Periodo dal 28 Maggio 2019 al 29 Agosto 2023
17/10/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	2.656,88	133,40	2.523,48	Corresponsione indennità di fine mandato al Sindaco uscente ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs n. 267/2000 - Periodo dal 28 Maggio 2019 al 29 Agosto 2023 - quota 2023
17/10/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GATTO/MAURIZIO	6.808,25	3.121,59	3.686,66	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023 INDENNITÀ SPETTANTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COMMISSARIO STRAORDINARIO - CON CONGUAGLIO PERIODO 31/08-31/10/2023
18/10/2023	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	REPETTI/MATTEO	888,16	140,00	748,16	ATTO DI CITAZIONE PERVENUTO IN DATA 2/12/2021, PROT. N. 25133 DA PARTE DI I.P. CONTRO PARFIRI S.R.L./ECOSAVONA S.R.L./COMUNE DI VADO LIGURE - APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 368 DEL 24/05/2023, CAUSA CIVILE N. R
18/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2023
18/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2023
18/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	180,00	0,00	180,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2023
18/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2023
18/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2023
18/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2023
18/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2023
18/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2023
18/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2023
18/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2023
18/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2023
18/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2023
18/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2023
18/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	160,00	0,00	160,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2023
18/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2023
18/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2023
18/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2023
18/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700,00	0,00	700,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2023
18/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2023
18/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2023
18/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2023
18/10/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI STELLANELLO	9,59	9,59	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 110 DEL 05/09/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2107)
18/10/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BORGIO VEREZZI	144,61	144,61	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 121 DEL 12/09/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2154)
18/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IMPRESA FRATELLI GUATTI S.R.L.S.	6.954,00	1.254,00	5.700,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – E... STATE A VADO 2023 – SMONTAGGIO DEL PALCO MODULARE E DELLA COPERTURA DI PROPRIETA' COMUNALE –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PALLACANESTRO VADO A.S.D.	7.960,50	0,00	7.960,50	A.S.D. PALLACANESTRO VADO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 24/08/2023
18/10/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	4.228,88	384,44	3.844,44	LIQUIDAZIONE FT. N. 000615/S AFAVORE DI S.A.T. S.P.A. PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORI - AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA	625,00	0,00	625,00	CANONE DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 15.04.2023 – 14.04.2024 DELL'AREA IN VIA XI FEBBRAIO ADIBITA A PARCHEGGIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PUBBLICO DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - LIQUIDAZIONE RATA 3° TRIMESTRE
18/10/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	3.464,30	164,97	3.299,33	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' ""LA CORDATA"" - MESE DI AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.282,78	299,18	5.983,60	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' ""LA CASA DI LUCA"" - MESE DI AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	32.686,14	5.824,44	26.861,70	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - PAGAMENTO COMPETENZE PER INCASSI II TRIMESTRE 2023
18/10/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PER.FORA DRILL S.R.L.	79.622,00	0,00	79.622,00	Interventi di consolidamento delle strade comunali in frazione Segno - Via Cunio. Approvazione e liquidazione del 1° SAL
18/10/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DE BIASE COSTRUZIONI S.R.L.	74.234,92	0,00	74.234,92	Interventi di consolidamento delle strade comunali in frazione Segno - Via Cunio. Approvazione e liquidazione del 1° SAL
18/10/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DE BIASE COSTRUZIONI S.R.L.	7.841,62	0,00	7.841,62	Interventi di consolidamento delle strade comunali in frazione Segno - Via Cunio. Approvazione e liquidazione del 1° SAL
18/10/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DE BIASE COSTRUZIONI S.R.L.	16.169,85	16.169,85	0,00	Interventi di consolidamento delle strade comunali in frazione Segno - Via Cunio. Approvazione e liquidazione del 1° SAL
18/10/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	A.V.I.S. COMUNALE DI VADO LIGURE	12.383,00	12.383,00	0,00	RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DI SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA A. DIAZ - LIQUIDAZIONE
18/10/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	36.264,42	0,00	36.264,42	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2023
19/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI SETTEMBRE OTTOBRE 2023
20/10/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OFFICINA MECCANICA G.R. DI RATTO ROMANO	158,60	28,60	130,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DI TAPPARELLE ELETTRICHE E SERRAMENTI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	133,63	24,10	109,53	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
20/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	927,62	167,28	760,34	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI APPARATI ANTINCENDIO- LIQUIDAZIONE DI SPESA.
20/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	528,34	95,27	433,07	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI APPARATI ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	3.721,00	671,00	3.050,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	partecipazione a manifestazioni e convegni					2023 – RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI “E...STATE A VADO 2023” – CIRCOLO CULTURALE TEATRO ARCHIMEDE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
20/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	1.708,00	308,00	1.400,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – CONCERTO DELLA BAND BLACK PIE – “LA DONNA E IL ROCK” - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
20/10/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	1.974,34	356,03	1.618,31	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/10/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/10/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	789,46	142,36	647,10	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/10/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/10/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	CONSORZIO ENERGIA LIGURIA	161,21	29,07	132,14	COMPENSO PER L'ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA SVOLTA DAL CONSORZIO ENERGIA LIGURIA PER L'ANNO 2023 E RIFERITA ALL'ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
20/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	CONSORZIO ENERGIA LIGURIA	835,08	150,59	684,49	COMPENSO PER L'ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA SVOLTA DAL CONSORZIO ENERGIA LIGURIA PER L'ANNO 2023 E RIFERITA ALL'ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
20/10/2023	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OFFICE LINE GERVASONI S.R.L.	4.721,40	851,40	3.870,00	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - IV TRIMESTRE 2023 - SOCIETA' OFFICE LINE DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/10/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	2.854,96	259,54	2.595,42	LIQUIDAZIONE FT. N. B001124 E N. B001185 ALLA SOCIETA' ECOSAVONA S.R.L. DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - ECOTASSA SETTEMBRE 2023
20/10/2023	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	TIRRENO POWER S.P.A.	5.046,00	0,00	5.046,00	Oneri e permessi retribuiti ad Assessore Fabio Gilardi per espletamento attività istituzionali - periodo da gennaio a luglio 2023 - liquidazione e pagamento permesso retribuito.
20/10/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	C&C SISTEMI S.R.L.	387,96	69,96	318,00	ACQUISTO DI N.3 KIT DI FIRMA DIGITALE (PEN DRIVE USB BUSINESS KEY LITE- SOFTWARE DI FIRMA INFOCERTDIKE). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/10/2023	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	ARMERIA TESSITORE ANGELO	348,00	62,76	285,24	FORNITURA SPRAY ANTIAGGRESSIONE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – DITTA ARMERIA TESSITORE DI TESSITORE ANGELO – LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/10/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	2.415,60	435,60	1.980,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA DI STAMPANTI PORTATILI PER L'ATTIVITÀ DEL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – DITTA MAGGIOLI S.P.A.
20/10/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PODISTICA SAVONESE	1.923,00	0,00	1.923,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' PODISTICA SAVONESE PER LA REALIZZAZIONI DI EVENTO SPORTIVO SU TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE
20/10/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	4.581,30	826,14	3.755,16	Torrente segno, rio Calcinara, rio Terusso, rio San Nicolò - interventi di pulizia degli alvei con rimozione dei sovralluvionamenti relativamente a diversi tratti di intervento. Approvazione e liquidazione 2SAL
20/10/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	6.508,83	1.173,72	5.335,11	Torrente segno, rio Calcinara, rio Terusso, rio San Nicolò - interventi di pulizia degli alvei con rimozione dei sovralluvionamenti relativamente a diversi tratti di intervento. Approvazione e liquidazione 2SAL
20/10/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ONIP COPERTURE DI PERUGINO GIUSEPPE	61.366,00	11.066,00	50.300,00	Interventi di manutenzione di rifacimento impermeabilizzazione e isolamento termoacustico della copertura della scuola primaria di S. Ermete. Liquidazione di spesa.
20/10/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	33.135,20	5.975,20	27.160,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO PEDONALE DI VIA MONTEGRAPPA IN FRAZIONE SAN GENESIO – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
20/10/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECOTECH S.R.L.	25.328,60	2.302,60	23.026,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE PUBBLICA COMUNALE A SERVIZIO DELLE ACQUE BIANCHE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
20/10/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	5.060,00	0,00	5.060,00	SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. S.R.L. PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE - ANNO SCOLASTICO 2023\24 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	951,85	0,00	951,85	CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE 2023
23/10/2023	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	39,07	39,07	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (ANNO 2023) (mesi di settembre e ottobre)
24/10/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SASSELLO	38,13	38,13	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 101 DEL 04/09/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2082)
24/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	296,89	14,14	282,75	ATTIVITÀ DI AMBITO: FUNZIONAMENTO AMBULATORIO SOCIO-SANITARIO DI BERGEGGI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - SPS ANTEO - AGOSTO 2023
24/10/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17.643,28	840,16	16.803,12	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 - LIQUIDAZIONE FT. SPS ANTEO - AGOSTO 2023
24/10/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	175,20	0,00	175,20	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
24/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	600,00	28,57	571,43	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE – CODESS SOCIALE - MESE DI SETTEMBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	244,00	11,62	232,38	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE – CODESS SOCIALE - MESE DI SETTEMBRE 2023
24/10/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	OFFICE LINE GERVASONI S.R.L.	570,96	102,96	468,00	FORNITURA DI N. 2 TONER PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.367,00	0,00	1.367,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO VADESE - OPERE SOCIALI SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2023.
24/10/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EMME 2 S.R.L.	1.378,60	248,60	1.130,00	CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - Liquidazione ft. periodo settembre 2023.
24/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	2.684,00	484,00	2.200,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – SPETTACOLO MUSICALE CON FINALITÀ BENEFICHE - MEMORIAL GIANPIERO LEVRATTO – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
24/10/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	4.014,78	364,98	3.649,80	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO "PASTI CALDI". ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO - SETTEMBRE 2023
24/10/2023	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	BNL LEASING S.P.A.	50,00	0,00	50,00	""SALE AND LEASE BACK"" - CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER L'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI A FAVORE DELL'ISTITUTO BNP PARIBAS- LIQUIDAZIONE DI SPESA COSTI IMMOBILIARI VARI (RILASCIO DELEGA ACCESSO)
25/10/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALMA STP PAGHE P.A.	95,16	17,16	78,00	LIQUIDAZIONE FT. ALMA PAGHE PA STP S.R.L. - SERVIZIO ACCESSORIO ATTIVATO.
25/10/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DASEIN S.R.L.	964,61	173,95	790,66	LIQUIDAZIONE FT. RELATIVA ALLA PRIMA ANNUALITÀ- applicativo "GradimentoPA"- N. 1023\E-8 DEL 12\10\2023 EMESSA DALLA SOCIETÀ DAISEN S.R.L.
25/10/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ELETTRAUTO GALLI S.N.C. DI MINETTO GIORGIO & C.	340,01	61,31	278,70	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
25/10/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	1,32	1,32	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL L'ANNO 2023. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI -LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/10/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	6,00	0,00	6,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL L'ANNO 2023. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI-LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/10/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	16,05	16,05	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL L'ANNO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	viaggio e trasloco					2023. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI-LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/10/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	72,95	0,00	72,95	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS SPA PER IL L'ANNO 2023. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI-LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	141,00	0,00	141,00	CONTRIBUTO ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI PERIODO NOVEMBRE COMUNE DI QUILIANO
25/10/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	4,20	4,20	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 - FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915 (mese di settembre)
25/10/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 103 SAVONA	1.005,79	1.005,79	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 - FORNITURA N. 2000-RIEPILOGO N. 2023/001915 - COMPENSO AGENZIA ENTRATE (mese di settembre)
25/10/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3,99	3,99	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (mese di settembre)
25/10/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1,84	1,84	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE NON DOMESTICHE SALDO ANNO 2020 - FORNITURA N. 2024 - RIEPILOGO N. 2020/000746 (mese di settembre)
25/10/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	30,33	30,33	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 FORNITURA N. 2001 - RIEPILOGO N. 2022/001916 - (mese di settembre)
25/10/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ERLI	7,75	7,75	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 134 DEL 17/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2438)
25/10/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	65,88	11,88	54,00	SERVIZIO DI "CONSEGNA A DOMICILIO" - RICONOSCIMENTO DI PASSIVITA' PREGRESSE CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER IL PERIODO: APRILE 2017. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/10/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 103 SAVONA	3.331,22	3.331,22	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 - FORNITURA N. 2000-RIEPILOGO N. 2023/001915 - COMPENSO AGENZIA ENTRATE (MESE DI OTTOBRE)
26/10/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	5,41	5,41	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 - FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915 (MESE DI OTTOBRE)
26/10/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	6,23	6,23	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (MESE DI OTTOBRE)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/10/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	2,39	2,39	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE NON DOMESTICHE SALDO ANNO 2020 – FORNITURA N. 2024 - RIEPILOGO N. 2020/000746 (MESE DI OTTOBRE)
26/10/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	84,91	84,91	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 FORNITURA N. 2001 - RIEPILOGO N. 2022/001916 - (MESE DI OTTOBRE)
27/10/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI NASINO	6,58	6,58	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 133 DEL 17/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2437)
27/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	219,60	39,60	180,00	FATTURE TELEFONIA FISSA VOCE RTG – AGOSTO/SETTEMBRE 2023. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.174,37	211,77	962,60	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM COMUNICA – 30 CANALI VOCE CENTRALINO VOIP IN CLOUD – PERIODO 6/2023 AGOSTO / SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/10/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CASTELBIANCO	9,97	9,97	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 136 DEL 17/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2440)
27/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.738,26	313,46	1.424,80	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO 6/23 AGO-SETT. 2023. CIG: Z3C334175B - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	107,34	19,36	87,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO 6/23 AGO-SETT. 2023. CIG: Z3C334175B - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	107,34	19,36	87,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO 6/23 AGO-SETT. 2023. CIG: Z3C334175B - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	312,28	56,32	255,96	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO 6/23 AGO-SETT. 2023. CIG: Z3C334175B - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	488,30	88,06	400,24	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO 6/23 AGO-SETT. 2023. CIG: Z3C334175B - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	107,34	19,36	87,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO 6/23 AGO-SETT. 2023. CIG: Z3C334175B - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	107,34	19,36	87,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO 6/23 AGO-SETT. 2023. CIG: Z3C334175B - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/10/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI LOANO	451,53	451,53	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 139 DEL 17/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2443)
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.492,55	445,82	2.046,73	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/09 - SETTEMBRE 2023 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.024,70	184,78	839,92	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/09 - SETTEMBRE 2023 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	470,83	44,39	426,44	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/09 - SETTEMBRE 2023 - B.B. CIG:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	613,88	55,81	558,07	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/09 - SETTEMBRE 2023 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	218,06	39,32	178,74	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/09 - SETTEMBRE 2023 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	341,64	61,61	280,03	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/09 - SETTEMBRE 2023 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	313,32	56,50	256,82	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/09 - SETTEMBRE 2023 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	624,92	112,69	512,23	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/09 - SETTEMBRE 2023 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	79,69	14,37	65,32	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/09 - SETTEMBRE 2023 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/10/2023	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	HAIKI MINES S.P.A. (EX GREEN UP)	10.708,27	0,00	10.708,27	RIMBORSO SANZIONE PAGATA IN ECCESSO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D.P.R. N.380/2001 E S.M.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
27/10/2023	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	HAIKI MINES S.P.A. (EX GREEN UP)	1.702,00	1.702,00	0,00	RIMBORSO SANZIONE PAGATA IN ECCESSO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D.P.R. N.380/2001 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE SPESA
27/10/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	527,04	95,04	432,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "CONSEGNA A DOMICILIO" - RICONOSCIMENTO DI PASSIVITA' PREGRESSE CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER IL PERIODO: NOVEMBRE 2019 – MAGGIO 2020. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA. CI
27/10/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ELETTRAUTO GALLI S.N.C. DI MINETTO GIORGIO & C.	53,80	9,70	44,10	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/10/2023	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	A.L.M.A. S.R.L.	177,00	0,00	177,00	Partecipazione di n. 1 dipendente a corso di primo soccorso organizzato da A.L.M.A. S.r.l. il 22/05/2023 a Pietra Ligure – Liquidazione di spesa.
27/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SOCIETA' COOPERATIVA C.M.C. A R.L.	2.200,00	200,00	2.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "E...STATE A VADO 2023" – ORGANIZZAZIONE DEL CONTEST MUSICALE REGIONALE "VADO AL MASSIMO" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
30/10/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MASSIMINO	6,45	6,45	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 126 DEL 17/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2429)
30/10/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	DIPENDENTI COMUNALI	2.336,28	2.336,28	0,00	Rifacimento impianti di climatizzazione, elettrico e dati del palazzo comunale. COMPENSAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE COLLABORATORI RUP

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/10/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	DIPENDENTI COMUNALI	1.946,90	1.946,90	0,00	Rifacimento impianti di climatizzazione, elettrico e dati del palazzo comunale. COMPENSAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RUP
30/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DIPENDENTI COMUNALI	362,88	362,88	0,00	FESTIVITA' DI SAN SILVESTRO 2019/2020 – ALLESTIMENTO DI TENSOSTRUTTURA MODULARE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VADO....INTENS – COMPENSAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE COLLABORATORI RUP
30/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DIPENDENTI COMUNALI	141,12	141,12	0,00	FESTIVITA' DI SAN SILVESTRO 2019/2020 – ALLESTIMENTO DI TENSOSTRUTTURA MODULARE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VADO....INTENS – COMPENSAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RUP
30/10/2023	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	47,73	0,00	47,73	LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
30/10/2023	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	1.360,99	0,00	1.360,99	LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
31/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	428,05	77,19	350,86	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - liquidazione DI SPESA.
31/10/2023	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	A.L.M.A. S.R.L.	322,00	0,00	322,00	Liquidazione fattura A.L.M.A. s.r.l. per partecipazione n. 1 dipendente a corso per dirigenti ex D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. del 18-19-20-21/09/2023.
02/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	S.A.T. S.P.A	1.855,86	1.855,86	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 54 DEL 18/10/2023 (RIF. DET. URB. N. 2455)
02/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI GIUSVALLA	11,75	11,75	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 127 DEL 17/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2430)
02/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	3.840,00	0,00	3.840,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI “FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA” QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE IN CASA FAMIGLIA – MESE DI SETTEMBRE 2023
02/11/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ANCITEL S.P.A.	189,03	34,09	154,94	ABBONAMENTO AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR) DI ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SAVONA	2.011,95	2.011,95	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 141 DEL 17/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2445)
06/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CLUB TEATRO CELESIA	350,00	0,00	350,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI “ESTATE IN VILLA” – VADO A TEATRO - COMPAGNIA CLUB TEATRO CELESIA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	NAPOLI/ILARIA	1.268,80	200,00	1.068,80	SPESA PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE – ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI – STESURA DEL PIANO DELLA SICUREZZA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	NOE'/BARBARA	152,00	0,00	152,00	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – ESCURSIONE GUIDATA SUL TEMA “RESISTENZA PARTIGIANA” - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SAFETY - liquidazione della spesa
06/11/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CARTOLIBRERIA SOPRA LE RIGHE DI FRANCESCA BAFFETTI	232,06	0,00	232,06	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARTOLIBRERIA SOPRA LE RIGHE DI FRANCESCA BAFFETTI
06/11/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CARTOLEO DI SCOTTO ENRICO	33,39	0,00	33,39	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE.LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA CARTOLEO DI VARAZZE
06/11/2023	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	TIRRENO POWER S.P.A.	408,85	0,00	408,85	Liquidazione e pagamento permessi retribuiti a TIRRENO POWER S.P.A. per espletamento attività istituzionali svolte dall'Assessore Fabio Gilardi - mese di agosto 2023
06/11/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	T.G.R. S.R.L.	658,80	118,80	540,00	FORNITURA DI UN CARRELLO CINGOLATO MONTASCALE PER LA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO- liquidazione fattura
06/11/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	4.810,33	185,01	4.625,32	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO - MESE DI SETTEMBRE 2023.
06/11/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	LIGURIA DIESEL S.R.L.	274,50	49,50	225,00	FORNITURA MANTENITORE PER BATTERIA SU AUTOCARRO IVECO DAILY - Liquidazione di spesa.
06/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.010,19	182,17	828,02	LIQUIDAZIONE FT. N. 3230379226 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA, PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE OPUSCOLO INFORMATIVO FINALIZZATO A SENSIBILIZZARE LA CITTADINANZA SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
06/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.559,20	281,16	1.278,04	LIQUIDAZIONE FT. N. 3230379226 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA, PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE OPUSCOLO INFORMATIVO FINALIZZATO A SENSIBILIZZARE LA CITTADINANZA SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
06/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	2.490,79	0,00	2.490,79	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2023.
06/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	1.245,39	0,00	1.245,39	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2023.
06/11/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	2.897,29	111,43	2.785,86	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS S.R.L. DI BOLZANO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ASILO NIDO - MESE DI SETTEMBRE 2023
06/11/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	3.352,55	159,65	3.192,90	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. ""CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE"" PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-EDUCATIVE
06/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CARCARE	77,83	77,83	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 144 DEL 24/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2495)
06/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.426,52	257,24	1.169,28	FATTURA TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL SERVIZIO DI CLOUD ENABLING- OTTOBRE 23: PERIODO 6/23 AGO-SETT., B.B CIG (DERIVATO): Z423C48382 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MILLESIMO	69,90	69,90	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 150 DEL 24/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2503)
06/11/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.188,83	209,72	979,11	SERVIZIO DI TELEFONIA, CONVENZIONE MOBILE 8 CONSIP, CONTRATTO ESECUTIVO 888012301986 - PERIODO BIM.: 6°/2023 - SERVIZIO TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
06/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SPOTORNO	180,05	180,05	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 145 DEL 24/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2496)
06/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PONTINVREA	15,49	15,49	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 155 DEL 24/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2509)
06/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PIETRA LIGURE	399,94	399,94	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 140 DEL 17/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2444)
06/11/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.981,68	537,68	2.444,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. - LIQUIDAZIONE FATTURA.
06/11/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	14,64	2,64	12,00	SERVIZIO DI TELEFONIA, CONVENZIONE MOBILE 8 CONSIP, CONTRATTO ESECUTIVO 888012301986 - PERIODO BIM.: 6°/2023 ED ASSISTENZA TECNICA APPARATI DI PROPRIETA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
06/11/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	437,89	0,00	437,89	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE CORRISPONDENZA DELL'ENTE. - POSTA EASY - MESE DI SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023268484 DEL 23\10\2023
06/11/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.733,56	0,00	1.733,56	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE CORRISPONDENZA DELL'ENTE. - POSTA EASY - MESE DI SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023268484 DEL 23\10\2023
06/11/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	76,86	13,86	63,00	SERVIZIO DI CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/11/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	73,50	0,00	73,50	SERVIZIO DI RITIRO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA PICK UP - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/11/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	E-DISTRIBUZIONE SPA	122,00	22,00	100,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO DENOMINATO EX SCUOLA DELLA VALLE. Lavori di spostamento impianti E-Distribuzione: spese contributo sopralluogo. Liquidazione
06/11/2023	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	MOLINARI - FORNITURE DIVISE S.R.L.	2.660,82	479,82	2.181,00	Liquidazione di spesa - FORNITURA DI DIVISE, VESTIARIO E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ACCESSORI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE – DITTA MOLINARI FORNITURE SRL – FATTURA N. 304 DEL 23/10/2023.
06/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L.	1.600,00	0,00	1.600,00	FUNERALE A CARICO COMUNE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/11/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO GEST SRL	6.870,56	1.238,95	5.631,61	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI PEZZI E RIPARAZIONE DELLA POMPA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN PIAZZA CIALET - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/11/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO GEST SRL	244,48	44,09	200,39	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI PEZZI E RIPARAZIONE DELLA POMPA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN PIAZZA CIALET - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
08/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GENTI/STEFANO	1.450,00	0,00	1.450,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – CONCERTO DELLA BAND BLACK PIE – “LA DONNA E IL ROCK” - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
08/11/2023	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	22.874,19	4.124,85	18.749,34	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. -LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2023
08/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	22,92	4,13	18,79	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. -LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2023
08/11/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	4.999,56	901,56	4.098,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CADITOIA STRADALE PER IL RIPRISTINO DELLA CORRETTA REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE METEORICHE TRA VIA BERLINGERI E VIA GAVOTTI - LOCALITÀ SANT'ERMETE - Liquidazione fattura.
08/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	89,80	16,19	73,61	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
08/11/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	SFHERA S.R.L.	305,00	55,00	250,00	Liquidazione di spesa – CANONE ANNUALE DI SERVIZIO PER IL COLLEGAMENTO AUTOMATICO DEI PANNELLI INFORMATIVI ALLERTA METEO CON ARPAL LIGURIA ZONA B - DITTA SFHERA SRL – FATTURA N. 528/2023 DEL 18/10/2023.
08/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	JANUA S.R.L.S.	322,69	58,19	264,50	Liquidazione di spesa – FORNITURA DI CATARIFRANGENTI AD ALTA VISIBILITA' PER PEDONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE VADESI.
08/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE FONDAZIONE GRIGIONI PER IL MORBO DI PARKINSON	2.000,00	0,00	2.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – SPETTACOLO MUSICALE CON FINALITA' BENEFICHE - MEMORIAL GIANPIERO LEVRATTO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	229,52	10,93	218,59	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	43,89	2,09	41,80	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	273,04	13,01	260,03	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
08/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	43,89	2,09	41,80	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,84	0,18	3,66	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	280,72	50,62	230,10	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/11/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	176,30	0,00	176,30	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODO OTTOBRE 2023 - CIG: ZF839A5F71 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/11/2023	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE VVFF	3.000,00	0,00	3.000,00	ISTITUZIONE DI PRESIDIO ACQUATICI - CONVENZIONE TRA COMUNE DI VADO LIGURE, COMUNE DI SAVONA E MINISTERO DELL'INTERNO- PREFETTURA UTG DI SAVONA, CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO-COMANDO PROVINCIALE DI SAVONA -
09/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MURIALDO	11,14	11,14	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 143 DEL 24/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2494)
09/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI QUILIANO	67,81	67,81	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 154 DEL 24/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2508)
09/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	307,00	0,00	307,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2023
09/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2023
09/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2023
09/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2023
09/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	103,00	0,00	103,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2023
09/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2023
09/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2023
09/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2023
09/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2023
09/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2023
09/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2023.
09/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2023.
09/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2023.
09/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2023.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2023.
09/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2023.
09/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2023.
09/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2023.
09/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2023.
09/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2023.
09/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	307,00	0,00	307,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2023.
09/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2023.
09/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2023.
09/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	230,00	0,00	230,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2023
09/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2023
09/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2023
09/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2023
10/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BORMIDA	7,62	7,62	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 131 DEL 17/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2435)
13/11/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	376,32	376,32	0,00	Realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio nella frazione San Ermete. compensazione incentivo funzioni tecniche collaboratori RUP
13/11/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	79,20	79,20	0,00	Realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio nella frazione San Ermete. modifica del contratto in corso di validità. compensazione incentivi collaboratori RUP
13/11/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	235,80	235,80	0,00	Realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio nella frazione San Ermete. compensazione incentivo RUP
13/11/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	220,37	220,37	0,00	Realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio nella frazione San Ermete. Modifica del contratto. compensazione incentivo funzioni tecniche
13/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	DIPENDENTI COMUNALI	690,00	690,00	0,00	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. PERIODO: 01/01/2020 – 31/12/2023. COMPENSAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE R.U.P.
13/11/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	DIPENDENTI COMUNALI	4.264,25	4.264,25	0,00	SERVIZIO EDUCATIVO "ASILO NIDO COMUNALE - FRAGOLE E FOLLETTI -" – COMPENSAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DIRETTORE DI ESECUZIONE
13/11/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	1.157,94	1.157,94	0,00	Realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio nella frazione San Ermete. COMPENSAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE R.U.P.
13/11/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	88,42	88,42	0,00	Realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio nella frazione San Ermete. modifica del contratto in corso di validità. compensazione incentivo funzioni tecniche collaboratori R.U.P.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI SEGUITI DAL S.S.M. PERIODO: LUGLIO DICEMBRE 2023
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00	0,00	500,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BERGEGGI SETTEMBRE DICEMBRE 2023
14/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO NOVEMBRE DICEMBRE 2023
14/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO NOVEMBRE DICEMBRE 2023
14/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 (SIG.RA M.L.)
14/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO NOVEMBRE DICEMBRE 2023
14/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO NOVEMBRE DICEMBRE 2023
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 (SIG.RA P.C.)
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO NOVEMBRE DICEMBRE 2023
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 (SIG. D.G.F.)
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO NOVEMBRE DICEMBRE 2023
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 (SIG.RA G.D.)
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO NOVEMBRE DICEMBRE 2023
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO NOVEMBRE DICEMBRE 2023
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO NOVEMBRE DICEMBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO NOVEMBRE DICEMBRE 2023
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO NOVEMBRE DICEMBRE 2023
14/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	160,00	0,00	160,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO NOVEMBRE DICEMBRE 2023
14/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO NOVEMBRE DICEMBRE 2023
14/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO NOVEMBRE DICEMBRE 2023
14/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO NOVEMBRE DICEMBRE 2023
14/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700,00	0,00	700,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO NOVEMBRE DICEMBRE 2023
14/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO NOVEMBRE DICEMBRE 2023
14/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO NOVEMBRE DICEMBRE 2023
14/11/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CARIBONI GROUP S.P.A.	48.299,19	8.709,69	39.589,50	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico di una parte degli impianti di illuminazione pubblica – Acquisto di armature stradali a LED – liquidazione fatture VER. ADER 202300004152460
14/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	30.755,26	1.464,53	29.290,73	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA QUALE SALDO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPO SOLARE – MESE DI AGOSTO 2023 VER ADER 202300004152391
14/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	7.098,75	338,04	6.760,71	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC.COOP. PROGETTO CITTÀ DI SAVONA QUALE SALDO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPO SOLARE – MESE DI AGOSTO 2023
14/11/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	2.748,00	495,54	2.252,46	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI FINO AL 15/10/2023 - liquidazione fattura ver ader 202300004152635
14/11/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	2.222,00	400,69	1.821,31	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI FINO AL 15/10/2023 - liquidazione fattura ver ader 202300004152635

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/11/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	3.570,00	643,77	2.926,23	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI FINO AL 15/10/2023 - liquidazione fattura ver ader 202300004152635
14/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	20.826,28	1.001,68	19.824,60	“SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26” - liquidazione fatture - settembre 2023 ver. ader 202300004152725
14/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	3.365,46	160,26	3.205,20	“SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26” - liquidazione fatture - settembre 2023 ver. ader 202300004152725
14/11/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	4.158,43	198,02	3.960,41	“SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26” - liquidazione fatture - settembre 2023 ver. ader 202300004152725
14/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	9.158,77	436,13	8.722,64	“SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26” - liquidazione fatture - settembre 2023 ver. ader 202300004152725
14/11/2023	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	S.T.E.A. GROUP SRL	720,64	129,95	590,69	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. PER IL PERIODO DAL 15/10/2022 AL 15/10/2023 - liquidazione fattura
14/11/2023	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	S.T.E.A. GROUP SRL	2.695,36	486,05	2.209,31	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. PER IL PERIODO DAL 15/10/2022 AL 15/10/2023 - liquidazione fattura
14/11/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.298,48	414,48	1.884,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. – liquidazione di fattura
14/11/2023	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	ARNALDO/MONICA	3.042,32	0,00	3.042,32	CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO – SALDO LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/11/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	580,29	104,64	475,65	SERVIZIO AGGREGATORE S.P.I.D. E C.I.E. – LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE – DITTA PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.
14/11/2023	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	158,04	28,50	129,54	FATTURE RELATIVE AL CANONE MANUTENZIONE BRONZE PERIODO 01/06/2022 - 01/12/2022, ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA N0 6372077 CIG DERIVATO: Z683341A64 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
14/11/2023	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI S.P.A.	390,40	70,40	320,00	liquidazione servizio di Conservazione sostitutiva documentale dell'Ente-fattura n. 0002145514 del 26/10/2023 Maggioli S.P.A.
14/11/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.641,80	316,28	6.325,52	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA DI LUCA DI GENOVA - MESE DI SETTEMBRE 2023 VER. ADER 202300004152780

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	7.005,38	333,59	6.671,79	ATTIVITA' EXTRA AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO SOCIO-LUDICO-EDUCATIVO ""LUDOTECA COMUNALE"" MESE DI SETTEMBRE 2023 VER. ADER 20230004152821
14/11/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NEOPA S.R.L.	2.989,00	539,00	2.450,00	SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO E FORMATIVO IN MATERIA CONTABILE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNI 2021 E 2022. ANNO 2022. CIG: Z10365BE0F. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
14/11/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	E-DISTRIBUZIONE SPA	1.588,94	286,53	1.302,41	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE PEDONALI E PUBBLICHE DI VIA FERRARIS E COLLEGAMENTO CON VIA SABAZIA (II° LOTTO). Lavori di spostamento impianti E-Distribuzione. liquidazione di spesa
14/11/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LIBRERIA MONETA DI CROSA ALESSANDRO	403,01	0,00	403,01	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LIBRERIA MONETA DI SAVONA
14/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BERGEGGI	44,86	44,86	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 152 DEL 24/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2506)
14/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BORGIO VEREZZI	109,71	109,71	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 146 DEL 24/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2497)
14/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CERIALE	264,57	264,57	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 137 DEL 17/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2441)
15/11/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	69.998,95	0,00	69.998,95	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2023
15/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BOISSANO	18,65	18,65	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 149 DEL 24/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2502)
15/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ORCO FEGGINO	10,97	10,97	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 153 DEL 24/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2507)
15/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI STELLA	41,48	41,48	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 158 DEL 24/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2512)
16/11/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LAB LAUNDRY 2 DI TESI ANDREA E C. S.A.S.	85,40	15,40	70,00	SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VADO LIGURE TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO. PERIODO LUGLIO 2023. CIG: ZE23B5CE7E. LIQUIDAZIONE DI SPESA
16/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ROCCA VIGNALE	16,81	16,81	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 156 DEL 24/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2510)
16/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CENGIO	120,21	120,21	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 125 DEL 16/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2415)
16/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ANDORA	264,36	264,36	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 147 DEL 24/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2498)
16/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	360,00	0,00	360,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO NOVEMBRE 2023
16/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO NOVEMBRE 2023 (per sig. M.A.S.O.H.)
16/11/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per	ALMA STP PAGHE P.A.	2.725,38	491,46	2.233,92	LIQUIDAZIONE FATTURA ALMA PAGHE PA STP S.R.L. - III

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi amministrativi					TRIMESTRE 2023 E SERVIZI ACCESSORI ATTIVATI
17/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CASANOVA LERRONE	16,00	16,00	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 25 DEL 17/02/2023 (RIF.DET. AMBIENTE N. 447)
20/11/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GATTO/MAURIZIO	3.348,32	1.535,21	1.813,11	INDENNITÀ MENSILE SPETTANTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COMMISSARIO STRAORDINARIO - stipendi mese di novembre 2023
20/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI DEGO	15,58	15,58	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 167 DEL 13/11/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2603)
20/11/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP VAT A R.L.-VERDE-AMBIENTE-TERR	49.397,25	8.907,70	40.489,55	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2023 - liquidazione 1° sal. ver ADER N. 202300004244615
20/11/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP VAT A R.L.-VERDE-AMBIENTE-TERR	5.624,75	1.014,30	4.610,45	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2023 - liquidazione 1° sal. ver ADER N. 202300004244615
20/11/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	10.779,69	1.943,88	8.835,81	Torrente segno, rio Calcinara, rio Terusso, rio San Nicolò - Rimozione dei sovralluvionamenti per completamento attività di Bonifica del sito denominato ""Casa Rossa"". ver. ADER 202300004245155
20/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	S.A.T. S.P.A	1.855,86	1.855,86	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 55 DEL 06/11/2023 (RIF. DET. URB. N. 2589)
22/11/2023	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI	173,60	33,00	140,60	LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO FERRARI & PACINI PER PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTI A CORSO PRIMO SOCCORSO DEL 19 E 24/10/2023
22/11/2023	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	ROSSI/MARCO	5.709,60	900,00	4.809,60	Liquidazione compenso al Dott. Marco Rossi componente N.I.V. per attività periodo novembre 2022/novembre 2023.
22/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2023
22/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	353,70	0,00	353,70	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE
22/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	145,00	0,00	145,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE
22/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	117,90	0,00	117,90	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE
22/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	309,12	0,00	309,12	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE
22/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE
22/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE
22/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE
22/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE
22/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE
22/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE
22/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MIOGLIA	10,51	10,51	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 160 DEL 09/11/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2607)
22/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	FINALE AMBIENTE SPA	317,39	317,39	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 119 DEL 06/09/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2123)
22/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CASANOVA LERRONE	44,42	44,42	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 124 DEL 16/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2414)
23/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	6,73	6,73	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 135 DEL 17/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2439)
23/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CISANO SUL NEVA	29,58	29,58	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 165 DEL 13/11/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2604)
23/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI TOIRANO	31,87	31,87	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 170 DEL 13/11/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2601)
23/11/2023	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.062,16	191,54	870,62	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING PER IL PERIODO DAL 01/05/2023 AL 31/12/2023. CIG: Z8B3ACEDD9. liquidazione di spesa (maggio/agosto/settembre)
23/11/2023	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	2.124,31	383,07	1.741,24	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING PER IL PERIODO DAL 01/05/2023 AL 31/12/2023. CIG: Z8B3ACEDD9. liquidazione di spesa (maggio/agosto/settembre)
23/11/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	4.945,64	891,84	4.053,80	Torrente segno, rio Calcinara, rio Terusso, rio San Nicolò - interventi di pulizia degli alvei con rimozione dei sovralluvionamenti per diversi tratti di intervento. Liquidazione 3° S.a.l. ver. 202300004322507
23/11/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	17.224,92	3.106,13	14.118,79	Torrente segno, rio Calcinara, rio Terusso, rio San Nicolò - interventi di pulizia degli alvei con rimozione dei sovralluvionamenti per diversi tratti di intervento. liquidazione 3° S.A.L. ver.202300004322507
24/11/2023	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	27.875,94	5.026,81	22.849,13	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG SPA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	24,18	4,36	19,82	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG SPA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.488,62	445,40	2.043,22	NOVA AEG SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	937,33	169,03	768,30	NOVA AEG SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	996,22	92,21	904,01	NOVA AEG SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	867,09	78,83	788,26	NOVA AEG SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	277,39	50,02	227,37	NOVA AEG SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	299,29	53,97	245,32	NOVA AEG SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	681,49	122,89	558,60	NOVA AEG SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	82,46	14,87	67,59	NOVA AEG SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	1.004,31	47,82	956,49	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOC. PUNTO SERVICE ARL PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO ANZIANO VADESE PRESSO RP ""RUFFINI"" - MESE SETTEMBRE 2023
24/11/2023	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ASPEX S.R.L.	506,30	91,30	415,00	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO (ASFALTO A FREDDO) OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE-DETERMINAZIONE A CONTRARRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
24/11/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	3.995,50	720,50	3.275,00	PROCEDURA NEGOZIATA (R.D.O. SU MEPA) - RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE- LIQUIDAZIONE FT. N. 1465\01- SI.NET-OTTOBRE 2023
24/11/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OFFICINA MECCANICA G.R. DI RATTO ROMANO	222,60	40,14	182,46	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE DI TAPPARELLE ELETTRICHE E SERRAMENTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
24/11/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OFFICINA MECCANICA G.R. DI RATTO ROMANO	289,80	52,26	237,54	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE DI TAPPARELLE ELETTRICHE E SERRAMENTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
24/11/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	1,32	1,32	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER L'ANNO 2023. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SETTEMBRE-OTTOBRE 2023
24/11/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	6,00	0,00	6,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER L'ANNO 2023. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SETTEMBRE-OTTOBRE 2023
24/11/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	6,33	6,33	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER L'ANNO 2023. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SETTEMBRE-OTTOBRE 2023
24/11/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	28,77	0,00	28,77	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER L'ANNO 2023. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SETTEMBRE-OTTOBRE 2023
24/11/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	0,27	0,27	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER L'ANNO 2023. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SETTEMBRE-OTTOBRE 2023
24/11/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	1,23	0,00	1,23	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA TELEPASS SPA PER L'ANNO 2023. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SETTEMBRE-OTTOBRE 2023
24/11/2023	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OFFICE LINE GERVASONI S.R.L.	416,48	75,10	341,38	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - PERIODO 01.07.2022 - 30.06.2025.-ECCEDENZA NUMERO DI PAGINE STAMPATE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
24/11/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	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 ACQUISTO DI N. 100 BAMBOLE SALVAVITA "PIGOTTE" - ANNUALITA' 2023.
24/11/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA	254,35	0,00	254,35	SOCCORSO ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, MALATI O TRAUMATIZZATI NEL RISPETTO DELLA L.R. N. 23 DEL2000. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ENPA SEZIONE DI SAVONA - TERZO TRIMESTRE 2023
24/11/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	29.638,37	2.694,40	26.943,97	LIQUIDAZIONE FT. N. 000655/S A FAVORE DI S.A.T. S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU - OTTOBRE 2023
24/11/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	132.916,46	12.083,31	120.833,15	LIQUIDAZIONE FT. N. 000655/S A FAVORE DI S.A.T. S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU - OTTOBRE 2023
24/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	1.202,70	216,88	985,82	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI APPARATI ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
24/11/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	658,80	118,80	540,00	ASCENSORE ESTERNO DI VILLA GROPPALLO - Incarico per la manutenzione ordinaria - Liquidazione a saldo della spesa.
24/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	575,81	103,84	471,97	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
24/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	253,05	45,63	207,42	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
24/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	103,06	15,40	87,66	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER COLORITURE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
24/11/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EMME 2 S.R.L.	1.378,60	248,60	1.130,00	CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - Anno 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO OTTOBRE 2023.
24/11/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	3B TRUCKS S.R.L.	2.206,91	397,97	1.808,94	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	civile, di sicurezza e ordine pubblico					
24/11/2023	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	13,31	13,31	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (ANNO 2023) (versamenti mese di ottobre/novembre)
24/11/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CARTOLERIA BOTTA S.R.L.	10.064,07	0,00	10.064,07	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. TRASFORMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CARTOL
24/11/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CARTOLIBRERIA LIGURIA BOUTIQUE DI DONATELLA CERISOLA	105,30	0,00	105,30	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE - CARTOLERIA LIGURIA BOUTIQUE DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/11/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AUSER SAVONA ODV	2.902,30	0,00	2.902,30	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ""AUSER ODV"" PER IL PROGETTO ""CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' A FAVORE DEGLI ANZIANI"" - 1° SEMESTRE 2023
24/11/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	C.U.D. CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE DI IANNUCELLI GIANMARCO	2.699,25	486,75	2.212,50	FORNITURA RISME DI CARTA IN FORMATO A4 (ECO COMPATIBILE) PER STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI RETE PER I SERVIZI COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - liquidazione della spesa
24/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SOLIDA SOC. COOP SOCIALE	600,00	108,20	491,80	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO:SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SOLIDA DI SAVONA - settembre\ottobre 2023
24/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	102,47	18,48	83,99	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
24/11/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	2.665,70	480,70	2.185,00	Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole fino al 31 dicembre 2023 - Liquidazione di spesa per il mese di ottobre 2023.
24/11/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	PRAECISIO S.R.L.S.	4.270,00	770,00	3.500,00	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado - 2° lotto d'intervento. Pratiche catastali di aggiornamento concessione demaniale.Liquidazione di spesa.
24/11/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	2.910,15	463,33	2.446,82	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. Pagamento competenze PER INCASSI 3° TRIMESTRE 2023.
24/11/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	1.974,34	356,03	1.618,31	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
24/11/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
24/11/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	789,46	142,36	647,10	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MESE DI OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
24/11/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
24/11/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
24/11/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ITEC ENGINEERING S.R.L.	63,83	11,51	52,32	REDAZIONE DEGLI STUDI IDRAULICI INERENTI LA VARIANTE AL PIANO DI BACINO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI NORMATIVI DI FASCIA B NELLA ZONA FOCIVA DEL TORRENTE SEGNO IN COMUNE DI VADO LIGURE (SV) - LIQUIDAZIONE
24/11/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ITEC ENGINEERING S.R.L.	8.627,45	1.555,77	7.071,68	REDAZIONE DEGLI STUDI IDRAULICI INERENTI LA VARIANTE AL PIANO DI BACINO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI NORMATIVI DI FASCIA B NELLA ZONA FOCIVA DEL TORRENTE SEGNO IN COMUNE DI VADO LIGURE (SV) - LIQUIDAZIONE
28/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	61,02	11,00	50,02	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
28/11/2023	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	967,12	0,00	967,12	Liquidazione fattura esami sanitari, igiene e sicurezza del lavoro.
28/11/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	500,00	0,00	500,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA E TELEMATICA FORFETTARIA SU APPLICATIVI su linea sipal e formazione - giornata di formazione in sede per area personale - liquidazione della spesa
28/11/2023	U.2.02.01.04.001 - Macchinari	FEDA S.R.L.	3.940,60	710,60	3.230,00	Acquisto di n° 2 lettighe portafreteri per i cimiteri del Comune di Vado Ligure-della spesa.
28/11/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	COMAI SERVICE S.R.L.	936,50	168,88	767,62	ESECUZIONE DI UN INTERVENTO DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRE SU DI UN MINI ESCAVATORE CINGOLATO "NEUSON 1503" A SERVIZIO DEL "SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI" - "SERVIZIO MANUTENZIONE". - AFFIDAMENTO DE
28/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.412,50	0,00	1.412,50	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO:LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'ENTE W OPERE SOCIALI SERVIZI PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO VADESE - MESI OTTOBRE 2023
28/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	293,80	13,99	279,81	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVOR EDELL'ENTE CODESS SOCIALE PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO VADESE - MESE DI OTTOBRE 2023
28/11/2023	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	TPL LINEA S.R.L.	779,90	70,90	709,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - SERVIZIO LINEA DI TRASPORTO STRAORDINARIA PER CIMITERO DI BOSSARINO 2023
28/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	6,00	1,08	4,92	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023 – DITTA BRUZZONE SRL – FT. N. 2083\01 DEL 31\10\23
28/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VETRERIA MODERNA DI GABRIELE OVARIO E C. S.N.C.	73,20	13,20	60,00	FORNITURA DI VETRI E SIMILI OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
28/11/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MOLLO S.R.L.	371,98	67,08	304,90	NOLEGGIO DI MEZZI D'OPERA – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
28/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CAPRIOLE SULLE NUVOLE DI SILVIA OLIVIERI	732,00	132,00	600,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 – HALLOWEEN A VADO LIGURE – ORGANIZZAZIONE DI UN POMERIGGIO DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE –CAPRIOLE SULLE NUVOLE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
28/11/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MANTOBIT S.P.A.	659,53	118,93	540,60	FORNITURA DI MATERIALE DI CAVA, CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO, OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/11/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	3.078,24	279,84	2.798,40	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO “PASTI CALDI”. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO PASTI CALDI FORNITO DALLA DITTA “MARKAS” DI BOLZANO - OTTOBRE 2023
28/11/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	C&C SISTEMI S.R.L.	2.684,00	484,00	2.200,00	PNRR MIC1-INVESTIMENTO 1.4””SERVIZI DIGITALI ED ESPERIENZE DEI CITTADINI” REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO PNC A.1.1.. ATTIVITA’ DI SUPPORTO INTEGRAZIONE ANPR DI LISTE ELETTORALI TERRITORIO COMUNALE PCM””
28/11/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	3.352,34	304,76	3.047,58	LIQUIDAZIONE FT. N. B001286, B001287, B001289, B001366 A FAVORE DI ECOSAVONA SRL PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DE ASSIMILABILI - ECOTASSA OTTOBRE 2023
28/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	184,77	33,32	151,45	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/11/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	LABANALYSIS ENVIROMENTAL SCIENCE S.R.L.	1.732,40	312,40	1.420,00	Analisi del materiale soggetto a movimentazioni durante i lavori per la realizzazione della nuova scuola media in Via Sabazia e nell’alveo di Rio San Nicolò. Liquidazione di spesa
28/11/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	LABANALYSIS ENVIROMENTAL SCIENCE S.R.L.	2.659,60	479,60	2.180,00	Analisi del materiale soggetto a movimentazioni durante i lavori per la realizzazione della nuova scuola media in Via Sabazia e nell’alveo di Rio San Nicolò. Liquidazione dela spesa.
28/11/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ARMERIA TESSITORE ANGELO	410,00	73,94	336,06	LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA N. 2 FOTOTRAPPOLE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – DITTA ARMERIA TESSITORE DI TESSITORE ANGELO – ft. n. 34 del 21\11\23
28/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE MUSICALE ENSAMBLE NUOVE MUSICHE	1.650,00	0,00	1.650,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – CONCERTO DI SAXOFONI - “ALMA SAXOPHONE QUARTET” - A CURA DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE ENSEMBLE NUOVE MUSICHE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	S.C.A.E. S.P.A.	475,80	85,80	390,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA LANTERNE LED IMPIANTI SEMAFORICI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						INTERSEZIONE VIA FERRARIS / VIA AURELIA E INTERSEZIONE VIA CADUTI PER LA LIBERTA' / VIA AURELIA- DITTA S.C.A.E. S.P.A.
28/11/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	290,00	0,00	290,00	LIQUIDAZIONE FT. PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA PER PARTECIPAZIONE A CICLO DI N. 1 WEBINAR L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DEL 7, 9 E 14/11/2023.
28/11/2023	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	A.L.M.A. S.R.L.	172,00	0,00	172,00	LIQUIDAZIONE FT. - Partecipazione di n. 1 dipendente a corso di aggiornamento annuale Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza organizzato da A.L.M.A. S.r.l. il 6 e 7/11/2023 a Pietra Ligure.
28/11/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	C2 GROUP S.R.L.	625,86	112,86	513,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - FORNITURA N. 2 HARD DISKS PER IL SERVER COMUNALE -DITTA C2 GROUP SRL - CIG: Z5F3D2C3CE - FT. N. 5201 DEL 14/11/23
28/11/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	77,00	0,00	77,00	SERVIZIO DI RITIRO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE- POSTA PICK UP - LIQUIDAZIONE FT. N. 1023290377 - POSTE ITALIANE SPA - OTTOBRE 2023.
28/11/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	80,52	14,52	66,00	SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE LIQUIDAZIONE FT. N. 3230440994 - POSTE ITALIANE SPA - OTTOBRE 2023.
28/11/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	6.518,60	592,60	5.926,00	LIQUIDAZIONE FT. N. 000663/S DEL 21/11/23 A FAVORE DI S.A.T. S.P.A. PER SMALTIMENTI RIFIUTI PRESSO RICICLATORI - SETTEMBRE 2023
28/11/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	15.075,93	2.718,61	12.357,32	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE E NON EFFETTUABILE IN ECONOMIA DIRETTA. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
28/11/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	442,46	40,23	402,23	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO\SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	63,03	5,73	57,30	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO\SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	525,25	47,76	477,49	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO\SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	163,39	14,85	148,54	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO\SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	55,38	5,04	50,34	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO\SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	782,43	71,13	711,30	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO\SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	191,44	17,40	174,04	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO\SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	9.347,41	849,84	8.497,57	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO\SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	161,24	14,66	146,58	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO\SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/11/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	21,73	21,73	0,00	CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, UFFICIO DEMOGRAFICI E COMMISSIONI TECNICHE PER IL III TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/11/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	49,20	0,00	49,20	CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, UFFICIO DEMOGRAFICI E COMMISSIONI TECNICHE PER IL III TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
28/11/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	49,57	0,00	49,57	CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, UFFICIO DEMOGRAFICI E COMMISSIONI TECNICHE PER IL III TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
28/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ALTARE	14,48	14,48	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 162 DEL 10/11/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2605)
28/11/2023	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	24,05	4,34	19,71	ACI DEL SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA - CONVENZIONE "TP VISURE" - ANNO 2023. COSTI DI VISURA. SETTORE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG: ZE53A8CDA1.
28/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ARNASCO	17,39	17,39	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 163 DEL 13/11/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2596)
28/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI STELLANELLO	12,28	12,28	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 151 DEL 24/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2504)
28/11/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	GAINO IVANO TRASLOCHI E TRASPORTI	1.830,00	330,00	1.500,00	Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del fabbricato denominato ex scuola della Valle: Trasloco di vetrine situate al piano terra dell'edificio. Liquidazione della spesa
28/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	520,00	0,00	520,00	CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: novembre 2023
28/11/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	2,28	2,28	0,00	Compenso/aggio a compensaz. su ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni per violazioni al Codice della Strada contestate/notificate negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e nel I semestre 2022 (mese di ottobre)
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	64,79	0,00	64,79	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO - ANNUALITA' 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	192,90	0,00	192,90	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO - ANNUALITA' 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	218,44	0,00	218,44	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO - ANNUALITA' 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	267,93	0,00	267,93	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO - ANNUALITA' 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	285,05	0,00	285,05	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO - ANNUALITA' 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	332,84	0,00	332,84	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO - ANNUALITA' 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	352,05	0,00	352,05	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO - ANNUALITA' 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	378,05	0,00	378,05	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO - ANNUALITA' 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	404,36	0,00	404,36	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO - ANNUALITA' 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.146,00	0,00	1.146,00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO – ANNUALITÀ 2022 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.146,00	0,00	1.146,00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO – ANNUALITÀ 2022 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.146,00	0,00	1.146,00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO – ANNUALITÀ 2022 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.146,00	0,00	1.146,00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO – ANNUALITÀ 2022 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.146,04	0,00	1.146,04	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO – ANNUALITÀ 2022 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.146,05	0,00	1.146,05	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO – ANNUALITÀ 2022 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.146,05	0,00	1.146,05	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO – ANNUALITÀ 2022 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.146,05	0,00	1.146,05	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO – ANNUALITÀ 2022 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.146,05	0,00	1.146,05	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO – ANNUALITÀ 2022 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.146,05	0,00	1.146,05	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO – ANNUALITÀ 2022 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.146,05	0,00	1.146,05	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO – ANNUALITÀ 2022 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.146,05	0,00	1.146,05	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO – ANNUALITÀ 2022 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.146,05	0,00	1.146,05	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO – ANNUALITÀ 2022 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.146,05	0,00	1.146,05	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO – ANNUALITÀ 2022 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.146,05	0,00	1.146,05	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO – ANNUALITÀ 2022 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.168,90	0,00	1.168,90	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO – ANNUALITÀ 2022 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BALESTRIERI /ANDREA	2.600,00	0,00	2.600,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – CONCERTO DELLA BAND DI ENRICO LISEI – “IL CIRCOLO SERALE DI LUCIO” - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI VENDONE	5,23	5,23	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 159 DEL 09/11/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2593)
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	296,05	0,00	296,05	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO – ANNUALITÀ 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	384,26	0,00	384,26	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	famiglie n.a.c.	196/2003				AFFITTO – ANNUALITÀ 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	406,09	0,00	406,09	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO – ANNUALITÀ 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	511,03	0,00	511,03	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO – ANNUALITÀ 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	563,00	0,00	563,00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO – ANNUALITÀ 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	666,79	0,00	666,79	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO – ANNUALITÀ 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	788,50	0,00	788,50	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO – ANNUALITÀ 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.137,65	0,00	1.137,65	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO – ANNUALITÀ 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2023	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	MARCO SABATELLI - EDITORE S.R.L.	18.000,00	0,00	18.000,00	REALIZZAZIONE E STAMPA TIPOGRAFICA DI VOLUME SUL TERRITORIO VADESE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA "" MARCO SABATELLI "" DI SAVONA.
29/11/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	3.447,10	132,58	3.314,52	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS SRL DI BOLZANO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ASILO NIDO - MESE DI OTTOBRE 2023
29/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	316,81	57,13	259,68	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONSORZIO ENERGIA LIGURIA – OTTOBRE 2023 - SERVIZIO FOGNATURA CIG. 962223250A – LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/11/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PALLARE	23,31	23,31	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 128 DEL 17/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2431)
01/12/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ALBENGA	458,25	458,25	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 138 DEL 17/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2442)
01/12/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SASSELLO	46,73	46,73	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 157 DEL 24/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2511)
01/12/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.917,02	526,02	2.391,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
04/12/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PIANA CRIXIA	6,40	6,40	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 171 DEL 13/11/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2600)
05/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	307,00	0,00	307,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE 2023
05/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE 2023
05/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE 2023
05/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	103,00	0,00	103,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE 2023
05/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE 2023
05/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE 2023
05/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE 2023
05/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE 2023
05/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE 2023
05/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE 2023
05/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE 2023
05/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE 2023
05/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE 2023
05/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE 2023
05/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE 2023
05/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE 2023
05/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE 2023
05/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	307,00	0,00	307,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE 2023
05/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE 2023
05/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE 2023
05/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IMMAGINE GRAFICA E PUBBLICITA' DI BERRUTI ERMANNIO	442,86	79,86	363,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2023 – STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
05/12/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	22.435,74	862,90	21.572,84	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL DI BOLZANO RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2023
05/12/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	30.829,05	1.468,05	29.361,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO EDUCATIVO “ASILO NIDO COMUNALE FRAGOLE E FOLLETTI”
05/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	2.490,79	0,00	2.490,79	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2023
05/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	1.245,39	0,00	1.245,39	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/12/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.798,87	323,76	6.475,11	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO:LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO ""LA CASA DI LUCA"" - MESE DI OTTOBRE 2023
05/12/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.	15.007,15	2.706,21	12.300,94	P.N.R.R. MIS. 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Comp.1-Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Invest. 1.1:Piano per asili nido e scuole dell'infanzia CUP G45E22000150006
05/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	51,94	9,37	42,57	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
06/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.648,22	78,49	1.569,73	ATTIVITÀ DI AMBITO:ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26° LIQUIDAZIONE FT. SPS ANTEO - SETTEMBRE 2023
06/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	432,60	20,60	412,00	ATTIVITÀ DI AMBITO:ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26° LIQUIDAZIONE FT. SPS ANTEO - SETTEMBRE 2023
06/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECOTECH S.R.L.	41.026,70	3.729,70	37.297,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE PUBBLICA COMUNALE A SERVIZIO DELLE ACQUE BIANCHE. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
06/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CERTIFOR S.R.L.	2.964,05	512,05	2.452,00	VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 426/2001 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/12/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	751,52	135,52	616,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
06/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	153,21	27,63	125,58	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
06/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI	29.880,24	5.388,24	24.492,00	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER AZIONI A PRESIDIO DEL TERRITORIO IN CASO DI ALLERTA METEO - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA
06/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.L.M.A. S.R.L.	488,00	88,00	400,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - E... STATE A VADO 2023 - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	427,00	77,00	350,00	PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FT.
06/12/2023	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	119,56	21,56	98,00	FORNITURA MODULISTICA, STAMPATI, LIBRI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVO E VIGILANZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FT.
06/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	476,74	22,70	454,04	ESTRA ENERGIE SRL - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	342,33	16,30	326,03	ESTRA ENERGIE SRL - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	203,84	9,71	194,13	ESTRA ENERGIE SRL - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	221,07	10,53	210,54	ESTRA ENERGIE SRL - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	90,32	4,30	86,02	ESTRA ENERGIE SRL - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	141,53	6,74	134,79	ESTRA ENERGIE SRL - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,84	0,18	3,66	ESTRA ENERGIE SRL - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/12/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	324,71	0,00	324,71	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE CORRISPONDENZA DELL'ENTE. POSTA EASY - LIQUIDAZIONE FT. N. 1023294151 - POSTE ITALIANE SPA - OTTOBRE 2023
06/12/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.251,02	0,00	1.251,02	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE CORRISPONDENZA DELL'ENTE. POSTA EASY - LIQUIDAZIONE FT. N. 1023294151 - POSTE ITALIANE SPA - OTTOBRE 2023
06/12/2023	U.2.02.02.02.006 - Flora	NOVA AEG S.P.A.	858,20	154,76	703,44	Lavori riqualificazione del cortile prospiciente la scuola primaria di Via Bellandi nella frazione San Ermete. Nuova fornitura di energia elettrica per spogliatoi e illuminazione capo di calcetto.Liquidazione
06/12/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	13.237,00	2.387,00	10.850,00	FORNITURA CABINE DI CONTENIMENTO PER STRUMENTI AUTOVELOX (SOFTBOX) E ALLOGGIAMENTI - DITTA SODI SCIENTIFICA SRL – liquidazione della fattura n. 847/s del 30/11/2023
06/12/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	3.995,50	720,50	3.275,00	PROCEDURA NEGOZIATA - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE - liquidazione ft. n. 1619/01 - DITTA SI.NET - MESE DI NOVEMBRE 2023
06/12/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	PELUFFO & PARTNERS ARCHITETTURA S.R.L.	25.651,43	4.625,67	21.025,76	P.N.R.R. MISS.4: ISTRUZIONE E RICERCA. Comp.1-Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Invest. 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia CUP G45E22000150006
11/12/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CALICE LIGURE	17,60	17,60	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 176 DEL 16/11/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2746)
11/12/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA	39,37	39,37	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 148 DEL 24/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2501)
12/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	8,40	8,40	0,00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO 2023 - ANNUALITA' 2022 - COMPENSAZIONE
12/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	176,60	176,60	0,00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO 2023 - ANNUALITA' 2022 - COMPENSAZIONE
12/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	256,00	256,00	0,00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO 2023 - ANNUALITA' 2022 - COMPENSAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.050,54	1.050,54	0,00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO 2023 - ANNUALITA' 2022 - COMPENSAZIONE
12/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.050,54	1.050,54	0,00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO 2023 - ANNUALITA' 2022 - COMPENSAZIONE
12/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.050,54	1.050,54	0,00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO 2023 - ANNUALITA' 2022 - COMPENSAZIONE
12/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.146,05	1.146,05	0,00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO 2023 - ANNUALITA' 2022 - COMPENSAZIONE
12/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.146,05	1.146,05	0,00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO 2023 - ANNUALITA' 2022 - COMPENSAZIONE
12/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.146,05	1.146,05	0,00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO 2023 - ANNUALITA' 2022 - COMPENSAZIONE
12/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.146,05	1.146,05	0,00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO 2023 - ANNUALITA' 2022 - COMPENSAZIONE
12/12/2023	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	9.392,95	9.392,95	0,00	Riduzione per mobilità ex AGES (art. 7 c. 31 Sexies, DL. 78/2010)-a compensazione con reversale sul capitolo di entrata 490/10 (accertamento 2023/3203) (RIF. REVERSALE N. 2023/6483)
12/12/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.	9.794,34	9.794,34	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 1 del 19/10/2021 (servizio idrico integrato) (RIF. REVERSALE N. 2023/6489)
12/12/2023	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	COMUNE DI VADO LIGURE	1.032,00	1.032,00	0,00	SANZIONE PECUNIARIA PER OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI SCIA PRESSO L'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VADO LIGURE (SV), VIA CADUTI PER LA LIBERTA' N. 33
12/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	230,00	0,00	230,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140,00	0,00	140,00	CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO DICEMBRE 2023
12/12/2023	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.	253,39	45,69	207,70	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI -LIQUIDAZIONE DI SPESA.
12/12/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	3.464,30	164,97	3.299,33	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' ""LA CORDATA"" - MESE DI OTTOBRE 2023
12/12/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e	MAGGIOLI S.P.A.	500,00	0,00	500,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA E TELEMATICA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manutenzione applicazioni					FORFETTARIA SU APPLICATIVI E FORMAZIONE - GIORNATA DI FORMAZIONE IN SEDE PER AREA PERSONALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	4,00	0,72	3,28	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023 -LIQUIDAZIONE DI SPESA
12/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DIGITECH S.R.L.	84,34	15,21	69,13	SERVIZI DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI E DI EVENTUALI ALTRE FORME DI RIUNIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI VADO LIGURE- LIQUIDAZIONE FT. N. 110/23 EMESSA DALLA DIGITECH S.R.L.
12/12/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CARTOLERIA BOTTA S.R.L.	78,17	0,00	78,17	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CARTOLERIA BOTTA S.R.L. DI CARCARE
12/12/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	64.991,92	0,00	64.991,92	LIQUIDAZIONE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STUDIO RIMAGEST S.R.L. - AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI	3.428,00	0,00	3.428,00	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD ALCUNI INTERVENTI STRAORDINARI NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA N. 2 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE A SALDO OLTRE GESTIONE ESERCIZIO AN
12/12/2023	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA IN IMPEGNO e liquidazione - TICKETS FARMACIA
12/12/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	1,32	1,32	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PERL'ANNO 2023. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI - OTT'NOV 23 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
12/12/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	6,00	0,00	6,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PERL'ANNO 2023. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI - OTT'NOV 23 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
12/12/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	6,17	6,17	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PERL'ANNO 2023. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI - OTT'NOV 23 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
12/12/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	28,03	0,00	28,03	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PERL'ANNO 2023. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI - OTT'NOV 23 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
12/12/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	2,07	2,07	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PERL'ANNO 2023. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						NEI PARCHEGGI - OTT/NOV 23 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
12/12/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	9,43	0,00	9,43	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS SPA PER L'ANNO 2023. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI - OTT/NOV 23 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
12/12/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	139,52	0,00	139,52	FIDEIUSSIONE BANCARIA CON LA BANCA POPOLARE DI NOVARA-GRUPPO BANCO BPM S.P.A. A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER L'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA AL COMUNE DI VADO LIGURE PER LA POSA DI CONDOTTA FOGNARIA. Impegn
13/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	1.053,36	50,16	1.003,20	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI PUNTOI SERVICE A.R.L. PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO VADESE - MESE DI OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EMME 2 S.R.L.	1.378,60	248,60	1.130,00	CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - Anno 2023 - Liquidazione ft. periodo novembre 2023
13/12/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CERTIFICAZIONI S.R.L.	683,20	123,20	560,00	Ascensori installati presso edifici di proprietà comunale. Incarico per la verifica biennale degli impianti. Liquidazione di spesa.
13/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	3.968,00	0,00	3.968,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI "FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA" QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESELA COMUNITA' "" - MESI DI OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	600,00	28,57	571,43	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'ENTE CODESS SOCIALE PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE - MESI OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ELETTRAUTO GALLI S.N.C. DI MINETTO GIORGIO & C.	264,23	47,65	216,58	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
13/12/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	2.665,70	480,70	2.185,00	Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole fino al 31 dicembre 2023 - LIQUIDAZIONE FT. MESE DI NOVEMBRE.
13/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	51,17	9,23	41,94	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
13/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	634,31	114,38	519,93	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
13/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	637,25	114,91	522,34	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE DI SPESA.
13/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	1.192,51	215,04	977,47	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	materiali di consumo n.a.c.					ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
13/12/2023	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.	267,03	48,15	218,88	LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023 - DITTA PICASSO GOMME.
13/12/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ACCA SOFTWARE S.P.A.	34,25	6,18	28,07	Aggiornamento alle nuove normative vigenti delle licenze di PRIMUS per la tenuta della contabilità dei lavori pubblici. Liquidazione di spesa.
13/12/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ACCA SOFTWARE S.P.A.	556,73	100,39	456,34	Aggiornamento alle nuove normative vigenti delle licenze di PRIMUS per la tenuta della contabilità dei lavori pubblici. Liquidazione di spesa.
13/12/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ACCA SOFTWARE S.P.A.	627,80	113,21	514,59	Aggiornamento alle nuove normative vigenti delle licenze di PRIMUS per la tenuta della contabilità dei lavori pubblici. Liquidazione di spesa.
13/12/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	2.959,11	269,01	2.690,10	LIQUIDAZIONE FT. N.B001445, B001446 E B001505 A FAVORE DELLA SOCIETA' ECOSAVONA S.R.L. PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI-PAGAMENTO ECOTASSA NOVEMBRE 2023.
13/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S.	560,00	0,00	560,00	Attività di extra-ambito: Progetto Carta Bimbi - frazionamento e liquidazione della spesa
13/12/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	3.058,01	279,09	2.778,92	IRETI SPA - CESSAZIONE FORNITURA DI ACQUA PUNTO DI FORNITURA N. 00906420037498 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/12/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	1.974,34	356,03	1.618,31	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/12/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/12/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	789,46	142,36	647,10	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/12/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/12/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/12/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ZUCCARELLO	7,14	7,14	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 174 DEL 13/11/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2598)
13/12/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI GARLENDIA	18,30	18,30	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 161 DEL 10/11/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2606)
13/12/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BERRINO/PAOLO	1.710,80	0,00	1.710,80	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. liquidazione del secondo acconto
13/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per	SAGLIETTO/FLAVIO	2.283,84	360,00	1.923,84	PREDISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi amministrativi					A V.A.S., AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2012 E S.M. E L., E Di DOCUMENTAZIONE TECNICA PER ACQUISIRE IL PARERE EX ART. 89, D.P.R.380/2001
13/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SAGLIETTO/FLAVIO	12.396,18	1.954,00	10.442,18	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VIABILITA' IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE SEGNO DAL MOLO 8.44 ALL' ATTUALE PONTE DI VIA BERTOLA/VIA PIAVE. incarico professionale per studio geologico - LIQUIDAZIONE VER.202300004730437
13/12/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.254,56	406,56	1.848,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
13/12/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	4.901,96	883,96	4.018,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
13/12/2023	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	39.997,70	7.212,70	32.785,00	PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PRATICHE DI EDIL. PRIV. CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO COMUNALE TRAMITE ARCHIVIAZIONE OTTICA, DIGITALIZZAZIONE E GESTIONE ELETTRONICA - LIQUIDAZIONE
13/12/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	29.043,59	0,00	29.043,59	RINNOVO CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME RILASCIATE DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE di VADO LIGURE PER L'ANNO 2024 codice: 27H00, 27L04, 29L10-LIQUIDAZIONE DI SPES
13/12/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	29.638,37	2.694,40	26.943,97	LIQUIDAZIONE FT. N. 000705/A FAVORE DI S.A.T.T S.R.L. SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA DELLE STRADESERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA RSU - NOVEMBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	132.916,46	12.083,31	120.833,15	LIQUIDAZIONE FT. N. 000705/A FAVORE DI S.A.T.T S.R.L. SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA DELLE STRADESERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA RSU - NOVEMBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	15.730,79	749,09	14.981,70	ATTIVITA' EXTRA-AMBITOSERVIZIO SOCIO-LUDICO-EDUCATIVO "LUDOTECA COMUNALE" - MESE DI OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DE BIASE COSTRUZIONI S.R.L.	7.174,62	0,00	7.174,62	Interventi di consolidamento delle strade comunali in frazione Segno - Via Cunio. Approvazione e liquidazione del 2° SAL pari al finale.
13/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DE BIASE COSTRUZIONI S.R.L.	18.421,27	18.421,27	0,00	Interventi di consolidamento delle strade comunali in frazione Segno - Via Cunio. Approvazione e liquidazione del 2° SAL pari al finale.
13/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PER.FORA DRILL S.R.L.	44.852,40	0,00	44.852,40	Interventi di consolidamento delle strade comunali in frazione Segno - Via Cunio. Approvazione e liquidazione del 2° SAL pari al finale.
13/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DE BIASE COSTRUZIONI S.R.L.	132.185,63	0,00	132.185,63	Interventi di consolidamento delle strade comunali in frazione Segno - Via Cunio. Approvazione e liquidazione del 2° SAL pari al finale.
14/12/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BARDINETO	42,62	42,62	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 164 DEL 13/11/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2595)
14/12/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali	GATTO/MAURIZIO	3.348,32	1.535,21	1.813,11	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 INDENNITA' SPETTANTE PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	dell'amministrazione - Indennità					LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COMMISSARIO STRAORDINARIO
14/12/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco	GATTO/MAURIZIO	2.636,99	0,00	2.636,99	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PERIODO 31/08-31/10/2023
15/12/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 103 SAVONA	235,02	235,02	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 - FORNITURA N. 2000-RIEPILOGO N. 2023/001915 - COMPENSO AGENZIA ENTRATE
15/12/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	12,91	12,91	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259
15/12/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	4,15	4,15	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE NON DOMESTICHE SALDO ANNO 2020 - FORNITURA N. 2024 - RIEPILOGO N. 2020/000746
15/12/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	2,62	2,62	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 FORNITURA N. 2001 - RIEPILOGO N. 2022/001916 -
15/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	250,00	0,00	250,00	PROCEDURE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SECONDO QUADRIMESTRE 2023. CONTRIBUTO GARA OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
15/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	250,00	0,00	250,00	PROCEDURE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SECONDO QUADRIMESTRE 2023. CONTRIBUTO GARA OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
15/12/2023	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	250,00	0,00	250,00	PROCEDURE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SECONDO QUADRIMESTRE 2023. CONTRIBUTO GARA OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
15/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	250,00	0,00	250,00	PROCEDURE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SECONDO QUADRIMESTRE 2023. CONTRIBUTO GARA OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
15/12/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	250,00	0,00	250,00	PROCEDURE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SECONDO QUADRIMESTRE 2023. CONTRIBUTO GARA OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
15/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	410,00	0,00	410,00	PROCEDURE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SECONDO QUADRIMESTRE 2023. CONTRIBUTO GARA OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
15/12/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAVONA	2.094,32	0,00	2.094,32	RIMBORSO AL COMUNE DI SAVONA SPESE PER FUNZIONAMENTO PRIMA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
15/12/2023	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	544,00	0,00	544,00	RIMBORSO SOMME PER RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2023 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	dovute o incassate in eccesso					
15/12/2023	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	651,00	0,00	651,00	RIMBORSO SOMME PER RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2023 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
15/12/2023	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	665,88	0,00	665,88	RIMBORSO SOMME PER RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2023 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
15/12/2023	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.728,32	0,00	1.728,32	RIMBORSO SOMME PER RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2023 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
15/12/2023	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.269,50	0,00	2.269,50	RIMBORSO SOMME PER RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2023 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
15/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE TEATRO CIVICO 9	900,00	0,00	900,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 - RASSEGNA "I MERCOLEDI' IN VILLA" - COMPAGNIA TEATRO CIVICO 9 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.309,84	0,00	1.309,84	CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: DICEMBRE 2023
15/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.412,89	0,00	3.412,89	CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: DICEMBRE 2023
18/12/2023	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.340,45	1.340,45	0,00	SISTEMAZIONE CONTABILE FONDO DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 ART. 113 COMMA 4 Lavori di ripristino di un tratto di soletta della tombinatura del Rio Valletta
18/12/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	108,74	108,74	0,00	SISTEMAZIONE CONTABILE FONDO DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 ART. 113 COMMA 4 Rifacimento impianti di climatizzazione, elettrico e dati del palazzo comunale
18/12/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.424,78	1.424,78	0,00	SISTEMAZIONE CONTABILE FONDO DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 ART. 113 COMMA 4 Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del fabbricato denominato ex scuola della Valle
18/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	34,25	34,25	0,00	SISTEMAZIONE CONTABILE FONDO DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 ART. 113 COMMA 4 Interventi di consolidamento delle strade comunali in frazione Segno - Via Cunio
18/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2.098,42	2.098,42	0,00	SISTEMAZIONE CONTABILE FONDO DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 ART. 113 COMMA 4 Interventi di consolidamento delle strade comunali in frazione Segno - Via Cunio
18/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	578,60	578,60	0,00	SISTEMAZIONE CONTABILE FONDO DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 ART. 113 COMMA 4 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE PEDONALI E PUBBLICHE DI VIA FERRARIS E COLLEGAMENTO CON VIA SABAZIA (II° LOTTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	98,54	98,54	0,00	SISTEMAZIONE CONTABILE FONDO DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 ART. 113 COMMA 4 Intervento di consolidamento del corpo stradale in via San Maurizio in frazione Segno
18/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	708,00	708,00	0,00	SISTEMAZIONE CONTABILE FONDO DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 ART. 113 COMMA 4 Interventi di consolidamento di Via Gravani
18/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	115,17	115,17	0,00	SISTEMAZIONE CONTABILE FONDO DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 ART. 113 COMMA 4 Intervento di manutenzione straordinaria di Via dei Tedeschi
18/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	496,48	496,48	0,00	SISTEMAZIONE CONTABILE FONDO DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 ART. 113 COMMA 4 Intervento di manutenzione straordinaria di Via dei Tedeschi
18/12/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	905,70	905,70	0,00	SISTEMAZIONE CONTABILE FONDO DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 ART. 113 COMMA 4 Lavori di riqualificazione dei parchi gioco in Via Pertinace (loc. S. Ermete)
18/12/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.212,33	1.212,33	0,00	SISTEMAZIONE CONTABILE FONDO DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 ART. 113 COMMA 4 Rifacimento della passerella pedonale sul torrente Segno in Via Pertinace tra la chiesa parrocchiale e la zona 167
18/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.710,87	1.710,87	0,00	SISTEMAZIONE CONTABILE FONDO DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 ART. 113 COMMA 4 Lavori di consolidamento del corpo stradale di Via Viglietta.
18/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	245,09	245,09	0,00	SISTEMAZIONE CONTABILE FONDO DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 ART. 113 COMMA 4 Lavori di manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere architettoniche dei marciapiedi di via Aurelia in zona "Traversine"
18/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2.220,87	2.220,87	0,00	SISTEMAZIONE CONTABILE FONDO DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 ART. 113 COMMA 4 Lavori di Manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2022
18/12/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	LOPRIORE/CARMINE	10.784,95	9.692,27	1.092,68	P.N.R.R. MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole" VER.202300004854612
18/12/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	LOPRIORE/CARMINE	50.702,78	0,00	50.702,78	P.N.R.R. MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole" VER.202300004854612
18/12/2023	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	5.836,48	920,00	4.916,48	RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DI STATO PROMOSSO DAL SIG. M.T. CONTRO REGIONE LIGURIA, PROVINCIA DI SAVONA E COMUNE DI VADO LIGURE, PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIVA - DEL P.A.U.R. N. 436
18/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	INSULA AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI	163,44	0,00	163,44	Comune di Vado Ligure - Saldo spese ordinarie gestione 2023 - liquidazione della spesa
18/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	INSULA AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI	44,27	0,00	44,27	Comune di Vado Ligure - Saldo spese ordinarie gestione esercizio anno 2023/2024 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
18/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STUDIO RIMAGEST S.R.L. - AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI	2.540,00	0,00	2.540,00	Comune di Vado Ligure - Saldo spese ordinarie gestione esercizio anno 2023/2024. - LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	34,71	6,26	28,45	FORNITURA DI MATERIALE PER COLORITURE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	680,21	122,66	557,55	FORNITURA DI MATERIALE PER COLORITURE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP CAPRAZOPPA A R.L.	28.135,64	5.073,64	23.062,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 PA DEL 11/12/2023 A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE CAPRAZOPPA PER L'ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE BOSCHIVE COMUNALI (PRIMO S.A.L.)SPESA.
18/12/2023	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	1.361,90	0,00	1.361,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI RATA MUTUI 2° SEMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/12/2023	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	1.186,05	0,00	1.186,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI RATA MUTUI 2° SEMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/12/2023	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	1.174,55	0,00	1.174,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI RATA MUTUI 2° SEMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VALLE/FRANCESCO	761,28	120,00	641,28	Lavori di sistemazione delle aree pedonali e pubbliche di Via Ferraris e collegamento con Via Sabazia (II lotto). Incarico tecnico di redazione DI perizia geologica per la posa in opera di nuova cabina di trasf
19/12/2023	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO LIGURE	15.000,00	0,00	15.000,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO PER AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
19/12/2023	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO LIGURE	7.000,00	0,00	7.000,00	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DEL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO - A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
19/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DON CESARE QUEIROLO	3.000,00	0,00	3.000,00	CONTRIBUTO COMUNALE ALLA LOCALE SCUOLA MATERNA PARIFICATA CONVENZIONATA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
19/12/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.339,96	421,96	1.918,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
19/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.367,00	0,00	1.367,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI OPERE SOC. SERVIZI PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO VADESE - MESE DI NOVEMBRE 2023.
19/12/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LAZZARI S.R.L.	11.529,00	2.079,00	9.450,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA: FORNITURA ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI SEGNALE STRADALE - TRANSENNE - DITTA LAZZARI SRL - CIG: ZD23D1A717.
19/12/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21.463,23	1.022,06	20.441,17	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI "ANTEO" AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PROGETTO SPERIMENTALE "E-STATE CON NOI"
19/12/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	169,80	0,00	169,80	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL 1° BIM ANNO 2023. CIG: ZF839A5F71 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
19/12/2023	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 DELLAGESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA SABAZIA 137/A AL C.S.C.R.S. "LA VADESE" - LIQUIDAZIONE II° RATEO 2023
19/12/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	EDIST ENGINEERING S.R.L.	4.479,84	807,84	3.672,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE HPE SERVER BASIC 9X5 - LIQUIDAZIONE DELLA FT. N. 20235316/23 EMESSA DALLA DITTA EDIST ENGINEERING S.R.L.
19/12/2023	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	EMME 2 S.R.L.	9.150,00	1.650,00	7.500,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE RILEVATORI DI FUMO ALL'INTERNO DI VILLA GROPPALLO -Liquidazione della spesa.
20/12/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ABP ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	18.148,02	16.309,35	1.838,67	P.N.R.R. MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica-Componente 3-Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici-Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole - sostituz ed VER202300004917098
20/12/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ABP ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	85.318,48	0,00	85.318,48	P.N.R.R. MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica-Componente 3-Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici-Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole - sostituz ed VER202300004917098
20/12/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	GEOTECNO CONSULENZA E SERVIZI GEOLOGICI	1.944,43	1.747,43	197,00	P.N.R.R. MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica-Componente 3-Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici-Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole - sostituz ed VER202300004917169
20/12/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	GEOTECNO CONSULENZA E SERVIZI GEOLOGICI	9.141,27	0,00	9.141,27	P.N.R.R. MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica-Componente 3-Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici-Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole - sostituz ed VER202300004917169
20/12/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	GPA S.R.L.	27.870,18	5.025,77	22.844,41	P.N.R.R. MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica-Componente 3-Efficienza energetica e riqualificazione di edifici-Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole-sostituz. edifici v202300004921458
20/12/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	GPA S.R.L.	131.024,82	23.627,43	107.397,39	P.N.R.R. MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica-Componente 3-Efficienza energetica e riqualificazione di edifici-Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole-sostituz. edifici v202300004921458
20/12/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	TIARSTUDIO S.R.L.	16.851,74	3.038,84	13.812,90	P.N.R.R. MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica-Componente 3-Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici-Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole - sostituz ed VER202300004917310
20/12/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	TIARSTUDIO S.R.L.	79.224,31	14.286,35	64.937,96	P.N.R.R. MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica-Componente 3-Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici-Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole - sostituz ed VER202300004917310
20/12/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	80.168,00	0,00	80.168,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) RELATIVO ALL'ANNO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	gestioni commerciali					
20/12/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	S.A.T. S.P.A	1.855,86	1.855,86	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 60 DEL 01/12/2023 (RIF. DET. URB. N. 2861)
20/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	3.004,00	541,70	2.462,30	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI A.R.T.E. SAVONA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA L.R. 10/2004 E SS.MM.II. TRIENNIO 2022-2025
20/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	9.996,00	1.802,56	8.193,44	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI A.R.T.E. SAVONA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA L.R. 10/2004 E SS.MM.II. TRIENNIO 2022-2025
20/12/2023	U.1.04.02.01.999 - Altri sussidi e assegni	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	5.118,85	243,75	4.875,10	ATTIVITÀ DI AMBITO: "SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/12/2023	U.1.04.02.01.999 - Altri sussidi e assegni	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	12.564,17	598,30	11.965,87	ATTIVITÀ DI AMBITO: "SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	3.859,52	183,79	3.675,73	ATTIVITÀ DI AMBITO: "SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	22.817,29	1.107,17	21.710,12	ATTIVITÀ DI AMBITO: "SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	7.867,68	374,65	7.493,03	ATTIVITÀ DI AMBITO: "SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	19.022,04	905,81	18.116,23	ATTIVITÀ DI AMBITO: "SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/12/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	22.603,63	1.076,36	21.527,27	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO EDUCATIVO "ASILO NIDO COMUNALE FRAGOLE E FOLLETTI" MESE DI OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	19.611,62	19.611,62	0,00	Lavori di consolidamento del corpo stradale di Via Viglietta. LIQUIDAZIONE del 1° SAL
20/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ECOGRID S.R.L.	44.555,75	0,00	44.555,75	Lavori di consolidamento del corpo stradale di Via Viglietta. LIQUIDAZIONE del 1° SAL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	151.560,42	0,00	151.560,42	Lavori di consolidamento del corpo stradale di Via Viglietta. LIQUIDAZIONE del 1° SAL
20/12/2023	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	526,00	58,71	467,29	Partecipazione AL XLII Convegno Nazionale A.N.U.S.C.A. organizzato in Chianciano Terme (SI) da A.N.U.S.C.A. S.r.l. dal 20.11.2023 al 24.11.2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	16.748,74	797,56	15.951,18	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: Liquidazione di spesa - Soc. Coop. Progetto Citta' - Servizio SOCI-LUDICO-EDUCATIVO ""Ludoteca comunale"" - mese di novembre 2023
20/12/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	22.606,02	869,46	21.736,56	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2023
20/12/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 103 SAVONA	2.181,00	0,00	2.181,00	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME RILASCIATE DA AUTORITY di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE di VADO LIGURE PER L'ANNO 2024, codice: 27H00
20/12/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 103 SAVONA	200,00	0,00	200,00	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER TITOLO SUPPLETTIVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITY di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE di VADO LIGURE PER L'ANNO 2023, Sp
20/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MASELLI/MASSIMILIANO	936,00	147,54	788,46	REDAZIONE DI RILIEVI DEL METANODOTTO SNAM E RESTITUZIONE GRAFICA PER AGGIORNAMENTO TAVOLE DEL PIANO CIMITERIALE DI BOSSARINO - liquidazione della spesa
20/12/2023	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	2.042,77	322,00	1.720,77	incarico prof.le di assistenza legale per lo sviluppo e la definizione delle questioni inerenti i rapporti e i procedimenti amministrativi - impianti conferimento rifiuti (boscaccio e bossarino) - saldo
20/12/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	70,00	0,00	70,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DELFINO & PARTNERS SPA PER Partecipazione a webinar "Gestione cassa libera e vincolata" DEL 01/12/2023
20/12/2023	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	882,47	0,00	882,47	LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
20/12/2023	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	LA FELTRINELLI POINT DI PAPÈ S.R.L.	2.821,38	0,00	2.821,38	D.M 8/2022 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BIBLIOTECHE 2023 - FORNITURA DI VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA "FRATELLI ROSSELLI" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MANTOBIT S.P.A.	59,78	10,78	49,00	FORNITURA DI MATERIALE DI CAVA, CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO, OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI FATTURA
20/12/2023	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI SAVONA	1.168,00	0,00	1.168,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER COPERTURA COSTI DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA DI AREA OMOGENEA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI _ANNO 2023.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	3.940,00	187,62	3.752,38	LIQUIDAZIONE FATTURA 474_01 A FAVORE PROGETTO CITTA' COOPERATIVA PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE_ANNO SCOL 2022_2023 SALDO
21/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	179,95	32,45	147,50	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE A PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	195,07	35,18	159,89	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE-LIQUIDAZIONE DI FATTURA
21/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	306,29	55,23	251,06	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE-LIQUIDAZIONE DI FATTURA
21/12/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI SAVONA	1.800,00	0,00	1.800,00	LIQUIDAZIONE DI FATTURA 74/E DEL 7/12/2023 -RINNOVO DELL'ISCRIZIONE PER L'ANNO 2023 AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER L'OBLIGATORIA ESERCITAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
21/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DINO FER S.R.L.	215,01	38,77	176,24	FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO- TUBI- SCATOLATO-GRIGLIE- FERRO TONDO ETC. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DINO FER S.R.L.	164,36	29,64	134,72	FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO- TUBI- SCATOLATO-GRIGLIE- FERRO TONDO ETC. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GEMMELEGNO S.R.L.	24,40	4,40	20,00	FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI FATTURA
21/12/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	3.143,58	285,78	2.857,80	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "PASTI CALDI". ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO - NOVEMBRE 2023
21/12/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	3.508,88	134,96	3.373,92	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS DI BOLZANO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023
21/12/2023	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	377,59	68,09	309,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA MODULISTICA, STAMPATI, LIBRI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVO E VIGILANZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - FT. 2153533 DEL 13/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S.	1.525,00	275,00	1.250,00	ESECUZIONE D'INTERVENTI ENDOTERAPICI E CONTESTUALE ESECUZIONE D'INTERVENTI DI RIMOZIONE MECCANICA DEI NIDI DI PROCESSIONARIA SU ALCUNE ALBERATE URBANE SITE IN VARIE LOCALITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZION
21/12/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	KUMBE DIGITAL TRIBÙ S.R.L.	268,40	48,40	220,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA FT. 1296/2023 PER MANTENIMENTO DOMINIO WEB PER EVENTI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2023.
21/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GEMMELEGNO S.R.L.	48,80	8,80	40,00	FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SEZIONE MANUTENZIONE LIQUIDAZIONE DI FATTURA
21/12/2023	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	2.124,31	383,07	1.741,24	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING CIG 24437FCA84 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023
21/12/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 103 SAVONA	175,52	175,52	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 – FORNITURA N. 2000-RIEPILOGO N. 2023/001915 - COMPENSO AGENZIA ENTRATE (MESE DI NOVEMBRE)
21/12/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	7,12	7,12	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (MESE DI NOVEMBRE)
21/12/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1,09	1,09	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE NON DOMESTICHE SALDO ANNO 2020 – FORNITURA N. 2024 - RIEPILOGO N. 2020/000746 (MESE DI NOVEMBRE)
21/12/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	4,20	4,20	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 FORNITURA N. 2001 - RIEPILOGO N. 2022/001916 - (MESE DI NOVEMBRE)
22/12/2023	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	LIBRERIA UBIK DI STEFANO MILANO	2.821,38	0,00	2.821,38	D.M 8/2022 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BIBLIOTECHE 2023 - FORNITURA DI VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA "FRATELLI ROSSELLI" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/12/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	1.043,77	0,00	1.043,77	CONGUAGLIO ACCONTO PER RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE di VADO LIGURE PER L'ANNO 2024,codice:27L04-liquidazione
22/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	3.840,00	0,00	3.840,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI "FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA ONLUS" DI BOVES QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA.
22/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	2.490,79	0,00	2.490,79	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2023.
22/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	1.245,39	0,00	1.245,39	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2023.
22/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DON CESARE QUEIROLO	2.766,91	0,00	2.766,91	SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI - TRASFERIMENTO QUOTA REGIONALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	23.551,32	1.121,49	22.429,83	ATTIVITÀ DI AMBITO: "SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	6.565,37	315,64	6.249,73	ATTIVITÀ DI AMBITO: "SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	16.342,76	785,71	15.557,05	ATTIVITÀ DI AMBITO: "SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	6.109,29	290,92	5.818,37	ATTIVITÀ DI AMBITO: "SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	5.341,87	254,37	5.087,50	ATTIVITÀ DI AMBITO: "SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	13.366,47	636,50	12.729,97	ATTIVITÀ DI AMBITO: "SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.596,92	314,14	6.282,78	AATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO.
22/12/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 103 SAVONA	100,22	100,22	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SURUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 – FORNITURA N. 2000-RIEPILOGO N. 2023/001915 - COMPENSO AGENZIA ENTRATE (MESE DI NOVEMBRE)
22/12/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	8,86	8,86	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 FORNITURA N. 2001 - RIEPILOGO N. 2022/001916 - (MESE DI NOVEMBRE)
22/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE MUSICALE ENSAMBLE NUOVE MUSICHE	2.530,00	0,00	2.530,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 – "ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE..." - CONCERTO "CRACKERS DI NATALE" – QUINTETT8NI - A CURA DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE ENSEMBLE NUOVE MUSICHE-liquidazione di spesa
22/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CLUB TEATRO CELESIA	653,86	0,00	653,86	ASSEGNAZIONE A ENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-RECREATIVO DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2023. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
22/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE DIPORTISTICA NUOVA VADO MARINA A.P.S.	879,57	0,00	879,57	ASSEGNAZIONE A ENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-RECREATIVO DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2023. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
22/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA MERIDIANA - BANCA DEL TEMPO A.P.S. - E.T.S.	990,37	0,00	990,37	ASSEGNAZIONE A ENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE- RICREATIVO DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2023. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
22/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CENTRO INIZIATIVA DONNA ONLUS	1.663,38	0,00	1.663,38	ASSEGNAZIONE A ENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE- RICREATIVO DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2023. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
22/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO CULTURALE TEATRO ""ARCHIMEDE	1.915,08	0,00	1.915,08	ASSEGNAZIONE A ENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE- RICREATIVO DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2023. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
22/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI A.N.A. GRUPPO VADO QUILIANO	1.995,79	0,00	1.995,79	ASSEGNAZIONE A ENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE- RICREATIVO DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2023. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
22/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.O.M.S. ""PACE E LAVORO""	2.031,35	0,00	2.031,35	ASSEGNAZIONE A ENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE- RICREATIVO DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2023. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
22/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' CATTOLICA FEDE E LAVORO	2.369,23	0,00	2.369,23	ASSEGNAZIONE A ENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE- RICREATIVO DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2023. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
22/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.M.S. SAN GENESIO	2.399,32	0,00	2.399,32	ASSEGNAZIONE A ENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE- RICREATIVO DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2023. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
22/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' S.M.S. FRATELLANZA SEGNESE	3.135,26	0,00	3.135,26	ASSEGNAZIONE A ENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE- RICREATIVO DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2023. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
22/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	USEI-APS (UNIONE DI SOLIDARIETA' DEGLI ECUADORIANI IN ITALIA - APS)	3.512,80	0,00	3.512,80	ASSEGNAZIONE A ENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE- RICREATIVO DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2023. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
22/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.M.S. DIRITTI E DOVERI S.ERMETE	3.832,90	0,00	3.832,90	ASSEGNAZIONE A ENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE- RICREATIVO DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2023. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
22/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.N.P.I. ASS. NAZ.PARTIGIANI ITALIA	4.224,12	0,00	4.224,12	ASSEGNAZIONE A ENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE- RICREATIVO DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2023. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
22/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE VADO L.- QUILIANO	4.334,92	0,00	4.334,92	ASSEGNAZIONE A ENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE- RICREATIVO DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2023. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
22/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.M.S. CENTRO NAUTICO VADESE	16.062,05	0,00	16.062,05	ASSEGNAZIONE A ENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE- RICREATIVO DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2023. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/12/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17.220,79	820,04	16.400,75	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE S.R.L. - O.N.L.U.S.	8.174,00	1.474,00	6.700,00	SERVIZIO DI ATTIVITÀ CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA.
27/12/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	IN'S MERCATO S.P.A.	25.000,00	0,00	25.000,00	ACQUISTO BUONI SPESA PER INDIGENTI: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/12/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	IN'S MERCATO S.P.A.	7.000,00	0,00	7.000,00	ACQUISTO BUONI SPESA PER INDIGENTI: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	LEXMEDIA S.R.L.	301,34	54,34	247,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI LEXMEDIA S.R.L.DEL CORRISPETTIVO DOVUTO COME ANTICIPAZIONE PER PUBBLICAZIONE DELL'APPALTO "SERVIZIO EDUCATIVO NIDO D'INFANZIA FRAGOLE E FOLLETTI " APPROVAZIONE PROGETTO AI SENS
27/12/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.127,28	203,28	924,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
27/12/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	1.549,40	279,40	1.270,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERMOTECNICA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	403,88	72,83	331,05	MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA.
27/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	244,00	11,62	232,38	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESE OSPITE PRESSO CENTRO POLIVALENTE "VADA SABA
27/12/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	3.352,55	159,65	3.192,90	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOP. SOC. "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO
27/12/2023	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	IL LIBRACCIO S.R.L. DI GENOVA	2.821,38	0,98	2.820,40	D.M. 8/2022 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BIBLIOTECHE 2023 – FORNITURA DI VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA "FRATELLI ROSSELLI" – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/12/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 103 SAVONA	262,86	262,86	0,00	COMPENSO AGGIO SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 – FORNITURA N. 2000-RIEPILOGO N. 2023/001915 - COMPENSO AGENZIA ENTRATE (MESE DI NOVEMBRE)
28/12/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	16,24	16,24	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (MESE DI NOVEMBRE)
28/12/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3,23	3,23	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE NON DOMESTICHE SALDO ANNO 2020 – FORNITURA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						N. 2024 - RIEPILOGO N. 2020/000746 (MESE DI NOVEMBRE)
28/12/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	2,10	2,10	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 FORNITURA N. 2001 - RIEPILOGO N. 2022/001916 - (MESE DI NOVEMBRE)
28/12/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	4,83	4,83	0,00	Compenso aggio su ruolo riscossione coattiva sanzioni violazioni al Codice della Strada contestate/notificate negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e nel I semestre 2022 e non pagate-(mese di novembre)
28/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	NEL SEGNO DELLO YOGA	993,60	0,00	993,60	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITA' 2023 - II TRANCHE
28/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. MOTOCLUB SEGNO	1.890,00	0,00	1.890,00	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITA' 2023 - II TRANCHE
28/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PODISTICA SAVONESE	2.095,20	0,00	2.095,20	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITA' 2023 - II TRANCHE
28/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA VADESE - C.S.C.R.S.	3.126,60	0,00	3.126,60	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITA' 2023 - II TRANCHE
28/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	VADESE CALCIO 2018	3.834,00	0,00	3.834,00	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITA' 2023 - II TRANCHE
28/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROLLER SPORTS VADO LIGURE	3.871,80	0,00	3.871,80	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITA' 2023 - II TRANCHE
28/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CENTRO NAUTICO VADESE WIND	4.816,80	0,00	4.816,80	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITA' 2023 - II TRANCHE -
28/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SABAZIA PALLAVOLO	9.082,80	0,00	9.082,80	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITA' 2023 - II TRANCHE - VER ADER 202300004991476
28/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PALLACANESTRO VADO A.S.D.	11.437,20	0,00	11.437,20	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITA' 2023 - II TRANCHE - ver ADER 202300004991615
28/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	VADO FOOTBALL CLUB	12.852,00	0,00	12.852,00	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITA' 2023 - II TRANCHE - VER ADER 202300004991668
28/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI SAVONA	658,81	0,00	658,81	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO AL COMUNE DI SAVONA APERTURA IN ORARIO STRAORDINARIO ED UTILIZZO SALA AUTOPTICA CIMITERO DI ZINOLA - SAVONA
28/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCHINDLER S.P.A.	717,36	129,36	588,00	Manutenzione ordinaria e attivazione servizi digitali di telecontrollo dell'ascensore installato presso la sede della polizia municipale -liquidazione quota canone di manutenzione dall'01/7-31/12/2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MELINA/FRANCO (ECONOMO COMUNALE)	3,00	3,00	0,00	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2023 - BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 26 AL NUMERO 29
28/12/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	MELINA/FRANCO (ECONOMO COMUNALE)	20,80	20,80	0,00	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2023 - BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 26 AL NUMERO 29
29/12/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM S.P.A.	52,05	0,00	52,05	SPESE BANCARIE ANNO 2023 PER SPESE POSTALI, BOLLI E CARTA DI CREDITO - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

Esporta CSV

 Powered by Sipal Informatica