Pagamenti relativi al primo trimestre 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/01/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.941,75	140,08	2.801,67	ATTIVITÀ DI AMBITO: "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/01/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	457,28	21,78	435,50	ATTIVITÀ DI AMBITO: FUNZIONAMENTO AMBULATORIO SOCIO-SANITARIO DI BERGEGGI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/01/2024	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	C&C SISTEMI S.R.L.	1.281,00	231,00	1.050,00	PORTALE APPALTI & CONTRATTI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2100686 DI EURO 1.281,00 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETÀ C&C SISTEMI SRL QUALE CANONE SEMESTRALE DAL 01.07.2023 AL 31.12.2023.
05/01/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	PROVINCIA DI SAVONA	3.210,00	0,00	3.210,00	GARA N. 301 COMUNE DI VADO LIGURE - VERSAMENTO PER RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SUA-SV
05/01/2024	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	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PROTOCOLLO, CANONE PEC, CANONE FRONTEND DIAPHANUM E PORTALE SERVIZI DEMOGRAFICI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2100681 DI EURO 3.475,78
05/01/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	76,86	13,86	63,00	SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3230479893 DI € 76,86 DEL 21.12.2023 EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. – NOVEMBRE 2023.
05/01/2024	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 FATTURA N. 1023320977 DI € 73,50 DEL 22.12.2023 EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. – NOVEMBRE 2023.
05/01/2024	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 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATOREDI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1783/01 EMESSA DALLA SI.NET.
05/01/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	14,40	2,60	11,80	Liquidazione di spesa – FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – DITTA BRUZZONE SRL – FATTURA N. 2456/01 DEL 27/12/2023.
08/01/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI RIALTO	10,27	10,27	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 132 DEL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						17/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2436)
08/01/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MALLARE	29,41	29,41	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 168 DEL 13/11/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2602)
08/01/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MALLARE	26,24	26,24	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 103 DEL 04/09/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2088)
08/01/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MALLARE	26,31	26,31	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 76 DEL 11/05/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1122)
08/01/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI TESTICO	7,70	7,70	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 129 DEL 17/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2432)
08/01/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	FINALE AMBIENTE SPA	437,10	437,10	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 175 DEL 16/11/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2745)
09/01/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 103 SAVONA	335,08	335,08	0,00	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 – FORNITURA N. 2000- RIEPILOGO N. 2023/001915 - COMPENSO AGENZIA ENTRATE
09/01/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 103 SAVONA	777,31	777,31	0,00	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 – FORNITURA N. 2000- RIEPILOGO N. 2023/001915 - COMPENSO AGENZIA ENTRATE
09/01/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	2,33	2,33	0,00	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259
09/01/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,94	0,94	0,00	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259
09/01/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,86	0,86	0,00	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE NON DOMESTICHE SALDO ANNO 2020 – FORNITURA N. 2024 - RIEPILOGO N. 2020/000746
09/01/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,48	0,48	0,00	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE NON DOMESTICHE SALDO ANNO 2020 – FORNITURA N. 2024 - RIEPILOGO N. 2020/000746
09/01/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	17,74	17,74	0,00	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 FORNITURA N. 2001 - RIEPILOGO N. 2022/001916 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRAMITE F 24 CONTRIBUENTI ESCLUSI DAL RUOLO SUPPLETIVO 2022
09/01/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	24,90	24,90	0,00	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 FORNITURA N. 2001 - RIEPILOGO N. 2022/001916 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRAMITE F 24 CONTRIBUENTI ESCLUSI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DAL RUOLO SUPPLETIVO 2022
09/01/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1,21	1,21	0,00	Approvazione 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 e non pagate
09/01/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	687,82	687,82	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (ANNO 2023)
10/01/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	OLIVIERI/FRANCESCA	2.544,93	0,00	2.544,93	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI IN FRAZIONE SEGNO. incarico professionale per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. liquidazione a saldo della spesa
10/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P..A.	925,13	163,94	761,19	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO COME ANTICIPAZIONE PER PUBBLICAZIONE DELL'APPALTO "SERVIZIO EDUCATIVO NIDO D'INFANZIA FRAGOLE E FOLLETTI""
10/01/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	825,40	148,84	676,56	Liquidazione di spesa – SERVIZI DI RIMOZIONE, CUSTODIA E ROTTAMAZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO DISPOSTI DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – DITTA CARROZZERIA ELIO S.A.S. – FATTURA N. 113/01
10/01/2024	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	140,54	0,00	140,54	SPESE PER COMMISSIONI E IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI POSTALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO: 01/01-31/03/2023 (c/c 1043272010)
10/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	1.145,50	206,56	938,94	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FEM SPETTACOLI S.R.L.	4.730,00	430,00	4.300,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 –ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE… – ORGANIZZAZIONE DI DUE APPUNTAMENTI DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE – FEM SPETTACOLI SRL - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/01/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	CHELAB S.R.L. - SOCIO UNICO	195,20	35,20	160,00	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento. Esecuzione di campionamenti ed analisi previsti nel piano di caratterizzazione. Liquidazione 1° acconto
10/01/2024	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	LE TERRAZZE DI VADO SRL	12,44	2,24	10,20	LOCAZIONE DEL LOCALE COMMERCIALE DENOMINATO "GRECALE" SITO PRESSO IL PARCO TURISTICO COMMERCIALE "MOLO 8.44" IN VIA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MONTEGRAPPA N. 1 – LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL PERIODO 27/12/2023 – 26/12/2024
10/01/2024	U.2.03.05.02.001 - Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	CURIA VESCOVILE DI SAVONA E NOLI	905,93	0,00	905,93	LEGGE REGIONALE 24/01/1985 N. 4 - VERSAMENTO ALIQUOTA ANNO 2023 PER DISCIPLINA URBANISTICA DEI SERVIZI RELIGIOSI
10/01/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.141,92	201,26	940,66	SERVIZIO DI TELEFONIA, CONVENZIONE CONSIP MOBILE 8, RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 E MANUTENZIONE APPARATI DI PROPRIETÀ. CIG.: ZB43217B3F. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/01/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	79,30	14,30	65,00	FATTURE TELEFONIA FISSA VOCE RTG – OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/01/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	158,60	28,60	130,00	FATTURE TELEFONIA FISSA VOCE RTG – OTTOBRE/NOVEMBRE 2023. CIG: Z0F398E3F3. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/01/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.134,82	204,64	930,18	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM COMUNICA – 30 CANALI VOCE CENTRALINO VOIP IN CLOUD – OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - CIG ZD83331175. B.B
10/01/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	39,04	7,04	32,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM COMUNICA – 30 CANALI VOCE CENTRALINO VOIP IN CLOUD – OTTOBRE/NOVEMBRE 2023
10/01/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.469,16	264,93	1.204,23	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/01/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	75,96	13,70	62,26	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/01/2024	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 OTTOBRE/NOVEMBRE 2023. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/01/2024	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 OTTOBRE/NOVEMBRE 2023. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/01/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	425,72	76,78	348,94	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/01/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	430,64	77,66	352,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/01/2024	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						OTTOBRE/NOVEMBRE 2023. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/01/2024	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 OTTOBRE/NOVEMBRE 2023. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/01/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	37,60	0,00	37,60	ACQUISTO VOLUME PER I SERVIZI DEMOGRAFICI DELL'ENTE. CIG: Z953D6FF12. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/01/2024	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	8,47	1,53	6,94	ACI SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA – CONVENZIONE- "TP VISURE" - ANNO 2023. COSTI DI VISURA NOVEMBRE 2023. CIG: ZE53A8CDA1. B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/01/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	BNL LEASING S.P.A.	73.352,90	0,00	73.352,90	"SALE AND LEASE BACK" - CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PERL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI – LIQUIDAZIONE CANONE 2° SEMESTRE 2023
12/01/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.171,25	151,01	3.020,24	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 – LIQUIDAZIONE FATTURE SPS ANTEO – OTTOBRE NOVEMBRE 2023
12/01/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	313,23	14,92	298,31	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 – LIQUIDAZIONE FATTURE SPS ANTEO – OTTOBRE NOVEMBRE 2023
12/01/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	26.492,39	1.261,54	25.230,85	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 – LIQUIDAZIONE FATTURE SPS ANTEO – OTTOBRE NOVEMBRE 2023
12/01/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.T.E.L. ASSOC.NAZ.UF.TRIB. E.L	800,00	0,00	800,00	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI (A.N.U.T.E.L.) ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
12/01/2024	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, PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023. CIG: Z423C48382 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
16/01/2024	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	5.836,48	920,00	4.916,48	RICORSO PROPOSTO AL T.A.R. PER LA LIGURIA DA ECOSAVONA S.R.L., NOTIFICATO IN DATA 13/11/2023 E ACQUISITO AGLI ATTI IN DATA 14/11/2023 AL PROT. N. 23427,

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						- INCARICO RAPPR E DIFESA IN GIUDIZIO LIQUIDAZIONE ACC.
16/01/2024	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	5.106,92	805,00	4.301,92	RICORSO PROPOSTO AL T.A.R. PER LA LIGURIA DA ECOSAVONA S.R.L., NOTIFICATO IN DATA 13/11/2023 E ACQUISITO AGLI ATTI IN DATA 14/11/2023 AL PROT. N. 23433 - INCARICO RAPPR. E DIFESA IN GIUDIZIO - LIQUIDAZIONE ACC.
16/01/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FALCO/SIMONE	2.798,99	437,00	2.361,99	VERIFICA E REGOLARIZZAZIONE DELLA SITUAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA E CATASTALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VADO LIGURE (SV), VIA CADUTI PER LA LIBERTA' N. 33, LIQUIDAZIONE SPESA
16/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	BALESTRA/MARCO	2.600,00	0,00	2.600,00	PREDISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S., AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2012 E S.M. E I., AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO CIMITERIALE DI BOSSARINO - liquidazione
16/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CAMBI/PATRIZIA	500,00	100,00	400,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 – "ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE…" – ORGANIZZAZIONE DI DUE POMERIGGI DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE – PATRIZIA CAMBI - LIQUIDAZIONE PREST. OCCASIONALE
16/01/2024	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 UN PERIODO DI QUATTRO MESI A FAR DATA 01/01/2023. CIG: ZAB3942CE1. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
16/01/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	42,70	7,70	35,00	ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO E DI ATTIVITA' MUSICALI ITINERANTI PER IL NATALE 2023. LIQUIDAZIOINE DELLA SPESA.
16/01/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	544,71	98,23	446,48	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE-LIQUIDAZIONE FATTURA
16/01/2024	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 TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE - MESI OTTOBRE - DICEMBRE 2023.
16/01/2024	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 TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO ANZIANO VADESE – MESI DA APRILE A SETTEMBRE 2023
16/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.L.M.A. S.R.L.	3.037,80	547,80	2.490,00	FORNITURA E MONTAGGIO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA BOCCIOFILA COMUNALE DI VADO LIGURE LIQUIDAZIONE FATTURA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/01/2024	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 II SEMESTRE ANNO 2023. CIG: ZD73AE9F1C. LIQUIDAZIONE DI SPESA
16/01/2024	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 dicembre 2023.
16/01/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	MUNICIPIA S.P.A. AG. AUTORIZZATO LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	519,00	0,00	519,00	Avviso n. 20237103198505208793255 5 del 24/11/2023 - C.F./P.I.: 00251200093 - QUOTA ASSOCIATIVA ISCRIZIONE ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI (A.L.I.). ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
16/01/2024	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.	382,34	68,95	313,39	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
16/01/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA	300,00	0,00	300,00	ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO E DI ATTIVITÀ MUSICALI ITINERANTI PER IL NATALE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/01/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MORSCIA/FRANCO	11.457,26	1.806,00	9.651,26	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE DI VIA VIGLIETTA. – Incarico prof.le per stesura del progetto definitivo-esecutivo, d.l., misura, contabilità e coord. sicurezza - III ACC.- VER. ADER 202400000126784
16/01/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	FUTURA S.R.L.	12.085,13	2.179,29	9.905,84	Liquidazione di spesa – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE – ANNO 2023 – DITTA FUTURA SRL –
16/01/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FUTURA S.R.L.	14.452,26	2.606,14	11.846,12	Liquidazione di spesa – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE – ANNO 2023 – DITTA FUTURA SRL
16/01/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI FOGGIA	4,45	0,00	4,45	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL II SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
16/01/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CANALE	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL II SEMESTRE 2023. IMPEGNO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
16/01/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL II SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
16/01/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL II SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
16/01/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MILANO	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL II SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
16/01/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MILANO	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL II SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
16/01/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VALLECROSIA	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL II SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
16/01/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GENOVA	9,23	0,00	9,23	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL II SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
16/01/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI FINALE LIGURE	9,88	0,00	9,88	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL II SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
16/01/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI TORINO	11,76	0,00	11,76	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL II SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
16/01/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ALBENGA	11,76	0,00	11,76	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL II SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
16/01/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SPOTORNO	11,76	0,00	11,76	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL II SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
16/01/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAVONA	21,91	0,00	21,91	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL II SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
16/01/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti	COMUNE DI CARAVAGGIO	23,52	0,00	23,52	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti a Comuni					POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL II SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
16/01/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAVONA	128,80	0,00	128,80	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL II SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
16/01/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALBORMIDA	2.571,44	0,00	2.571,44	RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE_SEZ VALBORMIDA. LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL QUARTO TRIMESTRE 2023
16/01/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	17,32	17,32	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO)
17/01/2024	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 DICEMBRE 2023
17/01/2024	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 DICEMBRE 2023
17/01/2024	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 DICEMBRE 2023
17/01/2024	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 DICEMBRE 2023
17/01/2024	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 DICEMBRE 2023
17/01/2024	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 DICEMBRE 2023
17/01/2024	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 DICEMBRE 2023
17/01/2024	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 DICEMBRE 2023
17/01/2024	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 DICEMBRE 2023
17/01/2024	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 DICEMBRE 2023
17/01/2024	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 DICEMBRE 2023
17/01/2024	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 DICEMBRE 2023
17/01/2024	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 DICEMBRE 2023
17/01/2024	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 DICEMBRE 2023
17/01/2024	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 DICEMBRE 2023
17/01/2024	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 DICEMBRE 2023
17/01/2024	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 DICEMBRE 2023
17/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO DICEMBRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sussidi assistenziali	196/2003				2023
17/01/2024	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 DICEMBRE 2023
17/01/2024	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 DICEMBRE 2023
17/01/2024	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 DICEMBRE 2023
17/01/2024	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 DICEMBRE 2023
17/01/2024	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 DICEMBRE 2023
17/01/2024	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 DICEMBRE 2023
17/01/2024	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 DICEMBRE 2023
17/01/2024	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 DICEMBRE 2023
17/01/2024	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 DICEMBRE 2023
17/01/2024	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 DICEMBRE 2023
18/01/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GATTO/MAURIZIO	3.801,90	1.743,17	2.058,73	INDENNITÀ SPETTANTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2024
18/01/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	GATTO/MAURIZIO	1.319,36	0,00	1.319,36	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO. PERIODO NOVEMBRE 2023
18/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	F.I.V.A. - FEDERAZIONE ITALIANA VENDITORI AMBULANTI CONFCOMMERCIO	4.000,00	0,00	4.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA-CONSORZIO DI COMMERCIANTI C.I.V. VOLA VADO PER LA PREDISPOSIZIONE DI ALLESTIMENTI DECORATIVI LUMINOSI - LIQUIDAZIONE DELLA SP
18/01/2024	U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio	DASEIN S.R.L.	3.355,00	605,00	2.750,00	Liquidazione a favore della Società Dasein S.r.l. di Torino p.i. 06367820013, della fattura n. 1694/E-8 del 19.12.2023 quale servizio di DPO esperto esterno per il supporto, la formazione e l'informazione
18/01/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	3.049,34	277,21	2.772,13	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000772/S DEL 28/12/2023 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORI (OTTOBRE 2023)
18/01/2024	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI S.P.A.	1.403,00	253,00	1.150,00	Liquidazione fattura n. 0002155857 del 31.12.2023 di euro 1.403,00 iva 22% inclusa emessa dalla Società Maggioli S.p.A. - Servizio di conservazione digitale degli atti amministrativi e della documentazione
18/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	ASSOCIAZIONE PICCOLA ACCADEMIA DELL'ARTE	550,00	50,00	500,00	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – VISITE GUIDATE ALLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manifestazioni e convegni					MANIFESTAZIONE CAMMINANDO ALLA SCOPERTA DEI PRESEPI - DEFINIZIONE INCARICHI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.
18/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.M.S. DIRITTO E DOVERI S.ERMETE	500,00	0,00	500,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023–ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE– COLLABORAZIONE PER L'ASSISTENZA TECNICA E L'ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI–SMS DIRITTO E DOVERI SANT'ERMETE-LIQUIDAZIONE SPES
18/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.M.S. DIRITTO E DOVERI S.ERMETE	605,00	0,00	605,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023–ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE– COLLABORAZIONE PER L'ASSISTENZA TECNICA E L'ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI–SMS DIRITTO E DOVERI SANT'ERMETE-LIQUIDAZIONE SPES
18/01/2024	U.1.03.02.11.004 - Perizie	AGENZIA DELLE ENTRATE	5.969,25	0,00	5.969,25	103-23-2086 - APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO ESTIMATIVE
18/01/2024	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	BRUZZONE S.R.L.	3.900,95	703,45	3.197,50	LIQUIDAZIONE FORNITURA SCAFFALATURA PER RIAMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ARCHIVIO SERVIZIO DEMOGRAFICI
18/01/2024	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 DICEMBRE 2023. CIG. 87694391FF. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/01/2024	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 DICEMBRE 2023. CIG. 87694391FF. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/01/2024	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 DICEMBRE 2023. CIG. 87694391FF. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/01/2024	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 DICEMBRE 2023. CIG. 87694391FF. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/01/2024	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 DICEMBRE 2023. CIG. 87694391FF. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/01/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	147,00	26,51	120,49	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	materiali di consumo n.a.c.					MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE.
18/01/2024	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.	253,53	45,72	207,81	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA
18/01/2024	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.	94,16	16,98	77,18	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA
18/01/2024	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 PROPRIETA' DI ENEL SOLE FINO A DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE
18/01/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	1,32	1,32	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2023. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI CON LA SOCIETÀ TELEPASS
18/01/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	4,29	4,29	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2023. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI CON LA SOCIETÀ TELEPASS
18/01/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	6,00	0,00	6,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2023. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI CON LA SOCIETÀ TELEPASS
18/01/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	19,51	0,00	19,51	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2023. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI CON LA SOCIETÀ TELEPASS
18/01/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	0,81	0,81	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2023. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI CON LA SOCIETÀ TELEPASS
18/01/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	3,69	0,00	3,69	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2023.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI CON LA SOCIETÀ TELEPASS
19/01/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	28,68	5,17	23,51	MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE-LIQUIDAZIONE FATTURA.
19/01/2024	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	173,85	0,00	173,85	Liquidazione di spesa – FORNITURA STAMPATI, MODULISTICA, LIBRI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVO E VIGILANZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. – FATTURA N. 5957936 DEL 29/12/2023.
22/01/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ISAT PROGET SRL	333,98	60,23	273,75	MANUTENZIONE PERIODICA E TELECONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DI VILLA GROPPALLO LIQUIDAZIONE FATTURA
22/01/2024	U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.060,00	371,48	1.688,52	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA ANNO 2023 – ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DI INTERVENTI TECNICI E DI SICUREZZA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2024	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. 1 DEL 09/01/2024 (RIF. DET. URB. N. 15)
22/01/2024	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C.	789,34	142,34	647,00	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE UFFICIO DEMOGRAFICI E FOGLI INTEGRATIVI REGISTRI STATO CIVILE
23/01/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	HOWDEN ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	1.100,00	0,00	1.100,00	AVDS: 575757 COD. CLIENTE 628625 SERVIZI ASSICURATIVI RAMO KASKO PER UN PERIODO DI 36 MESI, A FAR DATA 01/01/2022. POLIZZA N. 202439653. ANNUALITÀ 2024. CIG: Z6634816EB - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
23/01/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	HOWDEN ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	660,10	0,00	660,10	AVDS 575757 COD CLIENTE 628625 SERVIZI ASSICURATIVI RAMO INFORTUNI AMMINISTRATORI PER UN PERIODO DI 36 MESI, A FAR DATA 01/01/2022. POLIZZA N. 115491122 - ANNUALITÀ 2024. CIG: Z08347F4C2 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
23/01/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	HOWDEN ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	8.900,00	0,00	8.900,00	Codice cliente: 628625 - AVDS: 575757 - Polizza 196592 - CIG: Z3D39362AB - Tut Legale ENTI PUBBLICI D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA.
23/01/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	HOWDEN ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	8.251,95	0,00	8.251,95	AVDS: 578236 COD. CLIENTE 628625 SERVIZI ASSICURATIVI RAMO INCENDIO ANNUALITÀ 2024. POLIZZA N. 1697.00.13.13584447. PROROGA TECNICA - CIG:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						Z0D3484E59 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
23/01/2024	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	EMME 2 S.R.L.	5.500,00	991,81	4.508,19	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER IL PERSONALE OPERAIO IN FORZA AL "SERVIZIO MANUTENZIONE" - LIQUIDAZIONE FATTURE
23/01/2024	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	EMME 2 S.R.L.	3.166,40	570,99	2.595,41	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER IL PERSONALE OPERAIO IN FORZA AL "SERVIZIO MANUTENZIONE" - LIQUIDAZIONE FATTURE
23/01/2024	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 SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.
23/01/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S.	13.163,61	2.373,77	10.789,84	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SUI TERRENI CONFINANTI CON LA SOCIETÀ SPORTIVA BOCCIOFILA "LA VADESE" C.S.C.R.S. SITA IN VIA SABAZIA, N. 13. Liquidazione fattura.
23/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S.	18.276,42	3.295,74	14.980,68	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SUI TERRENI CONFINANTI CON LA SOCIETÀ SPORTIVA BOCCIOFILA "LA VADESE" C.S.C.R.S. SITA IN VIA SABAZIA, N. 13. Liquidazione fattura.
23/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DASEIN S.R.L.	8.540,00	1.540,00	7.000,00	Liquidazione Servizio di supporto del ciclo della performance dell'Ente alla Ditta Dasein S.R.L. – anno 2023
23/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA	3.300,00	300,00	3.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – ORGANIZZAZIONE DI DUE CONCERTI – ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
23/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA	7.700,00	700,00	7.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – ORGANIZZAZIONE DI DUE CONCERTI – ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
23/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	1.637,12	295,22	1.341,90	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 PA DEL 02/01/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA TRACCE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AREA PIC-NIC DI VADO LIGURE DENOMINATA "ACQUA D'ALTO".
23/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	4.706,88	848,78	3.858,10	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 PA DEL 02/01/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA TRACCE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AREA PIC-NIC DI VADO LIGURE DENOMINATA "ACQUA D'ALTO".
23/01/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e	LEADER SICUREZZA S.N.C.	7.637,20	1.377,20	6.260,00	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di impianti e macchinari					VIDEOCITOFONIA PER LA SCUOLA G. BERTOLA IN LOC. VALLE DI VADO - Liquidazione fattura.
23/01/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SANT'ERMETE DOTT. CARLANTONIO BARONI	190,00	0,00	190,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: PROGETTO CARTA BIMBI - FRAZIONAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	50,69	9,14	41,55	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE-LIQUIDAZIONE FATTURA
23/01/2024	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	EGAF EDIZIONI S.R.L.	422,00	4,46	417,54	Liquidazione di spesa – FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE – FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2024 – DITTA EGAF EDIZIONI SRL – FATTURA N. 2024-V-VS2-44.
23/01/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.278,56	230,56	1.048,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
23/01/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DI VITERBO (PONTE RADIO)	1.683,34	0,00	1.683,34	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER CONCESSIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE DEL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE PER APPARATI E PONTE RADIO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
23/01/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE VADO L.- QUILIANO	4.158,00	0,00	4.158,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TRASPORTO SOCIALE CROCI" LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO E DI RIMBORSO PUBBLICHE ASSISTENZE TERZO QUADRIMESTRE 2023.
23/01/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BPER BANCA S.P.A. FILIALE DI VADO LIGURE	55,25	0,00	55,25	CANONE DI LOCAZIONE CASSETTA DI SICUREZZA - CONTRATTO N. 8147 - CIG B00F3FB870. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
23/01/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	13,44	13,44	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI GENNAIO)
23/01/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	HOWDEN ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	1.850,00	0,00	1.850,00	AVDS 578236 - COD. CLIENTE 628625 - POLIZZA N. 160116854 - SERVIZI ASSICURATIVI RAMO INFORTUNI CONDUCENTI PER L'ANNO 2024 - CIG A04A1993AC - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2024	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI SAVONA	49.000,00	0,00	49.000,00	ACCORDO DI PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CONTRIBUZIONE ANNO 2024. PAGAMENTO PRIMA RATA SEMESTRALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
23/01/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	22.806,68	2.073,33	20.733,35	SERVIZIO SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE E PRIMARIE DEL TERRITORIO. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SPESA A FAVORE DELLA TPL LINEA S.R.L.
23/01/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	TPL LINEA S.R.L.	6.957,49	632,50	6.324,99	SERVIZIO SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE E PRIMARIE DEL TERRITORIO. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA TPL LINEA S.R.L.
23/01/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OFFICE LINE GERVASONI S.R.L.	4.721,40	851,40	3.870,00	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - SOCIETÀ “OFFICE LINE” DI SAVONA. I TRIMESTRE 2024 - C.I.G: 9481208C58. LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/01/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	841,80	151,80	690,00	FORNITURA DEI SERVIZI DI VIGILANZA NOTTURNA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI VADO LIGURE PER DODICI MESI, A FAR DATA 01/01/2023. CIG: Z35394CE3A – II SEMESTRE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
23/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI	4.675,00	425,00	4.250,00	ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO E DI ATTIVITA’ MUSICALI ITINERANTI PER IL NATALE 2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI
23/01/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	2.454,41	223,13	2.231,28	LIQUIDAZIONE FATTURE N. B001672 E N. B001601 DEL 31/12/2023 A FAVORE DI ECOSAVONA S.R.L. PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI_PAGAMENTO ECOTASSA DICEMBRE 2023
23/01/2024	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
23/01/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	3,54	0,64	2,90	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI APPARATI ANTINCENDIO-LIQUIDAZIONE FATTURA.
23/01/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	232,43	41,91	190,52	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI APPARATI ANTINCENDIO-LIQUIDAZIONE FATTURA.
23/01/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	STS S.R.L.	45,75	8,25	37,50	Liquidazione fattura n. 03PA del 09.01.2024 di euro 549,00 iva compresa emessa da STS S.r.l. per servizio annuale SSL Business WildCard. Periodo 01.12.2023 – 30.11.2024.
23/01/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	STS S.R.L.	503,25	90,75	412,50	Liquidazione fattura n. 03PA del 09.01.2024 di euro 549,00 iva compresa emessa da STS S.r.l. per servizio annuale SSL Business WildCard. Periodo 01.12.2023 – 30.11.2024.
23/01/2024	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	STS S.R.L.	1.098,00	198,00	900,00	RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DOMINIO COMUNE.VADO-LIGURE.SV.IT (GESTIONE DNS INCLUSO) E DELLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						POSTA ELETTRONICA IMAP/SMTP/WEBMAIL FINO A 150 CASELLE E-MAIL ANNO 2024. LIQUIDAZIONE
25/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	746,93	35,57	711,36	ESTRA ENERGIE S.R.L. FATTURE CONSUMI GAS MESE DI NOVEMBRE 2023 - CIG DERIVATO A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA VER ADER 202400000283783
25/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8.064,73	384,03	7.680,70	ESTRA ENERGIE S.R.L. FATTURE CONSUMI GAS MESE DI NOVEMBRE 2023 - CIG DERIVATO A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA VER ADER 202400000283783
25/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.384,57	208,79	4.175,78	ESTRA ENERGIE S.R.L. FATTURE CONSUMI GAS MESE DI NOVEMBRE 2023 - CIG DERIVATO A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA VER ADER 202400000283783
25/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	787,49	37,50	749,99	ESTRA ENERGIE S.R.L. FATTURE CONSUMI GAS MESE DI NOVEMBRE 2023 - CIG DERIVATO A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA VER ADER 202400000283783
25/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	453,78	21,61	432,17	ESTRA ENERGIE S.R.L. FATTURE CONSUMI GAS MESE DI NOVEMBRE 2023 - CIG DERIVATO A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA VER ADER 202400000283783
25/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	59,85	2,85	57,00	ESTRA ENERGIE S.R.L. FATTURE CONSUMI GAS MESE DI NOVEMBRE 2023 - CIG DERIVATO A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA VER ADER 202400000283783
25/01/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P..A.	798,28	141,07	657,21	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER PUBBLICAZIONE PROGETTO ANNO 2023
25/01/2024	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	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE - FRAGOLE E FOLLETTI - MESE DI NOVEMBRE 2023 ver ader 202400000285762
25/01/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.C.I. LIGURIA ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DELLA LIGURIA	269,89	0,00	269,89	ADESIONE ANCI LIGURIA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. LIQUIDAZIONE
26/01/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	15.716,57	604,49	15.112,08	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2023
26/01/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	3.063,72	278,52	2.785,20	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO “PASTI CALDI” FORNITO DALLA DITTA “MARKAS” DI BOLZANO DICEMBRE 2023
26/01/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	2.205,40	84,82	2.120,58	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS S.R.L. DI BOLZANO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ASILO NIDO - MESE DI DICEMBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/01/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ELTRAFF S.R.L.	1.683,60	303,60	1.380,00	Liquidazione di spesa – TARATURA E MANUTENZIONE PERIODICA DISPOSITIVO TELELASER TRUCAM HD IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI DEL DECRETO M.I.T. 13/06/17, N. 282 – ANNO 2023 – DITTA ELTRAFF
26/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MOLLO S.R.L.	230,21	41,51	188,70	NOLEGGI DI MEZZI D'OPERA- LIQUIDAZIONE FATTURA.
26/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	1.844,08	167,64	1.676,44	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2023. – CIG ZEF39A2A08 – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
26/01/2024	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	C2 GROUP S.R.L.	1.447,53	261,03	1.186,50	Acquisto di n. 15 gruppi di continuità per desktop a supporto dei computer degli uffici comunali. Liquidazione di spesa. CIG: Z153DBF68E.
26/01/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM S.P.A.	7.500,00	0,00	7.500,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VADO LIGURE PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2027, SALVO RINNOVO ED EVENTUALE PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D.LGS. N. 5
26/01/2024	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (RFI)	24.372,32	4.395,01	19.977,31	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DI AREE DI PROPRIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SITE PRESSO L'ATTUALE VIA MAESTRI DEL LAVORO -EX LINEA FERROVIARIA SAVONA / PARCO DORIA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO
26/01/2024	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 UBICATAIN VADO LIGURE, NEI PRESSI DI PIAZZA CORRADINI, DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO – LIQUIDAZIONE RATA CANONE DI LOCAZIONE RELATIVA AL TRIMESTRE
26/01/2024	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (RFI)	816,00	0,00	816,00	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' R.F.I. S.P.A. UBICATA IN VADO LIGURE TRA VIA BERTOLA E VIA CAVIGLIA,SOTTO IL VIADOTTO FERROVIARIO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA PISTA CICLABILE / ARGINALE
26/01/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SIS.T.E.M.I. S.A.S. DI BROCCARDI RICCARDO E C.	1.006,50	181,50	825,00	CONTRATTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE DI VADO LIGURE - Liquidazione fattura.
26/01/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	MORELLO SNC	10,85	1,96	8,89	MANUTENZIONE E RETTIFICA DI MEZZI D'OPERA E MOTORI DIESEL DI PROPRIETÀ COMUNALE - - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/01/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	230,58	41,58	189,00	Liquidazione di spesa – FORNITURA SEGNALE MOBILE A CAVALLETTO BIFACCIALE CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' – DITTA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. – FATTURA N. 9PA DEL 04/01/2024.
26/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OFFICINA MECCANICA G.R. DI RATTO ROMANO	5,00	0,90	4,10	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DI TAPPARELLE ELETTRICHE E SERRAMENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA.
26/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OFFICINA MECCANICA G.R. DI RATTO ROMANO	300,00	54,10	245,90	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DI TAPPARELLE ELETTRICHE E SERRAMENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA.
26/01/2024	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	RIEMISSIONE FATTURA N. 4222423800002022 TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL SERVIZIO DI CLOUD ENABLING–DEL 5° BIM 2023 - COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL (DA 1 A 250 UTENTI) PER IL PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2023, B.B
26/01/2024	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	463,52	0,00	463,52	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.
26/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECOTECH S.R.L.	1.049,95	95,45	954,50	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE PUBBLICA COMUNALE A SERVIZIO DELLE ACQUE BIANCHE. – DETERMINA A CONTRARRE. – AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
26/01/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S.	1.769,00	319,00	1.450,00	ESECUZIONE D'INTERVENTI ENDOTERAPICI DEI NIDI DI PROCESSIONARIA SU ALBERATE URBANE SITE NELLE AREE DEL PIAZZALE MARITTIMO E DELLA PASSEGGIATA A MARE Liquidazione fattura
26/01/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SOLIDA SOC. COOP SOCIALE	300,00	54,10	245,90	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SOLIDA DI SAVONA
29/01/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BORGIO VEREZZI	58,30	58,30	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 9 DEL 16/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 114)
29/01/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI VEZZI PORTIO	90,31	90,31	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 172 DEL 13/11/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2597)
29/01/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ROSSO/FULVIO	8.320,00	0,00	8.320,00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FOTOGRAFICO PER REALIZZAZIONE DI LIBRO SU VADO LIGURE - liquidazione di spesa ver ader 202400000330155
30/01/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	DASEIN S.R.L.	610,00	110,00	500,00	SISTEMA "DA.TE+CONTROLLI" GESTIONE CONTROLLI ATTI AMMINISTRATIVI. PERIODO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						01.01.2024 - 31.12.2024. liquidazione ft. 176e/8/2024
30/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.L.M.A. S.R.L.	292,80	52,80	240,00	ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO E DI ATTIVITÀ MUSICALI ITINERANTI PER IL NATALE 2023 liquidazione di spesa relativa alla prestazione svolta dalla ditta Alma s.r.l.
30/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.L.M.A. S.R.L.	195,20	35,20	160,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 – ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE… - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - ALMA SRL - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.L.M.A. S.R.L.	1.854,40	334,40	1.520,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 – ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE… - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - ALMA SRL - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/01/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	HOWDEN ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	4.984,00	0,00	4.984,00	AVDS 578236 COD. CLIENTE 628625 COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO FURTO PER L'ANNO 2024 – CIG: B02443A315.
30/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	NAPOLI/ILARIA	444,08	70,00	374,08	ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO E DI ATTIVITÀ MUSICALI ITINERANTI PER IL NATALE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA PRESTAZIONE SVOLTA DALL'ARCH. NAPOLI
30/01/2024	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C.	390,40	70,40	320,00	LIQUIDAZIONE FOGLI DI REGISTRO STATO CIVILE ANNO 2024
30/01/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MONDO EDP S.R.L.	1.830,00	330,00	1.500,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IRISWIN TRIENNIO 2024/2026. CIG. Z2773D18F8D. ANNUALITA' 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA
31/01/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ALTARE	16,19	16,19	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 8 DEL 16/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 115)
31/01/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BERGEGGI	12,88	12,88	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 10 DEL 16/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 106)
31/01/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	HOWDEN ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	8.356,40	0,00	8.356,40	AVDS: 575758 COD. CLIENTE 628625 SERVIZI ASSICURATIVI RAMO RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (RCA – CVT) PER L'ANNO 2024 - CIG: B02AFE3B21. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA.
31/01/2024	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	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 2.1.2024 -A.S.D. PALLACANESTRO VADO
31/01/2024	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 FATTURA N. 000837_S DEL 31/12/2023 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO (DICEMBRE 2023)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
31/01/2024	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 FATTURA N. 000837_S DEL 31/12/2023 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO (DICEMBRE 2023)
31/01/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	2.178,00	198,00	1.980,00	SERVIZIO SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE E PRIMARIE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA TPL LINEA S.R.L. CORSA AGGIUNTIVA VADO LIGURE-SEGNO
31/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALMA STP PAGHE P.A.	4.187,04	755,04	3.432,00	Liquidazione fattura ALMA Paghe PA STP S.r.l.– IV trimestre 2023 e servizi accessori attivati.
31/01/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO GEST SRL	1.121,18	202,18	919,00	RILEVAZIONE GUASTO E SOSTITUZIONE COMPONENTI DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN PIAZZA CIALET -LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
31/01/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO GEST SRL	453,80	81,83	371,97	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE - ANNO 2023 - Liquidazione di spesa
31/01/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO GEST SRL	6.000,00	1.081,97	4.918,03	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE - ANNO 2023 - Liquidazione di spesa
31/01/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE (CANONE)	1.333,73	0,00	1.333,73	ONERI DPR 6634\94 - CANONE DI ABBONAMENTO - RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	3.844,61	690,00	3.154,61	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/11 - NOVEMBRE 2023 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
31/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	853,06	153,83	699,23	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/11 - NOVEMBRE 2023 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
31/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.214,81	112,08	1.102,73	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/11 - NOVEMBRE 2023 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
31/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.049,61	95,42	954,19	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/11 - NOVEMBRE 2023 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
31/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	305,35	55,06	250,29	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/11 - NOVEMBRE 2023 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
31/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	396,90	71,57	325,33	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/11 - NOVEMBRE 2023 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
31/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	312,08	56,28	255,80	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/11 - NOVEMBRE 2023 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
31/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	880,74	158,82	721,92	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/11 - NOVEMBRE 2023 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
31/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	82,46	14,87	67,59	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/11 - NOVEMBRE 2023 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
31/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE D.N.A. MUSICA APS	549,00	99,00	450,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2023 – “ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE…” – ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO MUSICALE SOTTO L’ALBERO DI LUCI - ASSOCIAZIONE DNA MUSICA APS – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CAPRIOLE SULLE NUVOLE DI SILVIA OLIVIERI	427,00	77,00	350,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 –ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE… – ORGANIZZAZIONE DI DUE APPUNTAMENTI DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE – CAPRIOLE SULLE NUVOLE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
31/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CAPRIOLE SULLE NUVOLE DI SILVIA OLIVIERI	305,00	55,00	250,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 –ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE… – ORGANIZZAZIONE DI DUE APPUNTAMENTI DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE – CAPRIOLE SULLE NUVOLE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
31/01/2024	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 DI SPESA A FAVORE DELL’ENTE “OPERE SOCIALI SERVIZI” DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESE OSPITI PRESSO R.P. “SANTUARIO” - MESE DI DICEMBRE 2023
31/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIRCOLO CULTURALE TEATRO ""ARCHIMEDE	1.000,00	0,00	1.000,00	ATTIVITA’ DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – VISITE GUIDATE ALLA MANIFESTAZIONE CAMMINANDO ALLA SCOPERTA DEI PRESEPI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
31/01/2024	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	658,80	118,80	540,00	SERVIZIO E SCHOOL E SUITE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO PACCHETTO PREPAGATO 8 ORE
31/01/2024	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	79,02	14,25	64,77	ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA 6372077 CANONE MANUTENZIONE PERIODO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	VoIP e relativa manutenzione					DAL 01/12/2022 AL 01/03/2023 . LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/01/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	3.157,36	569,36	2.588,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
31/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	D.R.L. COSTRUZIONI S.R.L.	3.050,00	550,00	2.500,00	LAVORI DI RIPARAZIONE CAVIDOTTO VIA SABAZIA. LIQUIDAZIONE FATTURA
31/01/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	606,94	0,00	606,94	Servizio di postalizzazione della corrispondenza dell'Ente – Posta Easy. Liquidazione fattura n. 1024011456 di euro 982,64 del 15.01.2024 emessa da Poste Italiane s.p.a. – Novembre 2023
31/01/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	375,70	0,00	375,70	Servizio di postalizzazione della corrispondenza dell'Ente – Posta Easy. Liquidazione fattura n. 1024011456 di euro 982,64 del 15.01.2024 emessa da Poste Italiane s.p.a. – Novembre 2023
31/01/2024	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 PUBBLICO DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA – LIQUIDAZIONE RATA QUARTO TRIMESTRE
31/01/2024	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.	231,80	39,77	192,03	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	5.823,11	1.050,07	4.773,04	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE E NON EFFETTUABILE IN ECONOMIA DIRETTA. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARROCCHIA DI SAN MAURIZIO - SEGNO	200,00	0,00	200,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 – ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE – COLLABORAZIONE PER L'ASSISTENZA TECNICA E L'ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CHIESA PARROCCHIA N.S. REGINA DELLA PACE	200,00	0,00	200,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 – ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE – COLLABORAZIONE PER L'ASSISTENZA TECNICA E L'ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARROCCHIA N.S. DELLA VISITAZIONE	200,00	0,00	200,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 – ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE – COLLABORAZIONE PER L'ASSISTENZA TECNICA E L'ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
31/01/2024	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 2023 – ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE – COLLABORAZIONE PER L'ASSISTENZA TECNICA E L'ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/01/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	21,61	21,61	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI GENNAIO)
31/01/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	HOWDEN ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	8.086,84	0,00	8.086,84	AVDS 578236 - COD. CLIENTE 628625 SERVIZI ASSICURATIVI RAMO ALL RISK OPERE D'ARTE PER L'ANNO 2024. CIG: B02E259F65. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA.
02/02/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	99,64	17,97	81,67	MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
02/02/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECOTECH S.R.L.	1.673,10	152,10	1.521,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE PUBBLICA COMUNALE A SERVIZIO DELLE ACQUE BIANCHE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
02/02/2024	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	SANACTIVE S.R.L.	1.494,50	269,50	1.225,00	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. PER IL PERIODO DAL 15/10/2023 AL 15/10/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
02/02/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRIGNONE/GIANCARLO - FLORICOLTORE	479,60	43,60	436,00	FORNITURA DI PIANTINE ED ARBUSTI STAGIONALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA.
02/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PIANA CRIXIA	5,80	5,80	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 14 DEL 16/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 102)
02/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PIETRA LIGURE	236,10	236,10	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 13 DEL 16/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 103)
02/02/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ADRIA BANDIERE S.R.L.	384,79	69,39	315,40	Acquisto bandiere per uso esterno e fascia del Sindaco. Liquidazione della fattura n. 2/99 del 19/01/2024. CIG: Z9A3DB7D87.
02/02/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	63,00	0,00	63,00	SERVIZIO DI RITIRO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE. POSTA PICK UP. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1024020828 DI € 63,00 DEL 23.01.2023 EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. – DICEMBRE 2023.
02/02/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ZUCCHETTI AXESS S.P.A.	1.659,00	299,16	1.359,84	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEGLI APPARATI DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE PER IL BIENNIO 2023/2024 - CIG: ZD938E2E19. – ANNULALITA' 2024 - LIQUIDAZIONE
02/02/2024	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	ALFA CONSULENZE SRL	1.190,00	0,00	1.190,00	ABBONAMENTO PER L'ANNO 2024 AI SERVIZI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PERSONALE OFFERTI DA "ALFAGGIORNA" PER L'AREA FINANZIARIA E CONTABILE E TRIBUTI COMUNALI ED AL SERVIZIO NEWS E QUESTION TIME-LIQUIDAZ
02/02/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ALFA CONSULENZE SRL	590,00	0,00	590,00	ABBONAMENTO PER L'ANNO 2024 AI SERVIZI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE OFFERTI DA "ALFAGGIORNA" PER L'AREA FINANZIARIA E CONTABILE E TRIBUTI COMUNALI ED AL SERVIZIO NEWS E QUESTION TIME-LIQUIDAZ
02/02/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DURANTE P. E MAGI A. S.N.C. ENI WASH	138,00	24,89	113,11	FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DEGLI AUTOMEZZI E MOTOVEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE PER IL PERIODO DAL 01/08/2023 AL 31/12/2024). ANNO 2023 - CIG: Z3F3BB6143.LIQUIDAZIONE
02/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	VADO FOOTBALL CLUB	15.555,00	2.805,00	12.750,00	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE "F. CHITTOLINA" ALL'A.S.D. VADO F.C. E DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA SABAZIA 13/A AL C.S.C.R.S. "LA VADESE". LIQUIDAZIONE DELLE SPESE RELATIVE.
02/02/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE MIRO	13.587,94	647,05	12.940,89	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 –LIQUIDAZIONE FATTURE MIRO COOPERATIVA SOCIALE – DICEMBRE 2023
02/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	12.707,73	605,13	12.102,60	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. PROGETTO CITTÀ DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-LUDICO-EDUCATIVO "LUDOTECA COMUNALE"" DICEMBRE 23
02/02/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	1.889,78	340,78	1.549,00	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2023 – "ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE…" - ALLESTIMENTI TECNICI E DI SICUREZZA – MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
02/02/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	4.941,00	891,00	4.050,00	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2023 – "ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE…" - ALLESTIMENTI TECNICI E DI SICUREZZA – MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
02/02/2024	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio	NOVA AEG S.P.A.	25.653,54	4.626,05	21.027,49	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per l'illuminazione pubblica					LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. - Liquidazione periodo: DICEMBRE 2023.
02/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	22,89	4,13	18,76	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. - Liquidazione periodo: DICEMBRE 2023.
02/02/2024	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	12.858,65	2.318,77	10.539,88	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. - Liquidazione periodo: NOVEMBRE 2023.
02/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	23,73	4,28	19,45	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. - Liquidazione periodo: NOVEMBRE 2023.
02/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	4.743,28	852,06	3.891,22	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/12 - DICEMBRE 2023 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
02/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	969,39	174,81	794,58	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/12 - DICEMBRE 2023 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
02/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.165,81	107,62	1.058,19	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/12 - DICEMBRE 2023 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
02/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	899,95	81,81	818,14	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/12 - DICEMBRE 2023 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
02/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	355,48	64,10	291,38	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/12 - DICEMBRE 2023 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
02/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	451,30	81,38	369,92	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/12 - DICEMBRE 2023 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
02/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	305,33	55,06	250,27	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/12 - DICEMBRE 2023 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
02/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	938,03	169,15	768,88	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/12 - DICEMBRE 2023 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
02/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	82,46	14,87	67,59	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/12 - DICEMBRE 2023 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
05/02/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1.781,44	280,00	1.501,44	MONITORAGGIO DELLA STRUTTURA IN C.A. DELLA SCALA INERENTE IL PASSANTE FERROVIARIO DI VIA SABAZIA - LIQUIDAZIONE DI FATTURA
05/02/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	CINAGLIA/FRANCESCO	15.453,98	2.436,00	13.017,98	REVISORE UNICO DEI CONTI - liquidazione compenso anno 2023- ver. ADER. N. 202400000402557

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	istituzionali dell'amministrazione					
05/02/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	1,42	1,42	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI FEBBRAIO)
06/02/2024	U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	PARODI/PAOLO	13.956,80	2.200,00	11.756,80	SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE IVA, IRAP E IMPOSTE DIRETTE ANNI 2023 – C.I.G. Z173900F2F - LIQUIDAZIONE DI SPESA VER. ADER N. 202400000420141
06/02/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GEOTEAM GEOTECNICA TERRITORIO AMBIENTE	41,28	6,51	34,77	INDENNITA' DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER LE PROCEDURE COMUNALI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DI CUI ALLA L.R. N. 32/2012 E S. M. E I. – LIQUID. 2023
06/02/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BAGNASCO/DAVIDE	634,40	100,00	534,40	P.N.R.R. M4C1I1.1 “REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA”.Affidamento incarico per esecuzione sondaggi archeologici preventivi e relativo coordinamento sicurezza in fase di progettazione. 1° acconto
06/02/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	REGIONE LIGURIA - SETTORE DIFESA SUOLO DI SAVONA	16.200,58	0,00	16.200,58	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI ORCO FEGLINO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO
06/02/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	82,18	0,00	82,18	RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER LA PUBBLICAZIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME-CODICE: 27H00, 27L04E 29L10 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2024	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 MUISEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2023
06/02/2024	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 MUISEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2023
06/02/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ANCI DIGITALE S.P.A.	900,09	162,31	737,78	ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA. CIG: Z853D74A2D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
06/02/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	517,60	93,34	424,26	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA
06/02/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	2.688,39	484,79	2.203,60	LAVORO DI SCAVO AD ARIA (AIR SPADE) VICINO AL COLLETTO DI ALCUNE ALBERATURE DEL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	e beni materiali non prodotti					PIAZZALE MARITTIMO - LIQUIDAZIONE FATTURE.
06/02/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE MUSICALE G.B. PERGOLESI ETS	1.300,00	0,00	1.300,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 – ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE… – ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO – ASSOCIAZIONE MUSICALE “G.B. PERGOLESI” ETS - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. SPESA.
06/02/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	A.I.A.S. SAVONA ONLUS	2.460,00	0,00	2.460,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO ""TRASPORTO DISABILI"". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL’AIAS DI SAVONA PER IL PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2023
06/02/2024	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	EMME 2 S.R.L.	232,41	41,91	190,50	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER IL PERSONALE OPERAIO IN FORZA AL “SERVIZIO MANUTENZIONE”. - LIQUIDAZIONE FATTURE.
06/02/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	3.581,92	645,92	2.936,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/02/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENEL SOLE SRL	2.254,97	406,63	1.848,34	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026- Liquidazione fattura.
06/02/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA RICERCHE MUSICALI LYRA	1.150,00	0,00	1.150,00	ATTIVITA’ MUSICALI ITINERANTI PER IL NATALE 2023 - ACCADEMIA DI RICERCHE MUSICALI LYRA DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 17.01.2024
06/02/2024	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	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO:LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA ONLUS QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE-LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023
06/02/2024	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 DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO VADESE – MESE DI DICEMBRE 2023
06/02/2024	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	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109/01 DEL 31.01.2024 DI EURO 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – GENNAIO 2024.
06/02/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GIOCO ARREDO SERVICE S.R.L.	12.175,60	2.195,60	9.980,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO PENSILINE ATTESA BUS E FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVA PENSILINA IN LUNGOMARE MATTEOTTI Liquidazione fattura
06/02/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	7.000,00	1.262,30	5.737,70	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	n.a.c.					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.
06/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	16.951,45	807,21	16.144,24	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 – LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' "CONSORZIO SOCIALE SAVONESE""
06/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	18.607,68	906,82	17.700,86	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 – LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' "CONSORZIO SOCIALE SAVONESE""
06/02/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	5.658,42	269,45	5.388,97	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 – LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' "CONSORZIO SOCIALE SAVONESE""
06/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	11.572,67	551,08	11.021,59	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 – LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' "CONSORZIO SOCIALE SAVONESE""
06/02/2024	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 fattura.
07/02/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	10.912,58	0,00	10.912,58	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024
08/02/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	DIPENDENTI COMUNALI	434,68	434,68	0,00	PROCEDURA R.D.O. APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA - AI SENSI ARTT. 37 C. 2 - 3 E 58 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II E ART.1, C. 450 L. 296/2006 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE - INCENTIVI
09/02/2024	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 GENNAIO 2024
09/02/2024	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 GENNAIO 2024
09/02/2024	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 GENNAIO 2024
09/02/2024	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 GENNAIO 2024
09/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	350,00	0,00	350,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sussidi assistenziali	196/2003				GENNAIO 2024
09/02/2024	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 GENNAIO 2024
09/02/2024	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 GENNAIO 2024
09/02/2024	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 GENNAIO 2024
09/02/2024	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 GENNAIO 2024
09/02/2024	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 GENNAIO 2024
09/02/2024	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 GENNAIO 2024
09/02/2024	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 GENNAIO 2024
09/02/2024	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 GENNAIO 2024
09/02/2024	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 GENNAIO 2024
09/02/2024	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 GENNAIO 2024
09/02/2024	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 GENNAIO 2024
09/02/2024	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 GENNAIO 2024
09/02/2024	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 GENNAIO 2024
09/02/2024	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 GENNAIO 2024
09/02/2024	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 GENNAIO 2024
09/02/2024	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 GENNAIO 2024
09/02/2024	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 GENNAIO 2024
09/02/2024	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 GENNAIO 2024
09/02/2024	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 GENNAIO 2024
09/02/2024	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 GENNAIO 2024
09/02/2024	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 ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - COMUNE DI QUILIANO
09/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	261,00	0,00	261,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - COMUNE DI QUILIANO
09/02/2024	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 ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - COMUNE DI QUILIANO
09/02/2024	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 - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - COMUNE DI QUILIANO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/02/2024	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 - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - COMUNE DI QUILIANO
09/02/2024	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 ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - COMUNE DI QUILIANO
09/02/2024	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 - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - COMUNE DI QUILIANO
09/02/2024	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 ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - COMUNE DI QUILIANO
09/02/2024	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 ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - COMUNE DI QUILIANO
09/02/2024	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 - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - COMUNE DI QUILIANO
09/02/2024	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 - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - COMUNE DI SPOTORNO
09/02/2024	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 - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - COMUNE DI SPOTORNO
09/02/2024	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 - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - COMUNE DI SPOTORNO
09/02/2024	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 - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - COMUNE DI SPOTORNO
09/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - COMUNE DI SPOTORNO
09/02/2024	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 - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - COMUNE DI SPOTORNO
09/02/2024	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 - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - COMUNE DI SPOTORNO
09/02/2024	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 - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - COMUNE DI SPOTORNO
09/02/2024	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 - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - COMUNE DI SPOTORNO
09/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI DEGO	14,18	14,18	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 31 DEL 01/02/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 282)
09/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BOISSANO	19,82	19,82	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 15 DEL 23/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 179)
09/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CENGIO	40,81	40,81	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 2 DEL 16/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 86)
09/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MALLARE	26,11	26,11	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						N. 34 DEL 01/02/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 278)
09/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SPOTORNO	74,83	74,83	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 30 DEL 24/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 210)
09/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI STELLA	36,11	36,11	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 12 DEL 16/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 104)
09/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA	20,14	20,14	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 24 DEL 23/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 196)
09/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ALBENGA	367,14	367,14	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 4 DEL 16/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 88)
09/02/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MAGGIOLI S.P.A.	1.134,60	204,60	930,00	SERVIZIO BANCA DATI ENTI ON LINE. TRIENNIO 2024/2026. CIG: Z2B3CC8C37. ANNUALITÀ 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
09/02/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	SEPEL EDITRICE S.R.L.	360,00	0,00	360,00	ABBONAMENTO A “LO STATO CIVILE ITALIANO” ANNO 2024 - SEPEL EDITRICE - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CIG ZD63CC7A93. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
09/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	DIPENDENTI COMUNALI	2.625,81	2.625,81	0,00	sistemazione incentivo innovazione SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE ""IL CAPPELLAIO MATTO"" - “TEMPO INTEGRATO” – “CAMPO SOLARE” – “IO COMPITO” – “ASSISTENZA ALLA MENSA” PER IL COMUNE DI VADO LIGURE
13/02/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	21,93	21,93	0,00	CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO DEMOGRAFICI E COMMISSIONI TECNICHE PER IL IV TRIMESTRE 2023. RID BANCARIO. CIG: Z713AEE3B4. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
13/02/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	99,67	0,00	99,67	CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO DEMOGRAFICI E COMMISSIONI TECNICHE PER IL IV TRIMESTRE 2023. RID BANCARIO. CIG: Z713AEE3B4. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
13/02/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	161,04	29,04	132,00	ASCENSORE ESTERNO DI VILLA GROPPALLO - Liquidazione fattura.
13/02/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP CAPRAZOPPA A R.L.	18.224,36	3.286,36	14.938,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_PA DEL 02/02/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE CAPRAZOPPA PER L’ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE BOSCHIVE COMUNALI (SALDO)
13/02/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	8.000,00	380,95	7.619,05	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22_01 DEL 29.01.2024 A FAVORE DI PROGETTO CITTA’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI CONFRONTI DELLA CITTADINANZA E NELLE SCUOLE DI VADO L
13/02/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LAB LAUNDRY 2 DI TESI ANDREA E C. S.A.S.	311,10	56,10	255,00	SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VADO LIGURE TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023. CIG: ZE23B5CE7E. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
13/02/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LAB LAUNDRY 2 DI TESI ANDREA E C. S.A.S.	173,24	31,24	142,00	SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VADO LIGURE TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023. CIG: ZE23B5CE7E. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
13/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	747,84	35,76	712,08	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
13/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	7.008,98	333,83	6.675,15	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
13/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	826,63	39,51	787,12	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
13/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	583,80	27,82	555,98	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
13/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	109,99	5,31	104,68	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
13/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9.362,79	308,15	9.054,64	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
13/02/2024	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 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO RESIDUO CONTRATTUALE, LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2024. CIG. 87694391FF.
13/02/2024	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 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO RESIDUO CONTRATTUALE, LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2024. CIG. 87694391FF.
13/02/2024	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 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO RESIDUO CONTRATTUALE, LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO RESO NEL MESE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DI GENNAIO 2024. CIG. 87694391FF.
13/02/2024	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 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO RESIDUO CONTRATTUALE, LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2024. CIG. 87694391FF.
13/02/2024	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 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO RESIDUO CONTRATTUALE, LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2024. CIG. 87694391FF.
13/02/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MYO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	2.080,00	80,00	2.000,00	ABBONAMENTO A BANCA DATI “FORMULAPIÙ” DELLA SOCIETÀ MYO S.P.A – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/02/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	1,32	1,32	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA’ TELEPASS S.P.A. PER L’ANNO 2023. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI CON LA SOCIETÀ TELEPASS
13/02/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2,60	2,60	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA’ TELEPASS S.P.A. PER L’ANNO 2023. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI CON LA SOCIETÀ TELEPASS
13/02/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	6,00	0,00	6,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA’ TELEPASS S.P.A. PER L’ANNO 2023. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI CON LA SOCIETÀ TELEPASS
13/02/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	11,80	0,00	11,80	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA’ TELEPASS S.P.A. PER L’ANNO 2023. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI CON LA SOCIETÀ TELEPASS
13/02/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	2.902,00	138,19	2.763,81	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI QUILIANO	63,39	63,39	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 11 DEL 16/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 105)
13/02/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	167,70	0,00	167,70	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2023- CIG: ZF839A5F71 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/02/2024	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	70,07	0,00	70,07	RIMBORSO SOMME PER RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2024
13/02/2024	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	917,97	0,00	917,97	RIMBORSO SOMME PER RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2024
13/02/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAVONA	5.000,00	0,00	5.000,00	PROTOCOLLO D'INTESA FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE DELL'AMBITO SAVONESE E ALLA PROGETTAZIONE DI UNA LINEA DI TRASPORTO PUBBLICO SUGOMMA AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA
14/02/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BAGNASCO/DAVIDE	634,40	100,00	534,40	P.N.R.R. M4C1I1.1 "REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA". incarico prof.le per l'esecuzione dei sondaggi archeologici preventivi e per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
14/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ERLI	2,04	2,04	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 42 DEL 07/02/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 294)
14/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CISANO SUL NEVA	30,10	30,10	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 19 DEL 23/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 180)
14/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CALICE LIGURE	16,46	16,46	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 29 DEL 24/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 208)
15/02/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.C.I. ASSOC.NAZ.LE COMUNI ITALIA	1.563,44	0,00	1.563,44	AVVISO PAGAMENTO N. 012830L024000005846 - ADESIONE A.N.C.I NAZIONALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
15/02/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	451,71	81,46	370,25	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.
15/02/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	182,30	32,87	149,43	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione della spesa.
15/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MILLESIMO	69,96	69,96	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 3 DEL 16/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 87)
15/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ARNASCO	5,42	5,42	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 26 DEL 23/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 206)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI NASINO	2,22	2,22	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 44 DEL 07/02/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 296)
15/02/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CENTRO INIZIATIVA DONNA ONLUS	5.931,89	0,00	5.931,89	CENTRO INIZIATIVA DONNA APS - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI GESTIONE CORSI UNI - SABAZIA
15/02/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	5.490,00	990,00	4.500,00	SERVIZIO ASSISTENZA ON-LINE DEL SOFTWARE SIPAL SERVIZIO PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B024786B90 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
15/02/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	2,66	2,66	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI FEBBRAIO)
16/02/2024	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. 3 DEL 05/02/2024 (RIF. DET. URB. N. 286)
16/02/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.500,00	631,15	2.868,85	ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO E PULIZIA STRAODINARIA LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ARCHIVIO/MAGAZZINO SITI IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 35 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
16/02/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	76,41	13,78	62,63	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
16/02/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	AICCRE ASSOC. ITALIANA CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA	320,21	0,00	320,21	QUOTA ASSOCIATIVA ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (AICCRE). – ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
16/02/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	811,32	138,28	673,04	SERVIZIO DI TELEFONIA, CONVENZIONE MOBILE 8 CONSIP, RELATIVA AL 4° Bim 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
19/02/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	GATTO/MAURIZIO	1.006,44	0,00	1.006,44	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO. PERIODO DICEMBRE 2023
19/02/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GATTO/MAURIZIO	3.801,90	1.743,17	2.058,73	INDENNITÀ SPETTANTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2024
20/02/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	INFOCAMERE S.C.P.A.	1.354,20	244,20	1.110,00	SERVIZIO ""TELEMACO"" PER ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE. CANONE ANNUO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CODICE CIG: Z843D66B57
20/02/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	18.963,69	903,03	18.060,66	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA" SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI" – MESE DI DICEMBRE 2023
20/02/2024	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	23,14	0,00	23,14	RIMBORSO SOMMA PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	di somme non dovute o incassate in eccesso					
20/02/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	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 ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI AMBITO TERRITORIALE N. 26"
20/02/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	A. MANZONI & C.S.P.A.	608,29	109,69	498,60	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI A. MANZONI & C..DEL CORRISPETTIVO DOVUTO COME ANTICIPAZIONE PER PUBBLICAZIONE DELL'APPALTO "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI AMBITO TERRITORIALE N. 26"
20/02/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	712,80	64,80	648,00	SERVIZIO SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE E PRIMARIE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA TPL LINEA S.R.L. CORSA AGGIUNTIVA VADO LIGURE-SEGNO
20/02/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	300,83	0,00	300,83	Servizio di postalizzazione della corrispondenza dell'Ente – Posta Easy. Liquidazione fattura n. 1024023778 di euro 951,49 del 29.01.2024 emessa da Poste Italiane s.p.a. – Dicembre 2023
20/02/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	650,66	0,00	650,66	Servizio di postalizzazione della corrispondenza dell'Ente – Posta Easy. Liquidazione fattura n. 1024023778 di euro 951,49 del 29.01.2024 emessa da Poste Italiane s.p.a. – Dicembre 2023
20/02/2024	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 DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3240028826 DI euro 65,88 DEL 26.01.2024 EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. – DICEMBRE 2023.
20/02/2024	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	158,55	28,59	129,96	FATTURA RELATIVA AL CANONE MANUTENZIONE BRONZE PERIODO 01/03/2023 al 01/06/2023, ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA N0 6372077 CIG DERIVATO: Z683341A64 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/02/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DINO FER S.R.L.	253,06	45,63	207,43	FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO TUBI SCATOLATO GRIGLIE FERRO TONDO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.
20/02/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	895,60	81,42	814,18	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2023 / GENNAIO 2024. – CIG ZEF39A2A08 – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
20/02/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	311,91	28,35	283,56	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2023 / GENNAIO 2024. – CIG ZEF39A2A08 –

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
20/02/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	61,44	5,59	55,85	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2023 / GENNAIO 2024. – CIG ZEF39A2A08 – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
20/02/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	486,98	44,27	442,71	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2023 / GENNAIO 2024. – CIG ZEF39A2A08 – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
20/02/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	53,31	4,85	48,46	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2023 / GENNAIO 2024. – CIG ZEF39A2A08 – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
20/02/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	174,06	15,82	158,24	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2023 / GENNAIO 2024. – CIG ZEF39A2A08 – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
20/02/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	1.009,81	91,78	918,03	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2023 / GENNAIO 2024. – CIG ZEF39A2A08 – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
20/02/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	3.755,30	341,38	3.413,92	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2023 / GENNAIO 2024. – CIG ZEF39A2A08 – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
20/02/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	122,12	11,11	111,01	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2023 / GENNAIO 2024. – CIG ZEF39A2A08 – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
20/02/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	513,49	46,68	466,81	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2023 / GENNAIO 2024. – CIG ZEF39A2A08 – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
20/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	5.403,08	257,29	5.145,79	ATTIVITÀ 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
20/02/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.146,28	201,15	945,13	SERVIZIO DI TELEFONIA E MANUTENZIONE APPARATI DI PROPRIETÀ, CONVENZIONE CONSIP MOBILE 8, RELATIVA AL II BIM 2024 PERIODO (DIC ‘23 / GEN ‘24) - CIG.: ZB43217B3F. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
20/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	562,30	26,78	535,52	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
20/02/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE	659,34	0,00	659,34	RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	telecomunicazioni n.a.c.	GENERALE MOTORIZZAZIONE (VISURE)				AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2023. NON SOGGETTO A CIG. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
20/02/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE (VISURE)	204,82	0,00	204,82	RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2023. NON SOGGETTO A CIG. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
20/02/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE (VISURE)	314,66	0,00	314,66	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. CONSULTAZIONI ON-LINE III E IV TRIMESTRE 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
20/02/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LAGASIO PESENTI/ FABIO	500,00	100,00	400,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 – "ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE…" – ORGANIZZAZIONE DI INTRATTENIMENTO ITINERANTE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (PRESTAZIONE OCCASIONALE)
21/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	2.059,47	2.059,47	0,00	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE. – compensazione incentivo RUP
21/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	2.471,35	2.471,35	0,00	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE. – COMPENSAZIONE INCENTIVO COLLABORATORI RUP
21/02/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	DIPENDENTI COMUNALI	160,93	160,93	0,00	Rifacimento impianti di climatizzazione, elettrico e dati del palazzo comunale. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia. compensazione incentivo RUP
21/02/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	DIPENDENTI COMUNALI	78,30	78,30	0,00	Rifacimento impianti di climatizzazione, elettrico e dati del palazzo comunale. modifica del contratto durante il periodo di efficacia COMPENSAZIONE INCENTIVO COLLABORATORI RUP
21/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	794,48	794,48	0,00	Intervento di consolidamento del corpo stradale in via San Maurizio in frazione Segno. COMPENSAZIONE INCENTIVO RUP
21/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	1.390,31	1.390,31	0,00	Intervento di consolidamento del corpo stradale in via San Maurizio in frazione Segno. COMPENSAZIONE INCENTIVO COLLABORATORI RUP
21/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	145,84	145,84	0,00	Intervento di consolidamento del corpo stradale in via San Maurizio in frazione Segno. modifica del contratto durante il periodo di efficacia per compensazione dei prezzi. COMPENSAZIONE INCENTIVO RUP
21/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture	DIPENDENTI COMUNALI	70,95	70,95	0,00	Intervento di consolidamento del corpo stradale in via San

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	stradali					Maurizio in frazione Segno. modifica contratto durante il periodo di efficacia per compensazione dei prezzi. COMPENSAZIONE INCENTIVO COLLABORATORI RUP
21/02/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	DIPENDENTI COMUNALI	1.836,47	1.836,47	0,00	P.N.R.R. M4.C1.I1.1 - ASILO - CUP: G41B21011050001 - compensazione quota incentivo RUP su cap. gara
21/02/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	DIPENDENTI COMUNALI	1.121,13	1.121,13	0,00	P.N.R.R. M4.C1.I1.1 - ASILO - CUP: G41B21011050001 - compensazione quota incentivo collaboratori RUP su cap. gara
22/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	394,67	394,67	0,00	Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile - lavori di completamento delle opere appaltate a seguito di risoluzione del contratto. compensazione incentivi RUP
22/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	147,99	147,99	0,00	Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile - lavori di completamento opere appaltate per risoluzione del contratto. modifica del contratto in corso di validità. comp. INC. collaboratori RUP
22/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	480,40	480,40	0,00	REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE COMPRESO DI PENSILINE ATTESA BUS IN VIA FERRARIS. – COMPENSAZIONE INCENTIVI PROG. RUP (CON CPDEL E INAIL)
22/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	379,43	379,43	0,00	REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE COMPRESO DI PENSILINE ATTESA BUS IN VIA FERRARIS. – COMPENSAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE COLLABORATORI RUP
22/02/2024	U.2.02.02.02.006 - Flora	DIPENDENTI COMUNALI	757,89	757,89	0,00	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE AREE PUBBLICHE SUL TERRITORIO COMUNALE. - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROBINSON PRESSO I GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO. – compensazione incentivo RUP
22/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	10.912,30	10.912,30	0,00	Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile. COMPENSAZIONE FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA
22/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	417,63	417,63	0,00	Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile - lavori di completamento delle opere appaltate a seguito di risoluzione del contratto. modifica del contratto. compensazione incentivi
22/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	1,76	1,76	0,00	Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile - lavori di completamento delle opere appaltate a seguito di risoluzione del contratto. modifica del contratto sistemazione incentivi
26/02/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	89,60	16,16	73,44	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
26/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI GARLENDA	16,38	16,38	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 22 DEL 23/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 193)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/02/2024	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	158,55	28,59	129,96	FATTURA RELATIVA AL CANONE MANUTENZIONE BRONZE PERIODO 01/06/2023 al 01/09/2023, ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA N0 6372077 CIG DERIVATO: Z683341A64 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
26/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI TOIRANO	29,75	29,75	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 39 DEL 01/02/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 276)
26/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CERIALE	125,69	125,69	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 18 DEL 23/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 177)
26/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CASANOVA LERRONE	14,47	14,47	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 16 DEL 23/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 178)
26/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TECNOELETTRA S.R.L.	5.148,63	5.148,63	0,00	P.N.R.R. M2C4 – Inv. 2.2. “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA PIAVE-liquidazione
26/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	7.000,00	0,00	7.000,00	P.N.R.R. M2C4 – Inv. 2.2. “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA PIAVE-liquidazione
26/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TECNOELETTRA S.R.L.	19.931,69	0,00	19.931,69	P.N.R.R. M2C4 – Inv. 2.2. “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA PIAVE-liquidazione
26/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TECNOELETTRA S.R.L.	24.554,57	0,00	24.554,57	P.N.R.R. M2C4 – Inv. 2.2. “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA PIAVE-liquidazione
26/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CASTELBIANCO	2,27	2,27	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 21 DEL 23/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 194)
26/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ROCCAVIGNALE	16,37	16,37	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 6 DEL 16/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 117)
26/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ORCO FEGLINO	11,41	11,41	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 36 DEL 01/02/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 279)
26/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI LOANO	266,19	266,19	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 49 DEL 07/02/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 315)
26/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SASSELLO	34,57	34,57	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 5 DEL 16/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 118)
26/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CARCARE	80,84	80,84	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 32 DEL 01/02/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 280)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/02/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GIOCO ARREDO SERVICE S.R.L.	24.888,00	4.488,00	20.400,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO PENSILINE ATTESA BUS E FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVA PENSILINA IN LUNGOMARE MATTEOTTI. Liquidazione a saldo.
26/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ANDORA	150,85	150,85	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 7 DEL 16/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 116)
26/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI VENDONE	1,53	1,53	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 48 DEL 07/02/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 304)
26/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PONTINVREA	8,98	8,98	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 45 DEL 07/02/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 297)
26/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI COSSERIA	21,50	21,50	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 166 DEL 13/11/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2594)
26/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI COSSERIA	7,52	7,52	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 40 DEL 01/02/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 287)
26/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MIOGLIA	7,81	7,81	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 35 DEL 01/02/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 281)
26/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI STELLANELLO	10,52	10,52	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 20 DEL 23/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 181)
26/02/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI TESTICO	2,63	2,63	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 38 DEL 01/02/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 275)
26/02/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	A. MANZONI & C.S.P.A.	608,26	109,69	498,57	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI A. MANZONI & C.DEL CORRISPETTIVO DOVUTO COME ANTICIPAZIONE PER PUBBLICAZIONE DELL'APPALTO "PROGETTO SERVIZIO EDUCATIVO NIDO D'INFANZIA COMUNALE DENOMINATO FREGOLE E FOLLETTI"
26/02/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	543,55	98,02	445,53	RIPARAZIONE GUASTO NELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PERTINACE – "LOCALITÀ PONTE DELL'ISOLA" (P.L. 0370). – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
26/02/2024	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 COMUNALI AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2024
26/02/2024	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 COMUNALI AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2024
26/02/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	25.020,51	2.274,59	22.745,92	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00074_S DEL 14/02/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO (GENNAIO 2024)
26/02/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	126.709,73	11.519,07	115.190,66	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00074_S DEL 14/02/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO (GENNAIO 2024)
27/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VALLE/FRANCESCO	1.776,32	280,00	1.496,32	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI IN FRAZIONE SEGNO – VIA GAVOTTI. Incarico professionale per la redazione della relazione geologica ai sensi del D.Lgs. n.
27/02/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MANTOBIT S.P.A.	241,56	43,56	198,00	FORNITURA DI MATERIALE DI CAVA, CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO, OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
27/02/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GEMMELEGNO S.R.L.	146,40	26,40	120,00	FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.
27/02/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	90,00	0,00	90,00	Liquidazione fattura Progetto Sofis di Michele Majetta per partecipazione n. 1 dipendente a ciclo webinar sulla gestione degli impianti sportivi e riforma dello sport del 29/09-20/10-24/11-2023 e 27/01/2024.
27/02/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	270,00	0,00	270,00	Liquidazione fattura Progetto Sofis di Michele Majetta per partecipazione n. 1 dipendente a ciclo webinar sulla gestione degli impianti sportivi e riforma dello sport del 29/09-20/10-24/11-2023 e 27/01/2024.
27/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	3.298,88	594,88	2.704,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI IN FRAZIONE SEGNO – VIA GAVOTTI. Incarico professionale per la redazione dei progetti LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	12.688,00	2.288,00	10.400,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI IN FRAZIONE SEGNO – VIA GAVOTTI. Incarico professionale per la redazione dei progetti LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/02/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	10.467,60	1.887,60	8.580,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO ED IL RIUTILIZZO DELLA STRUTTURA DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA.Incarico profess. per la predisposizione del Progetto Definitivo–Esecutivo-Liquidazione spe
27/02/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	5.709,60	1.029,60	4.680,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO ED IL RIUTILIZZO DELLA STRUTTURA DELLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA. Incarico profess. per la predisposizione dello Studio di Fattibilità Tecn. ed Econ.-LIQUID
27/02/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	4.753,14	857,12	3.896,02	Torrente segno, rio Calcinara, rio Terusso, rio San Nicolo' - Interventi di pulizia degli alvei con rimozione dei sovralluvionamenti relativamente a diversi tratti di intervento. Approvazione e liquidazione
27/02/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERATIVA SOCIALE MIRO	296,89	14,14	282,75	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 –LIQUIDAZIONE FATTURE MIRO COOPERATIVA SOCIALE – GENNAIO 2024
27/02/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE MIRO	15.852,63	754,89	15.097,74	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 –LIQUIDAZIONE FATTURE MIRO COOPERATIVA SOCIALE – GENNAIO 2024
27/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	969,45	46,16	923,29	ATTIVITÀ 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.
27/02/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AGENZIA DEL DEMANIO - DEMANIO DELLO STATO	300,00	0,00	300,00	ATTESTAZIONE IN MERITO ALLA CONGRUITA' DEL PREZZO - REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE E PISTA ARGINALE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE SEGNO – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/02/2024	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 FAVORE DELL'ENTE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO CENTRO POLIVALENTE "VADA SABATI
28/02/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	19.805,15	3.571,42	16.233,73	Torrente segno, rio Calcinara, rio Terusso, rio San Nicolò - Rimozione dei sovralluvionamenti per completamento attività di Bonifica del sito denominato ""Casa Rossa"". Approvazione e liquidazione dello stato fin
28/02/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROEUROPA SRL	5.304,41	956,53	4.347,88	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI 2023 - Liquidazione fattura.
28/02/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	6,83	1,23	5,60	Liquidazione di spesa – FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L'ATTIVITÀ DEL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – DITTA BRUZZONE SRL – FATTURA N. 179/01 DEL 31/01/2024.
28/02/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	2,18	2,18	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (versamenti mese di febbraio)
28/02/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	350,00	0,00	350,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2023 – ORGANIZZAZIONE EVENTI E COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA - B.A. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/02/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	650,00	0,00	650,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2023 – ORGANIZZAZIONE EVENTI E COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA - B.A. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/02/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	2.800,00	0,00	2.800,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2023 – ORGANIZZAZIONE EVENTI E COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA - B.A. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/03/2024	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	OLCESE/GIUSEPPE	761,28	0,00	761,28	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO SITUATO ALL'INTERNO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VADO LIGURE IN USO AL COMANDANTE. INCARICO PROF. DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORD. SICUREZZA VER.202400000869356
01/03/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	OLCESE/GIUSEPPE	7.803,12	1.350,00	6.453,12	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO SITUATO ALL'INTERNO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VADO LIGURE IN USO AL COMANDANTE. INCARICO PROF. DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORD. SICUREZZA VER.202400000869356
01/03/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI	1.488,68	527,92	960,76	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) così come previsto dall'articolo 17 D.LGS. n. 81 del 09.04.2008. Periodo dal 1.7.2023 al 30.6.2024. LIQUIDAZIONE FATTURA II SEM. 2023
01/03/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI	1.860,44	0,00	1.860,44	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) così come previsto dall'articolo 17 D.LGS. n. 81 del 09.04.2008. Periodo dal 1.7.2023 al 30.6.2024. LIQUIDAZIONE FATTURA II SEM. 2023
01/03/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI	3.349,12	527,92	2.821,20	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) così come previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008. Periodo dal 1.7.2022 al 30.6.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA
01/03/2024	U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a	AICARDI/SERGIO	9.516,00	1.500,00	8.016,00	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Regioni e province autonome					IN LOC. SAN GENESIO – VADO LIGURE – Incarico prof.le per D.L. e di coord. sicurezza in fase di esecuzione – liquidazione acconto 50% VER.202400000868536
01/03/2024	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ARNALDO/MONICA	2.186,98	0,00	2.186,98	Affidamento incarico di assistenza legale per recupero coattivo del credito - processo penale n. 4403/10 . liquidazione di spesa
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	158,49	0,00	158,49	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	72,60	0,00	72,60	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	96,30	0,00	96,30	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	159,30	0,00	159,30	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	153,21	0,00	153,21	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	96,30	0,00	96,30	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	96,30	0,00	96,30	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,74	0,00	100,74	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,74	0,00	100,74	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	230,76	0,00	230,76	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	95,94	0,00	95,94	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	95,82	0,00	95,82	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	159,30	0,00	159,30	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	96,30	0,00	96,30	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	96,30	0,00	96,30	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	53,92	0,00	53,92	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	97,99	0,00	97,99	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	27,24	0,00	27,24	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	135,40	0,00	135,40	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,74	0,00	100,74	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	25,75	0,00	25,75	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	115,80	0,00	115,80	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	255,54	0,00	255,54	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	95,46	0,00	95,46	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	193,14	0,00	193,14	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	89,22	0,00	89,22	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	67,07	0,00	67,07	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	63,96	0,00	63,96	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	185,52	0,00	185,52	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	88,28	0,00	88,28	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	255,54	0,00	255,54	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	169,69	0,00	169,69	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	79,70	0,00	79,70	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	126,54	0,00	126,54	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	95,79	0,00	95,79	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	175,23	0,00	175,23	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,74	0,00	100,74	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	168,12	0,00	168,12	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	141,78	0,00	141,78	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	89,28	0,00	89,28	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	133,98	0,00	133,98	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	189,06	0,00	189,06	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	172,44	0,00	172,44	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	96,30	0,00	96,30	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	155,22	0,00	155,22	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	141,92	0,00	141,92	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,74	0,00	100,74	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	199,38	0,00	199,38	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	56,88	0,00	56,88	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	104,70	0,00	104,70	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	67,09	0,00	67,09	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	94,03	0,00	94,03	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	129,76	0,00	129,76	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	157,61	0,00	157,61	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	117,84	0,00	117,84	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	233,22	0,00	233,22	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	251,28	0,00	251,28	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	98,52	0,00	98,52	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	149,36	0,00	149,36	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	159,30	0,00	159,30	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	96,30	0,00	96,30	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	132,75	0,00	132,75	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	159,30	0,00	159,30	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	42,17	0,00	42,17	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	159,30	0,00	159,30	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	175,32	0,00	175,32	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	118,02	0,00	118,02	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	71,36	0,00	71,36	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	106,85	0,00	106,85	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	214,19	0,00	214,19	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,74	0,00	100,74	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	143,02	0,00	143,02	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	181,92	0,00	181,92	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	159,30	0,00	159,30	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,74	0,00	100,74	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	96,30	0,00	96,30	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	157,80	0,00	157,80	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	83,64	0,00	83,64	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	94,03	0,00	94,03	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	177,79	0,00	177,79	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	138,96	0,00	138,96	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	219,96	0,00	219,96	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	87,93	0,00	87,93	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	156,01	0,00	156,01	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	129,26	0,00	129,26	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	87,80	0,00	87,80	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	111,80	0,00	111,80	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	96,30	0,00	96,30	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	96,30	0,00	96,30	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	94,46	0,00	94,46	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	176,05	0,00	176,05	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	158,49	0,00	158,49	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	70,68	0,00	70,68	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,20	0,00	100,20	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	159,30	0,00	159,30	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	155,80	0,00	155,80	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	93,90	0,00	93,90	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	114,96	0,00	114,96	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	56,40	0,00	56,40	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	120,24	0,00	120,24	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	97,38	0,00	97,38	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	155,41	0,00	155,41	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	201,51	0,00	201,51	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	95,58	0,00	95,58	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	123,70	0,00	123,70	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	201,47	0,00	201,47	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	192,00	0,00	192,00	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO
01/03/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	170,80	0,00	170,80	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODO GENNAIO 2024- LIQUIDAZIONE DI SPESA.
01/03/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BIANALISI MED S.R.L.	500,00	0,00	500,00	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 mediante nomina del Medico competente. Periodo dal 1.7.2023 al 30.6.2024. Liquidazione fattura competenze secondo semestre
01/03/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	1.699,78	306,52	1.393,26	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PAGAMENTO COMPETENZE PER INCASSI IV° TRIMESTRE 2023. LIQUIDAZIO
01/03/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	77,00	0,00	77,00	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024048018 DEL 22.02.2024 DI EURO 77,00 EMESSA DA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP GENNAIO.
01/03/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	80,52	14,52	66,00	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024048018 DEL 22.02.2024 DI EURO 77,00 EMESSA DA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP GENNAIO.
01/03/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MAIMEL S.R.L.	2.649,47	477,77	2.171,70	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO – Liquidazione della spesa per il periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023.
01/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ""B""	2.753,78	496,58	2.257,20	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici fino al 31/10/2023 - Liquidazione a saldo spesa.
01/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	39,67	7,15	32,52	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						– LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.
01/03/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GIOCO ARREDO SERVICE S.R.L.	3.501,40	631,40	2.870,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI NEL PARCO ROBINSON - Liquidazione della spesa.
01/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE	76,88	13,86	63,02	Ripascimento stagionale sugli arenili comunali. Approvazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione dello stato finale dei lavori “1A”.
01/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE	66,75	12,04	54,71	Ripascimento stagionale sugli arenili comunali. Approvazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione dello stato finale dei lavori “B”.
01/03/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3B TRUCKS S.R.L.	599,53	108,11	491,42	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÁ COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
01/03/2024	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	338,38	0,00	338,38	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.
01/03/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	2.902,24	263,84	2.638,40	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO “PASTI CALDI” FORNITO DALLA DITTA “MARKAS” DI BOLZANO GENNAIO 2024
01/03/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ANZIANI VADESE ""MARINELLA""	3.272,82	0,00	3.272,82	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ANZIANI VADESE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO “ATTIVITÀ IN CAMPO SOCIALE – CENTRO SOCIALE ANZIANI MARINELLA”
01/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	5.167,37	927,99	4.239,38	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/01 – GENNAIO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
01/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	967,29	174,43	792,86	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/01 – GENNAIO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
01/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.187,84	109,86	1.077,98	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/01 – GENNAIO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
01/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	935,46	85,04	850,42	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/01 – GENNAIO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
01/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	335,94	60,58	275,36	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/01 – GENNAIO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
01/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	468,42	84,47	383,95	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/01 – GENNAIO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
01/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	323,81	58,39	265,42	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/01 – GENNAIO 2024 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
01/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	861,99	155,44	706,55	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/01 – GENNAIO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
01/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	94,22	16,99	77,23	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/01 – GENNAIO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
01/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE	11.407,00	2.057,00	9.350,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 22/02/2024 A FAVORE DEL CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO SENTIERI VADESI
04/03/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ZUCCARELLO	2,35	2,35	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 47 DEL 07/02/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 302)
04/03/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	0,38	0,38	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI FEBBRAIO)
06/03/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BORMIDA	2,27	2,27	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 27 DEL 23/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 209)
06/03/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI VEZZI PORTIO	25,54	25,54	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 41 DEL 01/02/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 288)
07/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA LIGURE DI REBAGLIATI MARIA	360,00	0,00	360,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA IN IMPEGNO e liquidazione - TICKETS FARMACIA
07/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S.	850,00	0,00	850,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA IN IMPEGNO e liquidazione - TICKETS FARMACIA
07/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STUDIO RIMAGEST S.R.L. - AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI	2.508,00	0,00	2.508,00	Comune di Vado Ligure : Saldo spese ordinarie gestione 2023- SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA N. 2.
07/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PROVINCIA DI SAVONA	874,00	0,00	874,00	Gara n. 331 Comune di Vado Ligure - Versamento per rimborso contributo Anac e per spese di funzionamento SUA.SV - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PROVINCIA DI SAVONA	1.000,00	0,00	1.000,00	Gara n. 331 Comune di Vado Ligure - Versamento per rimborso contributo Anac e per spese di funzionamento SUA.SV - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA SEZIONE REG.LIGURIA	10,00	0,00	10,00	Pagamento Diritti-Identificativo Pagamento: 5811162 - ISCRIZIONE AD ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI CATEGORIA 2 BIS PER TRASPORTO RIFIUTI IN CONTO PROPRIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA - 397000000007744950

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
07/03/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.517,66	273,68	1.243,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/03/2024	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 DICEMBRE/GENNAIO 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/03/2024	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 DICEMBRE/GENNAIO 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/03/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	419,62	75,68	343,94	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/03/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	412,34	74,36	337,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/03/2024	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 DICEMBRE/GENNAIO 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/03/2024	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 DICEMBRE/GENNAIO 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/03/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.200,36	216,46	983,90	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM COMUNICA – 30 CANALI VOCE CENTRALINO VOIP IN CLOUD – PERIODO DICEMBRE 2023 / GENNAIO 2024 - CIG B06FB25E01.
07/03/2024	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 – DICEMBRE 2023 / GENNAIO 2024. CIG: Z0F398E3F3. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/03/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO GEST SRL	4.578,36	825,61	3.752,75	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE SEDE VIA ALLA COSTA 3 – SOSTITUZIONE 2A POMPA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/03/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	10.470,05	951,82	9.518,23	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 119_S DEL 28/02/2024 E N. 190_S DEL 01/03/2024 PER SERVIZI RESI DA S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. (NOVEMBRE_DICEMBRE 2023)
07/03/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO GEST SRL	411,64	74,23	337,41	STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE PIAZZA CIALET LATO BERGEGGI - SOSTITUZIONE AVVIATORE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
07/03/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO GEST SRL	1.217,06	219,47	997,59	STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE PIAZZA CIALET LATO BERGEGGI - SOSTITUZIONE AVVIATORE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
07/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	761,94	92,61	669,33	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI GENNAIO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.678,09	273,35	1.404,74	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI GENNAIO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9.048,08	1.507,61	7.540,47	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI GENNAIO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9.364,72	1.617,06	7.747,66	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI GENNAIO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.262,21	186,27	1.075,94	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI GENNAIO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	693,43	112,96	580,47	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI GENNAIO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	102,88	9,82	93,06	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI GENNAIO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/03/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	REGIO IX LIGURIA ARCHEOLOGIA DI F. GELTRUDINI, MARIO TESTA,PAMPALONI A. SNC	7.810,44	1.408,44	6.402,00	P.N.R.R. M4C1I1.1 “REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA”. Incarico per l’esecuzione dei sondaggi archeologici preventivi. Liquidazione a saldo della spesa.
07/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	A. MANZONI & C.S.P.A.	733,46	132,26	601,20	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE E SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA DI AVVISO RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/03/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.M.S. DIRITTO E DOVERI S.ERMETE	870,00	0,00	870,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2024 – ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE VADESE – SMS DIRITTO E DOVERI SANT’ERMETE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/03/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	ARCO UFFICIO S.A.S.	530,24	0,00	530,24	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CARTOLERIA ARCO UFFICIO S.R.L. DI SAVONA
07/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	21,64	3,90	17,74	Liquidazione di spesa – FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – DITTA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						BRUZZONE SRL – FATTURA N. 393/01 DEL 29/02/2024.
07/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GESTIONI DOC S.R.L.	68,32	12,32	56,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/47 DEL 28.02.2024 DI EURO 68,32 EMESSA DALLA SOCIETÀ GESTIONI.DOC S.R.L. PER ACQUISTO N. 100 MARCHE TEMPORALI.
07/03/2024	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	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 280/01 DEL 28.02.2024 DI EURO 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – FEBBRAIO 2024.
07/03/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.848,00	0,00	1.848,00	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024051044 DEL 27.02.2024 DI EURO 1.848,00 EMESSA DA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY - GENNAIO.
07/03/2024	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 FAVORE DELL'ENTE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO CENTRO POLIVALENTE.
07/03/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AUSER SAVONA ODV	967,50	0,00	967,50	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "AUSER ODV" DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL PROGETTO ""CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
07/03/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AUSER SAVONA ODV	1.097,70	0,00	1.097,70	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "AUSER ODV" DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL PROGETTO ""CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
07/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	1.053,36	50,16	1.003,20	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOC.LE PUNTO SERVICE A.R.L. CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITE PRESSO R.P. "RUFFINI" DI FINALE LIGURE
07/03/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.639,94	173,33	3.466,61	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA" SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI" – MESE DI DICEMBRE 2023
07/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	20.921,74	1.002,68	19.919,06	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 – LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"CONSORZIO SOCIALE SV

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
07/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	7.822,59	372,50	7.450,09	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 – LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"CONSORZIO SOCIALE SV
07/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	34.943,63	1.663,98	33.279,65	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 – LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"CONSORZIO SOCIALE SV
08/03/2024	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 FEBBRAIO 2024
08/03/2024	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 FEBBRAIO 2024
08/03/2024	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 FEBBRAIO 2024
08/03/2024	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 FEBBRAIO 2024
08/03/2024	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 FEBBRAIO 2024
08/03/2024	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 FEBBRAIO 2024
08/03/2024	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 FEBBRAIO 2024
08/03/2024	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 FEBBRAIO 2024
08/03/2024	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 FEBBRAIO 2024
08/03/2024	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 FEBBRAIO 2024
08/03/2024	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 FEBBRAIO 2024
08/03/2024	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 FEBBRAIO 2024
08/03/2024	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 FEBBRAIO 2024
08/03/2024	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 FEBBRAIO 2024
08/03/2024	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 FEBBRAIO 2024
08/03/2024	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 FEBBRAIO 2024
08/03/2024	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 FEBBRAIO 2024
08/03/2024	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 FEBBRAIO 2024
08/03/2024	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 FEBBRAIO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
08/03/2024	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 FEBBRAIO 2024
08/03/2024	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 FEBBRAIO 2024
08/03/2024	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 FEBBRAIO 2024
08/03/2024	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 FEBBRAIO 2024
08/03/2024	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 FEBBRAIO 2024
08/03/2024	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 FEBBRAIO 2024
08/03/2024	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 FEBBRAIO 2024
08/03/2024	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 FEBBRAIO 2024
08/03/2024	U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00	PROCEDURE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE TERZO QUADRIMESTRE 2023- CONTRIBUTO GARA OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC. LIQUIDAZIONE
08/03/2024	U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00	PROCEDURE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE TERZO QUADRIMESTRE 2023- CONTRIBUTO GARA OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC. LIQUIDAZIONE
08/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00	PROCEDURE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE TERZO QUADRIMESTRE 2023- CONTRIBUTO GARA OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC. LIQUIDAZIONE
08/03/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	5,68	0,00	5,68	PROCEDURE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE TERZO QUADRIMESTRE 2023- CONTRIBUTO GARA OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC. LIQUIDAZIONE
08/03/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	29,32	0,00	29,32	PROCEDURE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE TERZO QUADRIMESTRE 2023- CONTRIBUTO GARA OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC. LIQUIDAZIONE
08/03/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	410,00	0,00	410,00	PROCEDURE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE TERZO QUADRIMESTRE 2023- CONTRIBUTO GARA OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC. LIQUIDAZIONE
08/03/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00	PROCEDURE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE TERZO QUADRIMESTRE 2023- CONTRIBUTO GARA OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC. LIQUIDAZIONE
08/03/2024	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00	PROCEDURE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE TERZO QUADRIMESTRE 2023- CONTRIBUTO GARA OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC. LIQUIDAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
08/03/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00	PROCEDURE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE TERZO QUADRIMESTRE 2023- CONTRIBUTO GARA OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC. LIQUIDAZIONE
08/03/2024	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, PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023. CIG: B06A61C1AC – LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	30,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO PER L'A.S.S 2022/2023 E 2023/2024 - ANAC
08/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO PER L'A.S.S 2022/2023 E 2023/2024 - ANAC
11/03/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SAVONA	1.879,49	1.879,49	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 01 DEL 16/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 81)
11/03/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO LEGALE BARBANO & PIERFEDERICI	5.690,57	897,00	4.793,57	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SPORTELLO “CONSULENZA LEGALE” PERIODO ANNO 2023
11/03/2024	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	PARODI/PAOLO	17.763,20	2.800,00	14.963,20	CONFERIMENTO AL DOTTORE COMMERCIALISTA P. PARODI DELL’INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA NEL GIUDIZIO INSTAURATO DALLA SOCIETÀ ABALONE ASSET MANAGEMENT LTD S.G.R. S.P.A. ver. 202400000977922
11/03/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	0,87	0,87	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI MARZO)
11/03/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	CHIARELLI/ALESSANDRO	2.186,00	0,00	2.186,00	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA MULTISPORT PER LE DISCIPLINE DI PATTINAGGIO, PODISMO E CICLISMO PRESSO LO STADIO COMUNALE “F. CHITTOLINA. Incarico per la redazione di relazione per indagine geologica. LIQUIDAZIONE
11/03/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	77,80	0,00	77,80	Acquisto stampati - FORNITURA DI MATERIALE POSTALE NECESSARIO AGLI ORDINARI ADEMPIMENTI D'UFFICIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
11/03/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	HOWDEN ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	47,15	0,00	47,15	AVDS: 605143 - SERVIZI ASSICURATIVI RAMO INFORTUNI AMMINISTRATORI POLIZZA N. 115491122 - REGOLAZIONE PREMIO ANNUALITÀ 2023 - CIG: Z08347F4C2 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
11/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					PROPRIETÀ COMUNALE - Liquidazione fattura.
11/03/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.806,00	506,00	2.300,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
11/03/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.034,96	366,96	1.668,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
11/03/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	1,32	1,32	0,00	ADESIONE AI SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2023/2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIET
11/03/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	6,00	0,00	6,00	ADESIONE AI SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2023/2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIET
11/03/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	20,23	20,23	0,00	ADESIONE AI SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2023/2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIET
11/03/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	24,79	0,00	24,79	ADESIONE AI SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2023/2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIET
11/03/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	91,97	0,00	91,97	ADESIONE AI SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2023/2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIET
11/03/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	1,08	1,08	0,00	ADESIONE AI SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2023/2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIET
11/03/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per	ATA S.P.A.	4,92	0,00	4,92	ADESIONE AI SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	viaggio e trasloco					TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2023/2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIET
11/03/2024	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 –LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG. 87694391FF.
11/03/2024	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 –LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG. 87694391FF.
11/03/2024	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 –LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG. 87694391FF.
11/03/2024	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 –LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG. 87694391FF.
11/03/2024	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 –LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG. 87694391FF.
11/03/2024	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	13,36	2,41	10,95	ACI SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA – CONVENZIONE-“TP VISURE” - ANNO 2023. COSTI DI VISURA DICEMBRE 2023. CIG: ZE53A8CDA1. B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
11/03/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GARDEN SERVICE DI MICHELINI GIULIANO	2.745,00	495,00	2.250,00	INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DI ESEMPLARI DI PINO URGENTI LIQUIDAZIONE FATTURA.
11/03/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GARDEN SERVICE DI MICHELINI GIULIANO	41.309,20	7.449,20	33.860,00	LAVORI DI ARBORICOLTURA SUL TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione della spesa.
11/03/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	3.257,40	587,40	2.670,00	AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL PER L’ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B053DF2A2A - LQUIDAZIONE DI SPESA
11/03/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	2.769,40	499,40	2.270,00	AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL PER L’ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B053DF2A2A - LQUIDAZIONE DI SPESA
11/03/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e	MAGGIOLI S.P.A.	8.332,60	1.502,60	6.830,00	AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL PER L’ANNO 2024 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manutenzione applicazioni					AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B053DF2A2A - LQUIDAZIONE DI SPESA
14/03/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	50.445,97	0,00	50.445,97	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024
14/03/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PALMIRO MIRKO	6.954,00	1.254,00	5.700,00	FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2023 – ALLESTIMENTI DECORATIVI LUMINOSITEMPORANEI – MIRKO PALMIRO – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/03/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PALMIRO MIRKO	27.816,00	5.016,00	22.800,00	FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2023 – ALLESTIMENTI DECORATIVI LUMINOSITEMPORANEI – MIRKO PALMIRO – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S.	410,00	0,00	410,00	ATTIVITà DI EXTRA AMBITO: PROGETTO CARTA BIMBI - FRAZIONAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE-POLO TECNOLOGICO DELLA BRIANZA	2.480,00	0,00	2.480,00	ATTIVITà DI EXTRA AMBITO: PROGETTO CARTA BIMBI - FRAZIONAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/03/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	25.020,51	2.274,59	22.745,92	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000158_S DEL 29/02/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO (FEBBRAIO 2024)
14/03/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	126.709,73	11.519,07	115.190,66	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000158_S DEL 29/02/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO (FEBBRAIO 2024)
14/03/2024	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	DELBONO ENRICO OREFICERIA	70,00	12,62	57,38	INIZIATIVE PER IL VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA CITTADINA DI LA RAVOIRE (FR). IMPEGNI DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE EVENTI LUDICO-SPORTIVI
14/03/2024	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	22.790,18	3.052,87	19.737,31	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Accertamento di entrata e liquidazione periodo: GENNAIO 2024.
14/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	24,96	4,50	20,46	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Accertamento di entrata e liquidazione periodo: GENNAIO 2024.
14/03/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	IL LIBRACCIO S.R.L. DI GENOVA	33,30	0,00	33,30	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA CARTOLERIA IL LIBRACCIO DI GENOVA
14/03/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	12,41	12,41	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 FORNITURA N. 2001 - RIEPILOGO N. 2022/001916 - (versamenti mese di gennaio)
15/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AGENZIA DELLE ENTRATE	785,06	0,00	785,06	ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE SIGLATI TRA COMUNE DI VADO LIGURE E AGENZIA DELLE ENTRATE AD OGGETTO LE STIME DELL'AUMENTO DEL VALORE VENALE DI OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITÀ
15/03/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.189,00	0,00	1.189,00	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE SIGLATO TRA COMUNE DI VADO LIGURE E AGENZIA DELLE ENTRATE AD OGGETTO LA STIMA DELL'AUMENTO DEL VALORE VENALE DI OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA'
15/03/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.606,31	0,00	1.606,31	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE SIGLATO TRA COMUNE DI VADO LIGURE E AGENZIA DELLE ENTRATE AD OGGETTO LA STIMA DELL'AUMENTO DEL VALORE VENALE DI OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA'
15/03/2024	U.1.04.01.01.005 - Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	AGENZIA DELLE ENTRATE	516,50	0,00	516,50	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE SIGLATO TRA COMUNE DI VADO LIGURE E AGENZIA DELLE ENTRATE AD OGGETTO LA STIMA DELL'AUMENTO DEL VALORE VENALE DI OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA'
15/03/2024	U.1.04.01.01.005 - Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.189,00	0,00	1.189,00	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE SIGLATO TRA COMUNE DI VADO LIGURE E AGENZIA DELLE ENTRATE AD OGGETTO LA STIMA DELL'AUMENTO DEL VALORE VENALE DI OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA'
15/03/2024	U.1.04.01.01.005 - Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.647,90	0,00	2.647,90	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE SIGLATO TRA COMUNE DI VADO LIGURE E AGENZIA DELLE ENTRATE AD OGGETTO LA STIMA DELL'AUMENTO DEL VALORE VENALE DI OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA'
15/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	135,07	24,36	110,71	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	materiali di consumo n.a.c.					ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
15/03/2024	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	FIORISTA PIERA DI MARCENARO IVANA & C. SNC	97,90	8,90	89,00	FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI E CORONE D'ALLORO PER OCCASIONI CELEBRATIVE ANNO 2024 - CIG Z033AFDD7D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
15/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MOLLO S.R.L.	192,09	34,64	157,45	NOLEGGIO DI MEZZI D'OPERA - Liquidazione della spesa occorrente.
15/03/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	NOMODIDATTICA S.R.L.	82,00	0,00	82,00	Liquidazione fattura Nomodidattica S.r.l. per partecipazione n. 1 dipendente a webinar ""L'ipotesi di CCNL dei dirigenti e dei segretari 2019/2021"" del 2/02/2024.
15/03/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	AM COSTRUZIONI S.R.L.	8.030,55	730,05	7.300,50	Intervento di manutenzione straordinaria di Via dei Tedeschi. Liquidazione di spesa.
15/03/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	AM COSTRUZIONI S.R.L.	110.769,45	10.069,95	100.699,50	Intervento di manutenzione straordinaria di Via dei Tedeschi. Liquidazione di spesa.
15/03/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	18.859,60	725,38	18.134,22	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2024
15/03/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	3.286,48	126,40	3.160,08	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS S.R.L. DI BOLZANO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ASILO NIDO - MESE DI GENNAIO 2024
15/03/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	36.600,00	6.600,00	30.000,00	INTERVENTI DI RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DA REALIZZARE IN PROSSIMITÀ DI VIA SAN MAURIZIO E DI VIA N. BIXIO – "LOCALITÀ SEGNO". – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/03/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GATTO/MAURIZIO	3.801,90	1.801,68	2.000,22	INDENNITÀ SPETTANTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COMMISSARIO STRAORDINARIO- stipendi MESE DI MARZO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	GATTO/MAURIZIO	1.059,63	0,00	1.059,63	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2024 - stipendi mese di marzo 2024
19/03/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI GIUSVALLA	4,29	4,29	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 33 DEL 01/02/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 274)
19/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP VAT A R.L.-VERDE-AMBIENTE-TERR	30.688,46	5.533,99	25.154,47	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2023. Approvazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione dello stato finale dei lavori.
19/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP VAT A R.L.-VERDE-AMBIENTE-TERR	4.592,65	828,18	3.764,47	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2023. Approvazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione dello stato finale dei lavori.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/03/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	STAR NET DI FRECCERO GUIDO	976,00	176,00	800,00	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRONICI ED ELETTROMECCANICI, RETI LAN, FIBRE OTTICHE E BARRIERA AUTOMATICA DI VIA XXV APRILE - Determinazione a contrarre - Liquidazione di spesa.
19/03/2024	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	EMME 2 S.R.L.	240,83	43,43	197,40	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER IL PERSONALE OPERAIO IN FORZA AL "SERVIZIO MANUTENZIONE". – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
19/03/2024	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	10107-PERSONALE DEMOGRAFICO	131,92	0,00	131,92	PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2024 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE
19/03/2024	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	10107-PERSONALE DEMOGRAFICO	215,00	0,00	215,00	PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2024 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE
19/03/2024	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	10107-PERSONALE DEMOGRAFICO	230,70	0,00	230,70	PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2024 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE
20/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	184,13	33,20	150,93	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.
20/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	1.271,67	229,32	1.042,35	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.
20/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	298,70	53,86	244,84	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione della spesa.
20/03/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AUSER SAVONA ODV	3.011,72	0,00	3.011,72	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "AUSER ODV" DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL PROGETTO "INTERVENTI INTEGRATIVI SOCIO-SANITARI E PICCOLA MANUTENZIONE.
20/03/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI QUILIANO	1.581,56	0,00	1.581,56	Liquidazione al Comune di Quiliano della quota parte dovuta per l'anno 2023 per la gestione in forma associata dell'attività di istruzione e controllo delle istanze in materia di vincolo idrogeologico.
20/03/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI QUILIANO	18.200,00	0,00	18.200,00	Liquidazione al Comune di Quiliano della quota parte dovuta per l'anno 2023 per la gestione in forma associata dell'attività di istruzione e controllo delle istanze in materia di vincolo idrogeologico.
20/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENEL SOLE SRL	2.254,97	406,63	1.848,34	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026- Liquidazione fattura.
20/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	1.664,68	300,19	1.364,49	SERVIZIO EASYBRIDGE SCHOOL + SERVIZIO SPID E CIE - LIQUIDAZIONE DI SPESA A COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI AL CANONE ANNUALE ANNO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/03/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	634,40	114,40	520,00	Torrente segno, rio Calcinara, rio Terusso, rio San Nicolò - Rimozione dei sovralluvionamenti per completamento attività di Bonifica del sito denominato ""Casa Rossa"". LIQUIDAZIONE SPESA
20/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	1.502,33	270,91	1.231,42	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
20/03/2024	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	158,55	28,59	129,96	FATTURA RELATIVA AL CANONE MANUTENZIONE BRONZE PERIODO 01/09/2023 al 31/12/2023, ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA N0 6372077 CIG DERIVATO: Z683341A64 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
20/03/2024	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	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820240319000827 del 11/03/2024 DI EURO 1.062,16 EMESSA TIM S.P.A. PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING – MESE DI DICEMBRE 2023.
20/03/2024	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	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820240319000755 del 09/03/2024 DI EURO 1.062,16 EMESSA TIM S.P.A. PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING – MESE DI GENNAIO 2024.
20/03/2024	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 GENNAIO 2024.
20/03/2024	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 GENNAIO 2024.
20/03/2024	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	A.L.M.A. S.R.L.	87,00	0,00	87,00	Liquidazione fattura A.l.m.a. S.r.l. per partecipazione n. 1 dipendente a corso aggiornamento primo soccorso del 14/02/2024.
20/03/2024	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	293,34	0,00	293,34	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.
20/03/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	C&C SISTEMI S.R.L.	5.734,00	1.034,00	4.700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100079 DEL 29.02.2024 DI EURO 5.734,00 EMESSA DALLA SOCIETÀ C&C S.R.L. PER SERVIZIO DI MIGRAZIONE DELL'APPLICATIVO ED ARCHIVIO CONCILIA IN CLOUD E GESTIONE ANNUALE DELLA PIATTAFORMA.
21/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	296,83	53,53	243,30	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
21/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	39,67	7,15	32,52	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/03/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	5.731,08	1.033,47	4.697,61	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA PRESSO VILLA GROPPALLO E SCUOLE COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
21/03/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	2.386,12	216,92	2.169,20	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO “PASTI CALDI” FORNITO DALLA DITTA “MARKAS” DI BOLZANO FEBBRAIO 2024
21/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	19.088,72	1.142,59	17.946,13	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. PROGETTO CITTÀ DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-LUDICO-EDUCATIVO “LUDOTECA COMUNALE” 02\2024
21/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	16.599,68	790,46	15.809,22	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. PROGETTO CITTÀ DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-LUDICO-EDUCATIVO “LUDOTECA COMUNALE” 02\2024
21/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERATIVA SOCIALE MIRO	358,58	17,08	341,50	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO “SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 – LIQUIDAZIONE FATTURE MIRO COOPERATIVA SOCIALE – FEBBRAIO 24
21/03/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE MIRO	16.286,36	775,54	15.510,82	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO “SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 – LIQUIDAZIONE FATTURE MIRO COOPERATIVA SOCIALE – FEBBRAIO 24
21/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	D.R.L. COSTRUZIONI S.R.L.	8.906,00	1.606,00	7.300,00	LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA VIABILITÁ CICLOPEDONALE FRA PIAZZA S. G. BATTISTA E VIA SABAZIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
21/03/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.	15.007,13	2.706,20	12.300,93	P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1–Investimento 1.1-REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA. CUP: G45E22000150006 - CIG 9852499B5F-Liquidazione a saldo della spesa.
21/03/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	1,92	1,92	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI MARZO)
21/03/2024	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 FEBBRAIO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/03/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MURIALDO	7,91	7,91	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 23 DEL 23/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 195)
22/03/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ODELLA/LUCIO	4.483,50	700,00	3.783,50	Lavori di manutenzione straordinaria sul capannone di Via alla Costa, 22. Sostituzione copertura. Incarico professionale per redazione del progetto esecutivo, D.L., contabilità e coord. sicurezza- 1° acconto
22/03/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	700,00	0,00	700,00	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – VISITE GUIDATE ALLA MANIFESTAZIONE CAMMINANDO ALLA SCOPERTA DEI PRESEPI - realizzazione grafica e comunicazione pubblicitaria - liquidazione della spesa
22/03/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CALZIA/MASSIMILIANO	802,00	0,00	802,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – "MARE E MONTI IN PANDA - 4^ RADUNO" - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA - liquidazione della spesa
25/03/2024	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: GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2024
25/03/2024	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: GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2024
25/03/2024	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	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI - PERIODO: Gennaio – Marzo 2024
25/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI VADO LIGURE - PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2024
25/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	750,00	0,00	750,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI VADO LIGURE - PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2024
25/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NEOPA S.R.L.	2.031,00	231,00	1.800,00	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI PEF E TARIFFE TARI ANNO 2023 – CIG Z833A37203 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
25/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DINO FER S.R.L.	253,06	45,63	207,43	FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO TUBI SCATOLATO GRIGLIE FERRO TONDO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.
25/03/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA	4.000,00	0,00	4.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA PER INIZIATIVA ""MUSICA IN PORTO 2022"" - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2024	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	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2024
25/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA	600,00	28,57	571,43	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	n.a.c.	SOCIALE				FAVORE DELL'ENTE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO CENTRO POLIVALENTE
25/03/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GARDEN SERVICE DI MICHELINI GIULIANO	3.575,82	644,82	2.931,00	LAVORI DI ARBORICOLTURA SUL TERRITORIO COMUNALE - MARZO 2024 - Liquidazione della spesa.
25/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIOCO ARREDO SERVICE S.R.L.	4.257,80	767,80	3.490,00	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI PENSILINA ATTESA BUS IN VIA PIAVE - Liquidazione a saldo della spesa.
25/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	4.094,14	734,53	3.359,61	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/02 – FEBBRAIO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
25/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	795,40	143,43	651,97	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/02 – FEBBRAIO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
25/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.149,80	106,40	1.043,40	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/02 – FEBBRAIO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
25/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	831,90	75,63	756,27	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/02 – FEBBRAIO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
25/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	294,75	53,15	241,60	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/02 – FEBBRAIO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
25/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	455,60	82,16	373,44	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/02 – FEBBRAIO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
25/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	376,36	67,87	308,49	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/02 – FEBBRAIO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
25/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	687,58	123,99	563,59	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/02 – FEBBRAIO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
25/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	94,22	16,99	77,23	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/02 – FEBBRAIO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
25/03/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	70.676,27	6.425,12	64.251,15	Lavori di consolidamento del corpo stradale di Via Viglietta. Approvazione e liquidazione del 2° SAL.
27/03/2024	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. 26 DEL 01/03/2024(RIF. DET. URB. N. 520)
27/03/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	0,99	0,99	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - mese di marzo (ANNO 2024)
28/03/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1,53	1,53	0,00	Riscossione coattiva di sanzioni per violazioni al Codice della

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riscossione n.a.c.					Strada contestate/notificate negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e nel I semestre 2022 - compensazione aggio (versamenti mese di febbraio)

Esporta CSV

Powered by Sipal Informatica