

Pagamenti relativi al secondo trimestre 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/04/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MELINA/FRANCO (ECONOMO COMUNALE)	30,00	0,00	30,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 9 - ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2024- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/04/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	MELINA/FRANCO (ECONOMO COMUNALE)	100,40	0,00	100,40	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 9 - ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2024- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/04/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	166,50	0,00	166,50	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODO FEBBRAIO 2023- LIQUIDAZIONE DI SPESA.
02/04/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	MUTUA ED ASSIC. ZOOTECNICA INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI VADO L., QUILIANO E BERGEGGI	500,00	0,00	500,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI MUTUA ED ASSICURAZIONE ZOOTECNICA INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO, BERGEGGI - CONTRIBUTO ANNO 2024
02/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SOLIDA SOC. COOP SOCIALE	600,00	108,20	491,80	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SOLIDA DI SAVONA FEBBRAIO 2024
02/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	570,35	102,85	467,50	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/04/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	76,86	13,86	63,00	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3240111181 DEL 26.03.2024 DI EURO 76,86 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CONSEGNA A DOMICILIO - FEBBRAIO.
02/04/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.352,36	0,00	1.352,36	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3240111181 DEL 26.03.2024 DI EURO 76,86 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - FEBBRAIO.
02/04/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	73,50	0,00	73,50	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024080197 DEL 25.03.2024 DI EURO 73,50 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP FEBBRAIO.
02/04/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	1,79	1,79	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI MARZO)
02/04/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	FUTURA S.R.L.	7.914,87	1.427,27	6.487,60	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
02/04/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FUTURA S.R.L.	9.467,74	1.707,30	7.760,44	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
02/04/2024	U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	BULZOMI' DOMENICO IMPRESA EDILE	20.046,29	1.822,39	18.223,90	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC. SAN GENESIO – VADO LIGURE – Approvazione e liquidazione del 3° Stato di Avanzamento dei Lavori.
02/04/2024	U.2.03.01.02.001 - Contributi agli	BULZOMI' DOMENICO IMPRESA EDILE	168.771,65	15.342,88	153.428,77	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	investimenti a Regioni e province autonome					DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC. SAN GENESIO – VADO LIGURE – Approvazione e liquidazione del 3° Stato di Avanzamento dei Lavori.
02/04/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.	60.856,65	5.532,42	55.324,23	Rifacimento della passerella pedonale sul torrente Segno in Via Pertinace tra la chiesa parrocchiale e la zona 167. Liquidazione di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.
02/04/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	22.255,46	1.072,59	21.182,87	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
02/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	7.957,86	378,95	7.578,91	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
02/04/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	41.295,62	1.966,46	39.329,16	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
02/04/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	22.719,82	873,84	21.845,98	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2024
02/04/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	3.027,02	116,42	2.910,60	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 FEBBRAIO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/04/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	19.520,38	3.520,07	16.000,31	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - Proroga del servizio fino al 30 aprile 2024. Periodo novembre e dicembre 2023 - Liquidazione fattura.
02/04/2024	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	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA” SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI” – MESE DI GENNAIO 2024
02/04/2024	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.
02/04/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EMME 2 S.R.L.	8.428,98	1.519,98	6.909,00	CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - Liquidazione fattura.
02/04/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	327,80	0,00	327,80	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO MARZO APRILE 2024
02/04/2024	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 COMUNE DI SPOTORNO MARZO APRILE 2024
02/04/2024	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 COMUNE DI SPOTORNO MARZO APRILE 2024
02/04/2024	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 COMUNE DI SPOTORNO MARZO APRILE 2024
02/04/2024	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 COMUNE DI SPOTORNO MARZO APRILE 2024
02/04/2024	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 COMUNE DI SPOTORNO MARZO APRILE 2024
02/04/2024	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 COMUNE DI SPOTORNO MARZO APRILE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/04/2024	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 COMUNE DI SPOTORNO MARZO APRILE 2024
02/04/2024	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 COMUNE DI SPOTORNO MARZO APRILE 2024
02/04/2024	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 COMUNE DI SPOTORNO MARZO APRILE 2024
02/04/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	160,00	0,00	160,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO MARZO APRILE 2024
02/04/2024	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 COMUNE DI SPOTORNO MARZO APRILE 2024
02/04/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	375,00	0,00	375,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BERGEGGI GENNAIO MARZO 2024
02/04/2024	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	CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2024
04/04/2024	U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	VICO/DAVIDE	2.283,84	360,00	1.923,84	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC. SAN GENESIO – VADO LIGURE - Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. liquidazione di spesa
05/04/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PALLARE	7,28	7,28	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 37 DEL 01/02/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 277)
08/04/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	68.321,37	12.320,25	56.001,12	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - Ripetizione del servizio per l'anno 2022-2023. Periodo fino al 31/10/2023. Liquidazione fattura.
08/04/2024	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	19.300,36	3.480,39	15.819,97	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: FEBBRAIO 2024.
08/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	24,52	4,42	20,10	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: FEBBRAIO 2024.
08/04/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	COMAI SERVICE S.R.L.	356,50	64,29	292,21	SOSTITUZIONE FARO DELLA PALA GOMMATA VOLVO L35G - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
08/04/2024	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. 416/01 DEL 28.03.2024 DI EURO 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – MARZO 2024.
08/04/2024	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 PROPRIETÀ R.F.I. S.P.A UBICATA IN VADO LIGURE, NEI PRESSI DI PIAZZA CORRADINI, DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO – LIQUIDAZIONE TRIMESTRE 01/04/2024 – 30/06/2024
08/04/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	57,00	0,00	57,00	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODO MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
08/04/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	122,70	0,00	122,70	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODO MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
08/04/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PROVINCIA DI SAVONA	3.460,00	0,00	3.460,00	GARA N. 330 COMUNE DI VADO LIGURE - VERSAMENTO PER RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC E PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SUA.SV - SERVIZIO EDUCATIVO “NIDO D’INFANZIA COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI”

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
08/04/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	5,09	5,09	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024)
09/04/2024	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 COMUNE DI SPOTORNO MARZO APRILE 2024
09/04/2024	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 MARZO 2024
09/04/2024	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 MARZO 2024
09/04/2024	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 MARZO 2024
09/04/2024	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 MARZO 2024
09/04/2024	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 MARZO 2024
09/04/2024	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 MARZO 2024
09/04/2024	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 MARZO 2024
09/04/2024	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 MARZO 2024
09/04/2024	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 MARZO 2024
09/04/2024	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 MARZO 2024
09/04/2024	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 MARZO 2024
09/04/2024	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 MARZO 2024
09/04/2024	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 MARZO 2024
09/04/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	87,50	0,00	87,50	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2024
09/04/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	assistenziali					MARZO 2024
09/04/2024	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 MARZO 2024
09/04/2024	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 MARZO 2024
09/04/2024	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 MARZO 2024
09/04/2024	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 MARZO 2024
09/04/2024	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 MARZO 2024
09/04/2024	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 MARZO 2024
09/04/2024	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 MARZO 2024
09/04/2024	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 MARZO 2024
09/04/2024	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 MARZO 2024
09/04/2024	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 MARZO 2024
09/04/2024	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 MARZO 2024
09/04/2024	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 MARZO 2024
09/04/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BERRINO/PAOLO	1.588,60	0,00	1.588,60	ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO
09/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONINO/ROBERTA	1.250,00	250,00	1.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI “E...STATE A VADO 2023” – ORGANIZZAZIONE DEL CONTEST MUSICALE REGIONALE “VADO AL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MASSIMO” - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASION.
09/04/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	790,55	139,74	650,81	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/04/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.344,38	242,43	1.101,95	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/04/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	7.415,85	1.337,29	6.078,56	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/04/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	352,09	52,93	299,16	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/04/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.037,72	187,13	850,59	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/04/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	555,54	100,18	455,36	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/04/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	121,88	11,55	110,33	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/04/2024	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. 000243 S DEL 31/03/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO (MARZO 2024)
09/04/2024	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. 000243 S DEL 31/03/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO (MARZO 2024)
09/04/2024	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	LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI -SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO 2024. CIG. 87694391FF.
09/04/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI -SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO 2024. CIG. 87694391FF.
09/04/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	789,46	142,36	647,10	LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI -SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO 2024. CIG. 87694391FF.
09/04/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI -SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO 2024. CIG. 87694391FF.
09/04/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI -SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO 2024. CIG. 87694391FF.
09/04/2024	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. II TRIMESTRE 2024 - C.I.G: 9481208C58.
09/04/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	3.806,40	686,40	3.120,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA Torrente segno, rio Calcinara, rio Terusso, rio San Nicolo' - Interventi di pulizia degli alvei con rimozione dei sovralluvionamenti relativamente a diversi tratti di intervento.Liquidazione a saldo della spesa
09/04/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	1.903,20	343,20	1.560,00	Torrente segno, rio Calcinara, rio Terusso, rio San Nicolo' - Interventi di pulizia degli alvei con rimozione dei sovralluvionamenti relativamente a diversi tratti di

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						intervento.Liquidazione a saldo della spesa
09/04/2024	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	GIORDANO S.R.L.	3.050,00	550,00	2.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 28-03-2024 EMESSA DALLA DITTA GIORDANO S.R.L. PER FORNITURA DEI NUOVI ARREDI PER L'UFFICIO SEGRETERIA DEL SETTORE I AMMINISTRATIVO
09/04/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IDROCENTRO S.P.A.	116,02	20,92	95,10	IDRFV80003282024 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.
09/04/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ISAT PROGET SRL	183,00	33,00	150,00	SERVIZIO ANNUALE DI TELEASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE DELLA SCUOLA MATERNA – ANNO 2023 - Liquidazione fattura.
10/04/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM S.P.A.	1.875,00	0,00	1.875,00	SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - CIG: ZF73A3CB20 - PRIMO TRIMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/04/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	909,28	163,97	745,31	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
10/04/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTO-CAR S.R.L.	149,57	26,97	122,60	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI – Liquidazione della spesa occorrente.
10/04/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MOLLO S.R.L.	500,08	90,18	409,90	NOLEGGIO DI MEZZI D'OPERA - Liquidazione della spesa occorrente.
10/04/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CI.TI.ESSE. S.R.L.	878,40	158,40	720,00	Liquidazione di spesa – SERVIZIO DI VERIFICA E VISITA PERIODICA DI TARATURA DELL'ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – DITTA CI.TI.ESSE SRL – FATTURA N. 2/410 DEL 29/03/2024.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/04/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TOSCANO/ALESSANDRO	9.884,68	1.543,28	8.341,40	P.N.R.R. M2C4 – Inv. 2.2. “Interventi per resilienza, valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni” - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE V. PIAVE - proget. V.202400001418317
12/04/2024	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 MARZO APRILE 2024 COMUNE DI QUILIANO
12/04/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,08	0,00	600,08	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI MARZO APRILE 2024 COMUNE DI QUILIANO
12/04/2024	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 MARZO APRILE 2024 COMUNE DI QUILIANO
12/04/2024	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 MARZO APRILE 2024 COMUNE DI QUILIANO
12/04/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	430,00	0,00	430,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI MARZO APRILE 2024 COMUNE DI QUILIANO
12/04/2024	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 MARZO APRILE 2024 COMUNE DI QUILIANO
12/04/2024	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 MARZO APRILE 2024 COMUNE DI QUILIANO
12/04/2024	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 MARZO APRILE 2024 COMUNE DI QUILIANO
12/04/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	201,84	0,00	201,84	CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE 2024
12/04/2024	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 STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE 2024
12/04/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	527,31	0,00	527,31	CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO APRILE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/04/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ANCI DIGITALE S.P.A.	1.255,38	226,38	1.029,00	ANCI DIGITALE S.P.A LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONE SERVIZI DI BASE. CIG: Z853D74A2D.
12/04/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	1.217,03	219,47	997,56	MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE.
15/04/2024	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 aprile 2024
15/04/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	GATTO/MAURIZIO	1.129,26	0,00	1.129,26	stipendi mese di aprile 2024 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - PERIODO FEBBRAIO 2024
15/04/2024	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. 29 DEL 04/04/2024 (RIF. DET. URB. N. 718)
18/04/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PSYCHOMETRICS S.R.L.	702,00	0,00	702,00	Liquidazione fattura Psychometrics S.r.l. per partecipazione al ciclo di n. 4 webinar ""La digitalizzazione del ciclo di vita del contratto"".
18/04/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMUNE DI SAVONA	246,28	0,00	246,28	Rimborso 50% canone e/o indennità Ponte pedonale dei Saraceni tra via Quiliano e Vado Ligure anni 2023 e 2024. - liquidazione della spesa
18/04/2024	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 15/04/2024 – 14/04/2025 DELL’AREA IN VIA XI FEBBRAIO ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA – LIQUIDAZIONE RATA PRIMO TRIMESTRE
18/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L.	2.400,00	0,00	2.400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RECUPERO SALMA E FUNERALE A CARICO COMUNE
18/04/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	96,39	17,38	79,01	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione della spesa.
18/04/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	215,87	38,93	176,94	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.
18/04/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	1.498,83	270,28	1.228,55	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.
18/04/2024	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.
18/04/2024	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.	183,00	33,00	150,00	CONTRATTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE DI VADO LIGURE - Liquidazione fatture.
18/04/2024	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 fatture.
18/04/2024	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.	1.780,05	312,87	1.467,18	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - Marzo 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.
18/04/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IDROCENTRO S.P.A.	120,24	21,68	98,56	IDRFV80003942024 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.
18/04/2024	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	273,84	0,00	273,84	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/04/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	156,27	28,18	128,09	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.
18/04/2024	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 PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO CENTRO POLIVALENTE "VADA SABATIA"
18/04/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	0,56	0,56	0,00	PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO FEBBRAIO / MARZO 2024 – RID. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/04/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	1,32	1,32	0,00	PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO FEBBRAIO / MARZO 2024 – RID. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/04/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	2,54	0,00	2,54	PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO FEBBRAIO / MARZO 2024 – RID. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/04/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	6,00	0,00	6,00	PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO FEBBRAIO / MARZO 2024 – RID. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/04/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	0,36	0,36	0,00	PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO FEBBRAIO / MARZO 2024 –

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						RID. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/04/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborsor per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	1,64	0,00	1,64	PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO FEBBRAIO / MARZO 2024 – RID. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/04/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GEMMELEGNO S.R.L.	290,36	52,36	238,00	FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.
18/04/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	248,29	248,29	0,00	ACI CANONE ANNUALE SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA – CONVENZIONE- “TP VISURE” - ANNO 2024, E VISURE GENNAIO 2024. CIG: Z003DB9A9D. B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/04/2024	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	1,61	1,61	0,00	ACI CANONE ANNUALE SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA – CONVENZIONE- “TP VISURE” - ANNO 2024, E VISURE GENNAIO 2024. CIG: Z003DB9A9D. B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/04/2024	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 FEBBRAIO 2024
18/04/2024	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 FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OFFICE LINE GERVASONI S.R.L.	183,00	33,00	150,00	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO / STATO CIVILE- SOCIETÀ “OFFICE LINE” DI SAVONA. PERIODO DAL 01/04/2024 AL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						30/06/2024- C.I.G: 9481208C58. LIQUIDAZIONE DI SPESA
18/04/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	14.543,49	692,55	13.850,94	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" MESE MARZO24
18/04/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	29.764,16	2.705,83	27.058,33	SERVIZIO SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE E PRIMARIE DEL TERRITORIO - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA TPL LINEA S.R.L.
18/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO - VADO LIGURE	10.000,00	0,00	10.000,00	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO (V.A.B.) ODV DI VADO LIGURE ANNO 2023
18/04/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MANTOBIT S.P.A.	158.930,03	28.659,51	130.270,52	Lavori di Manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2022. Approvazione e liquidazione del 1° SAL.
18/04/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MANTOBIT S.P.A.	78.725,97	14.196,49	64.529,48	Lavori di Manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2022. Approvazione e liquidazione del 1° SAL.
18/04/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	LA.M.A.E.S. DI MARINA VOLONTE'	56.729,11	10.229,84	46.499,27	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI POSA IN OPERA DI BARRIERA STRADALE IN VIA BERTOLA. Approvazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione dello stato finale dei lavori.
18/04/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CIVICA S.R.L.	60,00	0,00	60,00	Liquidazione fattura Civica S.r.l. per partecipazione n. 1 dipendente a webinar "La gestione della cassa vincolata, la tempestività dei pagamenti e il Fondo Garanzia Debiti Commerciali" del 24/01/2024.
18/04/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	1.128,59	0,00	1.128,59	AFFIDAMENTO ALL' ACI DEL SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	telecomunicazioni n.a.c.					BANCA DATI CENTRALE DEL PRA - CONVENZIONE "TP VISURE" - ANNO 2024. CANONE ABBONAMENTO ANNUALE E COSTI DI VISURA. CIG: Z003DB9A9D.
18/04/2024	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	7,31	0,00	7,31	AFFIDAMENTO ALL' ACI DEL SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA - CONVENZIONE "TP VISURE" - ANNO 2024. CANONE ABBONAMENTO ANNUALE E COSTI DI VISURA. CIG: Z003DB9A9D. IMPEGNO DI SPE
18/04/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI RIALTO	3,58	3,58	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 50 DEL 07/02/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 316)
18/04/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	6,78	6,78	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI APRILE)
18/04/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	51.355,48	0,00	51.355,48	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024
23/04/2024	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 COMUNE DI SPOTORNO APRILE MAGGIO 2024
23/04/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	122,00	0,00	122,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO APRILE 2024 COMUNE DI QUILIANO
23/04/2024	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 MARZO
23/04/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	244,57	0,00	244,57	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DI ESECUTORE DI SERVIZI AI SENSI ART. 4 D.P.R. 207/2010 CON PARZIALE LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ENTE PREVIDENZIALE CREDITORE (ANTARES)
23/04/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ANTARES S.A.S. DI BENZI A.PELLA D. BOETTI M & C. SAS	462,09	462,09	0,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: RICONOSCIMENTO DI PASSIVITA' PREGRESSE CON

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ANTARES SAS PER IL SERVIZIO "L'ANZIANO IN MOVIMENTO – ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA'" - liquidazione di spesa
23/04/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ANTARES S.A.S. DI BENZI A.PELLA D. BOETTI M & C. SAS	595,08	595,08	0,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: RICONOSCIMENTO DI PASSIVITA' PREGRESSE CON ANTARES SAS PER IL SERVIZIO "L'ANZIANO IN MOVIMENTO – ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA'" - liquidazione di spesa
23/04/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ANTARES S.A.S. DI BENZI A.PELLA D. BOETTI M & C. SAS	1.855,84	0,00	1.855,84	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: RICONOSCIMENTO DI PASSIVITA' PREGRESSE CON ANTARES SAS PER IL SERVIZIO "L'ANZIANO IN MOVIMENTO – ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA'" - liquidazione di spesa
23/04/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ANTARES S.A.S. DI BENZI A.PELLA D. BOETTI M & C. SAS	2.704,92	0,00	2.704,92	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: RICONOSCIMENTO DI PASSIVITA' PREGRESSE CON ANTARES SAS PER IL SERVIZIO "L'ANZIANO IN MOVIMENTO – ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA'" - liquidazione di spesa
23/04/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	16.104,00	2.904,00	13.200,00	Liquidazione di spesa – SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE – CANONE ANNO 2024 - DITTA RRM NETWORK SOCIETÀ COOPERATIVA – FATTURA N. 17 DEL 03/04/2024.
23/04/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CONDOMINIO VIA SARDEGNA 2	2.666,50	0,00	2.666,50	Spese straordinarie seconda rata a saldo per ripristino autobloccanti. SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI LAVORI STRAORDINARI PER RIPARAZIONE AUTOBLOCCANTI, NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE
24/04/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	4,73	4,73	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	a Ministeri					VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI APRILE)
24/04/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	2.708,33	0,00	2.708,33	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI MARZO 2024
24/04/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	1.375,00	0,00	1.375,00	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI MARZO 2024
24/04/2024	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA	518,50	93,50	425,00	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO (ASFALTO A FREDDO) OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - APRILE 2024 - Liquidazione della spesa occorrente.
24/04/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	502,00	0,00	502,00	Partecipazione di n. 2 dipendenti al webinar sull'attribuzione di incarichi a professionisti esterni organizzato da CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. il 19/03/2024 - liquidazione di spesa
26/04/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI DEGO	17,71	17,71	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 64 DEL 19/04/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 846)
26/04/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PONTINVREA	11,58	11,58	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 60 DEL 16/04/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 793)
29/04/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	1,76	1,76	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI APRILE)
30/04/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NEOPA S.R.L.	2.730,00	0,00	2.730,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO E FORMATIVO IN MATERIA CONTABILE PER IL TRIENNIO 2026/2026 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: ZA83CE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/04/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ISAT PROGET S.R.L. SISTEMI DI SICUREZZA	364,48	65,73	298,75	MANUTENZIONE PERIODICA E TELECONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DI VILLA GROPPALLO AFFIDAMENTO CONTRATTO FINO AL 30/09/2025 – Periodo 01/10/2023 – 30/03/2024 - Liquidazione della spesa.
30/04/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALMA STP PAGHE P.A.	2.941,08	530,36	2.410,72	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI. ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
30/04/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MANTOBIT S.P.A.	481,90	86,90	395,00	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CAVA, CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO, OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
30/04/2024	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 – Febbraio/Marzo 2024 CIG: Z0F398E3F3. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/04/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.171,20	211,20	960,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM COMUNICA – 30 CANALI VOCE CENTRALINO VOIP IN CLOUD – PERIODO APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR - CIG B06FB25E01. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
30/04/2024	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	FATTURE TELEFONIA FISSA VOCE RTG – Febbraio/Marzo 2024 CIG: Z0F398E3F3. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/04/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.141,33	201,16	940,17	SERVIZIO DI TELEFONIA E MANUTENZIONE APPARATI DI PROPRIETÀ, CONVENZIONE CONSIP MOBILE 8, RELATIVA AL III BIM 2024 PERIODO (3/24 Feb-Mar) - CIG.: ZB43217B3F. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
30/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	658,80	118,80	540,00	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – ESCURSIONI GUIDATE SUL TERRITORIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manifestazioni e convegni					DI VADO LIGURE - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SAFETY – COOPERATIVA TRACCE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
30/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	329,40	59,40	270,00	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – ESCURSIONI GUIDATE SUL TERRITORIO DI VADO LIGURE - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SAFETY – COOPERATIVA TRACCE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
30/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	732,00	132,00	600,00	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – VISITE GUIDATE ALLA MANIFESTAZIONE CAMMINANDO ALLA SCOPERTA DEI PRESEPI - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SAFETY – COOPERATIVA TRACCE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
30/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONDOMINIO VIA XI FEBBRAIO 15	170,20	0,00	170,20	Saldo spese ordinarie gestione esercizio anno 2023/2024. SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'IMMOBILE DI VIA XI FEBBRAIO 15, DI PROPRIETA' COMUNALE anno 2023/2024 (Boxes Mezzi P.M.)
30/04/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALBORMIDA	3.156,46	0,00	3.156,46	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE_SEZ VALBORMIDA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE
03/05/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BARBERO/ALESSANDRO	3.538,00	0,00	3.538,00	Interventi di consolidamento delle strade comunali in frazione Segno - Via Cunio. Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. liquidazione a saldo della spesa.
03/05/2024	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO FLICK ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	12.666,63	1.996,63	10.670,00	AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IDENTIFICATA AL C.T. DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FG. 40, PART. 188 (PARTE), 500 E 501

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						- DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO RELATIVAMENTE AL CREDITO MATURATO ver.202400001742404
03/05/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,98	0,98	0,00	AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 FORNITURA N. 2001 - RIEPILOGO N. 2022/001916 -
03/05/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	77,27	77,27	0,00	AGGIO A COMPENSAZIONE SU APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 – FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915
03/05/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	8,90	8,90	0,00	AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259
06/05/2024	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 APRILE 2024
06/05/2024	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 APRILE 2024
06/05/2024	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 APRILE 2024
06/05/2024	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 APRILE 2024
06/05/2024	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 APRILE 2024
06/05/2024	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 APRILE 2024
06/05/2024	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 APRILE 2024
06/05/2024	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 APRILE 2024
06/05/2024	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 APRILE 2024
06/05/2024	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 APRILE 2024
06/05/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	103,00	0,00	103,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	assistenziali					APRILE 2024
06/05/2024	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 APRILE 2024
06/05/2024	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 APRILE 2024
06/05/2024	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 APRILE 2024
06/05/2024	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 APRILE 2024
06/05/2024	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 APRILE 2024
06/05/2024	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 APRILE 2024
06/05/2024	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 APRILE 2024
06/05/2024	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 APRILE 2024
06/05/2024	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 APRILE 2024
06/05/2024	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 APRILE 2024
06/05/2024	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 APRILE 2024
06/05/2024	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 APRILE 2024
06/05/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	87,50	0,00	87,50	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI APRILE 2024
06/05/2024	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 APRILE 2024
06/05/2024	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 APRILE 2024
06/05/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SASSELLO	32,24	32,24	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 65 DEL 19/04/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 847)
06/05/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI LOANO	282,40	282,40	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	n.a.c.					N. 70 DEL 22/04/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 862)
06/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO	10.370,00	1.870,00	8.500,00	RIPRISTINO SOTTOPASSO VIA AURELIA E IMPERMEABILIZZAZIONE SOLETTA LATO MARE NEL COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA.
06/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	9.076,80	1.636,80	7.440,00	Lavori di manutenzione ordinaria urgente non programmabile e non effettuabile in economia diretta. - Liquidazione fattura.
06/05/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	4,79	4,79	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI MAGGIO)
06/05/2024	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 APRILE 2024
06/05/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	FINALE AMBIENTE SPA	46,87	46,87	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 51 DEL 12/02/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 356)
07/05/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA	37,50	0,00	37,50	ISCRIZIONE AD ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI CATEGORIA 2 BIS PER TRASPORTO RIFIUTI IN CONTO PROPRIO. PAGAMENTO DIRITTI. IMPEGNO DI SPESA.
07/05/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA	168,00	0,00	168,00	ccgg. del 11/04/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA. PAGAMENTO TASSA GOVERNATIVA E DIRITTO ANNUALE.
07/05/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CENGIO	40,05	40,05	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 58 DEL 16/04/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 791)
07/05/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA	26,75	26,75	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 67 DEL 22/04/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 859)
07/05/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	ENEL SOLE SRL	424,61	76,57	348,04	RIPARAZIONE GUASTO NELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	di impianti e macchinari					IN PROSSIMITÀ DI VIA BELLANDI, N. 8/A – “LOCALITÀ SANT’ERmete” (P.L. 0314). – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A SALDO.
07/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	11,32	2,04	9,28	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
07/05/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE (VISURE)	316,13	0,00	316,13	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. CONSULTAZIONI ON-LINE I TRIMESTRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LIBRERIA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - CENTRO INFORMAZIONI	107,80	0,00	107,80	ACQUISTO DI N. 100 COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA PRESSO LA LIBRERIA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
07/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	531,10	95,77	435,33	MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
07/05/2024	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	2.124,31	383,07	1.741,24	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4222424800000774 del 11/04/2024 DI EURO 2.124,31 EMESSA TIM S.P.A. PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING – MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2024.
07/05/2024	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	SANACTIVE S.R.L.	11,00	1,98	9,02	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. PER IL PERIODO DAL 15/10/2023 AL 15/10/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA.
07/05/2024	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	SANACTIVE S.R.L.	1.483,50	267,52	1.215,98	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. PER IL PERIODO DAL 15/10/2023 AL 15/10/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA.
07/05/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MURIALDO STELVIO S.R.L.	2.440,00	440,00	2.000,00	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COMUNALE FINO AL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						15/04/2024 - Liquidazione della spesa.
07/05/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE MIRO	2.796,30	133,16	2.663,14	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 – LIQUIDAZIONE FATTURA MIRO COOPERATIVA SOCIALE
07/05/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	1.417,80	253,44	1.164,36	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/05/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	76,86	13,86	63,00	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3240146296 DEL 23.04.2024 DI EURO 76,86 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - MARZO.
07/05/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	73,50	0,00	73,50	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024110641 DEL 23.04.2024 DI EURO 73,50 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP MARZO.
07/05/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.693,04	0,00	1.693,04	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024114044 DEL 23.04.2024 DI EURO 1.693,04 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY - MARZO.
07/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IDROCENTRO S.P.A.	303,74	54,77	248,97	IDRFV80005002024 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.
07/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali	IDROCENTRO S.P.A.	753,89	135,95	617,94	IDRFV80005002024 - FORNITURA MATERIALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	di consumo n.a.c.					IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.
07/05/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	LEXMEDIA S.R.L.	240,34	43,34	197,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI LEXMEDIA S.R.L.DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER PUBBLICAZIONE DELL'APPALTO "NIDO D'INFANZIA COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI" SU QUOTIDIANI A TIRATURA NAZIONALE- ANNO 2023/24 -
07/05/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	1.329,80	239,80	1.090,00	Liquidazione di spesa – TARATURA PERIODICA DISPOSITIVO AUTOVELOX 106 PREMIUM, MISURATORE DI VELOCITÀ IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA SODI SCIENTIFICA SRL – FATTURA N. 361/S DEL 30/04/2024.
07/05/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	3.097,55	147,50	2.950,05	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
07/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	3.529,55	632,72	2.896,83	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/03 – MARZO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	830,67	149,79	680,88	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/03 – MARZO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.045,98	96,96	949,02	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/03 – MARZO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	793,98	72,18	721,80	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/03 – MARZO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
07/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	279,67	50,43	229,24	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/03 – MARZO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	404,78	72,99	331,79	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/03 – MARZO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	408,69	73,70	334,99	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/03 – MARZO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	704,09	126,97	577,12	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/03 – MARZO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/05/2024	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 – 2024/03 – MARZO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/05/2024	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	18.338,06	3.306,86	15.031,20	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: MARZO 2024.
07/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	24,69	4,45	20,24	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: MARZO 2024.
07/05/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	20.257,18	779,12	19.478,06	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI MARZO 2024
07/05/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	3.632,43	139,71	3.492,72	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 MARZO 2024
07/05/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di	MARKAS S.R.L.	3.096,72	281,52	2.815,20	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	assistenza sociale domiciliare					SPESA SERVIZIO "PASTI CALDI" FORNITO DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO MARZO 2024
07/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	14.141,21	673,39	13.467,82	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE-DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ- LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/MARZO 2024
07/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	10.408,16	495,63	9.912,53	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE-DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ- LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/MARZO 2024
07/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	20.466,44	982,99	19.483,45	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 -- LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "CONSORZIO SOCIALE SAVONESE". MARZO24
07/05/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	5.455,53	259,79	5.195,74	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 -- LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "CONSORZIO SOCIALE SAVONESE". MARZO24
07/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	39.089,91	1.861,42	37.228,49	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 -- LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "CONSORZIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SOCIALE SAVONESE". MARZO24
07/05/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERATIVA SOCIALE MIRO	420,26	20,01	400,25	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 – MARZO 2024
07/05/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE MIRO	12.484,82	594,52	11.890,30	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 – MARZO 2024
07/05/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.	141.695,28	12.881,39	128.813,89	Rifacimento della passerella pedonale sul torrente Segno in Via Pertinace tra la chiesa parrocchiale e la zona 167. Approvazione e liquidazione del 1° SAL.
07/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP VAT A R.L.-VERDE- AMBIENTE-TERR	9.028,00	1.628,00	7.400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 A DEL 24/04/2024, A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VAT, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADA BOSCHIVA COMUNALE DENOMINATA EX FIAT
07/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	11.648,00	0,00	11.648,00	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI "FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA ONLUS" PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2024
07/05/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TAGLIAFICO LIGHTING S.N.C.	23.041,53	4.155,03	18.886,50	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico di una parte degli impianti di illuminazione pubblica – Acquisto di armature stradali a

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LED e refitting – Liquidazione a saldo della spesa.
07/05/2024	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	COMUNE DI VADO LIGURE	516,00	516,00	0,00	SANZIONE PECUNIARIA PER LA REGOLARIZZAZIONE EDILIZIA DELL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA PALESTRO N. 6-8 – ACCERTAMENTO, CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
08/05/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ALTARE	16,66	16,66	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 57 DEL 16/04/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 790)
08/05/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MILLESIMO	64,23	64,23	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 59 DEL 16/04/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 792)
08/05/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	40.436,15	0,00	40.436,15	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024
09/05/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BERGEGGI	13,02	13,02	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 56 DEL 16/04/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 789)
10/05/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.000,00	0,00	1.000,00	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO - LOTTO UNICO ANNO 2024. CIG: B1033D148F. LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/05/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	7.500,00	0,00	7.500,00	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO - LOTTO UNICO ANNO 2024. CIG: B1033D148F. LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/05/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	3.000,00	0,00	3.000,00	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO - LOTTO UNICO ANNO 2024. CIG: B1033D148F. LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/05/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti,	ITALIANA PETROLI SPA	2.000,00	0,00	2.000,00	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	combustibili e lubrificanti					CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO - LOTTO UNICO ANNO 2024. CIG: B1033D148F. LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/05/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	6.545,07	0,00	6.545,07	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO - LOTTO UNICO ANNO 2024. CIG: B1033D148F. LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/05/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	23,35	23,35	0,00	CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO DEMOGRAFICI E COMMISSIONI TECNICHE PER IL I TRIMESTRE 2024. RID BANCARIO. CIG: Z713AEE3B4. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/05/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	106,16	0,00	106,16	CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO DEMOGRAFICI E COMMISSIONI TECNICHE PER IL I TRIMESTRE 2024. RID BANCARIO. CIG: Z713AEE3B4. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/05/2024	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 PERIODO MARZO/APRILE 2024 –CIG: Z4C38999B1 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/05/2024	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 PERIODO MARZO/APRILE 2024 –CIG: Z4C38999B1 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/05/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	0,99	0,99	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A PERIODO MARZO/APRILE 2024 –CIG: Z4C38999B1 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/05/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	4,51	0,00	4,51	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A PERIODO MARZO/APRILE 2024 –CIG: Z4C38999B1 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/05/2024	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 FEBBRAIO MARZO 2024.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/05/2024	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 FEBBRAIO MARZO 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/05/2024	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 FEBBRAIO MARZO 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/05/2024	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 FEBBRAIO MARZO 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/05/2024	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 FEBBRAIO MARZO 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/05/2024	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 FEBBRAIO MARZO 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/05/2024	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 FEBBRAIO MARZO 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/05/2024	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C.	10.614,00	1.914,00	8.700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TABELLONI ELETTORALI
10/05/2024	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	FIORISTA PIERA DI MARCENARO IVANA & C. SNC	61,60	5,60	56,00	FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI E CORONE D'ALLORO PER OCCASIONI CELEBRATIVE ANNO 2024 – CORONA ANED CIG Z033AFDD7D. LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/05/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ORCO FEGolino	7,77	7,77	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 77 DEL 07/05/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 956)
13/05/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti	COMUNE DI COSSERIA	7,24	7,24	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	n.a.c.					N. 76 DEL 07/05/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 950)
13/05/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	5,63	5,63	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI MAGGIO)
13/05/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLCESE/GIUSEPPE	3.298,88	520,00	2.778,88	REGOLARIZZAZIONE EDILIZIA DELL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA PALESTRO N. 6-8 - liquidazione della spesa
14/05/2024	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. 33 DEL 02/05/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 923)
14/05/2024	U.1.04.01.01.020 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	0,00	0,00	0,00	RESTITUZIONE RISTORI SPECIFICI CONGUAGLIO RISORSE COVID-19-I RATA ANNO 2024- COMPENSAZIONE (CAP. ENTRATA 490/10)
15/05/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	GAIEZZA/AMEDEO	800,32	126,15	674,17	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRADE COMUNALI IN FRAZIONE SEGNO. Incarico professionale per le indagini geologiche e geognostiche – liquidazione a saldo della spesa
15/05/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ALBENGA	310,31	310,31	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 63 DEL 16/04/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 796)
15/05/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	658,80	118,80	540,00	ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "A. PETERLIN" SITA IN VIA XXV APRILE – Servizio di manutenzione ordinaria – Liquidazione della spesa occorrente.
15/05/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	1.317,60	237,60	1.080,00	ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "A. PETERLIN" SITA IN VIA XXV APRILE – Servizio di manutenzione ordinaria – Liquidazione della spesa occorrente.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/05/2024	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 01/12/2023 al 01/03/2024, ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA N0 6372077 CIG DERIVATO: Z683341A64 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
15/05/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	AIDEM S.R.L.	79,20	0,00	79,20	Partecipazione di n. 1 dipendete al webinar “Come applicare correttamente l’imposta di bollo nella PA dopo il D.Lgs. 36/23 “Nuovo Codice dei Contratti pubblici” organizzato da AIDEM SRL il 4 e 11/04/2024 - Impe
15/05/2024	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	LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI –SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2024. CIG. 87694391FF.
15/05/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI –SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2024. CIG. 87694391FF.
15/05/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	789,46	142,36	647,10	LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI –SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2024. CIG. 87694391FF.
15/05/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI –SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2024. CIG. 87694391FF.
15/05/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI –SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2024. CIG. 87694391FF.
15/05/2024	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. 563/01 DEL 29.04.2024 DI EURO 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – APRILE 2024.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/05/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA	512,26	0,00	512,26	LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DI ENPA SEZIONE DI SAVONA PER SOCCORSO DI ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, MALATI O TRAUMATIZZATI NEL RISPETTO DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2000 (PRIMO TRIMESTRE 2024).
15/05/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	777,13	137,25	639,88	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER PUBBLICAZIONE DELL'APPALTO NIDO D'INFANZIA COMUNALE- FRAGOLE E FOLLETTI SU QUOTIDIANI A TIRATURA NAZIONALE.
15/05/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	A. MANZONI & C.S.P.A.	608,29	109,69	498,60	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI A. MANZONI DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER PUBBLICAZIONE DELL'APPALTO "NIDO D'INFANZIA COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI" SU QUOTIDIANI A TIRATURA NAZIONALE- ANNO 2023/24
15/05/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	1.425,60	129,60	1.296,00	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 – MESI DI MARZO E APRILE 2024
15/05/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	NEOPA S.R.L.	2.074,00	374,00	1.700,00	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AGGIORNAMENTO CONTABILE DELL'INVENTARIO COMUNALE ANNUALIT 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO RESIDUO CONTRATTUALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z853A0818D.
15/05/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	EMOND S.R.L.	1.317,60	237,60	1.080,00	Liquidazione di spesa – RIPRISTINO IMPIANTI DI SEGNALETICA VERTICALE DANNEGGIATI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE –

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DITTA EMOND S.R.L. – FATTURA N. 40 DEL 30/04/2024.
15/05/2024	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.	154,03	27,78	126,25	Liquidazione di spesa – FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 – DITTA PICASSO GOMME SAVONA S.R.L
15/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	4,00	0,72	3,28	Liquidazione di spesa – FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 – DITTA BRUZZONE SRL – FATTURA N. 853/01 DEL 30/04/2024.
15/05/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	3.354,44	129,02	3.225,42	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 APRILE 2024
15/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	769,66	138,79	630,87	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
15/05/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	IRBETA PROJET S.R.L.	16.638,91	3.000,46	13.638,45	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRADE COMUNALI IN FRAZIONE SEGNO. – Incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori- Liquidazione a saldo della spesa.
15/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	792,96	139,67	653,29	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI MARZO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
15/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.330,14	239,86	1.090,28	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI MARZO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	6.046,96	1.090,43	4.956,53	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI MARZO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
15/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	10.904,45	1.966,37	8.938,08	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI MARZO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
15/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	931,48	167,97	763,51	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI MARZO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
15/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	549,65	99,12	450,53	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI MARZO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
15/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	132,13	12,48	119,65	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI MARZO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
15/05/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	180,00	0,00	180,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO MAGGIO GIUGNO 2024
15/05/2024	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 COMUNE DI SPOTORNO MAGGIO GIUGNO 2024
15/05/2024	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 COMUNE DI SPOTORNO MAGGIO GIUGNO 2024
15/05/2024	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 COMUNE DI SPOTORNO MAGGIO GIUGNO 2024
15/05/2024	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 COMUNE DI SPOTORNO MAGGIO GIUGNO 2024
15/05/2024	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 COMUNE DI SPOTORNO MAGGIO GIUGNO 2024
15/05/2024	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 COMUNE DI SPOTORNO MAGGIO GIUGNO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/05/2024	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 COMUNE DI SPOTORNO MAGGIO GIUGNO 2024
15/05/2024	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 COMUNE DI SPOTORNO MAGGIO GIUGNO 2024
15/05/2024	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 COMUNE DI SPOTORNO MAGGIO GIUGNO 2024
15/05/2024	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 COMUNE DI SPOTORNO MAGGIO GIUGNO 2024
15/05/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	160,00	0,00	160,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO MAGGIO GIUGNO 2024
15/05/2024	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 COMUNE DI SPOTORNO MAGGIO GIUGNO 2024
15/05/2024	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 MAGGIO GIUGNO 2024 COMUNE DI QUILIANO
15/05/2024	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 MAGGIO GIUGNO 2024 COMUNE DI QUILIANO
15/05/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	430,00	0,00	430,00	CONTRIBUTI ORDINARI MAGGIO GIUGNO 2024 COMUNE DI QUILIANO
15/05/2024	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 MAGGIO GIUGNO 2024 COMUNE DI QUILIANO
15/05/2024	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 MAGGIO GIUGNO 2024 COMUNE DI QUILIANO
15/05/2024	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: APRILE MAGGIO GIUGNO 2024
15/05/2024	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	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE MAGGIO GIUGNO 2024
15/05/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	famiglie n.a.c.					RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE MAGGIO GIUGNO 2024
16/05/2024	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 - MESE DI MAGGIO 2024
16/05/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	GATTO/MAURIZIO	742,46	0,00	742,46	stipendi mese di maggio 2024 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - MARZO 2024
17/05/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	1,92	1,92	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 17 DEL 23/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 176)
17/05/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SAVONA	1.872,98	1.872,98	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 66 DEL 19/04/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 848)
17/05/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI TOIRANO	32,38	32,38	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 68 DEL 22/04/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 860)
17/05/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CISANO SUL NEVA	25,42	25,42	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 75 DEL 07/05/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 951)
20/05/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ANDORA	163,69	163,69	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 61 DEL 16/04/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 794)
20/05/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI QUILIANO	65,39	65,39	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 62 DEL 16/06/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 795)
20/05/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	3,07	3,07	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI MAGGIO)
23/05/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTROSERVIZI S.R.L.	2.502,00	0,00	2.502,00	Liquidazione fattura Centroservizi s.r.l. per abbonamento annuale per partecipazione ad iniziative formative (aprile 2024 / maggio 2025).
23/05/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per	CENTROSERVIZI S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	Liquidazione fattura Centroservizi s.r.l. per

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	altre spese per formazione e addestramento n.a.c.					abbonamento annuale per partecipazione ad iniziative formative (aprile 2024 / maggio 2025).
23/05/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTROSERVIZI S.R.L.	300,00	0,00	300,00	Liquidazione fattura Centroservizi s.r.l. per abbonamento annuale per partecipazione ad iniziative formative (aprile 2024 / maggio 2025).
23/05/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTROSERVIZI S.R.L.	200,00	0,00	200,00	Liquidazione fattura Centroservizi s.r.l. per abbonamento annuale per partecipazione ad iniziative formative (aprile 2024 / maggio 2025).
23/05/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	75,00	0,00	75,00	Liquidazione fattura Delfino & Partners S.p.a per partecipazione n. 1 dipendente al webinar ""WEBINAR DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E CONTABILE PER GLI ENTI LOCALI DL 19/2024 - PNRR 4 del 30/04/2024
23/05/2024	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.
23/05/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	543,51	98,01	445,50	RIPARAZIONE GUASTO NELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONSISTENTE NEL RIPRISTINO DEL PALO N° 0347 AMMALORATO DI VIA PERTINACE – “LOCALITÀ SANT’ERMETE”. – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
23/05/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	636,91	114,85	522,06	RIPARAZIONE GUASTO NELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CAVIGLIA – “LOCALITÀ VALLE DI VADO” (P.L. 0263) CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE DI UN PUNTO LUCE. – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
23/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	12,15	2,19	9,96	MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
23/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	449,49	81,06	368,43	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.
23/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	1.501,17	270,70	1.230,47	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.
23/05/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO GEST SRL	830,82	149,82	681,00	ELETTROPOMPA PER DRENAGGIO FONDAMENTA - PALAZZO COMUNALE - Liquidazione della spesa.
23/05/2024	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.
23/05/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECOTECH S.R.L.	1.220,00	220,00	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 464 DEL 30.04.2024 A FAVORE DI ECOTECH SRL PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO N. 7 LASTRE IN ETERNIT, RINVENUTE SU TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE.
23/05/2024	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 SABAZIA
23/05/2024	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C.	228,75	41,25	187,50	ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI COMUNALI / EUROPEE 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3/332 DEL 30.04.2024 DI EURO 457,50 EMESSA DALLA SOCIETA' S.F.E.L. S.R.L.
23/05/2024	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C.	154,70	27,90	126,80	ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI COMUNALI / EUROPEE 2024.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3/332 DEL 30.04.2024 DI EURO 457,50 EMESSA DALLA SOCIETA' S.F.E.L. S.R.L.
23/05/2024	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C.	74,05	13,35	60,70	ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI COMUNALI / EUROPEE 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3/332 DEL 30.04.2024 DI EURO 457,50 EMESSA DALLA SOCIETA' S.F.E.L. S.R.L.
23/05/2024	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. 000337 S DEL 30/04/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO (APRILE 2024)
23/05/2024	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. 000337 S DEL 30/04/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO (APRILE 2024)
23/05/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	10.675,00	1.925,00	8.750,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO PEDONALE DI VIA MONTEGRAPPA IN FRAZIONE SAN GENESIO – LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO.
23/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	12.535,94	2.260,58	10.275,36	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI. ANNI 2023-2024. PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.
23/05/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	3.014,44	274,04	2.740,40	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO “PASTI CALDI” FORNITO DALLA DITTA “MARKAS” DI BOLZANO APRILE2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/05/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	17.664,34	679,40	16.984,94	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI APRILE 2024
23/05/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE VADO L.- QUILIANO	5.335,50	0,00	5.335,50	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO “TRASPORTO SOCIALE CROCI” LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO E DI RIMBORSO PUBBLICHE ASSISTENZE PRIMO QUADRIMESTRE 2024
23/05/2024	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	33,20	0,00	33,20	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.
23/05/2024	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	GCS S.R.L.	4.855,60	875,60	3.980,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 159/2024 DEL 08-05-2024 PER ACQUISTO SERVIZIO LICENZA D'USO SOFTWARE LEGAL LOGGER GOV CORPORATE 10 DEV PER ANNI DUE
23/05/2024	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	103,65	0,00	103,65	SPESE PER COMMISSIONI E IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTE POSTALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO: 01/01- 30/04/2024
23/05/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CALICE LIGURE	16,19	16,19	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 74 DEL 07/05/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 952)
23/05/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	858,80	0,00	858,80	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE APRILE MAGGIO GIUGNO 2024
23/05/2024	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 APRILE MAGGIO GIUGNO 2024
23/05/2024	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	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE APRILE MAGGIO GIUGNO 2024
23/05/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	520,00	0,00	520,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE APRILE MAGGIO GIUGNO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/05/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	375,00	0,00	375,00	CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BERGEGGI APRILE MAGGIO GIUGNO 2024
23/05/2024	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	CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI SEGUITI DAL S.S.M. PERIODO: Aprile Maggio Giugno 2024
27/05/2024	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI	1.520,40	292,00	1.228,40	Liquidazione fattura Studio Ferrari & Pacini corsi di formazione assunti anno 2023.
27/05/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	6,33	6,33	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024)
27/05/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	17,57	17,57	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (MESE DI APRILE)
27/05/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	12,59	12,59	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 – FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915 (MESE DI APRILE)
28/05/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.N.P.I. ASS. NAZ.PARTIGIANI ITALIA	2.177,98	0,00	2.177,98	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE 2024 – A.N.P.I. - SEZIONE DI VADO LIGURE-
28/05/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	OPERA S.R.L.	192,00	0,00	192,00	Liquidazione fattura Opera S.r.l. per partecipazione n. 1 dipendente al webinar ""ASSUNZIONI E SCORRIMENTI DI GRADUATORIE NELL'ATTUALE QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE"" del 10/04/2024
28/05/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	RIC CINTORINO S.R.L.	715,29	128,99	586,30	SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE SULL'IMPIANTO DOMOTICO E DI TERMOREGOLAZIONE MARCA VIMAR, DEL PALAZZO COMUNALE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						VADO LIGURE - Liquidazione del 1° acconto.
28/05/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	RIC CINTORINO S.R.L.	771,89	139,19	632,70	SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE SULL'IMPIANTO DOMOTICO E DI TERMOREGOLAZIONE MARCA VIMAR, DEL PALAZZO COMUNALE DI VADO LIGURE - Liquidazione del 1° acconto.
28/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	349,09	62,95	286,14	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione della spesa.
28/05/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	COMAI SERVICE S.R.L.	2.341,18	422,18	1.919,00	ESECUZIONE DI TAGLIANDO PALA VOLVO L35GS E RIPARAZIONE MINI ESCAVATORE CINGOLATO NEUSON 1503 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
28/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IDROCENTRO S.P.A.	246,11	44,38	201,73	IDRFV80005532024 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.
28/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IDROCENTRO S.P.A.	687,35	123,95	563,40	IDRFV80005532024 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.
28/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	14.681,08	699,10	13.981,98	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. PROGETTO CITTÀ DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-LUDICOEDUCATIVO LUDOTECA COMUNALE MESE DI APRILE.
28/05/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	CARTE DI LAURA - LEGATORIA COPISTERIA DI GALLONE MARCO	1.146,80	206,80	940,00	SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI DELIBERATIVI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z243B50159
28/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IDROCENTRO S.P.A.	355,06	64,03	291,03	IDRFV80006772024 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.
28/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CENTRO FORNITURE S.N.C. DI COSTA M & SCALIATI G.	445,30	80,30	365,00	ACQUISTO KIT BANDIERE. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 339/PA DEL 06.05.2024 DI EURO 445,30 EMESSA DALLA SOCIETA' CENTRO FORNITURE SNC
28/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	METALCO S.P.A.	9.392,23	1.693,68	7.698,55	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA PER ATTESA AUTOBUS A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
28/05/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	3.660,00	660,00	3.000,00	Liquidazione fattura ditta Publika Servizi s.r.l. - Affidamento del servizio "Personalmente Strong" - saldo primo anno
28/05/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	1.200,00	57,14	1.142,86	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
28/05/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	655,12	31,20	623,92	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOC.LE PUNTO SERVICE A.R.L. DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITE PRESSO R.P. "RUFFINI" DI FINALE LIGURE
29/05/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PIANA CRIXIA	6,04	6,04	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 78 DEL 07/05/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 954)
31/05/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ARPAL AG. REGION. PROTEZ. AMBIENTE	370,33	0,00	370,33	Lavori di ripascimento stagionale degli arenili. Anno 2024. Oneri istruttori a favore di ARPAL. Liquidazione della spesa. NR AVVISO PAGOPA 001002000075257507
31/05/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	831,60	75,60	756,00	SERVIZIO SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE E PRIMARIE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA TPL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LINEA S.R.L. CORSA AGGIUNTIVA VADO LIGURE-SEGNO – MESE DI FEBBRAIO 2024
31/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	2.708,33	0,00	2.708,33	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI APRILE 2024
31/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	1.375,00	0,00	1.375,00	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI APRILE 2024
31/05/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOLITOGRAFIA EUROTOPO S.R.L.	390,40	70,40	320,00	FORNITURA DI BUSTE CON INTERESTAZIONE E LOGO DEL COMUNE. CIG: B18AC48DD7. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
31/05/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SOLIDA SOC. COOP SOCIALE	600,00	108,20	491,80	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SOLIDA DI SAVONA MARZO APRILE 2024
31/05/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO - VADO LIGURE	10.000,00	0,00	10.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO (V.A.B.) ODV DI VADO LIGURE_ ACCONTO ANNO 2024
31/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	19.632,99	939,74	18.693,25	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 – LIQUIDAZIONE FATTURE “CONSORZIO SOCIALE SAVONESE”. APRILE 2024
31/05/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	11.172,16	532,00	10.640,16	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 – LIQUIDAZIONE FATTURE “CONSORZIO SOCIALE SAVONESE”. APRILE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
31/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	30.910,09	1.471,92	29.438,17	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 – LIQUIDAZIONE FATTURE “CONSORZIO SOCIALE SAVONESE”. APRILE 2024
31/05/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	68.671,40	3.270,07	65.401,33	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA” SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI” – PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2024
31/05/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	15.625,00	0,00	15.625,00	RINNOVO CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME codice: 27H03(Marinella), 28H04(Scarico a mare S10), 29H01(Scarichi acque piazzalemarittimo), 29H07(Giardini Porto Vado e chiosco attesa bus)Liquidazione
31/05/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	1.100,00	0,00	1.100,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2024
31/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	127,98	23,08	104,90	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
31/05/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	INFOGESTWEB S.R.L.	1.525,00	275,00	1.250,00	Liquidazione di spesa – RINNOVO CANONE PER L'UTILIZZO SOFTWARE E PIATTAFORMA DI CONTROLLO SULL'AUTOTRASPORTO (SISCOP BASE) ANNO 2024 – DITTA INFOGESTWEB S.R.L. – FATTURA N. P38 DEL 21/05/2024.
31/05/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	INFOGESTWEB S.R.L.	244,00	44,00	200,00	Liquidazione di spesa – RINNOVO CANONE PER L'UTILIZZO SOFTWARE E PIATTAFORMA DI CONTROLLO SULL'AUTOTRASPORTO (SISCOP BASE) ANNO 2024 – DITTA INFOGESTWEB S.R.L. – FATTURA N. P38 DEL 21/05/2024.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
31/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	3.840,00	0,00	3.840,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA ONLUS PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA “IL VILLAGGETTO” – MESE DI APRILE 2024
31/05/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	27,38	27,38	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 – FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915 (MESE DI APRILE)
31/05/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	23,98	23,98	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (MESE DI APRILE)
31/05/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	25,58	25,58	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE NON DOMESTICHE SALDO ANNO 2020 – FORNITURA N. 2024 - RIEPILOGO N. 2020/000746 (MESE DI APRILE)
03/06/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	MASELLI/MASSIMILIANO	5.582,72	880,00	4.702,72	Lavori di manutenzione straordinaria della bocciofila comunale in via Sabazia. Adeguamento alla normativa antincendio - completamento. 1° acconto su incarico prof.le per redazione progetto esecutivo, d.l.
03/06/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	VALLARINO/MARCO	3.599,59	567,40	3.032,19	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado– 2° lotto d'intervento. Modifica del contratto di d.l. per attuazione del piano di caratterizzazione. liquidazione incarico redazione perizia v.
04/06/2024	U.1.04.01.01.020 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.034,00	4.034,00	0,00	RESTITUZIONE RISTORI SPECIFICI CONGUAGLIO RISORSE COVID-19-I RATA ANNO 2024- COMPENSAZIONE (CAP. ENTRATA 490/10)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/06/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	4,06	4,06	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI GIUGNO)
04/06/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECO ERIDANIA S.P.A.	536,80	96,80	440,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 295_ S1 E N. 296_ S1 DEL 20/05/2024 A FAVORE DI ECO ERIDANIA S.P.A. - PAGAMENTO CANONE PER SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI (CODICE CER 180103*) ANNO 2024
04/06/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	G.E.A. TRATTAMENTI ENDOTERAPICI	5.874,30	1.059,30	4.815,00	SERVIZIO PER LA GESTIONE FITOSANITARIA ENDOTERAPICA PER IL CONTROLLO DEL PUNTERUOLO ROSSO ED EFFETTI SU PAYSANDISA ARCHON SULLE PALME COMUNALI - ANNO 2024 – Liquidazione del 1° acconto.
04/06/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	GFX S.R.L.	396,50	71,50	325,00	ACQUISTO N. 5 DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 563/E DEL 27.05.2024 DI EURO 396,50 EMESSA DALLA SOCIETA' GFX S.R.L.
04/06/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CARCARE	70,95	70,95	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 69 DEL 22/04/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 861)
04/06/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SPORTING CLUB TSP VADO SSD ARL	2.500,00	0,00	2.500,00	IMPEGNO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLO SPORTING CLUB TSP VADO
04/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	3.339,52	598,18	2.741,34	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/04 – APRILE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
04/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	768,17	138,52	629,65	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/04 – APRILE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
04/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	931,25	86,66	844,59	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/04 – APRILE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	744,91	67,72	677,19	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/04 – APRILE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
04/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	259,24	46,75	212,49	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/04 – APRILE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
04/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	356,67	64,32	292,35	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/04 – APRILE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
04/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	353,47	63,74	289,73	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/04 – APRILE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
04/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	636,63	114,80	521,83	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/04 – APRILE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
04/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	100,98	18,21	82,77	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/04 – APRILE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
04/06/2024	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	16.406,05	2.958,47	13.447,58	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: APRILE 2024.
04/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	26,21	4,73	21,48	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: APRILE 2024.
04/06/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	5.507,50	0,00	5.507,50	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” – MESI GENNAIO-APRILE 2024
04/06/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	3.267,50	0,00	3.267,50	RILASCIO DI CONCESSIONE DEMANIALE DA PARTE DELL'AUTORITA' DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE CONNESSA ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA DEMANIALE MARITTIMA PER L'ALLESTIMENTO DI LUNA PARK ANNO 2024
04/06/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	3.660,00	660,00	3.000,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI FINO AL 15/04/2024 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
04/06/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	1.590,00	286,72	1.303,28	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI FINO AL 15/04/2024 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
04/06/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	430,00	77,54	352,46	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI FINO AL 15/04/2024 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
04/06/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	1.430,00	257,87	1.172,13	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI FINO AL 15/04/2024 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
04/06/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	1.000,00	180,33	819,67	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI FINO AL 15/04/2024 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
04/06/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	430,00	77,54	352,46	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI FINO AL 15/04/2024 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/06/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	CINAGLIA/FRANCESCO	6.122,48	965,08	5.157,40	REVISORE DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL PERIODO 01/01-24/05/2024 VER. ADER N. 202400002226625

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	istituzionali dell'amministrazione					
07/06/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BOISSANO	18,59	18,59	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 81 DEL 22/05/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1044)
07/06/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	38,99	7,03	31,96	Liquidazione di spesa – FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 – DITTA BRUZZONE SRL – FATTURA N. 1091/01 DEL 31/05/2024.
07/06/2024	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	GIORDANO S.R.L.	3.294,00	594,00	2.700,00	Liquidazione fattura n. 104 del 06.06.2024 emessa dalla Ditta Giordano S.r.l. per fornitura degli arredi per la riorganizzazione del Servizio Affari generali del Settore I Amministrativo.
10/06/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	107,08	0,00	107,08	P.N.R.R. M2C3I1.1 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA - contributo ANAC
10/06/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	552,92	0,00	552,92	P.N.R.R. M2C3I1.1 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA - contributo ANAC
10/06/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	622,20	112,20	510,00	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO MODULISTICA ON-LINE - ANNO 2024 PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICI
10/06/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	75,79	6,89	68,90	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2024. – CIG B0BFD34AFE – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/06/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	61,95	5,63	56,32	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2024. – CIG B0BFD34AFE – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/06/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	99,43	9,04	90,39	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2024. – CIG B0BFD34AFE – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/06/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	314,83	28,62	286,21	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						FEBBRAIO/APRILE 2024. – CIG B0BFD34AFE – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/06/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	187,12	17,00	170,12	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2024. – CIG B0BFD34AFE – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/06/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	4.315,85	392,38	3.923,47	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2024. – CIG B0BFD34AFE – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/06/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	156,86	14,26	142,60	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2024. – CIG B0BFD34AFE – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/06/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	831,60	75,60	756,00	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 – MESE DI MAGGIO 2024
10/06/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	BNL LEASING S.P.A.	700,00	0,00	700,00	""SALE AND LEASE BACK"" - LOCAZIONE FINANZIARIA DELL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI – LIQUIDAZIONE SPESE DI SOTTOSCRIZIONE AGGIORNAMENTO CATASTALE E RELATIVO SOPRALLUOGO TECNICO
10/06/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	BNL LEASING S.P.A.	100,00	0,00	100,00	""SALE AND LEASE BACK"" - LOCAZIONE FINANZIARIA DELL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI – LIQUIDAZIONE SPESE DI SOTTOSCRIZIONE AGGIORNAMENTO CATASTALE E RELATIVO SOPRALLUOGO TECNICO
12/06/2024	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.- NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						NEI PARCHEGGI PERIODO APRILE/MAGGIO 2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
12/06/2024	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.- NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI PERIODO APRILE/MAGGIO 2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
12/06/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	7,16	7,16	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A.- NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI PERIODO APRILE/MAGGIO 2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
12/06/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	32,54	0,00	32,54	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A.- NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI PERIODO APRILE/MAGGIO 2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
12/06/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	0,27	0,27	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A.- NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI PERIODO APRILE/MAGGIO 2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
12/06/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	1,23	0,00	1,23	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A.- NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI PERIODO APRILE/MAGGIO 2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
12/06/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali	AIESI HOSPITAL SERVICE	229,48	41,38	188,10	FORNITURA DI PRESIDII SANITARI PER IL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	di consumo n.a.c.					REINTEGRO DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL CATALOGO MEPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B14DA16262
12/06/2024	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. 712/01 DEL 30.05.2024 DI EURO 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – MAGGIO 2024
12/06/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	146,40	26,40	120,00	Liquidazione di spesa – FORNITURA CHIAVETTA USB DISPOSITIVO AUTOVELOX 106 PREMIUM, MISURATORE DI VELOCITÀ IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – DITTA SODI SCIENTIFICA SRL – FATTURA N. 475/S.
12/06/2024	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.	87,00	15,69	71,31	Liquidazione di spesa – FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 – DITTA PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.
12/06/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	2.018,82	0,00	2.018,82	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024137742 DEL 27.05.2024 DI EURO 2.018,82 EMESSA DALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY - APRILE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/06/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	70,00	0,00	70,00	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024138600 DEL 27.05.2024 DI EURO 70,00 EMESSA DALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP APRILE.
12/06/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	73,20	13,20	60,00	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3240187705 DEL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						27.05.2024 DI EURO 73,20 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - APRILE.
12/06/2024	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	LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI –SERVIZIO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2024. CIG. 87694391FF.
12/06/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI –SERVIZIO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2024. CIG. 87694391FF.
12/06/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	789,46	142,36	647,10	LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI –SERVIZIO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2024. CIG. 87694391FF.
12/06/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI –SERVIZIO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2024. CIG. 87694391FF.
12/06/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI –SERVIZIO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2024. CIG. 87694391FF.
12/06/2024	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.
12/06/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GARDEN SERVICE DI MICHELINI GIULIANO	4.489,60	809,60	3.680,00	INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE ESEMPLARI DI PALME IN PIAZZA CAVOUR - Liquidazione della spesa.
12/06/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	248,94	44,89	204,05	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/06/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	AM COSTRUZIONI S.R.L.	4.240,64	385,51	3.855,13	Intervento di manutenzione straordinaria di Via dei Tedeschi. Accordo bonario tra il Comune di Vado Ligure e l'impresa A.M. Costruzioni s.r.l. - Liquidazione fattura
12/06/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	11,85	11,85	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI GIUGNO)
12/06/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NEOPA S.R.L.	4.936,00	836,00	4.100,00	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI PEF E TARIFFE TARI ANNO 2024 – CIG Z5C3D1A0C7- LIQUIDAZIONE DI SPESA.
12/06/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.N.V.G.D. ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENEZIA GIULIA E DALMAZIA-COMITATO DI SAVONA	185,98	0,00	185,98	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.N.V.G.D. PER SPESE SOSTENUTE PER LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DEL RICORDO
12/06/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.N.E.D.-ASSOC.NAZ EX DEPORTATI	500,00	0,00	500,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE ANED E DELL'A.S.D. PODISTICA SAVONESE
12/06/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PODISTICA SAVONESE	700,00	0,00	700,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE ANED E DELL'A.S.D. PODISTICA SAVONESE
12/06/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	OPERA S.R.L.	252,00	0,00	252,00	Liquidazione fattura Opera S.r.l. per la partecipazione di n. 1 dipendente al webinar “SERVIZI SOCIALI TRA CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E CODICE DEL TERZO SETTORE: LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI”
12/06/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	OPERA S.R.L.	422,00	0,00	422,00	Liquidazione fattura Opera S.r.l. per partecipazione n. 2 dipendenti al webinar “ANTICORRUZIONE: IL PNA 2023 E LE CONCRETE MISURE DA PORRE IN ESSERE NELLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PREDISPOSIZIONE DEL PTPCT 2024
12/06/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	488,00	88,00	400,00	ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "A. PETERLIN" SITA IN VIA XXV APRILE – Servizio di manutenzione ordinaria – Liquidazione della spesa occorrente.
12/06/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	1.316,48	237,40	1.079,08	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.
12/06/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	345,60	62,32	283,28	Liquidazione di spesa – FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE TELECAMERE PRESSO NUOVA ROTATORIA VIA ALLA COSTA – RIPARAZIONE TELECAMERA DANNEGGIATA STRADA DI SCORRIMENTO – R.R.M. NETWORK SOCIETÀ COOPERATIVA
12/06/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	10.000,00	1.803,28	8.196,72	Liquidazione di spesa – FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE TELECAMERE PRESSO NUOVA ROTATORIA VIA ALLA COSTA – RIPARAZIONE TELECAMERA DANNEGGIATA STRADA DI SCORRIMENTO – R.R.M. NETWORK SOCIETÀ COOPERATIVA
12/06/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	3.333,08	158,72	3.174,36	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO APRILE 2024
12/06/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	3.471,93	165,33	3.306,60	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SOC. "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA DEL CORRISPETTIVO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO APRILE 24
12/06/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GALLO VALTER & C. S.N.C.	131.719,96	11.974,54	119.745,42	Interventi di consolidamento di Via Gravani. Approvazione e liquidazione del 1° SAL.
12/06/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI	27.092,41	4.885,52	22.206,89	Servizio annuale di manutenzione invernale a corpo: sgombero neve e trattamento antighiaccio lungo le strade comunali. Liquidazione della spesa.
12/06/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	55.837,28	0,00	55.837,28	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024
12/06/2024	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 MAGGIO 2024
12/06/2024	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 MAGGIO 2024
12/06/2024	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 MAGGIO 2024
12/06/2024	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 MAGGIO 2024
12/06/2024	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 MAGGIO 2024
12/06/2024	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 MAGGIO 2024
12/06/2024	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 MAGGIO 2024
12/06/2024	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 MAGGIO 2024
12/06/2024	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 MAGGIO 2024
12/06/2024	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 MAGGIO 2024
12/06/2024	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 MAGGIO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/06/2024	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 MAGGIO 2024
12/06/2024	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 MAGGIO 2024
12/06/2024	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 MAGGIO 2024
12/06/2024	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 MAGGIO 2024
12/06/2024	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 MAGGIO 2024
12/06/2024	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 MAGGIO 2024
12/06/2024	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 MAGGIO 2024
12/06/2024	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 MAGGIO 2024
12/06/2024	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 MAGGIO 2024
12/06/2024	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 MAGGIO 2024
12/06/2024	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 MAGGIO 2024
12/06/2024	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 MAGGIO 2024
12/06/2024	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 MAGGIO 2024
12/06/2024	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 MAGGIO 2024
13/06/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI STELLA	37,99	37,99	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 82 DEL 22/05/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1043)
13/06/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,43	0,43	0,00	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 –compensazione aggio (versamenti mese di maggio)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/06/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	7,01	7,01	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI GIUGNO)
18/06/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GATTO/MAURIZIO	1.267,30	897,26	370,04	INDENNITÀ SPETTANTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COMMISSARIO STRAORDINARIO - MESE DI GIUGNO 2024 (01/06-10/06/2024)
18/06/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	GATTO/MAURIZIO	918,30	0,00	918,30	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - PERIODO APRILE 2024
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PELUFFO/MARA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 1)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TURCO/TANIA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 1)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	POLLERO/MATTIA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 1)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	NICOLICK/ALESSANDRO	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 1)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DESERTI/ORIANA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 1)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TAMBUSCIO/ALESSIO	104,75	0,00	104,75	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 1)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PELUFFO/MARA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 1)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TURCO/TANIA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 1)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	POLLERO/MATTIA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 1)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	NICOLICK/ALESSANDRO	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 1)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DESERTI/ORIANA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 1)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TAMBUSCIO/ALESSIO	104,75	0,00	104,75	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 1)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOTTA/ DORIANA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 2)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BORRIELLO/ANTONELLA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 2)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PATRONE/MONICA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 2)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MULAS/SARA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 2)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VETTORI/CAROLINA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 2)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TOSO/ANDREA	104,75	0,00	104,75	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 2)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOTTA/ DORIANA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 2)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BORRIELLO/ANTONELLA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 2)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PATRONE/MONICA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 2)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MULAS/SARA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 2)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VETTORI/CAROLINA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 2)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TOSO/ANDREA	104,75	0,00	104,75	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 2)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BORRA/BRUNO	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 3)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CASARINO/LUCIANO	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 3)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MARCHESE/DAVIDE	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 3)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DELFINO/SARA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 3)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per	GARBARINO/IRENE	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consultazioni elettorali dell'ente					LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 3)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ROVERE/LEO	104,75	0,00	104,75	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 3)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CASARINO/LUCIANO	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 3)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MARCHESE/DAVIDE	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 3)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DELFINO/SARA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 3)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GARBARINO/IRENE	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 3)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ROVERE/LEO	104,75	0,00	104,75	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 3)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RECCHIA RAFFAELE	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 4)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per	GHIGA/SIMONA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consultazioni elettorali dell'ente					DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 4)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GRASSICCIA/CARLA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 4)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PERUGINO/CRISTIAN	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 4)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DAGNINO/SERGIO	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 4)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SASSI/CARLOTTA	104,75	0,00	104,75	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 4)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RECCHIA RAFFAELE	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 4)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GHIGA/SIMONA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 4)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GRASSICCIA/CARLA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 4)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PERUGINO/CRISTIAN	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 4)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DAGNINO/SERGIO	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 4)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SASSI/CARLOTTA	104,75	0,00	104,75	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 4)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CLAVERI/ ANNA MARIA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 5)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	INFUSINO/ANGELA*	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 5)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	POLLERO/JLENIA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 5)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SCERMINO/MARIA CARMELA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 5)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PISU/ANDREA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 5)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BACCHIOCCHI/LEONARDO	104,75	0,00	104,75	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 5)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CLAVERI/ ANNA MARIA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 5)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	INFUSINO/ANGELA*	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 5)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	POLLERO/JLENIA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 5)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SCERMINO/MARIA CARMELA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 5)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PISU/ANDREA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 5)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BACCHIOCCHI/LEONARDO	104,75	0,00	104,75	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 5)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PELUFFO/ ELISABETTA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 6)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GRILLO/MIRKO	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 6)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BRIANO/LAURA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 6)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SPIRITO/LORENZO	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 6)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OLIVERI/EVA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 6)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BESIO/STEFANO	104,75	0,00	104,75	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 6)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PELUFFO/ ELISABETTA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 6)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GRILLO/MIRKO	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 6)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per	BRIANO/LAURA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consultazioni elettorali dell'ente					LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 6)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SPIRITO/LORENZO	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 6)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OLIVERI/EVA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 6)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BESIO/STEFANO	104,75	0,00	104,75	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 6)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MAMMOLA PAOLA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 7)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LOVISA/ALICE	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 7)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GALATOLO/MATTEO	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 7)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COTTONE/DAILA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 7)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per	SCUTO/SERENA	104,75	0,00	104,75	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consultazioni elettorali dell'ente					DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 7)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MAMMOLA PAOLA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 7)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOGLIOLO/MALVINA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 7)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LOVISA/ALICE	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 7)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GALATOLO/MATTEO	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 7)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COTTONE/DAILA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 7)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SCUTO/SERENA	104,75	0,00	104,75	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 7)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIUSTO/BRUNELLA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 8)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CHIABORELLI/DANIELA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 8)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MASIO/MIRIAM	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 8)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GARBARINO/LORENZO	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 8)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CASU/ANDREA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 8)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BIGGI/DANIELA	104,75	0,00	104,75	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 8)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIUSTO/BRUNELLA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 8)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CHIABORELLI/DANIELA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 8)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MASIO/MIRIAM	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 8)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GARBARINO/LORENZO	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 8)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CASU/ANDREA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 8)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BIGGI/DANIELA	104,75	0,00	104,75	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 8)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BORRA/BRUNO	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 3)
18/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOGLIOLO/MALVINA	81,50	0,00	81,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (SEGGIO N. 7)
19/06/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	5.785,01	5.785,01	0,00	Applicazione delle agevolazioni per le Utenze Domestiche di cui all'art. 22 - Regolamento TARI - RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI - ANNO 2024
19/06/2024	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 MAGGIO 2024
19/06/2024	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 MAGGIO 2024
20/06/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERATIVA SOCIALE MIRO	395,59	18,84	376,75	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						TERRITORIALE SOCIALE N.26 – LIQUIDAZIONE APRILE2024 - (sblocco ver ADER 202400001905280
20/06/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE MIRO	15.168,86	722,33	14.446,53	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO “SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 – LIQUIDAZIONE APRILE2024 -(sblocco ver ADER 202400001905280)
20/06/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	BANCO BPM S.P.A.	146,41	0,00	146,41	FIDEIUSSIONE BANCARIA CON LA BANCA POPOLARE DI NOVARA-GRUPPO BANCO BPM S.P.A. A FAVORE PROVINCIA DI SAVONA PER L'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA AL COMUNE DI VADO LIGURE PER LA POSA DI CONDOTTA FOGNARIA. reg. provv.
20/06/2024	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	JANUA S.R.L.S.	1.024,04	62,04	962,00	FORNITURA DI VOLUMI “IL CODICE DEI PICCOLI” E DI CATARIFRANGENTI AD ALTA VISIBILITA' PER PEDONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE VADESI DA PARTE DEL PERSONAL
20/06/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COLOMBINI S.N.C.DI COLOMBINI GIORGIO, SERGIO, FLAVIA E PAOLO	556,29	100,31	455,98	Servizio di manutenzione ordinaria programmata della fontana “Bonfiglio” in Piazza Cavour - Anno 2023-2024 - Liquidazione del 1° acconto.
20/06/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COLOMBINI S.N.C.DI COLOMBINI GIORGIO, SERGIO, FLAVIA E PAOLO	1.725,11	311,09	1.414,02	Servizio di manutenzione ordinaria programmata della fontana “Bonfiglio” in Piazza Cavour - Anno 2023-2024 - Liquidazione del 1° acconto.
20/06/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	371,17	66,93	304,24	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/06/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L.	800,00	0,00	800,00	SERVIZIO DI RECUPERO SALME E FUNERALI A CARICO DEL COMUNE.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L.
20/06/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IDROCENTRO S.P.A.	408,71	73,70	335,01	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - liquidazione fattura
20/06/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	390,00	0,00	390,00	Liquidazione fattura Maggioli S.p.a. per partecipazione n. 1 dipendente al "Corso base per messi notificatori" del 28 e 29 maggio 2024
20/06/2024	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
20/06/2024	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	155,97	0,00	155,97	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.
20/06/2024	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C.	292,80	52,80	240,00	ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI COMUNALI / EUROPEE 2024. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 3/553 E 3/591 DEL 31/05/2024 EMESSA DALLA SOC. S.F.E.L. S.R.L. (QUOTA A CARICO STATO)
20/06/2024	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C.	292,80	52,80	240,00	ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI COMUNALI / EUROPEE 2024. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 3/553 E 3/591 DEL 31/05/2024 EMESSA DALLA SOC. S.F.E.L. S.R.L. (QUOTA A CARICO ENTE)
20/06/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	5.856,00	1.056,00	4.800,00	INTERVENTI DI PULIZIA STAGIONALE DEGLI ARENILI COMUNALI - ANNO 2024 - Liquidazione della spesa
20/06/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	172,90	0,00	172,90	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2024. liquidazione di spesa CIG: B0BF4B25A8 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/06/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ROCCA VIGNALE	11,74	11,74	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 79 DEL 07/05/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 955)
25/06/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO AD ANAC _ ACQUISTO TOYOTA HYLUX 2.4 D D4 DIESEL AFFIDAMENTO DIRETTO CON O.D.A. SUL MEPA/CONSIP AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 1 LETT B) DEL D. LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA FORTINI SERVIZI
25/06/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTO-CAR S.R.L.	151,52	27,32	124,20	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI – Liquidazione della spesa occorrente.
25/06/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	C&C SISTEMI S.R.L.	1.756,80	316,80	1.440,00	FORNITURA DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE SOFTWARE DI CONCILIA E J-DEMOS, IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE, CON POS PAGOPA NEXI. ANNUALITÀ 2024 - Liquidazione della spesa
25/06/2024	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	2.124,31	383,07	1.741,24	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4222424800001142 del 11/06/2024 DI EURO 2.124,31 EMESSA TIM S.P.A. PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING – MESI DI APRILE E MAGGIO 2024.
25/06/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PASSION S.R.L.	1.020,12	183,96	836,16	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL CATALOGO MEPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B148C4D1A8;
25/06/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	3.313,64	301,24	3.012,40	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO “PASTI CALDI” FORNITO DALLA DITTA “MARKAS” DI BOLZANO MAGGIO 2024
25/06/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.141,36	201,16	940,20	OGGETTO : SERVIZIO DI TELEFONIA E MANUTENZIONE APPARATI DI PROPRIETÀ, IV BIM 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PERIODO APRILE / MAGGIO E ASSISTENZA TECNICA APPARATI DI PROPRIETÀ 01/07/24-31/08/24-CIG.: ZB43217B3F-LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/06/2024	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 APRILE/MAGGIO 2024. CIG: B06A61C1AC – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
25/06/2024	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 – Aprile/Maggio2024 CIG: Z0F398E3F3. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
25/06/2024	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 APRILE/MAGGIO 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
25/06/2024	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 APRILE/MAGGIO 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
25/06/2024	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 APRILE/MAGGIO 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
25/06/2024	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 APRILE/MAGGIO 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
25/06/2024	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 APRILE/MAGGIO 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
25/06/2024	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 APRILE/MAGGIO 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
25/06/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.174,40	211,78	962,62	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM COMUNICA – 30 CANALI VOCE CENTRALINO VOIP IN CLOUD – PERIODO GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG- CIG B06FB25E01
25/06/2024	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 01/03/2024 03/06/2024, ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA N0 6372077 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/06/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S.	1.050,00	0,00	1.050,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA IN IMPEGNO e liquidazione - TICKETS FARMACIA
25/06/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S.	480,00	0,00	480,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: PROGETTO CARTA BIMBI - FRAZIONAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	699,43	123,40	576,03	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI APRILE 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
25/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	769,88	138,83	631,05	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI APRILE 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
25/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3.063,41	552,42	2.510,99	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI APRILE 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
25/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.162,79	390,01	1.772,78	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI APRILE 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
25/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	571,06	102,98	468,08	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI APRILE 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
25/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	318,14	57,37	260,77	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI APRILE 2024 - CIG:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
25/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	47,15	4,79	42,36	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI APRILE 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
25/06/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERATIVA SOCIALE MIRO	383,25	18,25	365,00	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 - MAGGIO 2024
25/06/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE MIRO	15.811,81	752,94	15.058,87	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 - MAGGIO 2024
25/06/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	21.106,00	3.806,00	17.300,00	PNRR NEXTGENERATIONEU-MISS.1, COMPO. 1, INVEST1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"- "MISURA 1.4.5. PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" CUP G41F22004020006, CUI S00251200093202300016, CIG 9714337C7B-LIQUIDAZIONE FOR
25/06/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	S.T.F. S.R.L.	8.174,00	1.474,00	6.700,00	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/06/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	22.685,75	1.084,03	21.601,72	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 - LIQUIDAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						FATTURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "CONSORZIO SOCIALE S
25/06/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	7.473,18	355,87	7.117,31	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 S
25/06/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	45.914,45	2.186,40	43.728,05	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 S
26/06/2024	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. 84 DEL 03/06/2024 (RIF. DET. URB N. 1118)
26/06/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BORGIO VEREZZI	60,92	60,92	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 73 DEL 07/05/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 953)
26/06/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	15,00	0,00	15,00	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE, A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA, IMPERIA, LA SPEZIA, SAVONA, DEI DIRITTI DI SEGRETERIA _ MUD COMUNI E MUD TELEMATICO ANNO 2023
26/06/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	10,00	0,00	10,00	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE, A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA, IMPERIA, LA SPEZIA, SAVONA, DEI DIRITTI DI SEGRETERIA _ MUD COMUNI E MUD TELEMATICO ANNO 2023
26/06/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COOPERATIVA ARCHEOLOGIA SOC. COOPERATIVA A R.L.	7.021,34	1.266,14	5.755,20	RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SEGNO IN

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						VIA PERTINACE TRA LA CHIESA PARROCCHIALE E LA ZONA 167. Attività di assistenza archeologica durante i lavori. Liquidazione della spesa.
26/06/2024	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 MAGGIO 2024
26/06/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	80,52	14,52	66,00	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 MAGGIO 2024
26/06/2024	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. 1024162177 DEL 19.06.2024 DI EURO 77,00 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP MAGGIO
26/06/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (RFI)	88,53	15,96	72,57	CANONI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI AREE E STRUTTURE PRESSO LE LINEE FERROVIARIE SAVONA – CONFINE FRANCESE E SAVONA – PARCO DORIA – MODIFICA IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 24
26/06/2024	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.
27/06/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	MELINA/FRANCO (ECONOMO COMUNALE)	116,60	116,60	0,00	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2024 – VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA ALL'11/06/2024 A SEGUITO DEL RINNOVO ELETTORALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DELL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO SINDACO
27/06/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GIUGNO 2024
27/06/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	399,42	399,42	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI GIUGNO)
27/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.255,69	402,73	1.852,96	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/05 – MAGGIO 2024- B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	759,06	136,88	622,18	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/05 – MAGGIO 2024- B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	883,02	82,28	800,74	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/05 – MAGGIO 2024- B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	683,55	62,14	621,41	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/05 – MAGGIO 2024- B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	245,10	44,20	200,90	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/05 – MAGGIO 2024- B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	358,51	64,65	293,86	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/05 – MAGGIO 2024- B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	348,18	62,79	285,39	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/05 – MAGGIO 2024- B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	646,75	116,63	530,12	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/05 – MAGGIO 2024- B.B.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	101,20	18,25	82,95	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/05 – MAGGIO 2024- B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/06/2024	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	16.045,92	2.893,53	13.152,39	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: MAGGIO 2024
27/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	26,40	4,76	21,64	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: MAGGIO 2024
27/06/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	17.927,15	853,67	17.073,48	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” MAGGIO 2024
27/06/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BELLISSIMO/GIUSEPPE	15.972,80	2.880,34	13.092,46	Lavori di ripascimento stagionale degli arenili. Approvazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione dello stato finale dei lavori.
27/06/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BELLISSIMO/GIUSEPPE	13.245,83	2.388,59	10.857,24	Lavori di ripascimento stagionale degli arenili. Approvazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione dello stato finale dei lavori.
27/06/2024	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 SABATIA
27/06/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per	FS SISTEMI URBANI S.R.L. - SOCIETA CON SOCIO	25,18	4,54	20,64	CANONE RELATIVO ALL'ATTRAVERSAMENTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	altri servizi n.a.c.	UNICO				CON CAVO ELETTRICO A BASSA TENSIONE DEL SOTTOPASSO SITO AL KM. 46+174 DELLA LINEA FERROVIARIA (ORA DISMESSA) IN DIREZIONE DEL CONFINE FRANCESE AI FINI DELLA ILLUMINAZIONE

Esporta CSV