



COMUNE DI PIANA CRIXIA

Provincia di Savona

Via G. Chiarlone, 47 - 17058 PIANA CRIXIA (SV) - Tel. 019/570021 - Fax 019/570022

E-Mail: protocollo@comune.pianacrixia.sv.it

Mail PEC: protocollo@pec.comune.pianacrixia.sv.it

ELENCO DETERMINE DELL'UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2018

<p style="text-align: center;">N. 1 DEL 12/01/2018</p> <p>OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA AL 1° GENNAIO 2018.</p>
<p style="text-align: center;">N. 2 DEL 19/01/2018</p> <p>OGGETTO: SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - PRIMO BIMESTRE 2018. Codice CIG: ZD721C9267 DITTA: "ENEL ENERGIA S.P.A." di Roma - Viale Regina Margherita, 125 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 180,33 CAP. N° 1207/4 - P.E.G. PROVVISORIO 2018</p>
<p style="text-align: center;">N. 3 DEL 19/01/2018</p> <p>OGGETTO: SPESA TELEFONIA FISSA LOCALI COMUNALI - TRAFFICO GENNAIO/FEBBRAIO 2018 E CANONE APRILE/MAGGIO 2018. Codice CIG: Z8C21C92C7 DITTA: "TELECOM ITALIA S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 700,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 126,23 CAP. N° 1207/1 - P.E.G. PROVVISORIO 2018</p>
<p style="text-align: center;">N. 4 DEL 19/01/2018</p> <p>OGGETTO: SPESA PER INVIO DELLA CORRISPONDENZA POSTALE MEDIANTE CONTO CONTRATTUALE POSTICIPATO - MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2018. Codice CIG: Z3D21C930E DITTA: "POSTE ITALIANE S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 500,00 (ESENTE I.V.A.) CAP. N° 1208/1 - P.E.G. PROVVISORIO 2018</p>
<p style="text-align: center;">N. 5 DEL 31/01/2018</p> <p>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</p>
<p style="text-align: center;">N. 6 DEL 31/01/2018</p> <p>OGGETTO: CANONE DI ADESIONE AL SERVIZIO ACI - PRA PER L'ANNO 2018. DITTA: "AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA" di Roma - Via Marsala, 8 IMPEGNO DI SPESA DI €. 407,11 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 73,41 CAP. N° 1273/1 - P.E.G. PROVVISORIO 2018</p>
<p style="text-align: center;">N. 7 DEL 26/02/2018</p> <p>OGGETTO: QUOTE ASSOCIATIVE ANCI LIGURIA E ANCI NAZIONALE 2018. IMPEGNO DI SPESA DI €. 113,10 CAP. N° 1040/1 - P.E.G. PROVVISORIO 2018</p>
<p style="text-align: center;">N. 8 DEL 26/02/2018</p> <p>OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO (BOLLI AUTO) PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI €. 53,23 CAP. N° 1210/1 - P.E.G. PROVVISORIO 2018 IMPEGNO DI SPESA DI €. 347,11 CAP. N° 1419/1 - P.E.G. PROVVISORIO 2018</p>
<p style="text-align: center;">N. 9 DEL 27/02/2018</p> <p>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</p>
<p style="text-align: center;">N. 10 DEL 19/03/2018</p> <p>OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.285,00 CAP. N° 1056/1 - P.E.G. 2018/2020</p>

<p style="text-align: center;">N. 11 DEL 19/03/2018</p> <p>OGGETTO: RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO IMU RELATIVO ALL'ANNO 2013 AL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 340,00 CAP. N° 1203/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 12 DEL 19/03/2018</p> <p>OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO S: COMPENSORIO A e S". ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.040,00 CAP. N° 1961/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 13 DEL 19/03/2018</p> <p>OGGETTO: SERVIZIO ASSOCIATO INTERCOMUNALE PER LE FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO, IN MATERIA PAESAGGISTICA E PER LO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER L'ANNO 2017 AL COMUNE DI MILLESIMO.</p>
<p style="text-align: center;">N. 14 DEL 19/03/2018</p> <p>OGGETTO: SPESA PER TELEFONIA MOBILE CONTRATTO "BUSINESS - PIANO PM IMPRESA". Codice CIG: ZD0229B772 DITTA: "POSTE MOBILE S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 300,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 54,10 CAP. N° 1207/9 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 15 DEL 29/03/2018</p> <p>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</p>
<p style="text-align: center;">N. 16 DEL 30/03/2018</p> <p>OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017.</p>
<p style="text-align: center;">N. 17 DEL 30/03/2018</p> <p>OGGETTO: SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2018. Codice CIG: Z4F0F4ABFD. DITTA: "ALMA S.P.A." di Villanova M.vì - Via Franosa, 29/b IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 270,49 CAP. N° 1058/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 18 DEL 11/04/2018</p> <p>OGGETTO: SPESA PER INVIO DELLA CORRISPONDENZA POSTALE MEDIANTE CONTO CONTRATTUALE POSTICIPATO - MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018. Codice CIG: Z3D21C930E DITTA: "POSTE ITALIANE S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,00 (ESENTE I.V.A.) CAP. N° 1208/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 19 DEL 11/04/2018</p> <p>OGGETTO: SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - SECONDO BIMESTRE 2018. Codice CIG: ZD721C9267 DITTA: "ENEL ENERGIA S.P.A." di Roma - Viale Regina Margherita, 125 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 180,33 CAP. N° 1207/4 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 20 DEL 11/04/2018</p> <p>OGGETTO: SPESA TELEFONIA FISSA LOCALI COMUNALI - BIMESTRE MARZO/APRILE 2018. Codice CIG: Z8C21C92C7 DITTA: "TELECOM ITALIA S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 700,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 126,23 CAP. N° 1207/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 21 DEL 20/04/2018</p> <p>OGGETTO: ACQUISTO CORONA D'ALLORO DA APPORRE SUL MONUMENTO AI CADUTI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 25 APRILE. Codice CIG: Z1123453D4 (acquisto MEPA) DITTA: "FLORICOLTURA VIVAI CADEMARTORI" di San Colombano Certenoli (GE) - C.so Europa n. 30 IMPEGNO DI SPESA DI €. 61,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 11,00 CAP. N° 1003/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 22 DEL 23/04/2018</p> <p>OGGETTO: INCARICO AL DOTT. COLOMBO CLAUDIO CARLO DI CAIRO M.TTE PER LA</p>

<p>TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA "DICHIARAZIONE IVA 2018" RELATIVA ALL'ANNO 2017, NONCHE' ALLA LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE DELL'IVA EVENTUALMENTE DOVUTA PER L'ANNO 2018. <u>Codice CIG:</u> Z49234C207 IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.283,84 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 411,84 CAP. N° 1055/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 23 DEL 27/04/2018</p> <p>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</p>
<p style="text-align: center;">N. 24 DEL 27/04/2018</p> <p>OGGETTO: RIPARTO QUOTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAVONA AL COMUNE DI CARCARE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 113,14 CAP. N° 1071/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 25 DEL 27/04/2018</p> <p>OGGETTO: QUOTA PER L'ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI €. 819,42 CAP. N° 1072/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 26 DEL 27/04/2018</p> <p>OGGETTO: ACQUISTO DI N. 100 CARTE D'IDENTITA' TRAMITE LA PREFETTURA DI SAVONA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 44,00 CAP. N° 1211/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 27 DEL 27/04/2018</p> <p>OGGETTO: SPESA PER GESTIONE COLONIE FELINE LIBERE - 1° TRIMESTRE 2018. DITTA: "L.I.D.A.-Sez. Valbormida" di Cairo M.tte (SV) - Via B. Dagna, 34 IMPEGNO DI SPESA DI €. 592,87 CAP. N° 1025/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 28 DEL 27/04/2018</p> <p>OGGETTO: RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO IMU RELATIVO ALL'ANNO 2013 AL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 25,00 CAP. N° 1203/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 29 DEL 22/05/2018</p> <p>OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) PER L'ANNO 2018 ALL'ING. BERTONE MARIO GIUSEPPE ANTONIO DI CAIRO MONTENOTTE (SV) <u>Codice CIG:</u> Z8823AC6A8 (acquisto MEPA) IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.903,20 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 343,20 CAP. N° 1058/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 30 DEL 31/05/2018</p> <p>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</p>
<p style="text-align: center;">N. 31 DEL 31/05/2018</p> <p>OGGETTO: AVVIO PROCEDURA SELETTIVA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI GIURIDICHE ED ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE.</p>
<p style="text-align: center;">N. 32 DEL 04/06/2018</p> <p>OGGETTO: SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL SECONDO TRIMESTRE 2018. <u>Codice CIG:</u> Z4F0F4ABFD. DITTA: "ALMA S.P.A." di Villanova M.vì - Via Franosa, 29/b IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 270,49 CAP. N° 1058/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 33 DEL 04/06/2018</p> <p>OGGETTO: SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - TERZO BIMESTRE 2018. <u>Codice CIG:</u> ZD721C9267 DITTA: "ENEL ENERGIA S.P.A." di Roma - Viale Regina Margherita, 125 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 180,33 CAP. N° 1207/4 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 34 DEL 04/06/2018</p> <p>OGGETTO: SPESA TELEFONIA FISSA LOCALI COMUNALI - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018. <u>Codice CIG:</u> Z8C21C92C7 DITTA: "TELECOM ITALIA S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 700,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 126,23</p>

CAP. N° 1207/1 - P.E.G. 2018/2020
N. 35 DEL 04/06/2018
OGGETTO: QUOTE ANNUALI DI ADESIONE A FEDERPARCHI E ASPROFLOR. IMPEGNO DI SPESA DI €. 700,00 CAP. N° 1040/1 - P.E.G. 2017/2019
N. 36 DEL 14/06/2018
OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2017 - PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE PER N. 2 DIPENDENTI - DECORRENZA 1°/01/2018.
N. 37 DEL 21/06/2018
OGGETTO: SERVIZIO DENOMINATO "FASCICOLO DEL PERSONALE IN DIGITALE" PER L'ANNO 2018. <u>Codice CIG: Z892416723</u> "ALMA INFORMATICA S.R.L." di Villanova Mondovì (CN) - Via Frabosa, 29/b IMPEGNO DI SPESA DI €. 439,20 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 79,20 CAP. N° 1058/2 - P.E.G. 2018/2020
N. 38 DEL 21/06/2018
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE
N. 39 DEL 25/06/2018
OGGETTO: SPESA PER TELEFONIA MOBILE CONTRATTO "BUSINESS - PIANO PM IMPRESA". <u>Codice CIG: ZD0229B772</u> DITTA: "POSTE MOBILE S.P.A." di - Via IMPEGNO DI SPESA DI €. 300,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 54,10 CAP. N° 1207/9 - P.E.G. 2018/2020
N. 40 DEL 25/06/2018
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO (BOLLI AUTO) PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI €. 45,08 CAP. N° 1210/1 - P.E.G. 2018/2020
N. 41 DEL 04/07/2018
OGGETTO: SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL TERZO TRIMESTRE 2018. <u>Codice CIG: Z4F0F4ABFD.</u> DITTA: "ALMA S.P.A." di Villanova M.vì - Via Franosa, 29/b IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 270,49 CAP. N° 1058/1 - P.E.G. 2018/2020
N. 42 DEL 04/07/2018
OGGETTO: SPESA TELEFONIA FISSA LOCALI COMUNALI - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2018. <u>Codice CIG: Z8C21C92C7</u> DITTA: "TELECOM ITALIA S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 700,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 126,23 CAP. N° 1207/1 - P.E.G. 2018/2020
N. 43 DEL 04/07/2018
OGGETTO: SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - QUARTO BIMESTRE 2018. <u>Codice CIG: ZD721C9267</u> DITTA: "ENEL ENERGIA S.P.A." di Roma - Viale Regina Margherita, 125 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 180,33 CAP. N° 1207/4 - P.E.G. 2018/2020
N. 44 DEL 04/07/2018
OGGETTO: SPESA PER INVIO DELLA CORRISPODENZA POSTALE MEDIANTE CONTO CONTRATTUALE POSTICIPATO - MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018. <u>Codice CIG: Z3D21C930E</u> DITTA: "POSTE ITALIANE S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,00 (ESENTE I.V.A.) CAP. N° 1208/1 - P.E.G. 2018/2020
N. 45 DEL 17/07/2018
OGGETTO: SPESA PER GESTIONE COLONIE FELINE LIBERE - 2° TRIMESTRE 2018. DITTA: "L.I.D.A.-Sez. Valbormida" di Cairo M.tte (SV) - Via B. Dagna, 34 IMPEGNO DI SPESA DI €. 270,75 CAP. N° 1025/1 - P.E.G. 2018/2020
N. 46 DEL 23/07/2018
OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI <u>Codice CIG: Z5524717D3 (acquisto MEPA)</u>

<p>DITTA: "MARINELLI S.N.C." di Acqui Terme - Via Nizza, 133 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.497,99 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 270,13 CAP. N° 1206/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 47 DEL 27/07/2018</p> <p>OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIE RELATIVE ALLE BORSE DI STUDIO AI SENSI DELL'ART. 12, 1° COMMA, LETTERA c) DELLA L.R. N. 15/2006.</p>
<p style="text-align: center;">N. 48 DEL 27/07/2018</p> <p>OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 12, 1° COMMA, LETTERA c) DELLA L.R. N. 15/2006 - ANNO 2017/2018.</p>
<p style="text-align: center;">N. 49 DEL 27/07/2018</p> <p>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</p>
<p style="text-align: center;">N. 50 DEL 03/08/2018</p> <p>OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI COPNSUMO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. Codice CIG: ZED249428F (acquisto MEPA) DITTA: "CARTOPLAST CAIRESE S.A.S." di Cairo M.tte (SV) - C.so Marconi, 260 IMPEGNO DI SPESA DI €. 273,26 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 49,28 CAP. N° 1206/3 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 51 DEL 21/08/2018</p> <p>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</p>
<p style="text-align: center;">N. 52 DEL 22/08/2018</p> <p>OGGETTO: SERVIZIO DI ABBONAMENTO ON-LINE A NORMATIVE, ADEMPIMENTI E SCADENZE AGGIORNATI IN TEMPO REALE. Codice CIG: ZA824B088C (acquisto MEPA) DITTA: "S.F.E.L. S.N.C." di Cavallermaggiore (CN) - P.zza Vittorio Emanuele II, 5 IMPEGNO DI SPESA DI €. 421,20 DI CUI I.V.A. AL 4% €. 16,20 CAP. N° 1207/5 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 53 DEL 22/08/2018</p> <p>OGGETTO: VARIAZIONE, DI COMPETENZA DEL RESPONSABILE, COMPENSATIVA DEI CAPITOLI DEL P.E.G. 2018/2020 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.</p>
<p style="text-align: center;">N. 54 DEL 22/08/2018</p> <p>OGGETTO: ACQUISTO MODULO SOFTWARE SISCOM PER GESTIONE TRASMISSIONE PAGAMENTI E INCASSI CON IL NUOVO SISTEMA SIOPE+ E TRACCIATO OPI. Codice CIG: Z7324B19A3 DITTA: "LOGICA S.R.L." di Cairo M.tte - P.zza Sabotino, 3 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.049,20 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 189,20 CAP. N° 1188/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 55 DEL 22/08/2018</p> <p>OGGETTO: ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI AL SOFTWARE SISCOM GIOVE - CONTABILITA' D.LGS. 118/2011-INVENTARIO-CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2018. Codice CIG: ZC724B19BA DITTA: "LOGICA S.R.L." di Cairo M.tte - P.zza Sabotino, 3 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.689,70 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 304,70 CAP. N° 1188/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 56 DEL 22/08/2018</p> <p>OGGETTO: AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE SISCOM "EGISTO" - PROTOCOLLO INFORMATICO, CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E ASSISTENZA CASELLA PEC DEDICATA AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2018. Codice CIG: ZF324B19D2 DITTA: "LOGICA S.R.L." di Cairo M.tte - P.zza Sabotino, 3 IMPEGNO DI SPESA DI €. 541,68 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 97,68 CAP. N° 1207/7 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 57 DEL 24/08/2018</p> <p>OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA MANUTENZIONE DEL PORTO DI SAVONA-VADO LIGURE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 2,96 CAP. N° 1973/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 58 DEL 24/09/2018</p> <p>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</p>
<p style="text-align: center;">N. 59 DEL 28/09/2018</p> <p>OGGETTO: SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL QUARTO TRIMESTRE 2018. Codice CIG: Z4F0F4ABFD.</p>

<p>DITTA: "ALMA S.P.A." di Villanova M.vì - Via Franosa, 29/b IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 270,49 CAP. N° 1058/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 60 DEL 28/09/2018</p> <p>OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2018 - INTEGRAZIONE ANNO 2018. Codice CIG: ZFA212D3B8 DITTA: "BANCA CARIGE S.P.A." di Genova (GE) - Via Cassa di Risparmio, 15 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.830,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 330,00 CAP. N° 1054/2 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 61 DEL 28/09/2018</p> <p>OGGETTO: SPESA TELEFONIA FISSA LOCALI COMUNALI - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018. Codice CIG: Z8C21C92C7 DITTA: "TELECOM ITALIA S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 700,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 126,23 CAP. N° 1207/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 62 DEL 28/09/2018</p> <p>OGGETTO: SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - QUINTO BIMESTRE 2018. Codice CIG: ZD721C9267 DITTA: "ENEL ENERGIA S.P.A." di Roma - Viale Regina Margherita, 125 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 180,33 CAP. N° 1207/4 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 63 DEL 03/10/2018</p> <p>OGGETTO: RIMBORSO SOMMA AL SIG. BELVEDERE DOMENICO PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER L'UTILIZZO DI UN LAMPIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATO AL CONTATORE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.093,49 CAP. N° 1202/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 64 DEL 05/10/2018</p> <p>OGGETTO: SPESA PER GESTIONE COLONIE FELINE LIBERE - 3° TRIMESTRE 2018. DITTA: "L.I.D.A.-Sez. Valbormida" di Cairo M.tte (SV) - Via B. Dagna, 34 IMPEGNO DI SPESA DI €. 646,92 CAP. N° 1025/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 65 DEL 09/10/2018</p> <p>OGGETTO: ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. Codice CIG: Z45253BA00 (acquisto MEPA) DITTA: "TT TECNOSISTEMI S.P.A." di Prato (Po) - Via Rimini, 5 IMPEGNO DI SPESA DI €. 211,12 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 38,07 CAP. N° 1206/3 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 66 DEL 09/10/2018</p> <p>OGGETTO: RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE A SEGUITO DI RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,00 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CAP. N° 1181/2 - P.E.G. 2018/2020 IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.000,00 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CAP. N° 1111/2 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 67 DEL 09/10/2018</p> <p>OGGETTO: LIQUIDAZIONE RISORSE DECENTRATE PER IL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2017.</p>
<p style="text-align: center;">N. 68 DEL 24/10/2018</p> <p>OGGETTO: ACQUISTO CORONA D'ALLORO DA APPORRE SUL MONUMENTO AI CADUTI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 04 NOVEMBRE. Codice CIG: Z062577D7D (acquisto MEPA) DITTA: "FLORICOLTURA VIVAI CADEMARTORI" di San Colombano Certenoli (GE) - C.so Europa n. 30 IMPEGNO DI SPESA DI €. 61,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 11,00 CAP. N° 1003/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 69 DEL 24/10/2018</p> <p>OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO (BOLLO AUTO) PER UN AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO DA OTTOBRE 2018 A GENNAIO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI €. 22,54</p>

CAP. N° 1210/1 - P.E.G. 2018/2020
N. 70 DEL 24/10/2018
OGGETTO: SPESA PER TELEFONIA MOBILE CONTRATTO "BUSINESS - PIANO PM IMPRESA". Codice CIG: ZD0229B772 DITTA: "POSTEPAY S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 300,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 54,10 CAP. N° 1207/9 - P.E.G. 2018/2020
N. 71 DEL 29/10/2018
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE
N. 72 DEL 29/10/2018
OGGETTO: SPESA PER INVIO DELLA CORRISPODENZA POSTALE MEDIANTE CONTO CONTRATTUALE POSTICIPATO - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018. Codice CIG: Z3D21C930E DITTA: "POSTE ITALIANE S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,00 (ESENTE I.V.A.) CAP. N° 1208/1 - P.E.G. 2018/2020
N. 73 DEL 29/10/2018
OGGETTO: PAGAMENTO SPESE PER RICOVERO N. 1 CANE PER IL TERZO TRIMESTRE 2018. DITTA: "LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE VALBORMIDA" di Cairo Montenotte (SV) - Strada Camponuovo n. 46 IMPEGNO DI SPESA DI €. 393,00 CAP. N° 1025/1 - P.E.G. 2018/2020
N. 74 DEL 29/10/2018
OGGETTO: SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE COMUNI DI CAIRO MONTENOTTE (CAPOFILA)-ALTARE-CARCARE-DEGO E PIANA CRIXIA IMPEGNO DI SPESA DI €. 400,00 CAP. N° 1060/2 - P.E.G. 2018/2020
N. 75 DEL 29/10/2018
OGGETTO: SPESA PER ACCORDO DI PROGRAMMA "VALBORMIDA OUTDOOR" TRA I COMUNI DI CAIRO MONTENOTTE (CAPOFILA), ALTARE, BORMIDA, CARCARE, DEGO, MALLARE, PALLARE, PIANA CRIXIA E PLODIO PER PRESENTAZIONE DOMANDA PSR 2014/2020 - GAL VALLI SAVONESI - MISURA 19 SOSTEGNO DELLO SVILUPPO LEADER. IMPEGNO DI SPESA DI €. 466,67 CAP. N° 1060/2 - P.E.G. 2018/2020
N. 76 DEL 07/11/2018
OGGETTO: RIMBORSO AL COMUNE DI DEGO DELL'INTEGRAZIONE DEL COSTO DEI PASTI USUFRUITI NELL'A.S. 2017/2018 DAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO RESIDENTI NEL COMUNE DI PIANA CRIXIA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.214,10 CAP. N° 1416/1 - P.E.G. 2018/2020
N. 77 DEL 07/11/2018
OGGETTO: RIMBORSO PARZIALE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL SERVIZIO SCUOLABUS 2018/2019 ALLA SIG.RA MAZZEGA MARTINA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 91,63 CAP. N° 1202/1 - P.E.G. 2018/2020
N. 78 DEL 07/11/2018
OGGETTO: ARRETRATO SPESA TELEFONIA FISSA LOCALI COMUNALI BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2015. Codice CIG: Z7E13E1E5C DITTA: "TELECOM ITALIA S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 613,89 CAP. N° 1207/1 - P.E.G. 2018/2020
N. 79 DEL 14/11/2018
OGGETTO: FORNITURA DI CIPPATO PER LA CALDAIA A BIOMASSE FORESTALI COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019. Codice CIG: Z1025C286F DITTA: "SUGLIANO GIORGIO" di Piana Crixia (SV) - Loc. Vignola, 4 IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.700,00 DI CUI I.V.A. AL 10% €. 700,00 CAP. N° 1207/3 - P.E.G. 2018/2020

<p style="text-align: center;">N. 80 DEL 14/11/2018</p> <p>OGGETTO: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (A.S. 2018/2019). IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 (ESENTE I.V.A.) CAP. N° 1368/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 81 DEL 21/11/2018</p> <p>OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PIANA CRIXIA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 CAP. N° 2079/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 82 DEL 21/11/2018</p> <p>OGGETTO: SPESA PER "COSTO COPIA" MACCHINA FOTOCOPIATRICE IN "COMODATO GRATUITO". DITTA: "LETIMBRO COMPUTERS S.a.s." di Savona - Via Rella n. 9r IMPEGNO DI SPESA DI €. 117,67 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 21,22 CAP. N° 1207/6 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 83 DEL 21/11/2018</p> <p>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</p>
<p style="text-align: center;">N. 84 DEL 05/12/2018</p> <p>OGGETTO: RIPARTO QUOTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAVONA PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2016 AL COMUNE DI CARCARE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 25,26 CAP. N° 1071/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 85 DEL 05/12/2018</p> <p>OGGETTO: SPESA TELEFONIA FISSA LOCALI COMUNALI - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018. Codice CIG: Z8C21C92C7 DITTA: "TELECOM ITALIA S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 700,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 126,23 CAP. N° 1207/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 86 DEL 05/12/2018</p> <p>OGGETTO: SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - SESTO BIMESTRE 2018. Codice CIG: ZD721C9267 DITTA: "ENEL ENERGIA S.P.A." di Roma - Viale Regina Margherita, 125 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 180,33 CAP. N° 1207/4 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 87 DEL 05/12/2018</p> <p>OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.720,49 CAP. N° 1038/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 88 DEL 05/12/2018</p> <p>OGGETTO: COMPENSO PER SVOLGIMENTO INCARICO DI O.I.V. IN FORMA MONOCRATICA PER IL PERIODO DAL 26/10/2015 AL 26/10/2016 AL DOTT. RAUSO GIUSEPPE DI SAVONA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 400,00 (ESENTE I.V.A.) CAP. N° 1058/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 89 DEL 17/12/2018</p> <p>OGGETTO: FORNITURA STAMPE CALENDARI DA PARETE ANNO 2019 Codice CIG: Z18265D646 DITTA: "SERILAB S.N.C." di Finale Ligure (SV) - Via per Calice - Zona Industriale IMPEGNO DI SPESA DI €. 458,11 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 82,61 CAP. N° 1207/8 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 90 DEL 17/12/2018</p> <p>OGGETTO: RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO IMU RELATIVO ALL'ANNO 2013 AL COMUNE DI CAMPOLI DEL MONTE TABURNO. IMPEGNO DI SPESA DI €. 306,00 CAP. N° 1203/1 - P.E.G. 2018/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 91 DEL 19/12/2018</p> <p>OGGETTO: CANONE ANNUALE PER ASSISTENZA SITO INTERNET, MANTENIMENTO E GESTIONE DOMINIO E CASELLE DI POSTA ELETTRONICA. Codice CIG: Z3A266AD56 DITTA: "MIDEANET DI MANUELE LETIZIA" di Genova (GE) - Via Argine Polcevera, 12/5 IMPEGNO DI SPESA DI €. 305,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 55,00 CAP. N° 1058/2 - P.E.G. 2018/2020</p>

N. 92 DEL 19/12/2018

OGGETTO: OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER ATTRAVERSAMENTI CON TUBAZIONE DELL'ACQUEDOTTO RURALE VALPIANA-TAGLIO. DEFINIZIONE PRATICA DELL'ANNO 2009.
IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.105,00
CAP. N° 1056/1 - P.E.G. 2018/2020

N. 93 DEL 20/12/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE

N. 94 DEL 20/12/2018

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018, RELATIVO AL PERSONALE NON DIRIGENTE E QUANTIFICAZIONE UTILIZZI PRESUNTI.

N. 95 DEL 24/12/2018

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI
Codice CIG: Z48267D54A (acquisto MEPA)
DITTA: "MARINELLI S.N.C." di Acqui Terme - Via Nizza, 133
IMPEGNO DI SPESA DI €. 602,88 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 108,72
CAP. N° 1206/1 - P.E.G. 2018/2020

N. 96 DEL 31/12/2018

OGGETTO: SPESA PER RICOVERO N. 4 CANI RANDAGI PER IL QUARTO TRIMESTRE 2018.
DITTA: "LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE VALBORMIDA" di Cairo Montenotte (SV) - Strada Camponuovo n. 46
IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.950,01
CAP. N° 1025/1 - P.E.G. 2018/2020

N. 97 DEL 31/12/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI E AI DIPENDENTI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018.
IMPEGNO DI SPESA DI €. 982,56
CAP. N° 1001/2 - P.E.G. 2018/2020
IMPEGNO DI SPESA DI €. 138,10
CAP. N° 1026/1 - P.E.G. 2018/2020

N. 98 DEL 31/12/2018

OGGETTO: SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL QUARTO TRIMESTRE 2018 -INTEGRAZIONE.
Codice CIG: Z4F0F4ABFD.
DITTA: "ALMA S.P.A." di Villanova M.vì - Via Franosa, 29/b
IMPEGNO DI SPESA DI €. 551,91 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 99,53
CAP. N° 1058/1 - P.E.G. 2018/2020
IMPEGNO DI SPESA DI €. 42,27 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 7,62
CAP. N° 1058/2 - P.E.G. 2018/2020

N. 99 DEL 31/12/2018

OGGETTO: INCARICO PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI NONCHE' SERVIZI ACCESSORI PER IL TRIENNIO 2019/2020/2021.
Codice CIG: Z4C267D759
DITTA: "ALMA CENTRO SERVIZI S.P.A." di Villanova Mondovì - Via Frabosa, 29/b