



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 2019**

<p style="text-align: center;">N. 1 DEL 18/01/2019</p> <p>OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA AL 1° GENNAIO 2019.</p>
<p style="text-align: center;">N. 2 DEL 18/01/2019</p> <p>OGGETTO: SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - PRIMO BIMESTRE 2019. <u>Codice CIG:</u> ZE626C58B5 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 2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 3 DEL 18/01/2019</p> <p>OGGETTO: SPESA TELEFONIA FISSA LOCALI COMUNALI - BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2019. <u>Codice CIG:</u> Z4726C58FE 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 2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 4 DEL 18/01/2019</p> <p>OGGETTO: SPESA PER INVIO DELLA CORRISPONDENZA POSTALE MEDIANTE CONTO CONTRATTUALE POSTICIPATO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019. <u>Codice CIG:</u> Z5726C5962 DITTA: "POSTE ITALIANE S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 600,00 (ESENTE I.V.A.) CAP. N° 1208/1 - P.E.G. PROVVISORIO 2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 5 DEL 22/01/2019</p> <p>OGGETTO: ASSENZA PER MALATTIA. DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO PER I PRIMI DIECI GIORNI DI ASSENZA.</p>
<p style="text-align: center;">N. 6 DEL 30/01/2019</p> <p>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</p>
<p style="text-align: center;">N. 7 DEL 30/01/2019</p> <p>OGGETTO: SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA (G.A.R.I.) PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO ON-LINE DENOMINATO "ALBO PRETORIO". <u>Codice CIG:</u> Z7F26D73C1 IMPEGNO DI SPESA DI €. 244,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 44,00 CAP. N° 1040/1 - P.E.G. PROVVISORIO 2018</p>
<p style="text-align: center;">N. 8 DEL 06/02/2019</p> <p>OGGETTO: CANONE DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO ACI - PRA PER L'ANNO 2019. <u>Codice CIG:</u> Z5D270A520 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 2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 9 DEL 08/02/2019</p> <p>OGGETTO: QUOTE ASSOCIATIVE ANCI LIGURIA E ANCI NAZIONALE 2019. IMPEGNO DI SPESA DI €. 113,10 CAP. N° 1040/1 - P.E.G. PROVVISORIO 2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 10 DEL 08/02/2019</p> <p>OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO S: COMPENSORIO A e S". ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.040,00</p>

CAP. N° 1961/1 - P.E.G. PROVVISORIO 2019
N. 11 DEL 08/02/2019
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.327,85,00 CAP. N° 1056/1 - P.E.G. PROVVISORIO 2019
N. 12 DEL 14/02/2019
OGGETTO: QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI €. 122,92 CAP. N° 1040/1 - P.E.G. PROVVISORIO 2019
N. 13 DEL 14/02/2019
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO (BOLLI AUTO) PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI €. 96,26 CAP. N° 1210/1 - P.E.G. PROVVISORIO 2019 IMPEGNO DI SPESA DI €. 347,11 CAP. N° 1419/1 - P.E.G. PROVVISORIO 2019
N. 14 DEL 20/02/2019
OGGETTO: SERVIZIO ASSOCIATO INTERCOMUNALE PER LE FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO, IN MATERIA PAESAGGISTICA E PER LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE.LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER L'ANNO 2018 AL COMUNE DI MILLESIMO.
N. 15 DEL 27/02/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE
N. 16 DEL 27/02/2019
OGGETTO: SPESA PER TELEFONIA MOBILE CONTRATTO "BUSINESS - PIANO PM IMPRESA". <u>Codice CIG: Z76275B724</u> 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. PROVVISORIO 2019
N. 17 DEL 01/03/2019
OGGETTO: SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - SECONDO BIMESTRE 2019. <u>Codice CIG: ZE626C58B5</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. PROVVISORIO 2019
N. 18 DEL 01/03/2019
OGGETTO: SPESA TELEFONIA FISSA LOCALI COMUNALI - BIMESTRE MARZO/APRILE 2019. <u>Codice CIG: Z4726C58FE</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. PROVVISORIO 2019
N. 19 DEL 01/03/2019
OGGETTO: SPESA PER INVIO DELLA CORRISPODENZA POSTALE MEDIANTE CONTO CONTRATTUALE POSTICIPATO - MESE DI MARZO 2019. <u>Codice CIG: Z5726C5962</u> DITTA: "POSTE ITALIANE S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 200,00 (ESENTE I.V.A.) CAP. N° 1208/1 - P.E.G. PROVVISORIO 2019
N. 20 DEL 01/03/2019
OGGETTO: SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE, ADEMPIMENTI CONNESSI E SERVIZI ACCESSORI - PRIMO TRIMESTRE 2019. <u>Codice CIG: Z4C267D759</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. PROVVISORIO 2019
N. 21 DEL 27/03/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ATTIVE
N. 22 DEL 29/03/2019
OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018.
N. 23 DEL 11/04/2019
OGGETTO: RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO IMU RELATIVO ALL'ANNO 2014 AL COMUNE DI

<p>PERGINE VALSUGANA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 520,00 CAP. N° 1203/1 - P.E.G. 2019/2021</p>
<p style="text-align: center;">N. 24 DEL 11/04/2019</p> <p>OGGETTO: NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER N. 36 MESI AD USO DEGLI UFFICI. Codice CIG: Z5D275B93A DITTA: "LETIMBRO COMPUTERS S.N.C." di Savona (SV) - Via Rella, 9r IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.449,36 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 231,36 CAP. N° 1051/1 - P.E.G. 2019/2021 - ESERCIZIO 2019 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.449,36 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 231,36 CAP. N° 1051/1 - P.E.G. 2019/2021 - ESERCIZIO 2020 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.449,36 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 231,36 CAP. N° 1051/1 - P.E.G. 2019/2021 - ESERCIZIO 2021</p>
<p style="text-align: center;">N. 25 DEL 11/04/2019</p> <p>OGGETTO: SPESA PER INVIO DELLA CORRISPONDENZA POSTALE MEDIANTE CONTO CONTRATTUALE POSTICIPATO - MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2019. Codice CIG: Z5726C5962 DITTA: "POSTE ITALIANE S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 (ESENTE I.V.A.) CAP. N° 1208/1 - P.E.G. 2019/2020</p>
<p style="text-align: center;">N. 26 DEL 17/04/2019</p> <p>OGGETTO: INCARICO AL DOTT. COLOMBO CLAUDIO CARLO DI CAIRO M.TTE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA "DICHIARAZIONE IVA 2019" RELATIVA ALL'ANNO 2018, NONCHE' ALLA LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE DELL'IVA EVENTUALMENTE DOVUTA PER L'ANNO 2019. Codice CIG: Z99281A5E9 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.903,20 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 343,20 CAP. N° 1055/1 - P.E.G. 2019/2021</p>
<p style="text-align: center;">N. 27 DEL 17/04/2019</p> <p>OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019. Codice CIG: Z28281A7CF DITTA: "BANCA CARIGE S.P.A." di Genova (GE) - Via Cassa di Risparmio, 15 IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.588,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 1.188,00 CAP. N° 1054/2 - P.E.G. 2019/2021</p>
<p style="text-align: center;">N. 28 DEL 17/04/2019</p> <p>OGGETTO: SPESA PER GESTIONE COLONIE FELINE LIBERE - 1° TRIMESTRE 2019. DITTA: "L.I.D.A.-Sez. Valbormida" di Cairo M.tte (SV) - Via B. Dagna, 34 IMPEGNO DI SPESA DI €. 235,10 CAP. N° 1025/1 - P.E.G. 2019/2021</p>
<p style="text-align: center;">N. 29 DEL 17/04/2019</p> <p>OGGETTO: SPESA PER RICOVERO N. 4 CANI RANDAGI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2019. DITTA: "LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE VALBORMIDA" di Cairo Montenotte (SV) - Strada Camponuovo n. 46 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.040,50 CAP. N° 1025/1 - P.E.G. 2019/2021</p>
<p style="text-align: center;">N. 30 DEL 17/04/2019</p> <p>OGGETTO: ACQUISTO CORONA D'ALLORO DA APPORRE SUL MONUMENTO AI CADUTI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 25 APRILE. Codice CIG: Z4B281AB5C DITTA: "FIORFIORE S.N.C." di Millesimo (SV) - P.zza Italia, 19 IMPEGNO DI SPESA DI €. 75,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 13,53 CAP. N° 1003/1 - P.E.G. 2019/2021</p>
<p style="text-align: center;">N. 31 DEL 17/04/2019</p> <p>OGGETTO: VERSAMENTO SANZIONE E QUOTA INTERESSI RELATIVI AL RAVVEDIMENTO PER RITARDATO PAGAMENTO F24EP CON SCADENZA 16/03/2019. IMPEGNO DI SPESA DI €. 109,55 CAP. N° 1211/2 - P.E.G. 2019/2021</p>
<p style="text-align: center;">N. 32 DEL 17/04/2019</p> <p>OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RELATIVI AL IV° TRIMESTRE 2018 AL COMUNE DI SAVONA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 5,88</p>

CAP. N° 1211/1 - P.E.G. 2019/2021
N. 33 DEL 26/04/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE
N. 34 DEL 03/05/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIE RELATIVE ALLE BORSE DI STUDIO AI SENSI DELL'ART. 12, 1° COMMA, LETTERA c) DELLA L.R. N. 15/2006.
N. 35 DEL 03/05/2019
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 12, 1° COMMA, LETTERA c) DELLA L.R. N. 15/2006 - ANNO 2018/2019.
N. 36 DEL 08/05/2019
OGGETTO: INCARICO DI SUPPORTO PER ELABORAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018. Codice CIG: Z192851A1C DITTA: "DELFINO&PARTENRS S.P.A." di Genova (GE) - Via A Negrone, 9 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.037,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 187,00 CAP. N° 1058/1 - P.E.G. 2019/2021
N. 37 DEL 30/05/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE
N. 38 DEL 24/06/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE
N. 39 DEL 24/06/2019
OGGETTO: SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE, ADEMPIMENTI CONNESSI E SERVIZI ACCESSORI - SECONDO TRIMESTRE 2019. Codice CIG: Z4C267D759 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. 2019/2021
N. 40 DEL 24/06/2019
OGGETTO: SERVIZIO DENOMINATO "FASCICOLO DEL PERSONALE IN DIGITALE" PER L'ANNO 2019. Codice CIG: Z4C267D759 DITTA: "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. 2019/2021
N. 41 DEL 24/06/2019
OGGETTO: QUOTA ANNUALE DI ADESIONE A FEDERPARCHI. IMPEGNO DI SPESA DI €. 500,00 CAP. N° 1040/1 - P.E.G. 2019/2021
N. 42 DEL 24/06/2019
OGGETTO: SPESA TELEFONIA FISSA LOCALI COMUNALI - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2019. Codice CIG: Z4726C58FE 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. 2019/2021
N. 43 DEL 24/06/2019
OGGETTO: SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - TERZO BIMESTRE 2019. Codice CIG: ZE626C58B5 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. 2019/2021
N. 44 DEL 24/06/2019
OGGETTO: QUOTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NELLA PUBBLICA DISCARICA SITA IN LOC. BOSCACCIO PER L'ANNO 2019. COMUNE DI VADO LIGURE IMPEGNO DI SPESA DI €. 122,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 22,00 CAP. N° 1060/2 - P.E.G. 2019/2021
N. 45 DEL 12/07/2019
OGGETTO: RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE A SEGUITO DI RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,00 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CAP. N° 1181/2 - P.E.G. 2019/2021 IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.000,00 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

CAP. N° 1111/2 - P.E.G. 2019/2021
N. 46 DEL 12/07/2019
OGGETTO: SPESA PER GESTIONE COLONIE FELINE LIBERE - 2° TRIMESTRE 2019. DITTA: "L.I.D.A.-Sez. Valbormida" di Cairo M.tte (SV) - Via B. Dagna, 34 IMPEGNO DI SPESA DI €. 656,50 CAP. N° 1025/1 - P.E.G. 2019/2021
N. 47 DEL 24/07/2019
OGGETTO: RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO IMU RELATIVO ALL'ANNO 2013 AL COMUNE DI FERMO. IMPEGNO DI SPESA DI €. 142,00 CAP. N° 1203/1 - P.E.G. 2019/2021
N. 48 DEL 24/07/2019
OGGETTO: RIMBORSO AL COMUNE DI DEGO DELL'INTEGRAZIONE DEL COSTO DEI PASTI USUFRUITI NELL'A.S. 2018/2019 DAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO RESIDENTI NEL COMUNE DI PIANA CRIXIA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.628,52 CAP. N° 1416/1 - P.E.G. 2019/2021
N. 49 DEL 24/07/2019
OGGETTO: INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO "BRACCO ROBERTO" AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 8, LETTERA F) DEL D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 10 DEL D.M. N. 119/2000. IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.229,10 CAP. N° 1001/1 - P.E.G. 2019/2021
N. 50 DEL 24/07/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI DAL 01/01/2019 AL 26/05/2019 (FINE MANDATO). IMPEGNO DI SPESA DI €. 411,77 CAP. N° 1001/2 - P.E.G. 2019/2021
N. 51 DEL 24/07/2019
OGGETTO: SPESA PER INVIO DELLA CORRISPONDENZA POSTALE MEDIANTE CONTO CONTRATTUALE POSTICIPATO - SECONDO SEMESTRE 2019. <u>Codice CIG: Z5726C5962</u> DITTA: "POSTE ITALIANE S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.639,38 (ESENTE I.V.A.) CAP. N° 1208/1 - P.E.G. 2019/2020
N. 52 DEL 29/07/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO PER IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER IL BONUS ELETTRICO E GAS ATTRAVERSO IL SISTEMA "SGATE".
N. 53 DEL 29/07/2019
OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI <u>Codice CIG: ZCE295B143</u> DITTA: "MARINELLI S.N.C." di Acqui Terme - Via Nizza, 133 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.342,35 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 242,06 CAP. N° 1206/1 - P.E.G. 2019/2021
N. 54 DEL 29/07/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI ABBONAMENTO ON-LINE A NORMATIVE, ADEMPIMENTI E SCADENZE AGGIORNATI IN TEMPO REALE. <u>Codice CIG: ZCA295B320</u> 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. 2019/2021
N. 55 DEL 29/07/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 30/04/2019 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI SAVONA A SEGUITO ATTO PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI (EX ARTT. 72-BIS E 48-BIS DEL D.P.R. 602/1973)
N. 56 DEL 31/07/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE
N. 57 DEL 31/07/2019
OGGETTO: SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE, ADEMPIMENTI CONNESSI E SERVIZI ACCESSORI - TERZO TRIMESTRE 2019. <u>Codice CIG: Z4C267D759</u> DITTA: "ALMA S.P.A." di Villanova M.vì - Via Franosa, 29/b IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.000,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 360,66

CAP. N° 1058/1 - P.E.G. 2019/2021
N. 58 DEL 31/07/2019
OGGETTO: SPESA TELEFONIA FISSA LOCALI COMUNALI - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019. Codice CIG: Z4726C58FE 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. 2019/2021
N. 59 DEL 31/07/2019
OGGETTO: SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - QUARTO BIMESTRE 2019. Codice CIG: ZE626C58B5 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. 2019/2021
N. 60 DEL 31/07/2019
OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. Codice CIG: ZC1296360B DITTA: "CARTOPLAST CAIRESE S.A.S." di Cairo M.tte (SV) - C.so Marconi, 260 IMPEGNO DI SPESA DI €. 130,81 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 23,59 CAP. N° 1206/3 - P.E.G. 2018/2020
N. 61 DEL 31/07/2019
OGGETTO: SPESA PER RICOVERO N. 2 CANI RANDAGI PER IL SECONDO TRIMESTRE 2019. DITTA: "LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE VALBORMIDA" di Cairo Montenotte (SV) - Strada Camponuovo n. 46 IMPEGNO DI SPESA DI €. 538,00 CAP. N° 1025/1 - P.E.G. 2019/2021
N. 62 DEL 21/08/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE
N. 63 DEL 10/09/2019
OGGETTO: SPESA TELEFONIA FISSA LOCALI COMUNALI - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2019. Codice CIG: Z4726C58FE DITTA: "TELECOM ITALIA S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 800,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 144,26 CAP. N° 1207/1 - P.E.G. 2019/2021
N. 64 DEL 10/09/2019
OGGETTO: SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - QUINTO BIMESTRE 2019. Codice CIG: ZE626C58B5 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. 2019/2021
N. 65 DEL 20/09/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/10/2019 AL 30/09/2020. Codice CIG: ZE229D7D01 DITTA: "TEDDE GROUP S.R.L." di Savona (SV) - Via Rio Galletto, 26 IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.404,56 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 974,64 CAP. N° 1207/2 - P.E.G. 2019/2021
N. 66 DEL 20/09/2019
OGGETTO: FORNITURA DI CIPPATO PER LA CALDAIA A BIOMASSE FORESTALI COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2019/2020. Codice CIG: Z2929D8DD0 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. 2019/2021
N. 67 DEL 20/09/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE RISORSE DECENTRATE PER IL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2018.
N. 68 DEL 26/09/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE
N. 69 DEL 30/09/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER INVIO DELLA CORRISPODENZA POSTALE MEDIANTE

<p>CONTO CONTRATTUALE POSTICIPATO - MESE DI AGOSTO 2019. Codice CIG: Z5726C5962 IMPEGNO DI SPESA CON DETERMINA N. 51 DEL 24/07/2019 CAP. N. 1208/1 - P.E.G. 2019/2021</p>
<p style="text-align: center;">N. 70 DEL 30/09/2019</p> <p>OGGETTO: ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI AL SOFTWARE SISCOM GIOVE - ANNO 2019. Codice CIG: Z2829F48B7 DITTA: "LOGICA S.R.L." di Cairo M.te - P.zza Sabotino, 3 IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.453,42 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 442,42 CAP. N° 1188/1 - P.E.G. 2019/2021</p>
<p style="text-align: center;">N. 71 DEL 30/09/2019</p> <p>OGGETTO: VARIAZIONE, DI COMPETENZA DEL RESPONSABILE, COMPENSATIVA DEI CAPITOLI DEL P.E.G. 2019/2021 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.</p>
<p style="text-align: center;">N. 72 DEL 30/09/2019</p> <p>OGGETTO: AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE SISCOM "EGISTO" E CASELLA PEC DEDICATA AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2019. Codice CIG: Z4A29F490E DITTA: "LOGICA S.R.L." di Cairo M.te - P.zza Sabotino, 3 IMPEGNO DI SPESA DI €. 896,70 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 161,70 CAP. N° 1207/7 - P.E.G. 2019/2021</p>
<p style="text-align: center;">N. 73 DEL 30/09/2019</p> <p>OGGETTO: SPESA PER RICOVERO N. 2 CANI RANDAGI PER IL TERZO TRIMESTRE 2019. DITTA: "LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE VALBORMIDA" di Cairo Montenotte (SV) - Strada Camponuovo n. 46 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.001,61 CAP. N° 1025/1 - P.E.G. 2019/2021</p>
<p style="text-align: center;">N. 74 DEL 17/10/2019</p> <p>OGGETTO: RIPARTO QUOTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAVONA AL COMUNE DI CARCARE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 114,00 CAP. N° 1071/1 - P.E.G. 2019/2021</p>
<p style="text-align: center;">N. 75 DEL 17/10/2019</p> <p>OGGETTO: SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE, ADEMPIMENTI CONNESSI E SERVIZI ACCESSORI - QUARTO TRIMESTRE 2019. Codice CIG: Z4C267D759 DITTA: "ALMA S.P.A." di Villanova M.vì - Via Franosa, 29/b IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.600,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 468,85 CAP. N° 1058/1 - P.E.G. 2019/2021</p>
<p style="text-align: center;">N. 76 DEL 22/10/2019</p> <p>OGGETTO: VARIAZIONE, DI COMPETENZA DEL RESPONSABILE, COMPENSATIVA DEI CAPITOLI DEL P.E.G. 2019/2021 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.</p>
<p style="text-align: center;">N. 77 DEL 22/10/2019</p> <p>OGGETTO: SPESA PER GESTIONE COLONIE FELINE LIBERE - 3° TRIMESTRE 2019. DITTA: "L.I.D.A.-Sez. Valbormida" di Cairo M.te (SV) - Via B. Dagna, 34 IMPEGNO DI SPESA DI €. 122,46 CAP. N° 1025/1 - P.E.G. 2019/2021</p>
<p style="text-align: center;">N. 78 DEL 28/10/2019</p> <p>OGGETTO: ACQUISTO CORONA D'ALLORO DA APPORRE SUL MONUMENTO AI CADUTI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE. Codice CIG: ZE42A5E4B1 DITTA: "FIORFIORE S.N.C." di Millesimo (SV) - P.zza Italia, 19 IMPEGNO DI SPESA DI €. 91,50 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 16,50 CAP. N° 1003/1 - P.E.G. 2019/2021</p>
<p style="text-align: center;">N. 79 DEL 28/10/2019</p> <p>OGGETTO: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (A.S. 2019/20200). IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 (ESENTE I.V.A.) CAP. N° 1368/1 - P.E.G. 2019/2021</p>
<p style="text-align: center;">N. 80 DEL 04/11/2019</p> <p>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</p>

N. 81 DEL 22/11/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE
N. 82 DEL 06/12/2019
OGGETTO: COMPENSO AL DOTT. DELPINO PAOLO, REVISORE UNICO DEL CIOMUNALE DI PIANA CRIXIA - ANNO 2019. Codice CIG: Z912B077F2 IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.509,20 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 632,81 CAP. N° 1010/1 - P.E.G. 2019/2021
N. 83 DEL 06/12/2019
OGGETTO: SPESA TELEFONIA FISSA LOCALI COMUNALI - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019. Codice CIG: Z4726C58FE DITTA: "TELECOM ITALIA S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 800,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 144,26 CAP. N° 1207/1 - P.E.G. 2019/2021
N. 84 DEL 06/12/2019
OGGETTO: SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - SESTO BIMESTRE 2019. Codice CIG: ZE626C58B5 DITTA: "ENEL ENERGIA S.P.A." di Roma - Viale Regina Margherita, 125 IMPEGNO DI SPESA DI €. 990,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 178,52 CAP. N° 1207/4 - P.E.G. 2019/2021
N. 85 DEL 06/12/2019
OGGETTO: SPESA PER "COSTO COPIA" MACCHINA FOTOCOPIATRICE IN "COMODATO GRATUITO". Codice CIG: ZDB2B085C4 DITTA: "LETIMBRO COMPUTERS S.a.s." di Savona - Via Rella n. 9r IMPEGNO DI SPESA DI €. 69,04 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 12,45 CAP. N° 1207/6 - P.E.G. 2019/2021
N. 86 DEL 06/12/2019
OGGETTO: RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO IMU RELATIVO ALL'ANNO 2014 AL COMUNE DI DEGO. IMPEGNO DI SPESA DI €. 84,00 CAP. N° 1203/1 - P.E.G. 2019/2021
N. 87 DEL 06/12/2019
OGGETTO: VARIAZIONE, DI COMPETENZA DEL RESPONSABILE, COMPENSATIVA DEI CAPITOLI DEL P.E.G. 2019/2021 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.
N. 88 DEL 06/12/2019
OGGETTO: RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO IMU RELATIVO ALL'ANNO 2014 AL COMUNE DI FERMO. IMPEGNO DI SPESA DI €. 269,00 CAP. N° 1203/1 - P.E.G. 2019/2021
N. 89 DEL 06/12/2019
OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA MANUTENZIONE DEL PORTO DI SAVONA-VADO LIGURE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 16,11 CAP. N° 1973/1 - P.E.G. 2019/2021
N. 90 DEL 06/12/2019
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019, RELATIVO AL PERSONALE NON DIRIGENTE E QUANTIFICAZIONE UTILIZZI PRESUNTI.
N. 91 DEL 06/12/2019
OGGETTO: SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE COMUNI DI CAIRO MONTENOTTE (CAPOFILA)-ALTARE-CARCARE-DEGO E PIANA CRIXIA - ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA DI €. 400,00 CAP. N° 1060/2 - P.E.G. 2019/2021
N. 92 DEL 18/12/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE
N. 93 DEL 18/12/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI SELEZIONE PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA TRA ENTI EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 e s.m.i. PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO" - CATEGORIA "D1" - AREA FINANZIARIA.

N. 94 DEL 30/12/2019

OGGETTO: CANONE ANNUALE PER ASSISTENZA SITO INTERNET, MANTENIMENTO E GESTIONE DOMINIO E CASELLE DI POSTA ELETTRONICA.

Codice CIG: Z6C2B628C1

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. 2019/2021

N. 95 DEL 30/12/2019

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI

Codice CIG: Z022B62999

DITTA: "MARINELLI S.N.C." di Acqui Terme - Via Nizza, 133

IMPEGNO DI SPESA DI €. 378,20 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 68,20

CAP. N° 1206/1 - P.E.G. 2019/2021

N. 96 DEL 31/12/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI DAL 27/05/2019 AL 31/12/2019 E AI DIPENDENTI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019.

IMPEGNO DI SPESA DI €. 594,16

CAP. N° 1001/2 - P.E.G. 2019/2021

IMPEGNO DI SPESA DI €. 63,20

CAP. N° 1026/1 - P.E.G. 2019/2021

N. 97 DEL 31/12/2019

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE TRASPORTO PERSONE AL DIPENDENTE DI RUOLO SIG. BACINO ERMANO.

IMPEGNO DI SPESA DI €. 270,00

CAP. N° 1202/1 - P.E.G. 2019/2021

N. 98 DEL 31/12/2019

OGGETTO: SPESA PER INVIO DELLA CORRISPONDEZA POSTALE MEDIANTE CONTO CONTRATTUALE POSTICIPATO - INTEGRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019.

Codice CIG: Z5726C5962

DITTA: "POSTE ITALIANE S.P.A."

IMPEGNO DI SPESA DI €. 300,00 (ESENTE I.V.A.)

CAP. N° 1208/1 - P.E.G. 2019/2020