

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO    |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|------------|
| 99700          | 2008         | UTILIZZO PALESTRA A.S. 98/99-IST. COMM. PERTINI-VARAZZE-CONVENZIONE-DEPOSITO CAUZIONALE-SISTEMAZIONE | 7       | 99017.02.09370000 | 154,94     |
| 135900         | 2009         | DEP.CAUZ.DA CCB 78.80- ECONOMO COD.INFOR.:1408;759;485;348;1200 RIMBORSATI N.1200,34                 | 7       | 99017.02.09370000 | 309,88     |
| 80400          | 2009         | TRASFERIMENTO DEPOSITI CAUZIONALI SETTO-RE EX-ASSETTO IDROGEOLOGICO (09)                             | 7       | 99017.02.09370000 | 385.698,81 |
| 80500          | 2009         | TRASFERIMENTO DEPOSITI CAUZIONALI SETTO-RE TUTELA AMBIENTALE ESISTENTI                               | 7       | 99017.02.09370000 | 2.942,40   |
| 88500          | 2009         | DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE VIABILITA'   | 7       | 99017.02.09370000 | 83.157,12  |
| 25100          | 2010         | DEPOSITI CAUZIONALI SETT. VIABILITA' ANNO 2010   | 7       | 99017.02.09370000 | 13.292,00  |
| 7700           | 2010         | DEPOSITI CAUZIONALI - SETT.DIFESA DEL SUOLO ANNO 2010  | 7       | 99017.02.09370000 | 52.578,95  |
| 23500          | 2011         | DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE DIFESA DEL SUOLO ANNO 2011   | 7       | 99017.02.09370000 | 56.376,39  |
| 88200          | 2011         | DEPOSITI ECONOMATO -SCUOLA BASKET TEAM; GRUPPO SPORTIVO PEGASO;PALESTRA LICEO ARTISTICO(BEVILACQUA F | 7       | 99017.02.09370000 | 775,00     |
| 19400          | 2012         | DEPOSITI CAUZIONALI PALESTRE ANNO 2012 CIRCOLO CARISA;ACCETTI E.;BRUNO-BOTTA;                        | 7       | 99017.02.09370000 | 155,00     |
| 19401          | 2012         | DEPOSITI CAUZIONALI PALESTRE ANNO 2012 RICHIESTO DA ECM A SEGUITO DISPOSIZ DA DEL CP 59'2007         | 7       | 99017.02.09370000 | 155,00     |
| 23500          | 2012         | DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2012-SETTORE DIFESA DEL SUOLO   | 7       | 99017.02.09370000 | 27.951,92  |
| 49100          | 2013         | DEPOSITI CAUZIONALI 2013- SETT. DIFESA DEL SUOLO - RESTITUZIONE                                      | 7       | 99017.02.09370000 | 43.447,06  |
| 22701          | 2013         | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO PALESTRA ITC BOSELLI SEDE VARAZZE                          | 7       | 99017.02.09370000 | 155,00     |
| 22702          | 2013         | RESTITUZIONE DEPOSITO FRATELLANZA GINNASTICA SAVONESE  | 7       | 99017.02.09370000 | 155,00     |
| 72500          | 2014         | PRATICA 520 - ALIENAZIONE DI RELIQUATI STRADALI IN COMUNE DI SAVONA ED IN COMUNE DI QUILIANO - ONER  | 7       | 99017.02.09490000 | 1.100,00   |
| 47900          | 2014         | CAUZIONE DIFESA SUOLO:PELUFFO IOLANDA(VERSAMENTO CCP 288175 14.1.14)CAUSALE I0001951-013.005.001-415 | 7       | 99017.02.09370000 | 10,33      |
| 61200          | 2014         | DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE DIFESA DEL SUOLO ANNO 2014 - RESTITUZIONE                                | 7       | 99017.02.09370000 | 27.663,42  |
| 70200          | 2015         | DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2015 SETTORE DIFESA DEL SUOLO- RESTITUZIONI                                 | 7       | 99017.02.09370000 | 18.652,48  |
| 100300         | 2016         | DEPOSITI CAUZIONALE SETTORE DIFESA DEL SUOLO ANNO 2016   | 7       | 99017.02.09370000 | 2.939,25   |
| 132800         | 2016         | BONIFICO DA DELPRINO MASSIMO EC GARANZIA CONCESSIONE DEMANI ALE POZZO DELPRINO MASSIMO E CAUZIONE VE | 7       | 99017.02.09430000 | 210,50     |
| 90000          | 2017         | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE CONCESSIONI ANNO 2017 VEDI ACC. 2017/468                    | 7       | 99017.02.09370000 | 4.000,00   |
| 125400         | 2018         | ARPAL - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE. PROGRAMMA DI CONTROLLO AMBIENTALE  | 1       | 09081.03.00707100 | 915,82     |
| 36300          | 2018         | DISPOSITIVI ELETTRONICI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA  | 1       | 10051.03.00604400 | 30.500,00  |
| 48400          | 2018         | ATTIVITA' PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI STABILI DI COMPETENZA PROVINCIALE - GRUPPO N. 1 'LICEO SCIENTIF | 2       | 04022.02.06207501 | 3.156,90   |
| 48500          | 2018         | ATTIVITA' PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI STABILI DI COMPETENZA PROVINCIALE - GRUPPO N. 2 ISTITUTO SECON  | 2       | 04022.02.06207501 | 1.993,53   |

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO    |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|------------|
| 48600          | 2018         | INTEGRAZIONE DI INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.P.R. 151/2011 E DI  | 2       | 04022.02.06207501 | 1.141,92   |
| 48700          | 2018         | ATTIVITA' PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI STABILI DI COMPETENZA PROVINCIALE - GRUPPO N. 3 "PALAZZO SEDE D | 2       | 04022.02.06207501 | 951,60     |
| 48900          | 2018         | REDAZIONE DI SCIA RELATIVA ALLE ATTIVITA' PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI STABILI SEDE DELLA SUCCURSALE D | 2       | 04022.02.06207501 | 2.283,84   |
| 49100          | 2018         | ATTIVITA' PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI STABILI DI COMPETENZA PROVINCIALE - GRUPPO N. 5 "LICEO SCIENTIF | 2       | 04022.02.06207501 | 4.739,15   |
| 49300          | 2018         | ATTIVITA' PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI STABILI DI COMPETENZA PROVINCIALE - GRUPPON. 6 "ISTITUTO SECOND | 2       | 04022.02.06207501 | 5.863,18   |
| 108200         | 2019         | MIGRAZIONE APPLICATIVO DI GESTIONE FINANZIARIA - TRAMITE MEPA. DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DELLA D | 1       | 01031.03.00105700 | 100,00     |
| 108200         | 2019         | MIGRAZIONE APPLICATIVO DI GESTIONE FINANZIARIA - TRAMITE MEPA. DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DELLA D | 1       | 01031.03.00105700 | 509,99     |
| 113703         | 2019         | S.P. N. 31 "URBE - PIAMPALUDO LA CARTA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE CON RISANAM | 2       | 10052.02.06608500 | 487,68     |
| 113706         | 2019         | S.P. N. 31 "URBE - PIAMPALUDO LA CARTA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE CON RISANAM | 2       | 10052.02.06608500 | 420,00     |
| 113707         | 2019         | S.P. N. 31 "URBE - PIAMPALUDO LA CARTA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE CON RISANAM | 2       | 10052.02.06608500 | 200,00     |
| 117505         | 2019         | S.P. N. 542 "DI PONTINVREA" - INTERVENTO 39 - 2° LOTTO - RIPRISTINO BARRIERE PARAMASSI E DI SICUREZZ | 2       | 10052.02.06605806 | 500,00     |
| 117508         | 2019         | S.P. N. 542 "DI PONTINVREA" - INTERVENTO 39 - 2° LOTTO - RIPRISTINO BARRIERE PARAMASSI E DI SICUREZZ | 2       | 10052.02.06605806 | 1.500,00   |
| 120600         | 2019         | DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORIATTRAVERSAMENTO SP N. 6 AL KM 6670 CON CAVI ELETTRIC                   | 7       | 99017.02.09370000 | 2.000,00   |
| 138500         | 2019         | ARPAL - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE. PROGRAMMA DI CONTROLLO AMBIENTALE  | 1       | 09081.03.00707100 | 36.709,17  |
| 140800         | 2019         | INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA COMPR | 1       | 04021.03.00201100 | 2.053,26   |
| 146702         | 2019         | INCENTIVO-DECR.310 12.12.19 SP 2 ALBISOLA ELLERA STELLA OPERE DI PRESIDIO K 3+800 CIRCA              | 2       | 10052.02.06603400 | 1.864,08   |
| 147403         | 2019         | F.DO INNOVAZIONE-DECR.313 12.12.19 SP 53 URBE MARTINA ACQUA BIANCA LOC ACQUABIANCA MOVIMENTI FRANOSI | 2       | 10052.02.06603400 | 2.326,33   |
| 1500           | 2019         | SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' ISTANTANEA E DI GEST | 1       | 10051.03.00618600 | 67.636,80  |
| 1600           | 2019         | SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' ISTANTANEA E DI GEST | 1       | 10051.03.00618700 | 128.960,78 |
| 37700          | 2019         | DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA "LICEO SCIENTIFICO GRASSI" DI SAVONA                       | 7       | 99017.02.09370000 | 155,00     |
| 56500          | 2019         | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL I LOTTO LAVORI DELL'INTERVENTO "LAVORI DI CONFERIMENTO ALL'I | 2       | 09042.02.06706500 | 58,31      |
| 56600          | 2019         | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL I LOTTO LAVORI DELL'INTERVENTO "LAVORI DI CONFERIMENTO ALL'I | 2       | 09042.02.06706500 | 550,50     |
| 56700          | 2019         | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL I LOTTO LAVORI DELL'INTERVENTO "LAVORI DI CONFERIMENTO ALL'I | 2       | 09042.02.06706500 | 396,00     |

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO   |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|-----------|
| 57300          | 2019         | ARPAL - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE. PROGRAMMA DI CONTROLLO AMBIENTALE  | 1       | 09081.03.00707100 | 38.634,00 |
| 57500          | 2019         | ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL G | 1       | 17011.03.00707800 | 141,05    |
| 57600          | 2019         | ATTIVITA' PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL' | 1       | 17011.03.00707800 | 540,98    |
| 57700          | 2019         | ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL  | 1       | 17011.03.00727800 | 2.489,97  |
| 94300          | 2019         | MIGRAZIONE IN UPGRADE A J-IRIDE (AGGIORNAMENTO IN MANUTENZIONE EVOLUTIVA)DETERMINA DI IMPEGNO A FAVO | 2       | 01082.02.06101200 | 1.830,00  |
| 94300          | 2019         | MIGRAZIONE IN UPGRADE A J-IRIDE (AGGIORNAMENTO IN MANUTENZIONE EVOLUTIVA)DETERMINA DI IMPEGNO A FAVO | 2       | 01082.02.06101200 | 9.394,00  |
| 94400          | 2019         | MIGRAZIONE IN UPGRADE A J-IRIDE (AGGIORNAMENTO IN MANUTENZIONE EVOLUTIVA)DETERMINA DI IMPEGNO A FAVO | 1       | 01031.03.00105700 | 610,00    |
| 97403          | 2019         | S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE FRANATO E RIPROFILATURA  | 2       | 10052.02.06610000 | 325,00    |
| 97406          | 2019         | S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE FRANATO E RIPROFILATURA  | 2       | 10052.02.06610000 | 1.500,00  |
| 26200          | 2020         | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA SASSELLESE / SAVONESE - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA  | 2       | 10052.02.06614500 | 418,53    |
| 26300          | 2020         | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA SASSELLESE / SAVONESE - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA  | 2       | 10052.02.06614500 | 104,63    |
| 26600          | 2020         | EVENTI ALLUVIONALI 24-25 NOVEMBRE 2016 - S.P. N. 15 "CARCARE-PALLARE-BORMIDA-MELOGNO" - LAVORI DI CO | 2       | 10052.02.06625000 | 500,00    |
| 26900          | 2020         | EVENTI ALLUVIONALI 24-25 NOVEMBRE 2016 - S.P. N. 15 "CARCARE-PALLARE-BORMIDA-MELOGNO" - LAVORI DI CO | 2       | 10052.02.06625000 | 1.000,00  |
| 46205          | 2020         | dep.cauz.prat.010.33.2020 sp 6 2+592 attrav.gas metano(p.18504 13.3.20) accert.20689/2020            | 7       | 99017.02.09370000 | 2.000,00  |
| 47696          | 2020         | OCDPC N. 558/2018 - S.P. N. 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" - MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO AL KM | 2       | 10052.02.06624300 | 341,67    |
| 47721          | 2020         | A.S.D. VOLLEY BALL CLUB SAVONA - DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA ALBERTI/BOSELLI               | 7       | 99017.02.09370000 | 155,00    |
| 48127          | 2020         | S.P. N.53 "URBE - MARTINA - ACQUA BIANCA". MESSA IN SICUREZZA AGGRAVAMENTO VERSANTE A MONTE DELLA S  | 2       | 10052.02.06608900 | 921,04    |
| 48129          | 2020         | S.P. N.53 "URBE - MARTINA - ACQUA BIANCA". MESSA IN SICUREZZA AGGRAVAMENTO VERSANTE A MONTE DELLA S  | 2       | 10052.02.06608900 | 230,28    |
| 48165          | 2020         | IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI DI CUI AGLI ATTI DIRIGENZIALI N. 9346/2009 E N | 1       | 01111.03.00108100 | 1.000,00  |
| 48304          | 2020         | "SS.PP. 37-40-45-57 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA SASSELLESE - SAVONESE - LAVORI DI MESSA IN SICU  | 2       | 10052.02.06618500 | 1.919,43  |
| 48305          | 2020         | "SS.PP. 37-40-45-57 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA SASSELLESE - SAVONESE - LAVORI DI MESSA IN SICU  | 2       | 10052.02.06618500 | 479,88    |
| 300            | 2021         | APPALTO N. 1927- SERVIZIO DI LOCAZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' Istant | 1       | 10051.03.00618700 | 25.816,11 |
| 47327          | 2021         | S.P. N. 28 BIS "DEL COLLE DI NAVA" MESSA IN SICUREZZA PONTE AD ARCO IN MURATURA KM 17+930 NEL COMUNE | 2       | 10052.02.06616300 | 16.719,61 |
| 47693          | 2021         | AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA IN TEMA DI SITI CONTAMINATI AI SENSI DELLA PARTE IV | 1       | 09081.03.00707100 | 5.749,25  |

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO   |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|-----------|
| 47721          | 2021         | IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI DI CUI AGLI ATTI DIRIGENZIALI N. 9346/2009 E N | 1       | 01111.03.00108100 | 10.047,00 |
| 48050          | 2021         | APPALTO N. 2031 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI PRESTAZIONE ENERGETICA, INCLUSI LA       | 7       | 99017.02.09370000 | 26.182,66 |
| 48092          | 2021         | dep.cauz.le attraversamento sp 3 k 02+650 pratica 010-25-2021(P.8578 24.2.21)accert.21761/21         | 7       | 99017.02.09370000 | 2.800,00  |
| 48119          | 2021         | PERMUTA TERRENI DI PROPRIETA' PROVINCIALE CON TERRENI DI PROPRIETA' ARTE GENOVA - REPERTORIO N. 1364 | 1       | 01031.03.00105700 | 1.965,30  |
| 48207          | 2021         | S.P. N. 31 "URBE - PIAMPALUDO LA CARTA" - ESECUZIONE MONITORAGGIO TELEMATICO CONTINUO DEL PONTE POST | 1       | 10051.03.00604200 | 5.124,00  |
| 48393          | 2021         | AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RAMONDETTI IMPIANTI SRL DI PIANFEI ( | 1       | 04021.03.00212500 | 1.091,90  |
| 48394          | 2021         | AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RAMONDETTI IMPIANTI SRL DI PIANFEI ( | 1       | 04021.03.00212500 | 793,00    |
| 49138          | 2021         | AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RAMONDETTI IMPIANTI SRL DI PIANFEI ( | 1       | 04021.03.00212500 | 793,00    |
| 49301          | 2021         | PROROGA TECNICA - SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' IS | 1       | 10051.03.00618800 | 4.416,40  |
| 49459          | 2021         | D.M. 49 del 16.02.2018 Manutenzione straordinaria Zona Savonese /Sassellese - Lavori di sistemazione | 2       | 10052.02.06623000 | 2.116,82  |
| 49470          | 2021         | PROGETTO ELENA - SERVIZI DI PRESTAZIONE ENERGETICA, RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI EDI | 1       | 01051.03.00112100 | 67.996,94 |
| 49536          | 2021         | dep.cauz.cavi telecom.interrati k 134+670/134+720 (accert.22485/2021)                                | 7       | 99017.02.09370000 | 3.000,00  |
| 49654          | 2021         | ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE DI FINALE LIGURE - SEZIONE ALBERGHIERO - LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA  | 1       | 04021.03.00201100 | 2.379,00  |
| 49729          | 2021         | AFFIDAMENTO A VARIE DITTE PER FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA E CARTA PER FOTOCOPIE. IMPEGNO DI SP    | 1       | 01031.03.00106100 | 0,00      |
| 49734          | 2021         | IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE DI DIFESA NEL GIUDIZIO PENDENTE DAVANTI AL G | 1       | 01111.03.00108100 | 1.361,36  |
| 49739          | 2021         | LICEO SCIENTIFICO O. GRASSI DI SAVONA - INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI  | 1       | 04021.03.00201100 | 16.240,64 |
| 49894          | 2021         | INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN VIA ALLA ROCCA 35 A  | 1       | 04021.03.00212600 | 8.845,00  |
| 49898          | 2021         | IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE DI DIFESA NEL GIUDIZIO PENDENTE DAVANTI AL G | 1       | 01111.03.00108100 | 1.758,24  |
| 49981          | 2021         | DEP.CAUZ.RIPORTO IN QUOTA DI 5 POZZETTI CON/URI-pratica di scavo 010-109-21 acc.22796/2021           | 7       | 99017.02.09370000 | 2.000,00  |
| 49993          | 2021         | PLESSO SCOLASTICO DI VIA MANZONI 5 IN SAVONA SEDE DELLA SUCCURSALE DEL LICEO G. DELLA ROVERE - INTER | 2       | 04022.02.06224300 | 0,01      |
| 49996          | 2021         | LICEO SCIENTIFICO ISSEL DI FINALE LIGURE - AFFIDAMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE PROGETTO DI ADEGUAME | 1       | 04021.03.00201100 | 2.297,02  |
| 50031          | 2021         | S.P. N. 28BIS "DEL COLLE DI NAVA" - S.P. N. 339 "DI CENGIO"-LAVORI DI: CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SI  | 2       | 10052.02.06622000 | 2.703,02  |
| 50032          | 2021         | S.P. N. 28BIS "DEL COLLE DI NAVA" - S.P. N. 339 "DI CENGIO"-LAVORI DI: CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SI  | 2       | 10052.02.06622000 | 675,76    |

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO   |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|-----------|
| 50135          | 2021         | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FA | 1       | 04021.03.00212600 | 6.100,00  |
| 50143          | 2021         | DEP.CAUZ.MANOMIS.SUOLO PUBBL.ATTRAV.S.P.3 CERIALE-CESANO K 0+300- PRA (accert.22851/21)              | 7       | 99017.02.09370000 | 2.000,00  |
| 50205          | 2021         | S.P. N. 28 BIS "DEL COLLE DI NAVA" MESSA IN SICUREZZA PONTE AD ARCO IN MURATURA KM 17+930 NEL COMUNE | 2       | 10052.02.06616300 | 79.911,20 |
| 50226          | 2021         | PLESSO SCOLASTICO DI VIA ALLA ROCCA IN SAVONA SEDE DELL'ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE FERRARIS-PANC  | 2       | 04022.02.06207800 | 2.850,75  |
| 50227          | 2021         | PLESSO SCOLASTICO DI VIA ALLA ROCCA IN SAVONA SEDE DELL'ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE FERRARIS-PANC  | 2       | 04022.02.06207800 | 712,69    |
| 47327          | 2022         | S.P. N. 28 BIS "DEL COLLE DI NAVA" MESSA IN SICUREZZA PONTE AD ARCO IN MURATURA KM 17+930 NEL COMUNE | 2       | 10052.02.06616300 | 8.359,81  |
| 47431          | 2022         | S.P. N. 28 BIS "DEL COLLE DI NAVA" MESSA IN SICUREZZA PONTE AD ARCO IN MURATURA KM 17+930 NEL COMUNE | 2       | 10052.02.06616300 | 14.841,67 |
| 47432          | 2022         | S.P. N. 28 BIS "DEL COLLE DI NAVA" MESSA IN SICUREZZA PONTE AD ARCO IN MURATURA KM 17+930 NEL COMUNE | 2       | 10052.02.06616300 | 3.681,60  |
| 47433          | 2022         | S.P. N. 28 BIS "DEL COLLE DI NAVA" MESSA IN SICUREZZA PONTE AD ARCO IN MURATURA KM 17+930 NEL COMUNE | 2       | 10052.02.06616300 | 920,40    |
| 47434          | 2022         | S.P. N. 28 BIS "DEL COLLE DI NAVA" MESSA IN SICUREZZA VIADOTTO IN MATTONI E MURATURA E CALCESTRUZZO  | 2       | 10052.02.06616100 | 5.037,85  |
| 47435          | 2022         | S.P. N. 28 BIS "DEL COLLE DI NAVA" MESSA IN SICUREZZA VIADOTTO IN MATTONI E MURATURA E CALCESTRUZZO  | 2       | 10052.02.06616100 | 1.259,46  |
| 47671          | 2022         | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-LEGALE | 1       | 01031.03.00105700 | 7.903,40  |
| 47672          | 2022         | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-LEGALE | 1       | 01031.03.00105700 | 12.136,80 |
| 47738          | 2022         | AFFIDAMENTO EX ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 PER IL SUPPORTO GIURIDICO CONTRATTUA  | 1       | 09041.03.00729400 | 13.829,92 |
| 48608          | 2022         | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINA | 1       | 10051.03.00618400 | 12.223,30 |
| 48614          | 2022         | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINA | 1       | 10051.03.00618400 | 18.334,95 |
| 48621          | 2022         | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINA | 1       | 10051.03.00618400 | 6.111,65  |
| 48623          | 2022         | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINA | 1       | 10051.03.00618800 | 16.000,00 |
| 48769          | 2022         | IMPEGNO DI SPESA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL TAR LIGURIA N. 167/2021.                | 1       | 01111.10.00108700 | 11.836,48 |
| 48788          | 2022         | D.M. M.I.T. 123 del 19 Marzo 2020 - S.P. n° 8 "Spotorno -Vezzi Portio - Finale Ligure" e S.P. n° 542 | 2       | 10052.02.06608300 | 1.113,92  |
| 48791          | 2022         | S.P. N. 42 "SAN GIUSEPPE - CENGIO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 1+052 – CUP J25F21 | 2       | 10052.02.06642200 | 6.854,58  |
| 48792          | 2022         | S.P. N. 40 "URBE-VARA-PASSO DEL FAIALLO" - LAVORI DI: ADEGUAMENTO IDRAULICO E RICOSTRUZIONE DEL PONT | 2       | 10052.02.06642400 | 15.188,39 |
| 48799          | 2022         | IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO INSTAURATO CON ATTO DI CITAZIONE N  | 1       | 01111.03.00108100 | 5.113,01  |
| 48891          | 2022         | DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 010-50-22 - NOTE DT 705-16062022 (accert.21950/22)                    | 7       | 99017.02.09370000 | 2.000,00  |
| 48980          | 2022         | S.P. N. 34 "TOIRANO-BALESTRINO" - S.P. N. 44 "BALESTRINO - CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA" - LAVORI  | 2       | 10052.02.06642800 | 2.104,96  |

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO    |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|------------|
| 48980          | 2022         | S.P. N. 34 "TOIRANO-BALESTRINO" - S.P. N. 44 "BALESTRINO - CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA" - LAVORI  | 2       | 10052.02.06642800 | 17.509,44  |
| 49030          | 2022         | S.P. n° 12 "Savona - Altare" Lavori di somma urgenza sistemazione versante franoso al km. 4+000 - CU | 2       | 10052.02.06644300 | 33.750,08  |
| 49082          | 2022         | LICEO SCIENTIFICO "O. GRASSI" DI SAVONA - ALA NUOVA - INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUT    | 2       | 04022.02.06224200 | 6.311,48   |
| 49196          | 2022         | Deposito cauzionale fascicolo 8.2.10/27-2022 acc. 22020/2022   | 7       | 99017.02.09370000 | 2.000,00   |
| 49197          | 2022         | Deposito cauzionale fascicolo 8.2.10/ 87-2022 acc. 22021/2022  | 7       | 99017.02.09370000 | 2.000,00   |
| 49218          | 2022         | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUILIFIAZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE SAVONA-VADO LIGURE ALL  | 2       | 10052.02.06600000 | 129.617,66 |
| 49218          | 2022         | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUILIFIAZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE SAVONA-VADO LIGURE ALL  | 2       | 10052.02.06600000 | 57.485,58  |
| 49243          | 2022         | S.P. N. 28BIS "DEL COLLE DI NAVA" - S.P. N. 339 "DI CENGIO"- LAVORI DI: CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SI | 2       | 10052.02.06622000 | 100,00     |
| 49263          | 2022         | S.P. N. 50 "PONTINVREA-MIOGLIA" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE AL KM. 3+445 IN  | 2       | 10052.02.06608800 | 1.467,05   |
| 49264          | 2022         | S.P. N. 50 "PONTINVREA-MIOGLIA" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE AL KM. 3+445 IN  | 2       | 10052.02.06608800 | 366,76     |
| 49304          | 2022         | ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE MAZZINI-DA VINCI - SEZIONE ODONTOTECNICI-OTTICI DI VIA OXILIA IN SAVON | 2       | 04022.02.06224100 | 151.490,15 |
| 49309          | 2022         | LICEO SCIENTIFICO "O. GRASSI" DI SAVONA - ALA NUOVA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO - APPROVAZIO | 2       | 04022.02.06224200 | 74.019,09  |
| 49314          | 2022         | LICEO SCIENTIFICO O. GRASSI DI SAVONA - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - AP | 2       | 04022.02.06225000 | 44.897,32  |
| 49320          | 2022         | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PRE | 2       | 04022.02.06224900 | 93.174,65  |
| 49321          | 2022         | registro/bollo ECOGRID S.R.L. S.P. 16 DI OSIGLIA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICU            | 7       | 99017.02.09490000 | 861,92     |
| 49323          | 2022         | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 A VALERE SULLA SOTTOMISURA 8.3 "PREVENZIONE DEI DANNI CAGIONA | 1       | 09081.03.00707100 | 100,00     |
| 49327          | 2022         | REGISTRO/BOLLO ROTUNDO ANTONIO MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI E VIADOTTI                               | 7       | 99017.02.09490000 | 638,72     |
| 49335          | 2022         | GESTIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO AUTOVELOX (NOLEGGIO DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE, GESTIO | 1       | 10051.03.00618700 | 52.612,85  |
| 49336          | 2022         | GESTIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO AUTOVELOX (NOLEGGIO DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE, GESTIO | 1       | 10051.03.00618800 | 73.850,00  |
| 49337          | 2022         | GESTIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO AUTOVELOX (NOLEGGIO DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE, GESTIO | 1       | 10051.03.00618800 | 1.941,48   |
| 49338          | 2022         | REGISTRO/BOLLO ICOSE S.P.A. - SP 16 DI OSIGLIA LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE E SICUREZZA PONTI   | 7       | 99017.02.09490000 | 1.901,86   |
| 49345          | 2022         | SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA PER IL C | 1       | 17011.03.00723000 | 4.356,00   |
| 49346          | 2022         | SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA PER IL C | 1       | 17011.03.00723000 | 4.356,00   |
| 49352          | 2022         | ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE GIANCARDI-GALILEI-AICARDI - ALA VECCHIA - SEZIONE ALBERGHIERO DI ALASS | 2       | 04022.02.06224700 | 17.195,95  |

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO    |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|------------|
| 49368          | 2022         | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO – PLESSO SCOLASTICO VIA MANZONI, 5 – SAVONA, SEDE DEL LICEO STAT | 2       | 04022.02.06224300 | 164.268,32 |
| 49384          | 2022         | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA AONZO IN SAVONA- SEDE DELLA S | 2       | 04022.02.06224000 | 162.404,01 |
| 49392          | 2022         | LICEO SCIENTIFICO ISSEL DI FINALE LIGURE - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - | 2       | 04022.02.06224800 | 52.266,47  |
| 49414          | 2022         | S.P. N. 51 “BORMIDA DI MILLESIMO” - LAVORI DI: RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEI PON  | 2       | 10052.02.06642900 | 6.490,15   |
| 49415          | 2022         | S.P. N. 51 “BORMIDA DI MILLESIMO” - LAVORI DI: RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEI PON  | 2       | 10052.02.06642900 | 1.622,54   |
| 49555          | 2022         | S.P. N. 28 BIS “DEL COLLE DI NAVA”- LAVORI DI: REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE AL KM. 17+930 IN COMU | 1       | 10051.03.00607500 | 48.739,00  |
| 49557          | 2022         | S.P. N. 5 “ALTARE-MALLARE” - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTI TRA IL KM 2+790 E   | 2       | 10052.02.06608600 | 1.657,13   |
| 49681          | 2022         | S.P. n° 12 “Savona – Altare” aggravamento dei lavori di somma urgenza per sistemazione versante al k | 2       | 10052.02.06644300 | 194.713,88 |
| 49682          | 2022         | S.P. n° 12 “Savona – Altare” aggravamento dei lavori di somma urgenza per sistemazione versante al k | 2       | 10052.02.06644300 | 11.729,44  |
| 49684          | 2022         | S.P. n° 12 “Savona – Altare” aggravamento dei lavori di somma urgenza per sistemazione versante al k | 2       | 10052.02.06644300 | 2.932,36   |
| 49793          | 2022         | S.P. N. 49 “SASSELLO-URBE” - LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 8+914 IN COMUNE DI SASSEL | 2       | 10052.02.06642500 | 2.854,57   |
| 49794          | 2022         | S.P. N. 49 “SASSELLO-URBE” - LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 8+914 IN COMUNE DI SASSEL | 2       | 10052.02.06642500 | 713,64     |
| 49828          | 2022         | S.P. N. 8 “SPOTORNO - VEZZI PORTIO - FINALE LIGURE” - LAVORI DI: RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN  | 2       | 10052.02.06642700 | 1.659,20   |
| 49829          | 2022         | S.P. N. 8 “SPOTORNO - VEZZI PORTIO - FINALE LIGURE” - LAVORI DI: RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN  | 2       | 10052.02.06642700 | 414,80     |
| 49831          | 2022         | S.P. N. 2 “ALBISOLA – ELLERA - STELLA” - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE AL KM 8 | 2       | 10052.02.06608400 | 1.610,55   |
| 49856          | 2022         | ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE MAZZINI-DA VINCI - SEZIONE ODONTOTECNICI-OTTICI DI VIA OXILIA IN SAVON | 2       | 04022.02.06224100 | 406,78     |
| 49889          | 2022         | S.P. N. 55 “BOSSOLETO – CASO - CROCETTA DI ALASSIO” - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE AL   | 2       | 10052.02.06640000 | 3.904,67   |
| 49890          | 2022         | S.P. N. 55 “BOSSOLETO – CASO - CROCETTA DI ALASSIO” - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE AL   | 2       | 10052.02.06640000 | 976,17     |
| 49921          | 2022         | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UF | 1       | 01111.01.00110650 | 2,04       |
| 49928          | 2022         | RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CALORE - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ALBENGA.     | 1       | 04021.03.00201300 | 85.000,00  |
| 49972          | 2022         | S.P. N. 40 “URBE-VARA-PASSO DEL FAIALLO” - LAVORI DI: ADEGUAMENTO IDRAULICO E RICOSTRUZIONE DEL PONT | 2       | 10052.02.06642400 | 15.993,70  |
| 49973          | 2022         | S.P. N. 40 “URBE-VARA-PASSO DEL FAIALLO” - LAVORI DI: ADEGUAMENTO IDRAULICO E RICOSTRUZIONE DEL PONT | 2       | 10052.02.06642400 | 3.254,01   |
| 49974          | 2022         | S.P. N. 40 “URBE-VARA-PASSO DEL FAIALLO” - LAVORI DI: ADEGUAMENTO IDRAULICO E RICOSTRUZIONE DEL PONT | 2       | 10052.02.06642400 | 813,50     |

Riproduzione del documento - Protocollo n. 00401/2014 del 18/07/2016

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO    |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|------------|
| 50012          | 2022         | S.P. N. 15 "CARCARE- PALLARE-BORMIDA-MELOGNO" - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA TOMBINATURA SUL RIO ROCC | 2       | 10052.02.06645100 | 2.170,70   |
| 50013          | 2022         | S.P. N. 15 "CARCARE- PALLARE-BORMIDA-MELOGNO" - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA TOMBINATURA SUL RIO ROCC | 2       | 10052.02.06645100 | 542,68     |
| 50017          | 2022         | S.P. N. 16 "DI OSIGLIA" - LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI IN LOC. L | 2       | 10052.02.06642600 | 3.794,24   |
| 50019          | 2022         | S.P. N. 42 "SAN GIUSEPPE - CENGIO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 1+052 – CUP J25F21 | 2       | 10052.02.06642200 | 42.308,96  |
| 50020          | 2022         | S.P. N. 42 "SAN GIUSEPPE - CENGIO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 1+052 – CUP J25F21 | 2       | 10052.02.06642200 | 2.217,79   |
| 50021          | 2022         | S.P. N. 42 "SAN GIUSEPPE - CENGIO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 1+052 – CUP J25F21 | 2       | 10052.02.06642200 | 554,45     |
| 50023          | 2022         | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL LICEO S.G. CALASANZIO DI PIAZZA CALASANZIO, 3 – CARCARE - PR | 2       | 04022.02.06224600 | 50.000,00  |
| 50026          | 2022         | S.P. N. 34 "TOIRANO – BALESTRINO" - S.P. N. 44 "BALESTRINO – CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA" - LAVOR | 2       | 10052.02.06642800 | 148.391,56 |
| 50027          | 2022         | S.P. N. 34 "TOIRANO – BALESTRINO" - S.P. N. 44 "BALESTRINO – CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA" - LAVOR | 2       | 10052.02.06642800 | 4.632,06   |
| 50028          | 2022         | S.P. N. 34 "TOIRANO – BALESTRINO" - S.P. N. 44 "BALESTRINO – CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA" - LAVOR | 2       | 10052.02.06642800 | 1.158,01   |
| 50269          | 2022         | cauz. versamento 10/11/2022 euro 155,00 - A.S.D. CESTISTICA SAVONESE ASD GINNASTICA LIBERA 13/12     | 7       | 99017.02.09370000 | 155,00     |
| 1018           | 2023         | S.P. N. 542 "DI PONTINVREA" - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI PORZIONE DEL PONTE SUL RIO GIOVO  | 2       | 10052.02.06617100 | 1.155,00   |
| 1038           | 2023         | S.P. N. 2 "ALBISOLA – ELLERA – STELLA"- LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEL P | 2       | 10052.02.06643300 | 5.698,85   |
| 1052           | 2023         | Progetto SAI – PROG - 521 – PR – 3 "Sistema di accoglienza e integrazione" (ex SIPROIMI – Decreti Mi | 1       | 12041.03.00803400 | 286.430,10 |
| 1059           | 2023         | S.P. N. 13 "DI VAL MERULA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE AL KM 11+198 in COM | 2       | 10052.02.06609200 | 15.219,96  |
| 11             | 2023         | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA DESIGNAZIONE DELLA CONSIGLIE | 1       | 01021.03.00907500 | 400,00     |
| 1129           | 2023         | Noleggio stampanti triennale 2023-2025   | 1       | 01081.03.00111200 | 1.701,90   |
| 1346           | 2023         | S.P. N. 40 "URBE-VARA-PASSO DEL FAIALLO" - LAVORI DI: ADEGUAMENTO IDRAULICO E RICOSTRUZIONE DEL PONT | 2       | 10052.02.06642400 | 3.796,88   |
| 1350           | 2023         | S.P. N. 34 "TOIRANO – BALESTRINO" - S.P. N. 44 "BALESTRINO – CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA" - LAVOR | 2       | 10052.02.06642800 | 3.172,24   |
| 1507           | 2023         | SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI DEL PALAZZO PROVINCIA PER IL PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.06.2 | 1       | 01031.03.00105300 | 18.247,89  |
| 1612           | 2023         | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE A CAUSA DI ASSENZA TOTALE O PARZIALE DI COPERTURA DEL SEGNALE DA PARTE  | 1       | 01031.03.00105100 | 145,97     |
| 1623           | 2023         | S.P. N. 12 "SAVONA - ALTARE" – FRANA A MONTE CON DEMOLIZIONE DEI MURI DI CONTRORIPA ESISTENTI E DELL | 2       | 10052.02.06631600 | 17.293,50  |
| 1624           | 2023         | S.P. N. 12 "SAVONA - ALTARE" – FRANA A MONTE CON DEMOLIZIONE DEI MURI DI CONTRORIPA ESISTENTI E DELL | 2       | 10052.02.06631600 | 11.799,84  |
| 1702           | 2023         | MISURA 1.4.4 - 'ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE | 1       | 01081.03.00116400 | 3.050,00   |

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO   |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|-----------|
| 1758           | 2023         | LAVORI DI RIQUILIBRAZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE SAVONA-VADO LIGURE CUP J47H1900194005   | 2       | 10052.02.06600000 | 3.359,20  |
| 1759           | 2023         | LAVORI DI RIQUILIBRAZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE SAVONA-VADO LIGURE CUP J47H1900194005   | 2       | 10052.02.06600000 | 1.175,72  |
| 1808           | 2023         | S.P. N. 29 "DEL COLLE DI CADIBONA" - CONSOLIDAMENTO DEL PONTE AL KM 134+191 IN COMUNE DI CARCARE -   | 2       | 10052.02.06640100 | 3.073,52  |
| 1855           | 2023         | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO ED ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI . AFFIDAMENTO E C | 2       | 04022.02.06225200 | 0,01      |
| 1872           | 2023         | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ANNUALITA' 2023 SECONDO TAGLIO- APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - DETERMINA | 1       | 10051.03.00604400 | 35,00     |
| 1873           | 2023         | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO ED ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI . AFFIDAMENTO E C | 2       | 04022.02.06225200 | 36.246,27 |
| 1880           | 2023         | LICENZA DI ESERCIZIO IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA DA SOLARE FOTOVOLTAICO, INSTALLATO PRESSO IL PLE | 1       | 01031.02.00120100 | 23,24     |
| 1883           | 2023         | Servizio di utilizzo del Terminal del Palacrociere per l'evento "Il nuovo codice dei contratti pubbl | 1       | 01111.03.00111900 | 1.830,00  |
| 1902           | 2023         | CONTRIBUTO ANACA   | 2       | 10052.02.06642100 | 250,00    |
| 1911           | 2023         | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA FINALESE ANNUALITA' 2023 - LAVORI DI RIFACIMENTO PIANI VIABILI S.P.  | 2       | 10052.02.06644600 | 4.706,45  |
| 1912           | 2023         | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA FINALESE ANNUALITA' 2023 - LAVORI DI RIFACIMENTO PIANI VIABILI S.P.  | 2       | 10052.02.06644600 | 1.176,61  |
| 1921           | 2023         | Manutenzione Straordinaria zona Savonese-Sassellese - Annualità 2023 - Lavori di rifacimento piani v | 2       | 10052.02.06644800 | 6.448,00  |
| 1922           | 2023         | Manutenzione Straordinaria zona Savonese-Sassellese - Annualità 2023 - Lavori di rifacimento piani v | 2       | 10052.02.06644800 | 1.612,00  |
| 1925           | 2023         | Manutenzione Straordinaria zona Alta e Bassa Valbormida - Annualità 2023 - Lavori di rifacimento pia | 2       | 10052.02.06644700 | 5.792,00  |
| 1926           | 2023         | Manutenzione Straordinaria zona Alta e Bassa Valbormida - Annualità 2023 - Lavori di rifacimento pia | 2       | 10052.02.06644700 | 1.448,00  |
| 1947           | 2023         | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA INGAUNA ANNUALITA' 2023 - LAVORI DI RIFACIMENTO PIANI VIABILI S.P. N | 2       | 10052.02.06644500 | 2.577,42  |
| 1948           | 2023         | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA INGAUNA ANNUALITA' 2023 - LAVORI DI RIFACIMENTO PIANI VIABILI S.P. N | 2       | 10052.02.06644500 | 644,35    |
| 1971           | 2023         | SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE STAGIONI INVERNALI 2023_2025 - AP | 1       | 10051.03.00609000 | 32.194,97 |
| 1979           | 2023         | SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE STAGIONI INVERNALI 2023_2025 - AP | 1       | 10051.03.00609000 | 16.455,91 |
| 1980           | 2023         | SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE STAGIONI INVERNALI 2023_2025 - AP | 1       | 10051.03.00609000 | 4.113,98  |
| 1993           | 2023         | SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE STAGIONI INVERNALI 2023_2025 - AP | 1       | 10051.03.00609000 | 16.455,91 |
| 1994           | 2023         | SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE STAGIONI INVERNALI 2023_2025 - AP | 1       | 10051.03.00609000 | 4.113,98  |
| 2034           | 2023         | PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO N. 4826843 A TUTTO IL 31.12.2024 IN ADESIONE CONVENZIONE TELEFONIA FISSA | 1       | 01031.03.00105100 | 23,13     |

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO   |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|-----------|
| 2040           | 2023         | S.P. N. 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" LAVORI DI RIFACIMENTO GIUNTI DI DILATAZIONE SUL VIADOTTO AL KM 1 | 2       | 10052.02.06609700 | 2.384,00  |
| 2041           | 2023         | S.P. N. 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" LAVORI DI RIFACIMENTO GIUNTI DI DILATAZIONE SUL VIADOTTO AL KM 1 | 2       | 10052.02.06609700 | 596,00    |
| 2047           | 2023         | S.P. n° 50 "Pontinvrea – Mioglia" – Lavori di: il rio Erro ha avulso la difesa spondale in lato sini | 2       | 10052.02.06631700 | 1.472,00  |
| 2048           | 2023         | S.P. n° 50 "Pontinvrea – Mioglia" – Lavori di: il rio Erro ha avulso la difesa spondale in lato sini | 2       | 10052.02.06631700 | 368,00    |
| 2082           | 2023         | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE PER RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CALORE ANNO 202 | 1       | 04021.03.00201300 | 20.000,00 |
| 2090           | 2023         | INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI ESCUSSIONE DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA 03994491000501 de | 1       | 01111.03.00108100 | 19.121,77 |
| 2094           | 2023         | IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO LEGALE DI ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA, CONSULENZA E DIFESA IN RELAZIO | 1       | 01111.03.00108100 | 2.537,60  |
| 2094           | 2023         | IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO LEGALE DI ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA, CONSULENZA E DIFESA IN RELAZIO | 1       | 01111.03.00108100 | 3.806,40  |
| 2095           | 2023         | IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO LEGALE DI RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E DIFESA IN RELAZIONE AL PROCED | 1       | 01111.03.00108100 | 7.295,60  |
| 2136           | 2023         | LICEO "CALASANZIO" DI CARCARE. CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CARCARE PER USO IMPIANTI SPORTIVI. RIPAR | 1       | 04021.03.00223100 | 4.756,33  |
| 2170           | 2023         | S.P. N. 28BIS "DEL COLLE DI NAVA"- LAVORI DI: CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE IN COMUNE D  | 2       | 10052.02.06641100 | 4.700,02  |
| 2171           | 2023         | S.P. N. 28BIS "DEL COLLE DI NAVA"- LAVORI DI: CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE IN COMUNE D  | 2       | 10052.02.06641100 | 1.175,01  |
| 2182           | 2023         | DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO ISTITUTO BOSELLI                                      | 7       | 99017.02.09370000 | 155,00    |
| 2237           | 2023         | S.P. N. 490 "DEL MELOGNO"-MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE PERICOLOSO A MONTE DELLA STRADA IN COMUNE   | 2       | 10052.02.06641000 | 180,00    |
| 2259           | 2023         | D.M. 9 maggio 2022 – Annualità 2023 - S.P. n° 29 "del Colle di Cadibona" galleria Fugona – Lavori di | 2       | 10052.02.06645200 | 31.785,90 |
| 2260           | 2023         | D.M. 9 maggio 2022 – Annualità 2023 - S.P. n° 29 "del Colle di Cadibona" galleria Fugona – Lavori di | 2       | 10052.02.06645200 | 2.285,00  |
| 2261           | 2023         | D.M. 9 maggio 2022 – Annualità 2023 - S.P. n° 29 "del Colle di Cadibona" galleria Fugona – Lavori di | 2       | 10052.02.06645200 | 580,00    |
| 2300           | 2023         | S.P. N. 31 "URBE – PIAMPALUDO – LA CARTA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTI AL K | 2       | 10052.02.06609300 | 4.291,18  |
| 2301           | 2023         | S.P. N. 31 "URBE – PIAMPALUDO – LA CARTA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTI AL K | 2       | 10052.02.06609300 | 1.072,80  |
| 2305           | 2023         | INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI ESCUSSIONE DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA IJ N. 200330 del  | 1       | 01111.03.00108100 | 10.289,71 |
| 2306           | 2023         | IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO LEGALE DI ASSISTENZA NELLA REDAZIONE DI NOTA DI RISCONTRO AL PARERE  | 1       | 01111.03.00108100 | 14.591,20 |
| 2315           | 2023         | incarico del D.P.O. ANNO 2024-2025   | 1       | 01111.03.00200800 | 6.344,00  |
| 2319           | 2023         | S.P. N. 16 "DI OSIGLIA" -LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE IN LOC. LA | 2       | 10052.02.06643000 | 4.236,96  |

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO    |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|------------|
| 2320           | 2023         | S.P. N. 16 "DI OSIGLIA" -LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE IN LOC. LA | 2       | 10052.02.06643000 | 1.059,24   |
| 2333           | 2023         | S.P. n° 12 "Savona – Altare" Frana a monte con demolizione dei muri di controripa esistenti e delle  | 2       | 10052.02.06631600 | 101.244,68 |
| 2334           | 2023         | S.P. n° 12 "Savona – Altare" Frana a monte con demolizione dei muri di controripa esistenti e delle  | 2       | 10052.02.06631600 | 3.504,80   |
| 2335           | 2023         | S.P. n° 12 "Savona – Altare" Frana a monte con demolizione dei muri di controripa esistenti e delle  | 2       | 10052.02.06631600 | 876,20     |
| 2378           | 2023         | SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE RISORSE UMANE TRAMITE L'UTILIZZO DEGLI APPLICATIVI GPI HR  | 1       | 01081.03.00109800 | 5.065,84   |
| 2386           | 2023         | INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL FENOMENO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI - I.S.S. "F. PATETTA" - Incentiv  | 2       | 04022.02.06205000 | 1.859,76   |
| 2387           | 2023         | INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL FENOMENO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI - I.S.S. "F. PATETTA" - Fondo In  | 2       | 04022.02.06205000 | 464,94     |
| 2390           | 2023         | S.P. N. 13 "DI VAL MERULA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE AL KM 11+198 IN COM | 2       | 10052.02.06609200 | 4.106,88   |
| 2393           | 2023         | S.P. N. 13 "DI VAL MERULA" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE AL KM 11+198 IN COM | 2       | 10052.02.06609200 | 1.026,72   |
| 2395           | 2023         | S.P. N. 49 "SASSELLO-URBE" - LAVORI DI: RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI AI K  | 2       | 10052.02.06643400 | 1.799,65   |
| 2395           | 2023         | S.P. N. 49 "SASSELLO-URBE" - LAVORI DI: RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI AI K  | 2       | 10052.02.06643400 | 1.026,72   |
| 2396           | 2023         | S.P. N. 49 "SASSELLO-URBE" - LAVORI DI: RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI AI K  | 2       | 10052.02.06643400 | 706,59     |
| 2402           | 2023         | S.P. N. 2 "ALBISOLA – ELLERA – STELLA"- LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEL P | 2       | 10052.02.06643300 | 3.070,93   |
| 2403           | 2023         | S.P. N. 2 "ALBISOLA – ELLERA – STELLA"- LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEL P | 2       | 10052.02.06643300 | 767,73     |
| 2409           | 2023         | SP 542 DI PONTINVREA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PR | 1       | 10051.03.00604100 | 960,00     |
| 2410           | 2023         | SP 542 DI PONTINVREA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PR | 1       | 10051.03.00604100 | 240,00     |
| 2417           | 2023         | S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA | 1       | 10051.03.00604100 | 1.168,00   |
| 2418           | 2023         | S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA | 1       | 10051.03.00604100 | 292,00     |
| 2423           | 2023         | S.P. N. 52 "BAREASSI-CALIZZANO" - LAVORI DI: CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI DAL KM    | 2       | 10052.02.06643200 | 4.812,77   |
| 2424           | 2023         | S.P. N. 52 "BAREASSI-CALIZZANO" - LAVORI DI: CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI DAL KM    | 2       | 10052.02.06643200 | 1.203,19   |
| 2430           | 2023         | S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 4+837 IN C   | 1       | 10051.03.00615000 | 1.167,78   |
| 2431           | 2023         | S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 4+837 IN C   | 1       | 10051.03.00615000 | 291,94     |
| 2445           | 2023         | S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 4+837 IN C   | 2       | 10052.02.06641200 | 1.953,86   |
| 2446           | 2023         | S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 4+837 IN C   | 2       | 10052.02.06641200 | 488,46     |

Riproduzione del documento .  
Protocollo n. 0025401/2026 del 18/05/2026

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO    |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|------------|
| 2450           | 2023         | S.P. N. 490 "DEL MELOGNO"-MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE PERICOLOSO A MONTE DELLA STRADA IN COMUNE D | 2       | 10052.02.06641000 | 2.972,79   |
| 2451           | 2023         | S.P. N. 490 "DEL MELOGNO"-MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE PERICOLOSO A MONTE DELLA STRADA IN COMUNE D | 2       | 10052.02.06641000 | 743,20     |
| 2468           | 2023         | IMPEGNI DI SPESA PER PREMIALITA' SEGRETARIO E DIRETTORE  | 1       | 01021.01.00112801 | 24.379,45  |
| 2469           | 2023         | IMPEGNI DI SPESA PER ONERI CPDEL SU PREMIALITA'  | 1       | 01101.01.00121700 | 4.722,80   |
| 247            | 2023         | Rinnovo sigillo elettronico  | 1       | 01081.03.00109800 | 122,00     |
| 2472           | 2023         | IMPEGNI DI SPESA PER ONERI INAIL SU PREMIALITA'  | 1       | 01101.01.00121700 | 3.689,57   |
| 2473           | 2023         | IMPEGNI DI SPESA PER ONERI IRAP SU PREMIALITA'   | 1       | 01101.02.00121752 | 2.100,00   |
| 2474           | 2023         | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO STABILE CMCI S.C.A | 2       | 04022.02.06225100 | 405.371,47 |
| 2508           | 2023         | S.P. 22 " CELLE LIGURE – SANDA – STELLA S.M." – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SIC | 1       | 10051.03.00607500 | 912,00     |
| 2511           | 2023         | S.P. 22 " CELLE LIGURE – SANDA – STELLA S.M." – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SIC | 1       | 10051.03.00607500 | 228,00     |
| 2909           | 2023         | COSTITUZIONE SPORTELLI TELEMATICI POLIFUNZIONALI - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A FAVORE DI C&C SISTEMI  | 2       | 01082.02.06101200 | 14.396,00  |
| 303            | 2023         | Progetto SAI – PROG - 521 – PR – 3 "Sistema di accoglienza e integrazione" (ex SIPROIMI – Decreti Mi | 1       | 12041.03.00803700 | 5.000,00   |
| 713            | 2023         | PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL E DELL'AGGIUDICAZIONE  | 2       | 04022.02.06224300 | 3.017,24   |
| 951            | 2023         | PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL E DELL'AGGIUDICAZIONE  | 2       | 04022.02.06224000 | 5.501,99   |
| 952            | 2023         | PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL E DELL'AGGIUDICAZIONE  | 2       | 04022.02.06224200 | 14,23      |
| 998            | 2023         | PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL E DELL'AGGIUDICAZIONE  | 2       | 04022.02.06224400 | 15.000,00  |
| 1038           | 2024         | S.P. N. 542 "DI PONTINVREA" – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E  | 2       | 10052.02.06603900 | 10.830,53  |
| 1149           | 2024         | SPESE DI NOTIFICA E DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'ESPROPRIO  | 1       | 01111.03.00109601 | 40,00      |
| 1185           | 2024         | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE SAVONA-VADO LIGURE - CUP J47H190019400 | 2       | 10052.02.06600000 | 3.879,22   |
| 1189           | 2024         | SUA.SV – GARA N. 337 DEL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE – ACCERTAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL | 7       | 99017.01.09500000 | 410,00     |
| 1217           | 2024         | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA EE21" - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGN | 1       | 01031.03.00105100 | 21.484,03  |
| 1219           | 2024         | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA EE21" - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGN | 1       | 10051.03.00608000 | 23,00      |
| 1220           | 2024         | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA EE21" - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGN | 1       | 04021.03.00201400 | 11.425,65  |
| 1231           | 2024         | SUA.SV – GARE NN. 338 E 339 DEL COMUNE DI VENDONE – ACCERTAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA  | 7       | 99017.01.09500000 | 660,00     |

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO   |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|-----------|
| 1249           | 2024         | FORNITURA DI N. 4 TARGHE ADESIVE 'USCITA DI EMERGENZA' IN VINILE ADESIVO PLASTICO AD USO UFFICIO TE  | 1       | 01031.03.00106100 | 94,00     |
| 1316           | 2024         | S.P. N. 12 "SAVONA - ALTARE" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RICOSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZA PIANO   | 2       | 10052.02.06603900 | 16.543,20 |
| 1321           | 2024         | S.P. N. 12 "SAVONA - ALTARE" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RICOSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZA PIANO   | 2       | 10052.02.06603900 | 7.710,14  |
| 1324           | 2024         | S.P. N. 15 "CARCARE- PALLARE-BORMIDA-MELOGNO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA E FO  | 2       | 10052.02.06603900 | 15.375,96 |
| 1325           | 2024         | S.P. N. 15 "CARCARE- PALLARE-BORMIDA-MELOGNO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA E FO  | 2       | 10052.02.06603900 | 4.902,24  |
| 1327           | 2024         | S.P. N. 15 "CARCARE- PALLARE-BORMIDA-MELOGNO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA E FO  | 2       | 10052.02.06603900 | 2.688,40  |
| 1344           | 2024         | S.P. N. 542 "DI PONTINVREA" – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E  | 2       | 10052.02.06603900 | 1.456,00  |
| 1345           | 2024         | S.P. N. 542 "DI PONTINVREA" – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E  | 2       | 10052.02.06603900 | 364,00    |
| 1357           | 2024         | IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CONDIVISO DI PERSONALE A SEGUITO DI ACCORDO CONVENZIONALE TRA IL COMUN | 1       | 01101.09.00101704 | 379,52    |
| 1368           | 2024         | S.P. N. 53 "URBE-MARTINA-ACQUABIANCA" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RICOSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZ | 2       | 10052.02.06603900 | 514,80    |
| 1380           | 2024         | STRADE PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI E VIADOTTI, AN | 1       | 10051.03.00604100 | 35,00     |
| 1384           | 2024         | pratica 47/2024 - deposito cauzionale garanzia corretta esecuzione opere vedi acc 295/2024           | 7       | 99017.02.09370000 | 5.000,00  |
| 1412           | 2024         | PROROGA TECNICA – SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' IS | 1       | 10051.03.00618700 | 7.311,42  |
| 1413           | 2024         | PROROGA TECNICA – SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' IS | 1       | 10051.03.00618700 | 1.827,85  |
| 1462           | 2024         | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ANNUALITA' 2024 - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO  | 1       | 10051.03.00604400 | 5.107,72  |
| 1463           | 2024         | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ANNUALITA' 2024 - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO  | 1       | 10051.03.00604400 | 1.276,93  |
| 1464           | 2024         | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ANNUALITA' 2024 - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO  | 1       | 10051.03.00604400 | 250,00    |
| 1489           | 2024         | Lavori di sistemazione del piano viabile e pertinenze zona savonese annualità 2024 Piano dei finazi  | 2       | 10052.02.06645600 | 5.779,20  |
| 1490           | 2024         | Lavori di sistemazione del piano viabile e pertinenze zona savonese annualità 2024 Piano dei finazi  | 2       | 10052.02.06645600 | 1.444,80  |
| 1507           | 2024         | S.P. N. 15 "CARCARE – PALLARE – BORMIDA - MELOGNO" - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZ | 2       | 10052.02.06603900 | 3.171,91  |
| 1516           | 2024         | SUA.SV – GARE NN. 335, 341, 342, 344, 349 – ACCERTAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE | 7       | 99017.01.09500000 | 35,00     |
| 1532           | 2024         | Impegno di spesa per Fondo mobilità ex Ages - anno 2024  | 1       | 01021.04.00121500 | 27.435,42 |

Riproduzione del documento -  
Protocollo n. 0025401/2026 del  
18/05/2026

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO    |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|------------|
| 1536           | 2024         | S.P. N. 15 "CARCARE – PALLARE – BORMIDA - MELOGNO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA P | 2       | 10052.02.06606300 | 900,00     |
| 1537           | 2024         | S.P. N. 15 "CARCARE – PALLARE – BORMIDA - MELOGNO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA P | 2       | 10052.02.06606300 | 947,89     |
| 1538           | 2024         | S.P. N. 15 "CARCARE – PALLARE – BORMIDA - MELOGNO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA P | 2       | 10052.02.06606300 | 938,86     |
| 1539           | 2024         | S.P. N. 15 "CARCARE – PALLARE – BORMIDA - MELOGNO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA P | 2       | 10052.02.06606300 | 938,86     |
| 1547           | 2024         | Servizio di trasporto e smaltimento, agli impianti autorizzati, dei rifiuti differenziati presenti p | 1       | 10051.03.00604400 | 578,63     |
| 1552           | 2024         | SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA PER IL C | 1       | 17011.03.00723000 | 161.035,03 |
| 1561           | 2024         | SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA PER IL C | 1       | 17011.03.00723000 | 3.484,80   |
| 1562           | 2024         | SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA PER IL C | 1       | 17011.03.00723000 | 871,20     |
| 1577           | 2024         | SERVIZIO CAPTIVE PORTAL E CONNETTIVITA' INTERNET PER COPERTURA WIFI SALA CONSIGLIO E PIANO PRIMO - I | 1       | 01081.03.00109800 | 491,50     |
| 1588           | 2024         | INDAGINI VTA CON CADENZA ANNUALE SU ESEMPLARI ARBOREI PRESENTI SULLE SUPERFICI ANTISTANTI L'ISTITUTO | 1       | 04021.03.00212500 | 1.141,92   |
| 1610           | 2024         | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO RIMBORSATE DAI CONTRAENTI E CONTESTUALE | 1       | 01111.02.00109600 | 245,00     |
| 1673           | 2024         | SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE DELLE FORNITURE ENERGETICHE, ASSISTENZA CONTRATTU | 1       | 01031.03.00105700 | 1.880,00   |
| 1716           | 2024         | TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI DANNI ALLUVIONALI MARZO 2024 -  | 2       | 10052.02.06603900 | 1.504,10   |
| 1745           | 2024         | SUA.SV – GARE NN. 335 341 342 344 349 - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEGLI INCENTIVI  | 1       | 01101.01.00113001 | 12.084,85  |
| 1746           | 2024         | SUA.SV – GARE NN. 335 341 342 344 349 - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEGLI INCENTIVI  | 1       | 01101.01.00113050 | 2.380,58   |
| 1748           | 2024         | SUA.SV – GARE NN. 335 341 342 344 349 - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEGLI INCENTIVI  | 1       | 01101.02.00113052 | 1.196,07   |
| 1764           | 2024         | Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n.123 del 19/03/2020 – Interventi per l'annualità 2024. Ma | 2       | 10052.02.06606700 | 3.288,00   |
| 1765           | 2024         | Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n.123 del 19/03/2020 – Interventi per l'annualità 2024. Ma | 2       | 10052.02.06606700 | 822,00     |
| 1779           | 2024         | SUA.SV – GARE NN. 334 E 340 PER CONTO DEL COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO – ACCERTAMENTI E IMPEGNI | 7       | 99017.01.09500000 | 250,00     |
| 1788           | 2024         | SUA.SV – GARE NN. 346, 353 E 354 PER CONTO DEL COMUNE DI FINALE LIGURE – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVE | 7       | 99017.01.09500000 | 250,00     |
| 1818           | 2024         | PROGETTO ELENA - SERVIZI DI PRESTAZIONE ENERGETICA, RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI EDI | 1       | 01051.03.00112100 | 40.000,00  |
| 1826           | 2024         | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA AI  | 1       | 10051.03.00618400 | 71.381,15  |
| 1829           | 2024         | PROGETTO ELENA - SERVIZI DI PRESTAZIONE ENERGETICA, RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI EDI | 1       | 01051.03.00112100 | 114.339,29 |
| 1852           | 2024         | APPROVAZIONE PDA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA CAPOGRUPPO RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS S.P.A - ACC | 1       | 04021.03.00212500 | 91.018,58  |

Riproduzione del documento . Protocollo n. 0025401/2026 del 18/05/2026

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO    |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|------------|
| 1853           | 2024         | APPROVAZIONE PDA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA CAPOGRUPPO RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS S.P.A - ACC | 1       | 04021.03.00212500 | 843.076,03 |
| 1857           | 2024         | APPROVAZIONE PDA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA CAPOGRUPPO RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS S.P.A - ACC | 1       | 04021.03.00212500 | 2.211,35   |
| 1858           | 2024         | APPROVAZIONE PDA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA CAPOGRUPPO RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS S.P.A - ACC | 1       | 04021.03.00212500 | 6.634,04   |
| 1860           | 2024         | APPROVAZIONE PDA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA CAPOGRUPPO RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS S.P.A - ACC | 1       | 04021.03.00212500 | 552,84     |
| 1861           | 2024         | APPROVAZIONE PDA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA CAPOGRUPPO RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS S.P.A - ACC | 1       | 04021.03.00212500 | 1.658,51   |
| 191            | 2024         | S.P. N. 18 "ALASSIO - TESTICO" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CEDIMENTO MURO DI SOSTEGNO CORPO STRADALE AL | 2       | 10052.02.06647100 | 3.343,20   |
| 192            | 2024         | S.P. N. 18 "ALASSIO - TESTICO" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CEDIMENTO MURO DI SOSTEGNO CORPO STRADALE AL | 2       | 10052.02.06647100 | 835,80     |
| 1920           | 2024         | M.I.T. D.M. 141/2022 - SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E PERTINENZE ZONA VALBORMIDA - ANNUALITA' 2024 | 2       | 10052.02.06645700 | 5.155,49   |
| 1921           | 2024         | M.I.T. D.M. 141/2022 - SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E PERTINENZE ZONA VALBORMIDA - ANNUALITA' 2024 | 2       | 10052.02.06645700 | 1.288,87   |
| 1941           | 2024         | SNAI 2024 - Manutenzione straordinaria dei piani viabili e delle opere accessorie delle strade Provi | 2       | 10052.02.06644000 | 5.456,00   |
| 1942           | 2024         | SNAI 2024 - Manutenzione straordinaria dei piani viabili e delle opere accessorie delle strade Provi | 2       | 10052.02.06644000 | 1.364,00   |
| 1945           | 2024         | APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA ALL' IMPRESA AM COSTRUZIONI S.R.L-  | 2       | 10052.02.06606500 | 3.863,02   |
| 1946           | 2024         | APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA ALL' IMPRESA AM COSTRUZIONI S.R.L-  | 2       | 10052.02.06606500 | 965,76     |
| 1951           | 2024         | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI A DITTA S.R.T. S.R.L. | 2       | 10052.02.06642200 | 236,07     |
| 1957           | 2024         | AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA S.R.L. IL PIVIERE DI 15066 GAVI (AL) PER ATTIVITA' D | 1       | 09051.03.00710300 | 15.908,80  |
| 1966           | 2024         | APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA ED IMPEGNO DI SPESA- S.P. N. 42 "SAN GIUSEPPE - C  | 2       | 10052.02.06642200 | 17.628,56  |
| 198            | 2024         | S.P. N. 49 "SASSELLO - URBE" - LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI CONTRORIPA, CONSOLIDAMENTO E ADEGUAME | 2       | 10052.02.06615100 | 3.742,67   |
| 199            | 2024         | S.P. N. 49 "SASSELLO - URBE" - LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI CONTRORIPA, CONSOLIDAMENTO E ADEGUAME | 2       | 10052.02.06615100 | 935,67     |
| 2007           | 2024         | S.P. N. 2 "ALBISOLA - ELLERA - STELLA"- LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEL P | 2       | 10052.02.06643300 | 4.999,07   |
| 202            | 2024         | S.P. n° 22 "Celle - Sanda - Stella S.Martino" Lavori di: interventi di messa in sicurezza barriere a | 2       | 10052.02.06645400 | 1.030,34   |
| 2025           | 2024         | FORNITURA GAS NATURALE PER LE UTENZE DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA E PROPRIETA' PROVINCIALE. ADESIONE  | 1       | 01061.03.00105000 | 14.583,82  |
| 2026           | 2024         | FORNITURA GAS NATURALE PER LE UTENZE DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA E PROPRIETA' PROVINCIALE. ADESIONE  | 1       | 04021.03.00201300 | 164.796,09 |
| 203            | 2024         | S.P. n° 22 "Celle - Sanda - Stella S.Martino" Lavori di: interventi di messa in sicurezza barriere a | 2       | 10052.02.06645400 | 257,59     |

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO      |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|--------------|
| 2042           | 2024         | IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA Legge 190/2014, 66/2014, 178/2020 e 213/2023 E R | 1       | 01031.04.00120600 | 6.695.177,53 |
| 2044           | 2024         | IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA Legge 190/2014, 66/2014, 178/2020 e 213/2023 E R | 1       | 01031.04.00121300 | 696,50       |
| 2045           | 2024         | IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA Legge 190/2014, 66/2014, 178/2020 e 213/2023 E R | 1       | 01031.04.00121400 | 320.839,20   |
| 2046           | 2024         | IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA Legge 190/2014, 66/2014, 178/2020 e 213/2023 E R | 1       | 01031.04.00121600 | 309.486,31   |
| 2053           | 2024         | DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO PALESTRA ITC DON BOSCO DI SAVONA acc 469/24                             | 7       | 99017.02.09370000 | 155,00       |
| 209            | 2024         | S.P. N. 542 "DI PONTINVREA" - LAVORI DI: CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO SICUREZZA DEL CIGLIO STRADALE  | 2       | 10052.02.06615200 | 2.241,20     |
| 2091           | 2024         | APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA ALL'IMPRESA COSTRUZIONI MANUTENZIO  | 2       | 10052.02.06606600 | 3.856,01     |
| 2092           | 2024         | APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA ALL'IMPRESA COSTRUZIONI MANUTENZIO  | 2       | 10052.02.06606600 | 964,00       |
| 210            | 2024         | S.P. N. 542 "DI PONTINVREA" - LAVORI DI: CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO SICUREZZA DEL CIGLIO STRADALE  | 2       | 10052.02.06615200 | 560,30       |
| 2104           | 2024         | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ANNUALITA' 2024 – AFFIDAMENTO PROROGA - IMPEGNO DI   | 1       | 10051.03.00603800 | 8.611,89     |
| 2105           | 2024         | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ANNUALITA' 2024 – AFFIDAMENTO PROROGA - IMPEGNO DI   | 1       | 10051.03.00603800 | 13.798,20    |
| 2115           | 2024         | MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI LOCALI EX IAL DI CARCARE PER IL PERIODO OTTOBRE 2024 - APRILE 2025 - A | 1       | 04021.03.00201600 | 470,58       |
| 2120           | 2024         | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LE S.S.P.P. N. 14 "DI VAL PENNAVAIRE"  | 2       | 10052.02.06630700 | 6.432,00     |
| 2121           | 2024         | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PIATTAFORMA STRADALE LUNGO LE S.S.P.P. N. 14 "DI VAL PENNAVAIRE"  | 2       | 10052.02.06630700 | 1.608,00     |
| 2184           | 2024         | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI ESCUSSIONE DELLA PO | 1       | 01111.03.00108100 | 8.950,25     |
| 2186           | 2024         | MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI LOCALI EX IAL DI CARCARE PER IL PERIODO OTTOBRE 2024 - APRILE 2025 - A | 1       | 04021.03.00201600 | 627,42       |
| 224            | 2024         | NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLO SENZA CONDUCENTE, IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DENOMINATO " | 1       | 01031.03.00123000 | 384,20       |
| 2242           | 2024         | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MECCANICHE DI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE CIG B3F59893CB  | 1       | 10051.03.00601300 | 7.493,56     |
| 2250           | 2024         | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA EE21" PER VOLTURA UTENZE ISTITUTI SCOLAS | 1       | 04021.03.00201400 | 1.733,45     |
| 2251           | 2024         | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA EE21" PER VOLTURA UTENZE ISTITUTI SCOLAS | 1       | 04021.03.00201400 | 33.186,17    |
| 2259           | 2024         | PROROGA TECNICA N.2 – SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA | 1       | 10051.03.00618700 | 6.787,07     |
| 2260           | 2024         | PROROGA TECNICA N.2 – SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA | 1       | 10051.03.00618700 | 1.755,46     |

 Riproduzione del documento  
 Protocollo n. 0025101/2026  
 del 18/05/2026

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO   |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|-----------|
| 2261           | 2024         | PROROGA TECNICA N.2 – SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA | 1       | 10051.03.00618800 | 46.000,00 |
| 2287           | 2024         | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36 DEL 31.03.2023 DECISIONE DI CONTRA | 1       | 10051.03.00606500 | 4.302,78  |
| 2291           | 2024         | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA T | 1       | 01111.03.00109500 | 3.000,00  |
| 2313           | 2024         | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 36 DEL 31.03.2023 - S.P. N. 22 “CELLE | 1       | 10051.03.00603800 | 48.604,80 |
| 2326           | 2024         | ISPEZIONE PONTI E VIADOTTI FINALIZZATO AL MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE PRESENTI SULLE STRADE PROVINC | 1       | 10051.03.00604200 | 8.590,13  |
| 2333           | 2024         | S.P. N. 490 “DEL COLLE DEL MELOGNO” LAVORI DI RIFACIMENTO GIUNTI DI DILATAZIONE SUL VIADOTTO AL KM 1 | 2       | 10052.02.06609800 | 35,00     |
| 2334           | 2024         | S.P. N. 490 “DEL COLLE DEL MELOGNO” LAVORI DI RIFACIMENTO GIUNTI DI DILATAZIONE SUL VIADOTTO AL KM 1 | 2       | 10052.02.06609800 | 2.384,00  |
| 2335           | 2024         | S.P. N. 490 “DEL COLLE DEL MELOGNO” LAVORI DI RIFACIMENTO GIUNTI DI DILATAZIONE SUL VIADOTTO AL KM 1 | 2       | 10052.02.06609800 | 596,00    |
| 2342           | 2024         | SS.PP. DEL SASSELLESE- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE LUNGO LE S.P. 10-41-49-50 NEI  | 2       | 10052.02.06630600 | 6.400,00  |
| 2343           | 2024         | SS.PP. DEL SASSELLESE- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE LUNGO LE S.P. 10-41-49-50 NEI  | 2       | 10052.02.06630600 | 1.600,00  |
| 2369           | 2024         | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - AVVIO DELLE PROCEDURE - DETERMI | 2       | 04022.02.06205600 | 2.218,60  |
| 2370           | 2024         | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - AVVIO DELLE PROCEDURE - DETERMI | 2       | 04022.02.06205600 | 554,65    |
| 2373           | 2024         | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - AVVIO DELLE PROCEDURE - DETERMI | 2       | 04022.02.06204900 | 3.727,94  |
| 2374           | 2024         | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - AVVIO DELLE PROCEDURE - DETERMI | 2       | 04022.02.06204900 | 931,99    |
| 238            | 2024         | LAVORI DI BITUMATURA DELLA VIABILITA' PROVINCIALE INTERESSATA DAL PASSAGGIO DEL GIRO D'ITALIA 2024 - | 2       | 10052.02.06618100 | 19.344,00 |
| 239            | 2024         | LAVORI DI BITUMATURA DELLA VIABILITA' PROVINCIALE INTERESSATA DAL PASSAGGIO DEL GIRO D'ITALIA 2024 - | 2       | 10052.02.06618100 | 4.836,00  |
| 2399           | 2024         | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - AVVIO DELLE PROCEDURE - DETERMI | 2       | 04022.02.06204800 | 1.596,36  |
| 2400           | 2024         | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - AVVIO DELLE PROCEDURE - DETERMI | 2       | 04022.02.06204800 | 399,09    |
| 2405           | 2024         | PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DATI TRAMITE SISTEMA FWA (FIXED WIRELESS ACCESS), DA ASSERVIRE ALL'IMPI | 1       | 10051.03.00608000 | 483,12    |
| 2406           | 2024         | PROROGA INCARICO PER SERVIZIO DI GESTIONE DATI TRAMITE SISTEMA FWA (FIXED WIRELESS ACCESS), DA ASSER | 1       | 10051.03.00608000 | 358,40    |
| 2416           | 2024         | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - AVVIO DELLE PROCEDURE - DETERMI | 2       | 04022.02.06204800 | 2.213,56  |

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO   |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|-----------|
| 2417           | 2024         | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - AVVIO DELLE PROCEDURE - DETERMI | 2       | 04022.02.06204800 | 553,39    |
| 2420           | 2024         | CONTRIBUTI A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - IMPEGNO DI SPESA PER GARE DELL'E | 1       | 01111.02.00110200 | 1.305,00  |
| 2439           | 2024         | S.P. N. 33 BIS "DEGO – SANTA GIULIA – CAIRO MONTENOTTE" - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO | 2       | 10052.02.06651200 | 17.934,00 |
| 2441           | 2024         | S.P. N. 33 BIS "DEGO – SANTA GIULIA – CAIRO MONTENOTTE" - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO | 2       | 10052.02.06651200 | 5.968,00  |
| 2442           | 2024         | S.P. N. 33 BIS "DEGO – SANTA GIULIA – CAIRO MONTENOTTE" - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO | 2       | 10052.02.06651200 | 5.000,00  |
| 2443           | 2024         | S.P. N. 33 BIS "DEGO – SANTA GIULIA – CAIRO MONTENOTTE" - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO | 2       | 10052.02.06651200 | 3.440,00  |
| 2446           | 2024         | Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs.  | 1       | 10051.03.00604300 | 58.560,00 |
| 2466           | 2024         | S.P. N. 23 "CALICE LIGURE_CARBUTA_MELOGNO". LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA VERSAN | 2       | 10052.02.06651400 | 1.022,40  |
| 2469           | 2024         | PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO N. 4826843 A TUTTO IL 31.12.2025 A FASTWEB SPA IN ADESIONE CONVENZIONE T | 1       | 01031.03.00105100 | 2.876,64  |
| 2470           | 2024         | PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO N. 4826843 A TUTTO IL 31.12.2025 A FASTWEB SPA IN ADESIONE CONVENZIONE T | 1       | 04021.03.00201400 | 1.861,22  |
| 2478           | 2024         | S.P. N. 49 "SASSELLO – URBE"- LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE SUL PONTICEL | 1       | 10051.03.00604100 | 640,00    |
| 2479           | 2024         | S.P. N. 49 "SASSELLO – URBE"- LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE SUL PONTICEL | 1       | 10051.03.00604100 | 160,00    |
| 2480           | 2024         | S.P. N. 49 "SASSELLO – URBE"- LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE SUL PONTICEL | 1       | 10051.03.00604100 | 35,00     |
| 2483           | 2024         | S.P. N. 12 "SAVONA – ALTARE" E S.P. N. 49 "SASSELLO - URBE" - LAVORI DI: RIFACIMENTO GIUNTI DI DILAT | 1       | 10051.03.00604100 | 640,00    |
| 2484           | 2024         | S.P. N. 12 "SAVONA – ALTARE" E S.P. N. 49 "SASSELLO - URBE" - LAVORI DI: RIFACIMENTO GIUNTI DI DILAT | 1       | 10051.03.00604100 | 160,00    |
| 2485           | 2024         | S.P. N. 12 "SAVONA – ALTARE" E S.P. N. 49 "SASSELLO - URBE" - LAVORI DI: RIFACIMENTO GIUNTI DI DILAT | 1       | 10051.03.00604100 | 35,00     |
| 2486           | 2024         | SERVIZIO DI CONSULENZA SISTEMISTICA VEEM E VMWARE PER N. 5 GIORNATE IN REMOTO (8.30-17.30)- AFFIDAM  | 1       | 01081.03.00109800 | 2.104,50  |
| 2498           | 2024         | SP 17 "FINALE-CALICE-RIALTO" LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCARPATA | 2       | 10052.02.06650200 | 907,20    |
| 2499           | 2024         | SP 17 "FINALE-CALICE-RIALTO" LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCARPATA | 2       | 10052.02.06650200 | 226,80    |
| 2501           | 2024         | SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E INTERFACCIAMENTO TEONLINE PER LA GESTIONE DELLE AUTORIZZ | 1       | 10051.03.00113200 | 10.821,20 |
| 2510           | 2024         | "S.P. N°46 "CALICE-EZE" – LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CORPO STRAD | 2       | 10052.02.06650300 | 1.072,00  |
| 2511           | 2024         | "S.P. N°46 "CALICE-EZE" – LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CORPO STRAD | 2       | 10052.02.06650300 | 268,00    |
| 2518           | 2024         | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE E STRAGIUDIZIALE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE    | 1       | 01031.03.00105700 | 1.170,00  |

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO   |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|-----------|
| 2523           | 2024         | "S.P. N°490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA C | 2       | 10052.02.06650400 | 4.620,00  |
| 2524           | 2024         | "S.P. N°490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA C | 2       | 10052.02.06650400 | 1.155,00  |
| 2536           | 2024         | ARPAL - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE - PROGRAMMA DI CONTROLLO AMBIENTALE | 1       | 09081.03.00707100 | 10.883,82 |
| 2538           | 2024         | S.P. N. 8 BIS " TRONCO DI PORTIO" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA  | 2       | 10052.02.06651000 | 57.062,79 |
| 2545           | 2024         | S.P. N. 8 BIS " TRONCO DI PORTIO" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA  | 2       | 10052.02.06651000 | 3.360,00  |
| 2546           | 2024         | S.P. N. 8 BIS " TRONCO DI PORTIO" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA  | 2       | 10052.02.06651000 | 840,00    |
| 2550           | 2024         | COMMISSIONE PROVINCIALE DI COLLAUDO OLI MINERALI - COMPENSO AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE RIUNITASI PR | 1       | 09081.03.00703200 | 100,00    |
| 2553           | 2024         | S.P. N. 60 "BORGHETTO - BARDINETO" – MOVIMENTO FRANOSO LATO MONTE AL KM 6+400 E KM 7+000 IN COMUNE D | 2       | 10052.02.06650700 | 1.377,60  |
| 2554           | 2024         | AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA VINAI RENATO SRL DI ORCO FEGLINO (SV). IMPEGNO DI SPESA - I.S.S. "BOSELLI | 2       | 04022.02.06204800 | 5.754,86  |
| 2555           | 2024         | S.P. N. 60 "BORGHETTO - BARDINETO" – MOVIMENTO FRANOSO LATO MONTE AL KM 6+400 E KM 7+000 IN COMUNE D | 2       | 10052.02.06650700 | 344,40    |
| 2562           | 2024         | S.P. N. 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PARETI ROCCIOSE AL KM 38+30 | 2       | 10052.02.06650500 | 2.113,44  |
| 2563           | 2024         | S.P. N. 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PARETI ROCCIOSE AL KM 38+30 | 2       | 10052.02.06650500 | 528,36    |
| 2570           | 2024         | S.P. n. 42 "San Giuseppe - Cengio" e S.P. n. 41 "Pontinvrea - Montenotte" - Lavori di: consolidament | 1       | 10051.03.00604100 | 35,00     |
| 2574           | 2024         | S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO"- LAVORI DI: RIPRISTINO MURI D'ALA E TIMPANO LATO MONTE DEL PONTE A | 1       | 10051.03.00604100 | 636,80    |
| 2575           | 2024         | S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO"- LAVORI DI: RIPRISTINO MURI D'ALA E TIMPANO LATO MONTE DEL PONTE A | 1       | 10051.03.00604100 | 159,20    |
| 2576           | 2024         | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA BACCHETTA SNC PER IL SERVIZIO DI STAMPA PANNELLI IN  | 1       | 09051.03.00710300 | 225,70    |
| 2581           | 2024         | S.P. N. 41 "PONTINVREA – MONTENOTTE SUPERIORE" – LAVORI DI SOMMA URGENZA DI SGOMBERO MATERIALE DALL' | 1       | 10051.10.00610600 | 688,00    |
| 2583           | 2024         | S.P. N. 41 "PONTINVREA – MONTENOTTE SUPERIORE" – LAVORI DI SOMMA URGENZA DI SGOMBERO MATERIALE DALL' | 1       | 10051.10.00610600 | 172,00    |
| 2588           | 2024         | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ANNO 2025 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO PER UTENZE VARIE A C.I.R.A. | 1       | 10051.03.00608000 | 430,81    |
| 2589           | 2024         | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ANNO 2025 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO PER UTENZE VARIE A C.I.R.A. | 1       | 04021.03.00201400 | 534,62    |
| 2598           | 2024         | S.P. N. 39 "ALBENGA - CAMPOCHIESA" - LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE SUL   | 1       | 10051.03.00604100 | 35,00     |
| 2600           | 2024         | S.P. N. 4 "PIETRA – TOVO S. GIACOMO - MAGLIOLO" - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA  | 2       | 10052.02.06650600 | 672,00    |

Riproduzione del documento -  
Protocollo n. 0025401/2026 del  
18/05/2026

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO    |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|------------|
| 2601           | 2024         | S.P. N. 4 "PIETRA – TOVO S. GIACOMO - MAGLIOLO" - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA  | 2       | 10052.02.06650600 | 168,00     |
| 2603           | 2024         | S.P. N. 41 "PONTINVREA – MONTENOTTE SUPERIORE" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DI N  | 2       | 10052.02.06650000 | 1.248,00   |
| 2604           | 2024         | S.P. N. 41 "PONTINVREA – MONTENOTTE SUPERIORE" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DI N  | 2       | 10052.02.06650000 | 312,00     |
| 2610           | 2024         | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36 DEL 31.03.2023 DECISIONE DI CONTRA | 1       | 10051.03.00605400 | 2.165,00   |
| 2611           | 2024         | S.P. N. 8 "SPOTORNO – VEZZI PORTIO – FINALE L. PIA" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA  | 2       | 10052.02.06651700 | 4.411,91   |
| 2614           | 2024         | S.P. N. 8 "SPOTORNO – VEZZI PORTIO – FINALE L. PIA" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA  | 2       | 10052.02.06651700 | 2.405,00   |
| 2617           | 2024         | S.P. N. 49 "SASSELLO - URBE" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI VERSA | 2       | 10052.02.06651600 | 819,00     |
| 2636           | 2024         | FPV - CPDEL SU PREMIALITA'   | 1       | 01101.01.00121700 | 1.162,48   |
| 2638           | 2024         | FPV - INAIL SU PREMIALITA'   | 1       | 01101.01.00121700 | 5.036,18   |
| 2639           | 2024         | FPV - IRAP SU PREMIALITA'  | 1       | 01101.02.00121752 | 415,17     |
| 2649           | 2024         | D.G.R. LIGURIA N. 1054 DEL 28 OTTOBRE 2022 - PROGRAMMA ORGANIZZATIVO PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA  | 2       | 09032.03.06705200 | 303.971,00 |
| 2652           | 2024         | MEDICINA PREVENTIVA E DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI SAVONA - ANNO 2025 AFFIDAMENTO  | 1       | 01101.03.00104400 | 754,09     |
| 2655           | 2024         | S.P. N. 34 "TOIRANO-BALESTRINO" - LAVORI DI:MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE SUL PONTI | 1       | 10051.03.00607500 | 48.263,29  |
| 2656           | 2024         | S.P. N. 34 "TOIRANO-BALESTRINO" - LAVORI DI:MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE SUL PONTI | 1       | 10051.03.00607500 | 639,03     |
| 2657           | 2024         | S.P. N. 34 "TOIRANO-BALESTRINO" - LAVORI DI:MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE SUL PONTI | 1       | 10051.03.00607500 | 159,76     |
| 2660           | 2024         | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-LEGALE EXTRAGIUDIZIALE. DELLA PROVINCIA DI SAVONA | 1       | 01031.03.00105700 | 2.679,20   |
| 2669           | 2024         | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LICEO MARCONI-DELPINO DI CHIAVARI - CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI ASSIST | 1       | 04061.04.00801000 | 1.706,40   |
| 2673           | 2024         | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE ORAZIO GRASSI DI SAVONA - CONTRIBUTO PER I S | 1       | 04061.04.00801000 | 4.390,47   |
| 2711           | 2024         | SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A  | 1       | 01031.03.00105100 | 1.258,56   |
| 2712           | 2024         | SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A  | 1       | 01031.03.00122900 | 744,45     |
| 2745           | 2024         | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO L'IMMOBILE DI VIA SORMANO 12 SEDE DELLA P | 1       | 01031.03.00105700 | 231,80     |
| 2746           | 2024         | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO L'IMMOBILE DI VIA SORMANO 12 SEDE DELLA P | 1       | 01031.03.00105700 | 323,30     |
| 2752           | 2024         | S.P. N. 9 "CAIRO MONTENOTTE – SCALETTA UZZONE" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO E MESSA   | 2       | 10052.02.06651100 | 4.243,52   |
| 2755           | 2024         | S.P. N. 9 "CAIRO MONTENOTTE – SCALETTA UZZONE" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO E MESSA   | 2       | 10052.02.06651100 | 5.000,00   |
| 2756           | 2024         | S.P. N. 9 "CAIRO MONTENOTTE – SCALETTA UZZONE" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO E MESSA   | 2       | 10052.02.06651100 | 6.544,00   |

Riproduzione del documento  
Protocolla 002540/2026 del 18/05/2026

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO   |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|-----------|
| 2758           | 2024         | S.P. N. 9 "CAIRO MONTENOTTE – SCALETTA UZZONE" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO E MESSA   | 2       | 10052.02.06651100 | 48,14     |
| 2760           | 2024         | S.P. N. 9 "CAIRO MONTENOTTE – SCALETTA UZZONE" - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO E MESSA   | 2       | 10052.02.06651100 | 1.476,00  |
| 2819           | 2024         | DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D. LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA  | 1       | 01021.03.00105800 | 2.000,00  |
| 283            | 2024         | S.P. N. 2 "ALBISOLA – ELLERA – STELLA"- LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEL P | 2       | 10052.02.06643300 | 4.749,12  |
| 290            | 2024         | IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI - ANNO | 1       | 01101.03.00102200 | 200,00    |
| 291            | 2024         | RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CALORE - ANNO 2024 - 2025 - 2026 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE D | 1       | 04021.03.00201300 | 85.000,00 |
| 292            | 2024         | RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CALORE - ANNO 2024 - 2025 - 2026 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE D | 1       | 04021.03.00201300 | 85.000,00 |
| 2943           | 2024         | INTERVENTO/FORMAZIONE PER Sicr@web / Sicraweb EVO PER N. 10 GIORNATE - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATI | 1       | 01081.03.00109800 | 6.039,00  |
| 3110           | 2024         | S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA PONTE  | 2       | 10052.02.06646200 | 11.445,33 |
| 3111           | 2024         | S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA PONTE  | 2       | 10052.02.06646200 | 250,00    |
| 3112           | 2024         | S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA PONTE  | 2       | 10052.02.06646200 | 2.288,00  |
| 3113           | 2024         | S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA PONTE  | 2       | 10052.02.06646200 | 572,00    |
| 3114           | 2024         | S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA PONTE  | 2       | 10052.02.06646200 | 350,00    |
| 3115           | 2024         | S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA PONTE  | 2       | 10052.02.06646200 | 350,00    |
| 524            | 2024         | DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D. LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA  | 1       | 09081.03.00707100 | 8.000,00  |
| 525            | 2024         | DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D. LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA  | 1       | 09031.03.00706100 | 3.041,00  |
| 635            | 2024         | S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA PONTE  | 2       | 10052.02.06646200 | 15.486,09 |
| 637            | 2024         | Incentivi personale art.45   | 2       | 04022.02.06205000 | 4.831,68  |
| 638            | 2024         | Fondo Innovazione - Sfondellamento Solai ITIS  | 2       | 04022.02.06205000 | 1.207,92  |
| 10             | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UF | 1       | 01111.01.00124950 | 22,38     |
| 100            | 2025         | Contributi INADEL E CPDEL  | 1       | 01051.01.00107950 | 6.834,00  |
| 101            | 2025         | Contributi IRAP  | 1       | 01051.02.00107952 | 2.491,18  |
| 102            | 2025         | Contributi IRAP  | 1       | 04061.02.00903052 | 413,34    |
| 1020           | 2025         | S.P. N. 34 "TOIRANO – BALESTRINO" - S.P. N. 44 "BALESTRINO – CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA" - LAVOR | 2       | 10052.02.06642800 | 15.070,15 |

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO   |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|-----------|
| 1021           | 2025         | S.P. N. 34 "TOIRANO – BALESTRINO" - S.P. N. 44 "BALESTRINO – CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA" - LAVOR | 2       | 10052.02.06642800 | 1.500,00  |
| 103            | 2025         | Contributi INADEL E CPDEL  | 1       | 04061.01.00903050 | 1.261,15  |
| 104            | 2025         | Contributi INADEL E CPDEL  | 1       | 04021.01.00109150 | 26.348,02 |
| 1047           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' EXTRA CANONE "A CONSUMO", ANNO 2025,A FAVORE DI RENOVIT CONSORZIO STA | 1       | 04021.03.00212500 | 78.000,00 |
| 1048           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' EXTRA CANONE "A CONSUMO", ANNO 2025,A FAVORE DI RENOVIT CONSORZIO STA | 1       | 01061.03.00104800 | 8.000,00  |
| 105            | 2025         | Contributi IRAP  | 1       | 09051.02.00706352 | 2.174,48  |
| 1056           | 2025         | S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA PONTE  | 2       | 10052.02.06646200 | 5.534,75  |
| 106            | 2025         | Contributi IRAP  | 1       | 04021.02.00109152 | 9.910,57  |
| 1064           | 2025         | SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E CONFIGURAZIONE INTEGRAZIONE DOCUMENTALE E PAGAMENTI PAGOPA GEOTRANSIT -  | 1       | 01081.03.00109800 | 2.928,00  |
| 107            | 2025         | Contributi INADEL E CPDEL  | 1       | 09051.01.00706350 | 6.439,14  |
| 1070           | 2025         | DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' ISTANTANEA, AI SENSI DELL'ART. 142 DEL CODICE | 1       | 10051.03.00608500 | 12.591,38 |
| 108            | 2025         | Contrib. 10% L.166/91 CPDEL  | 1       | 04021.01.00109153 | 14,77     |
| 1082           | 2025         | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA EE22" - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGN | 1       | 01031.03.00105100 | 31.081,62 |
| 109            | 2025         | Perseo Sirio – Contributo da parte Ente  | 1       | 04021.01.00109153 | 123,16    |
| 1092           | 2025         | AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO ALLA SOCIETÀ SOLVERE P.A. S.R.L. DI BOLOGNA - INCARICO PER LA VALU | 1       | 04021.03.00201100 | 3.782,00  |
| 1093           | 2025         | AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO ALLA SOCIETÀ SOLVERE P.A. S.R.L. DI BOLOGNA - INCARICO PER LA VALU | 1       | 01061.03.00202000 | 610,00    |
| 110            | 2025         | Contributi IRAP  | 1       | 09021.02.00705752 | 548,01    |
| 1102           | 2025         | ABBONAMENTO 5 LICENZE GOOGLE WORKSPACE BUSINESS PLUS PER L'ANNO 2025 - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A FA | 1       | 01081.03.00109800 | 106,75    |
| 1107           | 2025         | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA EE22" - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGN | 1       | 04021.03.00201400 | 22.028,80 |
| 111            | 2025         | Contributi INADEL E CPDEL  | 1       | 09021.01.00705750 | 1.852,85  |
| 1110           | 2025         | AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIOVANNI BATTISTA CRAVIOTTO DELLO STUDIO CONCEPT INGEGNERIA DI VARAZZE | 1       | 04021.03.00202400 | 17.930,32 |
| 1127           | 2025         | fornitura materiale vario per manutenzione diretta. Ditta Giordano srl (cig B65A6B8220)              | 1       | 10051.03.00604600 | 55,94     |
| 1128           | 2025         | fornitura materiale vario manutenzione ordinaria. Ditta Edilcelle (cig B67F6D3113)                   | 1       | 10051.03.00604600 | 251,16    |
| 113            | 2025         | Contributi IRAP  | 1       | 01021.02.00112852 | 3.246,53  |
| 114            | 2025         | Contributi INADEL E CPDEL  | 1       | 17011.01.00704150 | 1.042,19  |
| 1144           | 2025         | PROROGA TECNICA – SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' I  | 1       | 10051.03.00618400 | 10.486,75 |
| 115            | 2025         | Contributi IRAP  | 1       | 09041.02.00703952 | 547,86    |

Riproduzione del documentb .  
Prprotocollo n. 0025401/2026 del 18/05/2026

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO    |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|------------|
| 1156           | 2025         | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI SAV | 1       | 10021.03.00502200 | 0,01       |
| 116            | 2025         | Contributi INADEL E CPDEL  | 1       | 01061.01.00113350 | 4.848,82   |
| 1165           | 2025         | ISCRIZIONE al percorso ID CERT per ESPERTO IN COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DIGITALE ai fini ottenim  | 1       | 01101.03.00102200 | 85,00      |
| 117            | 2025         | Contributi INADEL E CPDEL  | 1       | 09041.01.00703950 | 2.439,85   |
| 118            | 2025         | Contributi IRAP  | 1       | 01061.02.00113352 | 388,65     |
| 1185           | 2025         | SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA STAZIONE APPALTANTE INERENTE LA REDAZIONE E ANALISI DEI PIAN | 1       | 01041.02.00119900 | 102,00     |
| 1188           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI VARAZZE PER L'IMPORTO DI EURO 700.000,00 A TITOLO DI RESTIT | 7       | 99017.02.09450000 | 700.000,00 |
| 1189           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' "LA FILIPPA S.P.A." PER L'IMPORTO DI € 912.809,25 A TITOLO | 7       | 99017.02.09450000 | 912.809,25 |
| 119            | 2025         | Contributi IRAP  | 1       | 09081.02.00700852 | 3.131,36   |
| 12             | 2025         | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 13/01/2025 - 12/01/2028. IMPEGNI DI SPESA.                   | 1       | 01031.03.00101600 | 10.088,20  |
| 120            | 2025         | Contributi INADEL E CPDEL  | 1       | 09081.01.00700850 | 16.844,84  |
| 1207           | 2025         | IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUZIONE PERSEO SIRIO  | 1       | 09081.01.00700853 | 40,56      |
| 1208           | 2025         | IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUZIONE PERSEO SIRIO  | 1       | 09081.01.00700853 | 2,76       |
| 1209           | 2025         | IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUZIONE PERSEO SIRIO  | 1       | 09051.01.00706353 | 40,56      |
| 121            | 2025         | Contributi INADEL E CPDEL  | 1       | 01011.01.00101750 | 2.274,97   |
| 1210           | 2025         | IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUZIONE PERSEO SIRIO  | 1       | 09051.01.00706353 | 4,06       |
| 1211           | 2025         | IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUZIONE PERSEO SIRIO  | 1       | 01081.01.00104753 | 39,73      |
| 1212           | 2025         | IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUZIONE PERSEO SIRIO  | 1       | 01081.01.00104753 | 3,77       |
| 122            | 2025         | Contributi IRAP  | 1       | 01011.02.00101752 | 100,00     |
| 123            | 2025         | Contributi INADEL E CPDEL  | 1       | 10021.01.00500350 | 4.483,25   |
| 1234           | 2025         | IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2 | 1       | 01021.03.00102800 | 4.500,00   |
| 1235           | 2025         | IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2 | 1       | 01021.03.00102800 | 4.500,00   |
| 1236           | 2025         | IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2 | 1       | 01021.01.00102850 | 1.071,00   |
| 1237           | 2025         | IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2 | 1       | 01101.02.00119401 | 382,50     |
| 124            | 2025         | Contributi IRAP  | 1       | 10021.02.00500352 | 1.367,17   |
| 1241           | 2025         | SERVIZIO DI VISURA DEGLI INDIRIZZI PEC PER POSTALIZZAZIONE VERBALI AUTOVELOX TRAMITE SISTEMA INIPEC  | 1       | 10051.03.00608500 | 4.614,14   |
| 1243           | 2025         | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' FORESTALE NEL TRATTO CHIAPPA – C. AMORE ED ALTRI TRATTI, | 2       | 09052.02.06702200 | 1.496,12   |
| 1244           | 2025         | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' FORESTALE NEL TRATTO CHIAPPA – C. AMORE ED ALTRI TRATTI, | 2       | 09052.02.06702200 | 750,00     |
| 1249           | 2025         | MOVIMENTAZIONE MATERIALE INFORMATICO PRESSO IL NUOVO POLO SCOLASTICO DI FINALE LIGURE (SV) - IMPEGNO | 1       | 04021.03.00212500 | 9.720,96   |
| 125            | 2025         | Contrib. 10% L.166/91 CPDEL  | 1       | 10051.01.00601453 | 32,29      |
| 1252           | 2025         | SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLE GAS METANO E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CENTRALI TERMICHE PRESSO L'ISTITUTO | 1       | 04021.03.00201600 | 2.422,07   |
| 126            | 2025         | Perseo Sirio – Contributo da parte Ente  | 1       | 10051.01.00601453 | 322,62     |
| 1265           | 2025         | PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI CMCI - MESSA IN SICUREZZA PALESTRA GHIONE - CIG A02F1351BF              | 2       | 04022.02.06225100 | 45.933,86  |
| 127            | 2025         | Contributi IRAP  | 1       | 10051.02.00601452 | 26.432,14  |
| 128            | 2025         | Contributi INADEL E CPDEL  | 1       | 10041.01.00500450 | 1.520,59   |

Riproduzione del documento Protocoll n. 0025401/2026 del 18/05/2026

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO    |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|------------|
| 129            | 2025         | Contributi INADEL E CPDEL  | 1       | 10051.01.00601450 | 89.133,69  |
| 1290           | 2025         | PROROGA TECNICA – SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' IS | 1       | 10051.03.00618700 | 14.145,31  |
| 13             | 2025         | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 13/01/2025 - 12/01/2028. IMPEGNI DI SPESA.                   | 1       | 01031.03.00101600 | 6.883,24   |
| 130            | 2025         | Contributi IRAP  | 1       | 10041.02.00500452 | 542,78     |
| 131            | 2025         | Contrib. 10% L.166/91 CPDEL  | 1       | 08011.01.00601053 | 5,44       |
| 132            | 2025         | Perseo Sirio – Contributo da parte Ente  | 1       | 08011.01.00601053 | 54,40      |
| 133            | 2025         | Contributi IRAP  | 1       | 08011.02.00601052 | 3.175,47   |
| 1339           | 2025         | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36 DEL 31.03.2023 DECISIONE DI CONTRA | 1       | 10051.03.00604600 | 2.536,83   |
| 134            | 2025         | Contributi INADEL E CPDEL  | 1       | 08011.01.00601050 | 11.006,92  |
| 1340           | 2025         | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36 DEL 31.03.2023 DECISIONE DI CONTRA | 1       | 10051.03.00604600 | 2.148,36   |
| 1341           | 2025         | IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 276/2025 – IMPEGNO DI SPESA PER IL C | 1       | 01111.03.00108100 | 6.288,22   |
| 135            | 2025         | Contributi IRAP  | 1       | 01011.02.00100352 | 633,42     |
| 136            | 2025         | Contributi INPS  | 1       | 01011.01.00101760 | 99,07      |
| 1361           | 2025         | VOLTURA UTENZE IDRICHE ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.   | 1       | 04021.03.00201400 | 3.166,56   |
| 1362           | 2025         | VOLTURA UTENZE IDRICHE ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.   | 1       | 04021.03.00201400 | 1.978,01   |
| 1363           | 2025         | VOLTURA UTENZE IDRICHE ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.   | 1       | 04021.03.00201400 | 1.547,52   |
| 1367           | 2025         | RICARICA BOMBOLE DA 4 KG. CO2 ALIMENTARE PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA PRESENTI PRESSO L'IMMOBIL | 1       | 01031.03.00106100 | 164,70     |
| 137            | 2025         | Contributi INADEL E CPDEL  | 1       | 01011.01.00101760 | 1.635,21   |
| 1378           | 2025         | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINA | 1       | 10051.03.00618600 | 79.061,27  |
| 1379           | 2025         | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINA | 1       | 10051.03.00618700 | 99.537,52  |
| 138            | 2025         | Contributi IRAP  | 1       | 01011.02.00101762 | 523,05     |
| 1380           | 2025         | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINA | 1       | 10051.03.00618700 | 23.989,95  |
| 139            | 2025         | Contributi INPS  | 1       | 01021.01.00102450 | 1.026,71   |
| 1390           | 2025         | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINA | 1       | 10051.03.00618800 | 302.621,84 |
| 1396           | 2025         | 1 TESTER DEL CAVO DI RETE PER LAN NOYafa   | 1       | 01081.03.00109900 | 98,82      |
| 1399           | 2025         | VERIFICHE SULLA RESTITUIBILITÀ DEGLI AMBIENTI A SEGUITO DI LAVORI DI BONIFICA AMIANTO, RIFACIMENTO P | 1       | 04021.03.00212500 | 2.562,00   |
| 14             | 2025         | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 13/01/2025 - 12/01/2028. IMPEGNI DI SPESA.                   | 1       | 01031.03.00101600 | 6.883,24   |
| 140            | 2025         | Contributi INADEL E CPDEL  | 1       | 01021.01.00102450 | 25.322,98  |
| 1405           | 2025         | ACQUISTO CUFFIE, HARD DISK E ATTREZZATURA VARIA PER SISTEMA INFORMATIVO                              | 1       | 01081.03.00109800 | 921,44     |
| 141            | 2025         | Contributi IRAP  | 1       | 01021.02.00102452 | 6.769,94   |
| 1419           | 2025         | RETTIFICA ATTO DIRIGENZIALE N. 1155 DEL 07 APRILE 2025 ESECUTIVO IN PARI                             | 1       | 10051.03.00608000 | 45.135,49  |

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO   |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|-----------|
| 142            | 2025         | Contributi INADEL E CPDEL  | 1       | 01081.01.00104750 | 11.259,87 |
| 1424           | 2025         | INTEGRAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE ACQUISTO 1 TESTER CAVO DI RETE LAN NOYafa                           | 1       | 01081.03.00109900 | 30,50     |
| 143            | 2025         | Contributi IRAP  | 1       | 01081.02.00104752 | 3.944,18  |
| 1431           | 2025         | LAVORI DI SOMMA URGENZA SU SP 490 "DEL COLLE DEL MELOGNO" MOVIMENTO FRANOSO LATO VALLE AL KM. 40+450 | 2       | 10052.02.06651900 | 3.016,00  |
| 144            | 2025         | Contributi INADEL E CPDEL  | 1       | 01111.01.00104950 | 28.189,08 |
| 1447           | 2025         | LICEO SCIENTIFICO "O. GRASSI" - VERIFICHE SULLA RESTITUIBILITÀ DEGLI AMBIENTI A SEGUITO DI LAVORI DI | 1       | 04021.03.00212500 | 2.196,00  |
| 145            | 2025         | Contributi IRAP  | 1       | 01111.02.00104952 | 7.904,76  |
| 146            | 2025         | Contrib. 10% L.166/91 CPDEL  | 1       | 01111.01.00104953 | 28,02     |
| 1465           | 2025         | VOLTURA UTENZE GAS ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.       | 1       | 04021.03.00201400 | 984,64    |
| 1466           | 2025         | VOLTURA UTENZE GAS ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.       | 1       | 04021.03.00201400 | 2.275,86  |
| 1467           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DI UN CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA PENDENTE INNANZI AL TRI | 1       | 01111.03.00108101 | 1.903,20  |
| 1468           | 2025         | VOLTURA UTENZE GAS ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.       | 1       | 04021.03.00201400 | 1.000,00  |
| 1469           | 2025         | VOLTURA UTENZE GAS ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.       | 1       | 04021.03.00201400 | 1.000,00  |
| 147            | 2025         | Perseo Sirio – Contributo da parte Ente  | 1       | 01111.01.00104953 | 289,60    |
| 1474           | 2025         | LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA S.P. N°18 "ALASSIO-MOGLIO-TESTICO" PER CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUR | 2       | 10052.02.06671000 | 16.406,56 |
| 1475           | 2025         | LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA S.P. N°18 "ALASSIO-MOGLIO-TESTICO" PER CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUR | 2       | 10052.02.06671000 | 24.933,14 |
| 1477           | 2025         | LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA S.P. N°18 "ALASSIO-MOGLIO-TESTICO" PER CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUR | 2       | 10052.02.06671000 | 1.383,20  |
| 1478           | 2025         | LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA S.P. N°18 "ALASSIO-MOGLIO-TESTICO" PER CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUR | 2       | 10052.02.06671000 | 345,80    |
| 148            | 2025         | Contributi INADEL E CPDEL  | 1       | 01031.01.00107150 | 15.002,91 |
| 1486           | 2025         | Fornitura materiale vario per manutenzione ordinaria - ditta Il Chiodo Fisso - cig B72929C418        | 1       | 10051.03.00604600 | 471,57    |
| 149            | 2025         | Contributi IRAP  | 1       | 01031.02.00107152 | 4.468,44  |
| 1491           | 2025         | SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA - ANNO 2025 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA MULTI LOTT  | 1       | 10051.03.00604400 | 5.330,75  |
| 1492           | 2025         | SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA - ANNO 2025 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA MULTI LOTT  | 1       | 10051.03.00604400 | 1.332,69  |
| 1494           | 2025         | SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA - ANNO 2025 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA MULTI LOTT  | 1       | 10051.03.00604400 | 250,00    |
| 150            | 2025         | Contrib. 10% L.166/91 CPDEL  | 1       | 01031.01.00107153 | 27,28     |
| 1500           | 2025         | PACCHETTO FORMATIVO 10 ORE IN MATERIA PREVIDENZIALE – UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - ITALIA (UPEL  | 1       | 01101.03.00102200 | 802,00    |
| 151            | 2025         | Perseo Sirio – Contributo da parte Ente  | 1       | 01031.01.00107153 | 272,74    |

Riproduzione del documento n. 0025401/2026 del 18/05/2026

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO      |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|--------------|
| 1518           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UF | 1       | 01111.01.00110650 | 4,02         |
| 152            | 2025         | Contributi INADEL E CPDEL  | 1       | 01101.01.00107250 | 12.454,65    |
| 153            | 2025         | Contributi IRAP  | 1       | 01101.02.00107252 | 3.883,50     |
| 1533           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA Legge 190/2014, 66/2014, 178/2020, 207/2024 E RE | 1       | 01031.04.00120600 | 7.822.134,12 |
| 1534           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA Legge 190/2014, 66/2014, 178/2020, 207/2024 E RE | 1       | 01031.04.00120700 | 636.193,45   |
| 1535           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA Legge 190/2014, 66/2014, 178/2020, 207/2024 E RE | 1       | 01031.04.00121300 | 696,50       |
| 1539           | 2025         | STRADE PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI E VIADOTTI, AN | 1       | 10051.03.00604100 | 125.404,29   |
| 1542           | 2025         | Rinnovo accordo triennale di collaborazione con Regione Emilia Romagna per la conservazione          | 1       | 01081.03.00109800 | 322,00       |
| 1544           | 2025         | S.P. N. 49 "SASSELLO - URBE" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI AI KM. 6+653 E 6+766 IN LOC. P | 2       | 10052.02.06646400 | 14.090,19    |
| 1573           | 2025         | SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLE GAS METANO E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CENTRALE TERMICA PRESSO L'ISTITUTO  | 1       | 04021.03.00201600 | 1.413,57     |
| 1575           | 2025         | ATTO DI ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'IMPORTO DI EURO 211.892,35, A TITOL | 7       | 99017.02.09450000 | 211.892,35   |
| 1583           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO DA ALTRO ENTE PRESSO IL SERVIZIO AFFARI GENERALI PER IL PER | 1       | 01021.09.00102404 | 481,83       |
| 1587           | 2025         | IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE  | 1       | 01021.01.00102453 | 39,07        |
| 1588           | 2025         | IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE  | 1       | 01021.01.00102453 | 5,38         |
| 1595           | 2025         | IMPEGNI DI SPESA PER SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE DI INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE           | 1       | 01101.01.00119101 | 191,23       |
| 1613           | 2025         | MISURA 2.2.3 - BACK OFFICE ENTI TERZI - DIGITALIZZAZIONE SUAP E SUE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 1       | 01081.03.00116800 | 6.344,00     |
| 1618           | 2025         | APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE. I.S.S. "BOSELLI-ALBERTI" - SAVONA. INTERVENTI FINALIZZATI AL | 2       | 04022.02.06204800 | 4.476,64     |
| 1626           | 2025         | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DI SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITA | 1       | 10021.03.00500800 | 4.875,00     |
| 1627           | 2025         | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DI SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITA | 1       | 10021.03.00500800 | 4.875,00     |
| 1632           | 2025         | ISTITUTO LICEO "ISSEL" DI FINALE LIGURE - INCARICO PER DIREZIONE LAVORI IMPIANTI, CONTABILITÀ E CERT | 1       | 04021.03.00201100 | 1.150,70     |
| 165            | 2025         | SERVIZIO DI PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO DI APPARECCHI TELEPASS E VIACARD - IMPEGNI DI SPE | 1       | 01031.03.00122900 | 117,99       |
| 1657           | 2025         | ISTITUTO "PATETTA" DI CAIRO M.TTE – SOSTITUZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO COLLETTORE DELL'IMPIANTO DI R | 1       | 04021.03.00201600 | 16.409,00    |
| 167            | 2025         | SUA.SV – GARA N. 394 PER CONTO DEL COMUNE VILLANOVA D'ALBENGA – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVERSI PER S | 1       | 01101.01.00113001 | 15.922,23    |
| 1678           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO DA ALTRO ENTE PRESSO IL SERVIZIO NUOVI INTERVENTI STRADALI  | 1       | 10051.09.00601404 | 6.500,00     |
| 1679           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO DA ALTRO ENTE PRESSO IL SERVIZIO NUOVI INTERVENTI STRADALI  | 1       | 01101.09.00106908 | 300,00       |

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO   | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO   |
|----------------|--------------|---|---------|-------------------|-----------|
| 168            | 2025         | SUA.SV – GARA N. 394 PER CONTO DEL COMUNE VILLANOVA D'ALBENGA – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVERSI PER S  | 1       | 01101.01.00113050 | 4.708,81  |
| 1680           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO DA ALTRO ENTE PRESSO IL SERVIZIO NUOVI INTERVENTI STRADALI   | 1       | 01101.09.00106909 | 2.200,00  |
| 1681           | 2025         | AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OC.CLIM S.R.L PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL  | 1       | 04021.03.00201600 | 9.699,00  |
| 1683           | 2025         | SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE LETTERE DI ULTIMO AVVISO (PRE – RUOLO). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI    | 1       | 10051.03.00618800 | 39,58     |
| 169            | 2025         | SUA.SV – GARA N. 394 PER CONTO DEL COMUNE VILLANOVA D'ALBENGA – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVERSI PER S  | 1       | 01101.01.00113050 | 236,57    |
| 1698           | 2025         | Accertamento di entrata per riparto incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 da parte del Commissario di  | 1       | 01101.01.00106970 | 21,31     |
| 170            | 2025         | SUA.SV – GARA N. 394 PER CONTO DEL COMUNE VILLANOVA D'ALBENGA – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVERSI PER S  | 1       | 01101.02.00113052 | 2.046,13  |
| 1713           | 2025         | E- DISTRIBUZIONE S.P.A. - SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2025-2 | 1       | 17011.03.00707200 | 650,00    |
| 1716           | 2025         | S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA PONTE   | 2       | 10052.02.06646200 | 272,67    |
| 1720           | 2025         | SUA.SV – GARA N. 412 PER CONTO DEL COMUNE DI MALLARE – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVERSI PER SPESE DI F  | 7       | 99017.01.09500000 | 250,00    |
| 1728           | 2025         | ISCRIZIONE Mini Master "Intelligenza artificiale e Pubblica Amministrazione: tecnologia, EU AI Act,   | 1       | 01101.03.00102200 | 342,00    |
| 1729           | 2025         | ISCRIZIONE CORSO 4 INCONTRI NOVEMBRE 2025 LA FASE ESECUTIVA DEGLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SER  | 1       | 01101.03.00102200 | 784,00    |
| 1731           | 2025         | GIES SRL - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONS  | 1       | 01031.03.00503000 | 3.599,00  |
| 1735           | 2025         | DETERMINA DI ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLE RISORSE DESTINATE AL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLI  | 1       | 10021.03.00502200 | 47.971,00 |
| 1736           | 2025         | ISCRIZIONE AL CORSO BASE - SPECIALIZZAZIONE PREVENZIONE INCENDI -16 SETTEMBRE 2025- 13 GENNAIO 2026   | 1       | 01101.03.00102200 | 902,00    |
| 1737           | 2025         | DETERMINA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPENSAZIO  | 1       | 10021.03.00500800 | 28.059,99 |
| 1743           | 2025         | S.P. N. 41 "PONTINVREA - MONTENOTTE SUPERIORE" - LAVORI DI RIFACIMENTO DI N. 2 PONTI AMMALORATI AL K  | 2       | 10052.02.06606400 | 250,00    |
| 1759           | 2025         | S.P. N. 34 "TOIRANO – BALESTRINO" - S.P. N. 44 "BALESTRINO – CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA" - LAVOR  | 2       | 10052.02.06642800 | 38.277,04 |
| 1761           | 2025         | UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAVONA, DA PARTE DEL LICEO "DELLA ROVERE" PE   | 1       | 04021.03.00102100 | 2.039,84  |
| 1766           | 2025         | UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAVONA, DA PARTE DEL LICEO "G. CHIABRERA-MART  | 1       | 04021.03.00102100 | 2.117,92  |
| 1768           | 2025         | UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAVONA, DA PARTE DEL LICEO "G. CHIABRERA-MART  | 1       | 04021.03.00102100 | 2.861,14  |
| 1770           | 2025         | ISTITUTO "FALCONE" DI LOANO - PALESTRA - SISTEMAZIONE IMPIANTO ACS, SANIFICAZIONE, RIPRISTINO DOCCE   | 1       | 04021.03.00212500 | 14.030,00 |

 Riproduzione del documento  
 Protocollo n. 0025401/2026 del 18/05/2026

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO    |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|------------|
| 1774           | 2025         | TPL LINEA SRL - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON | 1       | 04061.03.00801700 | 25.254,00  |
| 1775           | 2025         | IDEAL RENT DI SCHETTINI ANGELO - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOL | 1       | 04061.03.00801700 | 1.504,00   |
| 1776           | 2025         | P.A. CROCE VERDE CHIAVARESE - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLAST | 1       | 04061.03.00801700 | 3.965,00   |
| 1778           | 2025         | S.P. N. 42 "SAN GIUSEPPE - CENGIO" - LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 1+052 IN COMUNE D | 2       | 10052.02.06642200 | 8.632,03   |
| 1779           | 2025         | S.P. N. 42 "SAN GIUSEPPE - CENGIO" - LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 1+052 IN COMUNE D | 2       | 10052.02.06642200 | 249,98     |
| 1780           | 2025         | S.P. N. 42 "SAN GIUSEPPE - CENGIO" - LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 1+052 IN COMUNE D | 2       | 10052.02.06642200 | 0,02       |
| 1793           | 2025         | P.A. CROCE D'ORO ODV - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALU | 1       | 04061.03.00801700 | 18.000,00  |
| 1794           | 2025         | SOSTITUZIONE SICUREZZE INAIL PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ALLA ROCCA 35   | 1       | 04021.03.00201600 | 2.632,72   |
| 1795           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DOVUTO AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI INERENTI IL TRASPORTO PRIVAT | 1       | 10041.03.00504000 | 2.548,08   |
| 1803           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI PROVINCIALI  | 1       | 01101.02.00119401 | 192,18     |
| 1822           | 2025         | Impegno di spesa per Fondo mobilità ex Ages - anno 2025  | 1       | 01021.04.00121500 | 18.780,83  |
| 1831           | 2025         | ACCORDO QUADRO – Manutenzione delle pavimentazioni e del corpo stradale lungo le strade provinciali  | 2       | 10052.02.06653100 | 660,00     |
| 185            | 2025         | ritenuta irpef su redditi da lavoro autonomo anno 2025 104E acc 82/2025                              | 7       | 99017.01.09320200 | 27.046,97  |
| 1853           | 2025         | FORNITURA MATERIALE SEGNALETICA - DITTA DE.SCA. - CIG B8582156E7                                     | 1       | 10051.03.00604600 | 1.219,99   |
| 1859           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI PER NOTIFICARE ATTI DI NATURA AMBI | 1       | 01111.04.00118900 | 459,08     |
| 1860           | 2025         | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE SAVONA-VADO LIGURE - CUP J47H190019400 | 2       | 10052.02.06600000 | 562,91     |
| 1868           | 2025         | LICEO GRASSI DI SAVONA – SOSTITUZIONE PORTA DISIMPEGNO WC ADIBITO A SPAZIO CALMO – IMPEGNO E CONTEST | 1       | 04021.03.00212500 | 3.650,74   |
| 1872           | 2025         | APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E APPROVAZIONE ADDENDUM SCRITTURA PRIVATA PROT. N. 15764 DEL  | 2       | 04022.02.06205600 | 17.905,96  |
| 1874           | 2025         | ACCORDO QUADRO – Lavori di messa in sicurezza della piattaforma stradale delle strade provinciali -  | 2       | 10052.02.06653200 | 660,00     |
| 1875           | 2025         | ACCORDO QUADRO – Lavori di messa in sicurezza della piattaforma stradale delle strade provinciali -  | 2       | 10052.02.06653300 | 660,00     |
| 188            | 2025         | VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DEL DPR 633/1972 TRIB 620E ACC. 85/2025                                   | 7       | 99017.01.09380200 | 443.153,60 |
| 1882           | 2025         | fornitura materiale vario zona sassellese - ditta Rossi Enrico - cig B8661A436C                      | 1       | 10051.03.00604600 | 1.220,00   |
| 1884           | 2025         | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE, POSTALIZZAZIONE E RECAPITO DEGLI AVVISI CUP 2025 ALLA D | 1       | 10051.03.00111700 | 5.499,76   |

 Riproduzione del documento .  
 Protocollo n. 0025401/2026 del  
 18/05/2026

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO    |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|------------|
| 1885           | 2025         | RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI D | 1       | 01081.03.00109800 | 427,00     |
| 1901           | 2025         | SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE DELLE FORNITURE GAS, ASSISTENZA CONTRATTUALE, MON | 1       | 01031.03.00105700 | 1.830,00   |
| 1904           | 2025         | ISCRIZIONE AL CORSO ACCRUAL & PARTITA DOPPIA - OTTOBRE 2025 – GENNAIO 2026 – ASSOCIAZIONE RESPONSAB  | 1       | 01101.03.00102200 | 422,00     |
| 1906           | 2025         | Deposito cauzionale BASKET 17100 SAVONA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA per utilizzo palestra  | 7       | 99017.02.09370000 | 155,00     |
| 1910           | 2025         | Deposito cauzionale ASD SABAZIA PALLAVOLO per utilizzo palestra                                      | 7       | 99017.02.09370000 | 155,00     |
| 1912           | 2025         | S.P. N. 40 "URBE-VARA-PASSO DEL FAIALLO" - LAVORI DI: ADEGUAMENTO IDRAULICO E RICOSTRUZIONE DEL PONT | 2       | 10052.02.06642400 | 38.447,45  |
| 1918           | 2025         | S.P. N. 29 "DEL COLLE DI CADIBONA" - LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI DI RITENUT | 2       | 10052.02.06652000 | 12.549,12  |
| 1959           | 2025         | SERVIZIO DI CREAZIONE NUOVO TIPO DEBITO IN J-PPA PER "RINNOVAPA".                                    | 1       | 01081.03.00109800 | 244,00     |
| 1960           | 2025         | ATTO DI ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'IMPORTO DI EURO 102.787,79, A TITOL | 7       | 99017.02.09450000 | 102.787,79 |
| 1961           | 2025         | AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALL'IMPRESA METAL SYSTEM SRL DI STELLA (SV) PER I LAVORI  | 1       | 04021.03.00212500 | 4.026,00   |
| 1964           | 2025         | AFFIDAMENTO INCARICO PER COMMISSIONE DI VERIFICA, RESTANTI 13 ANNUALITÀ DI GESTIONE, PER IL CONTRATT | 1       | 01051.03.00112300 | 6.588,00   |
| 1967           | 2025         | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GPI S.P.A. PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO IN MERITO ALLA PREDISPOS | 1       | 01101.03.00113100 | 1.601,25   |
| 1970           | 2025         | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'ATTIVITA | 1       | 01111.03.00113900 | 11.700,00  |
| 1971           | 2025         | MISURA 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A | 1       | 01081.03.00116900 | 11.590,00  |
| 1982           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE | 1       | 01111.01.00110650 | 54,71      |
| 1983           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE | 1       | 01111.01.00110650 | 1,10       |
| 1984           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE | 1       | 01111.02.00110652 | 19,55      |
| 1985           | 2025         | LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 13 LUGLIO 2025 RELATIVI AI LAVORI DI  | 2       | 10052.02.06671200 | 249.054,25 |
| 1986           | 2025         | LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 13 LUGLIO 2025 RELATIVI AI LAVORI DI  | 2       | 10052.02.06671200 | 24.246,26  |
| 1987           | 2025         | LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 13 LUGLIO 2025 RELATIVI AI LAVORI DI  | 2       | 10052.02.06671200 | 2.632,71   |
| 1988           | 2025         | LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 13 LUGLIO 2025 RELATIVI AI LAVORI DI  | 2       | 10052.02.06671200 | 4.288,00   |
| 1989           | 2025         | LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 13 LUGLIO 2025 RELATIVI AI LAVORI DI  | 2       | 10052.02.06671200 | 696,80     |
| 1997           | 2025         | LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 13 LUGLIO 2025 RELATIVI AI LAVORI DI  | 2       | 10052.02.06671100 | 195.200,00 |
| 1998           | 2025         | LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 13 LUGLIO 2025 RELATIVI AI LAVORI DI  | 2       | 10052.02.06671100 | 12.053,60  |

Riproduzione del documento Protocollo n. 0025/01/2026 del 18/05/2026

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO    |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|------------|
| 2000           | 2025         | LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 13 LUGLIO 2025 RELATIVI AI LAVORI DI  | 2       | 10052.02.06671100 | 3.168,00   |
| 2001           | 2025         | LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 13 LUGLIO 2025 RELATIVI AI LAVORI DI  | 2       | 10052.02.06671100 | 514,80     |
| 2006           | 2025         | AFFIDAMENTO SERVIZIO AL GEOM. ROBERTO RENA PER SISTEMAZIONE CATASTALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE      | 1       | 01051.03.00105703 | 6.344,00   |
| 2012           | 2025         | AFFIDAMENTO SERVIZIO AL GEOM. GIANFRANCO BRIANO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL'IMMOBILE DI PROPR   | 1       | 01051.03.00105703 | 3.547,00   |
| 2025           | 2025         | LICEO "G. BRUNO" DI ALBENGA – PULIZIA E SANIFICAZIONE FILTRI VENTILCONVETTORI, SMALTIMENTO MATERIALI | 1       | 04021.03.00212500 | 427,00     |
| 2031           | 2025         | SUPPORTO SISTEMISTICO ZIMBRA PER 6 GIORNATE - AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SP | 1       | 01081.03.00109800 | 3.202,50   |
| 2032           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGION | 1       | 09031.04.00705200 | 142.083,70 |
| 2033           | 2025         | AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA AECO DI COSTA FABRIZIO PER I LAVORI DI CONTROL | 1       | 04021.03.00212500 | 2.440,00   |
| 2038           | 2025         | PULIZIA POST CANTIERE PRESSO LABORATORI E CORRIDOIO - INTERVENTI DI PREVENZIONE FENOMENO SFONDELLAME | 2       | 04022.02.06205600 | 1.634,80   |
| 2040           | 2025         | PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DELLA SCALA ANTINCEDIO - PLESSO SCOLASTICO "CHIABRERA-MARTINI" | 1       | 04021.03.00212500 | 878,40     |
| 206            | 2025         | IMPIANTI FOTOVOLTAICI - GSE SPA - CONVENZIONI RITIRO DEDICATO - ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE A | 1       | 17011.03.00707200 | 47,85      |
| 2096           | 2025         | Integrazioni impegni di spesa per retribuzioni e oneri personale dipendente                          | 1       | 04061.01.00903053 | 98,79      |
| 2097           | 2025         | Integrazioni impegni di spesa per retribuzioni e oneri personale dipendente                          | 1       | 04061.01.00903053 | 10,50      |
| 2099           | 2025         | ISCRIZIONE AL WEVINAR È L'ORA DEL WELFARE NEGLI ENTI LOCALI? – PUBLIKA SRL                           | 1       | 01101.03.00102200 | 120,00     |
| 21             | 2025         | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 13/01/2025 - 12/01/2028. IMPEGNI DI SPESA.                   | 1       | 01031.03.00101600 | 398,51     |
| 2103           | 2025         | FORNITURA DI SEDIE AD USO UFFICIO IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATT | 2       | 01032.02.06101700 | 8.082,50   |
| 2106           | 2025         | ADESIONE AD "ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI  | 1       | 01031.03.00106700 | 5.000,00   |
| 2106           | 2025         | ADESIONE AD "ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI  | 1       | 10051.03.00601200 | 5.000,00   |
| 2107           | 2025         | GAME UPI 2.0 - PROGETTO #CORREGGILODTILE TEAM: INSIEME PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE – ACCERTAMENT | 1       | 06021.03.00234300 | 979,50     |
| 2110           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER L' INTEGRAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE | 1       | 01111.01.00110650 | 0,53       |
| 2111           | 2025         | FORNITURA DI CALORE MEDIANTE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSA - NOVEMBRE 2025/MAGGIO 2026 -  | 1       | 04021.03.00201300 | 46.000,00  |
| 2121           | 2025         | CAMPIONATURA PER VERIFICA ASSENZA LEGIONELLA - LICEO "O. GRASSI" - SAVONA - AFFIDAMENTO E CONTESTUAL | 1       | 04021.03.00212500 | 225,70     |

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO   | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO    |
|----------------|--------------|---|---------|-------------------|------------|
| 2123           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA PER LO SPOSTAMENTO DELLA CABINA ELETTRICA U  | 1       | 01031.03.00105100 | 122,00     |
| 2126           | 2025         | UTENZE GAS ISTITUTI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA PER IL SERVIZIO DI ULT  | 1       | 04021.03.00201400 | 1.807,94   |
| 2128           | 2025         | EX IAL DI CARCARE – INSTALLAZIONE PROGRAMMATTORE ORARIO SETTIMANALE A SERVIZIO DEL CIRCOLATORE SECOND | 1       | 04021.03.00201600 | 167,75     |
| 213            | 2025         | SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI   | 1       | 10021.03.00502200 | 469.384,50 |
| 2135           | 2025         | PARCO MEZZI IN DOTAZIONE SETTORE. MANUTENZIONE AUTOCARRI ED AUTOVETTURE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI     | 1       | 10051.03.00601300 | 5.688,62   |
| 2148           | 2025         | ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SOCIAL MEDIA MANAGER – UNID SRL                                     | 1       | 01101.03.00102200 | 819,70     |
| 2157           | 2025         | ILLECITI AMBIENTALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE – PUBBLIFORMEZ SRL                                      | 1       | 01101.03.00102200 | 250,00     |
| 217            | 2025         | Indennità condizioni di lavoro  | 1       | 01101.01.00106901 | 5.933,90   |
| 2170           | 2025         | fornitura materiale zona calizzanese - ditta Zunino Silvia - cig B8DDCB1CFC                           | 1       | 10051.03.00604600 | 488,00     |
| 2171           | 2025         | ISCRIZIONE AL WEBINAR DEL 14/11/2025 DIPENDENTI PUBBLICI: LIMITI DI ETÀ E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO    | 1       | 01101.03.00102200 | 200,00     |
| 2175           | 2025         | FORNITURA DI SEDIA ERGONOMICA AD USO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA - AFFI  | 2       | 01032.02.06101700 | 1.067,18   |
| 2177           | 2025         | ISCRIZIONE AL WEBINAR DEL 26/11/2025 LE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA E LA REG  | 1       | 01101.03.00102200 | 262,00     |
| 2178           | 2025         | RINNOVO CERTIFICATO X509 PER SIOPE PLUS   | 1       | 01081.03.00109800 | 150,00     |
| 218            | 2025         | Rimborsi spese amministratori   | 1       | 01011.03.00100303 | 1.351,79   |
| 219            | 2025         | Rimborsi spese per missioni formazione  | 1       | 01101.03.00102200 | 945,90     |
| 2196           | 2025         | ISCRIZIONE AL CORSO COSA DEVE FARE IL REFERENTE CSIRT? – MAGGIOLI SPA                                 | 1       | 01101.03.00102200 | 256,00     |
| 2197           | 2025         | APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 2. APPALTO INTEGRATO I.S.S. SEZ. ALBERGHIERO "MIGLIORINI"   | 2       | 04022.02.06225300 | 30.317,99  |
| 2198           | 2025         | ISCRIZIONE WEBINAR 24/11/2025 LO SMART WORKING NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ASSOCIAZIONE CE.S.E   | 1       | 01101.03.00102200 | 90,00      |
| 2199           | 2025         | IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL PROCEDIMENTO N° 2706/2023 TRIBUNALE DI SAVONA STABILIMENTI ITALIANI   | 1       | 01111.03.00108100 | 28,57      |
| 22             | 2025         | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 13/01/2025 - 12/01/2028. IMPEGNI DI SPESA.                    | 1       | 01031.03.00101600 | 342,78     |
| 220            | 2025         | Rimborsi spesa di missioni  | 1       | 01101.03.00108000 | 1.621,64   |
| 2201           | 2025         | S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA PONTE   | 2       | 10052.02.06646200 | 128,10     |
| 2204           | 2025         | Versamento non dovuto di € 175 Negrone Maria Luisa PagoPA provv 13905 ACC 642/2025                    | 7       | 99017.02.09381000 | 175,00     |
| 2222           | 2025         | ABBONAMENTO RIVISTA BOZZA & RISPOSTA – ANNO 2026 – PUBLIKA SRL  | 1       | 01101.03.00102200 | 340,00     |
| 2224           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE  | 1       | 01111.03.00108100 | 586,86     |

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO      |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|--------------|
| 2225           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE | 1       | 01111.01.00110601 | 586,76       |
| 2226           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE | 1       | 01111.01.00110650 | 139,64       |
| 2227           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE | 1       | 01111.01.00110650 | 2,81         |
| 2228           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE | 1       | 01111.02.00110652 | 49,87        |
| 2229           | 2025         | CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO CONTINUATIVO E NON ESCLUSIVO, DEL LOCALE DI PROPRIETA' PROVINCIALE     | 7       | 99017.02.09370000 | 100,00       |
| 2235           | 2025         | S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA PONTE  | 2       | 10052.02.06646200 | 25.719,93    |
| 2243           | 2025         | Impegni di spesa per scavalco condiviso parziale in entrata di un dirigente tecnico presso il settor | 1       | 01101.09.00108504 | 4.000,00     |
| 2243           | 2025         | Impegni di spesa per scavalco condiviso parziale in entrata di un dirigente tecnico presso il settor | 1       | 10051.09.00601404 | 7.000,00     |
| 2248           | 2025         | DETERMINA DI IMPEGNO IMPEGNO DELLE RISORSE DESTINATE AL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA  | 1       | 10021.03.00502200 | 2.187.685,50 |
| 2263           | 2025         | ISCRIZIONE AL SEMINARIO LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO -FORMEL SRL                  | 1       | 01101.03.00102200 | 402,00       |
| 2264           | 2025         | SERVIZIO DI FORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2025 – PUBLIKA SERVIZI SR  | 1       | 01101.03.00102200 | 640,50       |
| 2273           | 2025         | RETTIFICA ATTO DIRIGENZIALE N. 4228 DEL 02 DICEMBRE 2025 ESECUTIVO IN PARI DATA                      | 7       | 99017.02.09370000 | 155,00       |
| 2281           | 2025         | S.P. N. 49 "SASSELLO - URBE"-LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI AI KM. 6+653 E 6+766 IN LOC. PA | 2       | 10052.02.06646400 | 350,00       |
| 2282           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO LEGALE DI RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E DIFESA IN RELAZIONE AL PROCED | 1       | 01111.03.00108100 | 14.591,20    |
| 2283           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO R.G. N. 8883/ | 1       | 01111.03.00108100 | 1.166,88     |
| 2284           | 2025         | PROVENTI DERIVANTI DAGLI INTROITI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 142 COMMA 12 BIS | 1       | 10051.04.00613000 | 52.724,58    |
| 2285           | 2025         | PROVENTI DERIVANTI DAGLI INTROITI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 142 COMMA 12 BIS | 1       | 10051.04.00613000 | 90.000,00    |
| 2296           | 2025         | S.P. N. 29 "DEL COLLE DI CADIBONA" - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE SU VIADOTTO RA  | 1       | 10051.03.00615000 | 35,00        |
| 2297           | 2025         | AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALL'ING. INGRID BONINO PER L'INCARICO DI COORDINAMENTO PE | 1       | 04021.03.00201100 | 3.044,80     |
| 2298           | 2025         | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STORAGE NETAPP FAS2750 E FAS2720 - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E CONTESTUALE I | 1       | 01081.03.00109800 | 18.275,60    |
| 2299           | 2025         | SERVIZIO DI MANUTENZIONE N. 5 SERVER DELL R740-R640 - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E CONTESTUALE IMPEGN  | 1       | 01081.03.00109800 | 8.296,00     |
| 23             | 2025         | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 13/01/2025 - 12/01/2028. IMPEGNI DI SPESA.                   | 1       | 01031.03.00101600 | 133,30       |

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO    |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|------------|
| 2300           | 2025         | RINNOVO LICENZE DEL SOFTWARE VEEAM BACKUP AND REPLICATION - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E CONTESTUALE I   | 1       | 01081.03.00109700 | 6.588,00   |
| 2301           | 2025         | RINNOVO LICENZE VMWARE - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MEPA E CONTESTUALE IMPEGNO DI S   | 1       | 01081.03.00109700 | 9.681,92   |
| 2306           | 2025         | FORNITURA DI N. 2 VETTURA FIAT PANDA MY24 1.7 70 CV HYBRID. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA. SINISTRO DEL 18/10/2024 - SINISTRO SINI 20240066. | 2       | 01032.02.00610140 | 29.900,00  |
| 2311           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO COMUNE DI PONTINVREA. RIMBORSO DELLE SPESE PREGRESSE DEI BILANCI DELLE SEGRETERIE D'AMBITO PER IL SE    | 1       | 01111.10.00111300 | 1.350,00   |
| 2313           | 2025         | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36 DEL 31.03.2023 DELLA FORNITURA DI  | 1       | 09041.04.00702000 | 557,39     |
| 2314           | 2025         | ISCRIZIONE AL SEMINARIO IMPORT-EXPORT DI RIFIUTI LE NOVITÀ DEL REGOLAMENTO UE 2024/1157 SULLE PROCED   | 1       | 10051.03.00605400 | 14.718,57  |
| 2316           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PREZZI PER VARIAZIONE INDICE ISTAT A FAVORE DI RENOVIT CONSORZIO ST   | 1       | 01101.03.00102200 | 299,00     |
| 2323           | 2025         | SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE "CONCILIA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA   | 1       | 04021.03.00212500 | 107.878,93 |
| 2331           | 2025         | AUTOVEICOLI DI PROPRIETA'/IN USO ALL'ENTE - PICCOLE MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO   | 1       | 10051.03.00612900 | 1.045,81   |
| 2342           | 2025         | S.P. N. 49 "SASSELLO - URBE"-LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI AI KM. 6+653 E 6+766 IN LOC. PA   | 1       | 01031.03.00106600 | 1.130,10   |
| 2347           | 2025         | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36 DEL 31.03.2023 DELLA FORNITURA DI  | 2       | 10052.02.06646400 | 35,00      |
| 2352           | 2025         | AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO INGEGNERIA GAMINARA STUDIO ASSOCIAT   | 1       | 10051.03.00605400 | 11.282,68  |
| 236            | 2025         | fornitura materiale vario manutenzione ordinaria - ditta Meccanica Odella - cig B99FB72637   | 1       | 04021.03.00201100 | 2.283,84   |
| 2365           | 2025         | fornitura materiale vario - ditta Rossi di Rossi Enrico - cig B99F95796A   | 1       | 10051.03.00604600 | 1.220,00   |
| 2371           | 2025         | fornitura materiale consumo decespugliatori - ditta Parodi Giulio - cig B7291F38A0   | 1       | 10051.03.00604600 | 1.220,00   |
| 2373           | 2025         | S.P. N. 29 "DEL COLLE DI CADIBONA" - LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI DI RITENUT   | 1       | 10051.03.00604600 | 1.220,00   |
| 2376           | 2025         | S.P. N. 29 "DEL COLLE DI CADIBONA" - LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI DI RITENUT   | 2       | 10052.02.06652000 | 35,00      |
| 2377           | 2025         | S.P. N. 29 "DEL COLLE DI CADIBONA" - LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI DI RITENUT   | 2       | 10052.02.06652000 | 350,00     |
| 2380           | 2025         | GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'ATEM - AMB   | 1       | 17011.03.00727800 | 880,00     |
| 2381           | 2025         | fornitura pneumatici - ditta autogomma - cig B99F5711D9  | 1       | 10051.03.00604600 | 1.220,00   |
| 2384           | 2025         | ISTITUTO BOSELLI - DETERMINA DI IMPEGNO FONDI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 25/26 - PERIODO SETTEMBRE/D   | 1       | 04061.04.00801000 | 38.532,00  |
| 2385           | 2025         | S.P. N. 49 "SASSELLO- URBE" - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL   | 1       | 10051.03.00604200 | 4.843,40   |
| 2386           | 2025         | FORNITURA DI DPI ANTITAGLIO PER I CANTONIERI DELLA PROVINCIA DI SAVONA - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACQUIS   | 1       | 10051.03.00602900 | 3.424,75   |

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO   |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|-----------|
| 2392           | 2025         | SS.PP. Varie zona Sassellese. Lavori di sistemazione piano viabile e pertinenza – SP 7 “Di Piancasta | 1       | 10051.03.00603800 | 250,00    |
| 2393           | 2025         | ISTITUTO FALCONE - - DETERMINA DI IMPEGNO FONDI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 25/26 - PERIODO SETTEMBRE | 1       | 04061.04.00801000 | 13.832,00 |
| 2396           | 2025         | ISTITUTO FERRARIS-PANCALDO - DETERMINA DI IMPEGNO FONDI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 25/26 - PERIODO S | 1       | 04061.04.00801000 | 32.604,00 |
| 2398           | 2025         | ISTITUTO GIANCARDI-AICARDI - DETERMINA DI IMPEGNO FONDI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 25/26 - PERIODO S | 1       | 04061.04.00801000 | 27.664,00 |
| 2400           | 2025         | ISTITUTO PATETTA - DETERMINA DI IMPEGNO FONDI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 25/26 - PERIODO SETTEMBRE/D | 1       | 04061.04.00801000 | 22.724,00 |
| 2402           | 2025         | LICEO BRUNO - DETERMINA DI IMPEGNO FONDI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 25/26 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMB | 1       | 04061.04.00801000 | 25.688,00 |
| 2404           | 2025         | LICEO CALASANZIO- DETERMINA DI IMPEGNO FONDI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 25/26 - PERIODO SETTEMBRE/DI | 1       | 04061.04.00801000 | 1.976,00  |
| 2406           | 2025         | LICEO CHIABRERA MARTINI - DETERMINA DI IMPEGNO FONDI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 25/26 - PERIODO SETT | 1       | 04061.04.00801000 | 16.796,00 |
| 2408           | 2025         | LICEO DELLA ROVERE - DETERMINA DI IMPEGNO FONDI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 25/26 - PERIODO SETTEMBRE | 1       | 04061.04.00801000 | 17.784,00 |
| 2410           | 2025         | LICEO GRASSI- DETERMINA DI IMPEGNO FONDI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 25/26 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMB | 1       | 04061.04.00801000 | 1.976,00  |
| 2412           | 2025         | NUOVO POLO FINALE LIGURE- DETERMINA DI IMPEGNO FONDI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 25/26 - PERIODO SETT | 1       | 04061.04.00801000 | 27.664,00 |
| 2414           | 2025         | LICEO LANFRANCONI- DETERMINA DI IMPEGNO FONDI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 25/26 - PERIODO SETTEMBRE/D | 1       | 04061.04.00801000 | 2.704,00  |
| 2416           | 2025         | ISTITUTO MARSANO - DETERMINA DI IMPEGNO FONDI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 25/26 - PERIODO SETTEMBRE/D | 1       | 04061.04.00801000 | 4.160,00  |
| 2419           | 2025         | LICEO MARCONI DEL PINO- DETERMINA DI IMPEGNO FONDI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 25/26 - PERIODO SETTEM | 1       | 04061.04.00801000 | 1.092,00  |
| 2422           | 2025         | ISTITUTO EINAUDI - DETERMINA DI IMPEGNO FONDI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 25/26 - PERIODO SETTEMBRE/D | 1       | 04061.04.00801000 | 1.092,00  |
| 2426           | 2025         | RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI IN DISUSO PRESENTI PRESSO L'IMMOBILE DI VIA SORMANO 12 IN  | 1       | 01031.03.00105300 | 1.738,50  |
| 2433           | 2025         | AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTUR | 2       | 09052.02.06702500 | 11.773,00 |
| 244            | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 - VERIFICHE TECNICHE PREVENZIONISTICHE RESE DALL'ARPAL AI SENSI DEL | 1       | 04021.03.00212500 | 3.855,84  |
| 2442           | 2025         | Impegni di spesa per nuove progressioni orizzontali a valere sul fondo 2025                          | 1       | 01101.01.00106901 | 14.000,00 |
| 2443           | 2025         | Impegni di spesa per particolari responsabilità  | 1       | 01101.01.00106902 | 50.500,00 |
| 245            | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 - VERIFICHE TECNICHE PREVENZIONISTICHE RESE DALL'ARPAL AI SENSI DEL | 1       | 01061.03.00104800 | 500,00    |
| 2456           | 2025         | SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE STAGIONI INVERNALI 2025_2027 – AF | 1       | 10051.03.00609000 | 35,00     |

 Riproduzione del documento .  
 Protocollo n. 0025401/2026 del  
 18/05/2026

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO    |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|------------|
| 2462           | 2025         | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA 'PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 4' PER LA FORNTURA DI COMP | 2       | 01082.02.06101100 | 10.269,96  |
| 2463           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE | 1       | 01111.01.00110601 | 92,00      |
| 2464           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE | 1       | 01111.01.00110650 | 21,90      |
| 2465           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE | 1       | 01111.01.00110650 | 0,44       |
| 2466           | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE | 1       | 01111.02.00110652 | 7,82       |
| 2471           | 2025         | SS.PP. VARIE ZONA INGAUNA. LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANO VIABILE E PERTINENZA – SP 46 “CALICE - EZE”  | 1       | 10051.03.00603800 | 35,00      |
| 2475           | 2025         | FORNITURA DI SEDIE AD USO UFFICIO IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATT | 2       | 01032.02.06101700 | 2.918,85   |
| 2479           | 2025         | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DI SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITA | 1       | 10021.03.00500800 | 35.000,00  |
| 2504           | 2025         | FORNITURA DI DPI ANTITAGLIO PER I CANTONIERI DELLA PROVINCIA DI SAVONA - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACQUIS | 1       | 10051.03.00602900 | 4.060,16   |
| 2511           | 2025         | REALIZZAZIONE SERVIZIO DI SFALCIO D'ERBA LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N.14 “DEL PENNAVAIRE” DAL KM 1+ | 1       | 10051.04.00604500 | 9.536,00   |
| 2513           | 2025         | REALIZZAZIONE SERVIZIO DI SFALCIO D'ERBA LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N.14 “DEL PENNAVAIRE” DAL KM 1+ | 1       | 10051.04.00604500 | 16.408,00  |
| 2573           | 2025         | SINISTRO DEL 07/06/2025 - SINISTRO SINI 20250022. IMPEGNO DI SPESA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO     | 1       | 01111.10.00111300 | 300,00     |
| 2579           | 2025         | AFFIDAMENTO DIRETTO CON RICHIESTA DI OFFERTA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS.  | 1       | 10051.03.00604400 | 16.989,95  |
| 2601           | 2025         | FORNITURA DI CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DA ESTERNO TRAMITE MEPA. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE   | 2       | 01032.02.06101700 | 3.147,60   |
| 263            | 2025         | S.P. N. 5 “ALTARE - MALLARE” - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIANO | 2       | 10052.02.06651300 | 2.564,24   |
| 2639           | 2025         | AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SCABELLI GROUP SRL, P.IVA 03418380980, PER IL  | 1       | 01111.03.00113900 | 3.965,00   |
| 265            | 2025         | SPESE CONNESSE A RISCOSSIONI DI ENTRATE CONTI POSTALI ANNO 2025 IMPEGNO DI SPESA                     | 1       | 01031.03.00108200 | 71,82      |
| 266            | 2025         | Fornitura di carburante per autotrazione mediante consegna presso i nostri depositi – Adesione a con | 1       | 10051.03.00604600 | 29.001,92  |
| 267            | 2025         | S.P. N. 9 “CAIRO MONTENOTTE – SCALETTA UZZONE” - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO E MESSA I | 2       | 10052.02.06651100 | 2.951,86   |
| 2746           | 2025         | FORNITURA DI ZAINI E USB PER NOTEBOOK LENOVO   | 1       | 01081.03.00109900 | 927,20     |
| 276            | 2025         | APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE - APPALTO INTEGRATO "MIGLIORINI" - CUP J53H18000320001        | 2       | 04022.02.06225300 | 140.622,01 |
| 2792           | 2025         | FORNITURA DI N. 4 LICENZE FLOATING PER UN USO CONTEMPORANEO - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETT | 1       | 01081.03.00109700 | 2.128,90   |
| 2798           | 2025         | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICI PROVINCIALI TRAMITE MEPA. AFFIDAMENTO E CONTESTU | 1       | 01031.03.00106100 | 385,25     |
| 2800           | 2025         | FORNTURA DI NOTEBOOK LENOVO THINBOOK 16G7- AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA | 2       | 01082.02.06101100 | 14.440,21  |

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO   |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|-----------|
| 2907           | 2025         | S.P. N. 51 "BORMIDA DI MILLESIMO" - COMPLETAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA DEL PONTE AL KM 2+796 IN CO  | 1       | 10051.03.00607500 | 35,00     |
| 2936           | 2025         | S.P. N. 12 "SAVONA - ALTARE" – LAVORI DI: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE SUL PONTICELLO AL K | 1       | 10051.03.00615000 | 35,00     |
| 299            | 2025         | AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2025 DEL SERVIZIO IDRICO GESTIONE ACQUEDOTTO DI SAVONA ED IMPIANTI ANTINCENDI | 1       | 01031.03.00105100 | 7.706,96  |
| 300            | 2025         | AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2025 DEL SERVIZIO IDRICO GESTIONE ACQUEDOTTO DI SAVONA ED IMPIANTI ANTINCENDI | 1       | 04021.03.00201400 | 4.154,93  |
| 304            | 2025         | AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, SERVIZIO IN SALVAGUARDIA, PER L | 1       | 01031.03.00105100 | 103,50    |
| 311            | 2025         | VERSAMENTO IVA OPERAZIONI IMPONIBILI ANNO 2025   | 1       | 01041.10.00119500 | 253,30    |
| 32             | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL PERSONALE PATROCINATORE DELL'ENTE RE | 1       | 01111.01.00110650 | 2,17      |
| 321            | 2025         | FORNITURA DEI SERVIZI SPC2 DATI E FIBRA OTTICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA DI MILANO  | 1       | 01031.03.00105100 | 3.181,00  |
| 322            | 2025         | FORNITURA DEI SERVIZI SPC2 DATI E FIBRA OTTICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA DI MILANO  | 1       | 01031.03.00105100 | 5.464,80  |
| 339            | 2025         | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INAIL DI SAVONA - ANNO 2025   | 1       | 01111.01.00104950 | 180,00    |
| 354            | 2025         | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INAIL DI SAVONA - ANNO 2025   | 1       | 10051.01.00601450 | 145,00    |
| 37             | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UF | 1       | 01111.01.00124950 | 16,03     |
| 374            | 2025         | S.P. N. 33 BIS "DEGO – SANTA GIULIA – CAIRO MONTENOTTE" - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO | 2       | 10052.02.06651200 | 2.683,51  |
| 377            | 2025         | Deposito cauzionale Pallacanestro Vado per utilizzo palestra Scientifico acc. 160/2025               | 7       | 99017.02.09370000 | 155,00    |
| 40             | 2025         | CONTRIB.PREV.COMPL.DIPENDENTE  | 7       | 99017.01.09310000 | 1.562,51  |
| 43             | 2025         | Retribuzioni   | 1       | 01021.01.00102401 | 10.000,00 |
| 45             | 2025         | Retribuzioni   | 1       | 01111.01.00104901 | 10.000,00 |
| 52             | 2025         | Retribuzioni   | 1       | 01031.01.00107101 | 10.000,00 |
| 53             | 2025         | Retribuzioni   | 1       | 01101.01.00107201 | 387,93    |
| 54             | 2025         | RIT. 0,35% F. CREDITO  | 7       | 99017.01.09310000 | 2.375,83  |
| 57             | 2025         | Retribuzioni   | 1       | 04021.01.00109101 | 10.000,00 |
| 61             | 2025         | RIT. CPDEL E INADEL  | 7       | 99017.01.09310000 | 63.353,69 |
| 65             | 2025         | RIT. INPS F.P.L.D.   | 7       | 99017.01.09310000 | 367,05    |
| 66             | 2025         | Retribuzioni   | 1       | 10051.01.00601401 | 10.000,00 |
| 69             | 2025         | RIT.IRPEF E ADDIZIONALI  | 7       | 99017.01.09320000 | 89.496,64 |
| 7              | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE E ALTRI ONERI FISCALI RELATIVI A ATTIVITA' DI CO | 1       | 01111.02.00107600 | 2.270,00  |
| 716            | 2025         | CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE20" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. CON S | 1       | 01031.03.00105100 | 553,10    |
| 73             | 2025         | RITENUTA IRPEF REDDITI ASS.  | 7       | 99017.01.09320100 | 2.590,99  |

 Riproduzione del documento .  
 Protocollo n. 0025401/2026 del  
 18/05/2026

| NUMERO IMPEGNO | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO   |
|----------------|--------------|--|---------|-------------------|-----------|
| 74             | 2025         | Retribuzioni   | 1       | 09051.01.00706301 | 13,96     |
| 76             | 2025         | SERVIZIO DI PAGAMENTO BOLLI AUTO ANNO 2025 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL | 1       | 01031.02.00106500 | 613,08    |
| 77             | 2025         | SERVIZIO DI PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO DI APPARECCHI TELEPASS E VIACARD - IMPEGNI DI SPE | 1       | 01031.03.00105500 | 834,05    |
| 80             | 2025         | RICONGIUNZIONE CPDEL   | 7       | 99017.01.09340000 | 34,69     |
| 81             | 2025         | RISCATTO CPDEL   | 7       | 99017.01.09340000 | 471,31    |
| 883            | 2025         | Impegni di spesa per oneri di previdenza complementare Perseo Sirio                                  | 1       | 01101.01.00107253 | 3,89      |
| 885            | 2025         | Impegni di spesa per oneri di previdenza complementare Perseo Sirio                                  | 1       | 01101.01.00107253 | 38,87     |
| 886            | 2025         | Impegni di spesa per oneri di previdenza complementare Perseo Sirio                                  | 1       | 01051.01.00107953 | 4,06      |
| 887            | 2025         | Impegni di spesa per oneri di previdenza complementare Perseo Sirio                                  | 1       | 01051.01.00107953 | 40,56     |
| 914            | 2025         | PROROGA TECNICA – SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' I  | 1       | 10051.03.00618600 | 13.924,80 |
| 915            | 2025         | PROROGA TECNICA – SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' I  | 1       | 10051.03.00618700 | 3.905,77  |
| 917            | 2025         | PROROGA TECNICA – SERVIZIO DI LOCAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' I  | 1       | 10051.03.00618800 | 150,67    |
| 918            | 2025         | PROCEDURE DI GARA 2025 – IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZ | 1       | 01111.02.00110200 | 250,00    |
| 919            | 2025         | DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D. LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA  | 1       | 09031.03.00705400 | 2.626,42  |
| 926            | 2025         | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA, MEDIANTE FORNITURA BUONI P | 1       | 01101.01.00108600 | 10.558,10 |
| 927            | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 A FAVORE DELLA FERRAMENTA CERRO SNC DI QUILIANO (SV) PER L'ACQUISTO | 1       | 04021.03.00214000 | 1.098,00  |
| 928            | 2025         | ACCERTAMENTO/IMPEGNO PER BONIFICO ERRATO DA RIEMETTERE A FAVORE DEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE ACC.235 | 7       | 99017.01.09485000 | 5,88      |
| 929            | 2025         | AGGIORNAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO AL SOFTWARE WEBRIDGE VERSIONE ENTERPRISE E ACCESSO AL MODULO   | 1       | 10051.03.00604200 | 7.808,00  |
| 976            | 2025         | INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E PER L'ESPLETAMENTO DEL S | 1       | 01101.03.00101400 | 3.600,00  |
| 979            | 2025         | IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO   | 1       | 01011.01.00101703 | 429,11    |
| 980            | 2025         | IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO   | 1       | 01021.01.00102403 | 3.132,36  |
| 981            | 2025         | IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO   | 1       | 01081.01.00104703 | 1.864,60  |
| 982            | 2025         | IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO   | 1       | 01111.01.00104903 | 4.637,54  |
| 983            | 2025         | IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO   | 1       | 01031.01.00107103 | 977,73    |
| 984            | 2025         | IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO   | 1       | 01101.01.00107203 | 4.231,77  |

| NUMERO IMPEGNO                           | ANNO IMPEGNO | DESCRIZIONE IMPEGNO  | TITO LO | CAPITOLO          | IMPORTO              |
|--|--------------|--|---------|-------------------|----------------------|
| 985                                      | 2025         | IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO           | 1       | 01051.01.00107903 | 156,29               |
| 986                                      | 2025         | IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO           | 1       | 04021.01.00109103 | 2.383,41             |
| 987                                      | 2025         | IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO           | 1       | 10051.01.00110400 | 10.000,00            |
| 988                                      | 2025         | IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO           | 1       | 01061.01.00113303 | 264,22               |
| 989                                      | 2025         | IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO           | 1       | 10021.01.00500303 | 289,00               |
| 990                                      | 2025         | IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO           | 1       | 10041.01.00500403 | 290,22               |
| 991                                      | 2025         | IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO           | 1       | 08011.01.00601003 | 558,79               |
| 992                                      | 2025         | IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO           | 1       | 10051.01.00601403 | 17.185,91            |
| 993                                      | 2025         | IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO           | 1       | 09081.01.00700803 | 2.188,24             |
| 994                                      | 2025         | IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO           | 1       | 09041.01.00703903 | 490,12               |
| 995                                      | 2025         | IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO           | 1       | 17011.01.00704103 | 137,11               |
| 996                                      | 2025         | IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO           | 1       | 09021.01.00705703 | 282,11               |
| 997                                      | 2025         | IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO           | 1       | 09051.01.00706303 | 605,90               |
| 999                                      | 2025         | IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' LAVORO IN GIORNATA DI RIPOSO | 1       | 01101.01.00106901 | 500,00               |
| <b>TOTALE RESIDUI PASSIVI 31/12/2025</b> |              |  |         |                   | <b>32.367.952,56</b> |