



Responsabile di Servizio FEDERICO BOZZETTI					FEDERICO BOZZETTI	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
620	0	vers. per figura associata di rsponsabile della p.m. anno 2013 comprensiva di oneri riflessi	46801	1.999,65	1.999,65	0,00
2013		COMUNE DI DORMELLETO	D 2013 / 266		1.999,65	0,00
Totale anno 2013				1.999,65	1.999,65	0,00
					1.999,65	0,00



Responsabile di Servizio FEDERICO BOZZETTI					FEDERICO BOZZETTI	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
628	0	imp per figura associata di rsponsabile della p.m. anno 2014 comprensiva di oneri riflessi	46801	12.498,82	12.498,82	0,00
2014		COMUNE DI DORMELLETO	D 2013 / 266		12.498,82	0,00
Totale anno 2014				12.498,82	12.498,82	0,00
					12.498,82	0,00



Responsabile di Servizio FEDERICO BOZZETTI					FEDERICO BOZZETTI	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
78	0	IMP.SPESA UTENZE TELEFONICHE PERIODO NOV-DIC 2014 1 BIM.2015 - impegno integrato su anno 2015 causa mancato seguito attivazione mepa	46804	172,00	172,00	0,00
2015		TELECOM ITALIA SPA	FT 2015 / 1		172,00	0,00
157	0	imp per figura associata di rsponsabile della p.m. anno 2015 comprensiva di oneri riflessi	46801	4.800,00	0,00	4.800,00
2015			D 2013 / 266		0,00	4.800,00
461	0	imp. spesa attivazione tirocinio con enaip	46801	488,00	0,00	488,00
2015					0,00	488,00
Totale anno 2015				5.460,00	172,00	5.288,00
					172,00	5.288,00



Responsabile di Servizio FEDERICO BOZZETTI					FEDERICO BOZZETTI	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
151	0	IMP. SPESA PER ACCESSO AL SERVIZIO CED DELLA M.C.T.C. ANNO 2016	46804	88,36	88,36	0,00
2016		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	D 2013 / 38		88,36	0,00
173	0	IMP.SPESA PER COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI ANNO 2016	46801	465,23	465,23	0,00
2016		AL.SO. TECHNOLOGY SRL	D 2014 / 6		465,23	0,00
179	0	imp. spesa connettivita' internet comando vigili 2016	46804	71,98	71,98	0,00
2016		INTERCOM SRL	D 2015 / 56		71,98	0,00
181	0	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	46802	318,35	318,35	0,00
2016		F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO	D 2016 / 14		318,35	0,00
182	0	imp. spesa per assunzione e affidamento incarico per il noleggio del documentatore fotogr. infrazioni semaforiche anno 2016	46801	2.360,20	2.360,20	0,00
2016		CI.TI.ESSE SRL	D 2015 / 51		2.360,20	0,00
183	0	Carburante automezzi 2016	46608	424,20	424,20	0,00
2016		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	D 2015 / 149		424,20	0,00
303	0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI EMESSE A CITTADINI STRANIERI E TARGHE	46812	843,46	843,46	0,00
2016		ESTERE - CIG Z1F199E14C			843,46	0,00
		NIVI CREDIT SRL	D 2016 / 71			
305	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2016.	46805	219,66	215,66	4,00
2016		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2016 / 62		215,66	4,00
337	0	IMP.ESTERNA.NE SERVIZIO ESTIONE DI NOTIFICA E DI POST.NE VERBALI CDS ANNO 2016 CIG Z7518B4E43 che non verrà utilizzato in quanto poste ha continuato ad inviare le fatture con il cig dell'anno scorso il comandante autorizza l'uso del vecchio cig	46805	6.963,47	6.963,47	0,00
2016		POSTE ITALIANE SPA	D 2016 / 78		6.963,47	0,00



Responsabile di Servizio FEDERICO BOZZETTI					FEDERICO BOZZETTI	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
394	0	imp. spesa per sviluppo e stampa del materiale fotografico infrazioni semaforiche anno 2016	46812	1.665,80	1.665,80	0,00
2016		CI.TI.ESSE SRL	D 2015 / 51		1.665,80	0,00
559	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. ACQUISIZIONE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - R.D.O. N. 1314218 CIG: ZD41AFA9F7 fin.to cds	311003	6.339,73	6.339,73	0,00
2016		I.S.O.V. SRL	D 2016 / 161		6.339,73	0,00
562	0	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO	46802	249,93	249,93	0,00
2016		F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO	D 2016 / 171		249,93	0,00
567	0	FORNITURA CAPI DIVISA ALLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	46607	2.296,38	2.296,38	0,00
2016		FRANZESE ART.MIL.DI MARINO IVANA	D 2016 / 175		2.296,38	0,00
669	0	RIPARTIZIONE SPESE DEL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE - ANNO 2015	46812	46.295,11	46.295,11	0,00
2016		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	Dt_Pol 2016 / 24		46.295,11	0,00
679	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, SUZUKI VITARA TARGATA BH910CT. CIG ZBB1C971A0	46802	946,59	946,59	0,00
2016		F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO	D 2016 / 262		946,59	0,00
680	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE,. FIAT PUNTO TARGATA DK242CT - CIG Z6A1C9744E	46802	587,82	587,82	0,00
2016		F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO	D 2016 / 266		587,82	0,00
682	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE 2 INTERVENTO. ACQUISIZIONE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - R.D.O. N. 1452787 CIG: ZAA1C8D221 fin.to con cds	311003	3.658,53	1.163,40	2.495,13
2016		I.S.O.V. SRL	Dt_Tec 2016 / 76		1.163,40	2.495,13



Responsabile di Servizio FEDERICO BOZZETTI					FEDERICO BOZZETTI	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario		Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
691	0	RIPARAZIONE ALL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE -	46802	850,52	850,52	0,00
2016	F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO		DT_Fin 2016 / 39		850,52	0,00
Totale anno 2016				74.645,32	72.146,19	2.499,13
					72.146,19	2.499,13



Responsabile di Servizio FEDERICO BOZZETTI					FEDERICO BOZZETTI	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
4	0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI EMESSE A CITTADINI STRANIERI E TARGHE	46812	1.300,00	634,93	665,07
2017		ESTERE - CIG Z1F199E14C NIVI CREDIT SRL	D 2016 / 71		634,93	665,07
14	0	IMP. SPESA ASSICURAZIONE VITARA E FIAT PUNTO VIGILI ANNO 2017	46806	649,94	649,94	0,00
2017		GENERAL BROKER SERVICE SPA	D 2015 / 177		649,94	0,00
153	0	imp. spesa connettività' internet comando vigili 2017	46804	863,76	791,78	71,98
2017		INTERCOM SRL	D 2015 / 56		791,78	71,98
161	0	IMP. SPESA PER ACCESSO AL SERVIZIO CED DELLA M.C.T.C. ANNO 2017	46804	1.405,85	1.363,08	42,77
2017		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	D 2013 / 38		1.363,08	42,77
164	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E SISTEMICA E LICENZE SW VARIE ANNO 2017 (POLIZIA MUNICIPALE).	46812	2.616,90	2.616,90	0,00
2017		FENIX DATA SRL	DT_Amm 2017 / 10		2.616,90	0,00
178	0	IMP.SPESA UTENZE TELEFONICHE PERIODO NOV-DIC 2016 1 BIM.2017+2-3-4-5-6/BIM	46804	735,16	735,16	0,00
2017		TELECOM ITALIA SPA	FT 2017 / 1		735,16	0,00
182	0	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA PER VERBALI C.D.S. NOTIFICATI DA ALTRI ENTI	46805	500,00	252,54	247,46
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2017 / 30		252,54	247,46
200	0	imp. spesa per sviluppo e stampa del materiale fotografico infrazioni semaforiche anno 2017	46812	2.015,44	1.483,52	531,92
2017		CI.TI.ESSE SRL	D 2016 / 51		1.483,52	531,92
201	0	imp. spesa per assunzione e affidamento incarico per il noleggio del documentatore fotogr. infrazioni semaforiche anno 2017	46801	7.320,00	6.100,00	1.220,00
2017		CI.TI.ESSE SRL	D 2016 / 51		6.100,00	1.220,00



Responsabile di Servizio FEDERICO BOZZETTI					FEDERICO BOZZETTI	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario		Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
202	0	IMP.SPESA CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE PROGRAMMA DI GESTIONE NOTIFICHE ANNO 2017	46801	207,40	207,40	0,00
2017		PROVECO SOFTWARE P.A.	D 2016 / 267		207,40	0,00
203	0	CANONE DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE DENOMINATA TARGA SISTEM ANNO 2017	46804	1.195,60	1.195,60	0,00
2017		G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI & C.	D 2016 / 294		1.195,60	0,00
219	0	Carburante automezzi 2017 VITARA-PUNTO VIGILI	46608	1.026,23	856,26	169,97
2017		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	D 2015 / 149		856,26	169,97
236	0	POLIZIA LOCALE - Altri beni di consumo ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	46607	1.216,44	1.216,44	0,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2017 / 66		1.216,44	0,00
246	0	IMP.SPESA PER LA POSTALIZZAZIONE ANTICIPATA DA OPEN SOFTWARE ANNO 2017	46805	6.987,25	6.366,15	621,10
2017		OPEN SOFTWARE SRL	D 2016 / 292		6.366,15	621,10
247	0	IMP.SPESA SERVIZIO STAMPA,POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE	46805	2.148,05	1.963,22	184,83
2017		OPEN SOFTWARE SRL	D 2016 / 251		1.963,22	184,83
286	0	IMPEGNO DI SPESA LOCAZIONE DI ULTERIORI N. 4 TELECAMERE AL SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE UBICATO IN VIA CIRCONVALLAZIONE N. 37	46801	732,00	732,00	0,00
2017		GUARDIAN ANGELS SRL	D 2016 / 13		732,00	0,00
291	0	POLIZIA LOCALE - taxa di circolazione ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	46813	335,72	117,93	217,79
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2017 / 66		117,93	217,79
298	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.	46802	5.852,00	5.852,00	0,00
2017		FERRARIS RAG. GIUSEPPE S.R.L.	D 2017 / 107		5.852,00	0,00



Responsabile di Servizio FEDERICO BOZZETTI					FEDERICO BOZZETTI	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario		Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
307	0	IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE UBICATO IN VIA CIRCONVALLAZIONE 37	46801	2.196,00	2.196,00	0,00
2017		GUARDIAN ANGELS SRL	D 2014 / 226		2.196,00	0,00
355	0	SERVER DL120G9 POLIZIA MUNICIPALE RINNOVO ESTENZIONE GARANZIA SISTEMA BACKUP	46812	242,78	242,78	0,00
2017		FENIX DATA SRL	D 2017 / 88		242,78	0,00
360	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 FOTOTRAPPOLE IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - fin.to con cds	230000	612,00	612,00	0,00
2017		SCUBLA SRL	D 2017 / 94		612,00	0,00
382	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCARPE ESTIVE PER DIVISA PER PERSONALE DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - CIG Z1B1E32C6E	46607	270,00	270,00	0,00
2017		JOLLY CALZATURE SNC	Dt_Pol 2017 / 8		270,00	0,00
391	0	IMP.SPESA LAVAGGIO 2 AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	46812	30,00	30,00	0,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2017 / 108		30,00	0,00
392	0	IMP.SPESA RINNOVO CANONE TARGA SISTEM PER 6 MESI	46804	39,00	39,00	0,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2017 / 108		39,00	0,00
393	0	IMP.SPESA PULIZIA E SISTEMAZIONE KIT LAMPADE DI WOOD	46812	30,00	30,00	0,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2017 / 108		30,00	0,00
396	0	IMP.SPESA PASTO CORSO AGGIORNAMENTO POLIZIA LOCALE	46803	56,00	56,00	0,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	FT 2017 / 1		56,00	0,00
449	0	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E LUMINOSA. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z351ED4226 - fin.to con oo.uu.	312000	2.904,28	2.904,28	0,00
2017		ECOTRAFFIC SRL	D 2017 / 141		2.904,28	0,00



Responsabile di Servizio FEDERICO BOZZETTI					FEDERICO BOZZETTI	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario		Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
549	0	RIPARTIZIONE SPESE DEL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE - ANNO 2016	46815	43.407,71	0,00	43.407,71
2017	DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO		DT_Fin 2017 / 27		0,00	43.407,71
554	0	CANONE DI ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE DI GESTIONE CONTRAVVENZIONI ANNO 2017	46804	1.220,00	1.220,00	0,00
2017	OPEN SOFTWARE SRL		D 2016 / 252		1.220,00	0,00
558	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO ASSUNTO NEL 2016 CON ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. CIG: ZF112223A8	46805	2.595,67	2.595,67	0,00
2017	POSTE ITALIANE SPA		D 2017 / 224		2.595,67	0,00
560	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEI SISTEMI TELEFONICI COMUNALE CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E SISTEMICA E LICENZE SW VARIE ANNO 2017 (SEDE COMUNALE E POLIZIA MUNICIPALE).	46804	1.415,20	1.415,20	0,00
2017	AL.SO. TECHNOLOGY SRL		DT_Amm 2017 / 89		1.415,20	0,00
586	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTRASSEGNI INVALIDI E MANUALE	46607	502,07	502,07	0,00
2017	MAGGIOLI SPA		Dt_Pol 2017 / 12		502,07	0,00
591	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA	46607	473,82	473,82	0,00
2017	MONDOFFICE SRL		D 2017 / 236		473,82	0,00
599	0	MACCHINE MULTIFUNZIONE UFFICI COMUNALI VIGILI MODIFICA CODIFICA DI BILANCIO	46801	2.063,23	1.032,84	1.030,39
2017	AL.SO. TECHNOLOGY SRL		D 2017 / 244		1.032,84	1.030,39
600	0	CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DELLE ARMI DA PARTE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE	46803	307,98	0,00	307,98
2017	DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO		Dt_Pol 2017 / 17		0,00	307,98
601	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL COMUNE DI BORGO TICINO. ACQUISIZIONE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - R.D.O. N. 1697443 CIG: 7204185986 - fin.to con oo.uu	311003	10.113,80	0,00	10.113,80
2017	ECOTRAFFIC SRL		Dt_Tec 2017 / 90		0,00	10.113,80



Responsabile di Servizio FEDERICO BOZZETTI					FEDERICO BOZZETTI	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario		Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
605	0	FORNITURA DI VESTIARIO PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	46607	4.375,16	3.543,00	832,16
2017	FLENGHI DIVISE SNC		D 2017 / 254		3.543,00	832,16
606	0	POLIZIA LOCALE - Acquisti armadietto per ufficio - fin.to con cds	230000	182,80	182,80	0,00
2017	ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA		FT 2017 / 1		182,80	0,00
607	0	POLIZIA LOCALE - Manutenzione ordinaria beni mobili per ricarica condizionatore Vitara e sostituzione pneumatici fiat Punto	46802	411,24	411,24	0,00
2017	ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA		FT 2017 / 1		411,24	0,00
610	0	POLIZIA LOCALE - Prestazioni di servizi LAVAGGIO 2 AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	46812	30,00	30,00	0,00
2017	ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA		FT 2017 / 1		30,00	0,00
618	0	FORNITURE DI PLACCHE DI RICONOSCIMENTO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE.	46607	468,48	0,00	468,48
2017	FRANZESE ART.MIL.DI MARINO IVANA		Dt_Pol 2017 / 19		0,00	468,48
621	0	LAVORI D'INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITA' DI SICUREZZA URBANA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG: Z472058463 - lavori con oneri sicurezza e IVA - fin.to con av. invest.	230000	37.127,04	0,00	37.127,04
2017	GUARDIAN ANGELS SRL		Dt_Tec 2017 / 96		0,00	37.127,04
658	0	ACQUISTO DI SCARPE PER DIVISA, PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. - CIG: ZC42098650-	46607	319,60	0,00	319,60
2017	JOLLY CALZATURE SNC		Dt_Pol 2017 / 20		0,00	319,60
683	0	FORNITURA E POSA BARRIERA STRADALE DANNEGGIATA IN VIA MONTESSORI. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECOTRAFFIC. CIG: ZC820DA07E - fin.to con oo.uu	312000	1.159,00	0,00	1.159,00
2017	ECOTRAFFIC SRL		Dt_Tec 2017 / 105		0,00	1.159,00
693	0	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE.	46806	3.750,00	3.750,00	0,00
2017	NOVI TIZIANO		Dt_Pol 2017 / 21		3.750,00	0,00



Responsabile di Servizio FEDERICO BOZZETTI					FEDERICO BOZZETTI	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
698	0	FORNITURA DI RILEVATORE DI INFRAZIONI SEMAFORICHE - parte anno 2017 - fin.to con cds	230000	14.200,00	0,00	14.200,00
2017		CI.TI.ESSE SRL	Dt_Pol 2017 / 22		0,00	14.200,00
724	0	POLIZIA LOCALE - cambio gomme per auto polizia municipale	46812	40,00	40,00	0,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	FT 2017 / 1		40,00	0,00
732	0	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL COMUNE DI BORGIO TICINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO. CIG: ZDB2182BF1. - fin.to con oo.uu.	311003	5.885,28	0,00	5.885,28
2017		ECOTRAFFIC SRL	Dt_Tec 2017 / 130		0,00	5.885,28
Totale anno 2017				173.535,88	54.711,55	118.824,33
					54.711,55	118.824,33
Totale Responsabile di Servizio				268.139,67	141.528,21	126.611,46
					141.528,21	126.611,46
Totale generale				268.139,67	141.528,21	126.611,46
					141.528,21	126.611,46