



Responsabile di Servizio GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
522	0	IMP. X INCARICO X VAS VARIANTE PRGC VIA CHEGLIO	25400	761,28	761,28	0,00
2014		ARCH.ELISA LUCIA ZANETTA	Dt_Tec 2017 / 93		761,28	0,00
523	0	IMP. X INCARICO X VAS VARIANTE PRGC VIA PASTEUR	25400	761,28	761,28	0,00
2014		ARCH.ELISA LUCIA ZANETTA	D 2014 / 185		761,28	0,00
Totale anno 2014				1.522,56	1.522,56	0,00
					1.522,56	0,00



Responsabile di Servizio GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
459	0	IMP. SPESA SERVIZIO DERATTIZZAZION SCUOLE E ASILO - ACQUISTO TRAMITE MEPA	22401	744,20	744,20	0,00
2015		SOLVER SAS DI DEMARCHI LUCIANO & C.	D 2015 / 144		744,20	0,00
606	0	IMP. REALIZZAZIONE CENTRO ACCOGLIENZA E AULA DIDATTICA LAVORI IN PARTE C.R.	300000	33.000,00	0,00	33.000,00
2015		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2014 / 110		0,00	33.000,00
1000428	0	parte terminale del centro accoglienza e aula didattica proventi regione parco	311000	253.243,43	0,00	253.243,43
2015		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	G 2014 / 49		0,00	253.243,43
1000632	0	IMP. REALIZZAZIONE RIFUGIO CENTRO ACCOGLIENZA E AULA DIDATTICA LAVORI IN PARTE C.R. ENTE PARCO	311000	235.000,00	0,00	235.000,00
2015		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	FT 2015 / 1		0,00	235.000,00
Totale anno 2015				521.987,63	744,20	521.243,43
					744,20	521.243,43



Responsabile di Servizio GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
129	0	IMP. SPESA ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE E RELATIVI SERVIZI TRA I COMUNI DI BORGO TICINO E DI MARANO TICINO ANNO 2016	25400	10.789,30	10.789,30	0,00
2016		COMUNE DI MARANO TICINO	D 2015 / 66		10.789,30	0,00
165	0	IMP. SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI 2016 - AFFIDAMENTO	22401	975,98	975,98	0,00
2016		DE GIORGI E MACALLI SRL	D 2016 / 11		975,98	0,00
166	0	IMP. SPESA PER PICCOLI INTERVENTI SU ASCENSORI COMUNALI ANNO 2016	22401	427,00	427,00	0,00
2016		DE GIORGI E MACALLI SRL	D 2016 / 11		427,00	0,00
168	0	IMP. SPESA SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE COMUNALI - ANNO 2016	22401	28.503,47	28.503,47	0,00
2016		MULTIDEA S.C.A.R.L.	D 2015 / 192		28.503,47	0,00
171	0	mp. per man.ne impianti termici anno 2016	22401	7.964,23	7.964,23	0,00
2016		DE RIVI IMPIANTI SRL	D 2014 / 202		7.964,23	0,00
184	0	IMP. INCARICO FORNITURE FERRAMENTA ANNO 2016	20801	132,03	132,03	0,00
2016		FERRAMENTA FAI DA TE SAS DI MASTROIANNI FIORENZO & C.	D 2016 / 15		132,03	0,00
185	0	IMP. SPESA FORNITURE FERRAMENTA ANNO 2016	20801	500,00	500,00	0,00
2016		FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	D 2016 / 15		500,00	0,00
186	0	IMP. SPESA INCARICO MECCANICO ANNO 2016	22402	1.813,67	1.813,67	0,00
2016		F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO	D 2016 / 15		1.813,67	0,00
187	0	IMP. SPESA MECCANICO PER MASTER ANNO 2016	141100	495,93	495,93	0,00
2016		F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO			495,93	0,00
191	0	IMP. SPESA PRODOTTI IGIENICI ANNO 2016	20801	630,00	630,00	0,00
2016		RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA			630,00	0,00



Responsabile di Servizio GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
192	0	IMP. SPESA ELETTRICISTA ANNO 2016	22401	2.913,34	2.913,34	0,00
2016		E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO			2.913,34	0,00
193	0	IMP. SPESA FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2016	20801	191,58	191,58	0,00
2016		EDIL PIRAN SRL	D 2016 / 15		191,58	0,00
197	0	IMP. SPESA TECHNICAL DESIGNE ANNO 2016	25000	2.200,00	2.200,00	0,00
2016		TECHNICAL DESIGN SRL			2.200,00	0,00
281	0	IMP. SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GESTIONE IMP. SOLE ANNO 2016	101800	2.003,02	2.003,02	0,00
2016		ENEL SOLE SRL	FT 2016 / 1		2.003,02	0,00
294	0	IMP. MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE A VERDE PUBBLICO ED OPERE DA GIARDINIERE - RINNOVO ANNO 2016	97601	3.769,06	3.769,06	0,00
2016		SABBADIN SAMUEL	D 2016 / 52		3.769,06	0,00
306	0	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U., MATERIALE INGOMBRANTE, DIFFERENZIATA E SCARTI VEGETALI ANNO 2016.ASSUNZIONE	126200	154.018,84	154.018,84	0,00
2016		IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV.	D 2016 / 73		154.018,84	0,00
329	0	IMP. SPESE MECCANICO PER SCUOLABUS ANNO 2016	65602	500,00	500,00	0,00
2016		CARROZZERIA F.LLI PRESTIA SNC	D 2016 / 15		500,00	0,00
330	0	IMP. SPESA PER RIPARAZIONI SCUOLABUS ANNO 2016	65602	470,01	470,01	0,00
2016		F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO	D 2016 / 15		470,01	0,00
354	0	IMP. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016	101800	11.934,90	11.934,90	0,00
2016		EDISON ENERGIA SPA	FT 2016 / 1		11.934,90	0,00



Responsabile di Servizio GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
389	0	DITTA CIVIS - RINNOVO SERVIZI ANNO 2016 - GESTIONE IMPIANTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO C/O FOTOVOLTAICO	25000	219,60	219,60	0,00
2016		CIVIS SPA	D 2016 / 91		219,60	0,00
390	0	DITTA CIVIS - RINNOVO SERVIZI ANNO 2016 - RINNOVO SERVIZIO SORVEGLIANZA TERRITORIO	130202	1.098,00	1.098,00	0,00
2016		CIVIS SPA	D 2016 / 91		1.098,00	0,00
392	0	IMP.SPESA ILL.NE PUBBLICA STP 28 PER CASTELLETTO ANNO 2016	101800	50,58	50,58	0,00
2016		ENEL ENERGIA SPA	FT 2016 / 1		50,58	0,00
405	0	imp. affidamento servizio respons. serv. di prevenzione e protezione anno 2016	25000	2.664,48	2.664,48	0,00
2016		STUDIO GREENLINE,ARCH.STEFANO SOZZANI,ING.DIEGO SOZZANI	D 2014 / 250		2.664,48	0,00
406	0	IMP.SPESA RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA34995, PANDA CN622AZ,PANDA CS 507XK, PANDA CB 446 LB, ATTREZZATURE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE KUWAIT	20808	602,24	602,24	0,00
2016		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	D 2015 / 182		602,24	0,00
407	0	IMP.SPESA RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS ANNO 2016 - ATTIVAZIONE KUWAIT	64208	733,21	733,21	0,00
2016		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	D 2015 / 182		733,21	0,00
408	0	IMP.SPESA RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH ATTIVAZIONE KUWAIT	115000	228,45	228,45	0,00
2016		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	D 2015 / 182		228,45	0,00
485	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE COMUNALI	98800	1.320,00	1.320,00	0,00
2016		CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV.	D 2016 / 116		1.320,00	0,00
486	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PULSANTIERE DI PIANO E PULSANTIERA DI CABINA DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LE SCUOLE MEDIE - CIG: ZD71A9ED0D - fin.to con rimborso mutui cassa dd.p..	194502	1.610,40	1.610,40	0,00
2016		DE GIORGI E MACALLI SRL	D 2016 / 117		1.610,40	0,00



Responsabile di Servizio GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
498	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI PEDANA MONTASCALE PER EDIFICIO POLIVALENTE DI VIA CIRCONVALLAZIONE - CIG: ZD31ADFB45- fin.to con rimborso mutui cassa	194502	11.960,00	11.960,00	0,00
2016		DE GIORGI E MACALLI SRL	D 2016 / 31		11.960,00	0,00
506	0	SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO ED ATTI RELATIVI - CIG: Z4B1AEFACB FINANZ.CON RIMB.MUTUI	287803	5.075,20	5.075,20	0,00
2016		STUDIO TECNICO AGOSTINO ING. SALVATORE	D 2016 / 150		5.075,20	0,00
509	0	AFFIDAMENTO RINNOVO CPI PALESTRA COMUNALE	25000	2.474,16	742,25	1.731,91
2016		STUDIO GREENLINE,ARCH.STEFANO SOZZANI,ING.DIEGO SOZZANI	D 2016 / 140		742,25	1.731,91
510	0	AFFIDAMENTO PER RINNOVO CPI SCUOLA MEDIA	25000	2.474,16	838,25	1.635,91
2016		STUDIO GREENLINE,ARCH.STEFANO SOZZANI,ING.DIEGO SOZZANI	D 2016 / 139		838,25	1.635,91
511	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS - CIG: ZC11AEC742	65602	1.878,71	1.878,71	0,00
2016		CARROZZERIA F.LLI PRESTIA SNC			1.878,71	0,00
540	0	INTERVENTO DI SFALCIO FRONDE PROSPICIENTI LA STRADA BIANCA VIA VALLE ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DI BOSCO SOLIVO.	97601	610,00	610,00	0,00
2016		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2D1B1614E CASTINI CLAUDIO	D 2016 / 155		610,00	0,00
580	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI: CORPI ILLUMINANTI CAMPAGNOLA E PRESE PER MERCATO. CIG: Z251B7B3DD - fin.to con oo.uu.	311000	1.769,00	1.769,00	0,00
2016		E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	D 2016 / 182		1.769,00	0,00
586	0	INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO SS 32 VIA STAZIONE.	22401	661,24	661,24	0,00
2016		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z301B8ACED SEMAFORI BUSNELLI SRL	D 2016 / 188		661,24	0,00
587	0	GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO 2014-2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CIG: Z181B8F9CC - fin.to con rimborso mutui	194502	1.488,40	1.488,40	0,00
2016					1.488,40	0,00



Responsabile di Servizio GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
		DE RIVI IMPIANTI SRL	Dt_Tec 2016 / 50			
595	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI: SOSTITUZIONE PROIETTORI PRESSO CAMPO BASKET ARENA. CIG: Z891B8FDC8 - fin.to con rimb. mutui	287803	1.037,00	1.037,00	0,00
2016		E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	D 2016 / 190		1.037,00	0,00
607	0	INSTALLAZIONE BARRIERE STRADALI IN VIA CAMPO MILITARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6B1BBF17B - fin.to con e.c.	311000	7.930,00	7.930,00	0,00
2016		OBERTI G. SRL	D 2016 / 199		7.930,00	0,00
613	0	ACQUISTO DI SALE PER DISGELO STRADALE MEDIANTE IL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 3283397. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA - CIG: Z241BF1FBE	98800	3.807,18	3.807,18	0,00
2016		SALI DI SARDEGNA SRL	D 2016 / 215		3.807,18	0,00
620	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER POTATURA DI RIMONDA E TRINCIATURA RAMI SU STRADE COMUNALI - CIG: Z531C09E0C - fint.to oo.uu	311000	1.207,80	1.207,80	0,00
2016		CASTINI CLAUDIO	D 2016 / 222		1.207,80	0,00
622	0	ACQUISTO CESTINI CON POSACENERE DA ESTERNO, MEDIANTE IL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 3303779. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA - CIG: Z021C0F411 - fin.to con e.c.	352600	1.976,99	1.976,99	0,00
2016		DIMCAR SRL	D 2016 / 225		1.976,99	0,00
627	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI: SOSTITUZIONE PLAFONIERE CAMPO DA GIOCO PALESTRA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0E1C32E03 - fin.to con oo.uu.	287803	878,40	878,40	0,00
2016		E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	D 2016 / 227		878,40	0,00
629	0	ESTENSIONE E RIPRISTINO CONDOTTA RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN VIA PRINCIPALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA61C333AF fint. to con oo.uu e e.c.	311000	7.185,80	7.185,80	0,00
2016		A.F. EDILE SRL	Dt_Tec 2016 / 65		7.185,80	0,00



Responsabile di Servizio GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
630	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI: AUTOMAZIONE CANCELLO PARCO GIOCHI SALVO D'ACQUISTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD71C32E43 - fint.to con e.c. (1000,00) - rimb. mutui (1422,62)e av. (749,38)	194502	3.172,00	3.172,00	0,00
2016		E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	D 2016 / 231		3.172,00	0,00
631	0	INTERVENTO DI RIPARAZIONE SPARGISALE CON SOSTITUZIONE MOTORINO DI AVVIAMENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD31C336FD	98800	402,60	402,60	0,00
2016		F.LLI ZANETTA SRL	D 2016 / 232		402,60	0,00
634	0	INCARICHI PICCOLE FORNITURE E MANUTENZIONI ANNO 2016. RETTIFICA IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 15/2016 ED ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z431C33860	20801	1.020,00	1.020,00	0,00
2016		FERRAMENTA FAI DA TE SAS DI MASTROIANNI FIORENZO & C.	Dt_Tec 2016 / 68		1.020,00	0,00
635	0	INCARICHI PICCOLE FORNITURE E MANUTENZIONI ANNO 2016. RETTIFICA IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 15/2016 ED ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z431C33860	20807	592,14	592,14	0,00
2016		FERRAMENTA FAI DA TE SAS DI MASTROIANNI FIORENZO & C.	D 2016 / 236		592,14	0,00
636	0	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLATICO SU PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI DOVUTI AL G.S.E. (GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI).	25000	558,07	306,40	251,67
2016		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	D 2016 / 237		306,40	251,67
637	0	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER SERVITU' GOGNA SOC. MIRABELLA - fint.to con oo.uu.	326200	11.500,00	3.744,36	7.755,64
2016		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2016 / 238		3.744,36	7.755,64
661	0	ACQUISTO DI SERVIZIO IGIENICO PREFABBRICATO DA INSTALLARSI PRESSO I GIARDINI PUBBLICI. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA - CIG: Z0E1C6D07A - fint.to con av	194502	6.697,80	6.697,80	0,00
2016		PREFAB SRL	D 2016 / 244		6.697,80	0,00
662	0	LAVORI DI RISANAMENTO FACCIATA PALESTRA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA - CIG: Z431C6D3FA - fin.to con rimb. mutui	287803	4.270,00	4.270,00	0,00
2016		IMPRESA EDILE GALLO & VILLELLA SRL	D 2016 / 245		4.270,00	0,00



Responsabile di Servizio GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
671	0	SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO 2016-2017. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 1° lotto	98800	1.695,80	1.695,80	0,00
2016		A.F. EDILE SRL	D 2016 / 258		1.695,80	0,00
672	0	SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO 2016-2017. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 2° lotto	98800	1.000,00	1.000,00	0,00
2016		CASTINI CLAUDIO	D 2016 / 258		1.000,00	0,00
673	0	SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO 2016-2017. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 3° lotto	98800	1.000,00	1.000,00	0,00
2016		SABBADIN SAMUEL	D 2016 / 258		1.000,00	0,00
681	0	INCARICHI PICCOLE FORNITURE E MANUTENZIONI ANNO 2016. RETTIFICA IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 15/2016 ED ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI. CIG: Z0D1C9B476	22401	1.050,00	1.050,00	0,00
2016		E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	D 2016 / 265		1.050,00	0,00
692	0	IMPIANTO FOTOVOLATICO SU PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE - CIG: Z8E1CC577A	25000	3.806,40	3.806,40	0,00
2016		STUDIO TECNICO AGOSTINO ING. SALVATORE	Dt_Tec 2016 / 79		3.806,40	0,00
693	0	ACQUISTO MATERIALI PER PICCOLE MANUTENZIONI ANNO 2016. RETTIFICA IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 15/2016 ED ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9D1CC606C	20801	199,99	199,99	0,00
2016		FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	Dt_Tec 2016 / 80		199,99	0,00
725	0	suap-conv.ne liquidazione quota fissa di adesione anno 2016	25300	3.999,97	3.999,97	0,00
2016		COMUNE DI OLEGGIO	FT 2016 / 1		3.999,97	0,00
726	0	suap-conv.ne liquidazione quota variabile anno 2016	25300	2.000,03	2.000,03	0,00
2016		COMUNE DI OLEGGIO	FT 2016 / 1		2.000,03	0,00
Totale anno 2016				334.138,16	322.763,03	11.375,13
					322.763,03	11.375,13



Responsabile di Servizio GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
19	0	SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO 2016-2017. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 1° lotto	98800	3.729,66	3.729,66	0,00
2017		A.F. EDILE SRL	D 2016 / 258		3.729,66	0,00
20	0	SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO 2016-2017. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 2° lotto	98800	2.197,71	2.197,71	0,00
2017		CASTINI CLAUDIO	D 2016 / 258		2.197,71	0,00
21	0	SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO 2016-2017. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 3° lotto	98800	3.972,20	3.972,20	0,00
2017		SABBADIN SAMUEL	D 2016 / 258		3.972,20	0,00
41	0	IMP.SPESA CANONE LOCAZIONE FINANZIARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO DAL 08.09.2016 AL 08.09.2017	22500	61.036,58	61.036,58	0,00
2017		ING Bank N.V. - Milan Branch	D 2012 / 210		61.036,58	0,00
49	0	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	22401	21.221,45	20.129,61	1.091,84
2017		MULTIDEA S.C.A.R.L.	D 2017 / 96		20.129,61	1.091,84
55	0	MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE MEDIE PER L'ANNO 2017	22401	1.134,60	850,95	283,65
2017		DE GIORGI E MACALLI SRL	D 2017 / 6		850,95	283,65
56	0	MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE COMUNALE PER L'ANNO 2017	22401	817,36	613,02	204,34
2017		DE GIORGI E MACALLI SRL	D 2017 / 6		613,02	204,34
180	0	IMP. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016 SALDO DICEMBRE	101800	1.728,56	1.728,56	0,00
2017		EDISON ENERGIA SPA	FT 2016 / 1		1.728,56	0,00
190	0	INCARICHI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2017. INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	20801	3.992,29	3.204,14	788,15
2017		FERRAMENTA FAI DA TE SAS DI MASTROIANNI FIORENZO & C.	D 2017 / 36		3.204,14	788,15
191	0	INCARICHI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2017. INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	20801	909,65	726,65	183,00
2017					726,65	183,00



Responsabile di Servizio GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
		FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	D 2017 / 36			
192	0	INCARICHI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2017. INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	22402	5.736,37	0,00	5.736,37
2017		F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO	Dt_Tec 2017 / 6		0,00	5.736,37
194	0	INCARICHI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2017. INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	65602	1.818,54	0,00	1.818,54
2017		F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO	Dt_Tec 2017 / 6		0,00	1.818,54
196	0	INCARICHI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2017. INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	22401	3.440,40	2.220,40	1.220,00
2017		E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	D 2017 / 36		2.220,40	1.220,00
197	0	INCARICHI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2017. INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	20801	2.092,38	2.029,55	62,83
2017		EDIL PIRAN SRL	D 2017 / 36		2.029,55	62,83
199	0	INCARICHI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2017. INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	22401	172,02	172,02	0,00
2017		DE GIORGI E MACALLI SRL	D 2017 / 36		172,02	0,00
212	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO R.S.P.P. PER IL BIENNIO 2017-2018	25000	5.328,96	5.328,96	0,00
2017		STUDIO GREENLINE,ARCH.STEFANO SOZZANI,ING.DIEGO SOZZANI	Dt_Tec 2017 / 5		5.328,96	0,00
215	0	REALIZZAZIONE STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE PER ANZIANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FRAZIONAMENTO CATASTALE. CIG: Z941D51490	25000	1.131,25	1.131,25	0,00
2017		MASTROIANNI GIANFRANCO	Dt_Tec 2017 / 7		1.131,25	0,00
216	0	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LE SCUOLE PER L'ANNO 2017. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z081D61302	22401	1.035,78	0,00	1.035,78
2017		SOLVER SAS DI DEMARCHI LUCIANO & C.	Dt_Tec 2017 / 8		0,00	1.035,78
217	0	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GIS MASTER ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z571D61998	25000	2.867,00	2.867,00	0,00
2017		TECHNICAL DESIGN SRL	Dt_Tec 2017 / 9		2.867,00	0,00



Responsabile di Servizio GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
231	0	GESTIONE BENI DEMANIALI - Manutenzione ordinaria immobili ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMALI	22401	67,59	67,59	0,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2017 / 66		67,59	0,00
232	0	GESTIONE BENI DEMANIALI - Manutenzione ordinaria beni mobili ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMALI	22402	74,00	74,00	0,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2017 / 66		74,00	0,00
237	0	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Carburante e lubrificanti scuolabus ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMALI	64208	50,00	50,00	0,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2017 / 66		50,00	0,00
253	0	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. MEZZI VARI (PANDA,APE)ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6/LOTTO 1" CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. IMPEGNO ANNO 2017.	20808	4.660,79	3.755,71	905,08
2017		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	D 2017 / 74		3.755,71	905,08
254	0	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. SCUOLABUS ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6/LOTTO 1" CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. IMPEGNO ANNO 2017.	64208	3.450,68	2.795,63	655,05
2017		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	D 2017 / 74		2.795,63	655,05
255	0	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. BREMACH ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6/LOTTO 1" CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. IMPEGNO ANNO 2017.	115000	1.083,15	817,22	265,93
2017		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	D 2017 / 74		817,22	265,93
256	0	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U., MATERIALE INGOMBRANTE, DIFFERENZIATA E SCARTI VEGETALI ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	126200	421.619,00	268.604,79	153.014,21
2017		CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV.	D 2017 / 47		268.604,79	153.014,21
257	0	SERVIZIO DI SPURGO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA MEDIA.INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:	22401	427,00	427,00	0,00
2017		RAMPINELLI GIACOMO E FIGLI SRL	D 2017 / 48		427,00	0,00



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2017

Responsabile di Servizio GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
260	0	IMP.SPESA LOCAZIONE IMPIANTO DI ALLARME SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017	59207	585,60	585,60	0,00
2017		GUARDIAN ANGELS SRL	GC 2016 / 22		585,60	0,00
261	0	IMP.SPESA LOCAZIONE IMPIANTO DI ALLARME SCUOLA MEDIA ANNO 2017	61807	585,60	585,60	0,00
2017		GUARDIAN ANGELS SRL	GC 2016 / 22		585,60	0,00
271	0	INTERVENTO DI POTATURA PRESSO L'ASILO NIDO. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	97601	1.830,00	1.830,00	0,00
2017		SABBADIN SAMUEL	D 2017 / 55		1.830,00	0,00
288	0	SERVIZI ALLA PERSONA - carburante master	139400	354,00	265,50	88,50
2017		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	D 2017 / 74		265,50	88,50
290	0	GESTIONE BENI DEMANIALI - tassa di circolazione ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	22407	550,00	0,00	550,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2017 / 66		0,00	550,00
292	0	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - tassa di circolazione scuolabus ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	65608	400,00	95,36	304,64
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2017 / 66		95,36	304,64
294	0	PROTEZIONE CIVILE - Bollo autocarro ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	117402	70,00	0,00	70,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2017 / 66		0,00	70,00
295	0	SERVIZI ALLA PERSONA - Tassa circolazione master ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	141206	150,00	0,00	150,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2017 / 66		0,00	150,00
309	0	imp.man.ne straor. super. barr. arch. e miglior, energetico in parte (ex caldaia) o.u. - FPV 17	248601	30.139,68	0,00	0,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	FT 2015 / 1		0,00	0,00
Totale subimpegni :			30.139,68	Resta da subimpegnare :		0,00



Responsabile di Servizio GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
309	1	imp incarico progettazione specialistica impianti x .man.ne straor. super.to barriere architettoniche o.u. - studio tecnico associato S.D. - FPV 17	248601	1.587,36	0,00	1.587,36
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2014 / 195		0,00	1.587,36
309	2	imp.incarico redazione progetto def.esec. x barriere archt e miglior. energetico o.u. - FPV 17	248601	11.772,56	11.772,56	0,00
2017		ARCH. DAVIDE CELESTE TUIA	D 2014 / 196		11.772,56	0,00
309	3	imp. incarico progett. specialistica impinti antincendio x man.ne straor, super, barr. e miglior.to energetico o.u. - greenline - FPV 17	248601	4.218,76	2.531,26	1.687,50
2017		STUDIO GREENLINE,ARCH.STEFANO SOZZANI,ING.DIEGO SOZZANI	D 2008 / 305		2.531,26	1.687,50
309	4	imp.man.ne straor. super. barr. arch. e miglior, energetico in parte (ex caldaia) - spese tecniche e coord.to sicurezza - fin.to con o.u. - FPV 17	248601	12.561,00	0,00	12.561,00
2017		ARCH. DAVIDE CELESTE TUIA	FT 2016 / 1		0,00	12.561,00
310	0	imp. manutenzione straordinaria superamento barriere architt. scuole elementari - progetto definitivo esecutivo - esecuzione lavori - fint.to con o.u. FPV 2017	248600	40.317,10	8.577,42	31.739,68
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2017 / 315		8.577,42	31.739,68
318	0	SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO ED ATTI RELATIVI - CIG: Z4B1AEFACB FINANZ.CON RIMB.MUTUI - FPV 17	287803	634,40	0,00	634,40
2017		STUDIO TECNICO AGOSTINO ING. SALVATORE	GC 2016 / 116		0,00	634,40
319	0	sost. generatore di calore palestra comunale (1683,40 rimb. mutui+ 985,40 e.cim.+1621,60 oo.uu) - PER IMPREVISTI E INCENTIVO RUP - F.P.V. 17 -	287803	4.290,40	0,00	4.290,40
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	GC 2016 / 116		0,00	4.290,40
339	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPORTELLLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ANNO 2016 - saldo	25300	228,22	228,22	0,00
2017		COMUNE DI OLEGGIO	Dt_Tec 2017 / 17		228,22	0,00
341	0	GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO 2014-2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2017 - CIG: Z5D1E09D9E - fint.to con oo.uu.	194502	5.945,26	5.945,26	0,00
2017		DE RIVI IMPIANTI SRL	Dt_Tec 2017 / 18		5.945,26	0,00



Responsabile di Servizio GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
356	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE - ANNO 2017.	97601	1.243,00	1.243,00	0,00
2017		CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV.	Dt_Tec 2017 / 22		1.243,00	0,00
358	0	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI, STRADE COMUNALI E AREE VERDI - PERIODO 15.04.2017 - 14.04.2019 - CIG: 701666819C	22401	59.746,76	38.659,67	21.087,09
2017		MULTIDEA S.C.A.R.L.	D 2017 / 92		38.659,67	21.087,09
361	0	LAVORI DI MANUTENZIONE MECCANIZZATA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAD1E0FAC1	97601	28.622,52	23.189,63	5.432,89
2017		SABBADIN SAMUEL	D 2017 / 97		23.189,63	5.432,89
371	0	CONSUMO ACQUA PARCO VIA DA VINCI ANNO 2017	130204	105,00	57,22	47,78
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		57,22	47,78
372	0	CONSUMO ACQUA IRRIGAZIONE PARCO BERNINI ANNO 2017	130204	100,00	47,31	52,69
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		47,31	52,69
373	0	CONSUMO ACQUA VIA PORTA MURATA ANNO 2017	130204	85,76	47,23	38,53
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		47,23	38,53
374	0	CONSUMO ACQUA VIA MODURE' ANNO 2017	130204	100,00	45,15	54,85
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		45,15	54,85
394	0	IMP.SPESA DIRITTI DI ISTRUTTORIA CPI VIGILI DEL FUOCO VALUTAZIONE PROGETTO SCUOLE ELEMENTARI	25000	200,00	200,00	0,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2017 / 108		200,00	0,00
395	0	IMP.SPESA DIRITTI DI ISTRUTTORIA CPI VIGILI DEL FUOCO VALUTAZIONE PROGETTO SCUOLE MEDIE	25000	350,00	350,00	0,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2017 / 108		350,00	0,00



Responsabile di Servizio GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
397	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER IL TRIENNIO 2017-2019	35300	1.289,97	430,00	859,97
2017		CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA POLIAMBULATORIO SRL	D 2017 / 106		430,00	859,97
402	0	RETROCESSIONE LOCULO N. 122 LOTTO C) - CALDIRON MARIA ROSA - fin.to con e.c.	378600	396,12	396,12	0,00
2017		CALDIRON MARIA ROSA	D 2017 / 116		396,12	0,00
419	0	GESTIONE BENI DEMANIALI - Manutenzione impianti termici anno 2017	22401	5.574,96	5.574,96	0,00
2017		DE RIVI IMPIANTI SRL	D 2014 / 202		5.574,96	0,00
423	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LAZZARETTO E VIA CHEGLIO. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z791E88DD5 - fin.to con oo.uu.	311000	12.200,00	12.200,00	0,00
2017		A.F. EDILE SRL	D 2017 / 122		12.200,00	0,00
424	0	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO INSTALLATE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	22401	1.604,67	1.314,55	290,12
2017		CIODUE S.P.A.	D 2017 / 123		1.314,55	290,12
435	0	INSTALLAZIONE BARRIERE STRADALI IN VIA AGRATE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6B1BBF17B - fin.to con oo.uu.	311000	2.684,00	2.684,00	0,00
2017		OBERTI G. SRL	D 2017 / 140		2.684,00	0,00
450	0	ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER LE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.). ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA - CIG: Z121ED571C.	115100	3.818,97	0,00	3.818,97
2017		TEXVERBA SNC	D 2017 / 142		0,00	3.818,97
456	0	ISTRUZIONE - Manutenzione straordinaria beni immobili scuole elementari - fin.to con C.R. - esecuzione lavori	248600	175.435,15	85.774,19	89.660,96
2017		IMPRESA EDILE GALLO & VILLELLA SRL	D 2017 / 315		85.774,19	89.660,96
457	0	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIVIS S.P.A. - CIG: Z1B1EC5B98	25000	439,20	329,40	109,80
2017		CIVIS SPA	D 2017 / 149		329,40	109,80



Responsabile di Servizio GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
458	0	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIVIS S.P.A. - CIG: Z1B1EC5B98	130204	2.196,00	1.647,00	549,00
2017		CIVIS SPA	D 2017 / 149		1.647,00	549,00
462	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA MANIGLIONI SU PORTE ESISTENTI E SOSTITUZIONE VETRO PALESTRA COMUNALE - CIG: Z891EFB6B8 - fin.to con oo.uu.	260200	1.213,90	1.213,90	0,00
2017		OCSA DI BRAGHINI & BOSCARI S.A.S.	Dt_Tec 2017 / 42		1.213,90	0,00
463	0	FORNITURA E POSA LAVELLO PER MENSA SCUOLE ELEMENTARI. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5D1EFCF23 - fin.to con oo.uu.	248600	1.284,66	1.284,66	0,00
2017		DE RIVI IMPIANTI SRL	Dt_Tec 2017 / 43		1.284,66	0,00
464	0	ISTRUZIONE - Manutenzione straordinaria beni immobili scuole elementari - per imprevisti e spese - fin.to con c.r.	248600	24.564,85	0,00	24.564,85
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2017 / 315		0,00	24.564,85
468	0	imp. manutenzione straordinaria superamento barriere archit. scuole elementari - progetto definitivo ed esecutivo - fin.to con o.u. - spese tecniche e coord.to sicurezza urazione ORA FPV 2017	248600	16.574,08	16.574,08	0,00
2017		ARCH. DAVIDE CELESTE TUIA	GC 2017 / 66		16.574,08	0,00
470	0	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI DOVUTI AL G.S.E. (GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI).	22504	650,00	351,62	298,38
2017		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	D 2017 / 154		351,62	298,38
471	0	ACQUISTO DI SALE PER DISGELO STRADALE ANNO 2017. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA E NUOVA IMPUTAZIONE. CIG: ZA01CF6CB4	95800	1.964,69	1.964,69	0,00
2017		DITTA MACCIOCU GIUSEPPE	D 2017 / 155		1.964,69	0,00
473	0	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z101ED993E - fint.to con oo.uu.	311000	28.202,97	0,00	28.202,97
2017		RASO ANTONIO & C. SRL	Dt_Tec 2017 / 49		0,00	28.202,97



Responsabile di Servizio GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
474	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ASSUNZIONE	101800	10.270,68	3.423,56	6.847,12
2017		IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z461ED5E43 E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	D 2017 / 163		3.423,56	6.847,12
489	0	CONVENZIONE FRA COMUNE DI BORGO TICINO E LA L.A.V. PER LA GESTIONE PROBLEMATICHE FELINE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2017	109800	1.000,00	500,00	500,00
2017		ASSOCIAZIONE LAV	D 2017 / 168		500,00	500,00
504	0	ANALISI PER RICERCA AMIANTO PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO oo.uu.	260200	183,00	183,00	0,00
2017		RGS SRL	D 2017 / 174		183,00	0,00
505	0	APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DE RIVI IMPIANTI SRL - CIG: Z121F17CF5 - CUP: E16J16001510004 dev. mutuo	287803	44.740,45	40.240,85	4.499,60
2017		DE RIVI IMPIANTI SRL	Dt_Tec 2017 / 58		40.240,85	4.499,60
527	0	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ESPLETAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI GARA PER CONTO DELLE P.A. - LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ANNO 2017 ACCORDO CONSORTILE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. ART.3 E 33 DEL D.LGS. 12/4/2006, N. 163 E SS.MM.II	35203	1.251,25	1.251,25	0,00
2017		ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.	Dt_Tec 2017 / 60		1.251,25	0,00
529	0	INTERVENTO DI SFALCIO FRONDE VIA VALLE ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DEL BOSCO SOLIVO, VIA LAZZARETTO E VIA MEZZANA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE81F69CA8	97601	1.146,80	1.146,80	0,00
2017		CASTINI CLAUDIO	D 2017 / 182		1.146,80	0,00
530	0	RICHIESTA SPOSTAMENTO IMPIANTO IN VIA LIGABUE ANGOLO VIA GAGNAGO. LIQUIDAZIONE ANTICIPO ALLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA. - fin.to con alienazione terreno	315201	122,00	122,00	0,00
2017		ENEL DISTRIBUZIONE SPA	D 2017 / 184		122,00	0,00
532	0	FORNITURA A NOLEGGIO DI N.5 APPARECCHI PER LA DEODORIZZAZIONE E IGIENIZZAZIONE AMBIENTALE DEI SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MUNICIPALE - ANNO 2017. CIG: Z651F2E1AB.	22401	649,94	649,94	0,00
2017		RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Dt_Tec 2017 / 61		649,94	0,00



Responsabile di Servizio GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
533	0	INSTALLAZIONE BAGNO PUBBLICO ALL'INTERNO DEL PARCO COMUNALE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO E PALESTRA COMUNALE. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z291F6A20B - fin.to con oo.uu.	352600	7.991,00	7.991,00	0,00
2017		NUOVA EDILIZIA SRL	D 2017 / 183		7.991,00	0,00
534	0	ISTRUZIONE SECONDARIA - Manutenzione straordinaria scuole medie - fin.to con entr. cimitero	255000	2.440,00	2.440,00	0,00
2017		NUOVA EDILIZIA SRL	D 2017 / 183		2.440,00	0,00
535	0	INSTALLAZIONE BAGNO PUBBLICO ALL'INTERNO DEL PARCO COMUNALE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO E PALESTRA COMUNALE. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z291F6A20B - finto con oo.uu.	260200	1.830,00	1.830,00	0,00
2017		NUOVA EDILIZIA SRL	D 2017 / 183		1.830,00	0,00
541	0	LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA DEI LOCALI DELL'AMBULATORIO MEDICO DI VIA VALLE. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0B1F7AF6E - fin.to con oo.uu.	194502	3.965,00	3.965,00	0,00
2017		Martorana Luigi Orazio	Dt_Tec 2017 / 66		3.965,00	0,00
548	0	SOSTITUZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CIRCUITO RISCALDAMENTO PRESSO PALESTRA COMUNALE - CIG: Z831F8D97B - fin.to per € 13.500 con proventi terreno ed € 254,28 con oo.uu.	260200	13.754,28	11.003,18	2.751,10
2017		DE RIVI IMPIANTI SRL	D 2017 / 200		11.003,18	2.751,10
550	0	FORNITURA E POSA STRATO DI FINITURA PAVIMENTAZIONE PALESTRA COMUNALE. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAE1F920E1 - fin.to € 1518,82 oo.uu. ed € 2385,18 con entr. cim.	260200	3.904,00	0,00	3.904,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	Dt_Tec 2017 / 69		0,00	3.904,00
552	0	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI, STRADE COMUNALI E AREE VERDI CIG: Z161CE35F5 - 701666819C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINIO LAVORATIVO	22401	2.464,61	1.500,00	964,61
2017		MULTIDEA S.C.A.R.L.	Dt_Tec 2017 / 71		1.500,00	964,61
555	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO - CIG: ZB01FA4599	25000	4.567,68	0,00	4.567,68
2017		ING. AGOSTINO SALVATORE	Dt_Tec 2017 / 73		0,00	4.567,68



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2017

Responsabile di Servizio GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
556	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA SU N.5 EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO - CIG: Z4B1FA4ABB	25000	488,00	0,00	488,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	Dt_Tec 2017 / 74		0,00	488,00
557	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI POTATURA DI RIMONDA SU STRADE E AREE COMUNALI - CIG: Z431FB9108 - fin.to con oo.uu.	311000	5.978,00	0,00	5.978,00
2017		CASTINI CLAUDIO	Dt_Tec 2017 / 72		0,00	5.978,00
576	0	SPOSTAMENTO IMPIANTO DI RETE IN VIA LIGABUE ANGOLO VIA GAGNAGO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CIG. Z971FDEC1C - fin.to con vendita terreno	315201	4.404,85	4.404,85	0,00
2017		ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Dt_Tec 2017 / 80		4.404,85	0,00
577	0	APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI E OPERE CONNESSE IN FRAZIONE CAMPAGNOLA. AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB61FC48FB - vend. terreno	352500	17.080,00	17.080,00	0,00
2017		PRECO SYSTEM SRL	Dt_Tec 2017 / 82		17.080,00	0,00
578	0	APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI E OPERE CONNESSE IN FRAZIONE CAMPAGNOLA. AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB61FC48FB - vend. terreno	352500	9.779,67	9.779,67	0,00
2017		OMC DI GABRINI OMAR	D 2017 / 227		9.779,67	0,00
581	0	APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI, PARCHEGGI IN VIA ZANOTTI, MARCIAPIEDI. AGGIUDICAZIONE ALLA A.D.M. SCAVI E COSTRUZIONI SRL - CIG: ZAD1FC439D - vend. terreno	311000	13.352,65	13.352,65	0,00
2017		A.D.M. SCAVI E COSTRUZIONI SRL	D 2017 / 228		13.352,65	0,00
583	0	APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI, PARCHEGGI IN VIA ZANOTTI, MARCIAPIEDI. AGGIUDICAZIONE ALLA A.D.M. SCAVI E COSTRUZIONI SRL - CIG: ZAD1FC439D - imprevisti - vend. terreno	311000	1.402,22	1.402,22	0,00
2017		A.D.M. SCAVI E COSTRUZIONI SRL	D 2017 / 228		1.402,22	0,00
587	0	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA INDISTINTO CON SACCO CONFORME - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	126200	13.500,00	0,00	13.500,00
2017		CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV.	Dt_Tec 2017 / 85		0,00	13.500,00



Responsabile di Servizio GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
595	0	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTISEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG: Z202024925	22401	439,20	439,20	0,00
2017		E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	Dt_Tec 2017 / 86		439,20	0,00
596	0	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTISEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG: Z202024925	22401	549,00	0,00	549,00
2017		RCT SRL	Dt_Tec 2017 / 86		0,00	549,00
597	0	RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA A. & L. ZANOTTI AFFIDAMENTO INCARICO CIG: ZBB202D9DF	25000	2.156,96	0,00	2.156,96
2017		STUDIO GREENLINE,ARCH.STEFANO SOZZANI,ING.DIEGO SOZZANI	Dt_Tec 2017 / 87		0,00	2.156,96
608	0	GESTIONE BENI DEMANIALI - Carburante automezzi rifornimento ape targa EA34995 per mancato funzionamento tessera.	20808	20,00	20,00	0,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2017 / 1		20,00	0,00
609	0	manutenzione scuolabus lavaggio scuolabus	65602	50,00	50,00	0,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	FT 2017 / 1		50,00	0,00
612	0	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO VIA ORGOGLIA, VIA OLMO, PIAZZA ROMA. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBD20588BD	22401	780,80	0,00	780,80
2017		SOLVER SAS DI DEMARCHI LUCIANO & C.	Dt_Tec 2017 / 92		0,00	780,80
613	0	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ALLARME PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE MARIA GARBARINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z79203BB3D - 935 fin.ti con oo.uu e 2407,80 con vend. terreno	194502	3.342,80	0,00	3.342,80
2017		GUARDIAN ANGELS SRL	Dt_Tec 2017 / 91		0,00	3.342,80
675	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2017 - SOSTEGNO ATTIVITA'	117500	1.500,00	1.500,00	0,00
2017		A.I.B. SQUADRA ANTINCENDIO	GC 2017 / 162		1.500,00	0,00
677	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2017	109800	500,00	500,00	0,00
2017		ASSOCIAZIONE LAV	GC 2017 / 162		500,00	0,00



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2017

Responsabile di Servizio GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
678	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O PARCO COMUNALE PORTA MURATA	349200	8.000,00	0,00	8.000,00
2017		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE120A7A6C - fin.to con e.c. SABET SRL	Dt_Tec 2017 / 100		0,00	8.000,00
682	0	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE ALLA	328600	9.480,00	9.480,00	0,00
2017		SIGNORA BRAGHN GRAZIANA PER OPERE EDILIZIE NON REALIZZATE RICHIESTE CON PERMESSO A COSTRUIRE 85/06. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - fin.to con oo.uu. BRAGHIN GRAZIANA	Dt_Tec 2017 / 102		9.480,00	0,00
686	0	APPALTO PER LA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	22401	1.625,70	0,00	1.625,70
2017		TERMICI PERIODO 2017/2020 - CIG: ZD92049644. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. DE RIVI IMPIANTI SRL	Dt_Tec 2017 / 106		0,00	1.625,70
687	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE	98800	2.175,00	0,00	2.175,00
2017		ANNO 2017/2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZEC20B795E- CIG: ZB820B7C05 - lotto 1) CASTINI CLAUDIO	Dt_Tec 2017 / 107		0,00	2.175,00
688	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE	98800	2.175,02	0,00	2.175,02
2017		ANNO 2017/2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZEC20B795E- CIG: ZB820B7C05 - lotto 2) SABBADIN SAMUEL	Dt_Tec 2017 / 107		0,00	2.175,02
690	0	ACQUISTO ATTREZZATURE SCOLASTICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	252000	878,40	0,00	878,40
2017		CIG: Z8520A0F44 - fin.to con vendita terreno BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Dt_Tec 2017 / 104		0,00	878,40
695	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA ESTERNA PRESSO LE	255000	5.551,00	0,00	5.551,00
2017		SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6320F765E - fin.to con vend. terreno OTTONE E PETTERLIN S.R.L.	Dt_Tec 2017 / 110		0,00	5.551,00
696	0	LAVORI DI RICONVERSIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA CASTELLETTO	315201	20.667,04	0,00	20.667,04
2017		TICINO (ZONA PALEXTRA) E PREDISPOSIZIONE LINEA INTERRATA IN VIA PASTEUR. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2520FF9B5 - fin.to vendita terreno A.F. EDILE SRL	Dt_Tec 2017 / 112		0,00	20.667,04



Responsabile di Servizio GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
697	0	LAVORI DI SOSTITUZIONE N 4 CORPI ILLUMINANTI COMUNALI IN VIA LAZZARETTO. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2E21011B4 - fint. per e. 906,11 con vend. terreno e 1674,19 con oo.uu.	315201	2.580,30	0,00	2.580,30
2017		E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	Dt_Tec 2017 / 113		0,00	2.580,30
700	0	INTERVENTI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SS.32 SP.32 DIR. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9C21042F6 - fin.to con oo.uu.	315201	2.225,81	0,00	2.225,81
2017		E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	Dt_Tec 2017 / 116		0,00	2.225,81
701	0	INTERVENTI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SS.32 SP.32 DIR. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9C21042F6	22401	336,19	0,00	336,19
2017		E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	Dt_Tec 2017 / 116		0,00	336,19
702	0	RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI E OPERE CONNESSE IN FRAZIONE CAMPAGNOLA. ASSUNZIONE IMPEGNO INTEGRATIVO - CIG: ZB61FC48FB lavori integrativi con utilizzo imprevisi vendita terreno	352500	1.464,00	0,00	1.464,00
2017		PRECO SYSTEM SRL	Dt_Tec 2017 / 115		0,00	1.464,00
703	0	IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA CASTELLETTO TICINO SISTEMA D'ALLARME ANTI-INTRUSIONE. RINNOVO COTRATTO LOCAZIONE GPRS DITTA GUARDIAN ANGELS. CIG: Z4B20F9C05	25000	292,80	0,00	292,80
2017		GUARDIAN ANGELS SRL	Dt_Tec 2017 / 114		0,00	292,80
708	0	ACQUISTO DI SALE PER DISGELO STRADALE MEDIANTE IL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RDO N. 1787864. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA - CIG: Z1A20EE04A	95800	2.342,28	0,00	2.342,28
2017		ECOPARMA S.A.S. DI BORTESI FRANCO & C.	Dt_Tec 2017 / 118		0,00	2.342,28
729	0	RIDISTRIBUZIONE E DEFINIZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO INTERNE - FABBRICATO COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI DUE PORTONI SEZIONALI. CIG: Z25217F210 - fin.to con vendita terreno	194502	6.912,64	0,00	6.912,64
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	Dt_Tec 2017 / 128		0,00	6.912,64
733	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE IMPIANTISTICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA. CIG: ZB02183200 - vend.terreno	248600	1.205,36	0,00	1.205,36
2017		S.D. STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO	Dt_Tec 2017 / 132		0,00	1.205,36



Responsabile di Servizio GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
739	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPORTELLI UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ANNO 2017	25300	5.771,78	0,00	5.771,78
2017		COMUNE DI OLEGGIO	Dt_Tec 2017 / 135		0,00	5.771,78
Totale anno 2017				1.261.810,62	750.780,53	511.030,09
					750.780,53	511.030,09
Totale Responsabile di Servizio				2.119.458,97	1.075.810,32	1.043.648,65
					1.075.810,32	1.043.648,65
Totale generale				2.119.458,97	1.075.810,32	1.043.648,65
					1.075.810,32	1.043.648,65