



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
10	0	APPALTO DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI UTENTI ASILO NIDO COMUNALE -ANNO SCOLASTICO	134000	4.622,64	4.622,64	0,00
2017		2016/2017 - assunzione impegno di spesa - intervento sostitutivo INPS CIUCCIOLANDIA S.A.S. DI MIGLIONICO GIUSY & C.	D 2016 / 143		4.622,64	0,00
225	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA - MEPA) PER ANPR SERVICE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI SUBENTRO	28900	924,76	0,00	924,76
2017		A.P. SYSTEMS SRL	DT_Amm 2017 / 26		0,00	924,76
285	0	AREA SCOLASTICA ASSUNZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ANALISI MICROBIOLOGICHE -ASILO NIDO ANNO 2017	134010	396,50	396,50	0,00
2017		COMIE SRL	D 2017 / 63		396,50	0,00
408	0	INCARICO GRAFICA PER REALIZZAZIONE MANIFESTI/VOLANTINI PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTI ANNO 2017	90000	364,00	364,00	0,00
2017		RIBOLZI ELISABETTA	D 2017 / 119		364,00	0,00
414	0	TURISMO - quota atl anno 2017	90200	516,46	516,46	0,00
2017		AGENZIA TURISTICA LOCALE	D 2008 / 130		516,46	0,00
517	0	ASILO NIDO - Gestione asili nido comunali - prestazione di servizi - vers.to contributo anac su gara affidamento servizio integrazione gestione asilo nido - anno scolastico 2017/2018	134000	30,00	30,00	0,00
2017		ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DT_Amm 2017 / 178		30,00	0,00
542	0	ASSUNZIONE SPESA PER EVENTI LUGLIO 2017- PARCO DEL VOLONTARIATO	90000	24,40	24,40	0,00
2017		TLS TIPO-LITO-ESSE DI G. SALVINI	DT_Amm 2017 / 86		24,40	0,00
565	0	ASSUNZIONE SPESA PER SOLENNITA' CIVILE DEL 13 AGOSTO 2017 73 ANNIVERSARIO BORGO TICINO LUOGO DI MEMORIA	90000	400,00	400,00	0,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Amm 2017 / 91		400,00	0,00
567	0	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO REGISTRI ANNO 2018 E RILEGATURE ANNO 2016	28702	253,76	253,76	0,00
2017		MAGGIOLI SPA	DT_Amm 2017 / 92		253,76	0,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
656	0	ASILO NIDO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2017/18 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COOP. LA RINASCENTE - periodo settembre/dicembre 2017	134000	20.261,88	20.261,88	0,00
2017		COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL	DT_Amm 2017 / 108		20.261,88	0,00
665	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2017 ALLA DITTA: PAOLINI DANIELE. CIG: ZBC20AA951	90000	2.684,00	2.684,00	0,00
2017		PAOLINI DANIELE	D 2017 / 276		2.684,00	0,00
692	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA - MEPA) PER INTERVENTO ON SITE PER FORNITURA SERVIZI SPECIALISTICI DIGITALI	28900	500,00	500,00	0,00
2017		A.P. SYSTEMS SRL	DT_Amm 2017 / 118		500,00	0,00
712	0	ACQUISTO LIBRI PER ASILO NIDO COMUNALE - ASSUNZIONE SPESA	133600	140,01	140,01	0,00
2017		BUSCAGLIA GIOVANNI	DT_Amm 2017 / 119		140,01	0,00
715	0	INTEGRAZIONE DETERMINA PER COSTO COPIA MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI	11802	1.134,41	1.134,41	0,00
2017		AL.SO. TECHNOLOGY SRL	DT_Amm 2017 / 122		1.134,41	0,00
725	0	ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DAE E PRIMO SOCCORSO	90000	878,40	878,40	0,00
2017		FEST ITALIA SRL	DT_Amm 2017 / 125		878,40	0,00
734	0	REALIZZAZIONE CALENDARIO ANNO 2018	88900	2.630,32	2.630,32	0,00
2017		TLS TIPO-LITO-ESSE DI G. SALVINI	DT_Amm 2017 / 131		2.630,32	0,00
736	0	ASSUNZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE CAPODANNO IN PIAZZA ANNO 2017	88900	85,40	85,40	0,00
2017		TIPOLITOGRAF.ALA SNC DI BELLINI & C	D 2017 / 347		85,40	0,00
737	0	ASSUNZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE CAPODANNO IN PIAZZA ANNO 2017	88900	243,93	243,93	0,00
2017		VICEQUATTROSTRATE SRL	D 2017 / 347		243,93	0,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
738	0	ASSUNZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE CAPODANNO IN PIAZZA ANNO 2017	88900	167,52	167,52	0,00
2017		PRO LOCO BORGO TICINO	DT_Amm 2017 / 133		167,52	0,00
Totale anno 2017				36.258,39	35.333,63	924,76
					35.333,63	924,76



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
4	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO, MANUTEZIONE E ASSISTENZA DEL SITO ISTITUZIONALE E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI ATTIVATI - ANNI 2017 - 2019	28900	683,20	683,20	0,00
2018		EPUBLIC SRL	DT_Amm 2017 / 12		683,20	0,00
15	0	IMP. CANONE LICENZE D'USO, INSTALLAZIONE E TRASFERIMENTO ARCHIVI ESISTENTI SOFTWARE	28900	4.843,40	4.843,40	0,00
2018		APKAPPA SRL	D 2015 / 60		4.843,40	0,00
34	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA - MEPA) PER RIPRISTINO NR 3 TABELLONI LED E ATTIVAZIONE SERVIZIO MYINFOCYTY PLUS	88900	3.601,44	0,00	3.601,44
2018		AESYS SPA	DT_Amm 2017 / 104		0,00	3.601,44
35	0	ASILO NIDO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2017/18 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COOP. LA RINASCENTE -	134000	76.438,75	76.438,75	0,00
2018		COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL	DT_Amm 2017 / 108		76.438,75	0,00
71	0	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 04/03/2018 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO.	28802	1.786,33	1.786,33	0,00
2018		PERSONALE DIPENDENTI COMUNALI	DT_Fin 2018 / 1		1.786,33	0,00
72	0	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 04/03/2018 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO - CPDEL -	28802	425,15	425,15	0,00
2018		CPDEL	DT_Fin 2018 / 1		425,15	0,00
73	0	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 04/03/2018 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO - IRAP -	28802	151,84	151,84	0,00
2018		IRAP	DT_Fin 2018 / 1		151,84	0,00
74	0	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 04/03/2018 COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE.	28802	3.501,84	3.501,84	0,00
2018		PERSONALE DIPENDENTI COMUNALI	DT_Amm 2018 / 1		3.501,84	0,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario		Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
75	0	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA	28802	833,44	833,44	0,00
2018		04/03/2018 COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - CPDEL -			833,44	0,00
		CPDEL	DT_Amm 2018 / 1			
76	0	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA	28802	297,66	297,66	0,00
2018		04/03/2018 COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - IRAP -			297,66	0,00
		IRAP	DT_Amm 2018 / 1			
143	0	FORNITURA SOFTWARE E ATTIVAZIONE SERVIZI SPID E PAGO PA	28900	8.296,00	3.904,00	4.392,00
2018		APKAPPA SRL	D 2018 / 5		3.904,00	4.392,00
151	0	ACQUISTO SOFTWARE IDMCAD 2017 STUDIO ITA PER L'AREA TECNICO	28900	854,00	854,00	0,00
2018		MANUTENTIVA. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5821C3A3F			854,00	0,00
		S.C.T. INFORMATICA S.r.l.	Dt_Tec 2018 / 3			
177	0	VERS.SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2018	10400	310,00	310,00	0,00
2018		ANUSCA	D 2009 / 33		310,00	0,00
178	0	Contributi associativi annuali ANCI anno 2018	10400	1.174,93	1.174,93	0,00
2018		ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	FT 2018 / 1		1.174,93	0,00
183	0	ASILO NIDO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. MAGGIORE SPESA	134000	543,02	543,02	0,00
2018		COOP. LA RINASCENTE - saldo fattura dicembre 2017			543,02	0,00
		COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL	DT_Amm 2018 / 6			
194	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL	28900	5.497,32	5.497,32	0,00
2018		SISTEMA INFORMATICO COMUNALE CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E			5.497,32	0,00
		SISTEMICA E LICENZE SW VARIE ANNO 2018 (SEDE COMUNALE)	DT_Amm 2018 / 11			
		FENIX DATA SRL				
203	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	28802	3.648,00	3.648,00	0,00
2018		PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018			3.648,00	0,00
		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2018 / 48			



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
204	0	UFFICIO STATO CIVILE ACQUISTO PERGAMENE PER MATRINOMI/UNIONI CIVILI	28702	106,75	106,75	0,00
2018		MAGGIOLI SPA	DT_Amm 2018 / 13		106,75	0,00
213	0	IMP.SPESA ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2018	28702	132,00	132,00	0,00
2018		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	D 2006 / 85		132,00	0,00
230	0	TURISMO - quota atl anno 2018	90200	516,46	516,46	0,00
2018		ATL DELLA PROVINCIA DI NOVARA S.C.R.L.	D 2008 / 130		516,46	0,00
250	0	RILEVAZIONE PRESENZE A BADGE CANONE MANUTENZIONE ANNO 2018	28900	152,50	152,50	0,00
2018		BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC di BASIS ROBERTO & C.	DT_Amm 2018 / 40		152,50	0,00
257	0	GEMELLAGGIO E AVVIO ATTIVITA' DI SCAMBIO CULTURALE TRA IL COMUNE DI BORGIO TICINO ED IL COMUNE DI SZCERCOW IN POLONIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	90000	147,13	147,13	0,00
2018		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	DT_Amm 2018 / 47		147,13	0,00
263	0	GEMELLAGGIO E AVVIO ATTIVITA' DI SCAMBIO CULTURALE TRA IL COMUNE DI BORGIO TICINO ED IL COMUNE DI SZCERCOW IN POLONIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	90000	719,43	719,43	0,00
2018		Szwarc Zajac Anna Barbara	DT_Amm 2018 / 47		719,43	0,00
269	0	EVENTO 8 MARZO 2018 ASSUNZIONE SPESA	90000	42,70	42,70	0,00
2018		TIPOLITOGRAF.ALA SNC DI BELLINI & C	DT_Amm 2018 / 51		42,70	0,00
270	0	EVENTO 8 MARZO 2018 ASSUNZIONE SPESA	88900	110,00	110,00	0,00
2018		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	DT_Amm 2018 / 51		110,00	0,00
271	0	CONVENZIONE PRO LOCO LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE IN MANIFESTAZIONI: CARNEVALE - ANNO 2018	90000	976,02	976,02	0,00
2018		PRO LOCO BORGIO TICINO	DT_Amm 2018 / 53		976,02	0,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
272	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE NELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL	134000	440,51	440,51	0,00
2018		ASMEL CONSORTILE ARL	DT_Amm 2018 / 55		440,51	0,00
339	0	ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	28702	399,15	0,00	399,15
2018		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	DT_Fin 2018 / 64		0,00	399,15
340	0	ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	28802	137,40	137,40	0,00
2018		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	DT_Fin 2018 / 64		137,40	0,00
352	0	ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	88900	110,12	0,00	110,12
2018		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	DT_Fin 2018 / 64		0,00	110,12
358	0	ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	133600	165,06	34,09	130,97
2018		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	DT_Fin 2018 / 64		34,09	130,97
360	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE PROGRAMMA DI GESTIONE NOTIFICHE ANNO 2018 CIG N. ZA522C70BC	28900	207,40	207,40	0,00
2018		PROVECO SOFTWARE P.A.	DT_Fin 2018 / 68		207,40	0,00
362	0	GIORNATE ECOLOGICHE DEL 24.03.2018 E DEL 28.03.2018- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	88900	42,70	42,70	0,00
2018		TIPOLITOGRAF.ALA SNC DI BELLINI & C	DT_Amm 2018 / 71		42,70	0,00
363	0	GIORNATE ECOLOGICHE DEL 24.03.2018 E DEL 28.03.2018- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	88900	103,66	103,66	0,00
2018		VICEQUATTROSTRATE SRL	DT_Amm 2018 / 71		103,66	0,00
365	0	ATTIVAZIONE PROTOCOLLO SSL PER AMBIENTE SPID E PAGO PA	28900	30,50	30,50	0,00
2018		EPUBLIC SRL	DT_Amm 2018 / 72		30,50	0,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
366	0	AREA SCOLASTICA ASSUNZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ANALISI MICROBIOLOGICHE -ASILO NIDO ANNO 2018	134010	795,20	396,50	398,70
2018		COMIE SRL	DT_Amm 2018 / 74		396,50	398,70
390	0	INCARICO GRAFICA PER REALIZZAZIONE MANIFESTI/VOLANTINI PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTI ANNO 2018	90000	462,80	343,20	119,60
2018		RIBOLZI ELISABETTA	DT_Amm 2018 / 88		343,20	119,60
394	0	ASSUNZIONE SPESA ANNIVERSARIO LIBERAZIONE 25 APRILE 1945- 25 APRILE 2018	90000	24,40	0,00	24,40
2018		TLS TIPO-LITO-ESSE DI G. SALVINI	DT_Amm 2018 / 96		0,00	24,40
395	0	ASSUNZIONE SPESA ANNIVERSARIO LIBERAZIONE 25 APRILE 1945- 25 APRILE 2018	90000	59,51	59,51	0,00
2018		S.I.A.E.	DT_Amm 2018 / 96		59,51	0,00
396	0	ASSUNZIONE SPESA ANNIVERSARIO LIBERAZIONE 25 APRILE 1945- 25 APRILE 2018	88900	120,00	120,00	0,00
2018		PRANDINI SABRINA	DT_Amm 2018 / 96		120,00	0,00
452	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (MEPA) PER SW CIEONLINE FORNITORE APK	28900	1.122,40	1.122,40	0,00
2018		APKAPPA SRL	DT_Amm 2018 / 111		1.122,40	0,00
460	0	MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA 'PAESINGIOCO' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	90000	200,00	200,00	0,00
2018		COMUNE DI PRATO SESIA	DT_Amm 2018 / 119		200,00	0,00
465	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (TD - MEPA) PER ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE MANDATI E REVERSALI ELETTRONICI OPI E COLLEGAMENTO A SIOPE+	28900	2.379,00	2.379,00	0,00
2018		APKAPPA SRL	DT_Fin 2018 / 123		2.379,00	0,00
505	0	INDAGINE STATISTICA DELL'ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ) ANNO 2018. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO. - compenso	28803	172,33	172,33	0,00
2018		ZORATTO LAURA	DT_Amm 2018 / 124		172,33	0,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
506	0	INDAGINE STATISTICA DELL'ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ)	28803	41,01	41,01	0,00
2018		ANNO 2018. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO. - cpdel CPDEL	DT_Amm 2018 / 124		41,01	0,00
507	0	INDAGINE STATISTICA DELL'ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ)	28803	14,65	14,65	0,00
2018		ANNO 2018. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO. - irap IRAP	DT_Amm 2018 / 124		14,65	0,00
517	0	ASSUNZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE FESTA DELLE REGIONI E DELLE NAZIONI ANNO 2018	88900	262,21	262,21	0,00
2018		VICEQUATTROSTRADE SRL	DT_Amm 2018 / 138		262,21	0,00
531	0	ESPANSIONE MEMORIE RAM PC UFFICIO TECNICO	28900	183,00	183,00	0,00
2018		FENIX DATA SRL	DT_Amm 2018 / 146		183,00	0,00
543	0	MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA PAESINGIOCO 2018- ASSUNZIONE SPESA	88900	25,71	25,71	0,00
2018		VICEQUATTROSTRADE SRL	DT_Amm 2018 / 153		25,71	0,00
544	0	MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA PAESINGIOCO 2018- ASSUNZIONE SPESA	88900	59,70	59,70	0,00
2018		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	DT_Amm 2018 / 153		59,70	0,00
545	0	RINNOVO TRIENNALE CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	28900	527,04	527,04	0,00
2018		MAGGIOLI SPA	DT_Amm 2018 / 159		527,04	0,00
547	0	ASSUNZIONE SPESA PER EVENTO LUGLIO 2018- PARCO DEL VOLONTARIATO	90000	976,00	0,00	976,00
2018		ALTERA SNC DI PIETRO BAJ E MARCO MAGINZALI	DT_Amm 2018 / 156		0,00	976,00
548	0	ASSUNZIONE SPESA PER EVENTO LUGLIO 2018- PARCO DEL VOLONTARIATO	90000	54,72	54,72	0,00
2018		S.I.A.E.	DT_Amm 2018 / 156		54,72	0,00
551	0	MARTIRI 13 AGOSTO 1944 ATTO D'INDIRIZZO SOLENNITA' CIVILE 13 AGOSTO 2018 - 74 ANNIVERSARIO BORGO TICINO LUOGO DI MEMORIA	90000	2.200,00	2.200,00	0,00
2018		A.D.S. VELO CLUB NOVARESE	GC 2018 / 95		2.200,00	0,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
552	0	RINNOVO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019	134000	56.716,52	30.501,41	26.215,11
2018		COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL	DT_Amm 2018 / 160		30.501,41	26.215,11
555	0	COSTO COPIA MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO ANNO 2018	11802	5.000,00	3.114,82	1.885,18
2018		AL.SO. TECHNOLOGY SRL	DT_Amm 2018 / 169		3.114,82	1.885,18
559	0	QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO RESISTENZA NOVARA ANNO 2018	10400	500,00	500,00	0,00
2018		ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	DT_Amm 2018 / 174		500,00	0,00
561	0	ASSUNZIONE SPESA PER SOLENNITA' CIVILE DEL 13 AGOSTO 2018 74 ANNIVERSARIO BORGIO TICINO LUOGO DI MEMORIA	90000	48,80	0,00	48,80
2018		TLS TIPO-LITO-ESSE DI G. SALVINI	DT_Amm 2018 / 172		0,00	48,80
562	0	ASSUNZIONE SPESA PER SOLENNITA' CIVILE DEL 13 AGOSTO 2018 74 ANNIVERSARIO BORGIO TICINO LUOGO DI MEMORIA	88900	215,00	215,00	0,00
2018		PRANDINI SABRINA	DT_Amm 2018 / 172		215,00	0,00
563	0	ASSUNZIONE SPESA PER SOLENNITA' CIVILE DEL 13 AGOSTO 2018 74 ANNIVERSARIO BORGIO TICINO LUOGO DI MEMORIA	88900	180,00	180,00	0,00
2018		VICEQUATTROSTRADE SRL	DT_Amm 2018 / 172		180,00	0,00
564	0	ASSUNZIONE SPESA PER SOLENNITA' CIVILE DEL 13 AGOSTO 2018 74 ANNIVERSARIO BORGIO TICINO LUOGO DI MEMORIA	90000	400,00	400,00	0,00
2018		CORPO MUSICALE S.TA CECILIA	DT_Amm 2018 / 172		400,00	0,00
565	0	EMISSIONE NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO	28804	6.497,73	5.238,48	1.259,25
2018		MINISTERO DELL'INTERNO	DT_Amm 2018 / 173		5.238,48	1.259,25
572	0	CONVENZIONE PRO LOCO LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE IN MANIFESTAZIONI: FESTA DELLE REGIONI E DELLE NAZIONI - ANNO 2018	90000	1.500,00	1.500,00	0,00
2018		PRO LOCO BORGIO TICINO	DT_Amm 2018 / 184		1.500,00	0,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
573	0	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE 2018	133600	263,73	263,73	0,00
2018		BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	DT_Amm 2018 / 185		263,73	0,00
574	0	CONVENZIONE PRO LOCO LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE IN MANIFESTAZIONI: FESTA DELLA MUSICA - ANNO 2018	90000	300,00	300,00	0,00
2018		PRO LOCO BORGIO TICINO	DT_Amm 2018 / 186		300,00	0,00
575	0	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 E RILEGATURE ANNO 2017	28702	531,80	309,76	222,04
2018		MAGGIOLI SPA	DT_Amm 2018 / 187		309,76	222,04
577	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELL'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO E SISTEMISTICO A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI C/O STRUTTURA IN VIA CIRCONAVVALAZIONE.	28900	1.171,20	1.171,20	0,00
2018		FENIX DATA SRL	DT_Amm 2018 / 188		1.171,20	0,00
592	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI UPS E OFFICE	28900	1.423,74	1.423,74	0,00
2018		FENIX DATA SRL	DT_Amm 2018 / 203		1.423,74	0,00
595	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA SOFTWARE E ATTIVAZIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	28900	1.952,00	0,00	1.952,00
2018		APKAPPA SRL	DT_Amm 2018 / 207		0,00	1.952,00
596	0	VIDEO DI PROMOZIONE TURISTICA - ASSUNZIONE SPESA	90000	1.872,00	0,00	1.872,00
2018		OMODEO SALE' ENRICO	DT_Amm 2018 / 208		0,00	1.872,00
597	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DITTA APK C/O SERVIZI DEMOGRAFICI	28900	610,00	0,00	610,00
2018		APKAPPA SRL	DT_Amm 2018 / 209		0,00	610,00
625	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO AUDIO E TELECAMERA NUOVA SALA CONSILIARE	88900	3.635,60	3.635,60	0,00
2018		AL.SO. TECHNOLOGY SRL	DT_Amm 2018 / 231		3.635,60	0,00



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
627	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2018	90000	2.684,00	0,00	2.684,00
2018		PAOLINI DANIELE	DT_Amm 2018 / 232		0,00	2.684,00
634	0	ASSUNZIONE SPESA PER SOLENNITA' CIVILE DEL 4 NOVEMBRE 2018	88900	55,00	0,00	55,00
2018		PRANDINI SABRINA	DT_Amm 2018 / 241		0,00	55,00
643	0	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO UTENSILI E STOVIGLIE ASILO NIDO 2018	133600	134,25	0,00	134,25
2018		CARTAFFINI SRL	DT_Amm 2018 / 249		0,00	134,25
659	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI NR 1 PC C/O POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI	28900	585,60	0,00	585,60
2018		FENIX DATA SRL	DT_Amm 2018 / 270		0,00	585,60
669	0	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO LIBRI PER ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2018	133600	92,30	0,00	92,30
2018		LIBRERIA FELTRINELLI	DT_Amm 2018 / 283		0,00	92,30
678	0	INDAGINE STATISTICA DELL'ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ) ANNO 2018. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO - compenso	28803	314,50	0,00	314,50
2018		ZORATTO LAURA	DT_Amm 2018 / 299		0,00	314,50
679	0	INDAGINE STATISTICA DELL'ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ) ANNO 2018. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO - irap	28803	26,73	0,00	26,73
2018		IRAP	DT_Amm 2018 / 299		0,00	26,73
680	0	INDAGINE STATISTICA DELL'ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ) ANNO 2018. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO - cpdel	28803	74,85	0,00	74,85
2018		CPDEL	DT_Amm 2018 / 299		0,00	74,85
687	0	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO TECNICO	28900	589,26	0,00	589,26
2018		FENIX DATA SRL	DT_Amm 2018 / 309		0,00	589,26



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
688	0	DETERMINA A CONTRARRE PER PASSAGGIO A PROCEDURA HYPERSIC 10	28900	610,00	0,00	610,00
2018		APKAPPA SRL	DT_Amm 2018 / 311		0,00	610,00
712	0	ANAGRAFE - Commissione elettorale circondariale - spese anno 2017	28800	1.343,61	0,00	1.343,61
2018		COMUNE DI BORGOMANERO	FT 2018 / 1		0,00	1.343,61
Totale anno 2018				216.433,71	165.706,85	50.726,86
					165.706,85	50.726,86
Totale Responsabile di Servizio				252.692,10	201.040,48	51.651,62
					201.040,48	51.651,62
Totale generale				252.692,10	201.040,48	51.651,62
					201.040,48	51.651,62