



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
629	0	imp. iacp utenti morosi	141201	35.536,23	0,00	35.536,23
2014		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	GC 2014 / 169		0,00	35.536,23
Totale anno 2014				35.536,23	0,00	35.536,23
					0,00	35.536,23



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
302	0	imp. spesa incarico legale avv. eleisabetta franzoni difesa dipendenti - procedura penale 1498/2008 rgnr	12400	694,05	0,00	694,05
2015		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2015 / 62		0,00	694,05
Totale anno 2015				694,05	0,00	694,05
					0,00	694,05



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
233	0	imp. spese postali anno 2016	11803	1.500,99	903,67	597,32
2016		POSTE ITALIANE SPA	D 2015 / 186		903,67	597,32
608	0	L. 46/95 - L.R. 3/2010 MOROSITA' INCOLPEVOLI ANNI 2011 - 2012 PROVVEDIMENTI	141201	20.547,83	0,00	20.547,83
2016		AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	GC 2015 / 146		0,00	20.547,83
609	0	L.R. 46/95 E L.R. 3/2010 - MOROSITA INCOLPEVOLI ANNO 2010	141201	2.526,12	0,00	2.526,12
2016		AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	GC 2016 / 38		0,00	2.526,12
689	0	BONUS TARIFFE SOCIALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI - ASSUNZIONE SPESA	145400	80,52	80,52	0,00
2016		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2016 / 287		80,52	0,00
722	0	IMP-SPESA SPESE POSTALI ANNO 2016 SALDO	11800	98,41	0,00	98,41
2016		POSTE ITALIANE SPA	FT 2016 / 1		0,00	98,41
Totale anno 2016				24.753,87	984,19	23.769,68
					984,19	23.769,68



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
159	0	SPESE POSTALI ANNO 2017 POSTE ITALIANE IMPEGNO DI SPESA	11803	505,61	0,00	505,61
2017		POSTE ITALIANE SPA	D 2017 / 16		0,00	505,61
168	0	OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER ANZIANI PRESSO IL CENTRO INCONTRO ARCOBALENO DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG : Z071CDD0D9	141200	475,75	475,75	0,00
2017		COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL	D 2017 / 29		475,75	0,00
221	0	ASSOCIAZIONE CENTRO INCONTRO ARCOBALENO DI BORGO TICINO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017.	145400	500,00	500,00	0,00
2017		ASS.NE CENTRO INCONTRO ARCOBALENO	GC 2017 / 32		500,00	0,00
222	0	CONTRIBUTO PER INSEGNANTE DI SOSTEGNO PER SCUOLA MATERNA ANNO 2017	57000	1.241,14	1.241,14	0,00
2017		SCUOLA MATERNA ZANOTTI	D 2017 / 42		1.241,14	0,00
250	0	IMP.SPESA SERVIZI CIMITERIALI DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017 - intervento sostitutivo inps € 10.053,29 + IVA ed intervento sostitutivo Inail 313,36 + IVA	148805	15.127,96	12.647,30	2.480,66
2017		LA CROCE DEL LAGO DI CARABELLI CHANTAL	D 2016 / 285		12.647,30	2.480,66
251	0	L. 46/95 - L.R. 3/2010 MOROSITA' INCOLPEVOLI ANNO 2015 PROVVEDIMENTI	141201	5.099,93	0,00	5.099,93
2017		AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	GC 2016 / 135		0,00	5.099,93
252	0	L. 46/95 - L.R. 3/2010 MOROSITA' INCOLPEVOLI ANNO 2014 PROVVEDIMENTI	141201	4.341,98	0,00	4.341,98
2017		AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	GC 2016 / 134		0,00	4.341,98
296	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIVISTE E TESTI SPECIALIZZATI ANNO 2017	8204	322,60	322,60	0,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2017 / 68		322,60	0,00
323	0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	65400	16.263,57	16.263,57	0,00
2017		CAMST SOC. COOP. A.R.L.	D 2016 / 240		16.263,57	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
335	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) - LUGLIO 2017 GIUGNO 2020	148805	30,00	30,00	0,00
2017		ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DT_Amm 2017 / 38		30,00	0,00
400	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRE7POST SCUOLA E ASSISTENZA SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2017/18 2018/19 2019/20 - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B)	65400	30,00	30,00	0,00
2017		ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DT_Amm 2017 / 49		30,00	0,00
403	0	ASSUNZIONE SPESA LOTTA ALLE ZANZARE ANNO 2017	109700	3.203,89	3.203,89	0,00
2017		COMUNE DI VERUNO	DT_Amm 2017 / 56		3.203,89	0,00
409	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO SERVIZI CIMITERIALI - PERIODO 01.07.2017 - 30.06.2020	148805	6.262,10	6.262,10	0,00
2017		HALO SAS DI SULA SILVANA & C.	D 2017 / 314		6.262,10	0,00
416	0	SEGRETERIA GENERALE - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 2017	11803	156,58	156,58	0,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2007 / 45		156,58	0,00
528	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI DI PRE/POST SCUOLA E ASSISTENZA SCOLASTICA (ANNI SCOLASTICI 2017/18 2018/19 2019/20) - CIG 7056646080 - periodo sett/dic. 2017	141200	3.521,36	3.521,36	0,00
2017		COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL	D 2017 / 193		3.521,36	0,00
539	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI DI PRE/POST SCUOLA E ASSISTENZA SCOLASTICA (ANNI SCOLASTICI 2017/18 2018/19 2019/20) - CIG	65400	6.218,29	6.218,29	0,00
2017		COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL	D 2017 / 193		6.218,29	0,00
614	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNI SCOLASTICI 2017/2018-2018/2019-2019/2020	58203	1.457,82	1.457,82	0,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2017 / 257		1.457,82	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
662	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- SERVIZIO TELESOCORSO ANNO 2017 - 2018.	145400	660,00	660,00	0,00
2017		CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO ARONA	D 2017 / 270		660,00	0,00
664	0	STAGIONE TEATRALE 2017 2018 ASSUNZIONE SPESA -	74800	660,00	660,00	0,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2017 / 275		660,00	0,00
680	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS TARGATO BK707EE E SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI MEZZO SOSTITUTIVO DAL 20.11.2017 AL 24.11.2017. CIG: Z1520CA54A - CIG: ZA720CA56C	65604	1.518,00	1.518,00	0,00
2017		AIR PULLMAN NOLEGGIO SRL	Dt_Tec 2017 / 101		1.518,00	0,00
716	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E CUCINA C/O ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/18	10600	113,38	113,38	0,00
2017		PERSONALE COMMISSIONE GARA	DT_Amm 2017 / 123		113,38	0,00
717	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E CUCINA C/O ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/18	10601	26,98	26,98	0,00
2017		CPDEL	DT_Amm 2017 / 123		26,98	0,00
718	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E CUCINA C/O ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/18	10602	9,63	9,63	0,00
2017		IRAP	DT_Amm 2017 / 123		9,63	0,00
735	0	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017 - ASSUNZIONE SPESA	71404	130,01	130,01	0,00
2017		BUSCAGLIA GIOVANNI	D 2017 / 346		130,01	0,00
740	0	OGGETTO BONUS TARIFFE SOCIALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI ASSUNZIONE SPESA	145400	237,29	237,29	0,00
2017		CAF ITALIA S.R.L.	DT_Amm 2017 / 349		237,29	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
749	0	imp. assunzione spesa nucleo valutazione anno 2017/2018	12400	1.500,00	1.500,00	0,00
2017		SPADAFORA DIEGO	G 2015 / 43		1.500,00	0,00
755	0	INTEGRAZIONE IMP.SPESA 233/16 PER ERRATI CONTEGGI SU FATT.DA RICEVERE MESI OTT-NOV-DIC 2016	11803	20,00	0,00	20,00
2017		POSTE ITALIANE SPA	D 2017 / 61		0,00	20,00
Totale anno 2017				69.633,87	57.185,69	12.448,18
					57.185,69	12.448,18



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
5	0	OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER ANZIANI PRESSO IL CENTRO INCONTRO ARCOBALENO DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG : Z071CDD0D9	141200	2.709,73	2.254,66	455,07
2018		COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL	DT_Amm 2017 / 29		2.254,66	455,07
12	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA - MEPA) PER SUITE COMPLETA MODULISTICAONLINE TRIENNIO 2017/2019	8207	854,00	854,00	0,00
2018		MAGGIOLI SPA	DT_Amm 2017 / 24		854,00	0,00
14	0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	65400	73.421,82	57.733,37	15.688,45
2018		CAMST SOC. COOP. A.R.L.	D 2016 / 240		57.733,37	15.688,45
16	0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO - ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL CORTILACCIO"- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	71500	2.500,00	2.500,00	0,00
2018		ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CORTILACCIO	DT_Amm 2017 / 79		2.500,00	0,00
19	0	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	148805	23.892,40	19.659,00	4.233,40
2018		HALO SAS DI SULA SILVANA & C.	DT_Amm 2017 / 59		19.659,00	4.233,40
21	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LOTTI V) - RC PATRIMONIALE - PERIODO ANNO 2018	4206	3.280,00	3.280,00	0,00
2018		GBSAPRI SPA	D 2017 / 166		3.280,00	0,00
22	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL LOTTO VI) - POLIZZA TUTELA LEGALE - DEI SERVIZI ASSICURATIVI NEL PERIODO ANNO 2018	4206	1.950,00	1.950,00	0,00
2018		GBSAPRI SPA	D 2017 / 166		1.950,00	0,00
23	0	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTI 1 2 - 3 4; lotto 1) incendio-	35200	5.157,00	5.157,00	0,00
2018		GBSAPRI SPA	D 2017 / 166		5.157,00	0,00
24	0	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTI 1 2 - 3 4; lotto 2) elettronica - ANNO 2018	35200	550,00	550,00	0,00
2018		GBSAPRI SPA	D 2017 / 166		550,00	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
25	0	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTI 1 2 - 3 4; lotto 3) Infortuni - ANNO 2018	35200	937,50	937,50	0,00
2018		GBSAPRI SPA	D 2017 / 166		937,50	0,00
26	0	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTI 1 2 - 3 4; lotto 4) RCT/O - ANNO 2018	35200	5.950,00	5.950,00	0,00
2018		GBSAPRI SPA	D 2017 / 166		5.950,00	0,00
27	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI DI PRE/POST SCUOLA E ASSISTENZA SCOLASTICA (ANNI SCOLASTICI 2017/18 2018/19 2019/20) - CIG 7056646080 - ANNO 2018	141200	15.595,37	12.752,13	2.843,24
2018		COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL	D 2017 / 266		12.752,13	2.843,24
28	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI DI PRE/POST SCUOLA E ASSISTENZA SCOLASTICA (ANNI SCOLASTICI 2017/18 2018/19 2019/20) - CIG	65400	32.960,93	25.858,60	7.102,33
2018		COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL	DT_Amm 2017 / 84		25.858,60	7.102,33
32	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DAL 01/08/2017 AL 31/07/2020	85500	12.000,00	12.000,00	0,00
2018		A.S.D. POLISPORTIVA BORGOTICINESE	D 2017 / 219		12.000,00	0,00
33	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNI SCOLASTICI 2017/2018-2018/2019-2019/2020	58203	9.344,99	7.638,46	1.706,53
2018		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Amm 2017 / 102		7.638,46	1.706,53
36	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- SERVIZIO TELESOCORSO ANNO 2017 - 2018.	145400	660,00	0,00	660,00
2018		CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO ARONA	DT_Amm 2017 / 110		0,00	660,00
37	0	STAGIONE TEATRALE 2017 2018 ASSUNZIONE SPESA -	74800	2.550,00	2.550,00	0,00
2018		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Amm 2017 / 111		2.550,00	0,00
61	0	SERVIZI ISTITUZIONALI - Sindaco, assessori, consiglieri comunali - indennita` mese di	1400	31.459,79	31.459,79	0,00
2018		PERSONALE - SINDACO-ASSESSORI COM.LI	FT 2018 / 1		31.459,79	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
98	0	SERVIZI ISTITUZIONALI - irap sindaco, amministratori mese di	4300	2.673,32	2.673,32	0,00
2018		IRAP	FT 2018 / 1		2.673,32	0,00
142	0	SPESE POSTALI ANNO 2018 POSTE ITALIANE IMPEGNO DI SPESA	11803	2.096,51	545,41	1.551,10
2018		POSTE ITALIANE SPA	D 2018 / 4		545,41	1.551,10
167	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIVISTE E TESTI SPECIALIZZATI -ANNO 2018	8204	638,40	575,20	63,20
2018		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Amm 2018 / 4		575,20	63,20
168	0	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI ANNO 2018	8207	1.129,43	1.129,43	0,00
2018		MONDOFFICE SRL	DT_Amm 2018 / 5		1.129,43	0,00
170	0	L.R. 46/95 - L.R. 3/2010 - MOROSITA' INCOLPEVOLI ANNO 2016	141201	3.045,56	0,00	3.045,56
2018		AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	GC 2017 / 165		0,00	3.045,56
180	0	ASSOCIAZIONE CENTRO INCONTRO ARCOBALENO DI BORGO TICINO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018.	145400	5.100,00	4.250,00	850,00
2018		ASS.NE CENTRO INCONTRO ARCOBALENO	GC 2018 / 17		4.250,00	850,00
184	0	CONTRIBUTO PER INSEGNANTE DI SOSTEGNO PER SCUOLA MATERNA ANNO 2018	57000	16.930,93	15.000,00	1.930,93
2018		SCUOLA MATERNA ZANOTTI	DT_Amm 2018 / 8		15.000,00	1.930,93
197	0	IIMP.SPESA UTENZE TELEFONICHE scuole elementari	59203	1.816,37	1.816,37	0,00
2018		TELECOM ITALIA SPA	FT 2018 / 1		1.816,37	0,00
202	0	RINNOVO CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGO TICINO E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI A.U.S.E.R. BORGO TICINO	145400	400,00	400,00	0,00
2018		AUSER BORGO TICINO	GC 2018 / 25		400,00	0,00
206	0	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017	1400	976,20	976,20	0,00
2018		CONSIGLIERI COMUNALI	DT_Amm 2018 / 39		976,20	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
207	0	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017	4300	82,98	82,98	0,00
2018		<i>IRAP</i>	DT_Amm 2018 / 39		82,98	0,00
231	0	SEGRETERIA GENERALE - spese tenuta conto corrente postale anno 2018	11803	920,42	0,00	920,42
2018		<i>DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO</i>	D 2007 / 45		0,00	920,42
248	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLA MATERNA ANNO 2018 - acconto	57200	56.186,36	56.186,36	0,00
2018		<i>SCUOLA MATERNA ZANOTTI</i>	DT_Amm 2018 / 41		56.186,36	0,00
259	0	IMP.SPESA ASS.NE PANDA CB446LB, PANDA CN622AZ, PANDA CS507XK,MOTOCARRO EA34995 ANNO 2018	22403	985,80	985,80	0,00
2018		<i>GBSAPRI SPA</i>	D 2015 / 177		985,80	0,00
260	0	IMP.SPESA ASS.NE MASTER CF043TZ ANNO 2018	141202	625,23	625,23	0,00
2018		<i>GBSAPRI SPA</i>	D 2015 / 177		625,23	0,00
261	0	IMP.SPESA ASS.NE SCUOLABUS BK707EE ANNO 2018	65616	1.487,47	1.487,47	0,00
2018		<i>GBSAPRI SPA</i>	D 2015 / 177		1.487,47	0,00
262	0	IMP.SPESA ASS.NE AUTOCARRO CY711EG ANNO 2018	117400	704,11	704,11	0,00
2018		<i>GBSAPRI SPA</i>	D 2015 / 177		704,11	0,00
266	0	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU PROPRIETA' COMUNALE. RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA N.53137187 (PERIODO 08/03/2018-08/03/2019) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8722A08C2	35200	3.097,76	3.097,76	0,00
2018		<i>GBSAPRI SPA</i>	Dt_Tec 2018 / 50		3.097,76	0,00
274	0	INCARICO AGLI AVV.TI ANDREA SPERANZONI, ROBERTO NASCI E ANTONELLA MICELE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI BORGIO TICINO NELL'INSTAURANDO CONTENZIOSO CIVILE DA PROMUOVERE CONTRO LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	12400	779,98	0,00	779,98
2018		<i>DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO</i>	DT_Amm 2017 / 61		0,00	779,98



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
330	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (MEPA) PER RINNOVO NR 2 FIRME DIGITALI	8207	61,00	61,00	0,00
2018		INFOCERT SPA	DT_Amm 2018 / 63		61,00	0,00
331	0	ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	1402	30,40	30,40	0,00
2018		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	DT_Fin 2018 / 64		30,40	0,00
332	0	ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	8207	423,92	423,92	0,00
2018		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	DT_Fin 2018 / 64		423,92	0,00
333	0	ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	11800	65,36	55,86	9,50
2018		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	DT_Fin 2018 / 64		55,86	9,50
364	0	ASSUNZIONE SPESA PER INIZIATIVA CULTURALE DENOMINATA IL FUTURO NASCE DALLA MEMORIA. ANNO 2018	58203	208,00	208,00	0,00
2018		TLS TIPO-LITO-ESSE DI G. SALVINI	DT_Amm 2018 / 70		208,00	0,00
367	0	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018 - ASSUNZIONE SPESA	71404	252,72	252,72	0,00
2018		BUSCAGLIA GIOVANNI	DT_Amm 2018 / 75		252,72	0,00
380	0	IMP.SPESA TELEFONIA MOBILE ANNO 2018	25200	330,00	330,00	0,00
2018		Vodafone Italia S.p.A.	D 2005 / 384		330,00	0,00
382	0	BORSA DI STUDIO GENNARO MASTROIANNI PUBBLICAZIONE BANDO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	71501	1.800,00	1.800,00	0,00
2018		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Amm 2018 / 78		1.800,00	0,00
384	0	ASSUNZIONE SPESA PER SOCIO ASSISTENZIALE ANNO 2018 -1° semestre	145402	65.496,75	65.496,75	0,00
2018		CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI S.A	DT_Amm 2018 / 84		65.496,75	0,00
385	0	CONVEGNO ASMEL - NAPOLI 29.01.2018 - PARTECIPAZIONE SINDACO	1400	277,28	277,28	0,00
2018		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	DT_Fin 2018 / 12		277,28	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
397	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER ENTIONLINE ANNO 2018	11807	1.049,20	1.049,20	0,00
2018		MAGGIOLI SPA	DT_Amm 2018 / 98		1.049,20	0,00
420	0	IMP.SPESA ASSICURAZIONE BOX CONDOMINIO "BORGO TICINO"	35200	24,23	24,23	0,00
2018		CONDOMINIO BORGO TICINO	D 2016 / 92		24,23	0,00
423	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL' ART. 60 DEL D.LGS 50/16	10402	30,00	0,00	30,00
2018		ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Dt_Tec 2018 / 107		0,00	30,00
451	0	QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI BORGOMANERO ANNO 2018- LIQUIDAZIONE	75902	700,00	700,00	0,00
2018		BIBLIOTECA PUBBLICA FON. A. MARAZZA	DT_Amm 2018 / 110		700,00	0,00
454	0	ASSUNZIONE SPESA LOTTA ALLE ZANZARE ANNO 2018	109700	4.043,57	0,00	4.043,57
2018		COMUNE DI VERUNO	DT_Amm 2018 / 116		0,00	4.043,57
455	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DEL CENTRO ESTIVO COMUNALE PER GLI ANNI 2018 - 2019 - CIG ZDA232C8F3 - contributo da erogare a rendicontazione	65500	2.200,00	0,00	2.200,00
2018		VEDOGIOVANE SOCIETA COOP.SOCIALE	DT_Amm 2018 / 117		0,00	2.200,00
456	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DEL CENTRO ESTIVO COMUNALE PER GLI ANNI 2018 - 2019 - CIG ZDA232C8F3 - servizio operatore per utenti div. abili cert.	65500	1.039,50	0,00	1.039,50
2018		VEDOGIOVANE SOCIETA COOP.SOCIALE	DT_Amm 2018 / 117		0,00	1.039,50
457	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE DI GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DEL CENTRO ESTIVO COMUNALE (ANNI 2018 2019)	10600	113,37	113,37	0,00
2018		BELLOTTI PAOLA	DT_Amm 2018 / 118		113,37	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
458	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE DI GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DEL CENTRO ESTIVO COMUNALE (ANNI 2018 2019)	10601	26,98	26,98	0,00
2018		CPDEL	DT_Amm 2018 / 118		26,98	0,00
459	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE DI GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DEL CENTRO ESTIVO COMUNALE (ANNI 2018 2019)	10602	9,64	9,64	0,00
2018		IRAP	DT_Amm 2018 / 118		9,64	0,00
461	0	ASSUNZIONE SPESA PER IL PROGETTO NATI PER LEGGERE ANNO 2018	74800	186,30	186,30	0,00
2018		BUSCAGLIA GIOVANNI	DT_Amm 2018 / 120		186,30	0,00
462	0	13 EDIZIONE PREMIO ANTONIO CERRUTI E 11 EDIZIONE PREMIO ARIODANTE MARIANNI ASSUNZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE	71602	122,00	122,00	0,00
2018		TLS TIPO-LITO-ESSE DI G. SALVINI	DT_Amm 2018 / 121		122,00	0,00
463	0	13 EDIZIONE PREMIO ANTONIO CERRUTI E 11 EDIZIONE PREMIO ARIODANTE MARIANNI ASSUNZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE	71404	379,90	379,90	0,00
2018		LALIBELA SRL	DT_Amm 2018 / 121		379,90	0,00
510	0	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI ANNO 2018	8207	279,29	279,29	0,00
2018		MONDOFFICE SRL	DT_Amm 2018 / 128		279,29	0,00
529	0	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - Contributo convenzione scuola dell'infanzia anno 2018	57000	32.000,00	16.000,00	16.000,00
2018		SCUOLA MATERNA ZANOTTI	CC 2015 / 19		16.000,00	16.000,00
530	0	ASSUNZIONE SPESA PER SOCIO ASSISTENZIALE - SALDO ANNO 2018	145402	65.496,75	65.496,75	0,00
2018		CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI S.A	DT_Amm 2018 / 141		65.496,75	0,00
532	0	NOMINA RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBF241960C	12400	2.440,00	0,00	2.440,00
2018		dott. moretti zeno	DT_Amm 2018 / 147		0,00	2.440,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
542	0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA C/O CENTRO ESTIVO COMUNALE 2018	65500	2.069,60	2.069,60	0,00
2018		CAMST SOC. COOP. A.R.L.	DT_Amm 2018 / 175		2.069,60	0,00
546	0	ASSUNZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	20802	257,48	257,48	0,00
2018		VIRCOL SRL	DT_Amm 2018 / 157		257,48	0,00
558	0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA C/O CENTRO ESTIVO COMUNALE 2018	65400	418,08	418,08	0,00
2018		CAMST SOC. COOP. A.R.L.	DT_Amm 2018 / 175		418,08	0,00
560	0	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018 CONSORZIO CASE DI VACANZA DEI COMUNI NOVARESI.	66400	892,15	892,15	0,00
2018		CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI	DT_Amm 2018 / 170		892,15	0,00
566	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO (ODA N.4441095- MEPA) DI ARREDI PER LA NUOVA AULA CONSILIARE ED INTEGRAZIONE ARREDI NUOVO UFFICIO TECNICO C/O EDIFICIO COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE_CIG: Z1C24A4DC8 fin.to avanzo	196000	8.375,30	0,00	8.375,30
2018		CENTRO UFFICIO ARONA SRL	Dt_Tec 2018 / 177		0,00	8.375,30
578	0	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO 2 TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE E BADGE. fin.to avanzo	196000	1.012,60	1.012,60	0,00
2018		BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC di BASIS ROBERTO & C.	DT_Amm 2018 / 190		1.012,60	0,00
604	0	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI ANNO 2018	8207	414,18	0,00	414,18
2018		MONDOFFICE SRL	DT_Amm 2018 / 214		0,00	414,18
609	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018 - suono campane	21900	310,00	310,00	0,00
2018		PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA PARROCO DON ALBERTO FRANZOSI	GC 2018 / 119		310,00	0,00
610	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018 - grest	145400	1.500,00	1.500,00	0,00
2018		PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA PARROCO DON ALBERTO FRANZOSI	GC 2018 / 119		1.500,00	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
611	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018 - sostegno spese sala Don Franco Boniperti	145400	400,00	400,00	0,00
2018		PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA PARROCO DON ALBERTO FRANZOSI	GC 2018 / 119		400,00	0,00
612	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018 - attività varie	145400	800,00	800,00	0,00
2018		ASS.NE CENTRO INCONTRO ARCOBALENO	GC 2018 / 119		800,00	0,00
613	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018 - spazio arte	145400	2.000,00	2.000,00	0,00
2018		PRO LOCO BORGIO TICINO	GC 2018 / 119		2.000,00	0,00
614	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018 - quota associativa 2017	145400	160,00	160,00	0,00
2018		COOR.TO NAZ.LE E.LOCALI PER LA PACE	GC 2018 / 119		160,00	0,00
615	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018 - attività calcistiche piccoli	85500	1.000,00	1.000,00	0,00
2018		ASD PRO BORGIO	GC 2018 / 119		1.000,00	0,00
616	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018 - prosecuzione progetto squadre senior e progetti gratuiti minibasket	85500	1.000,00	1.000,00	0,00
2018		PALLACANESTRO BORGIO TICINO A.D.	GC 2018 / 119		1.000,00	0,00
617	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018 - attività calcistiche riferite ai piccoli e progetti gratuiti presso le locali scuole	85500	1.000,00	1.000,00	0,00
2018		ASD BORGIO TICINO C5	GC 2018 / 119		1.000,00	0,00
619	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018 - sostegno attività svolta	145400	200,00	200,00	0,00
2018		A.I.D.O.	GC 2018 / 119		200,00	0,00
620	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018 - iniziative rivolte al plesso scolastico di Borgo Ticino - € 1000 per primaria ed € 1000 per secondaria di primo grado	67000	2.000,00	2.000,00	0,00
2018		ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VARALLO POMBIA	GC 2018 / 119		2.000,00	0,00
626	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO AUDIO E TELECAMERA NUOVA SALA CONSILIARE - materiale - fin.to con entrate cim. per € 600,00 ed avanzo disp. per € 595,60	196000	1.195,60	1.195,60	0,00
2018					1.195,60	0,00



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario		Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
		<i>AL.SO. TECHNOLOGY SRL</i>				
			DT_Amm 2018 / 231			
635	0	ESTENSIONE POLIZZA INFORTUNI N. 2715521 - REALE MUTUA - ALUNNI PRE E POST SCUOLA PRIMARIA DI BORGIO TICINO - rateo 2018	35200	24,00	24,00	0,00
2018		<i>GBSAPRI SPA</i>	DT_Amm 2018 / 242		24,00	0,00
644	0	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA DEI NUOVI LOCALI COMUNALI ANNO 2018	20802	139,25	0,00	139,25
2018		<i>DNP PHARMA SRLS</i>	DT_Amm 2018 / 250		0,00	139,25
645	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONE PRO LOCO - SPAZIO ARTE	145400	1.700,00	0,00	1.700,00
2018		<i>PRO LOCO BORGIO TICINO</i>	GC 2018 / 142		0,00	1.700,00
651	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROIEZIONI DI FILM GRATUITI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI BORGIO TICINO - ANNO 2018 - UGUAGLIANZA DEI DIRITTI	74800	811,20	0,00	811,20
2018		<i>OMODEO SALE' ENRICO</i>	DT_Amm 2018 / 253		0,00	811,20
652	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROIEZIONI DI FILM GRATUITI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI BORGIO TICINO - ANNO 2018 - UGUAGLIANZA DEI DIRITTI	74800	206,24	0,00	206,24
2018		<i>S.I.A.E.</i>	DT_Amm 2018 / 253		0,00	206,24
655	0	SERVIZI ISTITUZIONALI - Organo di revisione economica - finanziaria anno 2018	3400	4.500,00	1.468,04	3.031,96
2018		<i>GUERCIO NUZIO ROSARIO</i>	DT_Fin 2017 / 252		1.468,04	3.031,96
656	0	SERVIZI ISTITUZIONALI - irap su compenso revisore del conto anno 2018	4300	382,50	124,78	257,72
2018		<i>IRAP</i>	DT_Fin 2017 / 252		124,78	257,72
658	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ZANOTTI	57000	2.921,84	2.921,84	0,00
2018		<i>SCUOLA MATERNA ZANOTTI</i>	GC 2018 / 151		2.921,84	0,00
667	0	OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI FALDONI ED ETICHETTE PER GLI ARCHIVI DEI NUOVI UFFICI COMUNALI ANNO 2018	8207	87,16	0,00	87,16
2018		<i>MONDOFFICE SRL</i>	DT_Amm 2018 / 282		0,00	87,16



Responsabile di Servizio DR. GUGLIOTTA MICHELE						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
668	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE	8207	183,00	0,00	183,00
2018		<i>TLS TIPO-LITO-ESSE DI G. SALVINI</i>	DT_Amm 2018 / 281		0,00	183,00
670	0	LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO IMPIEGO DI BORGOMANERO -ANNO 2017	145403	1.258,50	0,00	1.258,50
2018		<i>COMUNE DI BORGOMANERO</i>	DT_Amm 2018 / 284		0,00	1.258,50
677	0	BONUS TARIFFE SOCIALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GAS NATURALE E BONUS IDRICO SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI	145400	488,00	0,00	488,00
2018		<i>ASSUNZIONE SPESA DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO</i>	DT_Amm 2018 / 296		0,00	488,00
Totale anno 2018				542.243,20	457.697,91	84.545,29
					457.697,91	84.545,29
Totale Responsabile di Servizio				672.861,22	515.867,79	156.993,43
					515.867,79	156.993,43
Totale generale				672.861,22	515.867,79	156.993,43
					515.867,79	156.993,43