



Responsabile di Servizio CUSCUSA FRANCA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
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
<b>Totale anno 2015</b>				<b>521.243,43</b>	<b>0,00</b>	<b>521.243,43</b>
					<b>0,00</b>	<b>521.243,43</b>



Responsabile di Servizio CUSCUSA FRANCA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
509	0	AFFIDAMENTO RINNOVO CPI PALESTRA COMUNALE	25000	1.731,91	0,00	1.731,91
2016		STUDIO GREENLINE,ARCH.STEFANO SOZZANI,ING.DIEGO SOZZANI	D 2016 / 140		0,00	1.731,91
510	0	AFFIDAMENTO PER RINNOVO CPI SCUOLA MEDIA	25000	1.635,91	0,00	1.635,91
2016		STUDIO GREENLINE,ARCH.STEFANO SOZZANI,ING.DIEGO SOZZANI	D 2016 / 139		0,00	1.635,91
636	0	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLATICO SU PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI DOVUTI AL G.S.E. (GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI).	25000	251,67	251,67	0,00
2016		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	D 2016 / 237		251,67	0,00
637	0	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER SERVITU' GOGNA SOC. MIRABELLA - fint.to con oo.uu.	326200	7.755,64	0,00	7.755,64
2016		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2016 / 238		0,00	7.755,64
<b>Totale anno 2016</b>				<b>11.375,13</b>	<b>251,67</b>	<b>11.123,46</b>
					<b>251,67</b>	<b>11.123,46</b>



Responsabile di Servizio CUSCUSA FRANCA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
49	0	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	22401	1.091,84	1.091,84	0,00
2017		MULTIDEA S.C.A.R.L.	D 2017 / 96		1.091,84	0,00
55	0	MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE MEDIE PER L'ANNO 2017	22401	283,65	283,65	0,00
2017		DE GIORGI E MACALLI SRL	D 2017 / 6		283,65	0,00
56	0	MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE COMUNALE PER L'ANNO 2017	22401	204,34	204,34	0,00
2017		DE GIORGI E MACALLI SRL	D 2017 / 6		204,34	0,00
190	0	INCARICHI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2017. INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	20801	788,15	788,15	0,00
2017		FERRAMENTA FAI DA TE SAS DI MASTROIANNI FIORENZO & C.	D 2017 / 36		788,15	0,00
191	0	INCARICHI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2017. INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	20801	183,00	183,00	0,00
2017		FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	D 2017 / 36		183,00	0,00
192	0	INCARICHI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2017. INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	22402	5.736,37	5.736,37	0,00
2017		F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO	D 2017 / 36		5.736,37	0,00
194	0	INCARICHI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2017. INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	65602	1.818,54	1.818,54	0,00
2017		F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO	D 2017 / 36		1.818,54	0,00
196	0	INCARICHI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2017. INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	22401	1.220,00	1.220,00	0,00
2017		E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	D 2017 / 36		1.220,00	0,00
197	0	INCARICHI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2017. INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	20801	62,83	62,83	0,00
2017		EDIL PIRAN SRL	D 2017 / 36		62,83	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	1.035,78	0,00
2017					1.035,78	0,00



Responsabile di Servizio CUSCUSA FRANCA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
		<i>SOLVER SAS DI DEMARCHI LUCIANO &amp; C.</i>				
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	905,08	905,08	0,00
2017		<i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>			905,08	0,00
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	655,05	655,05	0,00
2017		<i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>			655,05	0,00
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	265,93	265,93	0,00
2017		<i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>			265,93	0,00
256	0	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U., MATERIALE INGOMBRANTE, DIFFERENZIATA E SCARTI VEGETALI ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	126200	152.219,65	152.219,65	0,00
2017		<i>CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV.</i>			152.219,65	0,00
288	0	SERVIZI ALLA PERSONA - carburante master	139400	88,50	88,50	0,00
2017		<i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>			88,50	0,00
290	0	GESTIONE BENI DEMANIALI - taxa di circolazione ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMALI	22407	550,00	550,00	0,00
2017		<i>ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA</i>			550,00	0,00
292	0	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - taxa di circolazione scuolabus ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMALI	65608	304,64	304,64	0,00
2017		<i>ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA</i>			304,64	0,00



Responsabile di Servizio CUSCUSA FRANCA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
294	0	PROTEZIONE CIVILE - Bollo autocarro ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	117402	44,55	44,55	0,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2017 / 66		44,55	0,00
295	0	SERVIZI ALLA PERSONA - Tassa circolazione master ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	141206	150,00	150,00	0,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2017 / 66		150,00	0,00
309	0	imp.man.ne straor. super. barr. arch. e miglior, energetico in parte (ex caldaia) o.u. - FPV 17	248601	15.763,17	0,00	0,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	FT 2015 / 1		0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>15.763,17</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
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	1.514,67	1.514,67	0,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2014 / 195		1.514,67	0,00
309	3	imp. incarico progett. specialistica impianti antincendio x man.ne straor, super, barr. e miglior.to energetico o.u. - greenline - FPV 17	248601	1.687,50	0,00	1.687,50
2017		STUDIO GREENLINE,ARCH.STEFANO SOZZANI,ING.DIEGO SOZZANI	D 2008 / 305		0,00	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	12.561,00	0,00
2017		ARCH. DAVIDE CELESTE TUIA	FT 2016 / 1		12.561,00	0,00
310	0	imp. man.straord. sup. barriere archit. scuole elementari - progetto def.esec. - esecuzione lavori - fint.to con o.u. FPV 2017- i. 310/17 di € 1565,48 per incentivi tec.	248600	31.739,68	24.023,49	7.716,19
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2017 / 315		24.023,49	7.716,19
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	634,40	0,00
2017		STUDIO TECNICO AGOSTINO ING. SALVATORE	GC 2016 / 116		634,40	0,00
319	0	sost. generatore di calore palestra comunale (1683,40 rimb. mutui+ 985,40 e.cim.+1621,60 oo.uu) - 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



Responsabile di Servizio CUSCUSA FRANCA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
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	21.087,09	21.087,09	0,00
2017		MULTIDEA S.C.A.R.L.	D 2017 / 92		21.087,09	0,00
361	0	LAVORI DI MANUTENZIONE MECCANIZZATA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAD1E0FAC1	97601	5.432,89	5.432,89	0,00
2017		SABBADIN SAMUEL	D 2017 / 97		5.432,89	0,00
371	0	CONSUMO ACQUA PARCO VIA DA VINCI ANNO 2017	130204	23,64	23,64	0,00
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		23,64	0,00
372	0	CONSUMO ACQUA IRRIGAZIONE PARCO BERNINI ANNO 2017	130204	18,19	18,19	0,00
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		18,19	0,00
373	0	CONSUMO ACQUA VIA PORTA MURATA ANNO 2017	130204	17,95	17,95	0,00
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		17,95	0,00
374	0	CONSUMO ACQUA VIA MODURE' ANNO 2017	130204	17,88	17,88	0,00
2017		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2017 / 1		17,88	0,00
397	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER IL TRIENNIO 2017-2019	35300	859,97	859,97	0,00
2017		CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA POLIAMBULATORIO SRL	D 2017 / 106		859,97	0,00
424	0	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO INSTALLATE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	22401	290,12	290,12	0,00
2017		CIODUE S.P.A.	D 2017 / 123		290,12	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	3.818,97	0,00
2017		TEXVERBA SNC	D 2017 / 142		3.818,97	0,00



Responsabile di Servizio CUSCUSA FRANCA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
456	0	ISTRUZIONE - Manutenzione straordinaria beni immobili scuole elementari - fin.to con C.R. - esecuzione lavori	248600	89.660,96	89.660,96	0,00
2017		IMPRESA EDILE GALLO & VILLELLA SRL	D 2017 / 315		89.660,96	0,00
457	0	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIVIS S.P.A. - CIG: Z1B1EC5B98	25000	109,80	109,80	0,00
2017		CIVIS SPA	D 2017 / 149		109,80	0,00
458	0	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIVIS S.P.A. - CIG: Z1B1EC5B98	130204	549,00	549,00	0,00
2017		CIVIS SPA	D 2017 / 149		549,00	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	298,38	298,38	0,00
2017		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	D 2017 / 154		298,38	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	28.202,97	0,00
2017		RASO ANTONIO & C. SRL	Dt_Tec 2017 / 49		28.202,97	0,00
474	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z461ED5E43	101800	6.847,12	6.847,12	0,00
2017		E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	D 2017 / 163		6.847,12	0,00
489	0	CONVENZIONE FRA COMUNE DI BORGIO TICINO E LA L.A.V. PER LA GESTIONE PROBLEMATICHE FELINE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2017	109800	500,00	0,00	500,00
2017		ASSOCIAZIONE LAV	D 2017 / 168		0,00	500,00
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	4.499,60	4.499,60	0,00
2017		DE RIVI IMPIANTI SRL	Dt_Tec 2017 / 58		4.499,60	0,00



Responsabile di Servizio CUSCUSA FRANCA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
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	2.751,10	2.751,10	0,00
2017		DE RIVI IMPIANTI SRL	D 2017 / 200		2.751,10	0,00
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	3.904,00	0,00
2017		M. 5 COLOR DI MASTROCINQUE PIETRO	D 2017 / 202		3.904,00	0,00
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	964,61	964,61	0,00
2017		MULTIDEA S.C.A.R.L.	Dt_Tec 2017 / 71		964,61	0,00
555	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO - CIG: ZB01FA4599	25000	4.567,68	4.567,68	0,00
2017		STUDIO TECNICO AGOSTINO ING. SALVATORE	Dt_Tec 2017 / 73		4.567,68	0,00
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	488,00	0,00
2017		INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI SNC	Dt_Tec 2017 / 74		488,00	0,00
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	5.978,00	0,00
2017		CASTINI CLAUDIO	Dt_Tec 2017 / 72		5.978,00	0,00
587	0	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA INDISTINTO CON SACCO CONFORME - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	126200	13.500,00	13.500,00	0,00
2017		CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV.	Dt_Tec 2017 / 85		13.500,00	0,00
596	0	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTISEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG: Z202024925	22401	549,00	549,00	0,00
2017		RCT SRL	Dt_Tec 2017 / 86		549,00	0,00



Responsabile di Servizio CUSCUSA FRANCA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
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
612	0	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO VIA ORGOGLIA, VIA OLMO, PIAZZA ROMA. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBD20588BD	22401	780,80	780,80	0,00
2017		SOLVER SAS DI DEMARCHI LUCIANO & C.	Dt_Tec 2017 / 92		780,80	0,00
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	3.342,80	0,00
2017		GUARDIAN ANGELS SRL	Dt_Tec 2017 / 91		3.342,80	0,00
678	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O PARCO COMUNALE PORTA MURATA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE120A7A6C - fin.to con e.c.	349200	8.000,00	8.000,00	0,00
2017		SABET SRL	Dt_Tec 2017 / 100		8.000,00	0,00
679	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 fin.to oo.uu.	261000	4.078,80	4.078,80	0,00
2017		F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO	Dt_Tec 2017 / 101		4.078,80	0,00
686	0	APPALTO PER LA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PERIODO 2017/2020 - CIG: ZD92049644. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	22401	1.625,70	1.625,70	0,00
2017		DE RIVI IMPIANTI SRL	Dt_Tec 2017 / 106		1.625,70	0,00
687	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANNO 2017/2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZEC20B795E- CIG: ZB820B7C05 - lotto 1)	98800	2.175,00	2.175,00	0,00
2017		CASTINI CLAUDIO	Dt_Tec 2017 / 107		2.175,00	0,00
688	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANNO 2017/2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZEC20B795E- CIG: ZB820B7C05 - lotto 2)	98800	2.175,02	2.175,02	0,00
2017		SABBADIN SAMUEL	Dt_Tec 2017 / 107		2.175,02	0,00



Responsabile di Servizio CUSCUSA FRANCA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
690	0	ACQUISTO ATTREZZATURE SCOLASTICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8520A0F44 - fin.to con vendita terreno	252000	878,40	878,40	0,00
2017		BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Dt_Tec 2017 / 104		878,40	0,00
695	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA ESTERNA PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6320F765E - fin.to per € 2060 con e.c. e 3491 con vend. terreno	255000	5.551,00	5.551,00	0,00
2017		OTTONE E PETTERLIN S.R.L.	Dt_Tec 2017 / 110		5.551,00	0,00
696	0	LAVORI DI RICONVERSIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA CASTELLETTO TICINO (ZONA PALEXTRA) E PREDISPOSIZIONE LINEA INTERRATA IN VIA PASTEUR. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2520FF9B5 - fin.to vendita terreno	315201	20.667,04	20.667,04	0,00
2017		A.F. EDILE SRL	Dt_Tec 2017 / 112		20.667,04	0,00
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	2.580,30	0,00
2017		E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	Dt_Tec 2017 / 113		2.580,30	0,00
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	2.225,81	0,00
2017		E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	Dt_Tec 2017 / 116		2.225,81	0,00
701	0	INTERVENTI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SS.32 SP.32 DIR. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9C21042F6	22401	336,19	336,19	0,00
2017		E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	Dt_Tec 2017 / 116		336,19	0,00
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	1.464,00	0,00
2017		PRECO SYSTEM SRL	Dt_Tec 2017 / 115		1.464,00	0,00
703	0	IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA CASTELLETTO TICINO SISTEMA D'ALLARME ANTI-INTRUSIONE. RINNOVO COTRATTO LOCAZIONE GPRS DITTA GUARDIAN ANGELS. CIG: Z4B20F9C05	25000	292,80	292,80	0,00
2017		GUARDIAN ANGELS SRL	Dt_Tec 2017 / 114		292,80	0,00



Responsabile di Servizio CUSCUSA FRANCA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
708	0	ACQUISTO DI SALE PER DISGELIO STRADALE MEDIANTE IL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RDO N. 1787864. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA - CIG: Z1A20EE04A	95800	2.342,28	2.342,28	0,00
2017		ECOPARMA S.A.S. DI BORTESI FRANCO & C.	Dt_Tec 2017 / 118		2.342,28	0,00
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	6.912,64	0,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	Dt_Tec 2017 / 128		6.912,64	0,00
733	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE IMPIANTISTICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA. CIG: ZB02183200 - vend.terreno	248600	1.183,34	1.183,34	0,00
2017		S.D. STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO	Dt_Tec 2017 / 132		1.183,34	0,00
739	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ANNO 2017	25300	5.771,78	5.771,78	0,00
2017		COMUNE DI OLEGGIO	D 2017 / 348		5.771,78	0,00
<b>Totale anno 2017</b>				<b>489.513,13</b>	<b>473.162,08</b>	<b>16.351,05</b>
					<b>473.162,08</b>	<b>16.351,05</b>



Responsabile di Servizio CUSCUSA FRANCA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
7	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO R.S.P.P. PER IL BIENNIO 2017-2018	25000	5.328,96	5.328,96	0,00
2018		STUDIO GREENLINE,ARCH.STEFANO SOZZANI,ING.DIEGO SOZZANI	Dt_Tec 2017 / 5		5.328,96	0,00
17	0	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI, STRADE COMUNALI E AREE VERDI - PERIODO 15.04.2017 - 14.04.2019 - CIG: 701666819C	22401	84.541,91	70.483,85	14.058,06
2018		MULTIDEA S.C.A.R.L.	Dt_Tec 2017 / 23		70.483,85	14.058,06
18	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER IL TRIENNIO 2017-2019	35300	1.796,10	432,00	1.364,10
2018		CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA POLIAMBULATORIO SRL	D 2017 / 106		432,00	1.364,10
20	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z461ED5E43	101800	10.270,68	10.270,68	0,00
2018		E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	Dt_Tec 2017 / 48		10.270,68	0,00
29	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	943,52	943,52	0,00
2018		MULTIDEA S.C.A.R.L.	Dt_Tec 2017 / 71		943,52	0,00
41	0	APPALTO PER LA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PERIODO 2017/2020 - CIG: ZD92049644. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA..	22401	7.803,34	3.901,67	3.901,67
2018		DE RIVI IMPIANTI SRL	Dt_Tec 2017 / 106		3.901,67	3.901,67
42	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANNO 2017/2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZEC20B795E- CIG: ZB820B7C05 - lotto 1)	98800	11.929,77	4.701,28	7.228,49
2018		CASTINI CLAUDIO	Dt_Tec 2017 / 107		4.701,28	7.228,49
43	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANNO 2017/2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZEC20B795E- CIG: ZB820B7C05 - lotto 2)	98800	11.929,77	3.077,79	8.851,98
2018		SABBADIN SAMUEL	Dt_Tec 2017 / 107		3.077,79	8.851,98



Responsabile di Servizio CUSCUSA FRANCA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
153	0	INCARICHI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2018. INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	20801	3.484,13	3.484,13	0,00
2018		FERRAMENTA FAI DA TE SAS DI MASTROIANNI FIORENZO & C.	Dt_Tec 2018 / 4		3.484,13	0,00
154	0	INCARICHI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2018. INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	20801	499,78	280,89	218,89
2018		FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	Dt_Tec 2018 / 4		280,89	218,89
155	0	INCARICHI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2018. INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	22402	3.278,05	2.927,30	350,75
2018		F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO	Dt_Tec 2018 / 10		2.927,30	350,75
157	0	INCARICHI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2018. INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	65602	3.500,01	2.000,01	1.500,00
2018		F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO	Dt_Tec 2018 / 4		2.000,01	1.500,00
158	0	INCARICHI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2018. INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	22401	2.989,00	2.848,70	140,30
2018		E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	Dt_Tec 2018 / 4		2.848,70	140,30
159	0	INCARICHI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2018. INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	20801	1.823,44	1.682,34	141,10
2018		EDIL PIRAN SRL	Dt_Tec 2018 / 4		1.682,34	141,10
160	0	INCARICHI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2018. INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	130007	1.000,00	0,00	1.000,00
2018		PRANDINI GABRIELE	Dt_Tec 2018 / 4		0,00	1.000,00
161	0	INCARICHI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2018. INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	22402	500,00	0,00	500,00
2018		CARROZZERIA F.LLI PRESTIA SNC	Dt_Tec 2018 / 4		0,00	500,00
162	0	INCARICHI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2018. INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	22401	240,29	240,29	0,00
2018		RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Dt_Tec 2018 / 4		240,29	0,00



Responsabile di Servizio CUSCUSA FRANCA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
185	0	RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMPIANTO DI ALLARME SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO PER GLI ANNI 2018-2020. CIG: Z95221039B	59207	555,59	555,59	0,00
2018		GUARDIAN ANGELS SRL	Dt_Tec 2018 / 5		555,59	0,00
186	0	RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMPIANTO DI ALLARME SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO PER GLI ANNI 2018-2020. CIG: Z95221039B	61807	557,20	557,20	0,00
2018		GUARDIAN ANGELS SRL	Dt_Tec 2018 / 5		557,20	0,00
187	0	ASSUNZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	20801	264,24	264,24	0,00
2018		VIRCOL SRL	DT_Amm 2018 / 9		264,24	0,00
189	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 INTERVENTO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE.	97601	597,67	0,00	597,67
2018		CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV.	Dt_Tec 2018 / 26		0,00	597,67
208	0	IMP.SPESA CANONE LOCAZIONE FINANZIARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	22500	61.036,58	61.036,58	0,00
2018		ING Bank N.V. - Milan Branch	D 2012 / 210		61.036,58	0,00
249	0	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U., MATERIALE INGOMBRANTE, DIFFERENZIATA E SCARTI VEGETALI ANNO 2018.	126200	456.143,55	303.373,65	152.769,90
2018		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV.	Dt_Tec 2018 / 42		303.373,65	152.769,90
251	0	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GIS MASTER ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z52226DB64	25000	2.867,00	2.867,00	0,00
2018		TECHNICAL DESIGN SRL	Dt_Tec 2018 / 43		2.867,00	0,00
252	0	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. PANDA CB446LB, CN622AZ, CS507XK, APE EA34995 ANNO 2018	20808	5.321,65	4.760,71	560,94
2018		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Dt_Tec 2018 / 44		4.760,71	560,94
253	0	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. SCUOLABUS BK 707 EE ANNO 2018	64208	3.937,00	3.181,19	755,81
2018		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Dt_Tec 2018 / 44		3.181,19	755,81



Responsabile di Servizio CUSCUSA FRANCA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
254	0	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. BREMACH CY711EG ANNO 2018	115000	1.599,98	1.300,00	299,98
2018		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Dt_Tec 2018 / 44		1.300,00	299,98
255	0	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. MASTER CF043TZ ANNO 2018.	139400	699,00	600,00	99,00
2018		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Dt_Tec 2018 / 44		600,00	99,00
256	0	GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO 2017-2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 - CIG: ZA62294A14. - fin.to con oo.uu.	194502	6.000,00	4.457,26	1.542,74
2018		DE RIVI IMPIANTI SRL	Dt_Tec 2018 / 46		4.457,26	1.542,74
307	0	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIDISTRIBUZIONE E DEFINIZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO INTERNE - FABBRICATO COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA22122211 - LAVORI - fin.to con vendita terreno	194502	24.769,01	24.769,01	0,00
2018		NUOVA EDILIZIA SRL	Dt_Tec 2017 / 127		24.769,01	0,00
309	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- IMPR.ARR. Utilizzati per lavori climatizzazione Via Circon.	194502	15.356,07	0,00	15.356,07
2018		BLUEEL SRL	Dt_Tec 2017 / 128		0,00	15.356,07
335	0	ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMALI	22401	20,00	0,00	20,00
2018		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	DT_Fin 2018 / 64		0,00	20,00
337	0	ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMALI	22402	17,40	17,40	0,00
2018		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	DT_Fin 2018 / 64		17,40	0,00
338	0	ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMALI	22407	595,85	595,85	0,00
2018		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	DT_Fin 2018 / 64		595,85	0,00



Responsabile di Servizio CUSCUSA FRANCA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
348	0	ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	65608	737,85	691,07	46,78
2018		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	DT_Fin 2018 / 64		691,07	46,78
349	0	ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	65602	150,00	150,00	0,00
2018		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	DT_Fin 2018 / 64		150,00	0,00
355	0	ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	117402	43,44	0,00	43,44
2018		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	DT_Fin 2018 / 64		0,00	43,44
359	0	ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	141206	206,02	206,02	0,00
2018		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	DT_Fin 2018 / 64		206,02	0,00
361	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRIGLIE RACCOLTA ACQUE METEORICHE _ VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0B22C7163 - fin.to con oo.uu.	311000	17.300,80	17.300,80	0,00
2018		A.D.M. SCAVI E COSTRUZIONI SRL	Dt_Tec 2018 / 67		17.300,80	0,00
368	0	REDAZIONE DOCUMENTO DI DIAGNOSI ENERGETICA DELLA PALESTRA COMUNALE PER ACCESSO ALL'INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 DEL GSE. CIG: Z5A22EBD64.	25000	1.141,92	1.141,92	0,00
2018		DEMARCO ING. ANTONIO	Dt_Tec 2018 / 76		1.141,92	0,00
383	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI ANNO 2018. ACQUISIZIONE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - TRATTATIVA DIRETTA N. 448977 CIG: ZF422F9958.	22401	2.842,60	1.219,98	1.622,62
2018		DE GIORGI E MACALLI SRL	Dt_Tec 2018 / 79		1.219,98	1.622,62
386	0	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ESPLETAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI GARA PER CONTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ANNO 2018	35203	1.251,25	1.251,25	0,00
2018		ASMEL ASSOCIAZIONE	Dt_Tec 2018 / 80		1.251,25	0,00



Responsabile di Servizio CUSCUSA FRANCA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
387	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	565,67	84,33
2018		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Dt_Tec 2018 / 83		565,67	84,33
389	0	REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E) A SEGUITO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE. CIG: ZC8232884A	25000	1.015,04	1.015,04	0,00
2018		DEMARCO ING. ANTONIO	Dt_Tec 2018 / 87		1.015,04	0,00
392	0	PREDISPOSIZIONE ESAME PROGETTO PER C.P.I. PALESTRA - AFFIDAMENTO CONSULENZA	25000	3.489,20	0,00	3.489,20
2018		STUDIO GREENLINE,ARCH.STEFANO SOZZANI,ING.DIEGO SOZZANI	Dt_Tec 2018 / 94		0,00	3.489,20
393	0	PREDISPOSIZIONE ESAME PROGETTO PER C.P.I. SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO CONSULENZA	25000	2.474,16	2.474,16	0,00
2018		STUDIO GREENLINE,ARCH.STEFANO SOZZANI,ING.DIEGO SOZZANI	Dt_Tec 2018 / 93		2.474,16	0,00
398	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE.	22401	976,00	976,00	0,00
2018		CI.TI.ESSE SRL	Dt_Pol 2018 / 102		976,00	0,00
400	0	LAVORI DI MANUTENZIONE MECCANIZZATA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z33232AD96	97601	28.733,08	24.528,24	4.204,84
2018		SABBADIN SAMUEL	Dt_Tec 2018 / 103		24.528,24	4.204,84
410	0	CONSUMO ACQUA PARCO DA VINCI ANNO 2018	130204	100,00	63,09	36,91
2018		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2018 / 1		63,09	36,91
411	0	CONSUMO ACQUA IRRIGAZIONE PARCO BERNINI ANNO 2018	130204	250,00	212,92	37,08
2018		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2018 / 1		212,92	37,08
412	0	CONSUMO ACQUA VIA PORTA MURATA ANNO 2018	130204	50,00	40,40	9,60
2018		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2018 / 1		40,40	9,60



Responsabile di Servizio CUSCUSA FRANCA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
413	0	CONSUMO ACQUA VIA MODURE' ANNO 2018	130204	100,00	42,03	57,97
2018		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2018 / 1		42,03	57,97
421	0	LAVORI DI RIFACIMENTO URGENTE DEL TRATTO DI MURO DI CONTENIMENTO IN VIA CIRCONVALLAZIONE PRESSO EDIFICIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8E2364C25 - fin.to con avanzo inv.ti	194502	19.635,90	19.635,90	0,00
2018		RASO ANTONIO & C. SRL	Dt_Tec 2018 / 104		19.635,90	0,00
422	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER N. 8 INTERVENTI DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE	97601	4.520,00	0,00	4.520,00
2018		CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV.	Dt_Tec 2018 / 105		0,00	4.520,00
449	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA' FONTANA DELL'OCCHIO IN VIA CASTELLETTO TICINO. AFFIDAMENTO ED ASS. IMP. SPESA A FAVORE DELLA MP-ELECTROTECNIC DI PONTI MAURIZIO. CIG: ZD0237AC46 - fint.to con rimb.ass.	380500	16.259,29	16.259,29	0,00
2018		MP ELECTROTECNIC di Ponti Maurizio	Dt_Tec 2018 / 108		16.259,29	0,00
450	0	PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI, STRADE COMUNALI E AREE VERDI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINIO LAVORATIVO ATTIVITÀ DI PULIZIA ED INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIÀ ATTIVO. CIG: Z62238092F.	22401	9.842,96	9.842,96	0,00
2018		MULTIDEA S.C.A.R.L.	Dt_Tec 2018 / 109		9.842,96	0,00
453	0	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO INSTALLATE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018	22401	2.427,12	2.087,52	339,60
2018		CIODUE S.P.A.	Dt_Tec 2018 / 115		2.087,52	339,60
466	0	L.R. 15/89 DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO ANNO 2018 PER INTERVENTI SU EDIFICI DI CULTO E RELATIVE PERTINENZE E LIQUIDAZIONE ANNO 2018 - fin.to con oo.uu.	215000	10.000,00	10.000,00	0,00
2018		PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA PARROCO DON ALBERTO FRANZOSI	GC 2018 / 72		10.000,00	0,00
514	0	LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL MOTORIDUTTORE DEL CANCELLO AUTOMATICO DEL CIMITERO. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB723E19A0 - fin.to con e.c.	378600	549,00	549,00	0,00
2018		E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	Dt_Tec 2018 / 134		549,00	0,00



Responsabile di Servizio CUSCUSA FRANCA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
524	0	OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP: E14D18000010004 - CIG: 74648003D5. Perizia suppletiva - fin.to avanzo inves.	255000	104.311,20	0,00	104.311,20
2018		<i>SERRAMENTI GROUP SRL</i>	D 2018 / 139		0,00	104.311,20
533	0	OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP: E14D18000010004 - CIG: 74648003D5. - Perizia suppletiva - INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/16 fin.to avanzo in	255000	2.563,63	0,00	2.563,63
2018		<i>DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO</i>	Dt_Tec 2018 / 148		0,00	2.563,63
534	0	OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.- IMPREVISTI ED ARR.TI - utilizzati per intonaci e servizi igienici - fin. avanzo inv	255000	32.818,00	0,00	32.818,00
2018		<i>NUOVA EDILIZIA SRL</i>	Dt_Tec 2018 / 148		0,00	32.818,00
535	0	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIVIS S.P.A. - CIG: ZA3243B09F	25000	219,60	219,60	0,00
2018		<i>CIVIS SPA</i>	Dt_Tec 2018 / 149		219,60	0,00
536	0	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIVIS S.P.A. - CIG: ZA3243B09F	130204	1.098,00	1.098,00	0,00
2018		<i>CIVIS SPA</i>	Dt_Tec 2018 / 149		1.098,00	0,00
541	0	FORNITURA E POSA DI APPARECCHI ILLUMINANTI E SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A BINARIO C/O EDIFICIO COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE (PINACOTECA). AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.M.M. DI MERCURI MARIO - CIG: Z9E245E6F7 - fin.to con oo.uu.	194502	20.313,00	20.313,00	0,00
2018		<i>E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO</i>	Dt_Tec 2018 / 154		20.313,00	0,00
549	0	OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA COPERTURA E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO. CIG: Z362461D4B - fin.ti per € 8.500 con e.cim. ed € 1589,40 con oo.uu.	255000	10.089,40	10.089,40	0,00
2018		<i>NUOVA EDILIZIA SRL</i>	Dt_Tec 2018 / 155		10.089,40	0,00



Responsabile di Servizio CUSCUSA FRANCA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
553	0	LAVORI DI AMPLIAMENTO PUNTI RETE ED IMPIANTO ELETTRICO FABBRICATO COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AL.SO TECHNOLOGY S.R.L. - CIG: Z172470DFA - fin.to con oo.uu.	194502	5.902,36	0,00	5.902,36
2018		AL.SO. TECHNOLOGY SRL	Dt_Tec 2018 / 163		0,00	5.902,36
557	0	MANUTENZIONE ASFALTI DETERIORATI IN VIA VITTORIO EMANUELE II. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z66249BFF3	311000	6.700,00	6.700,00	0,00
2018		fin.oooo ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL	Dt_Tec 2018 / 168		6.700,00	0,00
567	0	IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA CASTELLETTO TICINO SISTEMA D'ALLARME ANTI-INTRUSIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO DI LOCAZIONE GPRS ALLA DITTA GUARDIAN ANGELS S.R.L. (AGOSTO 2018 DICEMBRE 2020). CIG: Z9624A62E6	25000	119,56	119,56	0,00
2018		GUARDIAN ANGELS SRL	Dt_Tec 2018 / 179		119,56	0,00
579	0	FORNITURA COPRIFILI PER I SERRAMENTI POSTI AL P. PRIMO DELLA NUOVA SEDE COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE (ODA N. 4467704 - MEPA). INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.CIG: Z5824DA055 fin.to oouu	194502	364,07	364,07	0,00
2018		FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	Dt_Tec 2018 / 191		364,07	0,00
581	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE E RELATIVA ASSISTENZA DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORMA ELEVATRICE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018.CIG VERIFICA: Z4F24DA8B1 CIG ASSISTENZA: ZA924DA96B	22401	311,10	0,00	311,10
2018		ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA PRODOTTI INDU.LI SPA	Dt_Tec 2018 / 193		0,00	311,10
582	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE E RELATIVA ASSISTENZA DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORMA ELEVATRICE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018.CIG VERIFICA: Z4F24DA8B1 CIG ASSISTENZA: ZA924DA96B	22401	366,00	0,00	366,00
2018		DE GIORGI E MACALLI SRL	Dt_Tec 2018 / 193		0,00	366,00
583	0	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI DOVUTI AL G.S.E. (GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI) INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 83 DEL 06.04.2018.	22504	550,00	148,36	401,64
2018		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Dt_Tec 2018 / 195		148,36	401,64



Responsabile di Servizio CUSCUSA FRANCA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
584	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ANNO 2017 - saldo 2017	25300	748,52	748,52	0,00
2018		COMUNE DI OLEGGIO	Dt_Tec 2018 / 197		748,52	0,00
585	0	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA IN AMIANTO DELLE TRIBUNE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE GIGI MERONI. CIG: Z3A24EF25A	25000	3.870,00	0,00	3.870,00
2018		GEOM. BALDO DAVIDE	Dt_Tec 2018 / 198		0,00	3.870,00
590	0	ACQUISTO SACCHI PER CESTINI URBANI (ODA N. 4491050 - MEPA). INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD225064C2	20801	323,93	0,00	323,93
2018		FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	Dt_Tec 2018 / 201		0,00	323,93
591	0	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA P. PRIMO, INGRESSO E SCALA INTERNA EDIFICIO COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z3B2509839	22401	1.317,60	0,00	1.317,60
2018		archimede srl	Dt_Tec 2018 / 202		0,00	1.317,60
598	0	FORNITURA E POSA DI PARAPETTI ESTERNI ED INTERNI EDIFICIO COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z132529CEF - fin.to con oo.uu.	194502	4.240,11	0,00	4.240,11
2018		FABER DI STILO MASSIMO	Dt_Tec 2018 / 210		0,00	4.240,11
601	0	FORNITURA E POSA DI PENSILINA FERMATA AUTOBUS_VIA CIRCONVALLAZIONE, TRAMITE ORDINE DIRETTO (ODA N. 4517027- MEPA)	311000	3.868,62	3.868,62	0,00
2018		_CIG: Z1F253529D - fin.to con oo.uu. PRIMULA S.A.S DI GIORGETTI	Dt_Tec 2018 / 213		3.868,62	0,00
605	0	ACQUISTO DI SALE PER DISGELO STRADALE MEDIANTE IL RICORSO AL M.E.P.A. (T.D. N. 639966). ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA CIG: Z592565921	95800	2.444,03	0,00	2.444,03
2018		ECOPARMA S.A.S. DI BORTESI FRANCO & C.	Dt_Tec 2018 / 224		0,00	2.444,03
608	0	REDAZIONE VARIAZIONE CATASTALE EDIFICIO COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE CIG: ZC025647CA	25000	448,35	448,35	0,00
2018		GEOM. MELONE STEFANO	Dt_Tec 2018 / 223		448,35	0,00
618	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018 - sostegno attività	117500	1.500,00	1.500,00	0,00
2018		A.I.B. SQUADRA ANTINCENDIO	GC 2018 / 119		1.500,00	0,00



Responsabile di Servizio CUSCUSA FRANCA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
623	0	PALO N.C0151 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO IN VIA BUONARROTI A SEGUITO DI SINISTRO. AUTORIZZAZIONE AD INTROITARE LA QUOTA DI RISARCIMENTO DANNO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE. <i>E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO</i>	22401	2.049,60	0,00	2.049,60
2018			Dt_Tec 2018 / 229		0,00	2.049,60
624	0	INCARICHI PICCOLE FORNITURE E MANUTENZIONI ANNO 2018. ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA. CIG: Z1F2584466 <i>FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC</i>	20801	976,00	0,00	976,00
2018			Dt_Tec 2018 / 228		0,00	976,00
629	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, SOLARE TERMICO E ILLUMINAZIONE NUOVI UFFICI COMUNALI.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2A2572DF8 - fin.to con oo.uu. <i>BLUEEL SRL</i>	194502	26.794,93	0,00	26.794,93
2018			Dt_Tec 2018 / 234		0,00	26.794,93
630	0	OPERE DI PRONTO INTERVENTO DOVUTE A DANNI CAUSATI DURANTE LE PRECIPITAZIONI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 RIMOZIONE DETRITI LUNGO LA VIA XX SETTEMBRE. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDE258ABD8 fin.to oo.uu <i>OMC DI GABRINI OMAR</i>	311000	3.660,00	3.660,00	0,00
2018			Dt_Tec 2018 / 235		3.660,00	0,00
631	0	FORNITURA E POSA DI VENEZIANE IN ALLUMINIO E RICOLLOCAZIONE PARETI MOBILI C/O P. TERRA EDIFICIO COMUNALE VIA CIRCONVALLAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCC258AFD1 - fin.to per e. 4.385,53 con oouu ed e.653,07 con avanzo inv. <i>OCSA DI BRAGHINI &amp; BOSCARI S.A.S.</i>	194502	5.038,60	0,00	5.038,60
2018			Dt_Tec 2018 / 236		0,00	5.038,60
632	0	OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE BREMACH TARGATO CY711EG. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3C258A95C <i>F,LLI SACCO SNC DI SACCO MARINO E LUCIANO</i>	22402	785,68	785,68	0,00
2018			Dt_Tec 2018 / 237		785,68	0,00
636	0	LAVORI DI SOSTITUZIONE N 10 CORPI ILLUMINANTI COMUNALI IN VIA PASTEUR VIA M. CURIE. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC625AA23D- fin.to con entrate cim. <i>E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO</i>	315201	8.296,00	0,00	8.296,00
2018			DT_Fin 2018 / 243		0,00	8.296,00



Responsabile di Servizio CUSCUSA FRANCA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
637	0	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LE SCUOLE (PERIODO NOVEMBRE 2018 NOVEMBRE 2019). INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3625AF30B	22401	1.006,50	0,00	1.006,50
2018		ECO PIANETA S.R.L.	Dt_Tec 2018 / 245		0,00	1.006,50
638	0	LAVORI DI SOSTITUZIONE BOILER ELETTRICO E RIPARAZIONI VARIE PRESSO I SERVIZI IGIENICI DELLE SCUOLE ELEMENTARI. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7325B4D05 - fin.to con entrate cim.	248600	696,25	0,00	696,25
2018		DE RIVI IMPIANTI SRL	Dt_Tec 2018 / 246		0,00	696,25
639	0	LAVORI DI RIPARAZIONE VENTILCONVETTORI PRESSO LOCALE MENSA SCOLASTICA. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF625B4C0D - fint. con entrate cim.	248600	829,60	0,00	829,60
2018		E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	Dt_Tec 2018 / 247		0,00	829,60
646	0	TRASLOCO ARREDI E ATTREZZATURE, UFFICIO SEGRETERIA/PROTOCOLLO, DEMOGRAFICO E DI POLIZIA LOCALE. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5425E7F33	22401	2.928,00	0,00	2.928,00
2018		SILVESTRI TRASLOCHI-TRASPORTI DI SILVESTRI FABIO	Dt_Tec 2018 / 257		0,00	2.928,00
653	0	FORNITURA E POSA DI N2 NUOVI PUNTI LUCE IN VIA DI VITTORIO E N.3 NUOVI PUNTI LUCE IN VIA SANTUARIO. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7B25E84CF - fin.to con € 2.000 oo.uu. ed € 2912,86 ent. cim.	315201	4.912,86	0,00	4.912,86
2018		ENEL SOLE SRL	Dt_Tec 2018 / 254		0,00	4.912,86
657	0	INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE PER LA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA PASTEUR VIA M. CURIE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CIG. Z3D262C12A - fin.to con en. cim.	315201	537,70	0,00	537,70
2018		ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Dt_Tec 2018 / 266		0,00	537,70
664	0	LAVORI DI RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO DELLA TORRE-FARO DEL CAMPO SPORTIVO. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4526540A0	22401	1.012,60	0,00	1.012,60
2018		E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	Dt_Tec 2018 / 274		0,00	1.012,60
665	0	FORNITURA E CONFIGURAZIONE TELEFONI E SWITCH, NUOVI UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AL.SO TECHNOLOGY S.R.L. - CIG: Z2226672E7 - fin.to con avanzo inv.	194502	3.599,00	0,00	3.599,00
2018		AL.SO. TECHNOLOGY SRL	Dt_Tec 2018 / 277		0,00	3.599,00



Responsabile di Servizio CUSCUSA FRANCA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
666	0	APERTURA NUOVA PORTA INTERNA_ NUOVI UFFICI DI POLIZIA LOCALE IN VIA VITTORIO EMANUELE II. CIG Z6A2661F5C - fin.to per € 1112,03 con av. inv. ed € 107,97 con ent. cim.	194502	1.220,00	0,00	1.220,00
2018		NUOVA EDILIZIA SRL	Dt_Tec 2018 / 278		0,00	1.220,00
672	0	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE. PROCEDURA DI GARA PER IL NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - ATEM NOVARA 1 NORD - DELEGA FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE AL COMUNE DI OLEGGIO RESTITUZIONE QUOTA	25700	6.522,75	0,00	6.522,75
2018		COMUNE DI OLEGGIO	Dt_Tec 2018 / 287		0,00	6.522,75
673	0	INCARICO NOTAIO BUCOLO DR. RENATO PER STIPULA ATTO DI DONAZIONE AREA BOSCATI CIG Z67266DFB4	12300	976,00	0,00	976,00
2018		BUCOLO RENATO	Dt_Tec 2018 / 289		0,00	976,00
674	0	OGGETTO: PREDISPOSIZIONE ESAME PROGETTO PER C.P.I. - ASILO NIDO COMUNALE INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE9266FFCD	25000	5.049,83	0,00	5.049,83
2018		STUDIO GREENLINE,ARCH.STEFANO SOZZANI,ING.DIEGO SOZZANI	Dt_Tec 2018 / 291		0,00	5.049,83
675	0	PRESTAZIONI URBANISTICHE RELATIVE ALL'ITER DI REDAZIONE DELLA VARIANTE STRUTTURALE 1/2010 AL PRGC VIGENTE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI BORGIO TICINO E LA SOC. TIZIANO IMMOBILIARE S.R.L. CIG. ZC326785B0	25000	4.480,82	0,00	4.480,82
2018		ARCH. GAMALERO PIERLUIGI	Dt_Tec 2018 / 295		0,00	4.480,82
681	0	ACQUISTO DI AUTOVETTURA AD USO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARELLI E POZZI S.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCF2664D36- fin.to con av.	365000	19.100,00	0,00	19.100,00
2018		A MARELLI & POZZI S.P.A.	Dt_Tec 2018 / 303		0,00	19.100,00
682	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POTATURE PIANTE AD ALTO FUSTO. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZEB267D51A	97601	1.149,25	0,00	1.149,25
2018		SABBADIN SAMUEL	Dt_Tec 2018 / 302		0,00	1.149,25
683	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POTATURE PIANTE AD ALTO FUSTO. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZEB267D51A - fin.to con oo.uu.	311000	2.632,75	0,00	2.632,75
2018					0,00	2.632,75



Responsabile di Servizio CUSCUSA FRANCA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
		<i>SABBADIN SAMUEL</i>				
			Dt_Tec 2018 / 302			
684	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA SISTEMAZIONE CANCELLO CARRAIO - utilizzati imprevisi - fin.av.inv	255000	1.189,50	0,00	1.189,50
2018		<i>FABER DI STILO MASSIMO</i>	Dt_Tec 2018 / 306		0,00	1.189,50
685	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP: E14D18000010004 - CIG: 74648003D5. perizia suppletiva - IMPREVISTI ED ARR.TI - fin. avanzo inv.	255000	117,67	0,00	117,67
2018		<i>DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO</i>	Dt_Tec 2018 / 306		0,00	117,67
713	0	UFFICIO TECNICO - Suap - convenzione - saldo anno 2018	25300	6.459,71	0,00	6.459,71
2018		<i>COMUNE DI OLEGGIO</i>	FT 2018 / 1		0,00	6.459,71
<b>Totale anno 2018</b>				<b>1.173.450,85</b>	<b>681.255,51</b>	<b>492.195,34</b>
					<b>681.255,51</b>	<b>492.195,34</b>
<b>Totale Responsabile di Servizio</b>				<b>2.195.582,54</b>	<b>1.154.669,26</b>	<b>1.040.913,28</b>
					<b>1.154.669,26</b>	<b>1.040.913,28</b>
<b>Totale generale</b>				<b>2.195.582,54</b>	<b>1.154.669,26</b>	<b>1.040.913,28</b>
					<b>1.154.669,26</b>	<b>1.040.913,28</b>