



| Responsabile di Servizio DOTT. REGIS MILANO MICHELE - SEGRETERIA | | | | | | |
|--|-----|--|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo | Liquidazioni | Resta da liquidare |
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | Impegno | Mandati | Residui da riportare |
| 250 | 0 | IMP.SPESA SERVIZI CIMITERIALI DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017 -INTEGRAZ INT.SOST.VO DT 20/21 SU FT 2/FE DEL 02.05.2018 DI 2.480,66 - 1.922,66 INPS | 148805 | 2.480,66 | 2.480,66 | 0,00 |
| 2017 | | MODELLO F24EP 40,67 INAIL MODELLO F35 LA CROCE DEL LAGO DI CARABELLI CHANTAL | DT_Fin 2021 / 20 | | 2.480,66 | 0,00 |
| Totale anno 2017 | | | | 2.480,66 | 2.480,66 | 0,00 |
| | | | | | 2.480,66 | 0,00 |



| Responsabile di Servizio DOTT. REGIS MILANO MICHELE - SEGRETERIA | | | | | | |
|--|-----|--|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo | Liquidazioni | Resta da liquidare |
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | Impegno | Mandati | Residui da riportare |
| 240 | 0 | POLIZIA LOCALE - Assicurazioni VITARA E FIAT PUNTO e nuova auto vigili anno 2019 | 46806 | 271,45 | 0,00 | 271,45 |
| 2019 | | GBSAPRI SPA | DT_Amm 2018 / 279 | | 0,00 | 271,45 |
| 242 | 0 | SERVIZI ALLA PERSONA - Assicurazione master CF043TZ ANNO 2019 e nuovo fiat DOBLO' targato FT836ZP | 141202 | 201,95 | 0,00 | 201,95 |
| 2019 | | GBSAPRI SPA | DT_Amm 2018 / 279 | | 0,00 | 201,95 |
| 276 | 0 | ASSUNZIONE SPESA "PROGETTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI BORGIO TICINO | 74901 | 156,00 | 156,00 | 0,00 |
| 2019 | | AVV. NIGITO TERESA LUANA | DT_Amm 2019 / 51 | | 156,00 | 0,00 |
| 636 | 0 | BONUS TARIFFE SOCIALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GAS NATURALE BONUS IDRICO SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI E CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' E/O NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI ASSUNZIONE SPESA CIG: ZF82AEDA7F | 145400 | 492,76 | 307,44 | 185,32 |
| 2019 | | DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO | DT_Amm 2019 / 311 | | 307,44 | 185,32 |
| Totale anno 2019 | | | | 1.122,16 | 463,44 | 658,72 |
| | | | | | 463,44 | 658,72 |



| Responsabile di Servizio DOTT. REGIS MILANO MICHELE - SEGRETERIA | | | | | | |
|--|-----|--|-------------------|-----------------|--------------|----------------------|
| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo Impegno | Liquidazioni | Resta da liquidare |
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | | Mandati | Residui da riportare |
| 31 | 0 | IMP.SPESA ASSICURAZIONE BOX CONDOMINIO "BORGO TICINO" | 35200 | 25,53 | 25,53 | 0,00 |
| 2020 | | DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO | D 2016 / 92 | | 25,53 | 0,00 |
| 33 | 0 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - Contributo convenzione scuola dell'infanzia anno 2020 | 57000 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 2020 | | FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA AMBROGIO & LUIGI ZANOTTI | CC 2015 / 19 | | 17.000,00 | 0,00 |
| 42 | 0 | POLIZIA LOCALE - Assicurazioni auto vigili anno 2020 comp. integrazione | 46806 | 166,56 | 0,00 | 166,56 |
| 2020 | | GBSAPRI SPA | DT_Amm 2018 / 279 | | 0,00 | 166,56 |
| 145 | 0 | ASSUNZIONE SPESA LOTTA ALLE ZANZARE ANNO 2020 | 109700 | 2.401,99 | 2.401,99 | 0,00 |
| 2020 | | COMUNE DI GATTICO-VERUNO | DT_Amm 2020 / 3 | | 2.401,99 | 0,00 |
| 162 | 0 | ASSOCIAZIONE CENTRO INCONTRO ARCOBALENO DI BORGO TICINO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020. | 145400 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2020 | | ASS.NE CENTRO INCONTRO ARCOBALENO | GC 2020 / 11 | | 500,00 | 0,00 |
| 172 | 0 | SPESE POSTALI ANNO 2020 POSTE ITALIANE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 11803 | 210,94 | 210,94 | 0,00 |
| 2020 | | POSTE ITALIANE SPA | DT_Amm 2020 / 14 | | 210,94 | 0,00 |
| 174 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO RIVISTE E TESTI SPECIALIZZATI - ANNO 2020 | 8204 | 302,93 | 302,93 | 0,00 |
| 2020 | | DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO | DT_Amm 2020 / 13 | | 302,93 | 0,00 |
| 351 | 0 | ASSUNZIONE SPESA PROGETTO NATI PER LEGGERE ANNO 2020 | 74901 | 61,00 | 61,00 | 0,00 |
| 2020 | | DITTA PALARA GIANLUCA C. SAS | DT_Amm 2020 / 94 | | 61,00 | 0,00 |
| 453 | 0 | INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BUONI SPESA PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID 19 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - | 139600 | 2.482,72 | 2.482,72 | 0,00 |
| 2020 | | Diamante Srl | DT_Amm 2020 / 143 | | 2.482,72 | 0,00 |



| Responsabile di Servizio DOTT. REGIS MILANO MICHELE - SEGRETERIA | | | | | | |
|--|-----|--|-------------------|----------|--------------|----------------------|
| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo | Liquidazioni | Resta da liquidare |
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | Impegno | Mandati | Residui da riportare |
| 458 | 0 | QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO RESISTENZA NOVARA ANNO 2020 | 10400 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2020 | | ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA | DT_Amm 2020 / 150 | | 500,00 | 0,00 |
| 459 | 0 | CONTRIBUTO PER INSEGNANTE DI SOSTEGNO PER LA SCUOLA MATERNA ANNO 2020 | 57000 | 2.987,63 | 2.987,63 | 0,00 |
| 2020 | | FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA AMBROGIO & LUIGI ZANOTTI | DT_Amm 2020 / 149 | | 2.987,63 | 0,00 |
| 568 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO A.S.-2020/2021 | 58203 | 7.379,42 | 7.379,42 | 0,00 |
| 2020 | | CART. IL SENALIBRO DI LINA AMODIO | DT_Amm 2020 / 216 | | 7.379,42 | 0,00 |
| 569 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO A.S.-2020/2021 | 58203 | 1.823,33 | 1.823,33 | 0,00 |
| 2020 | | DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO | DT_Amm 2020 / 216 | | 1.823,33 | 0,00 |
| 571 | 0 | SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA E SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNI SCOLASTICI 2020/2021 2021/2022 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 141200 | 3.057,31 | 3.057,31 | 0,00 |
| 2020 | | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL | DT_Amm 2020 / 219 | | 3.057,31 | 0,00 |
| 572 | 0 | SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA E SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNI SCOLASTICI 2020/2021 2021/2022 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 65400 | 8.857,40 | 8.857,40 | 0,00 |
| 2020 | | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL | DT_Amm 2020 / 219 | | 8.857,40 | 0,00 |
| 618 | 0 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORE FREQUENTANTE SCUOLA PRIMARIA DI DIVIGNANO - DAL 14.09.2020 AL 11.06.2020 - CIG. 7056646080 | 141200 | 640,57 | 640,57 | 0,00 |
| 2020 | | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL | DT_Amm 2020 / 254 | | 640,57 | 0,00 |
| 619 | 0 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORE FREQUENTANTE SCUOLA PRIMARIA DI VERUNO - DAL 14/09/2020 AL 11/06/2020 - CIG. 7056646080 | 141200 | 640,55 | 640,55 | 0,00 |
| 2020 | | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL | DT_Amm 2020 / 256 | | 640,55 | 0,00 |



| Responsabile di Servizio DOTT. REGIS MILANO MICHELE - SEGRETERIA | | | | | | |
|--|-----|--|-------------------|-----------|--------------|----------------------|
| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo | Liquidazioni | Resta da liquidare |
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | Impegno | Mandati | Residui da riportare |
| 629 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNA DISABILE ANNO SCOLASTICO 2020-21. <i>Gnomi e Folletti Società Cooperativa</i> | 141200 | 1.164,80 | 1.164,80 | 0,00 |
| 2020 | | | DT_Amm 2020 / 265 | | 1.164,80 | 0,00 |
| 632 | 0 | SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2020/2021. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CAMST SOC. COOP A.R.L. CIG 8444194155 <i>CAMST SOC. COOP. A.R.L.</i> | 65400 | 13.063,51 | 13.063,51 | 0,00 |
| 2020 | | | DT_Amm 2020 / 268 | | 13.063,51 | 0,00 |
| 634 | 0 | SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 01.07.2020 AL 30.06.2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>HALO SAS DI SULA SILVANA & C.</i> | 148805 | 4.206,42 | 4.206,42 | 0,00 |
| 2020 | | | DT_Amm 2020 / 272 | | 4.206,42 | 0,00 |
| 655 | 0 | SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - servizio sanificazione Covid-19 <i>COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL</i> | 65400 | 3.375,20 | 3.375,20 | 0,00 |
| 2020 | | | DT_Amm 2020 / 299 | | 3.375,20 | 0,00 |
| 673 | 0 | ASSUNZIONE SPESA PER SOLENNITA' CIVILE DEL 4 NOVEMBRE 2020 <i>TLS TIPO-LITO-ESSE DI G. SALVINI</i> | 4401 | 48,80 | 48,80 | 0,00 |
| 2020 | | | DT_Amm 2020 / 321 | | 48,80 | 0,00 |
| 674 | 0 | ASSUNZIONE SPESA PER SOLENNITA' CIVILE DEL 4 NOVEMBRE 2020 <i>PRANDINI SABRINA</i> | 4401 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2020 | | | DT_Amm 2020 / 321 | | 50,00 | 0,00 |
| 678 | 0 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA' PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID 19 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - <i>PANETTERIA DEL BORGO DI PLACIDO PASQUALINA</i> | 139600 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 2020 | | | DT_Amm 2020 / 331 | | 1.650,00 | 0,00 |
| 687 | 0 | FUNERALE DI POVERTA' - ASSUNZIONE SPESA. <i>DE PEDRINI SRL</i> | 141200 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 2020 | | | DT_Amm 2020 / 334 | | 1.150,00 | 0,00 |
| 694 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA STAMPA E LA FORNITURA DEL CALENDARIO COMUNALE ANNO 2021 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - CIG: ZCB2F357DB <i>TIPOLITOGRAF.ALA SNC DI BELLINI & C</i> | 74900 | 3.294,00 | 3.294,00 | 0,00 |
| 2020 | | | DT_Amm 2020 / 356 | | 3.294,00 | 0,00 |



| Responsabile di Servizio DOTT. REGIS MILANO MICHELE - SEGRETERIA | | | | | | |
|--|-----|---|--------------------|-----------|--------------|----------------------|
| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo | Liquidazioni | Resta da liquidare |
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | Impegno | Mandati | Residui da riportare |
| 701 | 0 | SEGRETERIA GENERALE - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020 | 11803 | 571,47 | 571,47 | 0,00 |
| 2020 | | COMUNE DI BORDO TICINO | D 2007 / 45 | | 571,47 | 0,00 |
| 702 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DI VALORE INFERIORE A 5.000 | 8207 | 122,00 | 122,00 | 0,00 |
| 2020 | | ACQUISTO FIRMA DIGITALE SINDACO CIG: Z802FBACCO MAGGIOLI SPA | DT_demo 2020 / 363 | | 122,00 | 0,00 |
| 704 | 0 | ASSUNZIONE SPESA KIT NATI PER LEGGERE ANNO 2020 | 71404 | 183,00 | 183,00 | 0,00 |
| 2020 | | TLS TIPO-LITO-ESSE DI G. SALVINI | DT_Amm 2020 / 364 | | 183,00 | 0,00 |
| 708 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 20802 | 367,04 | 367,04 | 0,00 |
| 2020 | | VIRCOL SRL | DT_Amm 2020 / 371 | | 367,04 | 0,00 |
| 709 | 0 | DETERMINA ASSUNZIONE SPESA INTERVENTO RECUPERO SALME CIG: Z5E2FD8AE1 | 148805 | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| 2020 | | ALEMANI di Prelli Emanuela C SNC | DT_Amm 2020 / 370 | | 760,00 | 0,00 |
| 710 | 0 | ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BUONI SPESA TRAMITE IL FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID 19 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. | 139600 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2020 | | SUPERMERCATO CONAD -SORINAT SRL | DT_Amm 2020 / 369 | | 4.000,00 | 0,00 |
| 711 | 0 | ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BUONI SPESA TRAMITE IL FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID 19 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. | 139600 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2020 | | IN'S MERCATO SPA | DT_Amm 2020 / 369 | | 4.000,00 | 0,00 |
| 712 | 0 | ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BUONI SPESA TRAMITE IL FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID 19 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. | 139600 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2020 | | RIALTO S.P.A. | DT_Amm 2020 / 369 | | 10.000,00 | 0,00 |



| Responsabile di Servizio DOTT. REGIS MILANO MICHELE - SEGRETERIA | | | | | | |
|--|-----|--|-------------------|-----------|--------------|----------------------|
| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo | Liquidazioni | Resta da liquidare |
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | Impegno | Mandati | Residui da riportare |
| 713 | 0 | ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BUONI SPESA TRAMITE IL FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID 19 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. | 139600 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2020 | | ESSELUNGA SPA | DT_Amm 2020 / 369 | | 10.000,00 | 0,00 |
| 717 | 0 | RESTITUZIONE LOCULI N. 19 E N. 20 LOTTO L/D RIMBORSO SOMME. - fin.to con e.cim. | 378800 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 2020 | | bolzani fiorenzo | DT_Amm 2020 / 381 | | 2.300,00 | 0,00 |
| 718 | 0 | LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ASSICURAZIONE - SINISTRI ANNO 2019. | 35200 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2020 | | REALE MUTUA ASSICURAZIONI | DT_Amm 2020 / 380 | | 500,00 | 0,00 |
| 723 | 0 | BONUS TARIFFE SOCIALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GAS NATURALE BONUS IDRICO SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI E CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' E/O NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI ASSUNZIONE SPESA CIG: Z8F2FFA2AD | 145400 | 605,00 | 444,08 | 160,92 |
| 2020 | | DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO | DT_Amm 2020 / 394 | | 444,08 | 160,92 |
| 724 | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLA MATERNA ANNO 2020 | 57200 | 23.765,45 | 23.765,45 | 0,00 |
| 2020 | | FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA AMBROGIO & LUIGI ZANOTTI | DT_Amm 2020 / 393 | | 23.765,45 | 0,00 |
| 727 | 0 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ANNO 2020 | 85500 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2020 | | A.S.D. POLISPORTIVA BORGOTICINESE | FT 2020 / 999 | | 5.000,00 | 0,00 |
| 728 | 0 | FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA AMBROGIO E LUIGI ZANOTTI - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO. | 57200 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2020 | | FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA AMBROGIO & LUIGI ZANOTTI | FT 2020 / 999 | | 4.000,00 | 0,00 |
| 733 | 0 | RIMBORSO BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA, RETTE SERVIZIO PRE POST SCUOLA E SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON UTILIZZATI PER EMERGENZA COVID-19- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 65402 | 981,70 | 981,70 | 0,00 |
| 2020 | | DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO | DT_Amm 2020 / 401 | | 981,70 | 0,00 |



| Responsabile di Servizio DOTT. REGIS MILANO MICHELE - SEGRETERIA | | | | | | |
|--|-----|--|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo Impegno | Liquidazioni | Resta da liquidare |
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | | Mandati | Residui da riportare |
| 768 | 0 | Erogazione contributo scuola materna - saldo anno 2020 | 57200 | 23.765,45 | 23.765,45 | 0,00 |
| 2020 | | FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA AMBROGIO & LUIGI ZANOTTI | FT 2020 / 1 | | 23.765,45 | 0,00 |
| Totale anno 2020 | | | | 167.961,72 | 167.634,24 | 327,48 |
| | | | | | 167.634,24 | 327,48 |



| Responsabile di Servizio DOTT. REGIS MILANO MICHELE - SEGRETERIA | | | | | | |
|--|-----|---|-------------------|-----------|--------------|----------------------|
| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo | Liquidazioni | Resta da liquidare |
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | Impegno | Mandati | Residui da riportare |
| 3 | 0 | VERS.SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2018 | 10400 | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
| 2021 | | ANUSCA | D 2009 / 33 | | 0,00 | 310,00 |
| 5 | 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 |
| 2021 | | AUSER BORGO TICINO | GC 2018 / 25 | | 400,00 | 0,00 |
| 9 | 0 | IMP.SPESA ASSICURAZIONE BOX CONDOMINIO "BORGO TICINO" | 35200 | 22,72 | 22,72 | 0,00 |
| 2021 | | DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO | D 2016 / 92 | | 22,72 | 0,00 |
| 12 | 0 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - Contributo convenzione scuola dell'infanzia anno 2021 | 57000 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA AMBROGIO & LUIGI ZANOTTI | CC 2015 / 19 | | 35.000,00 | 0,00 |
| 15 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ENTIONLINE- ANNI 2019-2021 | 11807 | 1.085,80 | 1.085,80 | 0,00 |
| 2021 | | MAGGIOLI SPA | DT_Amm 2019 / 43 | | 1.085,80 | 0,00 |
| 24 | 0 | CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO - ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO TICINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020 E 2021. | 71500 | 474,05 | 0,00 | 474,05 |
| 2021 | | PRO LOCO BORGO TICINO | DT_Amm 2020 / 28 | | 0,00 | 474,05 |
| 25 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER SUITE COMPLETA MODULISTICAONLINE TRIENNIO 2020/2022. | 8207 | 988,20 | 988,20 | 0,00 |
| 2021 | | MAGGIOLI SPA | DT_Amm 2020 / 23 | | 988,20 | 0,00 |
| 28 | 0 | DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRAMITE MEPA NOMINA RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - . CIG: ZAC2BC6F58 | 12400 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| 2021 | | MORETTI ZENO | DT_Amm 2020 / 44 | | 0,00 | 2.440,00 |
| 29 | 0 | SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER ANZIANI - PERIODO 01.01.2020 AL 31.12.2021 | 141200 | 455,07 | 0,00 | 455,07 |
| 2021 | | COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL | DT_Amm 2019 / 336 | | 0,00 | 455,07 |



| Responsabile di Servizio DOTT. REGIS MILANO MICHELE - SEGRETERIA | | | | | | |
|--|-----|--|-------------------|----------|--------------|----------------------|
| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo | Liquidazioni | Resta da liquidare |
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | Impegno | Mandati | Residui da riportare |
| 59 | 0 | SERVIZI ASSICURATIVI - PERIODO DAL 01.07.2020 AL 30.06.2023 - ASSUNZIONE | 35200 | 5.158,00 | 5.158,00 | 0,00 |
| 2021 | | IMPEGNO DI SPESA. lotto 1 incendio GBSAPRI SPA | DT_Amm 2020 / 188 | | 5.158,00 | 0,00 |
| 60 | 0 | SERVIZI ASSICURATIVI - PERIODO DAL 01.07.2020 AL 30.06.2023 - ASSUNZIONE | 35200 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 2021 | | IMPEGNO DI SPESA. LOTTO 2 ALL RISK GBSAPRI SPA | DT_Amm 2020 / 188 | | 550,00 | 0,00 |
| 61 | 0 | SERVIZI ASSICURATIVI - PERIODO DAL 01.07.2020 AL 30.06.2023 - ASSUNZIONE | 35200 | 1.030,00 | 1.030,00 | 0,00 |
| 2021 | | IMPEGNO DI SPESA. LOTTO 3 INFORTUNI GBSAPRI SPA | DT_Amm 2020 / 188 | | 1.030,00 | 0,00 |
| 62 | 0 | SERVIZI ASSICURATIVI - PERIODO DAL 01.07.2020 AL 30.06.2023 - ASSUNZIONE | 35200 | 5.950,00 | 5.950,00 | 0,00 |
| 2021 | | IMPEGNO DI SPESA. LOTTO 4 RESP. CIVILE VERSO TERZI GBSAPRI SPA | DT_Amm 2020 / 188 | | 5.950,00 | 0,00 |
| 63 | 0 | SERVIZI ASSICURATIVI - PERIODO DAL 01.07.2020 AL 30.06.2023 - ASSUNZIONE | 4206 | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 |
| 2021 | | IMPEGNO DI SPESA. - LOTTO 5 RESP. CIVILE PATRIMONIALE GBSAPRI SPA | DT_Amm 2020 / 188 | | 3.280,00 | 0,00 |
| 64 | 0 | SERVIZI ASSICURATIVI - PERIODO DAL 01.07.2020 AL 30.06.2023 - ASSUNZIONE | 4206 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 2021 | | IMPEGNO DI SPESA. LOTTO 6 POLIZZA TUTELA LEGALE GBSAPRI SPA | DT_Amm 2020 / 188 | | 1.950,00 | 0,00 |
| 65 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA LIBRO | 22403 | 484,64 | 484,64 | 0,00 |
| 2021 | | MATRICOLA PERIODO 01 LUGLIO 2020 30 GIUGNO 2021 GBSAPRI SPA | DT_Amm 2020 / 191 | | 484,64 | 0,00 |
| 66 | 0 | SERVIZI ALLA PERSONA - Assicurazione master | 141202 | 646,26 | 646,26 | 0,00 |
| 2021 | | GBSAPRI SPA | DT_Amm 2020 / 191 | | 646,26 | 0,00 |
| 67 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA LIBRO | 46806 | 393,66 | 393,66 | 0,00 |
| 2021 | | MATRICOLA PERIODO 01 LUGLIO 2020 30 GIUGNO 2021 GBSAPRI SPA | DT_Amm 2020 / 191 | | 393,66 | 0,00 |
| 68 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA LIBRO | 65616 | 765,51 | 765,51 | 0,00 |
| 2021 | | MATRICOLA PERIODO 01 LUGLIO 2020 30 GIUGNO 2021 | | | 765,51 | 0,00 |



| Responsabile di Servizio DOTT. REGIS MILANO MICHELE - SEGRETERIA | | | | | | |
|--|-----|--|--------------------------|-----------------|--------------|----------------------|
| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo Impegno | Liquidazioni | Resta da liquidare |
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | | Mandati | Residui da riportare |
| | | <i>GBSAPRI SPA</i> | | | | |
| | | | <i>DT_Amm 2020 / 191</i> | | | |
| 69 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA LIBRO MATRICOLA PERIODO 01 LUGLIO 2020 30 GIUGNO 2021 | 117400 | 338,13 | 338,13 | 0,00 |
| 2021 | | <i>GBSAPRI SPA</i> | <i>DT_Amm 2020 / 191</i> | | 338,13 | 0,00 |
| 75 | 0 | SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA E SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNI SCOLASTICI 2020/2021 2021/2022 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 141200 | 17.210,78 | 12.647,84 | 4.562,94 |
| 2021 | | <i>COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL</i> | <i>DT_Amm 2020 / 219</i> | | 12.647,84 | 4.562,94 |
| 76 | 0 | SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA E SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNI SCOLASTICI 2020/2021 2021/2022 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 65400 | 36.677,83 | 27.946,32 | 8.731,51 |
| 2021 | | <i>COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL</i> | <i>DT_Amm 2020 / 219</i> | | 27.946,32 | 8.731,51 |
| 81 | 0 | SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2020/2021. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CAMST SOC. COOP A.R.L. CIG 8444194155 | 65400 | 34.124,27 | 30.707,59 | 3.416,68 |
| 2021 | | <i>CAMST SOC. COOP. A.R.L.</i> | <i>DT_Amm 2020 / 268</i> | | 30.707,59 | 3.416,68 |
| 82 | 0 | SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 01.07.2020 AL 30.06.2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 148805 | 23.297,40 | 19.371,00 | 3.926,40 |
| 2021 | | <i>HALO SAS DI SULA SILVANA & C.</i> | <i>DT_Amm 2020 / 272</i> | | 19.371,00 | 3.926,40 |
| 83 | 0 | CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DAL 01/08/2020 AL 31/07/2021 | 85500 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | <i>A.S.D. POLISPORTIVA BORGOTICINESE</i> | <i>DT_Amm 2020 / 308</i> | | 8.000,00 | 0,00 |
| 103 | 0 | ASSOCIAZIONE CENTRO INCONTRO ARCOBALENO DI BORGIO TICINO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021. | 145400 | 5.100,00 | 4.250,00 | 850,00 |
| 2021 | | <i>ASS.NE CENTRO INCONTRO ARCOBALENO</i> | <i>GC 2021 / 2</i> | | 4.250,00 | 850,00 |
| 118 | 0 | SERVIZI ISTITUZIONALI - Sindaco, assessori, consiglieri comunali - indennita` mese di | 1400 | 27.130,84 | 27.130,84 | 0,00 |
| 2021 | | <i>PERSONALE - SINDACO-ASSESSORI COM.LI</i> | <i>FT 2021 / 1</i> | | 27.130,84 | 0,00 |



| Responsabile di Servizio DOTT. REGIS MILANO MICHELE - SEGRETERIA | | | | | | |
|--|-----|--|------------------|----------|--------------|----------------------|
| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo | Liquidazioni | Resta da liquidare |
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | Impegno | Mandati | Residui da riportare |
| 189 | 0 | ASSUNZIONE SPESA LOTTA ALLE ZANZARE ANNO 2021. | 109700 | 2.973,84 | 0,00 | 2.973,84 |
| 2021 | | COMUNE DI GATTICO-VERUNO | DT_Amm 2021 / 11 | | 0,00 | 2.973,84 |
| 200 | 0 | PICCOLE SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA_ANNO 2021-SEGRETERIA GENERALE - Altri beni di consumo | 8207 | 339,68 | 339,68 | 0,00 |
| 2021 | | ECONOMO COMUNALE SIG.RA QUATRARO ANTONELLA | DT_Amm 2021 / 15 | | 339,68 | 0,00 |
| 202 | 0 | PICCOLE SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA_ANNO 2021-SEGRETERIA GENERALE - Posta e telegrafo | 11803 | 232,40 | 232,40 | 0,00 |
| 2021 | | ECONOMO COMUNALE SIG.RA QUATRARO ANTONELLA | DT_Amm 2021 / 15 | | 232,40 | 0,00 |
| 203 | 0 | PICCOLE SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA_ANNO 2021-GESTIONE BENI DEMANIALI - Materiale pulizia | 20802 | 4,75 | 4,75 | 0,00 |
| 2021 | | immobili ECONOMO COMUNALE SIG.RA QUATRARO ANTONELLA | DT_Amm 2021 / 15 | | 4,75 | 0,00 |
| 205 | 0 | SPESE POSTALI ANNO 2021 POSTE ITALIANE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 11803 | 2.132,16 | 1.901,09 | 231,07 |
| 2021 | | POSTE ITALIANE SPA | DT_Amm 2021 / 16 | | 1.901,09 | 231,07 |
| 206 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO RIVISTE E TESTI SPECIALIZZATI - ANNO 2021 | 8204 | 1.400,00 | 1.164,87 | 235,13 |
| 2021 | | DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO | DT_Amm 2021 / 18 | | 1.164,87 | 235,13 |
| 207 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER LA DIPENDENTE LA MANNA CHIARA VALENTINA CIG: ZF8301DB37 | 8207 | 122,00 | 122,00 | 0,00 |
| 2021 | | MAGGIOLI SPA | Dt_Tec 2021 / 21 | | 122,00 | 0,00 |
| 209 | 0 | Contributi associativi annuali ANCI anno 2021 | 10400 | 1.174,93 | 1.174,93 | 0,00 |
| 2021 | | ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | FT 2021 / 1 | | 1.174,93 | 0,00 |
| 227 | 0 | LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2021 CONSORZIO CASE DI VACANZA DEI COMUNI NOVARESI. | 66400 | 892,15 | 892,15 | 0,00 |
| 2021 | | CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI | DT_Amm 2021 / 35 | | 892,15 | 0,00 |



| Responsabile di Servizio DOTT. REGIS MILANO MICHELE - SEGRETERIA | | | | | | |
|--|-----|---|------------------|-----------|--------------|----------------------|
| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo | Liquidazioni | Resta da liquidare |
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | Impegno | Mandati | Residui da riportare |
| 228 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE - INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 8207 | 500,20 | 500,20 | 0,00 |
| 2021 | | <i>TLS TIPO-LITO-ESSE DI G. SALVINI</i> | DT_Amm 2021 / 36 | | 500,20 | 0,00 |
| 243 | 0 | L.R. 46/95 L.R. 3/2010 MOROSITA' INCOLPEVOLI ANNO 2019 PROVVEDIMENTI | 141201 | 3.839,72 | 3.839,72 | 0,00 |
| 2021 | | <i>AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD</i> | GC 2021 / 21 | | 3.839,72 | 0,00 |
| 252 | 0 | SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNI SCOLASTICI 2020/2021 2021/2022 IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE LOCALI E DISPOSITIVI DPI | 65400 | 9.540,41 | 9.540,41 | 0,00 |
| 2021 | | <i>COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL</i> | DT_Amm 2021 / 48 | | 9.540,41 | 0,00 |
| 253 | 0 | QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI BORGOMANERO ANNO 2021- LIQUIDAZIONE | 75902 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2021 | | <i>BIBLIOTECA PUBBLICA FON. A. MARAZZA</i> | DT_Amm 2021 / 49 | | 700,00 | 0,00 |
| 256 | 0 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ANNO 2021 ASSOCIAZIONE CENTRO INCONTRO ARCOBALENO. | 145400 | 792,68 | 792,68 | 0,00 |
| 2021 | | <i>ASS.NE CENTRO INCONTRO ARCOBALENO</i> | GC 2021 / 28 | | 792,68 | 0,00 |
| 257 | 0 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 | 1400 | 1.025,01 | 1.025,01 | 0,00 |
| 2021 | | <i>PERSONALE CONSIGLIERI COMUNALI</i> | DT_Amm 2021 / 52 | | 1.025,01 | 0,00 |
| 260 | 0 | CONTRIBUTO PER INSEGNANTE DI SOSTEGNO PER SCUOLA MATERNA ANNO 2021 | 57000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | <i>FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA AMBROGIO & LUIGI ZANOTTI</i> | DT_Amm 2021 / 53 | | 10.000,00 | 0,00 |
| 262 | 0 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORE FREQUENTANTE SCUOLA PRIMARIA DI GATTICO-VERUNO FRAZ. DI VERUNO CIG. 7056646080 | 141200 | 2.037,61 | 2.037,61 | 0,00 |
| 2021 | | <i>COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL</i> | DT_Amm 2021 / 54 | | 2.037,61 | 0,00 |
| 263 | 0 | OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORE FREQUENTANTE SCUOLA PRIMARIA DI DIVIGNANO CIG. 7056646080 | 141200 | 1.831,25 | 1.831,25 | 0,00 |
| 2021 | | <i>COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL</i> | DT_Amm 2021 / 55 | | 1.831,25 | 0,00 |



| Responsabile di Servizio DOTT. REGIS MILANO MICHELE - SEGRETERIA | | | | | | |
|--|-----|---|-------------------|----------|--------------|----------------------|
| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo | Liquidazioni | Resta da liquidare |
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | Impegno | Mandati | Residui da riportare |
| 264 | 0 | PROGETTO NATI PER LEGGERE 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 71604 | 329,13 | 329,13 | 0,00 |
| 2021 | | COMUNE DI OLEGGIO | DT_Amm 2021 / 56 | | 329,13 | 0,00 |
| 267 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO COSTITUZIONE ITALIANA DA DESTINARE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI BORGIO TICINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z0930B7781 | 4401 | 427,00 | 427,00 | 0,00 |
| 2021 | | TIPOLITOGRAF.ALA SNC DI BELLINI & C | DT_Amm 2021 / 62 | | 427,00 | 0,00 |
| 268 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: ZE430B74C3 | 8207 | 913,63 | 913,63 | 0,00 |
| 2021 | | MONDOFFICE SRL | DT_Amm 2021 / 61 | | 913,63 | 0,00 |
| 272 | 0 | 4 BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DI "GENNARO MASTROIANNI"(PROGENNA) - PUBBLICAZIONE BANDO, APPROVAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 71501 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 2021 | | DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO | DT_Amm 2021 / 66 | | 1.800,00 | 0,00 |
| 273 | 0 | AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNA DISABILE SCUOLA PRIMARIA DI COMIGNAGO CIG: ZA22E64A27 | 141200 | 3.178,24 | 3.178,24 | 0,00 |
| 2021 | | Gnomi e Folletti Società Cooperativa | DT_Amm 2021 / 65 | | 3.178,24 | 0,00 |
| 285 | 0 | SEGRETERIA GENERALE - Spese tenuta conti correnti postali 2021 | 11803 | 769,35 | 200,00 | 569,35 |
| 2021 | | COMUNE DI BORGIO TICINO | FT 2021 / 1 | | 200,00 | 569,35 |
| 301 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA BORGIO TICINO: UN PAESE DI DONNE IMPRENDITRICI CIG: ZAC30DAC11 | 8207 | 87,50 | 87,50 | 0,00 |
| 2021 | | FISCHIETTO DI MAGAGNIN FABIO | DT_Amm 2021 / 72 | | 87,50 | 0,00 |
| 308 | 0 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER RECUPERO SOMME DERIVANTI DA SENTENZA CORTE DEI CONTI | 12400 | 1.973,81 | 0,00 | 1.973,81 |
| 2021 | | AVV. NIGITO TERESA LUANA | DT_Fin 2020 / 117 | | 0,00 | 1.973,81 |
| 313 | 0 | IMPEGNO DI SPESA PER ROGITO ACQUISIZIONE AREA DITTA MANFRIN ANGELO. | 12400 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| 2021 | | | | | 580,00 | 0,00 |



| Responsabile di Servizio DOTT. REGIS MILANO MICHELE - SEGRETERIA | | | | | | |
|--|--------------|--|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo Impegno | Liquidazioni | Resta da liquidare |
| Anno | Beneficiario | Atto Amm.vo | Mandati | | Residui da riportare | |
| | | <i>Notaio Bollini Luca</i> | | | | |
| | | | Dt_Tec 2020 / 285 | | | |
| 358 | 0 | comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione causa civile n. 3281/06 r.g.n.r. - assunzione impegno di spesa studio legale Inghilleri di Novara | 12400 | 1.506,56 | 1.506,56 | 0,00 |
| 2021 | | <i>STUDIO LEGALE INGHILLERI</i> | D 2015 / 157 | | 1.506,56 | 0,00 |
| 361 | 0 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -SERVIZIO TELESOCORSO - ANNI 2021-2022 | 145400 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| 2021 | | <i>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO ARONA</i> | DT_Amm 2021 / 76 | | 660,00 | 0,00 |
| 372 | 0 | NOMINA E INCARICO AUTORITÀ DI GARA NELLA PROCED. AD EVIDENZA PUBBLICA PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMP. ILLUMIN. PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI TERMICI E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA CUP E15B20000320005 | 10600 | 5.856,00 | 5.203,20 | 652,80 |
| 2021 | | <i>DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO</i> | Dt_Tec 2021 / 84 | | 5.203,20 | 652,80 |
| 373 | 0 | IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU PROPRIETA' COMUNALE. RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA N.53137187 (PERIODO 08/03/2020-08/03/2021) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE52779DF5 | 35200 | 3.097,76 | 3.097,76 | 0,00 |
| 2021 | | <i>GBSAPRI SPA</i> | DT_Amm 2021 / 87 | | 3.097,76 | 0,00 |
| 394 | 0 | COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA A SEGUITO DI RIASSUNZIONE CAUSA CIVILE N. 3281/06 R.G.N.R. - STUDIO INGHILLERI DI NOVARA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE. | 12400 | 21.141,52 | 21.141,52 | 0,00 |
| 2021 | | <i>DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO</i> | DT_Amm 2021 / 104 | | 21.141,52 | 0,00 |
| 398 | 0 | PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ASSOCIAZIONE CASA DELLA RESISTENZA ED IL COMUNE DI BORGIO TICINO (NO) FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLA CASA DELLA RESISTENZA TRIENNIO 2021 - 2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 145400 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2021 | | <i>casa della resistenza</i> | DT_Amm 2021 / 105 | | 0,00 | 400,00 |
| 404 | 0 | ERRATA CORRIGE NOMINA E INCARICO AUTORITÀ DI GARA NELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER CONC. SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMP. ILLUMIN.NE PUBBLICA E IMPIANTI TERMICI E LAVORI DI RIQUAL. ED EFFICIENZA ENERG. | 9000 | 571,04 | 571,04 | 0,00 |
| 2021 | | <i>LEXMEDIA SRL</i> | Dt_Tec 2021 / 113 | | 571,04 | 0,00 |
| 405 | 0 | ASSUNZIONE SPESA PER SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE ANNO 2021 - acconto | 145402 | 68.992,75 | 68.992,75 | 0,00 |
| 2021 | | | | | 68.992,75 | 0,00 |



| Responsabile di Servizio DOTT. REGIS MILANO MICHELE - SEGRETERIA | | | | | | |
|--|-----|---|-------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo Impegno | Liquidazioni | Resta da liquidare |
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | | Mandati | Residui da riportare |
| | | CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI S.A | | DT_Amm 2021 / 116 | | |
| 408 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SVOLGIMENTO CONCORSO PUBBLICO IN FORMA CONGIUNTA TRA I COMUNI DI BORGO TICINO E GATTICO-VERUNO, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI, A TEMPO IND. E A TEMPO PIENO, CATEGORIA D/1 | 8207 | 371,53 | 371,53 | 0,00 |
| 2021 | | GBR ROSSETTO SPA | | DT_Amm 2021 / 120 | 371,53 | 0,00 |
| 409 | 0 | QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO RESISTENZA NOVARA ANNO 2021 | 10400 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2021 | | ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA | | DT_Amm 2021 / 121 | 500,00 | 0,00 |
| 412 | 0 | 76 ANNIVERSARIO LIBERAZIONE 25 APRILE 1945- 25 APRILE 2021 ASSUNZIONE SPESA | 4401 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 2021 | | PRANDINI SABRINA | | DT_Amm 2021 / 124 | 110,00 | 0,00 |
| 444 | 0 | LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGOMANERO ANNO 2020 | 145403 | 1.229,95 | 1.229,95 | 0,00 |
| 2021 | | COMUNE DI BORGOMANERO | | DT_Amm 2021 / 131 | 1.229,95 | 0,00 |
| 449 | 0 | AFFIDAMENTO INCARICO ATTO DI CITAZIONE BANCA FARMAFACTORING S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 12400 | 8.134,80 | 4.903,60 | 3.231,20 |
| 2021 | | AVV. NIGITO TERESA LUANA | | DT_Amm 2021 / 140 | 4.903,60 | 3.231,20 |
| 450 | 0 | COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO IN FORMA CONGIUNTA TRA I COMUNI DI BORGO TICINO E GATTICO-VERUNO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI, A TEMPO INDET. A TEMPO PIENO, CATEGORIA D/1 (INIZIALE D/1-D/6) ISTRUTTORE | 10600 | 521,31 | 521,31 | 0,00 |
| 2021 | | DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO | | DT_Amm 2021 / 139 | 521,31 | 0,00 |
| 452 | 0 | ASSUNZIONE SPESA PROGETTO NATI PER LEGGERE ANNO 2021 | 71603 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2021 | | MAZZELLA ELISA | | DT_Amm 2021 / 138 | 0,00 | 40,00 |
| 453 | 0 | ASSUNZIONE SPESA PROGETTO NATI PER LEGGERE ANNO 2021 | 74901 | 244,00 | 0,00 | 244,00 |
| 2021 | | DITTA PALARA GIANLUCA C. SAS | | DT_Amm 2021 / 138 | 0,00 | 244,00 |



| Responsabile di Servizio DOTT. REGIS MILANO MICHELE - SEGRETERIA | | | | | | |
|--|-----|---|-------------------|-----------|--------------|----------------------|
| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo | Liquidazioni | Resta da liquidare |
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | Impegno | Mandati | Residui da riportare |
| 455 | 0 | AFFIDAMENTO INCARICO ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO ALLA CORTE D'APPELLO DI TORINO ANAS S.P.A. APPELLO INCIDENTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 12400 | 13.003,60 | 8.315,28 | 4.688,32 |
| 2021 | | AVV. NIGITO TERESA LUANA | DT_Amm 2021 / 141 | | 8.315,28 | 4.688,32 |
| 456 | 0 | INCARICO LEGALE PER COMPLETAMENTO ATTI RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 12400 | 356,40 | 0,00 | 356,40 |
| 2021 | | AVV. NIGITO TERESA LUANA | DT_Fin 2021 / 142 | | 0,00 | 356,40 |
| 466 | 0 | RESTITUZIONE LOCULO N. 87 LOTTO A - RIMBORSO SOMMA - fin.to con e. cim. | 378800 | 73,72 | 73,72 | 0,00 |
| 2021 | | DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO | DT_Amm 2021 / 151 | | 73,72 | 0,00 |
| 468 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z5331C0D45 | 8207 | 708,58 | 708,58 | 0,00 |
| 2021 | | proced srl | DT_Amm 2021 / 149 | | 708,58 | 0,00 |
| 472 | 0 | FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2019/2020: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI | 145400 | 25.599,67 | 25.599,67 | 0,00 |
| 2021 | | DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO | Dt_Tec 2021 / 160 | | 25.599,67 | 0,00 |
| 473 | 0 | ASSUNZIONE SPESA PROGETTI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BORGIO TICINO | 74901 | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
| 2021 | | AVV. NIGITO TERESA LUANA | DT_Amm 2021 / 156 | | 0,00 | 156,00 |
| 474 | 0 | ASSUNZIONE SPESA PROGETTI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BORGIO TICINO | 74901 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2021 | | Maria Cristina Zantomio | DT_Amm 2021 / 156 | | 200,00 | 0,00 |
| 475 | 0 | ASSUNZIONE SPESA PROGETTI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BORGIO TICINO | 74901 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2021 | | ADR Comunicazione s.n.c di Poletti Luca | DT_Amm 2021 / 156 | | 100,00 | 0,00 |
| 494 | 0 | CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DAL 01/08/2021 AL 31/07/2023 | 85500 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | A.S.D. POLISPORTIVA BORGOTICINESE | DT_Amm 2021 / 165 | | 4.000,00 | 0,00 |



| Responsabile di Servizio DOTT. REGIS MILANO MICHELE - SEGRETERIA | | | | | | |
|--|-----|---|-------------------|----------|--------------|----------------------|
| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo | Liquidazioni | Resta da liquidare |
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | Impegno | Mandati | Residui da riportare |
| 495 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CARTELLINI PER MACCHINA TIMBRATRICE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE ASSUNZIONE SPESA ANNO 2021 | 8207 | 104,92 | 104,92 | 0,00 |
| 2021 | | S.V.A.R. SAS DI A. SARTORI & C. | DT_Amm 2021 / 170 | | 104,92 | 0,00 |
| 502 | 0 | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.GS. 50/16 E S.M.I. PER L'AFF.TODELLA GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO ANNO 2021. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AGG. DITTA VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERAT.€8185,75 av vinc. | 65500 | 9.856,74 | 9.856,74 | 0,00 |
| 2021 | | VEDOGIOVANE SOCIETA COOP.SOCIALE | DT_Amm 2021 / 183 | | 9.856,74 | 0,00 |
| 503 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SVOLGIMENTO CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, CATEGORIA C/1 (INIZIALE C/1-C/6) ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE | 8207 | 133,74 | 133,74 | 0,00 |
| 2021 | | MONDOFFICE SRL | DT_Amm 2021 / 182 | | 133,74 | 0,00 |
| 505 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA LIBRO MATRICOLA PERIODO 01 LUGLIO 2021 30 GIUGNO 2022 | 22403 | 615,36 | 615,36 | 0,00 |
| 2021 | | GBSAPRI SPA | DT_Amm 2021 / 184 | | 615,36 | 0,00 |
| 506 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA LIBRO MATRICOLA PERIODO 01 LUGLIO 2021 30 GIUGNO 2022 | 141202 | 532,00 | 532,00 | 0,00 |
| 2021 | | GBSAPRI SPA | DT_Amm 2021 / 184 | | 532,00 | 0,00 |
| 507 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA LIBRO MATRICOLA PERIODO 01 LUGLIO 2021 30 GIUGNO 2022 | 46806 | 568,50 | 568,50 | 0,00 |
| 2021 | | GBSAPRI SPA | DT_Amm 2021 / 184 | | 568,50 | 0,00 |
| 508 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA LIBRO MATRICOLA PERIODO 01 LUGLIO 2021 30 GIUGNO 2022 | 65616 | 600,64 | 600,64 | 0,00 |
| 2021 | | GBSAPRI SPA | DT_Amm 2021 / 184 | | 600,64 | 0,00 |
| 509 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA LIBRO MATRICOLA PERIODO 01 LUGLIO 2021 30 GIUGNO 2022 | 117400 | 259,50 | 259,50 | 0,00 |
| 2021 | | GBSAPRI SPA | DT_Amm 2021 / 184 | | 259,50 | 0,00 |



| Responsabile di Servizio DOTT. REGIS MILANO MICHELE - SEGRETERIA | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo Impegno | Liquidazioni | Resta da liquidare |
| Anno | Beneficiario | Atto Amm.vo | Mandati | | Residui da riportare | |
| 519 | 0 | SEGRETERIA GENERALE- imp. irap prest. occasionali Diurno- Ferro atto liquidazione | 10600 | 280,50 | 280,50 | 0,00 |
| 2021 | | 377/21 det. 84/21 <i>IRAP</i> | FT 2021 / 1 | | 280,50 | 0,00 |
| 522 | 0 | COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTI, A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, CATEGORIA C/1 (INIZIALE C/1-C/6) ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE ADDETTO ALL'AREA DI VIGILANZA ASSUNZIONE IMPEGNO DI | 10600 | 692,00 | 692,00 | 0,00 |
| 2021 | | <i>DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO</i> | DT_Amm 2021 / 205 | | 692,00 | 0,00 |
| 525 | 0 | PICCOLE SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO DI ECONOMIATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 SEGRETERIA GENERALE - Uffici - Prestazione di servizi | 11808 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 2021 | | <i>ECONOMO COMUNALE SIG.RA QUATRARO ANTONELLA</i> | DT_Amm 2021 / 204 | | 30,00 | 0,00 |
| 533 | 0 | SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2021/2022. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL CIG 8795240DA4 | 65400 | 21.278,16 | 8.440,67 | 12.837,49 |
| 2021 | | <i>DUSSMANN SERVICE SRL</i> | DT_Amm 2021 / 216 | | 8.440,67 | 12.837,49 |
| 537 | 0 | 16 EDIZIONE PREMIO ANTONIO CERRUTI E 14 EDIZIONE PREMIO ARIODANTE MARIANNI ASSUNZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE | 71602 | 292,80 | 292,80 | 0,00 |
| 2021 | | <i>TIPOLITOGRAF.ALA SNC DI BELLINI & C</i> | DT_Amm 2021 / 228 | | 292,80 | 0,00 |
| 539 | 0 | 16 EDIZIONE PREMIO ANTONIO CERRUTI E 14 EDIZIONE PREMIO ARIODANTE MARIANNI ASSUNZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE | 71404 | 254,52 | 254,52 | 0,00 |
| 2021 | | <i>Evolvo Libri di Graziella Ridolfo</i> | DT_Amm 2021 / 228 | | 254,52 | 0,00 |
| 541 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO A.S.-2021/2022 | 58203 | 7.820,00 | 0,00 | 7.820,00 |
| 2021 | | <i>CART. IL SENALIBRO DI LINA AMODIO</i> | DT_Amm 2021 / 229 | | 0,00 | 7.820,00 |
| 542 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO A.S.-2021/2022 | 58203 | 2.000,00 | 1.261,08 | 738,92 |
| 2021 | | <i>DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO</i> | DT_Amm 2021 / 229 | | 1.261,08 | 738,92 |



| Responsabile di Servizio DOTT. REGIS MILANO MICHELE - SEGRETERIA | | | | | | |
|--|-----|--|---------------|----------|--------------|----------------------|
| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo | Liquidazioni | Resta da liquidare |
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | Impegno | Mandati | Residui da riportare |
| 543 | 0 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2021 - suono campane | 21900 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| 2021 | | PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA PARROCO DON ALBERTO FRANZOSI | GC 2021 / 109 | | 310,00 | 0,00 |
| 544 | 0 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2021 - spese gestione sala Don Franco Boniperti | 145400 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2021 | | PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA PARROCO DON ALBERTO FRANZOSI | GC 2021 / 109 | | 200,00 | 0,00 |
| 545 | 0 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2021 - giochi oratorio - acconto | 85500 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA PARROCO DON ALBERTO FRANZOSI | GC 2021 / 109 | | 2.000,00 | 0,00 |
| 546 | 0 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2021 - giochi oratorio - saldo | 145400 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2021 | | PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA PARROCO DON ALBERTO FRANZOSI | GC 2021 / 109 | | 250,00 | 0,00 |
| 547 | 0 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2021 - attività varie previste in convenzione | 145400 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2021 | | ASS.NE CENTRO INCONTRO ARCOBALENO | GC 2021 / 109 | | 800,00 | 0,00 |
| 548 | 0 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2021 - quota associativa 2021 | 145400 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 2021 | | COOR.TO NAZ.LE E.LOCALI PER LA PACE | GC 2021 / 109 | | 160,00 | 0,00 |
| 549 | 0 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2021 - gestione ed acquisto materiali | 85500 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2021 | | AC BORGO TICINO | GC 2021 / 109 | | 1.000,00 | 0,00 |
| 550 | 0 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2021 - sostegno attività | 117500 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2021 | | A.I.B. SQUADRA ANTINCENDIO | GC 2021 / 109 | | 1.500,00 | 0,00 |
| 551 | 0 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2021 - sostegno attività | 145400 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2021 | | A.I.D.O. | GC 2021 / 109 | | 200,00 | 0,00 |
| 552 | 0 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ANNO 2021 - contribuzione per imbiancare e riattare sede | 145400 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 2021 | | ASS.NE CENTRO INCONTRO ARCOBALENO | GC 2021 / 110 | | 1.800,00 | 0,00 |



| Responsabile di Servizio DOTT. REGIS MILANO MICHELE - SEGRETERIA | | | | | | |
|--|-----|--|-------------------|-----------|--------------|----------------------|
| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo | Liquidazioni | Resta da liquidare |
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | Impegno | Mandati | Residui da riportare |
| 554 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE SPESA PER SOLENNITA' CIVILE DEL 13 AGOSTO 2021 77 ANNIVERSARIO BORGO TICINO LUOGO DI MEMORIA | 4401 | 48,80 | 48,80 | 0,00 |
| 2021 | | <i>TLS TIPO-LITO-ESSE DI G. SALVINI</i> | DT_Amm 2021 / 236 | | 48,80 | 0,00 |
| 555 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE SPESA PER SOLENNITA' CIVILE DEL 13 AGOSTO 2021 77 ANNIVERSARIO BORGO TICINO LUOGO DI MEMORIA | 4401 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 2021 | | <i>PRANDINI SABRINA</i> | DT_Amm 2021 / 236 | | 130,00 | 0,00 |
| 556 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE SPESA PER SOLENNITA' CIVILE DEL 13 AGOSTO 2021 77 ANNIVERSARIO BORGO TICINO LUOGO DI MEMORIA | 4402 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2021 | | <i>SOCIETA' FILARMONICA BOGOGNESE CORPO MUSICALE S. CECILIA</i> | DT_Amm 2021 / 236 | | 300,00 | 0,00 |
| 558 | 0 | IMPEGNO DI SPESA E TRASMISSIONE FONDI AL CONSORZIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ATTIVAZIONE TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE 2021 IN SECUZIONE ALLA DGC N. 92 DEL 22/06/2021 | 145402 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2021 | | <i>CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI S.A</i> | Dt_Tec 2021 / 239 | | 0,00 | 9.000,00 |
| 572 | 0 | ASSUNZIONE SPESA PER SOCIO ASSISTENZIALE SALDO ANNO 2021 | 145402 | 68.992,75 | 68.992,75 | 0,00 |
| 2021 | | <i>CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI S.A</i> | DT_Amm 2021 / 249 | | 68.992,75 | 0,00 |
| 584 | 0 | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE RELATIVA AL FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2020 (ART. 105, COMMA 1, LETTERA A), DECRETO LEGGE N. 34/2020, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 77/2020 | 65501 | 8.185,75 | 8.185,75 | 0,00 |
| 2021 | | <i>Dipartimento per le Politiche della Famiglia</i> | DT_Amm 2021 / 264 | | 8.185,75 | 0,00 |
| 620 | 0 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORE FREQUENTANTE SCUOLA PRIMARIA DI VERUNO A.S. 2021/2022 | 141200 | 1.595,87 | 770,42 | 825,45 |
| 2021 | | <i>COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL</i> | DT_Amm 2021 / 283 | | 770,42 | 825,45 |
| 621 | 0 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORE FREQUENTANTE SCUOLA PRIMARIA DI DIVIGNANO A.S. 2021/2022 | 141200 | 1.284,04 | 642,02 | 642,02 |
| 2021 | | <i>COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL</i> | DT_Amm 2021 / 282 | | 642,02 | 642,02 |
| 622 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNO DISABILE ANNO SCOLASTICO 2021-22. | 141200 | 1.166,06 | 0,00 | 1.166,06 |
| 2021 | | <i>Cooperativa Sociale Ale.Mar. Onlus</i> | DT_Amm 2021 / 281 | | 0,00 | 1.166,06 |



| Responsabile di Servizio DOTT. REGIS MILANO MICHELE - SEGRETERIA | | | | | | |
|--|-----|---|-------------------|----------|--------------|----------------------|
| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo | Liquidazioni | Resta da liquidare |
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | Impegno | Mandati | Residui da riportare |
| 623 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNA DISABILE ANNO SCOLASTICO 2021-22- SCUOLA PRIMARIA DI COMIGNAGO | 141200 | 1.347,84 | 632,32 | 715,52 |
| 2021 | | <i>Gnomi e Folletti Società Cooperativa</i> | DT_Amm 2021 / 280 | | 632,32 | 715,52 |
| 624 | 0 | PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ASSOCIAZIONE CULTURALE STELLA ALPINA ED IL COMUNE DI BORGIO TICINO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 145400 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2021 | | <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE STELLA ALPINA</i> | DT_Amm 2021 / 288 | | 0,00 | 400,00 |
| 629 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 8207 | 176,26 | 170,26 | 6,00 |
| 2021 | | <i>MONDOFFICE SRL</i> | DT_Amm 2021 / 295 | | 170,26 | 6,00 |
| 630 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 | 20802 | 223,80 | 223,80 | 0,00 |
| 2021 | | <i>Ditta 3G s.r.l.</i> | DT_Amm 2021 / 294 | | 223,80 | 0,00 |
| 631 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021 - ASSUNZIONE SPESA | 71404 | 406,08 | 406,08 | 0,00 |
| 2021 | | <i>LALIBELA SRL</i> | DT_Amm 2021 / 293 | | 406,08 | 0,00 |
| 641 | 0 | SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNI SCOLASTICI 2021/2022 IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE LOCALI E DISPOSITIVI DPI PER PROROGA STATO DI EMERGENZA FINO AL 31.12.2021 (D.L. 105/2021) | 65400 | 6.947,90 | 3.111,00 | 3.836,90 |
| 2021 | | <i>COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL</i> | DT_Amm 2021 / 305 | | 3.111,00 | 3.836,90 |
| 648 | 0 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO - PERIODO GIUGNO 2016 OTTOBRE 2021- fin.to con av. acc.to per €6.900,00= | 1400 | 7.752,22 | 7.752,22 | 0,00 |
| 2021 | | <i>PERSONALE - SINDACO-ASSESSORI COM.LI</i> | DT_Fin 2021 / 310 | | 7.752,22 | 0,00 |
| 650 | 0 | PICCOLE SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO DI ECONOMATO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA_ANNO 2021 | 1404 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| 2021 | | <i>ECONOMO COMUNALE SIG.RA QUATRARO ANTONELLA</i> | DT_Amm 2021 / 314 | | 24,00 | 0,00 |



| Responsabile di Servizio DOTT. REGIS MILANO MICHELE - SEGRETERIA | | | | | | |
|--|-----|--|-------------------|----------|--------------|----------------------|
| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo | Liquidazioni | Resta da liquidare |
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | Impegno | Mandati | Residui da riportare |
| 652 | 0 | ASSUNZIONE SPESA PER ANNIVERSARIO DEL 4 NOVEMBRE 2021, GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E DELLA FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE. | 4401 | 39,04 | 39,04 | 0,00 |
| 2021 | | <i>TLS TIPO-LITO-ESSE DI G. SALVINI</i> | DT_Amm 2021 / 320 | | 39,04 | 0,00 |
| 653 | 0 | ASSUNZIONE SPESA PER ANNIVERSARIO DEL 4 NOVEMBRE 2021, GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E DELLA FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE. | 4401 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2021 | | <i>PRANDINI SABRINA</i> | DT_Amm 2021 / 320 | | 50,00 | 0,00 |
| 661 | 0 | ASSUNZIONE SPESA PROGETTO NATI PER LEGGERE ANNO 2021 | 71603 | 585,60 | 585,60 | 0,00 |
| 2021 | | <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE LA YURTA NEL BOSCO</i> | DT_Amm 2021 / 323 | | 585,60 | 0,00 |
| 665 | 0 | RIMBORSO SOMMA VERSATA PER TUMULAZIONE SALMA - fin.to conm e.c. | 378800 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2021 | | <i>DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO</i> | DT_Amm 2021 / 328 | | 200,00 | 0,00 |
| 676 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO NUOVO TIMBRO PER UFFICIO PROTOCOLLO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 8207 | 152,56 | 0,00 | 152,56 |
| 2021 | | <i>GBR ROSSETTO SPA</i> | DT_Amm 2021 / 338 | | 0,00 | 152,56 |
| 683 | 0 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' E/O NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CAAF. | 145400 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2021 | | <i>DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO</i> | DT_Amm 2021 / 354 | | 0,00 | 600,00 |
| 684 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 | 20802 | 72,03 | 0,00 | 72,03 |
| 2021 | | <i>Ditta 3G s.r.l.</i> | DT_Amm 2021 / 353 | | 0,00 | 72,03 |
| 701 | 0 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - | 139600 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 2021 | | <i>SUPERMERCATO CONAD -SORINAT SRL</i> | DT_Amm 2021 / 369 | | 0,00 | 3.200,00 |
| 702 | 0 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - | 139600 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2021 | | <i>IN'S MERCATO SPA</i> | DT_Amm 2021 / 369 | | 0,00 | 4.500,00 |



| Responsabile di Servizio DOTT. REGIS MILANO MICHELE - SEGRETERIA | | | | | | |
|--|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo | Liquidazioni | Resta da liquidare |
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | Impegno | Mandati | Residui da riportare |
| 703 | 0 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BUONI SPESA PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 | 139700 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 2021 | | DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO | DT_Amm 2021 / 369 | | 0,00 | 2.250,00 |
| 710 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA STAMPA E LA FORNITURA DEL CALENDARIO COMUNALE ANNO 2021 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: ZCB2F357DB | 74900 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 |
| 2021 | | TIPOLITOGRAF.ALA SNC DI BELLINI & C | DT_Amm 2021 / 371 | | 0,00 | 3.050,00 |
| 722 | 0 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021. | 1400 | 536,91 | 0,00 | 536,91 |
| 2021 | | PERSONALE CONSIGLIERI COMUNALI | DT_Amm 2021 / 406 | | 0,00 | 536,91 |
| 730 | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLA MATERNA ANNO 2021 | 57200 | 49.870,45 | 0,00 | 49.870,45 |
| 2021 | | FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA AMBROGIO & LUIGI ZANOTTI | DT_Amm 2021 / 403 | | 0,00 | 49.870,45 |
| 734 | 0 | TRASFERIMENTO AL C.I.S.A.S. - RISORSE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE, COMMA 791 LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 145402 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 2021 | | CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI S.A | DT_Amm 2021 / 401 | | 0,00 | 6.900,00 |
| Totale anno 2021 | | | | 653.963,14 | 503.924,26 | 150.038,88 |
| | | | | | 503.924,26 | 150.038,88 |
| Totale Responsabile di Servizio | | | | 825.527,68 | 674.502,60 | 151.025,08 |
| | | | | | 674.502,60 | 151.025,08 |
| Totale generale | | | | 825.527,68 | 674.502,60 | 151.025,08 |
| | | | | | 674.502,60 | 151.025,08 |