



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		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
Totale anno 2015				521.243,43	0,00	521.243,43
					0,00	521.243,43



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
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	865,96	0,00	865,96
2016		STUDIO GREENLINE,ARCH.STEFANO SOZZANI,ING.DIEGO SOZZANI	D 2016 / 139		0,00	865,96
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
Totale anno 2016				10.353,51	0,00	10.353,51
					0,00	10.353,51



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
309	0	imp.man.ne straor. super. barr. arch. e miglior, energetico in parte (ex caldaia) o.u. - FPV 17	248601	842,48	0,00	0,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	FT 2015 / 1		0,00	0,00
Totale subimpegni :			842,48	Resta da subimpegnare :		0,00
309	3	imp. incarico progett. specialistica impinti antincendio x man.ne straor, super, barr. e miglior.to energetico o.u. - greenline - FPV 17	248601	842,48	0,00	842,48
2017		STUDIO GREENLINE,ARCH.STEFANO SOZZANI,ING.DIEGO SOZZANI	D 2008 / 305		0,00	842,48
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	6.150,71	0,00	6.150,71
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2017 / 315		0,00	6.150,71
597	0	RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA A. & L. ZANOTTI AFFIDAMENTO INCARICO CIG: ZBB202D9DF	25000	1.078,48	0,00	1.078,48
2017		STUDIO GREENLINE,ARCH.STEFANO SOZZANI,ING.DIEGO SOZZANI	Dt_Tec 2017 / 87		0,00	1.078,48
Totale anno 2017				8.071,67	0,00	8.071,67
					0,00	8.071,67



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
674	0	OGGETTO: PREDISPOSIZIONE ESAME PROGETTO PER C.P.I. - ASILO NIDO COMUNALE INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE9266FFCD	25000	1.358,89	0,00	1.358,89
2018		STUDIO GREENLINE,ARCH.STEFANO SOZZANI,ING.DIEGO SOZZANI	Dt_Tec 2018 / 291		0,00	1.358,89
Totale anno 2018				1.358,89	0,00	1.358,89
					0,00	1.358,89



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
371	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE PRIMARIE E SISTEMAZIONE MENSA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO. CUP:	248600	720,00	720,00	0,00
2019		E13I19000000005 - accant.to D.L. 50/16 - fint.to con contr. stato - €720,00= per funzioni RUP <i>DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO</i>	GC 2019 / 45		720,00	0,00
Totale anno 2019				720,00	720,00	0,00
					720,00	0,00



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
14	0	APPALTO PER LA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PERIODO 2017/2020 - CIG: ZD92049644. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	22401	6.177,64	0,00	6.177,64
2020		DE RIVI IMPIANTI SRL	Dt_Tec 2017 / 106		0,00	6.177,64
15	0	FORNITURA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SEMPIONE SNC	101900	476,08	220,98	255,10
2020		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	D 2017 / 324		220,98	255,10
27	0	SERVIZI ALLA PERSONA - spese condominio Aurora anno 2020	141301	274,01	274,01	0,00
2020		CONDOMINIO AURORA	D 2008 / 284		274,01	0,00
30	0	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI DOVUTI AL G.S.E. (GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI).	22504	308,64	308,64	0,00
2020		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Dt_Tec 2018 / 83		308,64	0,00
47	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO INCARICO R.S.P.P. ANNI 2019-2021 MEDIANTE IL RICORSO AL M.E.P.A. (T.D. N. 820890) ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA CIG: Z8227221B7	25000	3.904,00	3.904,00	0,00
2020		dott. moretti zeno	Dt_Tec 2019 / 40		3.904,00	0,00
49	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI E VERIFICHE BIENNALI. ACQUISIZIONE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - TRATTATIVA DIRETTA N. 862368 CIG: ZAE27A62B8.	22401	1.049,17	1.049,17	0,00
2020		DE GIORGI E MACALLI SRL	Dt_Tec 2019 / 117		1.049,17	0,00
50	0	SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA E MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 03/06/2019 ED IL 02/06/2021	22408	22.141,18	22.141,18	0,00
2020		AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.P.A. CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV.	Dt_Tec 2019 / 126		22.141,18	0,00
61	0	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z742A53274	22401	838,75	838,75	0,00
2020		ECO PIANETA S.R.L.	Dt_Tec 2019 / 260		838,75	0,00



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
62	0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGIO TICINO (STAGIONI INVERNALI 2019/2020- 2020/2021).	98800	8.195,96	8.195,96	0,00
2020		AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1E2A28670 - CIG: Z272A86EC9 CASTINI CLAUDIO	Dt_Tec 2019 / 315		8.195,96	0,00
63	0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGIO TICINO (STAGIONI INVERNALI 2019/2020- 2020/2021).	98800	10.159,48	10.159,48	0,00
2020		AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1E2A28670 - CIG: Z272A86EC9 SABBADIN SAMUEL	Dt_Tec 2019 / 315		10.159,48	0,00
154	0	CATTURA DEI CANI VAGANTI, RANDAGI E/O INCUSTODITI, UNITAMENTE ALLA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO DEL COMUNE DI BORGIO TICINO (NO) E COMUNI CONVENZIONATI. AFFIDAMENTO SEVIZIO 2017 -2022. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018/2020	109608	6.850,00	6.850,00	0,00
2020		E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI	Dt_Can 2018 / 38		6.850,00	0,00
176	0	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U., MATERIALE INGOMBRANTE, DIFFERENZIATA E SCARTI VEGETALI ANNO 2020.	126200	145.593,32	145.593,32	0,00
2020		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV.	Dt_Tec 2020 / 15		145.593,32	0,00
199	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER ATTIVAZIONE DELLA CONNETTIVITA' E VOIP C/O NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE SULLA PIATTAFORMA PAGOPA CIG: ZEE2BB8EF5	71700	140,00	120,00	20,00
2020		TELECOM ITALIA SPA	DT_demo 2020 / 37		120,00	20,00
211	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	2.440,00	0,00
2020		MORETTI ZENO	DT_Amm 2020 / 44		2.440,00	0,00
231	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 ILLUMINAZ.PUBB.CA	101900	9.615,72	9.615,72	0,00
2020		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2020 / 1		9.615,72	0,00
232	0	IMP.SPESA ILL.NE PUBBLICA VIA PASTEUR ANNO 2020	101900	96,64	96,64	0,00
2020		ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2020 / 1		96,64	0,00



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
247	0	IMP. SPESA CONSUMO RISCALDAMENTO EDIFICIO VIA CIRCONVALLAZIONE ANNO 2020	11804	759,96	759,96	0,00
2020		ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2020 / 1		759,96	0,00
248	0	IMP. SPESA CONSUMO RISCALDAMENTO MINIALLOGGI ANNO 2020	141301	1.817,53	1.817,53	0,00
2020		ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2020 / 1		1.817,53	0,00
249	0	IMP.SPESA ILL.NE PUBBLICA STP 28 PER CASTELLETTO ANNO 2020	101900	148,55	148,55	0,00
2020		ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2020 / 1		148,55	0,00
250	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2020 SCUOLE MEDIE	61804	143,34	143,34	0,00
2020		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2020 / 1		143,34	0,00
254	0	SERVIZIO INTEGRATIVO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2020. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE AMBIENTE. utilizzato per € 880.00 per servizio sanificazione	97601	3.208,06	1.973,33	1.234,73
2020		CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV.	Dt_Tec 2020 / 62		1.973,33	1.234,73
256	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI_ANNI 2020-2021 ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI F.LLI SACCO S.N.C - CIG: Z0A2BB6DF0	22402	431,72	431,72	0,00
2020		F.LLI SACCO SNC DI SACCO MARINO E LUCIANO	Dt_Tec 2020 / 61		431,72	0,00
257	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI_ANNI 2020-2021 ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI F.LLI SACCO S.N.C - CIG: Z0A2BB6DF0	117600	512,68	512,68	0,00
2020		F.LLI SACCO SNC DI SACCO MARINO E LUCIANO	Dt_Tec 2020 / 61		512,68	0,00
259	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI_ANNI 2020-2021 ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI F.LLI SACCO S.N.C - CIG: Z0A2BB6DF0	65602	729,07	729,07	0,00
2020		F.LLI SACCO SNC DI SACCO MARINO E LUCIANO	Dt_Tec 2020 / 61		729,07	0,00
262	0	DETERMINA A CONTRARRE PER GLI INCARICHI DI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE PER L'ANNO 2020 CON CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	20801	356,13	356,13	0,00
2020					356,13	0,00



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
		<i>FERRAMENTA FAI DA TE SAS DI MASTROIANNI FIORENZO & C.</i>				
			Dt_Tec 2020 / 73			
263	0	DETERMINA A CONTRARRE PER GLI INCARICHI DI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE PER L'ANNO 2020 CON CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	20801	57,68	57,68	0,00
2020		<i>LA TICINESE DI KATIUSCIA SPAZIAN</i>	Dt_Tec 2020 / 73		57,68	0,00
266	0	DETERMINA A CONTRARRE PER GLI INCARICHI DI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE PER L'ANNO 2020 CON CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	22401	968,08	968,08	0,00
2020		<i>OCSA SNC DI BRAGHINI ROMINA & BOSCARI DAVIDE</i>	Dt_Tec 2020 / 73		968,08	0,00
270	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 PALESTRA	81000	1.523,67	336,35	1.187,32
2020		<i>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL</i>	FT 2020 / 1		336,35	1.187,32
271	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MINIALLOGGI	141301	354,21	354,21	0,00
2020		<i>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL</i>	FT 2020 / 1		354,21	0,00
272	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 CAMPO SPORTIVO	81000	66,64	66,64	0,00
2020		<i>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL</i>	FT 2020 / 1		66,64	0,00
273	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 EX SEDE MUNICIPIO VIA VITT.EMANUELE	11804	245,17	245,17	0,00
2020		<i>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL</i>	FT 2020 / 1		245,17	0,00
283	0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO E INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO PALESTRA COMUNALE CUP: E12J19002500001 CIG: 80691400FB - inventivi - fint. to con contr. stat. - per € 600,15 RUP	287803	600,01	600,01	0,00
2020		<i>DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO</i>	Dt_Tec 2019 / 264		600,01	0,00
284	0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO E INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO PALESTRA COMUNALE CUP: E12J19002500001 CIG: 80691400FB - anac - fin.to con contr, statale	287803	30,00	0,00	30,00
2020		<i>ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	Dt_Tec 2019 / 264		0,00	30,00



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
286	0	GARA PER OPERE INERENTI: PRESCRIZIONI URGENTI DA ATTUARSI AI FINE DI INTERROMPERE LO SCARICO NEL SOTTOSUOLO CANILE COMUNALE - utilizzo: lavori recinzione Ditta Fagnoni snc € 1921,50+€5490,00 lavori straord. Blueel	311100	1.921,50	1.921,50	0,00
2020		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	Dt_Tec 2019 / 316		1.921,50	0,00
288	0	COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE MEDIANTE FORNITURA E POSA DI N7 NUOVI PUNTI LUCE IN VIA G. BRUNO. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z992B52355 - fint.to per € 8.944,79 con oo.uu. ed € 4.398,21 con ent. cim	315201	13.343,00	13.343,00	0,00
2020		ENEL SOLE SRL	Dt_Tec 2019 / 352		13.343,00	0,00
289	0	Adeguamento impianto messa in sicurezza scuola elementare - lavori + iva - fint.to con contr. reg.le per € 34.665,40 e per € 6.933,08 con oo.uu	248606	4.458,08	4.458,08	0,00
2020		T.K. SRL	GC 2018 / 146		4.458,08	0,00
290	0	adeguamento antincendio - progettazione definitiva/esecutiva - fin.to con € 12.075,00= con c.r. e per € 2.415,00= con oo.uu.	248606	3.622,50	0,00	3.622,50
2020		ING. MATTACHINI REZIO	GC 2018 / 146		0,00	3.622,50
291	0	Adeguamento impianto messa in sicurezza scuola elementare - INCENTIVO art. 113 - fint.to per € 649,00= con c.r. e per € 129,80= con oo.uu.	248606	778,80	0,00	778,80
2020		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	GC 2018 / 146		0,00	778,80
292	0	Adeguamento impianto messa in sicurezza scuola elementare - spese per rilascio visti e pareri - fint.to per € 405,00= con c.r. e per € 81,00= con oo.uu. - € 362,00 per diritti di segreteria per la Valutazione del progetto antinc.	248606	486,00	362,00	124,00
2020		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	GC 2018 / 146		362,00	124,00
293	0	Adeguamento impianto messa in sicurezza scuola elementare _ varie ed imprevisti - di € 1.411,20=, fint.to per € 1.176,00= con c.r. e per € 235,20= con o.o.uu..	248606	2.646,72	0,00	2.646,72
2020		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	GC 2018 / 146		0,00	2.646,72
294	0	Manutenzione straordinaria scuole medie - antincendio - lavori + iva, fint.to per € 30.563,57= con c.r. e per € 1.762,42= con oo.uu.	255000	4.407,93	4.407,93	0,00
2020		GUALDONI SERVICE SRL	GC 2018 / 147		4.407,93	0,00
295	0	Manutenzione straordinaria scuole medie - antincendio - spese tecniche e onorari professionali comp. IVA e cassa fint.to per € 13.700,00= con c.r. e per € 790,00= con oo.uu.	255000	2.126,70	0,00	2.126,70
2020					0,00	2.126,70



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
		ING. MATTACHINI REZIO	GC 2018 / 147			
296	0	Manutenzione straordinaria scuole medie - antincendio - incentivo tecnico art. 113 dl. 50/16 - fint.to per €570,31 con c.r. ed €32,89 con oo.uu.	255000	603,20	0,00	603,20
2020		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	GC 2018 / 147		0,00	603,20
297	0	Manutenzione straordinaria scuole medie - antincendio - spese per rilascio visti e pareri - fin.to per €459,50 con c.r. ed €26,50 oo.uu - €362,00 diritti di segreteria per la Valutazione del progetto antincendio e alla presentazione della Scia ant	255000	486,00	362,00	124,00
2020		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	GC 2018 / 147		362,00	124,00
298	0	Manutenzione straordinaria scuole medie - antincendio - imprevisti e varie - fin.to di €4128,00= da Miur, fin.to per €3902,94= con c.r. e per €225,06= con oo.uu.	255000	4.197,06	0,00	4.197,06
2020		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	GC 2018 / 147		0,00	4.197,06
334	0	GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO 2017-2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 - CIG: Z3B2C5A745 - fin.to con oo.uu.	194502	1.922,87	0,00	1.922,87
2020		DE RIVI IMPIANTI SRL	Dt_Tec 2020 / 82		0,00	1.922,87
337	0	CONSUMO RISCALDAMENTO MENSA ANNO 2020	66005	860,09	860,09	0,00
2020		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2020 / 1		860,09	0,00
338	0	CONSUMO RISCALDAMENTO EX SEDE MUNICIPIO ANNO 2020	11804	691,71	691,71	0,00
2020		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2020 / 1		691,71	0,00
339	0	CONSUMO RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2020	81000	113,32	113,32	0,00
2020		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2020 / 1		113,32	0,00
340	0	CONSUMO RISCALDAMENTO AMBULATORIO CAMPAGNOLA ANNO 2020	141301	38,87	38,87	0,00
2020		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2020 / 1		38,87	0,00
341	0	CONSUMO RISCALDAMENTO AMBULATORIO VIA VALLE CENTRO PRELIEVI	141301	513,53	513,53	0,00
2020		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2020 / 1		513,53	0,00



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
342	0	CONSUMO RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO ANNO 2020	81000	25,72	25,72	0,00
2020		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2020 / 1		25,72	0,00
343	0	CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE ANNO 2020	61804	1.964,15	1.964,15	0,00
2020		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2020 / 1		1.964,15	0,00
344	0	CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2020	59204	3.588,04	3.588,04	0,00
2020		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2020 / 1		3.588,04	0,00
345	0	CONSUMO RISCALDAMENTO ASILO NIDO ANNO 2020	134004	1.267,49	1.267,49	0,00
2020		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2020 / 1		1.267,49	0,00
346	0	CONSUMO RISCALDAMENTO CISAS EX CENTRO ANZIANI ANNO 2020	141301	158,62	158,62	0,00
2020		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2020 / 1		158,62	0,00
352	0	IMP. SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GESTIONE IMP. SOLE ANNO 2020	101900	2.025,02	2.025,02	0,00
2020		ENEL SOLE SRL	FT 2020 / 1		2.025,02	0,00
354	0	AFFIDAMENTO FORNITURA MANGIMI E FARMACI AL CANILE SANITARIO CONVENZIONATO CIG. Z312BF7EEC	109605	1.767,59	1.767,59	0,00
2020		FARMACIE CELESIA SRL	Dt_Can 2020 / 98		1.767,59	0,00
357	0	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO MEPA/CONSIP S.P.A. DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 1/LOTTO 1" CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. IMPEGNO ANNO 2020-2021.CIG DERIVATO: Z7D28216F6	20808	482,55	482,55	0,00
2020		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Dt_Tec 2020 / 102		482,55	0,00
358	0	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO MEPA/CONSIP S.P.A. DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 1/LOTTO 1" CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. IMPEGNO ANNO 2020-2021.CIG DERIVATO: Z7D28216F6	115000	98,54	98,54	0,00
2020		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Dt_Tec 2020 / 102		98,54	0,00



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
359	0	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO MEPA/CONSIP S.P.A. DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 1/LOTTO 1" CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. IMPEGNO ANNO 2020-2021.CIG DERIVATO: Z7D28216F6 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	139400	72,99	72,99	0,00
2020			Dt_Tec 2020 / 102		72,99	0,00
360	0	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO MEPA/CONSIP S.P.A. DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 1/LOTTO 1" CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. IMPEGNO ANNO 2020-2021.CIG DERIVATO: Z7D28216F6 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	64208	286,48	286,48	0,00
2020			Dt_Tec 2020 / 102		286,48	0,00
362	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA ANNO 2020	66005	241,21	241,21	0,00
2020		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2020 / 1		241,21	0,00
363	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2020	147700	59,34	59,34	0,00
2020		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2020 / 1		59,34	0,00
364	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPIO VIA CIRCONVALLAZIONE ANNO 2020	11804	935,22	935,22	0,00
2020		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2020 / 1		935,22	0,00
365	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA RICREATIVA SPORTIVA ANNO 2020	81000	419,06	419,06	0,00
2020		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2020 / 1		419,06	0,00
366	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO CAMPAGNOLA VIA PRINCIPALE ANNO 2020	141301	99,66	99,66	0,00
2020		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2020 / 1		99,66	0,00
368	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2020	134004	458,57	458,57	0,00
2020		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2020 / 1		458,57	0,00
369	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2020	59204	1.177,79	1.177,79	0,00
2020		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2020 / 1		1.177,79	0,00



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
370	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2020	61804	684,37	684,37	0,00
2020		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2020 / 1		684,37	0,00
371	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI IN COMODATO CISAS (EX CENTRO ANZIANI) ANNO 2020	141301	119,76	119,76	0,00
2020		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2020 / 1		119,76	0,00
372	0	Consumo energia elettrica locali concessi alle associazioni in Via Stazione 4 ANNO 2020	141301	34,86	34,86	0,00
2020		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2020 / 1		34,86	0,00
373	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CANILE ANNO 2020	109609	868,10	868,10	0,00
2020		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2020 / 1		868,10	0,00
374	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX BIBLIOTECA	61804	93,81	93,81	0,00
2020		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2020 / 1		93,81	0,00
376	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2020 PALESTRA	81000	384,78	384,78	0,00
2020		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2020 / 1		384,78	0,00
377	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2020 CANILE	109609	146,98	146,98	0,00
2020		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2020 / 1		146,98	0,00
392	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020 MEDIANTE T.D. SU MEPA, ALLA DITTA COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. - CIG: ZF82C0DCA9	101800	2.465,62	2.465,62	0,00
2020		COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI SRL	Dt_Tec 2020 / 111		2.465,62	0,00
393	0	ATTIVAZIONE DI NR 1 SIM VOCE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID19 CIG: ZB12C9B509	11804	14,77	14,77	0,00
2020		Vodafone Italia S.p.A.	DT_demo 2020 / 114		14,77	0,00



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati		Residui da riportare	
405	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE SANITARIO PERIODO 2020/2022 CIG. Z6B2BF7FD9	109607	158,60	158,60	0,00
2020		BLUEEL SRL	Dt_Can 2020 / 121		158,60	0,00
412	0	CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA PROPEDEUTICA ALLE PROCEDURE ATTE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG: ZD42CC798B	25000	1.015,04	1.015,04	0,00
2020		ING. MATTACHINI REZIO	Dt_Tec 2020 / 127		1.015,04	0,00
414	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO VETERINARIO CANILE SANITARIO 2020/2022	109608	391,99	391,99	0,00
2020		CLINICA VETERINARIA "SAN MARTINO"	Dt_Can 2020 / 125		391,99	0,00
417	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEGLI STABILI COMUNALI ANNI 2020/2021. CIG: Z3B2A80F30	22401	1.257,52	1.257,52	0,00
2020		NEW FIRE SRLS	Dt_Tec 2020 / 132		1.257,52	0,00
423	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2020 ASILO NIDO	134004	180,25	180,25	0,00
2020		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2020 / 1		180,25	0,00
427	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2020 VIA VITTORIO EMANUELE II EX SEDE MUNICIPIO	11804	88,81	88,81	0,00
2020		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2020 / 1		88,81	0,00
428	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2020 CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOIO	81000	7,07	7,07	0,00
2020		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2020 / 1		7,07	0,00
432	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2020 IRRIGAZIONE PARCO BERNINI	130204	6,54	6,54	0,00
2020		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2020 / 1		6,54	0,00
435	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2020 SCUOLE ELEMENTARI E ANTINCENDIO	59204	167,48	167,48	0,00
2020		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2020 / 1		167,48	0,00



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
436	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2020 FONTANA SANT'ANNA CAMPAGNOLA	141301	6,51	6,51	0,00
2020		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2020 / 1		6,51	0,00
437	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2020 CISAS EX CENTRO ANZIANI	141301	8,46	8,46	0,00
2020		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2020 / 1		8,46	0,00
444	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANIZZATA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNI 2020 -2021. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA BOSCHIVA SAMUEL SABBADIN CIG: 826208690C servizio + iva	97601	13.312,38	13.312,38	0,00
2020		SABBADIN SAMUEL	Dt_Tec 2020 / 140		13.312,38	0,00
445	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANIZZATA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNI 2020 -2021. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA BOSCHIVA SAMUEL SABBADIN CIG: 826208690C - incentivo art. 113 - da erogare per € 505,65 oltre 20% di € 252,82	97601	1.264,12	0,00	1.264,12
2020		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	Dt_Tec 2020 / 140		0,00	1.264,12
446	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANIZZATA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNI 2020 -2021. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA BOSCHIVA SAMUEL SABBADIN CIG: 826208690C - anac	97601	30,00	0,00	30,00
2020		ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Dt_Tec 2020 / 140		0,00	30,00
463	0	INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E SMI PER IL BIENNIO 2020/2021. APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' ARNICA S.R.L. CIG: Z5A2CD5B81	35300	783,00	783,00	0,00
2020		ARNICA SRL	Dt_Tec 2020 / 152		783,00	0,00
505	0	LEGGE 13/89 "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	141500	5.259,08	0,00	5.259,08
2020		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	Dt_Tec 2020 / 183		0,00	5.259,08
509	0	MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA BIBLIOTECA ED ARCHIVIO COMUNALE. AFF. IN PROFES.RED.NE DELL'ISTANZA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO EX ART. 3 DEL DPR 151/11, E SCIA ANTINC. c.s.4003,10 e av.in. 11.983,78	194508	15.986,88	15.986,88	0,00
2020					15.986,88	0,00



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
		ING. MATTACHINI REZIO		Dt_Tec 2020 / 190		
552	0	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VVF DI NOVARA PER ESAME PROGETTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ed imprevisti -av. inv.1380,48 e c.s per € 3076,90	194508	4.057,38	540,00	3.517,38
2020		COMANDO PROV. DEI VIGILI DEL FUOCO		Dt_Tec 2020 / 206	540,00	3.517,38
570	0	L.R. 22.12.2008 N.34, CANTIERI DI LAVORO - OVER 58, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI INPS E INAIL E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE INPS DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE.	97700	10,79	10,79	0,00
2020		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO		Dt_Tec 2020 / 220	10,79	0,00
575	0	INCARICO LA VALIDAZIONE DEL BUSINESS PLAN DEL PROJECT FINANCING RELATIVO AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI TERMICI COMUNALI - CUP: CIG:	25000	1.952,00	1.952,00	0,00
2020		EQUIENERGIA SRL		Dt_Tec 2020 / 230	1.952,00	0,00
584	0	L.R. 22.12.2008 N.34, CANTIERI DI LAVORO - OVER 58, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI IRAP A CARICO DEL COMUNE DI BORGIO TICINO	97701	6,29	6,29	0,00
2020		IRAP		Dt_Tec 2020 / 232	6,29	0,00
586	0	INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPILAZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE 2019 PORTALE AGENZIA DELLE DOGANE - IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CIG:ZB42DE8A9D	25000	2.208,00	1.015,04	1.192,96
2020		ing. nicodemo agostino		Dt_Tec 2020 / 237	1.015,04	1.192,96
587	0	LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE SUAP ANNO 2018 E 2019. IMPEGNO QUOTA PARTE ADESIONE SUAP DI OLEGGIO ANNO 2019-2020.	25300	4.060,86	4.060,86	0,00
2020		COMUNE DI OLEGGIO		Dt_Tec 2020 / 235	4.060,86	0,00
615	0	MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA BIBLIOTECA ED ARCHIVIO COMUNALE APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO BIBLIOTECA COMUNALE Lavori con oneri ed Iva - c.s.	194508	30.658,63	22.550,47	8.108,16
2020		DE.BO 3 s.a.s. di Borghese Cristian & c.		GC 2020 / 126	22.550,47	8.108,16
617	0	MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA BIBLIOTECA ED ARCHIVIO COMUNALE APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - art. 113 D.L.50/16 - av. inv. - si utilizzano €	194508	1.199,94	719,96	479,98
2020					719,96	479,98



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
719,96= per liquidazione Ing. Lavecchia RUP						
DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO			GC 2020 / 126			
620	0	DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI COMUNALE SALVO D'ACQUISTO. ACQUIS. MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE T.D. N. 1394876 CIG: Z372E21240 - fin.to € 10017,12 oo.uu ed € 5952,67 av. inv.	352500	15.969,79	15.969,79	0,00
2020		STEBO AMBIENTE SRL	Dt_Tec 2020 / 258		15.969,79	0,00
640	0	DETERMINA A CONTRARRE PER EFFETTUAZIONE TEST SIEROLOGICI PER LA RICERCA DEGLI ANTICORPI COVID-19 SU BASE VOLONTARIA PER I DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI. CIG: Z002EA1B28	35300	1.296,00	1.296,00	0,00
2020		ARNICA SRL	Dt_Tec 2020 / 283		1.296,00	0,00
654	0	AFFIDAMENTO LAVORI DI MODIFICA DELLA FOGNATURA PEC MIRABELLA. Fin.to per € 30.400,00 con ooou, per € 2868,24 con av. inv. e per € 731,76 con e.c.	340100	34.000,00	0,00	34.000,00
2020		MIRABELLA S.R.L.	Dt_Tec 2020 / 290		0,00	34.000,00
660	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI_ANNO 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA O.M.C. DI GABRINI OMAR A SEGUITO DI GARA DESERTA. CIG: ZC62E1DE97	97601	14.884,00	14.735,16	148,84
2020		OMC DI GABRINI OMAR	Dt_Tec 2020 / 303		14.735,16	148,84
661	0	INTERVENTI DI POTATURA STRAORDINARIA ARBUSTI VARI DI PROPRIETA' COMUNALE. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0A2EBDA01 - fin.to con av. inv.	352500	4.514,00	4.514,00	0,00
2020		CASTINI CLAUDIO	Dt_Tec 2020 / 302		4.514,00	0,00
671	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE_CIG: ZEA2F00E25 - fin.to con cds	312000	2.524,79	2.524,79	0,00
2020		I.S.O.V. SRL	Dt_Tec 2020 / 317		2.524,79	0,00
672	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE_CIG: ZEA2F00E25 - fin.to con cds	312100	1.215,12	1.215,12	0,00
2020		I.S.O.V. SRL	Dt_Tec 2020 / 317		1.215,12	0,00
676	0	SOFTWARE SERVICE CREDID SSC RINNOVO LICENZE PER PASSAGGIO AL VOIP CIG : Z5B2F1EF40	11804	976,00	976,00	0,00
2020					976,00	0,00



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
		AL.SO. TECHNOLOGY SRL				
			DT_demo 2020 / 326			
680	0	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E IDROSANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z2C2F26ECA	22401	732,43	732,43	0,00
2020		TECNOFIAMMA SRL	Dt_Tec 2020 / 328		732,43	0,00
685	0	FORNITURA BIDONI PER RACCOLTA DEI RIFIUTI PER I SOGGETTI CONTAGIATI DA COVID-19. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE AMBIENTE.	95800	1.352,08	981,61	370,47
2020		CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV.	Dt_Tec 2020 / 333		981,61	370,47
686	0	DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL COMUNE DI BORGO TICINO (ANNO 2020) TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA. CIG: Z5E2EC6A39 - fin.to con cds	311003	5.000,00	5.000,00	0,00
2020		SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.	Dt_Tec 2020 / 340		5.000,00	0,00
689	0	FORNITURA E POSA DI N.2 NUOVI PUNTI LUCE IN VIA IN PRÈ. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2D2F61572 - fin.to con oo.uu.	315201	1.396,90	1.396,90	0,00
2020		ENEL SOLE SRL	Dt_Tec 2020 / 344		1.396,90	0,00
697	0	DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE N.35 ARMATURE STRADALI DI ILLUMINAZIONE ESISTENTE CON NUOVE A TECNOLOGIA A LED IN VIA ALLA CAVA E VIA MEUCCI. CIG: Z4B2F81C5B - fin.to con oo.uu.	315201	8.600,00	8.600,00	0,00
2020		Entesy Srl	Dt_Tec 2020 / 350		8.600,00	0,00
698	0	DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE N.35 ARMATURE STRADALI DI ILLUMINAZIONE ESISTENTE CON NUOVE A TECNOLOGIA A LED IN VIA ALLA CAVA E VIA MEUCCI. CIG: Z4B2F81C5B - fin.to con c.s.	311100	1.526,00	1.526,00	0,00
2020		Entesy Srl	Dt_Tec 2020 / 350		1.526,00	0,00
699	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE. CIG: ZC22FA8D9D - € 2.223,90 fin.to con c.s. ed € 5.547,50 fin.to con av.	311100	7.771,40	7.771,40	0,00
2020		COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI SRL	Dt_Tec 2020 / 358		7.771,40	0,00
700	0	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIA DEL PALAZZO COMUNALE. CIG: Z792FB76E6 - fin.to con av. inv.	194502	829,60	829,60	0,00
2020					829,60	0,00



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario		Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
		BETASINT S.R.L.		Dt_Tec 2020 / 361		
703	0	IMPEGNO DI SPESA PER STANZIAMENTO IMPORTO AL CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE PER INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI A SERVIZIO DEL COMUNE DI BORGIO TICINO - fin.to con e. cim.	295000	1.464,94	1.464,94	0,00
2020		CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV.		Dt_Tec 2020 / 373	1.464,94	0,00
707	0	RIPARAZIONE TRATTORINO DA GIARDINO VIKING. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA E FAI DA TE S.A.S. - CIG: Z5B2FD39AC	22402	513,99	513,99	0,00
2020		FERRAMENTA FAI DA TE SAS DI MASTROIANNI FIORENZO & C.		Dt_Tec 2020 / 372	513,99	0,00
716	0	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO DEL D.L. N.18 DEL 17/03/2020, ART. 114, FONDO PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE E COMUNI, PER CONTENERE LA DIFF. EPID. COVID - trasf.to st.	22400	1.500,00	1.500,00	0,00
2020		ECO PIANETA S.R.L.		Dt_Tec 2020 / 379	1.500,00	0,00
722	0	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SIM VOCE PER ALLARME ANTINCENDIO BIBLIOTECA COMUNALE, TRAMITE O.D.A. DEL MEPA N. 5943209. CIG: ZF82FE8E0D	71700	100,04	0,00	100,04
2020		Vodafone Italia S.p.A.		Dt_Tec 2020 / 385	0,00	100,04
736	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E IDRO-SANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ACQ.NE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO T.D. N. 1561133 CIG: ZE52FF8ACB. fin.to € 3076,76 e.cim.; € 3098,46 con av. inv.; € 7244,78 oo.uu.	194502	1.389,71	1.389,71	0,00
2020		TECNOFIAMMA SRL		FT 2020 / 999	1.389,71	0,00
				Totale anno 2020	485.006,47	79.521,67
					405.484,80	79.521,67



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
6	0	IMP.SPESA CANONE LOCAZIONE FINANZIARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	22500	61.036,58	61.036,58	0,00
2021		ING Bank N.V. - Milan Branch	D 2012 / 210		61.036,58	0,00
14	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO INCARICO R.S.P.P. ANNI 2019-2021 MEDIANTE IL RICORSO AL M.E.P.A. (T.D. N. 820890) ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA CIG: Z8227221B7	25000	3.904,00	0,00	3.904,00
2021		dott. moretti zeno	Dt_Tec 2019 / 40		0,00	3.904,00
16	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI E VERIFICHE BIENNALI. ACQUISIZIONE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - TRATTATIVA DIRETTA N. 862368 CIG: ZAE27A62B8.	22401	2.214,24	1.165,07	1.049,17
2021		DE GIORGI E MACALLI SRL	Dt_Tec 2019 / 117		1.165,07	1.049,17
17	0	SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA E MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 03/06/2019 ED IL 02/06/2021 AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.P.A.	22408	21.013,26	21.013,26	0,00
2021		CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV.	Dt_Tec 2019 / 126		21.013,26	0,00
22	0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGIO TICINO (STAGIONI INVERNALI 2019/2020- 2020/2021). AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1E2A28670 - CIG: Z272A86EC9	98800	1.772,34	1.772,34	0,00
2021		SABBADIN SAMUEL	FT 2020 / 999		1.772,34	0,00
26	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER ATTIVAZIONE DELLA CONNETTIVITA' E VOIP C/O NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE SULLA PIATTAFORMA PAGOPA CIG: ZEE2BB8EF5	71700	782,95	782,95	0,00
2021		TELECOM ITALIA SPA	DT_demo 2020 / 37		782,95	0,00
31	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GIS MASTER ANNI 2019 2020 2021 2022 2023 2024. (O.D.A N.4835417-M.E.P.A.). ASSUNZIONE IMPEGNO PER GLI ANNI 2020 2021 2022 2023 2024. CIG: ZF42787AAF	25000	2.623,00	2.623,00	0,00
2021		TECHNICAL DESIGN SRL	Dt_Tec 2020 / 65		2.623,00	0,00
32	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2020-2021 ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI F.LLI SACCO S.N.C - CIG: Z0A2BB6DF0	22402	1.983,25	456,62	1.526,63
2021					456,62	1.526,63



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
		<i>F.LLI SACCO SNC DI SACCO MARINO E LUCIANO</i>				
			Dt_Tec 2020 / 61			
33	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI_ANNI 2020-2021 ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI	117600	976,00	0,00	976,00
2021		F.LLI SACCO S.N.C - CIG: Z0A2BB6DF0			0,00	976,00
		<i>F.LLI SACCO SNC DI SACCO MARINO E LUCIANO</i>	Dt_Tec 2020 / 61			
34	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI_ANNI 2020-2021 ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI	141100	149,33	0,00	149,33
2021		F.LLI SACCO S.N.C - CIG: Z0A2BB6DF0			0,00	149,33
		<i>F.LLI SACCO SNC DI SACCO MARINO E LUCIANO</i>	Dt_Tec 2020 / 61			
35	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI_ANNI 2020-2021 ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI	65602	3.594,70	945,81	2.648,89
2021		F.LLI SACCO S.N.C - CIG: Z0A2BB6DF0			945,81	2.648,89
		<i>F.LLI SACCO SNC DI SACCO MARINO E LUCIANO</i>	Dt_Tec 2020 / 61			
36	0	AFFIDAMENTO FORNITURA MANGIMI E FARMACI AL CANILE SANITARIO CONVENZIONATO CIG. Z312BF7EEC	109605	7.032,08	4.758,00	2.274,08
2021		<i>FARMACIE CELESIA SRL</i>	Dt_Can 2020 / 98		4.758,00	2.274,08
37	0	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO MEPA/CONSIP S.P.A. DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 1/LOTTO 1" CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. IMPEGNO ANNO 2020-2021.CIG DERIVATO: Z7D28216F6	20808	4.075,72	3.415,35	660,37
2021		<i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	Dt_Tec 2020 / 102		3.415,35	660,37
38	0	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO MEPA/CONSIP S.P.A. DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 1/LOTTO 1" CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. IMPEGNO ANNO 2020-2021.CIG DERIVATO: Z7D28216F6	115000	817,79	676,52	141,27
2021		<i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	Dt_Tec 2020 / 102		676,52	141,27
39	0	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO MEPA/CONSIP S.P.A. DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 1/LOTTO 1" CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. IMPEGNO ANNO 2020-2021.CIG DERIVATO: Z7D28216F6	139400	880,39	627,42	252,97
2021		<i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	Dt_Tec 2020 / 102		627,42	252,97



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
40	0	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE.	64208	3.050,49	2.336,66	713,83
2021		ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO MEPA/CONSIP S.P.A. DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 1/LOTTO 1" CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. IMPEGNO ANNO 2020-2021.CIG DERIVATO: Z7D28216F6 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Dt_Tec 2020 / 102		2.336,66	713,83
41	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CANILE SANITARIO CIG: ZE22C7C36B	109606	1.551,84	1.551,84	0,00
2021		GUARDIAN ANGELS SRL	Dt_Can 2020 / 101		1.551,84	0,00
43	0	ATTIVAZIONE DI NR 1 SIM VOCE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID19 CIG: ZB12C9B509	11804	80,52	73,79	6,73
2021		Vodafone Italia S.p.A.	DT_demo 2020 / 114		73,79	6,73
44	0	RIFIUTI - Quota lavori adeguamento centro raccolta - versamento quota annuale - fin.to con ent. cim.	295000	2.433,79	2.433,79	0,00
2021		CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV.	Dt_Tec 2019 / 303		2.433,79	0,00
45	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE SANITARIO PERIODO 2020/2022 CIG. Z6B2BF7FD9	109607	7.565,06	4.892,20	2.672,86
2021		BLUEEL SRL	Dt_Can 2020 / 121		4.892,20	2.672,86
47	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO VETERINARIO CANILE SANITARIO 2020/2022 - si utilizza per subappalto per Clinica veterinaria Monte Rosa e Scaglia Elisabetta	109608	7.911,09	4.919,29	2.991,80
2021		CLINICA VETERINARIA "SAN MARTINO"	Dt_Can 2020 / 125		4.919,29	2.991,80
48	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEGLI STABILI COMUNALI ANNI 2020/2021. CIG: Z3B2A80F30	22401	3.243,01	1.985,49	1.257,52
2021		NEW FIRE SRLS	Dt_Tec 2020 / 132		1.985,49	1.257,52
53	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANIZZATA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNI 2020 -2021. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA BOSCHIVA SAMUEL SABBADIN CIG: 826208690C servizio + iva	97601	38.555,52	28.754,80	9.800,72
2021		SABBADIN SAMUEL	Dt_Tec 2020 / 140		28.754,80	9.800,72



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
57	0	INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E SMI PER IL BIENNIO 2020/2021. APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' ARNICA S.R.L. CIG: Z5A2CD5B81	35300	1.388,00	660,00	728,00
2021		ARNICA SRL	Dt_Tec 2020 / 152		660,00	728,00
58	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 5.000, PER NUOVO CONTRATTO DI CONNETTIVITÀ C/O SEDE COMUNALE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.- CIG: Z382D41AC0	11804	1.668,96	1.668,96	0,00
2021		infoset srl	DT_demo 2020 / 161		1.668,96	0,00
90	0	PICCOLE SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA_ANNO 2021-GESTIONE BENI DEMANIALI - Forniture per manutenzione ordinaria beni immobili	20801	298,65	298,65	0,00
2021		ECONOMO COMUNALE SIG.RA QUATRARO ANTONELLA	Dt_Tec 2021 / 7		298,65	0,00
91	0	PICCOLE SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA_ANNO 2021-GESTIONE BENI DEMANIALI - Manutenzione ordinaria immobili	22401	11,50	11,50	0,00
2021		ECONOMO COMUNALE SIG.RA QUATRARO ANTONELLA	Dt_Tec 2021 / 7		11,50	0,00
92	0	PICCOLE SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA_ANNO 2021-GESTIONE BENI DEMANIALI - Manutenzione ordinaria beni mobili	22402	68,00	68,00	0,00
2021		ECONOMO COMUNALE SIG.RA QUATRARO ANTONELLA	Dt_Tec 2021 / 7		68,00	0,00
93	0	PICCOLE SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA_ANNO 2021-GESTIONE BENI DEMANIALI - taxa di circolazione	22407	540,75	540,75	0,00
2021		ECONOMO COMUNALE SIG.RA QUATRARO ANTONELLA	Dt_Tec 2021 / 7		540,75	0,00
94	0	PICCOLE SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA_ANNO 2021-SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Manutenzione scuolabus	65602	100,00	100,00	0,00
2021		ECONOMO COMUNALE SIG.RA QUATRARO ANTONELLA	Dt_Tec 2021 / 7		100,00	0,00
95	0	PICCOLE SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA_ANNO 2021-SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - taxa di circolazione scuolabus	65608	389,18	389,18	0,00
2021					389,18	0,00



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario		Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
		<i>ECONOMO COMUNALE SIG.RA QUATRARO ANTONELLA</i>				
			Dt_Tec 2021 / 7			
96	0	PICCOLE SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA_ANNO 2021-PROTEZIONE CIVILE - Bollo autocarro	117402	43,67	43,67	0,00
2021		<i>ECONOMO COMUNALE SIG.RA QUATRARO ANTONELLA</i>	Dt_Tec 2021 / 7		43,67	0,00
97	0	PICCOLE SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA_ANNO 2021-PARCHI E SERVIZI VERDE - Altri beni di consumo	130007	22,95	22,95	0,00
2021		<i>ECONOMO COMUNALE SIG.RA QUATRARO ANTONELLA</i>	Dt_Tec 2021 / 7		22,95	0,00
98	0	PICCOLE SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA_ANNO 2021-SERVIZI ALLA PERSONA - Tassa circolazione master	141206	418,93	418,93	0,00
2021		<i>ECONOMO COMUNALE SIG.RA QUATRARO ANTONELLA</i>	Dt_Tec 2021 / 7		418,93	0,00
102	0	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U., MATERIALE INGOMBRANTE, DIFFERENZIATA E SCARTI VEGETALI ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	126200	523.995,00	422.753,62	101.241,38
2021		<i>CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV.</i>	Dt_Tec 2021 / 10		422.753,62	101.241,38
213	0	SPESE UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021 UFFICI	11804	9.721,46	9.721,46	0,00
2021		<i>TELECOM ITALIA SPA</i>	FT 2021 / 1		9.721,46	0,00
214	0	SPESE UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021 SCUOLE ELEMENTARI+ADSL	59203	2.549,39	2.549,39	0,00
2021		<i>TELECOM ITALIA SPA</i>	FT 2021 / 1		2.549,39	0,00
215	0	SPESE UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021 SCUOLE MEDIE+ADSL	61803	2.670,14	2.670,14	0,00
2021		<i>TELECOM ITALIA SPA</i>	FT 2021 / 1		2.670,14	0,00
217	0	SPESE UTENZE TELEFONICHE ANNO 2021 AMBULATORIO VIA VALLE ADSL	141301	465,03	465,03	0,00
2021		<i>TELECOM ITALIA SPA</i>	FT 2021 / 1		465,03	0,00
218	0	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MODIFICA E REALIZZAZIONE ARREDI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG:	22401	2.928,00	2.928,00	0,00
2021		<i>Z71306BD34</i>			2.928,00	0,00



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
		<i>Falegnameria MARZARI s.n.c.</i>				
			Dt_Tec 2021 / 30			
219	0	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI DOVUTI AL G.S.E. (GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI). ANNI 2021- 2022 2023.	22504	1.000,00	46,15	953,85
2021		<i>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA</i>	Dt_Tec 2021 / 28		46,15	953,85
220	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.NE PUBBLICA ANNO 2021	101900	36.333,85	36.333,85	0,00
2021		<i>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL</i>	FT 2021 / 1		36.333,85	0,00
221	0	DETERMINA A CONTRARRE PER GLI INCARICHI DI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE PER L'ANNO 2021 CON CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	20801	3.963,68	3.963,68	0,00
2021		<i>FERRAMENTA FAI DA TE SAS DI MASTROIANNI FIORENZO & C.</i>	Dt_Tec 2021 / 32		3.963,68	0,00
222	0	DETERMINA A CONTRARRE PER GLI INCARICHI DI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE PER L'ANNO 2021 CON CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	20801	1.200,00	632,21	567,79
2021		<i>LA TICINESE DI KATIUSCIA SPAZIAN</i>	Dt_Tec 2021 / 32		632,21	567,79
223	0	DETERMINA A CONTRARRE PER GLI INCARICHI DI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE PER L'ANNO 2021 CON CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	20801	1.387,25	1.341,87	45,38
2021		<i>FERRAMENTA PINCO PALLINO DI GUERINI EMILIANO</i>	Dt_Tec 2021 / 32		1.341,87	45,38
224	0	DETERMINA A CONTRARRE PER GLI INCARICHI DI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE PER L'ANNO 2021 CON CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	20801	2.246,49	1.613,94	632,55
2021		<i>EDIL PIRAN SRL</i>	Dt_Tec 2021 / 32		1.613,94	632,55
225	0	DETERMINA A CONTRARRE PER GLI INCARICHI DI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE PER L'ANNO 2021 CON CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	22401	2.999,98	2.875,54	124,44
2021		<i>E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO</i>	Dt_Tec 2021 / 32		2.875,54	124,44
226	0	DETERMINA A CONTRARRE PER GLI INCARICHI DI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE PER L'ANNO 2021 CON CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	20801	92,26	0,00	92,26
2021		<i>CAVE TICINO DI VARALLO POMBIA S.r.l.</i>	Dt_Tec 2021 / 32		0,00	92,26



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
241	0	L.R. 22.12.2008 N.34, CANTIERI DI LAVORO - OVER 58, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI INPS - INAIL E IRAP_ANNO 2021. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE INPS DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE.	97700	1.301,51	1.301,51	0,00
2021		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	Dt_Tec 2021 / 41		1.301,51	0,00
242	0	L.R. 22.12.2008 N.34, CANTIERI DI LAVORO - OVER 58, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI INPS - INAIL E IRAP_ANNO 2021. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE INPS DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE.	97701	759,34	759,34	0,00
2021		IRAP	Dt_Tec 2021 / 41		759,34	0,00
244	0	SERVIZIO CATTURA CANI VAGANTI, RANDAGI E/O INCUSTODITI, UNITAMENTE ALLA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO E RIFUGIO DEL COMUNE DI BORGIO TICINO E COMUNI CONVENZIONATI IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021 E 2022 - CIG: 5425034FAA	109608	82.200,00	68.500,00	13.700,00
2021		E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI	Dt_Can 2021 / 43		68.500,00	13.700,00
245	0	ACQUISTO SALE DA DISGELO STRADALE - DITTA SA-MA SALE MARINO DI GIACOMINI MARCO - CIG. Z9E30065E9	95800	2.926,17	2.926,17	0,00
2021		SA-MA DI GIACOMINI MARCO	Dt_Tec 2020 / 408		2.926,17	0,00
249	0	SPESE UTENZE TELEFONICHE EX BIBLIOTECA PRESSO SCUOLE MEDIE ANNO 2021	61803	1.064,74	1.064,74	0,00
2021		TELECOM ITALIA SPA	FT 2021 / 1		1.064,74	0,00
250	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI POTATURA DI CONTENIMENTO ARBUSTI VARI DI PROPRIETA' COMUNALE. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZEE30969ED	97601	3.183,80	3.183,80	0,00
2021		il miglio verde di miglio alberto	Dt_Tec 2021 / 47		3.183,80	0,00
251	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2021 CIG: Z9530A2D90	101800	4.400,00	3.761,87	638,13
2021		COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI SRL	Dt_Tec 2021 / 46		3.761,87	638,13
254	0	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LE SCUOLE. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNI 2021 - 2023. CIG: ZF430A8EBE	22401	894,67	0,00	894,67
2021		ECO PIANETA S.R.L.	Dt_Tec 2021 / 50		0,00	894,67



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
255	0	SEGRETERIA GENERALE - IMP. suite servizi demografici	11804	451,40	451,40	0,00
2021		MAGGIOLI SPA	DT_demo 2020 / 362		451,40	0,00
266	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SU INTERVENTI DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE PER AGGIUNTA DI OPERATORE A TERRA CON SOFFIATORE.	97601	708,51	566,80	141,71
2021		CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV.	Dt_Tec 2021 / 64		566,80	141,71
277	0	IMP.SPESA ILL.NE PUBBLICA VIA PASTEUR ANNO 2021	101900	794,39	794,39	0,00
2021		ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2021 / 1		794,39	0,00
278	0	COMSUMO RISCALDAMENTO MINIALLOGGI ANNO 2021	141301	12.308,81	10.646,29	1.662,52
2021		ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2021 / 1		10.646,29	1.662,52
279	0	COMSUMO RISCALDAMENTO VIA CIRCONVALLAZIONE ANNO 2021	11804	3.640,79	3.031,22	609,57
2021		ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2021 / 1		3.031,22	609,57
280	0	CONTRATTI DI LOCAZIONE IMPIANTO DI ALLARME SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER GLI ANNI 2021-2023.	59207	585,60	585,60	0,00
2021		GUARDIAN ANGELS SRL	Dt_Tec 2021 / 69		585,60	0,00
281	0	CONTRATTI DI LOCAZIONE IMPIANTO DI ALLARME SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER GLI ANNI 2021-2023.	61807	585,60	585,60	0,00
2021		GUARDIAN ANGELS SRL	Dt_Tec 2021 / 69		585,60	0,00
282	0	L.R. 22.12.2008 N.34, CANTIERI DI LAVORO PER N.3 PERSONE DISOCCUPATE OVER 58. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.. E VESTIARIO - CIG: Z4B30CA69C	97704	299,80	299,80	0,00
2021		A & B s.a.s di Iva Bellin e C.	Dt_Tec 2021 / 68		299,80	0,00
284	0	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ESPLETAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI GARA PER CONTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.	35203	1.291,50	1.291,50	0,00
2021		LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ANNO 2021.			1.291,50	0,00



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
		ASMEL ASSOCIAZIONE	Dt_Tec 2021 / 70			
286	0	Consumo energia elettrica locali concessi alle associazioni in Via Stazione 4 ANNO 2021	141301	192,55	192,55	0,00
2021		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2021 / 1		192,55	0,00
287	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MINIALLOGGI ANNO 2021	141301	2.088,54	1.633,17	455,37
2021		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2021 / 1		1.633,17	455,37
288	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI ANNO 2021	141301	464,60	464,60	0,00
2021		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2021 / 1		464,60	0,00
289	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA RICREATIVA SPORTIVA ANNO 2021	81000	1.786,33	1.786,33	0,00
2021		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2021 / 1		1.786,33	0,00
290	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2021	81000	1.907,69	1.907,69	0,00
2021		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2021 / 1		1.907,69	0,00
291	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA ANNO 2021	66005	766,38	766,38	0,00
2021		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2021 / 1		766,38	0,00
292	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX BIBLIOTECA PRESSO SCUOLE MEDIE ANNO 2021	61804	372,72	372,72	0,00
2021		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2021 / 1		372,72	0,00
293	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2021	61804	2.155,85	2.155,85	0,00
2021		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2021 / 1		2.155,85	0,00
294	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2021	134004	1.479,39	1.479,39	0,00
2021		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2021 / 1		1.479,39	0,00



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
295	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CANILE 2021	109609	2.181,85	2.181,85	0,00
2021		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2021 / 1		2.181,85	0,00
296	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2021	147700	273,70	273,70	0,00
2021		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2021 / 1		273,70	0,00
297	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2021	59204	3.483,39	3.483,39	0,00
2021		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2021 / 1		3.483,39	0,00
298	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CIRCONVALLAZIONE SEDE MUNICIPIO ANNO 2021	11804	2.123,38	2.123,38	0,00
2021		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2021 / 1		2.123,38	0,00
299	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA VITTORIO EMANUELE II EX SEDE MUNICIPIO ANNO 2021	11804	1.180,91	1.180,91	0,00
2021		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2021 / 1		1.180,91	0,00
300	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO CAMPAGNOLA ANNO 2021	141301	348,94	348,94	0,00
2021		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2021 / 1		348,94	0,00
312	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI, OPERE EDILI ED AFFINI_ ANNO 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LORENZ S.R.L. A SEGUITO DI GARA DESERTA. CIG: Z792E20D7D	22401	14.884,00	14.884,00	0,00
2021		Lorenz s.r.l.	Dt_Tec 2020 / 284		14.884,00	0,00
317	0	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SIC.ZA DELLA MOBILITÀ URBANA VIE COMUNALI - lavori + iva - fin.to con mutuo cassa CDP- IMP. aggiudicato € 108.099,30= oltre iva 10%+ migliorie € 16.214,89 + IVA	311200	151.663,31	151.663,31	0,00
2021		RASO ANTONIO & C. SRL	DT_Fin 2020 / 339		151.663,31	0,00
318	0	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MOBILITÀ URBANA DI ALCUNE VIE COMUNALI - incentivi 2% funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/16 - fin.to con mutuo cassa CDP	311200	2.902,56	2.902,56	0,00
2021		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Fin 2020 / 339		2.902,56	0,00



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
319	0	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MOBILITÀ URBANA DI ALCUNE VIE COMUNALI - imprevisti, pubb.tà ed arrot. - fin.to con mutuo cassa DCP	311200	25.434,13	0,00	25.434,13
2021		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Fin 2020 / 339		0,00	25.434,13
321	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E IDRO-SANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ACQ.NE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO T.D. N. 1561133 CIG: ZE52FF8ACB. fin.to € 3076,76 e.cim.; € 3098,46 con av. inv.; € 7244,78 oo.uu.	194502	12.030,29	12.030,29	0,00
2021		TECNOFIAMMA SRL	FT 2020 / 999		12.030,29	0,00
327	0	LAVORI DI FORMAZIONE N. 2 RALLENTATORI DI VELOCITA' IN PORFIDO. ACQUISIZIONE TRAMITE M.E.P.A T.D. N. 1566268 CIG: Z44300A0FE - fin.to con av.	311100	8.479,00	8.479,00	0,00
2021		VALLOGGIA FRATELLI S.R.L.	Dt_Tec 2020 / 410		8.479,00	0,00
359	0	DETERMINA A CONTRARRE PER GLI INCARICHI DI PICCOLE FORNITURE MATERIALE DA SERRAMENTISTA E IDRAULICO PER L'ANNO 2021, CON CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	20801	549,00	549,00	0,00
2021		OCSA SNC DI BRAGHINI ROMINA & BOSCARI DAVIDE	Dt_Tec 2021 / 77		549,00	0,00
360	0	DETERMINA A CONTRARRE PER GLI INCARICHI DI PICCOLE FORNITURE MATERIALE DA SERRAMENTISTA E IDRAULICO PER L'ANNO 2021, CON CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	20801	624,45	569,32	55,13
2021		IDRO SRL	Dt_Tec 2021 / 77		569,32	55,13
362	0	DETERMINA A CONTRARRE PER CONFIGURAZIONE E MESSA IN OPERA CONNETTIVITA' NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE CIG: ZAC30ED42B	71700	175,44	175,44	0,00
2021		FENIX DATA SRL	DT_demo 2021 / 78		175,44	0,00
363	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO CON UNICO OPERATORE PER ASSUNZIONE PERSONALE TEMPORANEO PRESSO L'UFFICIO TECNICO ART. 1 COMMA 69 E 70 LEGGE N. 178/2020 CIG: ZA530BCDAC	24100	14.981,99	11.802,07	3.179,92
2021		Agenzia Randstad Italia s.p.a.	DT_Amm 2021 / 80		11.802,07	3.179,92
371	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N.5 WIRELESS ACCESS POINT PER LE SCUOLE DI BORGIO TICINO_CIG: Z2D30F5C8A - fin.to con e.cim.	196000	1.152,90	1.152,90	0,00
2021					1.152,90	0,00



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
		INTERCOM SRL		Dt_Tec 2021 / 90		
374	0	SERVIZIO DI SPURGO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA METERNA AMBROGIO E LUIGI ZANOTTI. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z293100224	22401	244,00	244,00	0,00
2021		AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO		Dt_Tec 2021 / 92	244,00	0,00
375	0	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E IDRO-SANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI_ANNO 2021. CIG: Z65310134B	22401	4.880,00	4.274,59	605,41
2021		TECNOFIAMMA SRL		Dt_Tec 2021 / 91	4.274,59	605,41
376	0	IMP.SPESA ILL.NE PUBBLICA STP 28 PER CASTELLETTO ANNO 2021	101900	465,84	370,80	95,04
2021		ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL		FT 2021 / 1	370,80	95,04
377	0	IMP. SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GESTIONE IMP. SOLE ANNO 2021	101900	12.150,13	10.125,11	2.025,02
2021		ENEL SOLE S.R.L.		FT 2021 / 1	10.125,11	2.025,02
378	0	CONSUMO RISCALDAMENTO EX SEDE MUNICIPIO ANNO 2021	11804	6.097,73	3.577,20	2.520,53
2021		BRONI-STRADELLA GAS SRL		FT 2021 / 1	3.577,20	2.520,53
379	0	CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2021	59204	19.075,84	13.319,66	5.756,18
2021		BRONI-STRADELLA GAS SRL		FT 2021 / 1	13.319,66	5.756,18
380	0	CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE ANNO 2021	61804	11.631,48	8.255,79	3.375,69
2021		BRONI-STRADELLA GAS SRL		FT 2021 / 1	8.255,79	3.375,69
381	0	CONSUMO RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2021	81000	7.781,23	4.991,69	2.789,54
2021		BRONI-STRADELLA GAS SRL		FT 2021 / 1	4.991,69	2.789,54
382	0	CONSUMO RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO ANNO 2021	81000	159,78	133,00	26,78
2021		BRONI-STRADELLA GAS SRL		FT 2021 / 1	133,00	26,78



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
383	0	CONSUMO RISCALDAMENTO MENSA ANNO 2021	66005	4.630,11	3.143,81	1.486,30
2021		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2021 / 1		3.143,81	1.486,30
384	0	CONSUMO RISCALDAMENTO ASILO NIDO ANNO 2021	134004	7.246,92	4.984,74	2.262,18
2021		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2021 / 1		4.984,74	2.262,18
385	0	CONSUMO RISCALDAMENTO CISAS EX CENTRO ANZIANI ANNO 2021	141301	716,73	519,86	196,87
2021		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2021 / 1		519,86	196,87
386	0	CONSUMO RISCALDAMENTO AMBULATORIO VIA VALLE CENTRO PRELIEVI ANNO 2021	141301	2.261,46	1.405,14	856,32
2021		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2021 / 1		1.405,14	856,32
387	0	CONSUMO RISCALDAMENTO AMBULATORIO CAMPAGNOLA ANNO 2021	141301	167,47	140,69	26,78
2021		BRONI-STRADELLA GAS SRL	FT 2021 / 1		140,69	26,78
391	0	FORNITURA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SEMPIONE SNC	101900	2.020,00	1.782,40	237,60
2021		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Dt_Tec 2019 / 357		1.782,40	237,60
395	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI TRASFERIMENTO ARCHIVIO COMUNALE IN OUTSOURCING, CONSERVAZIONE E GESTIONE DEGLI ATTI PER GLI ANNI 2021 - 2022 - 2023 CIG: Z0230FB2FF	22410	7.500,00	6.673,40	826,60
2021		PLURIMA S.p.a.	Dt_Tec 2021 / 103		6.673,40	826,60
396	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI RIMOZIONE AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA DEI LOCULI DEL LOTTO D DEL CIMITERO COMUNALE_CIG: CIG: 8668362E9A _ CUP: E17H21000610001 - fin.to con c.s.	378602	11.956,00	11.956,00	0,00
2021		RGS SRL	Dt_Tec 2021 / 102		11.956,00	0,00
413	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2021	81000	452,56	452,56	0,00
2021		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2021 / 1		452,56	0,00



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
415	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2021 PALESTRA	81000	5.375,03	2.672,31	2.702,72
2021		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2021 / 1		2.672,31	2.702,72
416	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 AMBULATORIO VIA VALLE	141301	300,00	133,72	166,28
2021		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA-GRUPPO IVA ENEL	FT 2021 / 1		133,72	166,28
419	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE_ANNO 2021_CIG: ZBD3183BE1 - fin.to con cds	312000	4.382,85	4.382,85	0,00
2021		I.S.O.V. SRL	Dt_Tec 2021 / 132		4.382,85	0,00
451	0	DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN AGILITY DOG PARK PRESSO IL PARCO DI PORTA MURATA. ACQUISIZIONE TRAMITE M.E.P.A T.D. N. 1686135 CIG: ZC0318C7EA - fin.to con avanzo invest.	352500	7.564,00	7.564,00	0,00
2021		GREEN ARREDA S.R.L.	Dt_Tec 2021 / 137		7.564,00	0,00
458	0	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL COMUNE DI BORGO TICINO (ANNO 2021). CIG: Z1A31AA3CD - fin.to con cds	311003	5.489,97	5.489,97	0,00
2021		SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.	Dt_Tec 2021 / 145		5.489,97	0,00
459	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PERCORSO BUS DI LINEA E LAVORI STRADALI DI PRED. SEMAFORO E IMPIANTO PER LA GESTIONE SEMAFORICA DI MEZZO PUBBLICO IN DIREZIONE DI MARCIA - CUP: E11B21001040001- fin.to c.s.	311400	7.917,80	0,00	7.917,80
2021		SEMAFORI BUSNELLI SRL	Dt_Tec 2021 / 146		0,00	7.917,80
460	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PERCORSO BUS DI LINEA E LAVORI STRADALI DI PRED. SEMAFORO E IMPIANTO PER LA GESTIONE SEMAFORICA DI MEZZO PUBBLICO IN DIREZIONE DI MARCIA - CUP: E11B21001040001 - fin.to c.s.	311400	12.200,00	0,00	12.200,00
2021		CAVE DI CORCONIO SRL	Dt_Tec 2021 / 146		0,00	12.200,00
462	0	SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA E MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.P.A.	22408	31.427,20	13.163,82	18.263,38
2021		CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV.	Dt_Tec 2021 / 147		13.163,82	18.263,38



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
469	0	PICCOLE SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO DI ECONOMATO RELATIVA AL CANILE SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA_ANNO 2021- CANILE-	109604	90,12	90,12	0,00
2021		Acquisto di beni ECONOMO COMUNALE SIG.RA QUATRARO ANTONELLA	Dt_Can 2021 / 157		90,12	0,00
471	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INSTALLAZIONE DI CITOFONO PER ACCESSO AI SERVIZI TECNICO, TRIBUTI E SALA CONSILIARE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.- CIG: ZF331BDB40 - fin.to con oo.uu.	194502	2.961,82	2.961,82	0,00
2021		GUARDIAN ANGELS SRL	Dt_Tec 2021 / 155		2.961,82	0,00
476	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2021 CISAS EX CENTRO ANZIANI	141301	286,16	286,16	0,00
2021		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2021 / 1		286,16	0,00
477	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2021 CIMITERO	147700	54,50	54,50	0,00
2021		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2021 / 1		54,50	0,00
478	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2021 CAMPO SPORTIVO+SPOGLIATOI	81000	133,34	124,47	8,87
2021		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2021 / 1		124,47	8,87
479	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2021 VIA CIRCONVALLAZIONE SEDE MUNICIPIO	11804	36,64	36,64	0,00
2021		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2021 / 1		36,64	0,00
480	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2021 SCUOLE ELEMENTARI+ANTINCENDIO	59204	654,98	481,27	173,71
2021		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2021 / 1		481,27	173,71
481	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2021 SCUOLE MEDIE	61804	274,72	183,45	91,27
2021		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2021 / 1		183,45	91,27
482	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2021 CANILE	109609	550,00	375,16	174,84
2021		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2021 / 1		375,16	174,84



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
483	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2021 VIA MODURE'	130204	21,26	21,26	0,00
2021		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2021 / 1		21,26	0,00
484	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2021 VIA PORTA MURATA	130204	35,26	35,26	0,00
2021		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2021 / 1		35,26	0,00
485	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2021 PARCO VIA DA VINCI	130204	76,97	76,97	0,00
2021		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2021 / 1		76,97	0,00
486	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2021 PARCO BERNINI	130204	106,65	96,79	9,86
2021		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2021 / 1		96,79	9,86
487	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2021 AMBULATORIO CAMPAGNOLA	141301	32,59	32,59	0,00
2021		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2021 / 1		32,59	0,00
488	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2021 ASILO NIDO	134004	494,35	369,01	125,34
2021		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2021 / 1		369,01	125,34
489	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2021 MINIALLOGGI	141301	1.170,16	1.170,16	0,00
2021		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2021 / 1		1.170,16	0,00
490	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2021 AMBULATORIO VIA VALLE 4 CENTRO PRELIEVI	141301	82,09	82,09	0,00
2021		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2021 / 1		82,09	0,00
491	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2021 FONTANE VIA PRIVATA CERUTTI	101900	31,06	31,06	0,00
2021		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2021 / 1		31,06	0,00
492	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2021 VIA VITTORIO EMANUELE 58 EX SEDE MUNICIPIO+ IDRANTI PER BIBLIOTECA	11804	209,15	150,92	58,23
2021		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2021 / 1		150,92	58,23



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
493	0	RINNOVO ABBONAMENTO SIM VOCE PER ALLARME ANTINCENDIO BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: ZF82FE8E0D	71700	51,00	29,03	21,97
2021		Vodafone Italia S.p.A.	Dt_Tec 2021 / 164		29,03	21,97
499	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO ARCHIVIO COMUNALE VIA CIRCONVALLAZIONE, 37 CIG: 871591261D - CUP: E14E21000060001- fin.to con c.s.	194601	32.028,48	0,00	32.028,48
2021		SCOLLO INTONACI SRL	Dt_Tec 2021 / 175		0,00	32.028,48
501	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L' EFFETTUAZIONE DI TAMPONI RAPIDO ANTIGENICI E TEST SIEROLOGICI PER LA RICERCA DELL'ANTIGENE SARSCOV-2 PER I DIPENDENTI DELL'ENTE NOMINATI MEMBRI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO PUBBLICO. CIG: Z06320E566	35300	492,00	492,00	0,00
2021		ARNICA SRL	Dt_Tec 2021 / 177		492,00	0,00
504	0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGIO TICINO (STAGIONI INVERNALI 2019/2020- 2020/2021). AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1E2A28670 - CIG: Z272A86EC9	98800	3.130,17	3.130,17	0,00
2021		CASTINI CLAUDIO	Dt_Tec 2019 / 315		3.130,17	0,00
510	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 4 GAZEBI PIEGHEVOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITALSAPO DI COMIGNAGO - CIG: Z6C321797D- FIN.TO CON E. CIM.	196000	1.130,00	1.130,00	0,00
2021		ITALSAPO SRL	Dt_Tec 2021 / 187		1.130,00	0,00
511	0	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI URGENTI_ANNO 2021 IN CAT. OG3. MEDIANTE T.D. MEPA N. 1728649 CIG: ZC831FE9BE - fin.to con c.s.	311100	12.749,00	12.749,00	0,00
2021		Lorenz s.r.l.	Dt_Tec 2021 / 186		12.749,00	0,00
518	0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I A SEGUITO DI CONGUAGLI E VERSAMENTI NON DOVUTI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - fin.to con o.u.	328600	2.411,71	2.411,71	0,00
2021		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	Dt_Tec 2021 / 193		2.411,71	0,00



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
523	0	DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA AL POZZO CIG: ZB13223A9C - € 12.038,18 fin.ti con o.u. ed € 2.151,88 con e.c.	194502	14.190,06	14.190,06	0,00
2021		2 C CRIPPA CLAUDIO	Dt_Tec 2021 / 203		14.190,06	0,00
524	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CON POSA DI N. 3 BARBECUE IN CORTEN PRESSO LA RISERVA NATURALE DEL MONTE SOLIVO. CIG: ZB3325479A - fin.to con av.inv.	352500	5.122,29	0,00	5.122,29
2021		METALCO SRL	Dt_Tec 2021 / 226		0,00	5.122,29
527	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO - MANUTENZIONE GENERALE PER OPERE DA FABBRO SUI BOX DEL CANILE SANITARIO - CIG: Z90326E0D4	109607	5.299,68	5.299,68	0,00
2021		ARBERI di Kurtalija Agron	Dt_Can 2021 / 211		5.299,68	0,00
528	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI TENDA DA SOLE MECCANIZZATA_ CIG: Z1331DF00F - fin.to con oo.uu	356601	15.000,00	15.000,00	0,00
2021		Comazzi Tende di Patrizio Comazzi	Dt_Tec 2021 / 213		15.000,00	0,00
529	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO - INCARICO TECNICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LO SCARICO ACQUE REFLUE PRESSO LA PROVINCIA DI NOVARA CIG: Z4E32027F7	25000	1.493,28	0,00	1.493,28
2021		EPIFANI FULVIO	Dt_Can 2021 / 212		0,00	1.493,28
530	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE SERRAMENTI LOCALI DELLA MENSA SCOLASTICA. CIG: Z473278B5D - fin.to con .o.u.	252100	1.037,00	1.037,00	0,00
2021		OCSA SNC DI BRAGHINI ROMINA & BOSCARI DAVIDE	Dt_Tec 2021 / 215		1.037,00	0,00
538	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. CIG: Z903280AE4	22401	2.440,00	2.440,00	0,00
2021		BETASINT S.R.L.	Dt_Tec 2021 / 237		2.440,00	0,00
553	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE VIA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA TORRE E PORZIONE DI MURO IN VIA PRINCIPALE - CIG: Z1132940CE - fin.to con c.s.	311100	18.178,00	18.178,00	0,00
2021		MICALI di Micali Saverio & C. S.r.l.	Dt_Tec 2021 / 235		18.178,00	0,00



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
569	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/08_CIG: Z8632C4D6B	25000	1.649,44	0,00	1.649,44
2021		ARCH. ANDREA LEPORE	Dt_Tec 2021 / 252		0,00	1.649,44
570	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PRATO SINTETICO DELLE SCUOLE PRIMARIE DI BORGO TICINO. CIG: Z9732C4155 FIN.CON OOUU	252100	1.830,00	1.830,00	0,00
2021		LUCON SPORT SRL	Dt_Tec 2021 / 251		1.830,00	0,00
571	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO RIPARAZIONE DEL SISTEMA DI AUTOMAZIONE DEL CANCELLO D'INGRESSO DEL PARCO GIOCHI COMUNALE S. D'ACQUISTO. CIG: Z2232C3A4F;	22401	1.498,40	1.498,40	0,00
2021		E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	Dt_Tec 2021 / 247		1.498,40	0,00
574	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DA FABBRO VARIE. CIG: Z2232C666E	22401	3.019,50	0,00	3.019,50
2021		FABER DI STILO MASSIMO	Dt_Tec 2021 / 254		0,00	3.019,50
575	0	MESSA IN SICUREZZA DELL'EX PALAZZO MUNICIPALE, MEDIANTE INTERVENTI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI RIMOZIONE DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN COPERTURA lavori+iva finaz.con contr.stat.per 67.056,45 e con oouu per 25.000,00	194506	92.056,45	25.000,00	67.056,45
2021		F.LLI PAONESSA SRL	Dt_Tec 2021 / 258		25.000,00	67.056,45
576	0	MESSA IN SICUREZZA DELL'EX PALAZZO MUNICIPALE, MEDIANTE INTERVENTI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI RIMOZIONE DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN COPERTURA accantonamento art.113 dlgs 50/16 finanz. con c.s.	194506	1.698,47	0,00	1.698,47
2021		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	Dt_Tec 2021 / 258		0,00	1.698,47
577	0	MESSA IN SICUREZZA DELL'EX PALAZZO MUNICIPALE, MEDIANTE INTERVENTI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI RIMOZIONE DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN COPERTURA somme a disp.ribasso finanz. con c.s.	194506	1.245,08	0,00	1.245,08
2021		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	Dt_Tec 2021 / 258		0,00	1.245,08



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
578	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE ORTI URBANI ALL'INTERNO DEL PARCO DI VIA LEONARDO DA VINCI - CIG: Z6032A92CA - CUP : E19J21006310004 finanz.con oneri <i>il miglio verde di miglio alberto</i>	352500	36.282,67	0,00	36.282,67
2021			Dt_Tec 2021 / 257		0,00	36.282,67
580	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI PER ATTRAVERSAMENTI FOGNARI ED IDRICI DELLE RETI FERROVIARIE ANNO 2021 <i>RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA</i>	23400	3.214,71	3.214,71	0,00
2021			Dt_Tec 2021 / 259		3.214,71	0,00
582	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO VERIFICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE- ANNI 2021-2022-2023. CIG: ZA432CA3F1 <i>ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA PRODOTTI INDU.LI SPA</i>	25000	103,70	103,70	0,00
2021			Dt_Tec 2021 / 269		103,70	0,00
589	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI UBICATI IN P.ZZA DELLA PACE E NEL PARCO GIOCHI SALVO D'ACQUISTO. CIG: Z5332EDF4B - fin.to con e.c. <i>DI PRISCO IMPIANTI SRL</i>	194502	2.635,20	2.635,20	0,00
2021			Dt_Tec 2021 / 270		2.635,20	0,00
590	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ANNI 2021-2022. CIG: Z0B32F6DAA <i>CHECKS S.P.A.</i>	25000	183,00	0,00	183,00
2021			Dt_Tec 2021 / 271		0,00	183,00
592	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL CEDIMENTO STRADALE IN VIA I MAGGIO. CIG: Z923302810 fin.to per € 319,92 con oo.uu. + € 53,00 con c.s. + € 3.660,00 con av. inv. <i>RASO ANTONIO & C. SRL</i>	311100	4.032,92	4.032,92	0,00
2021			Dt_Tec 2021 / 272		4.032,92	0,00
593	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO FOSSA SETTICA PRESSO IL CANILE SANITARIO - CIG: Z1D3303C7E <i>AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO</i>	109607	704,00	0,00	704,00
2021			Dt_Can 2021 / 274		0,00	704,00
594	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NUOVO FORNITORE DAL 01.07.2021 ILL.NE PUBBLICA ANNO 2021 <i>Axpo Italia S.p.A.</i>	101900	51.204,73	30.081,14	21.123,59
2021			FT 2021 / 1		30.081,14	21.123,59



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
595	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NUOVO FORNITORE DAL 01.07.2021 VIA CIRCONVALLAZIONE SEDE MUNICIPIO ANNO 2021	11804	3.340,19	1.464,96	1.875,23
2021		<i>Axpo Italia S.p.A.</i>	FT 2021 / 1		1.464,96	1.875,23
596	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NUOVO FORNITORE DAL 01.07.2021 VIA VITTORIO EMANUELE II EX SEDE MUNICIPIO ANNO 2021	11804	1.881,74	920,72	961,02
2021		<i>Axpo Italia S.p.A.</i>	FT 2021 / 1		920,72	961,02
597	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NUOVO FORNITORE DAL 01.07.2021 AMBULATORIO VIA VALLE ANNO 2021	141301	434,52	260,80	173,72
2021		<i>Axpo Italia S.p.A.</i>	FT 2021 / 1		260,80	173,72
598	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NUOVO FORNITORE DAL 01.07.2021 MINIALLOGGI ANNO 2021	141301	1.831,28	925,53	905,75
2021		<i>Axpo Italia S.p.A.</i>	FT 2021 / 1		925,53	905,75
599	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NUOVO FORNITORE DAL 01.07.2021 AMBULATORIO CAMPAGNOLA ANNO 2021	141301	407,02	218,99	188,03
2021		<i>Axpo Italia S.p.A.</i>	FT 2021 / 1		218,99	188,03
600	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NUOVO FORNITORE DAL 01.07.2021 EX CENTRO ANZIANI ANNO 2021	141301	446,12	236,48	209,64
2021		<i>Axpo Italia S.p.A.</i>	FT 2021 / 1		236,48	209,64
601	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NUOVO FORNITORE DAL 01.07.2021 COMODATO PRO-LOCO VIA STAZIONE ANNO 2021	141301	106,08	75,76	30,32
2021		<i>Axpo Italia S.p.A.</i>	FT 2021 / 1		75,76	30,32
602	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NUOVO FORNITORE DAL 01.07.2021 AREA RICREATIVA SPORTIVA ANNO 2021	81000	3.005,38	1.881,31	1.124,07
2021		<i>Axpo Italia S.p.A.</i>	FT 2021 / 1		1.881,31	1.124,07
603	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NUOVO FORNITORE DAL 01.07.2021 PALESTRA ANNO 2021	81000	1.762,01	991,74	770,27
2021		<i>Axpo Italia S.p.A.</i>	FT 2021 / 1		991,74	770,27



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
604	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NUOVO FORNITORE DAL 01.07.2021 CAMPO SPORTIVO ANNO 2021	81000	3.605,85	1.377,25	2.228,60
2021		<i>Axpo Italia S.p.A.</i>	FT 2021 / 1		1.377,25	2.228,60
605	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NUOVO FORNITORE DAL 01.07.2021 CIMITERO ANNO 2021	147700	225,41	140,55	84,86
2021		<i>Axpo Italia S.p.A.</i>	FT 2021 / 1		140,55	84,86
606	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NUOVO FORNITORE DAL 01.07.2021 SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2021	59204	3.185,79	1.437,05	1.748,74
2021		<i>Axpo Italia S.p.A.</i>	FT 2021 / 1		1.437,05	1.748,74
607	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NUOVO FORNITORE DAL 01.07.2021 MENSA SCOLASTICA ANNO 2021	66005	793,79	373,30	420,49
2021		<i>Axpo Italia S.p.A.</i>	FT 2021 / 1		373,30	420,49
608	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NUOVO FORNITORE DAL 01.07.2021 ASILO NIDO ANNO 2021	134004	1.569,34	930,52	638,82
2021		<i>Axpo Italia S.p.A.</i>	FT 2021 / 1		930,52	638,82
609	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NUOVO FORNITORE DAL 01.07.2021 SCUOLE MEDIE ANNO 2021	61804	3.200,58	1.418,63	1.781,95
2021		<i>Axpo Italia S.p.A.</i>	FT 2021 / 1		1.418,63	1.781,95
610	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NUOVO FORNITORE DAL 01.07.2021 EX BIBLIOTECA ANNO 2021	61804	364,65	209,09	155,56
2021		<i>Axpo Italia S.p.A.</i>	FT 2021 / 1		209,09	155,56
611	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NUOVO FORNITORE DAL 01.07.2021 CANILE ANNO 2021	109609	2.838,75	652,03	2.186,72
2021		<i>Axpo Italia S.p.A.</i>	FT 2021 / 1		652,03	2.186,72
635	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPARAZIONE CONDOTTA INTERRATA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE SCUOLA PRIMARIA KENNEDY - CIG: Z8B333E31D - fin.to con o.u.	252100	1.497,38	1.497,38	0,00
2021		<i>Lorenz s.r.l.</i>	Dt_Tec 2021 / 301		1.497,38	0,00



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
636	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRATO SINTETICO A SEGUITO DI CEDIMENTO RETE DI SCARICO ACQUE BIANCHE SCUOLE PRIMARIE - CIG: Z823333FE4 - fin.to con o.u.	252100	488,00	488,00	0,00
2021		LUCON SPORT SRL	Dt_Tec 2021 / 304		488,00	0,00
637	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONE IMPIANTO CITOFOFONICO SCUOLA SECONDARIA - CIG: Z2C333733A - fin.to con o.u.	255000	124,44	124,44	0,00
2021		E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	Dt_Tec 2021 / 303		124,44	0,00
638	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MATERNA ZANOTTI MEDIANTE SOSTITUZIONE DEL BRUCIATORE - CIG: ZAF333DE1C	22401	2.311,90	0,00	2.311,90
2021		TECNOFIAMMA SRL	Dt_Tec 2021 / 302		0,00	2.311,90
642	0	LEGGE REGIONALE 15/89 E S.M.I. CONTRIBUTO ATTREZZATURE RELIGIOSE ANNO 2021, LIQUIDAZIONE DI SPESA - fin.to con o.u.	215000	10.000,00	10.000,00	0,00
2021		PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA PARROCO DON ALBERTO FRANZOSI	Dt_Tec 2021 / 306		10.000,00	0,00
643	0	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA ALLA PROVINCIA DI NOVARA AI FINI DELL'ISTRUTTORIA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN RECETTORI DIVERSI DALLA FOGNATURA	109608	50,00	50,00	0,00
2021		PROVINCIA DI NOVARA	Dt_Can 2021 / 307		50,00	0,00
667	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGIO TICINO (STAGIONI INVERNALI 2021/2022 - 2022/2023) LOTTO 2 - CIG ZD5334C7E6	98800	3.881,58	0,00	3.881,58
2021		SABBADIN SAMUEL	Dt_Tec 2021 / 330		0,00	3.881,58
668	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGIO TICINO (STAGIONI INVERNALI 2021/2022 - 2022/2023) LOTTO 1 - CIG Z23334C601	98800	3.881,58	0,00	3.881,58
2021		CASTINI CLAUDIO	Dt_Tec 2021 / 331		0,00	3.881,58
669	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE, FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE - CIG: ZAA3323147 - fin.to con av. cds	312000	2.280,74	0,00	2.280,74
2021					0,00	2.280,74



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
		<i>LA SEGNALETICA VARESINA s.a.s. di SOLA Riccardo & C</i>	Dt_Tec 2021 / 332			
670	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE GENERALE LOCULI BLOCCO A CIMITERO COMUNALE CIG Z46338FA30 - fin.to con e.c.	378600	3.050,00	0,00	3.050,00
2021		<i>Raso opere edili s.a.s. di Raso Cristian e Simone</i>	Dt_Tec 2021 / 334		0,00	3.050,00
671	0	D.P.R 160/2010 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP, SERVIZIO CONVENZIONATO COL COMUNE DI OLEGGIO - LQUIDAZIONE QUOTA DI COPETENZA A SALDO ANNO 2020 ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 - SALDO 2020	25300	3.794,35	3.794,35	0,00
2021		<i>COMUNE DI OLEGGIO</i>	Dt_Tec 2021 / 333		3.794,35	0,00
672	0	D.P.R 160/2010 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP, SERVIZIO CONVENZIONATO COL COMUNE DI OLEGGIO - LQUIDAZIONE QUOTA DI COPETENZA A SALDO ANNO 2020 ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 - QUOTA ANNO 2021	25300	8.000,00	0,00	8.000,00
2021		<i>COMUNE DI OLEGGIO</i>	Dt_Tec 2021 / 333		0,00	8.000,00
674	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI MODIFICA IMPIANTO CITOFONICO EDIFICIO COMUNALE - CIG: Z0133DBEE7 - fin.to con oo.uu.	194502	1.449,97	0,00	1.449,97
2021		<i>GUARDIAN ANGELS SRL</i>	Dt_Tec 2021 / 336		0,00	1.449,97
677	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO - INCARICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI UNA RELAZIONE TECNICA ACUSTICA NECESSARIA AL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AUA RELATIVA AL CANILE SANITARIO - CIG ZE433FE361	25000	854,00	0,00	854,00
2021		<i>Eco.Ve.Ma. srl</i>	Dt_Can 2021 / 342		0,00	854,00
686	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2021 AREA RICREATIVA SPORTIVA	81000	30,80	30,80	0,00
2021		<i>ACQUA NOVARA VCO SPA</i>	FT 2021 / 1		30,80	0,00
687	0	CONSUMO ACQUA CAMPAGNOLA SANT'ANNA FONTANA	141301	6,55	6,55	0,00
2021		<i>ACQUA NOVARA VCO SPA</i>	FT 2021 / 1		6,55	0,00



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
688	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE COMUNALI - CIG: ZDC33D8541 - fint.to con oo.uu.	311100	10.467,76	0,00	10.467,76
2021		<i>Desogus srl</i>	Dt_Tec 2021 / 350		0,00	10.467,76
697	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AMBULATORIO COMUNALE CONDOMINIO AURORA - anno 2021	141301	323,57	323,57	0,00
2021		<i>CONDOMINIO AURORA</i>	DT_Amm 2021 / 373		323,57	0,00
698	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO - RECUPERO E RIVERSAMENTO DATABASE DA FOGLIO DI CALCOLO A SOFTWARE GIS COLLEGATO AL PORTALE SUE ON-LINE - CIG ZE6342DEB9	25000	1.098,00	0,00	1.098,00
2021		<i>TECHNICAL DESIGN SRL</i>	Dt_Tec 2021 / 361		0,00	1.098,00
700	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI RESTAURO, RISANAMENTO FACCIATE EDIFICIO DI VIA VITTORIO EMANUELE II N.58 (EX-MUNICIPIO) - CIG: Z2B340DB94 - CUP : E15F2100442440004 - fin.to con oo.uu.	194501	29.950,34	0,00	29.950,34
2021		<i>F.LLI PAONESSA SRL</i>	Dt_Tec 2021 / 362		0,00	29.950,34
707	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO SALE DA DISGELO STRADALE - CIG: Z233444400	95800	2.562,00	0,00	2.562,00
2021		<i>Aquasal srl Unipersonale</i>	Dt_Tec 2021 / 365		0,00	2.562,00
708	0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA (VMC) MENDIANTE RECUPERATORE DI CALORE PER SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI - CIG: Z193441E02 - fin.to con oo.uu.	194502	2.064,61	0,00	2.064,61
2021		<i>Duotermica s.r.l.</i>	Dt_Tec 2021 / 366		0,00	2.064,61
709	0	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA AI FINI DEL RILASCIO DI N. 2 FIRME DIGITALI	24400	140,00	140,00	0,00
2021		<i>CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI</i>	Dt_Tec 2021 / 367		140,00	0,00
714	0	DETERMINA PAGAMENTO REGIONE PIEMONTE - DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE CANONI 2021	23400	1.314,00	1.314,00	0,00
2021		<i>REGIONE PIEMONTE</i>	Dt_Tec 2021 / 380		1.314,00	0,00



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
724	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG: Z91345EBCC - fin.to con oo.uu.	194502	5.978,00	0,00	5.978,00
2021		<i>BETASINT S.R.L.</i>	Dt_Tec 2021 / 388		0,00	5.978,00
725	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL CANILE SANITARIO (ANNI 2021 -2023). CIG: Z9D33CAC42	109607	426,00	0,00	426,00
2021		<i>Ambiental Services di Giacomini Fabio</i>	Dt_Can 2021 / 390		0,00	426,00
727	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA NUOVO E VECCHIO MUNICIPIO - CIG: Z7D34763CF - oo.uu.	194502	5.880,00	0,00	5.880,00
2021		<i>MM di Minello Marco</i>	Dt_Tec 2021 / 392		0,00	5.880,00
728	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DA EFFETTUARE SUI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI SOGGETTI ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI - CIG Z94347AF9F- oo.uu.	194502	1.520,12	0,00	1.520,12
2021		<i>NEW FIRE SRLS</i>	Dt_Tec 2021 / 393		0,00	1.520,12
731	0	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VVF DI NOVARA PER DIRITTI SEGERETERIA - SCIA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA JOHN & ROBERT KENNEDY	25000	324,00	324,00	0,00
2021		<i>COMANDO PROV. DEI VIGILI DEL FUOCO</i>	Dt_Tec 2021 / 396		324,00	0,00
732	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA PORTE DA CALCIO E RECINZIONE PARAPALLONI SOPRA SPOGLIATOI - CIG: ZCB3480BE7- oouu	194502	1.647,00	0,00	1.647,00
2021		<i>Valsecchi s.r.l.s</i>	Dt_Tec 2021 / 397		0,00	1.647,00
737	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI PER ATTRAVERSAMENTO IDRICO DELLA STRADA STALATE SS 32 - ANNO 2021	23400	175,67	0,00	175,67
2021		<i>ANAS SPA</i>	Dt_Tec 2021 / 409		0,00	175,67
739	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO - INCARICO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA RELATIVO AD UN INTERVENTO DI RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO SUL RIO ORGOGLIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE - CIG: Z16348D523	25000	3.806,40	0,00	3.806,40
2021		<i>STUDIO RIADATTO S.r.l.</i>	Dt_Tec 2021 / 411		0,00	3.806,40



Responsabile di Servizio MANCIN CRISTIAN						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
740	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PULIZIA E SPURGO	194502	390,40	0,00	390,40
2021		CONDOTTE FOGNARIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI (ANNI 2021-2022) - CIG: ZB9347E2C6 - oo.uu. <i>MIGLIORINI AUTOSPURGHI SAS DI MIGLIORINI DAVIDE & C.</i>	Dt_Tec 2021 / 413		0,00	390,40
741	0	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE NOTARILE PER STIPULA, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO DI SERVITU' E CESSIONE BONARIA - CIG Z31348D492	25000	3.210,82	0,00	3.210,82
2021		<i>Avv. Fabrizia GANGEMI</i>	Dt_Tec 2021 / 412		0,00	3.210,82
Totale anno 2021				1.784.315,36	1.255.154,35	529.161,01
					1.255.154,35	529.161,01
Totale Responsabile di Servizio				2.811.069,33	1.661.359,15	1.149.710,18
					1.661.359,15	1.149.710,18
Totale generale				2.811.069,33	1.661.359,15	1.149.710,18
					1.661.359,15	1.149.710,18