



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2016

ALEGATO B

| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo | Liquidazioni | Resta da liquidare |
|------------------|-----|---|-------------|---------|--------------|----------------------|
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | Impegno | Mandati | Residui da riportare |
| 256 | 0 | IMP. PER REALIZ. ASFALT. VIA 1 MAGGIO PARI ALL'OCCUP. NE URGENZA | 311000 | 365,73 | 0,00 | 365,73 |
| 2002 | | ESPROPRIO OO.UU UTIL CRIMOTER FATT.89+87/05 DIVERSI /FRUTTIFERO LIBERO | G 2002 / 82 | | 0,00 | 365,73 |
| Totale anno 2002 | | | | 365,73 | 0,00 | 365,73 |
| | | | | 0,00 | | 365,73 |



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2016

| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo | Liquidazioni | Resta da liquidare |
|-------------------------|-----|---|-------------|---------------|--------------|----------------------|
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | Impegno | Mandati | Residui da riportare |
| 146 | 0 | IMP. SALDO LAVORI COMPLETAMENTO PIAZZA CAMPAGNOLA O.U. RIBASSO | 311000 | 269,75 | 0,00 | 269,75 |
| 2004 | | D'ASTA D. 114/04 RID.DET. 236/05 FATT. CRIMOTER FINALE DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO | G 2004 / 60 | | 0,00 | 269,75 |
| Totale anno 2004 | | | | 269,75 | 0,00 | 269,75 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 269,75 |



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2016

| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo | Liquidazioni | Resto da liquidare |
|--------|-----|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | Impegno | Mandati | Residui da riportare |
| 252 | 0 | IMP. d. lgs. 267/00 AVL | 315201 | 9.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | | DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO | G 2008 / 2 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale subimpegni : | 9.333,33 | Resto da subimpegnare : | 0,00 |
| 252 | 1 | IMP. man.ne straor. ill. pubb AVL | 315201 | 9.333,33 | 9.333,33 | 0,00 |
| 2008 | | E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO | G 2014 / 97 | | 9.333,33 | 0,00 |
| | | | Totale anno 2008 | 9.333,33 | 9.333,33 | 0,00 |
| | | | | | 9.333,33 | 0,00 |



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2016

| Numero Anno | Sub | Oggetto Beneficiario | Capitolo Atto Amm.vo | Importo Impegno | Liquidazioni Mandati | Resto da liquidare Residui da riportare |
|-------------|-----|---|----------------------|----------------------------|----------------------|---|
| 460 | 0 * | | 194502 | 38.302,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | | DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO | G 2008 / 100 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Totale subimpegni : | 38.302,81 | 0,00 |
| 460 | 1 | IMP. SIST.NE FABB.TO UFF. DEMO E CED LAVORI+SICUR+IVA MUTUO G.C. 14/10 ESEC | 194502 | 27.155,23 | 0,00 | 27.155,23 |
| 2009 | | DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO | G 2008 / 100 | | 0,00 | 27.155,23 |
| 460 | 2 | IMP. SIST.NE FABB. UFFICI DEMO E CED SPESE TECNICHE MUTUO G.C. 14/10 ESEC DI CUI CON DET 291/12 LEPORE E AGOSTINO 7801,28 | 194502 | 3.932,02 | 0,00 | 3.932,02 |
| 2009 | | DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO | G 2008 / 100 | | 0,00 | 3.932,02 |
| 460 | 5 | IMP. SIST.NE FABB. X UFF. DEMO E CED IMPREVISTI MUTUO | 194502 | 2.082,56 | 0,00 | 2.082,56 |
| 2009 | | DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO | G 2008 / 100 | | 0,00 | 2.082,56 |
| 460 | 6 | IMP. SIST.NE FABB.TO UFF. DEMO E CED RIBASSO MUTUO G.C. 14/10 ESEC 24/06/2010 da 2009 IM 460,01 | 194502 | 5.133,00 | 0,00 | 5.133,00 |
| 2009 | | DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO | D 2010 / 142 | | 0,00 | 5.133,00 |
| | | | | Totale anno 2009 | 38.302,81 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 38.302,81 |



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2016

| Numero Anno | Sub | Oggetto Beneficiario | Capitolo Atto Amm.vo | Importo Impegno | Liquidazioni Mandati | Resto da liquidare Residui da riportare |
|-------------|-----|---|----------------------|----------------------------|----------------------|---|
| 404 | 0 | IMP. LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA LIGABUE O.U. | 311000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | | | G 2013 / 88 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Totale subimpegni : | 4.500,00 | 0,00 |
| 404 | 2 | IMP. LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA LIGABUE O.U. ACQUISIZIONE AREE | 311000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2013 | | | | | 0,00 | 3.000,00 |
| 404 | 5 | IMP. LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA LIGABUE O.U. ACCERT. TI LABORATORIO E VERIFICHE | 311000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2013 | | | D 2009 / 178 | | 0,00 | 1.500,00 |
| 655 | 0 | imp. man.ne fabbricato via circonval.ne finto con 6126.76 ass.ni e diff 75000 o.u. DT 160/15 28.829,05 | 194501 | 76.026,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | | SCOLLO INTONACI SRL | G 2014 / 98 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Totale subimpegni : | 76.026,97 | 0,00 |
| 655 | 1 | imp. man.ne fabbricato via circonval.ne finto con 6126.76 ass.ni e diff 75000 o.u. impianti termici DT 161/15 24.400,00 | 194501 | 25.698,70 | 25.698,70 | 0,00 |
| 2013 | | DE RIVI IMPIANTI SRL | D 2014 / 178 | | 25.698,70 | 0,00 |
| 655 | 2 | imp. man.ne fabbricato via circonval.ne finto con 6126.76 ass.ni e diff 75000 o.u. AFFIDAMENTO LAVORI IMP. ELETTRICI | 194501 | 20.917,62 | 18.300,00 | 2.617,62 |
| 2013 | | DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO | D 2014 / 180 | | 18.300,00 | 2.617,62 |
| 655 | 3 | imp. man.ne fabbricato via circonval.ne - saldo progettazione o.u. | 194501 | 213,42 | 213,42 | 0,00 |
| 2013 | | | D 2015 / 189 | | 213,42 | 0,00 |
| 655 | 5 | imp. man.ne fabbricato via circonval.ne finto con 6126.76 ass.ni e diff 75000 o.u. DT 160/15 28.829,05 | 194501 | 29.197,23 | 29.197,23 | 0,00 |
| 2013 | | SCOLLO INTONACI SRL | G 2014 / 98 | | 29.197,23 | 0,00 |
| | | | | Totale anno 2013 | 80.526,97 | 73.409,35 |
| | | | | | 73.409,35 | 7.117,62 |
| | | | | | | 7.117,62 |



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2016

| Numero Anno | Sub | Oggetto Beneficiario | Capitolo Atto Amm.vo | Importo Impegno | Liquidazioni Mandati | Resto da liquidare Residui da riportare |
|-------------|-----|--|----------------------|----------------------------|----------------------|---|
| 461 | 0 | IMPX REALIZZAZIONE LOCULI E CELLETTE CIMITTERIALI PROGETTO PRE/SEC/DEF POLIZZA | 379000 | 1.697,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | | DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO | G 2014 / 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Totale subimpegni : | 1.697,09 | -0,00 |
| 461 | 1 | LAVORI CON IVA POLIZZA | 379000 | 935,81 | 935,81 | 0,00 |
| 2014 | | DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO | G 2014 / 65 | 935,81 | 935,81 | 0,00 |
| 461 | 5 | IMPX REALIZZAZIONE LOCULI E CELLETTE CIMITTERIALI PROGETTO PRE/SEC/DEF POLIZZA RIBASSO DASTA | 379000 | 761,28 | 761,28 | 0,00 |
| 2014 | | ARCH. DAVIDE CELESTE TUA | D 2015 / 19 | 761,28 | 761,28 | 0,00 |
| 498 | 0 | IMP. PER LAVORI MAN.NE STRADE POLIZZA | 311000 | 789,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | | | G 2014 / 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Totale subimpegni : | 789,16 | 0,00 |
| 498 | 1 | IMP. PER LAVORI MAN.NE STRADE POLIZZA SALDO LAVORI E IVA - subappalto alla ditta Albinvest per euro 1832,93 det. 89/15 | 311000 | 789,16 | 789,16 | 0,00 |
| 2014 | | ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL | D 2014 / 174 | 789,16 | 789,16 | 0,00 |
| 522 | 0 | IMP. X INCARICO X VAS VARIANTE PRGC VIA CHEGLIO | 25400 | 761,28 | 0,00 | 761,28 |
| 2014 | | | D 2014 / 186 | 0,00 | 0,00 | 761,28 |
| 523 | 0 | IMP. X INCARICO X VAS VARIANTE PRGC VIA PASTEUR | 25400 | 761,28 | 0,00 | 761,28 |
| 2014 | | | D 2014 / 185 | 0,00 | 0,00 | 761,28 |
| 629 | 0 | imp. iacp utenti morosi | 141201 | 35.536,23 | 0,00 | 35.536,23 |
| 2014 | | | GC 2014 / 169 | 0,00 | 0,00 | 35.536,23 |
| | | | | Totale anno 2014 | 39.545,04 | 37.058,79 |
| | | | | | 2.486,25 | 37.058,79 |



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2016

| Numero Anno | Sub | Oggetto Beneficiario | Capitolo Atto Amm.vo | Importo Impegno | Liquidazioni Mandati | Resto da liquidare Residui da riportare |
|-------------|-----|--|----------------------|-----------------|----------------------|---|
| 75 | 0 | imp. per man.re impianti termici anno 2015 | 22401 | 2.389,27 | 2.389,27 | 0,00 |
| 2015 | | DE RIVI/IMPIANTI SRL | D 2014 / 202 | | 2.389,27 | 0,00 |
| 145 | 0 | IMP.SPESA CONTRATTO VODAFONE INTERNET READY E FORNITURA SIM DATI C/O IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA CASTELLETTO ANNO 2015 | 22401 | 72,10 | 72,10 | 0,00 |
| 2015 | | VODAFONE OMNITEL B.V. | D 2012 / 176 | | 72,10 | 0,00 |
| 155 | 0 | IMP.SPESA SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE COMUNALI ANNO 2015 | 22401 | 28.525,30 | 28.525,30 | 0,00 |
| 2015 | | MULTIDEA S.C.A.R.L. | D 2013 / 256 | | 28.525,30 | 0,00 |
| 230 | 0 | IMP.SPESA RIFORMIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS 2015 | 64208 | 707,88 | 707,88 | 0,00 |
| 2015 | | TOTALERG SPA | D 2014 / 243 | | 707,88 | 0,00 |
| 232 | 0 | IMP.SPESA RIFORMIMENTO CARBURANTE APE EA34995, PANDA CN622AZ,PANDA CS 507XK, PANDA CB 446 LB, ATTREZZATURE ANNO 2015 | 20808 | 397,46 | 397,46 | 0,00 |
| 2015 | | TOTALERG SPA | D 2014 / 243 | | 397,46 | 0,00 |
| 233 | 0 | IMP.SPESA RIFORMIMENTO CARBURANTE MASTER 2015 | 139300 | 81,03 | 81,03 | 0,00 |
| 2015 | | TOTALERG SPA | D 2014 / 243 | | 81,03 | 0,00 |
| 234 | 0 | IMP.SPESA RIFORMIMENTO CARBURANTE BREMACH ANNO 2015 | 115000 | 221,24 | 221,24 | 0,00 |
| 2015 | | TOTALERG SPA | D 2014 / 243 | | 221,24 | 0,00 |
| 261 | 0 | imp. affidamento servizio respons. serv. di prevenzione e protezione anno 2015 | 22401 | 2.664,48 | 2.664,48 | 0,00 |
| 2015 | | STUDIO GREENLINE/ARCH.STEFANO SOZZANI,ING.DIEGO SOZZANI | D 2014 / 250 | | 2.664,48 | 0,00 |
| 273 | 0 | imp. spesa per fornitura prodotti per edifici comunali anno 2015 | 20801 | 2.833,11 | 2.833,11 | 0,00 |
| 2015 | | FERRAMENTA FAI DA TE SAS DI MASTROIANNI FIORENZO & C. | D 2014 / 242 | | 2.833,11 | 0,00 |
| 274 | 0 | imp. spesa manutenzione automezzi comunali anno 2015 | 22402 | 735,72 | 735,72 | 0,00 |
| 2015 | | F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO | D 2014 / 242 | | 735,72 | 0,00 |



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2016

| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo | Liquidazioni | Resta da liquidare |
|--------|-----|--|--------------|-----------|--------------|----------------------|
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | Impegno | Mandati | Residui da riportare |
| 279 | 0 | imp. spesa per elettricista anno 2015 | 22401 | 2.903,60 | 2.903,60 | 0,00 |
| 2015 | | E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO | D 2014 / 242 | | 2.903,60 | 0,00 |
| 281 | 0 | imp. spesa per acquisti vari per verde anno 2015 | 130007 | 745,80 | 745,80 | 0,00 |
| 2015 | | PRANDINI GABRIELE | D 2014 / 242 | | 745,80 | 0,00 |
| 300 | 0 | imp. sesa rinnovo servizio sorveglianza territorio | 130202 | 1.098,00 | 1.098,00 | 0,00 |
| 2015 | | CIVIS SPA | D 2015 / 54 | | 1.098,00 | 0,00 |
| 301 | 0 | imp. spesa gestione impianto allarme e pronto intervento c/o fotovoltaico via castelletto | 22401 | 219,60 | 219,60 | 0,00 |
| 2015 | | CIVIS SPA | D 2015 / 54 | | 219,60 | 0,00 |
| 307 | 0 | IMP. SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2015 VIA PORTA MURATA | 130202 | 24,22 | 24,22 | 0,00 |
| 2015 | | ACQUA NOVARA VCO SPA | FT 2015 / 1 | | 24,22 | 0,00 |
| 331 | 0 | imp. esercizio associato funzioni gestione territorio e ambiente e relativi servizi tra i comuni di Borgo Ticino e Marano Ticino - assunzione impegno di spesa e liquidazione comp. rimborso spese benzina | 25400 | 10.786,63 | 10.786,63 | 0,00 |
| 2015 | | COMUNE DI MARANO TICINO | D 2015 / 66 | | 10.786,63 | 0,00 |
| 357 | 0 | imp. spesa manutenzione ordinaria ascensori comunali e scuole medie anno 2015 | 22401 | 975,98 | 975,98 | 0,00 |
| 2015 | | DE GIORGI E MACALLI SRL | D 2014 / 241 | | 975,98 | 0,00 |
| 359 | 0 | IMP. SPESA SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMATIMENTO R.S.U., .MATERIALE INGOMBRANTE, DIFFERENZIATA E SCARTI VEGETALI, SPAZZAMENTO STRADE ANNO 2015 | 126200 | 88.755,96 | 88.755,96 | 0,00 |
| 2015 | | CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV. | D 2015 / 82 | | 88.755,96 | 0,00 |
| 377 | 0 | IMP. SPESA MANUTENZIONE GIARDINI E AREE VERDE PUBBLICO ED OPERE DA GIARDINIERE ANNO 2015 - DITTA SABBADIN SAMUEL | 97601 | 5.797,44 | 5.797,44 | 0,00 |
| 2015 | | SABBADIN SAMUEL | D 2015 / 69 | | 5.797,44 | 0,00 |
| 415 | 0 | IMP. SPESA RIPARAZIONE SERRANDE FABBRICATO VIA CIRCONVALLAZIONE - FINITO ONERI | 194502 | 2.142,32 | 2.142,32 | 0,00 |
| 2015 | | DRAGONDOORS DI STEFFANO DRAGONI | D 2015 / 118 | | 2.142,32 | 0,00 |



Impegni

Comune di Borgo Tichno

Esercizio: 2016

| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo | Liquidazioni | Resti da liquidare |
|--------|-----|---|---------------|-----------|--------------|----------------------|
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | Impegno | Mandati | Residui da riportare |
| 417 | 0 | IMP. SPESA PER FORMAZIONE LINEE PER ATTIVITA' AGONISTICHE SPORTIVE | 287803 | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| 2015 | | PALESTRA COMUNALE - OO.UU. TECNICASPORT DI LUCON ROBERTO | D 2015 / 87 | | 3.050,00 | 0,00 |
| 452 | 0 | IMP. SPESA LAVORI DI IMBIANCATURA E STUCCATURA PARTI DI LOCULI | 378600 | 2.976,80 | 2.976,80 | 0,00 |
| 2015 | | CIMITIERALI - AFFIDAMENTO - E.CIM. <i>Martorana Luigi Orazio</i> | D 2015 / 135 | | 2.976,80 | 0,00 |
| 453 | 0 | IMP. SPESA AUTOMAZIONE CANCELLO CIMITERO - AFFIDAMENTO - E.CIM. | 378600 | 3.172,00 | 3.172,00 | 0,00 |
| 2015 | | <i>E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO</i> | D 2015 / 136 | | 3.172,00 | 0,00 |
| 458 | 0 | IMP. AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO | 378600 | 9.410,36 | 9.410,36 | 0,00 |
| 2015 | | CIMITERO COMUNALE - E.CIMITERO <i>A.F.I.B. S.R.L.</i> | D 2015 / 137 | | 9.410,36 | 0,00 |
| 459 | 0 | IMP. SPESA SERVIZIO DERATTIZZAZION SCUOLE E ASILO - ACQUISTO | 22401 | 1.006,50 | 262,30 | 744,20 |
| 2015 | | TRAMITE MEPA SOLVER SAS DI DEMARCHI LUCIANO & C. | D 2015 / 144 | | 262,30 | 744,20 |
| 472 | 0 | IMP. LIQUIDAZIONE COMPENSI SUAP ANNO 2015 | 25300 | 5.573,37 | 5.573,37 | 0,00 |
| 2015 | | <i>COMUNE DI OLEGGIO</i> | D 2015 / 150 | | 5.573,37 | 0,00 |
| 473 | 0 | IMP. SPESA CONTRIBUTO L.R. 15/89 ANNO 2015 - O.U. | 215000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2015 | | <i>PARROCO DON FRANCO BRICCO</i> | GC 2015 / 116 | | 10.000,00 | 0,00 |
| 479 | 0 | IMP. SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2015 PARCO DA VINCI | 130202 | 36,25 | 36,25 | 0,00 |
| 2015 | | <i>ACQUA NOVARA VCO SPA</i> | FT 2015 / 1 | | 36,25 | 0,00 |
| 480 | 0 | IMP. SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2015 - VIA MODURE' | 130202 | 24,22 | 24,22 | 0,00 |
| 2015 | | <i>ACQUA NOVARA VCO SPA</i> | FT 2015 / 1 | | 24,22 | 0,00 |
| 495 | 0 | IMP. SPESA ACQUISTO SALE SFUSO PER DISGELO STRADALE | 98800 | 1.791,31 | 1.791,31 | 0,00 |
| 2015 | | <i>CHIMACO SRL</i> | D 2015 / 154 | | 1.791,31 | 0,00 |



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2016

| Numero Anno | Sub | Oggetto Beneficiario | Capitolo Atto Amm.vo | Importo Impegno | Liquidazioni Mandati | Resto da liquidare Residui da riportare |
|-------------|-----|---|----------------------|-----------------|----------------------|---|
| 496 | 0 | imp. spesa lavori urgenti di ripristino tratto di strada in Via In Pre' - affito lavori - o.u. | 311000 | 4.758,00 | 4.758,00 | 0,00 |
| 2015 | | A.F. EDILE SRL | D 2015 / 158 | | 4.758,00 | 0,00 |
| 497 | 0 | imp. acquisto ricambi per mezzo spargisale tramite me.pa. | 98800 | 1.567,53 | 1.567,53 | 0,00 |
| 2015 | | GILETTA SPA | D 2015 / 153 | | 1.567,53 | 0,00 |
| 499 | 0 | IMP. GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO 2014-2017 - LIQUIDAZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 194501 | 8.202,84 | 8.202,84 | 0,00 |
| 2015 | | DE RIVI IMPIANTI SRL | D 2015 / 162 | | 8.202,84 | 0,00 |
| 505 | 0 | IMP. SPESA LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA PALLI ILLUMINAZIONE VIA BERNINI - OO.UU. | 315201 | 8.149,60 | 8.149,60 | 0,00 |
| 2015 | | GEDIL SRL | D 2015 / 159 | | 8.149,60 | 0,00 |
| 513 | 0 | imp. spesa sistemazione sottopasso pedonale - affidamento - o.u. | 311000 | 5.084,86 | 5.084,86 | 0,00 |
| 2015 | | RASO ANTONIO & C. SRL | D 2015 / 183 | | 5.084,86 | 0,00 |
| 514 | 0 | IMP. SPESA SERVIZIO SOMBERO NEVE PERIODO 2015/2015 - LOTTO 1 | 98800 | 2.034,69 | 2.034,69 | 0,00 |
| 2015 | | A.F. EDILE SRL | D 2015 / 179 | | 2.034,69 | 0,00 |
| 516 | 0 | IMP. E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER COSTRUZIONE CAPPELLE FUNERARIE - LOTTO B - E. CIMITERO | 378600 | 2.076,96 | 2.076,96 | 0,00 |
| 2015 | | DIPENDENTI COMUNALI | D 2015 / 156 | | 2.076,96 | 0,00 |
| 523 | 0 | IMP. SPESA AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AL CIMITERO - E. CIMITERO | 378600 | 10.674,76 | 10.674,76 | 0,00 |
| 2015 | | A.F./B. S.R.L. | D 2015 / 190 | | 10.674,76 | 0,00 |
| 527 | 0 | IMP. SPESA ARREDI SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO CON MEPA - C.R. | 250000 | 2.196,00 | 2.196,00 | 0,00 |
| 2015 | | DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO | D 2015 / 197 | | 2.196,00 | 0,00 |
| 531 | 0 | IMP.SPESA ONERI DI GESTIONE FOTVOLTAICO | 22401 | 645,58 | 645,58 | 0,00 |
| 2015 | | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | FT 2015 / 1 | | 645,58 | 0,00 |



Impegni

Comune di Borgo Tisino

Esercizio: 2016

| Numero Anno | Sub | Oggetto Beneficiario | Capitolo Atto Amm.vo | Importo Impegno | Liquidazioni Mandati | Resto da liquidare Residui da riportare |
|-------------------------|-----|--|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| 549 | 0 | IMP.SPESA ACQ.FRIGORIFERO MINIALLOGGI SIG.CHIETI | 139300 | 279,00 | 279,00 | 0,00 |
| 2015 | | DIVERSI/FRUTTIFERO LIBERO | GC 2015 / 132 | | 279,00 | 0,00 |
| 606 | 0 | IMP. REALIZZAZIONE CENTRO ACCOGLIENZA E AULA DIDATTICA LAVORI IN PARTE C.R. | 300000 | 60.000,00 | 27.000,00 | 33.000,00 |
| 2015 | | DIVERSI/FRUTTIFERO LIBERO | D 2014 / 110 | | 27.000,00 | 33.000,00 |
| 656 | 0 | IMP.SPESA FORNITURA E POSA SCAMBIATORE DI CALORE E PIASTRE CALDAIA | 194502 | 2.239,92 | 2.239,92 | 0,00 |
| 2015 | | DE RIVI IMPIANTI SRL | D 2014 / 244 | | 2.239,92 | 0,00 |
| 657 | 0 | imp.per completamento fabbricato via circonvallazione - fin.to con devoluzione mutui DT 160/15 12.080,04 | 194501 | 12.080,04 | 12.080,04 | 0,00 |
| 2015 | | SCOLLO INTONACI SRL | G 2014 / 98 | | 12.080,04 | 0,00 |
| 658 | 0 | IMP. PARTE FINALE PROGETTO DI AMPLIAMENTO IMMOBILE CINCONVALLAZIONE OU - del. 189/15 parte impegno progettazione | 194501 | 2.044,06 | 2.044,06 | 0,00 |
| 2015 | | DIVERSI/FRUTTIFERO LIBERO | G 2014 / 98 | | 2.044,06 | 0,00 |
| 1000428 | 0 | parte terminale del centro accoglienza e aula didattica provenienti 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 | | | | 799.395,22 | 277.407,59 | 521.987,63 |
| | | | | | 277.407,59 | 521.987,63 |



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2016

| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo | Liquidazioni | Resto da liquidare |
|--------|-----|---|--------------|-----------|--------------|----------------------|
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | Impegno | Mandati | Residui da riportare |
| 82 | 0 | imp. spesa quota associativa accordo consortile centrale di committenza anno 2016 | 35202 | 1.251,25 | 1.251,25 | 0,00 |
| 2016 | | ASMEL CONSORTILE S.C. A.R.L. | D 2016 / 1 | | 1.251,25 | 0,00 |
| 92 | 0 | IMP. SPESA SERVIZIO SGOMBERO NEVE PERIODO 2015/2016 - 1° LOTTO | 98800 | 7.703,74 | 7.703,74 | 0,00 |
| 2016 | | A.F. EDILE SRL | D 2015 / 179 | | 7.703,74 | 0,00 |
| 93 | 0 | IMP. SPESA SERVIZIO SGOMBERO NEVE PERIODO 2016 - 2° LOTTO | 98800 | 9.541,38 | 9.541,38 | 0,00 |
| 2016 | | SABBADIN SAMUEL | D 2015 / 179 | | 9.541,38 | 0,00 |
| 96 | 0 | IMP.SPESA RIFORMIMENTO CARBURANTE APE EA34995, PANDA | 20808 | 563,93 | 563,93 | 0,00 |
| 2016 | | CN622AZ,PANDA CS 507XK, PANDA CB 446 LB, ATTREZZATURE ANNO 2016 - TOTALERG FINO ATTIVAZIONE KUWAIT TOTALERG SPA | D 2015 / 182 | | 563,93 | 0,00 |
| 97 | 0 | IMP. SPESA FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS ANNO 2016 - TOTALERG | 64208 | 1.191,36 | 1.191,36 | 0,00 |
| 2016 | | FINO ATTIVAZIONE KUWAIT TOTALERG SPA | D 2015 / 182 | | 1.191,36 | 0,00 |
| 98 | 0 | IMP. SPESA RIFORMIMENTO CARBURANTE BREMACH ANNO 2016 - TOTALERG | 115000 | 211,22 | 211,22 | 0,00 |
| 2016 | | FINO ATTIVAZIONE KUWAIT TOTALERG SPA | D 2015 / 182 | | 211,22 | 0,00 |
| 99 | 0 | IMP. SPESA FORNITURA CARBURANTE MASTER ANNO 2016 - TOTALERG FINO | 139300 | 116,41 | 116,41 | 0,00 |
| 2016 | | ATTIVAZIONE KUWAIT- IMP. DA INTEGRARE DI 100,00 DOPO APP.NE BILANCIO TOTALERG SPA | D 2015 / 182 | | 116,41 | 0,00 |
| 123 | 0 | IMP. SPESA RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE GPRS ANNO 2016 | 25000 | 292,80 | 292,80 | 0,00 |
| 2016 | | GUARDIAN ANGELS SRL | D 2014 / 193 | | 292,80 | 0,00 |
| 129 | 0 | IMP. SPESA ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL | 25400 | 20.529,49 | 9.740,19 | 10.789,30 |
| 2016 | | TERRITORIO E DELL'AMBIENTE E RELATIVI SERVIZI TRA I COMUNI DI BORGO TICINO E DI MARANO TICINO ANNO 2016 COMUNE DI MARANO TICINO | D 2015 / 66 | | 9.740,19 | 10.789,30 |



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2016

| Numero Anno | Sub | Oggetto Beneficiario | Capitolo Atto Amm.vo | Importo Impegno | Liquidazioni Mandati | Resto da liquidare Residui da riportare |
|-------------|-----|--|----------------------|-----------------|----------------------|---|
| 139 | 0 | IMP. SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ANNO 2016 | 35300 | 1.183,24 | 1.183,24 | 0,00 |
| 2016 | | CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA POLIAMBULATORIO SRL | D 2014 / 52 | | 1.183,24 | 0,00 |
| 141 | 0 | IMP.SPESA CONTRATTO VODAFONE INTERNET READY E FORNITURA SIM DATI C/O IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA CASTELLETTO ANNO 2016 | 22401 | 196,67 | 196,67 | 0,00 |
| 2016 | | VODAFONE OMNITEL B.V. | D 2014 / 39 | | 196,67 | 0,00 |
| 165 | 0 | IMP. SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI 2016 - AFFIDAMENTO | 22401 | 1.951,96 | 975,98 | 975,98 |
| 2016 | | DE GIORGI E MACALLI SRL | D 2016 / 11 | | 975,98 | 975,98 |
| 166 | 0 | IMP. SPESA PER PICCOLI INTERVENTI SU ASCENSORI COMUNALI ANNO 2016 | 22401 | 427,00 | 0,00 | 427,00 |
| 2016 | | DE GIORGI E MACALLI SRL | FT 2016 / 1 | | 0,00 | 427,00 |
| 168 | 0 | IMP. SPESA SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE COMUNALI - ANNO 2016 | 22401 | 81.637,35 | 53.133,88 | 28.503,47 |
| 2016 | | MULTIDEA S.C.A.R.L. | D 2015 / 192 | | 53.133,88 | 28.503,47 |
| 170 | 0 | IMP. SPESA CONTROLLO PERIODICO ATTREZZATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 | 22401 | 1.677,09 | 1.677,09 | 0,00 |
| 2016 | | CIOQUE S.P.A. | D 2015 / 111 | | 1.677,09 | 0,00 |
| 171 | 0 | mp. per man.ne impianti termici anno 2016 | 22401 | 7.964,23 | 0,00 | 7.964,23 |
| 2016 | | DE RIVI IMPIANTI SRL | D 2014 / 202 | | 0,00 | 7.964,23 |
| 184 | 0 | IMP. INCARICO FORNITURE FERRAMENTA ANNO 2016 | 20801 | 3.500,00 | 3.367,97 | 132,03 |
| 2016 | | FERRAMENTA FAI DA TE SAS DI MASTROIANNI FIORENZO & C. | D 2016 / 15 | | 3.367,97 | 132,03 |
| 185 | 0 | IMP. SPESA FORNITURE FERRAMENTA ANNO 2016 | 20801 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2016 | | FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC | | | 0,00 | 500,00 |
| 186 | 0 | IMP. SPESA INCARICO MECCANICO ANNO 2016 | 22402 | 2.497,30 | 683,63 | 1.813,67 |
| 2016 | | F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO | | | 683,63 | 1.813,67 |



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2016

| Numero Anno | Sub | Oggetto Beneficiario | Capitolo Atto Amm.vo | Importo Impegno | Liquidazioni Mandati | Resto da liquidare Residui da riportare |
|-------------|-----|---|----------------------|-----------------|----------------------|---|
| 187 | 0 | IMP. SPESA MECCANICO PER MASTER ANNO 2016 | 141100 | 495,93 | 0,00 | 495,93 |
| 2016 | | F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO | | | 0,00 | 495,93 |
| 191 | 0 | IMP. SPESA PRODOTTI IGIENICI ANNO 2016 | 20801 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| 2016 | | RENTOKIL INTITAL ITALIA SPA | | | 0,00 | 630,00 |
| 192 | 0 | IMP. SPESA ELETTRICISTA ANNO 2016 | 22401 | 3.999,75 | 1.086,41 | 2.913,34 |
| 2016 | | E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO | | | 1.086,41 | 2.913,34 |
| 193 | 0 | IMP. SPESA FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2016 | 20801 | 1.773,44 | 1.581,86 | 191,58 |
| 2016 | | EDIL PIRAN SRL | D 2016 / 15 | | 1.581,86 | 191,58 |
| 197 | 0 | IMP. SPESA TECHNICAL DESIGN ANNO 2016 | 25000 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 2016 | | TECHNICAL DESIGN SRL | | | 0,00 | 2.200,00 |
| 226 | 0 | RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMPIANTO DI ALLARME SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE | 59207 | 585,60 | 585,60 | 0,00 |
| 2016 | | GUARDIAN ANGELS SRL | GC 2016 / 22 | | 585,60 | 0,00 |
| 227 | 0 | RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMPIANTO DI ALLARME SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE | 61807 | 585,60 | 585,60 | 0,00 |
| 2016 | | GUARDIAN ANGELS SRL | GC 2016 / 22 | | 585,60 | 0,00 |
| 231 | 0 | IMP.SPESA CANONE LOCAZIONE FINANZIARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO DAL 09.09.15 AL 08.03.16 | 22500 | 30.518,29 | 30.518,29 | 0,00 |
| 2016 | | ING LEASE (ITALIA) SPA | D 2012 / 210 | | 30.518,29 | 0,00 |
| 294 | 0 | IMP. MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE A VERDE PUBBLICO ED OPERE DA GIARDINIERE - RINNOVO ANNO 2016 | 97601 | 45.636,23 | 41.867,17 | 3.769,06 |
| 2016 | | SABBADIN SAMUEL | D 2016 / 52 | | 41.867,17 | 3.769,06 |
| 306 | 0 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U., MATERIALE INGOMBRANTE, DIFFERENZIATA E SCARTI VEGETALI ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 126200 | 435.932,19 | 281.797,37 | 154.134,82 |
| 2016 | | CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV. | D 2016 / 73 | | 281.797,37 | 154.134,82 |



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2016

| Numero Anno | Sub | Oggetto Beneficiario | Capitolo Atto Amm.vo | Importo Impegno | Liquidazioni Mandati | Resto da liquidare Residui da riportare |
|-------------|-----|---|----------------------|-----------------|----------------------|---|
| 307 | 0 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE | 22402 | 271,33 | 271,33 | 0,00 |
| 2016 | | NUOVA B.B.C. SRL | D 2016 / 72 | | 271,33 | 0,00 |
| 329 | 0 | SPESE MECCANICO PER SCUOLABUS ANNO 2016 | 65602 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2016 | | CARROZZERIA F.LLI PRESTIA SNC | D 2016 / 15 | | 0,00 | 500,00 |
| 330 | 0 | SPESA PER RIPARAZIONI SCUOLABUS ANNO 2016 | 65602 | 997,20 | 527,19 | 470,01 |
| 2016 | | F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO | D 2016 / 15 | | 527,19 | 470,01 |
| 332 | 0 | IMP. GESTIONE, CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO 2014-2017 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN.TO CON RIMBORSI MUTUI DE RIVI IMPIANTI SRL | 194502 | 1.470,10 | 1.470,10 | 0,00 |
| 2016 | | | | | 1.470,10 | 0,00 |
| 374 | 0 | IMP. SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2016 - VIA MODURE' | 130202 | 50,45 | 50,45 | 0,00 |
| 2016 | | ACQUA NOVARA VCO SPA | FT 2016 / 1 | | 50,45 | 0,00 |
| 375 | 0 | IMP. SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2016 PARCO DA VINCI | 130202 | 66,88 | 66,88 | 0,00 |
| 2016 | | ACQUA NOVARA VCO SPA | FT 2016 / 1 | | 66,88 | 0,00 |
| 376 | 0 | IMP. SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2016 VIA PORTA MURATA | 130202 | 51,45 | 51,45 | 0,00 |
| 2016 | | ACQUA NOVARA VCO SPA | FT 2016 / 1 | | 51,45 | 0,00 |
| 387 | 0 | IMP. SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2016 IRRIGAZIONE PARCO VIA BERLINI | 130202 | 187,88 | 187,88 | 0,00 |
| 2016 | | ACQUA NOVARA VCO SPA | FT 2016 / 1 | | 187,88 | 0,00 |
| 389 | 0 | DITTA CIVIS - RINNOVO SERVIZI ANNO 2016 - GESTIONE IMPIANTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO CIO FOTOVOLTAICO | 25000 | 439,20 | 219,60 | 219,60 |
| 2016 | | CIVIS SPA | D 2016 / 20 | | 219,60 | 219,60 |
| 390 | 0 | DITTA CIVIS - RINNOVO SERVIZI ANNO 2016 - RINNOVO SERVIZIO SORVEGLIANZA TERRITORIO | 130202 | 2.196,00 | 1.098,00 | 1.098,00 |
| 2016 | | CIVIS SPA | D 2016 / 91 | | 1.098,00 | 1.098,00 |



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2016

| Numero Anno | Sub | Oggetto Beneficiario | Capitolo Atto Amm.vo | Importo Impegno | Liquidazioni Mandati | Resto da liquidare Residui da riportare |
|-------------|-----|---|----------------------|-----------------|----------------------|---|
| 405 | 0 | imp. affidamento servizio respons. serv. di prevenzione e protezione anno 2016 | 25000 | 5.328,96 | 2.664,48 | 2.664,48 |
| 2016 | | STUDIO GREENLINE,ARCH.STEFANO SOZZANI,ING.DIEGO SOZZANI/ | D 2014 / 250 | | 2.664,48 | 2.664,48 |
| 406 | 0 | IMP.SPESA RIFORMIMENTO CARBURANTE APE EA34995, PANDA CN622AZ,PANDA CS 507XK, PANDA CB 446 LB, ATTREZZATURE ANNO 2016 - | 20808 | 2.795,17 | 2.192,93 | 602,24 |
| 2016 | | ATTIVAZIONE KUWAIT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | D 2015 / 182 | | 2.192,93 | 602,24 |
| 407 | 0 | IMP.SPESA RIFORMIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS ANNO 2016 - | 64208 | 2.430,63 | 1.697,42 | 733,21 |
| 2016 | | ATTIVAZIONE KUWAIT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | D 2015 / 182 | | 1.697,42 | 733,21 |
| 408 | 0 | IMP.SPESA RIFORMIMENTO CARBURANTE BREMACH ATTIVAZIONE KUWAIT | 115000 | 787,57 | 559,12 | 228,45 |
| 2016 | | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | D 2015 / 182 | | 559,12 | 228,45 |
| 409 | 0 | IMP.SPESA RIFORMIMENTO MASTER CARBURANTE ATTIVAZIONE KUWAIT | 139300 | 88,50 | 88,50 | 0,00 |
| 2016 | | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | D 2015 / 182 | | 88,50 | 0,00 |
| 429 | 0 | imp. spese economo comunale anno 2016 | 20807 | 102,18 | 102,18 | 0,00 |
| 2016 | | ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA | D 2016 / 96 | | 102,18 | 0,00 |
| 469 | 0 | IMP.SPESA CANONE LOCAZIONE FINANZIARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO DAL 09.03.2016 AL 09/09/2016 | 22500 | 30.518,29 | 30.518,29 | 0,00 |
| 2016 | | ING Bank N.V. - Milan Branch | D 2012 / 210 | | 30.518,29 | 0,00 |
| 485 | 0 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE COMUNALI | 98800 | 2.196,00 | 660,00 | 1.536,00 |
| 2016 | | CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV. | D 2016 / 116 | | 660,00 | 1.536,00 |
| 486 | 0 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PULSANTIERE DI PIANO E PULSANTIERA DI CABINA DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LE SCUOLE MEDIE - CIG: ZD71A9ED0D - fin.to con rimborso mutui cassa dd.p. | 194502 | 1.610,40 | 0,00 | 1.610,40 |
| 2016 | | DE GIORGI E MACALLI SRL | D 2016 / 117 | | 0,00 | 1.610,40 |



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2016

| Numero Anno | Sub | Oggetto Beneficiario | Capitolo Atto Amm.vo | Importo Impegno | Liquidazioni Mandati | Resto da liquidare Residui da riportare |
|-------------|-----|---|----------------------|-----------------|----------------------|---|
| 489 | 0 | RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE ALLA SOCIETA P.F. COSTRUZIONI PER NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - fin.to con oo.uu. | 328600 | 21.910,86 | 21.910,86 | 0,00 |
| 2016 | | P.F. COSTRUZIONI SRL | | | 21.910,86 | 0,00 |
| 498 | 0 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI PEDANA MONTASCAL E PER EDIFICIO POLIVALENTE DI VIA CIRCONVALLAZIONE - CIG: ZD31ADF845- fin.to con rimborso mutui cassa | 194502 | 11.960,00 | 0,00 | 11.960,00 |
| 2016 | | DE GIORGI E MACALLI SRL | D 2016 / 31 | | | |
| 499 | 0 | INTERVENTO DI SPOSTAMENTO RADIATORI PRESSO LE SCOLE ELEMENTARI - CIG: Z8D1ADF808 - fin.to con rimborso mutui da cassa ddpp | 194502 | 1.185,84 | 1.185,84 | 0,00 |
| 2016 | | DE RIVI IMPIANTI SRL | D 2016 / 130 | | 1.185,84 | 0,00 |
| 500 | 0 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CALDAIETTA ESTERNA ASILO NIDO - CIG: ZC61ADF8B5 - fin.to con rimborso mutui da cassa ddpp | 194502 | 4.162,64 | 4.162,64 | 0,00 |
| 2016 | | DE RIVI IMPIANTI SRL | D 2016 / 129 | | 4.162,64 | 0,00 |
| 505 | 0 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE STRADE, REGIMAZIONE ACQUE E POSA TUBAZIONI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC61AEA163 - fin.to con oo.uu. | 311000 | 9.516,00 | 9.516,00 | 0,00 |
| 2016 | | A.F. EDILE SRL | D 2016 / 148 | | 9.516,00 | 0,00 |
| 506 | 0 | SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO ED ATTI RELATIVI - CIG: Z4B1AEFACB FINANZ.CON RIMB.MUTUI | 287803 | 5.075,20 | 0,00 | 5.075,20 |
| 2016 | | STUDIO TECNICO AGOSTINO ING. SALVATORE | | | | |
| 509 | 0 | AFFIDAMENTO RINNOVO CPI PALESTRA COMUNALE | 25000 | 2.474,16 | 0,00 | 2.474,16 |
| 2016 | | GREENLINE SRL | | | 0,00 | 2.474,16 |
| 510 | 0 | AFFIDAMENTO PER RINNOVO CPI SCUOLA MEDIA | 25000 | 2.474,16 | 0,00 | 2.474,16 |
| 2016 | | GREENLINE SRL | | | 0,00 | 2.474,16 |
| 511 | 0 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS - CIG: ZC11AEC742 | 65602 | 1.878,71 | 0,00 | 1.878,71 |
| 2016 | | CARROZZERIA F.LLI PRESTIA SNC | | | 0,00 | 1.878,71 |



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2016

| Numero Anno | Sub | Oggetto Beneficiario | Capitolo Atto Amm.vo | Importo Impegno | Liquidazioni Mandati | Resto da liquidare Residui da riportare |
|-------------|-----|--|----------------------|-----------------|----------------------|---|
| 521 | 0 | IMP.SPESA REVISIONE PANDA 4X4 | 22407 | 68,00 | 68,00 | 0,00 |
| 2016 | | ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA | D 2016 / 166 | 68,00 | 68,00 | 0,00 |
| 522 | 0 | IMP.SPESA BOLLO MASTER | 141206 | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
| 2016 | | ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA | FT 2016 / 1 | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
| 523 | 0 | IMP.SPESA BOLLO MASTER SALDO | 22407 | 28,44 | 28,44 | 0,00 |
| 2016 | | ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA | FT 2016 / 1 | 28,44 | 28,44 | 0,00 |
| 524 | 0 | IMP.SPESA BOLLO PANDA CS507XK | 22407 | 115,47 | 115,47 | 0,00 |
| 2016 | | ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA | FT 2016 / 1 | 115,47 | 115,47 | 0,00 |
| 525 | 0 | IMP.SPESA RIFORNIMENTO GASOLIO SCUOLABUS PER ERRATA TRANSAZIONE CARTE | 64208 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2016 | | ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA | D 2016 / 166 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 526 | 0 | IMP.SPESA BOLLO PANDA CN622AZ | 22407 | 110,26 | 110,26 | 0,00 |
| 2016 | | ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA | D 2016 / 166 | 110,26 | 110,26 | 0,00 |
| 527 | 0 | IMP.SPESA REVISIONE SCUOLABUS | 65608 | 46,80 | 46,80 | 0,00 |
| 2016 | | ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA | D 2016 / 166 | 46,80 | 46,80 | 0,00 |
| 528 | 0 | IMP.SPESA BOLLO MOTOVEICOLO TARGATO CD55649 | 22407 | 40,49 | 40,49 | 0,00 |
| 2016 | | ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA | D 2016 / 166 | 40,49 | 40,49 | 0,00 |
| 529 | 0 | IMP.SPESA CAMBIO GOMME E RIPRAZIONE PNEUMATICO TRATTORINO TAGLIAERBA | 22402 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
| 2016 | | ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA | D 2016 / 166 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
| 540 | 0 | INTERVENTO DI SFALCIO FRONDE PROSPICIENTI LA STRADA BIANCA VIA VALLE ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DI BOSCO SOLIVO. | 97601 | 610,00 | 0,00 | 610,00 |
| 2016 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2D1B1614E CASTINI CLAUDIO | FT 2017 / 1 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2016

| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo | Liquidazioni | Resto da liquidare |
|--------|-----|--|------------------|----------|--------------|----------------------|
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | Impegno | Mandati | Residui da riportare |
| 551 | 0 | OPERE STRADALI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LA STRADA COMUNALE VIA LAZZARETTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC31B2AFED - fin.to con oo.uu. | 311000 | 7.320,00 | 7.320,00 | 0,00 |
| 2016 | | ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL | D 2016 / 159 | | 7.320,00 | 0,00 |
| 560 | 0 | OPERE STRADALI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LE STRADE COMUNALI VIA BRUNELLESCHI E VIA CARAVAGGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZCF1B40A46 - fin.to con oo.uu. | 311000 | 5.063,00 | 5.063,00 | 0,00 |
| 2016 | | RASO ANTONIO & C. SRL | D 2016 / 160 | | 5.063,00 | 0,00 |
| 569 | 0 | IMP.SPESA II REVISIONE SCUOLABUS | 65608 | 46,78 | 46,78 | 0,00 |
| 2016 | | ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA | D 2016 / 166 | | 46,78 | 0,00 |
| 571 | 0 | BOLLO PANDA CB446LB ANNO 2016 | 22407 | 109,50 | 109,50 | 0,00 |
| 2016 | | ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA | D 2016 / 166 | | 109,50 | 0,00 |
| 580 | 0 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI: CORPI ILLUMINANTI CAMPAGNOLA E PRESE PER MERCATO. CIG: Z251B7B3DD - fin.to con oo.uu. | 311000 | 1.769,00 | 0,00 | 1.769,00 |
| 2016 | | E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO | D 2016 / 182 | | 0,00 | 1.769,00 |
| 586 | 0 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO SS 32 VIA STAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z301B8ACED | 22401 | 661,24 | 0,00 | 661,24 |
| 2016 | | SEMAFORI BUSNELLI SRL | Dl_Tec 2016 / 49 | | 0,00 | 661,24 |
| 587 | 0 | GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO 2014-2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CIG: Z181B8F9CC - fin.to con rimborso mutui DE RIVI IMPIANTI SRL | 194502 | 1.488,40 | 0,00 | 1.488,40 |
| 2016 | | | Dl_Tec 2016 / 50 | | 0,00 | 1.488,40 |
| 595 | 0 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI: SOSTITUZIONE PROIETTORI PRESSO CAMPO BASKET ARENA. CIG: Z891B8FDC8 - fin.to con rimb. mutui | 287803 | 1.037,00 | 0,00 | 1.037,00 |
| 2016 | | E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO | Dl_Tec 2016 / 51 | | 0,00 | 1.037,00 |
| 596 | 0 | RETROCESSIONE LOCULO N. 98 LOTTO D) - fin.to con e.cim. | 378600 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 2016 | | MERCURI ROSARIA | D 2016 / 191 | | 550,00 | 0,00 |



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2016

| Numero Anno | Sub | Oggetto Beneficiario | Capitolo Atto Amm.vo | Importo Impegno | Liquidazioni Mandati | Resto da liquidare Residui da riportare |
|-------------|-----|---|----------------------|-----------------|----------------------|---|
| 607 | 0 | INSTALLAZIONE BARRIERE STRADALI IN VIA CAMPO MILITARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6B1BBF17B - fin.to con e.c. | 311000 | 7.930,00 | 0,00 | 7.930,00 |
| 2016 | | DITTA OBERTI G SRL | Dt_Tec 2016 / 52 | | 0,00 | 7.930,00 |
| 613 | 0 | ACQUISTO DI SALE PER DISGELLO STRADALE MEDIANTE IL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 3283397. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA - CIG: Z241BF1FBE | 98800 | 3.807,18 | 0,00 | 3.807,18 |
| 2016 | | SALI DI SARDEGNA SRL | D 2016 / 215 | | 0,00 | 3.807,18 |
| 620 | 0 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER POTATURA DI RIMONDA E TRINCIATURA RAMI SU STRADE COMUNALI - CIG: Z531C09E0C - fin.to oo.uu | 311000 | 1.207,80 | 0,00 | 1.207,80 |
| 2016 | | CASTINI CLAUDIO | Dt_Tec 2016 / 60 | | 0,00 | 1.207,80 |
| 622 | 0 | ACQUISTO GESTINI CON POSACENERE DA ESTERNO. MEDIANTE IL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 3303779. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA - CIG: Z021C0F411 - fin.to con e.c. | 352600 | 1.976,99 | 0,00 | 1.976,99 |
| 2016 | | DIMCAR SRL | Dt_Tec 2016 / 62 | | 0,00 | 1.976,99 |
| 627 | 0 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI: SOSTITUZIONE PLAFONIERE CAMPO DA GIOCO PALESTRA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0E1C32E03 - fin.to con oo.uu. | 287803 | 878,40 | 0,00 | 878,40 |
| 2016 | | E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO | Dt_Tec 2016 / 63 | | 0,00 | 878,40 |
| 629 | 0 | ESTENSIONE E RIPRISTINO CONDOTTA RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN VIA PRINCIPALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA61C333AF fin.to con oo.uu (3624,20) ed e.c. (3561,60) | 311000 | 7.185,80 | 0,00 | 7.185,80 |
| 2016 | | A.F. EDILE SRL | Dt_Tec 2016 / 65 | | 0,00 | 7.185,80 |
| 630 | 0 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI: AUTOMAZIONE CANCELLO PARCO GIOCHI SALVO D'ACQUISTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD71C32E43 - fin.to con e.c. (1000,00) - rimb. mutui (1422,62)e av. (749,38) | 194502 | 3.172,00 | 0,00 | 3.172,00 |
| 2016 | | E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO | Dt_Tec 2016 / 66 | | 0,00 | 3.172,00 |
| 631 | 0 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE SPARGISALE CON SOSTITUZIONE MOTORINO DI AVVIAMENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD31C336FD | 98800 | 402,60 | 0,00 | 402,60 |
| 2016 | | F.LLI ZANETTA | Dt_Tec 2016 / 67 | | 0,00 | 402,60 |



Impegni

Comune di Borgo Tisino

Esercizio: 2016

| Numero Anno | Sub | Oggetto | Beneficiario | Capitolo Atto Amm.vo | Importo Impegno | Liquidazioni Mandati | Resto da liquidare Residui da riportare |
|-------------|-----|---|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|---|
| 633 | 0 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO INTERESSI MORATORI - CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO | | 22502 | 249,53 | 249,53 | 0,00 |
| 2016 | | ING LEASE (ITALIA) SPA | | D 2016 / 239 | | 249,53 | 0,00 |
| 634 | 0 | INCARICHI PICCOLE FORNITURE E MANUTENZIONI ANNO 2016. RETTIFICA IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 15/2016 ED ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z431C33860 | | 20801 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 2016 | | FERRAMENTA FAI DA TE SAS DI MASTROIANNI FIORENZO & C. | | Dt_Tec 2016 / 68 | | 0,00 | 1.020,00 |
| 635 | 0 | INCARICHI PICCOLE FORNITURE E MANUTENZIONI ANNO 2016. RETTIFICA IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 15/2016 ED ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z431C33860 | | 20807 | 592,14 | 0,00 | 592,14 |
| 2016 | | FERRAMENTA FAI DA TE SAS DI MASTROIANNI FIORENZO & C. | | Dt_Tec 2016 / 68 | | 0,00 | 592,14 |
| 636 | 0 | GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI DOVUTI AL G.S.E. (GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI). | | 25000 | 600,00 | 41,93 | 558,07 |
| 2016 | | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | | D 2016 / 237 | | 41,93 | 558,07 |
| 637 | 0 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER SERVITU' GOGNA SOC. MIRABELLA - fin.to con oo.uu. | | 326200 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 2016 | | DIVERSI / FRUTTIFERO LIBERO | | Dt_Tec 2016 / 70 | | 0,00 | 11.500,00 |
| 639 | 0 | L.R. 15/89 DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO ANNO 2017 PER INTERVENTI SU EDIFICI DI CULTO E RELATIVE PERTINENZE E LIQUIDAZIONE ANNO 2016 - fin.to con oo.uu. | | 215000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2016 | | PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA PARROCO DON ALBERTO FRANZOSI | | GC 2016 / 143 | | 10.000,00 | 0,00 |
| 649 | 0 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2016 - SOSTEGNO ATTIVITA' | | 117500 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2016 | | A.I.B. SQUADRA ANTINCENDIO | | GC 2016 / 140 | | 1.500,00 | 0,00 |
| 661 | 0 | ACQUISTO DI SERVIZIO IGIENICO PREFABBRICATO DA INSTALLARSI PRESSO I GIARDINI PUBBLICI. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA - CIG: Z0E1C6D07A - fin.to con av | | 194502 | 6.697,80 | 0,00 | 6.697,80 |
| 2016 | | PREFAB SRL | | Dt_Tec 2016 / 71 | | 0,00 | 6.697,80 |
| 662 | 0 | LAVORI DI RISANAMENTO FACCIATA PALESTRA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA - CIG: Z431C6D3FA - fin.to con rimb. mutui | | 287803 | 4.270,00 | 0,00 | 4.270,00 |
| 2016 | | IMPRESA EDILE GALLO & VILLELLA SRL | | Dt_Tec 2016 / 72 | | 0,00 | 4.270,00 |



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2016

| Numero Anno | Sub | Oggetto Beneficiario | Capitolo Atto Amm.vo | Importo Impegno | Liquidazioni | | Resto da liquidare Residui da riportare |
|----------------|-----|---|-------------------------|--------------------|--------------|------|--|
| | | | | | Mandati | | |
| 666 | 0 | BOLLO AUTOCARRO BREMACH | 117402 | 42,65 | 42,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | | ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA | D 2016 / 255 | | 42,65 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | 0 | IMP.SPESA SOSTITUZIONE GOMME | 22402 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | | ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA | D 2016 / 255 | | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | 0 | SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO 2016-2017. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 1° lotto | 98800 | 1.695,80 | 0,00 | 0,00 | 1.695,80 |
| 2016 | | A.F. EDILE SRL | Dt_Tec 2016 / 74 | | 0,00 | 0,00 | 1.695,80 |
| 672 | 0 | SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO 2016-2017. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 2° lotto | 98800 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2016 | | CASTINI CLAUDIO | Dt_Tec 2016 / 74 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 673 | 0 | SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO 2016-2017. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 3° lotto | 98800 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2016 | | SABBADIN SAMUEL | Dt_Tec 2016 / 74 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 681 | 0 | INCARICHI PICCOLE FORNITURE E MANUTENZIONI ANNO 2016. RETTIFICA IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 15/2016 ED ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI. CIG: Z0D1C9B476 | 22401 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 2016 | | E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO | Dt_Tec 2016 / 77 | | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 692 | 0 | IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE - CIG: Z8E1CC577A | 25000 | 3.806,40 | 0,00 | 0,00 | 3.806,40 |
| 2016 | | ING. AGOSTINO SALVATORE | Dt_Tec 2016 / 79 | | 0,00 | 0,00 | 3.806,40 |
| 693 | 0 | ACQUISTO MATERIALI PER PICCOLE MANUTENZIONI ANNO 2016. RETTIFICA IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 15/2016 ED ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9D1CC606C | 20801 | 199,99 | 0,00 | 0,00 | 199,99 |
| 2016 | | FERRAMENTA FRAATELLI SACCO SNC | Dt_Tec 2016 / 80 | | 0,00 | 0,00 | 199,99 |
| 725 | 0 | suap-conv.ne liquidazione quota fissa di adesione anno 2016 | 25300 | 3.999,97 | 0,00 | 0,00 | 3.999,97 |
| 2016 | | COMUNE DI OLEGGIO | FT 2016 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 3.999,97 |



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2016

| Numero | Sub | Oggetto | Capitolo | Importo | Liquidazioni | Resto da liquidare |
|------------------------|-----|--|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Anno | | Beneficiario | Atto Amm.vo | Impegno | Mandati | Residui da riportare |
| 726 | 0 | suap-conv. ne liquidazione quota variabile anno 2016 | 25300 | 2.000,03 | 0,00 | 2.000,03 |
| 2016 | | COMUNE DI OLEGGIO | FT 2016 / 1 | | 0,00 | 2.000,03 |
| | | | Totale anno 2016 | 875.082,67 | 554.601,03 | 320.481,64 |
| | | | | | 554.601,03 | 320.481,64 |
| Totale generale | | | | 1.842.821,52 | 917.237,55 | 925.583,97 |
| | | | | | 917.237,55 | 925.583,97 |