



Impegni

Comune di Borgo Ticino

ALLEGATO B) ALLA
DETERMINA N. 21
DEL 26/02/2016

Esercizio: 2015

Responsabile di Spesa: DELORENZI PIER GIOVANNI									
Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare	
			Atto	Amm.vo		Mandati	Residui da riportare		
571	0	IMP.SPESA SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2013 cds	311003		2.928,49	2.928,49			0,00
2013				D 2013 / 213		2.928,49			0,00
620	0	imp per figura associata di rsponsabile della p.m. anno 2013	46801		1.999,65	0,00			1.999,65
2013		comprendiava di oneri riflessi		D 2013 / 266		0,00			1.999,65
Totale anno 2013					4.928,14	2.928,49			1.999,65
						2.928,49			1.999,65



Responsabile di Spesa: DELORENZI PIER GIOVANNI									
Numero Anno	Sub	Oggetto		Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare	
		Beneficiario				Mandati		Residui da riportare	
146	0	IMP.SPESA CANONE ANNO 2014 ACCESSO e CONSULTAZIONI		46801	59,98		59,98		0,00
2014		MCTC TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		D 2013 / 38			59,98		0,00
160	0	IMP.SPESA AFFIDAMENTO INCARICO LOCAZIONE E		46801	2.681,36		2.681,36		0,00
2014		POSIZIONAMENTO APPARECCHIATURA CONTROLLO INFRAZIONI SEMAFORICHE ANNO 2014 C.I.T.I.E.S.S.E SRL		D 2012 / 137			2.681,36		0,00
242	0	imp. per fornitura carburante tramite consip-total erg 2014		46608	46,86		46,86		0,00
2014		TOTALERG SPA		D 2013 / 97			46,86		0,00
256	0	IMP.SPESA PER COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI ANNO 2014		46801	250,03		250,03		0,00
2014		AL.SO. TECHNOLOGY SRL		D 2014 / 6			250,03		0,00
318	0	IMP. ATTIVAZIONE N. 2 LINEE SHDSL ANNO 2014		46804	1.740,84		1.740,84		0,00
2014		TISCALI ITALIA SPA		D 2014 / 47			1.740,84		0,00
357	0	IMP.SPESA PER ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZIO DI		46804	2.276,41		2.276,41		0,00
2014		GESTIONE DI NOTIFICA E DI POSTALIZZAZIONE POSTE ITALIANE SPA		D 2013 / 257			2.276,41		0,00
448	0	IMP.SPESA PER FORNITURA CAPI DIVISA ALLA POLIZIA		46607	1.946,51		1.946,51		0,00
2014		LOCALE FRANZESE ART.MIL.DI MARINO IVANA		D 2014 / 112			1.946,51		0,00
525	0	imp. acquisto segnaletica verticale cds		312000	3.188,35		3.188,35		0,00
2014				D 2014 / 194			3.188,35		0,00
551	0	imp. per acquisto programma per gestione procedure sanzionatorie		46607	1.830,00		1.830,00		0,00
2014		per comuni in convenzione-in parte		D 2014 / 236			1.830,00		0,00



Responsabile di Spesa: DELORENZI PIER GIOVANNI									
Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare	
			Atto	Amm.vo		Mandati	Residui da riportare		
552	0	IMP. ACQUISTO PROGRAMMA PER GESTIONE PROCEDURE	46801		427,00	427,00		0,00	
2014		SANZIONATORIE SALDO	D 2014 / 236			427,00		0,00	
553	0	imp. acquisto e istallazione condizionatore	46607		2.501,00	2.501,00		0,00	
2014			D 2014 / 225			2.501,00		0,00	
554	0	IMP. ACQUISTO BOLLETTARI VERBALI E PREAVVISI CODICE DELLA STRADA	46607		980,27	980,27		0,00	
2014			D 2014 / 234			980,27		0,00	
555	0	IMP. ACQUISTO ARMADIO CORAZZATO	46607		1.360,30	1.360,30		0,00	
2014			D 2014 / 235			1.360,30		0,00	
556	0	IMP MAN.NE AUTOVETTURA	46801		648,50	648,50		0,00	
2014			D 2014 / 224			648,50		0,00	
625	0	imp. per spese notifica anno 2014	46804		750,00	0,00		750,00	
2014						0,00		750,00	
628	0	imp per figura associata di rpsponsabile della p.m. anno 2014	46801		12.498,82	0,00		12.498,82	
2014		comprensiva di oneri riflessi	D 2013 / 266			0,00		12.498,82	
Totale anno 2014					33.186,23	19.937,41		13.248,82	
						19.937,41		13.248,82	



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2015

Responsabile di Spesa: DELORENZI PIER GIOVANNI									
Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni Mandati	Resto da liquidare Residui da riportare			
66	0	0 impegno per accesso al servizio ced della MCTC anno 2015	46801	1.583,25	1.482,16	101,09			
2015			D 2013 / 38		1.482,16	101,09			
69	0	0 imp. per canone programma notifiche anno 2015	46801	207,40	207,40	0,00			
2015			D 2014 / 227		207,40	0,00			
70	0	0 IMP. PER NOLEGGIO TELECAMERE P.M. ANNO 2015	46801	1.329,23	1.329,23	0,00			
2015		GUARDIAN ANGELS SRL	D 2014 / 226		1.329,23	0,00			
71	0	0 imp. esternalizzazione servizio gestione notifica e postalizzazione	46804	2.712,88	2.712,88	0,00			
2015			D 2014 / 210		2.712,88	0,00			
78	0	0 IMP.SPESA UTENZE TELEFONICHE PERIODO NOV-DIC 2014 1	46804	958,49	613,49	345,00			
2015		BIM.2015 - impegno integrato su anno 2015 causa mancato seguito attivazione mepa TELECOM ITALIA SPA			613,49	345,00			
82	0	0 IMP.SPESA ASS.NE VITARA E FIAT PUNTO VIGILI ANNO 2015	46806	571,29	571,29	0,00			
2015		GENERAL BROKER SERVICE SPA	D 2014 / 208		571,29	0,00			
93	0	0 IMP.SPESA ASS.NE INFORTUNI VIGILI E NONNI VIGILI POLIZZA	46806	205,00	205,00	0,00			
2015		2462308 ANNO 2015 GENERAL BROKER SERVICE SPA	D 2013 / 249		205,00	0,00			
115	0	0 IMP.SPESA ECONOMO COMUNALE ANNO 2015	46607	685,30	685,30	0,00			
2015		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2015 / 13		685,30	0,00			
116	0	0 IMP.SPESA ECONOMO COMUNALE ANNO 2015	46801	278,90	278,90	0,00			
2015		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2015 / 13		278,90	0,00			



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2015

Responsabile di Spesa: DELORENZI PIER GIOVANNI									
Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare Residui da riportare		
					Mandati				
117	0	IMP.SPESA ECONOMO COMUNALE ANNO 2015	46806	209,82		209,82	0,00		
2015		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2015 / 13			209,82	0,00		
144	0	IMP.SPESA PER ACQUISTO CARTELLINI TIMBRATRICE POLIZIA LOCALI	46607	151,28		151,28	0,00		
2015			D 2015 / 24			151,28	0,00		
149	0	IMP.SPESA PER ACQUISTO SCARPE ESTIVE PER PERSONALE DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	46607	360,00		360,00	0,00		
2015		JOLLY CALZATURE SNC	D 2015 / 25			360,00	0,00		
150	0	IMP.SPESA AFFIDAMENTO INCARICO LOCAZIONE E POSIZIONAMENTO APPARECCHIATURA CONTROLLO INFRAZIONI SEMAFORICHE FINO AL 31.05.2015	46801	3.300,00		3.300,00	0,00		
2015		CI.TI.ESSE SRL	D 2013 / 104			3.300,00	0,00		
157	0	imp per figura associata di rpsnabile della p.m. anno 2015 comprensiva di oneri riflessi	46801	4.800,00		0,00	4.800,00		
2015			D 2013 / 266			0,00	4.800,00		
172	0	IMP. ATTIVAZIONE N. 2 LINEE SHDSL ANNO 2015	46804	753,36		728,96	24,40		
2015		TISCALI ITALIA SPA	D 2014 / 47			728,96	24,40		
200	0	imp. per fornitura carburante tramite consip-total erg 2015	46808	3.254,63		2.839,08	415,55		
2015		TOTALERG SPA	D 2013 / 97			2.839,08	415,55		
229	0	IMP.SPESA ESERCIZIAZIONI POLIGONO VIGILI	46803	165,66		165,66	0,00		
2015		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2015 / 42			165,66	0,00		
265	0	imp. contratto di assistenza tecnica e sistemica e licenze sw varie anno 2015	46801	3.961,34		3.961,34	0,00		
2015		FENIX DATA SRL	D 2014 / 266			3.961,34	0,00		



Responsabile di Spesa: DELORENZI PIER GIOVANNI						
Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni Mandati	Resto da liquidare Residui da riportare
270	0	imp. di spesa per acquisto bollettari verbali c.d.s. e ologrammi personalizzati per polizia locale MAGGIOLI SPA	46607 D 2015 / 43	630,13	630,13	0,00
286	0	IMP.SPESA PER AFFIDAMENTO NOTIFICA E GESTIONE CDS STRANIERI ANNO 2015 NIVI CREDIT SRL	46801 D 2013 / 73	1.100,00	788,41 788,41	311,59 311,59
294	0	IMP.SPESA PER COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI ANNO 2015 AL.SO. TECHNOLOGY SRL	46801 D 2014 / 6	1.063,23	1.000,43 1.000,43	62,80 62,80
303	0	imp. spesa connettivita' internet comando vigili INTERCOM SRL	46804 D 2015 / 56	685,64	613,66 613,66	71,98 71,98
309	0	imp. spesa per assunzione e affidamento incarico per il noleggio del documentatore fotogr. infrazioni semaforiche comp. sviluppo e stampa materiale fotografico CI.TI.ESSE SRL	46801 D 2015 / 51	6.661,00	2.514,72 2.514,72	4.146,28 4.146,28
392	0	IMP. SPESA PER FORNITURA CAPI DIVISA PER OPERATORI POLIZIA LOCALE FRANZESE ART.MIL.DI MARINO IVANA	46607 D 2015 / 108	2.099,95	0,00 0,00	2.099,95 2.099,95
393	0	IMP. SPESA PER ACQUISTO SCARPE DIVISA PER OPERATORI POLIZIA LOCALE JOLLY CALZATURE SNC	46607 D 2015 / 107	360,00	360,00 360,00	0,00 0,00
442	0	imp. spesa poligono - abilitazione maneggio armi operatori di polizia municipale in possesso di qualifica di P.S. dotati di arma TIRO A SEGNO NAZIONALE	46803 D 2015 / 121	165,94	0,00 0,00	165,94 165,94
443	0	IMP. PER VISITE MEDICHE - ABILITAZIONE MANEGGIO ARMI OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE IN POSSESSO DI QUALIFICA DI P.S. DOTATI DI ARMA	46803	215,00	215,00 215,00	0,00 0,00



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2015

Responsabile di Spesa: DELORENZI PIER GIOVANNI									
Numero Anno	Sub	Oggetto		Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare Residui da riportare	
		Beneficiario				Mandati			
ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA									
D 2015 / 121									
454	0	IMP. SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE		46802	1.525,00	0,00		1.525,00	
2015		F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO		D 2015 / 142		0,00		1.525,00	
455	0	IMP. SPESA PER ACQUISTO TARGA SYSTEM PER POLIZIA LOCALE - CDS		230000	6.496,50	0,00		6.496,50	
2015				D 2015 / 141		0,00		6.496,50	
456	0	IMP.SPESA PER ACQUISTO DI N.12 ARMADI PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - CDS		230000	3.497,59	0,00		3.497,59	
2015				D 2015 / 143		0,00		3.497,59	
461	0	imp. spesa attivazione tirocinio con enaip		46801	488,00	0,00		488,00	
2015						0,00		488,00	
489	0	IMP.SPESA UTENZE TELEFONICHE PERIODO NOV-DIC 2014 1 BIM.2015 - impegno integrato su anno 2015 causa mancato seguito attivazione mepa		46805	210,71	210,71		0,00	
2015		TELECOM ITALIA SPA				210,71		0,00	
491	0	imp. fondo previdenziale integrativo personale p.m. anno 2015		46806	3.000,00	3.000,00		0,00	
2015				D 2015 / 151		3.000,00		0,00	
507	0	IMP.SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONFIGURAZIONE CENTRALINO TELEFONICO CON TELEFONO IP111		46801	729,56	0,00		729,56	
2015		INNOVAOPHONE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE AL.SO. TECHNOLOGY SRL		D 2015 / 185		0,00		729,56	
517	0	IMP.SPESA ACQUISTO SCHEDA SIM TIM PER TARGA SYSTEM		46804	99,00	99,00		0,00	
2015		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA		D 2015 / 188		99,00		0,00	



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2015

Responsabile di Spesa: DELORENZI PIER GIOVANNI							
Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni Mandati	Resta da liquidare Residui da riportare	
521	0	imp. spesa sostituzione hard disk server polizia municipale	46801	250,10	0,00	250,10	
2015		FENIX DATA SRL	D 2015 / 171		0,00	250,10	
545	0	IMP. SPESA PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA	46805	300,00	0,00	300,00	
2015		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2015 / 18		0,00	300,00	
555	0	imp. esternalizzazione servizio gestione notifica e postalizzazione	46805	3.005,04	0,00	3.005,04	
2015		POSTE ITALIANE SPA	D 2014 / 210		0,00	3.005,04	
Totale anno 2015				58.070,22	29.233,85	28.836,37	
Totale Responsabile di Spesa: DELORENZI PIER GIOVANNI				96.184,59	52.099,75	44.084,84	
Totale generale				96.184,59	52.099,75	44.084,84	