



Impegni

Comune di Borgo Ticino

ALLEGATO B) AUA
DETERMINA N. 24/2016

Esercizio: 2015

Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resto 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	311000	365,73	0,00	365,73
2002		URGENZA ESPROPRIO OO.UU UTIL CRIMOTER FATT.89+87/05	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: 2015

Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resto da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
146	0	IMP. SALDO LAVORI COMPLETAMENTO PIAZZA CAMPAGNOLA	311000	269,75	0,00	269,75
2004		O.U. RIBASSO D'ASTA D. 114/04 RID.DET. 236/05 FATT.			0,00	269,75
		CRIMOTER FINALE				
			G 2004 / 60			
1019	0	IMP.LAVORI SEPARAZIONE RETI FOGNARIE E SIST.NE P.ZZA	339600	45.938,47	0,00	0,00
2004		ROMA MUTUO			0,00	0,00
Totale subimpegni :				45.938,47		0,00
1019	4	IMP.LAVORI SEPARAZIONE RETI FOGNARIE E SIST.NE P.ZZA	339600	200,00	0,00	200,00
2004		ROMA MUTUO SPESE GENERALI			0,00	200,00
1019	5	IMP.LAVORI SEPARAZIONE RETI FOGNARIE E SIST.NE P.ZZA	339600	5.717,60	0,00	5.717,60
2004		ROMA MUTUO SPOSTAMENTI IMPIANTI ESISTENTI			0,00	5.717,60
1019	6	IMP.LAVORI SEPARAZIONE RETI FOGNARIE E SIST.NE P.ZZA	339600	6.446,88	0,00	6.446,88
2004		ROMA MUTUO IMPREVISTI			0,00	6.446,88
1019	7	IMP.LAVORI SEPARAZIONE RETI FOGNARIE E SIST.NE P.ZZA	339600	33.573,99	0,00	33.573,99
2004		ROMA MUTUO RIBASSO D'ASTA RIVISTO CON PERIZIA G.25			0,00	33.573,99
Totale anno 2004				46.208,22	0,00	46.208,22
					0,00	46.208,22



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2015

Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO									
Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare	
			Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare		
656	0		315201		3.007,93		0,00		0,00
2007			G 2008 / 2				0,00		0,00
Totale subimpegni :					3.007,93	Resta da subimpegnare :		0,00	
656	3	IMP.man.ne ill.pubbli O.U.	315201		3.007,93		3.007,93		0,00
2007			G 2014 / 97				3.007,93		0,00
Totale anno 2007					3.007,93	3.007,93		0,00	
						3.007,93		0,00	



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2015

Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO						
Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni Mandati	Resto da liquidare Residui da riportare
252	0	IMP. d.lgs. 267/00 AVL	315201	10.992,07	0,00	0,00
2008			G 2008 / 2		0,00	0,00
Totale subimpegni :				10.992,07		0,00
252	1	IMP. man.ne straor. ill. pubb AVL	315201	10.992,07	1.658,74	9.333,33
2008			G 2014 / 97		1.658,74	9.333,33
593	0	IMP. AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MUTUO	248601	6.071,20	0,00	0,00
2008			G 2010 / 149		0,00	0,00
Totale subimpegni :				6.071,20		0,00
593	5	IMP. AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MUTUO SPESE TECNICHE CON ONERI	248601	6.071,20	0,00	6.071,20
2008			G 2010 / 149		0,00	6.071,20
639	0	IMP.REALIZZ. AREA RICREATIVA RIBASSO D.L.VO 267/00 RIBASSO AVOU - utilizzato con det. 219/14 per installazione giochi	287803	9.707,29	0,00	0,00
2008			G 2009 / 6		0,00	0,00
Totale subimpegni :				9.707,29		0,00
639	6	IMP. REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA E RICREATIVA RIBASSO SPESE TECNICHE DIREZ.NE E COORD. SICAVL	287803	220,33	220,33	0,00
2008			G 2009 / 6		220,33	0,00
639	16	IMP.REALIZZAZIONE AREA RICREATIVLAVORI INTEGR. E ISTALL.NE ATTR. SPORT.METE P. x 696 det. 149 revoca diff n.edilizia 5712.48 AVOU 23/05/2011 A DISP.NE 758	287803	706,00	706,00	0,00
2008			D 2010 / 311		706,00	0,00
639	25	IMP.man.ne immobili com.li AVOU saldo imprevisti	287803	96,40	96,40	0,00
2008			G 2013 / 132		96,40	0,00



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2015

Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO									
Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni Mandati	Resta da liquidare Residui da riportare			
639	26	imp. per man.ne immob. ribasso AVOU	287803	2.643,94	2.643,94	0,00			
2008			G 2013 / 132		2.643,94	0,00			
639	27	IMP.m.s. lavori di manut.ne immobili AVOU	287803	259,66	259,66	0,00			
2008			D 2014 / 142		259,66	0,00			
639	28	IMP.REALIZZ. AREA RICREATIVA RIBASSO D.L.VO 267/00	287803	5.780,96	5.780,96	0,00			
2008		RIBASSO AVOU - utilizzato con det. 219/14 per installazione giochi	G 2009 / 6		5.780,96	0,00			
Totale anno 2008				26.770,56	11.366,03	15.404,53			
					11.366,03	15.404,53			



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2015

Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resto da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
460	0 *		194502	43.901,87	0,00	0,00
2009			G 2008 / 100		0,00	0,00
Totale subimpegni :				43.901,87	0,00	
460	1	IMP. SIST.NE FABB.TO UFF. DEMO E CED LAVORI+SICUR+IVA	194502	32.754,29	5.599,06	27.155,23
2009		MUTUO G.C. 14/10 ESEC	G 2008 / 100		5.599,06	27.155,23
460	2	IMP. SIST.NE FABB. UFFICI DEMO E CED SPESE TECNICHE	194502	3.932,02	0,00	3.932,02
2009		MUTUO G.C. 14/10 ESEC DI CUI CON DET 291/12 LEPORE E AGOSTINO 7801.28	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			G 2008 / 100		0,00	2.082,56
460	6	IMP. SIST.NE FABB.TO UFF. DEMO E CED RIBASSO MUTUO	194502	5.133,00	0,00	5.133,00
2009		G.C. 14/10 ESEC 24/06/2010 da 2009 IM 460.01	D 2010 / 142		0,00	5.133,00
470	0	IMP. MANUTEN. STRAORD. CORPI ILLUMINANTI STRADALI E INTEGRAZIONE CON NUOVI PUNTI LUCE IN PARTE O.U.	315201	9.899,50	9.899,50	0,00
2009			D 2014 / 205		9.899,50	0,00
Totale anno 2009				53.801,37	15.498,56	38.302,81
					15.498,56	38.302,81



Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO									
Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni Mandati	Resto da liquidare Residui da riportare			
448	0	IMP. 3 LOTTO FABBRICATO VIA CIRCONVALLAZIONE MUTUOP	194501	8.442,01	0,00	0,00			
2010			G 2010 / 64		0,00	0,00			
Totale subimpegni :				2.342,01		Resto da subimpegnare : 6.100,00			
448	3	IMP. 3 LOTTO FABBRICATO VIA CIRCONVALLAZIONE	194501	2.010,74	0,00	2.010,74			
2010		INCENTIVO UT 0,5 CON ONERI MUTUO	G 2010 / 64		0,00	2.010,74			
448	9	IMP. 3 LOTTO FABBRICATO VIA CIRCONVALLAZIONE saldo	194501	331,27	0,00	331,27			
2010		colloquio statico MUTUO 18/04/2011 da 2010 IM 448.02	D 2011 / 70		0,00	331,27			
Totale anno 2010				8.442,01	0,00	2.342,01			
					0,00	8.442,01			



Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO						
Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni Mandati	Resta da liquidare Residui da riportare
446	0	IMP.SPESA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ASSICURAZIONE SINISTRO DE PASCALIS DEL 29/05/10 O.U	22403	446,74	0,00	446,74
2011			D 2011 / 180		0,00	446,74
Totale anno 2011				446,74	0,00	446,74
					0,00	446,74



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2015

Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO									
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare		
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati		Residui da riportare		
620	0	imp. ai sensi 267/00 o.u.	194502	1.624,53	0,00		1.624,53		
2012					0,00		1.624,53		
627	0	IMP. D.LGS 267/00 O.U. - imp. per nerviani	328600	1.842,73	1.842,73		0,00		
2012					1.842,73		0,00		
628	0	IMP. SOST.NE SERRAMENTI C.R. 61850 DIFF O.U. 26250	356601	2.741,92	0,00		2.741,92		
2012			G 2013 / 97		0,00		2.741,92		
Totale anno 2012				6.209,18	1.842,73		4.366,45		
					1.842,73		4.366,45		



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2015

Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO						
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.	311000	3.000,00	0,00	3.000,00
2013		ACQUISIZIONE AREE			0,00	3.000,00
404	5	IMP. LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA LIGABUE O.U.	311000	1.500,00	0,00	1.500,00
2013		ACCERT.TI LABORATORIO E VERIFICHE	D 2009 / 178		0,00	1.500,00
654	0	imp. d.lgs. 267 ampl.to i.p. o.u.	315201	13.568,32	0,00	0,00
2013					0,00	0,00
Totale subimpegni :				13.568,32		0,00
654	1	imp. SALDO MAN.NE STRAOR. CORPI ILLUMINANTI E INTEGRAZIONE PUNTI LUCE o.u.	315201	13.568,32	13.568,32	0,00
2013			D 2014 / 205		13.568,32	0,00
655	0	imp. man.ne fabbricato via circonv.ne finto con 6126.76 ass.ni e diff 75000 o.u. DT 160/15 28.829,05	194501	81.126,76	0,00	0,00
2013			G 2014 / 98		0,00	0,00
Totale subimpegni :				79.026,98		2.099,78
655	1	imp. man.ne fabbricato via circonv.ne finto con 6126.76 ass.ni e diff 75000 o.u. impianti termici DT 161/15 24.400,00	194501	25.698,70	0,00	25.698,70
2013			D 2014 / 178		0,00	25.698,70
655	2	imp. man.ne fabbricato via circonv.ne finto con 6126.76 ass.ni e diff 75000 o.u. AFFIDAMENTO LAVORI IMP. ELETTRICI	194501	20.917,62	0,00	20.917,62
2013			D 2014 / 180		0,00	20.917,62



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2015

Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO							
Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni Mandati	Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto	Amm.vo			
655	3	imp. man.ne fabbricato via circonval.ne - saldo progettazione o.u.	194501		213,42	0,00	213,42
2013			D 2015 / 189			0,00	213,42
655	4	imp. man.ne fabbricato via circonval.ne finto con 6126.76 ass.ni e diff	194501		3.000,01	0,00	3.000,01
2013		75000 o.u. DT 160/15 28.829,05 - ribasso d'asta	D 2015 / 189			0,00	3.000,01
655	5	imp. man.ne fabbricato via circonval.ne finto con 6126.76 ass.ni e diff	194501		29.197,23	0,00	29.197,23
2013		75000 o.u. DT 160/15 28.829,05 SCOLLO INTONACI SRL	G 2014 / 98			0,00	29.197,23
656	0	imp. man.ne fabb. circonval.ne o.u. 7.500+3.666 e. cim.	194502		10.127,78	0,00	10.127,78
2013						0,00	10.127,78
659	0	imp. man.ne strade anno 2013 o.u. lavori in parte subappalto ditta	311000		100.000,00	100.000,00	0,00
2013		Albinvest per euro 13.167,07 det. 89/15	G 2014 / 99			100.000,00	0,00
Totale anno 2013					209.322,86	113.568,32	93.654,76
						113.568,32	95.754,54



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2015

Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resto da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
153	0	IMP.SPESA CONTRATTO DI ASSISTENZA ALLARME FOTVOLTAICO VIA CASTELLETTO ANNO 2014 DA GEN A AGO PER 8 MESI	22401	73,20	73,20	0,00
2014		CIVIS SPA	D 2011 / 198		73,20	0,00
154	0	IMP.SPESA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PATRIMONIO COMUNALE DAL 01.01 AL 31.08.14	130202	366,00	366,00	0,00
2014		CIVIS SPA	D 2011 / 197		366,00	0,00
159	0	IMP.SPESA MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE A VERDE PUBBLICO ED OPERE DA GIARDINIERE ANNO 2014	97601	18.913,77	18.913,77	0,00
2014		BARBERO ALEX	D 2012 / 152		18.913,77	0,00
162	0	imp.spesa con.ne con marano per forma associata del servizio tecnico nella figura del responsabile anno 2014 compr. rimborso benzina	25400	9.291,86	9.291,86	0,00
2014		COMUNE DI MARANO TICINO	D 2012 / 18		9.291,86	0,00
165	0	IMP.SPESA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO 2011-2014 ANNO 2014	22401	3.971,10	3.971,10	0,00
2014		DE RIVI IMPIANTI SRL	D 2011 / 111		3.971,10	0,00
190	0	IMP.SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE EDIFICI COMUNALE	22401	5.328,96	5.328,96	0,00
2014		DLGS 81/08 ANNO 2014 GREENLINE SRL	G 2011 / 134		5.328,96	0,00
204	0	IMP.SPESA CONTRATTO VODAFONE INTERNET READY E FORNITURA SIM DATI C/O IMPIANTO FOTVOLTAICO VIA CASTELLETTO ANNO 2014	22401	78,46	78,46	0,00
2014		VODAFONE OMNITEL B.V.	D 2012 / 176		78,46	0,00
225	0	IMP. SPESA SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE COMUNALI ANNO 2014	22401	39.711,00	39.711,00	0,00
2014		MULTIDEA S.C.A.R.L.	D 2013 / 256		39.711,00	0,00



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2015

Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resto da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
250	0	IMP.SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI E SCUOLE MEDIE ANNO 2014	22401	975,98	975,98	0,00
2014		DE GIORGI E MACALLI SRL	D 2014 / 33		975,98	0,00
251	0	IMP.SPESA PER PICCOLI INTERVENTI ESCLUSI DALL'ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2014	22401	229,36	229,36	0,00
2014		DE GIORGI E MACALLI SRL	D 2014 / 33		229,36	0,00
297	0	IMP.SPESA CONTROLLO PERIODICO ATTREZZATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2014 OU	194502	292,07	292,07	0,00
2014		CIODUE S.P.A.	D 2013 / 101		292,07	0,00
304	0	IMP.SPESA SERVIZIO MEDICO COMPETENTE DLGS 81/08 ANNO 2014	35300	1.644,25	1.644,25	0,00
2014		CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA POLIAMBULATORIO SRL	D 2014 / 52		1.644,25	0,00
320	0	IMP. SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2014 VIA PORTA MURATA	130202	23,00	23,00	0,00
2014		ACQUA NOVARA VCO SPA			23,00	0,00
347	0	IMP. SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2014 - VIA MODURE'	130202	23,00	23,00	0,00
2014		ACQUA NOVARA VCO SPA			23,00	0,00
360	0	IMP.SPESA FERRAMENTA FAI DA TE ANNO 2014	20801	2.283,79	2.283,79	0,00
2014			D 2013 / 271		2.283,79	0,00
361	0	IMP.SPESA ACQUISTO MATERIALE EDILE ANNO 2014	20801	756,00	756,00	0,00
2014		EDIL PIRAN SRL	D 2013 / 271		756,00	0,00
363	0	IMP.SPESA MECCANICO ANNO 2014	22402	1.707,29	1.707,29	0,00
2014		F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO	D 2013 / 271		1.707,29	0,00



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2015

Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO							
Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni	Resto da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo	Mandati			
367	0	IMP.SPESA ELETTRICISTA ANNO 2014	22401		1.204,99	1.204,99	0,00
2014		E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	D 2013 / 271			1.204,99	0,00
370	0	IMP.SPESA ACQUISTI VARI PER VERDE ANNO 2014	130007		1.177,00	1.177,00	0,00
2014		PRANDINI GABRIELE	D 2013 / 271			1.177,00	0,00
375	0	IMP.SPESA TECHNICAL DESIGNE ANNO 2014	25000		2.074,00	2.074,00	0,00
2014		TECHNICAL DESIGN SRL	D 2013 / 271			2.074,00	0,00
414	0	imp. per servizio raccolta trasporto e smaltimento rifiuti ingombranti, scrfi vegetali spazzamento strade anno 2014	126200		177.606,83	177.606,83	0,00
2014			D 2014 / 7			177.606,83	0,00
421	0	IMP. SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2014 PARCO DA VINCI	130202		29,00	29,00	0,00
2014						29,00	0,00
449	0	IMP.SPESA PER CONTRIBUZIONE PER ACQUISTO GIOCHI IN PLASTICA RICICLATA PER PARCHI - o.u.	352600		1.762,90	1.762,90	0,00
2014		CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV.	D 2014 / 141			1.762,90	0,00
460	0	IMP. X INCARICO X VAS VARIANTE PRGC VIA CAMPO MILITARE	25400		624,00	624,00	0,00
2014			D 2014 / 143			624,00	0,00
461	0	IMPX REALIZZAZIONE LOCULI E CELLETTE CIMITERIALI PROGETTO PRE/ESEC/DEF POLIZZA	379000		190.500,00	0,00	0,00
2014			G 2014 / 65			0,00	0,00
Totale subimpegni :					178.041,27	Resto da subimpegnare :	12.458,73
461	1	LAVORI CON IVA POLIZZA	379000		174.021,86	173.086,05	935,81
2014			G 2014 / 65			173.086,05	935,81



Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resto da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
461	2	IMPX REALIZZAZIONE LOCULI E CELLETTE CIMITERIALI INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE POLIZZA	379000	3.258,13	3.258,13	0,00
2014			G 2014 / 65		3.258,13	0,00
461	5	IMPX REALIZZAZIONE LOCULI E CELLETTE CIMITERIALI PROGETTO PRE/ESEC/DEF POLIZZA RIBASSO D'ASTA	379000	761,28	0,00	761,28
2014			D 2015 / 19		0,00	761,28
498	0	IMP. PER LAVORI MAN.NE STRADE POLIZZA	311000	115.501,50	0,00	0,00
2014			G 2014 / 99		0,00	0,00
Totale subimpegni :				Resto da subimpegnare :	54.276,60	
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	57.831,66	57.042,50	789,16
2014			D 2014 / 174		57.042,50	789,16
498	4	IMP. PER LAVORI MAN.NE STRADE POLIZZA INCENTIVO UT	311000	3.393,24	3.393,24	0,00
2014			D 2014 / 174		3.393,24	0,00
503	0	IMP.SPESA SGOMBERO NEVE PERIDO 2014-2015 APPROVAZIONE CAPITOLATO	98800	16.697,08	0,00	0,00
2014			G 2014 / 140		0,00	0,00
Totale subimpegni :				Resto da subimpegnare :	0,00	
503	1	IMP.SPESA SGOMBERO NEVE PERIDO 2014-2015 APPROVAZIONE CAPITOLATO-AFFIDAMENTO LOTTO 1 DITTA A.F.F.E EDILE A.F. EDILE SRL	98800	8.901,28	8.901,28	0,00
2014			D 2014 / 239		8.901,28	0,00
503	2	IMP.SPESA SGOMBERO NEVE PERIDO 2014-2015 APPROVAZIONE CAPITOLATO- AFFIDAMENTO LOTTO 2 DITTA SABBADIN SABBADIN SAMUEL	98800	7.795,80	7.795,80	0,00
2014			D 2014 / 239		7.795,80	0,00



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2015

Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO									
Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare		
					Mandati		Residui da riportare		
504	0	IMP.SPESA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO 2014-2017 ANNO 2014	22401	2.384,44	2.384,44		0,00		0,00
2014			G 2014 / 141		2.384,44		0,00		0,00
522	0	IMP. X INCARICO X VAS VARIANTE PRGC VIA CHEGLIO	25400	761,28	0,00		761,28		761,28
2014			D 2014 / 186		0,00		761,28		761,28
523	0	IMP. X INCARICO X VAS VARIANTE PRGC VIA PASTEUR	25400	761,28	0,00		761,28		761,28
2014			D 2014 / 185		0,00		761,28		761,28
527	0	IMP. LAVORI PER COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA DI IMMOBILI COM.LI AFF.TO O.U.	194502	16.125,95	16.125,95		0,00		0,00
2014			D 2014 / 206		16.125,95		0,00		0,00
574	0	contr. anno 2014	117500	1.500,00	1.500,00		0,00		0,00
2014		A.I.B. SQUADRA ANTINCENDIO	G 2014 / 158		1.500,00		0,00		0,00
580	0	IMP.SPESA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PATRIMONIO COMUNALE 2 SEMESTRE 2014	130202	732,00	732,00		0,00		0,00
2014		C/VS SPA	D 2014 / 228		732,00		0,00		0,00
581	0	IMP.SPESA CONTRATTO DI ASSISTENZA ALLARME FOTOVOLTAICO VIA CASTELLETTO ANNO 2014 2 SEMESTRE	22401	146,40	146,40		0,00		0,00
2014		C/VS SPA	D 2014 / 228		146,40		0,00		0,00
585	0	IMP. SOST.NE GENERATORE DI CALORE MINIALLOGGI E.CIM	370101	6.832,00	6.832,00		0,00		0,00
2014			D 2014 / 240		6.832,00		0,00		0,00
587	0	imp. per man.ne imp. termici 2 sem. 2014 - o.u.	194502	2.755,07	2.755,07		0,00		0,00
2014					2.755,07		0,00		0,00



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2015

Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resto da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
593	0	IMP.SPESA CANONE LOCAZIONE FINANZIARIA IMPIANTO FOTVOLTAICO PERIODO DAL 09.09.14 AL 31.12.14	22500	20.345,00	20.345,00	0,00
2014		ING LEASE (ITALIA) SPA	D 2012 / 210		20.345,00	0,00
602	0	IMP.SPESA CIPLETAMENTO E CONFIGURAZIONE FIBRA OTTICA O.U.	194502	2.513,20	2.513,20	0,00
2014		AL.SO. TECHNOLOGY SRL	D 2014 / 256		2.513,20	0,00
603	0	IMP.SPESA ACQUISTO TRAMITE MEPA SALE SFUSO PER DISGELO STRADALE	98800	1.899,94	1.899,94	0,00
2014			D 2014 / 237		1.899,94	0,00
610	0	IMP. PER REALIZZAZIONE E MODIFICA RETE DATI PALAZZO COMUNALE - AFF.TO E FORNITURA INSTALL. IMPIANTI SPECIALISTICI O.U.	194502	5.580,28	5.580,28	0,00
2014		AL.SO. TECHNOLOGY SRL	D 2014 / 151		5.580,28	0,00
620	0	IMP.SPESA FERRAMENTA F.LLI SACCO 2014	20801	75,63	75,63	0,00
2014		FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	D 2014 / 270		75,63	0,00
621	0	IMP.SPESA FORNITURA MANIGLINE ANTIPANICO SCUOLE LELEMENTARI DITTA OCSA	20801	323,30	323,30	0,00
2014		OCSA DI BRAGHINI & BOSCARI S.A.S.	D 2014 / 270		323,30	0,00
623	0	IMP.SPESA VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SCUOLE MEDIE E MUNICIPIO	22401	183,00	183,00	0,00
2014		ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA PRODOTTI INDUSTRIALI SPA	D 2014 / 270		183,00	0,00
624	0	IMP.SPESA RIPARAZIONE SERRANDE EDIFICIO VIA CIRCONVALLAZIONE - o.u.	194501	459,94	459,94	0,00
2014		DRAGONDOORS DI STEFANO DRAGONI	D 2014 / 270		459,94	0,00



Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO									
Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare		
					Mandati				
626	0	imp. per installazione giochi - fin.to con entrate c/p conto terzi	287803	428,29		428,29	0,00		
2014			D 2014 / 219			428,29	0,00		
631	0	IMP.SPESA VERIFICHE PERIODICHE FOTOVOLTAICO	25400	1.903,20		1.903,20	0,00		
2014		STUDIO TECNICO AGOSTINO ING. SALVATORE	D 2014 / 264			1.903,20	0,00		
633	0	IMP.SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2	194502	2.462,20		2.462,20	0,00		
2014		SEM. 2014 - o.u. DE RIVI IMPIANTI SRL	D 2015 / 32			2.462,20	0,00		
Totale anno 2014				661.018,79		590.274,65	4.008,81		
						590.274,65	70.744,14		



Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO									
Numero Anno	Sub Anno	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni Mandati	Resto da liquidare Residui da riportare			
75	0	imp. per man.ne impianti termici anno 2015	22401	7.964,23	0,00	7.964,23			
2015			D 2014 / 202			0,00			
83	0	IMP.SPESA ASS.NE PANDA CB446LB, PANDA CN622AZ, PANDA CS507XK,MOTOCARRO EA34995 ANNO 2015	22403	875,04	875,04	0,00			
2015		GENERAL BROKER SERVICE SPA	D 2014 / 208		875,04	0,00			
87	0	IMP.SPESA TELEFONIA MOBILE ANNO 2015	25200	720,00	720,00	0,00			
2015		VODAFONE OMNITEL B.V.	D 2005 / 384		720,00	0,00			
106	0	IMP.SPESA ECONOMO COMUNALE ANNO 2015	20807	875,94	875,94	0,00			
2015		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2015 / 13		875,94	0,00			
109	0	IMP.SPESA ECONOMO COMUNALE ANNO 2015	22403	379,42	379,42	0,00			
2015		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2015 / 13		379,42	0,00			
111	0	IMP.SPESA ECONOMO COMUNALE ANNO 2015	25200	67,53	0,00	0,00			
2015		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2015 / 13		0,00	0,00			
Totale subimpegni :				67,53	Resto da subimpegnare :		0,00		
111	1	IMP.SPESA SPESE TELEFONICHE TIM ANNO 2015	25200	34,30	34,30	0,00			
2015		TELECOM ITALIA SPA	D 2015 / 13		34,30	0,00			
111	2	IMP.SPESA ECONOMO COMUNALE ANNO 2015	25200	33,23	33,23	0,00			
2015		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2015 / 13		33,23	0,00			
134	0	IMP.SPESA CANONE LOCAZIONE FINANZIARIA IMPIANTO FOTVOLTAICO PERIODO DAL 01.01.15 AL 08.03.15	22500	10.173,29	10.173,29	0,00			
2015		ING LEASE (ITALIA) SPA	D 2012 / 210		10.173,29	0,00			



Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO									
Numero	Sub	Oggetto	Beneficiario	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resto da liquidare		
Anno				Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare		
145	0	IMP.SPESA CONTRATTO VODAFONE INTERNET READY E FORNITURA SIM DATI C/O IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA CASTELLETTO ANNO 2015		22401	345,60	273,50	72,10		
2015		VODAFONE OMNITEL B.V.		D 2012 / 176		273,50	72,10		
155	0	IMP. SPESA SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE COMUNALI ANNO 2015		22401	79.786,49	51.261,19	28.525,30		
2015		MULTIDEA S.C.A.R.L.		D 2013 / 256		51.261,19	28.525,30		
174	0	IMP. SPESA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015		22401	14.000,00	14.000,00	0,00		
2015		ASD PRO BORGO		D 2014 / 260		14.000,00	0,00		
227	0	IMP.SPESA CARBURANTE SCUOLABUS MESE GENNAIO		64208	100,00	100,00	0,00		
2015		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA		D 2015 / 42		100,00	0,00		
230	0	IMP.SPESA RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS 2015		64208	3.506,14	2.798,26	707,88		
2015		TOTALERG SPA		D 2014 / 243		2.798,26	707,88		
232	0	IMP.SPESA RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA34995, PANDA CN622AZ,PANDA CS 507XK, PANDA CB 446 LB, ATTREZZATURE ANNO 2015		20808	2.697,73	2.300,27	397,46		
2015		TOTALERG SPA		D 2014 / 243		2.300,27	397,46		
233	0	IMP.SPESA RIFORNIMENTO CARBURANTE MASTER 2015		139300	487,03	406,00	81,03		
2015		TOTALERG SPA		D 2014 / 243		406,00	81,03		
234	0	IMP.SPESA RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH ANNO 2015		115000	1.197,87	976,63	221,24		
2015		TOTALERG SPA		D 2014 / 243		976,63	221,24		
258	0	IMP.SPESA PER ABB.TO ELIDEA ANNO 2015		24400	305,00	305,00	0,00		
2015		WOLTERS KLUWER ITALIA SRL		D 2010 / 283		305,00	0,00		



Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO									
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare		
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati		Residui da riportare		
261	0	imp. affidamento servizio respons. serv. di prevenzione e protezione anno 2015	22401	5.328,96	2.664,48		2.664,48		2.664,48
2015		STUDIO GREENLINE,ARCH.STEFANO SOZZANI,ING.DIEGO SOZZANI	D 2014 / 250		2.664,48		2.664,48		2.664,48
273	0	imp. spesa per fornitura prodotti per edifici comunali anno 2015	20801	5.543,54	2.710,43		2.833,11		2.833,11
2015		FERRAMENTA FAI DA TE SAS DI MASTROIANNI FIORENZO & C.	D 2014 / 242		2.710,43		2.833,11		2.833,11
274	0	imp. spesa manutenzione automezzi comunali anno 2015	22402	1.585,82	850,10		735,72		735,72
2015		F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO	D 2014 / 242		850,10		735,72		735,72
278	0	imp. spesa per materiale igienico anno 2015	20801	629,95	629,95		0,00		0,00
2015		RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	D 2014 / 242		629,95		0,00		0,00
279	0	imp. spesa per elettricista anno 2015	22401	5.821,41	2.917,81		2.903,60		2.903,60
2015		E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	D 2014 / 242		2.917,81		2.903,60		2.903,60
280	0	imp. spesa per acquisto materiale edile 2015	20801	989,06	989,06		0,00		0,00
2015		EDIL PIRAN SRL	D 2014 / 242		989,06		0,00		0,00
281	0	imp. spesa per acquisti vari per verde anno 2015	130007	745,80	0,00		745,80		745,80
2015		PRANDINI GABRIELE	D 2014 / 242		0,00		745,80		745,80
285	0	imp. spesa Technical Designe anno 2015	25000	2.074,00	2.074,00		0,00		0,00
2015		TECHNICAL DESIGN SRL	D 2014 / 242		2.074,00		0,00		0,00
290	0	imp. spesa servizio medico competente anno 2015	35300	432,00	432,00		0,00		0,00
2015		CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA POLIAMBULATORIO SRL	D 2014 / 52		432,00		0,00		0,00



Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO									
Numero Anno	Sub	Oggetto		Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare	
		Beneficiario				Mandati		Residui da riportare	
300	0	imp, sesa rinnovo servizio sorveglianza territorio		130202	2.196,00	1.098,00		1.098,00	
2015		CIVIS SPA		D 2015 / 54		1.098,00		1.098,00	
301	0	imp. spesa gestione impianto allarme e pronto intervento c/o fotovoltaico via castelletto		22401	439,20	219,60		219,60	
2015		CIVIS SPA		D 2015 / 54		219,60		219,60	
307	0	IMP. SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2015 VIA PORTA MURATA		130202	75,62	51,40		24,22	
2015		ACQUA NOVARA VCO SPA		FT 2015 / 1		51,40		24,22	
310	0	IMP.SPESA CANONE LOCAZIONE FINANZIARIA IMPIANTO FOTVOLTAICO PERIODO DAL 09.03.15 AL 08.09.15		22500	30.518,29	30.518,29		0,00	
2015		ING LEASE (ITALIA) SPA		D 2012 / 210		30.518,29		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	20.526,79	9.740,16		10.786,63	
2015		COMUNE DI MARANO TICINO		D 2015 / 66		9.740,16		10.786,63	
347	0	imp. att.to con sottopasso ferroviario anno 2015 - REG.NOA462		23400	269,00	0,00		269,00	
2015		REGIONE PIEMONTE		D 2008 / 207		0,00		269,00	
348	0	imp. attraversamento Rio Orgoglia con gasdotto anno 2045 REG.NO/ME 401 - anno 2015		23400	180,00	0,00		180,00	
2015		REGIONE PIEMONTE		D 2008 / 204		0,00		180,00	
349	0	imp. per concessione attravers.to condotta fognaria torrente Orgoglia art. NOA173 - anno 2015		23400	630,00	0,00		630,00	
2015		REGIONE PIEMONTE				0,00		630,00	
350	0	imp. occupazione demanio idrico fluviale - via alla cava - torrente Rio Orgoglia - anno 2015		23400	180,00	0,00		180,00	
2015						0,00		180,00	
Pagina 22 di 29									



Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO									
Numero	Sub	Oggetto		Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare		
Anno		Beneficiario		Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare		
REGIONE PIEMONTE									
G 2011 / 27									
351	0	imp. attraversamento pass. pedonale aless-arona km. 92+646 fs		23400	319,30	319,30	0,00		
2015		anno 2015							
		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA		D 2010 / 229		319,30	0,00		
352	0	imp. attraversamento idrico ffs anno 2015 - alessandria-arona km. 92+271 e km. 92+348		23400	192,30	192,30	0,00		
2015		anno 2015							
		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA		D 2004 / 198		192,30	0,00		
353	0	imp. per attraversamento tubazione a cannocchiale acque meteor. ffs rho-aurora - anno 2015		23400	228,16	228,16	0,00		
2015		anno 2015							
		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA		C 1997 / 18		228,16	0,00		
354	0	imp. spesa linea ferroviaria aless.-aron a parall. con fognatura in proprieta' ferroviaria dal km 92+415 al km 92+503 pratica 04-6249 - anno 2015		23400	1.847,62	1.847,62	0,00		
2015		anno 2015				1.847,62	0,00		
		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA		D 2014 / 61					
355	0	imp. spesa attraversamento idrico Aless-arona km. 92+703 - parall. fognatura km. 92+386 - anno 2015		23400	127,07	127,07	0,00		
2015		anno 2015							
		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA		D 2012 / 111		127,07	0,00		
356	0	imp. spesa attraversamento idrico Aless.-Arona km. 94+437 - anno 2015		23400	424,96	424,96	0,00		
2015		anno 2015							
		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA		G 1997 / 369		424,96	0,00		
357	0	imp. spesa manutenzione ordinaria ascensori comunali e scuole medie anno 2015		22401	1.951,96	975,98	975,98		
2015		anno 2015							
		DE GIORGI E MACALLI SRL		D 2014 / 241		975,98	975,98		
359	0	IMP. SPESA SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMATIMENTO R.S.U., MATERIALE INGOMBRANTE, DIFFERENZIATA E SCARTI VEGETALI, SPAZZAMENTO STRADE ANNO 2015		126200	428.760,97	338.068,25	90.692,72		
2015		anno 2015				338.068,25	90.692,72		



Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO									
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare		
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare			
CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV. D 2015 / 82									
360	0	Imp. spesa acquisto tramite mepa servizio autospurghi	97601	268,40	268,40		0,00		
2015		AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO			268,40		0,00		
364	0	IMP.SPESA FORNITURA CARBURANTE PANDA CONVEGNO	20808	20,00	20,00		0,00		
2015		PIACENZA 03.02.15 ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2015 / 88		20,00		0,00		
366	0	IMP.SPESA FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS	64208	13,50	13,50		0,00		
2015		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2015 / 88		13,50		0,00		
367	0	IMP.SPESA FORNITURA CARBURANTE PANDA CN622 AZ	20808	47,60	47,60		0,00		
2015		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2015 / 88		47,60		0,00		
370	0	IMP.SPESA SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO BORGO	22401	14,65	14,65		0,00		
2015		TICINO ANNO 2015 ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2015 / 88		14,65		0,00		
377	0	IMP. SPESA MANUTENZIONE GIARDINI E AREE VERDE	97601	45.647,97	39.850,53		5.797,44		
2015		PUBBLICO ED OPERE DA GIARDINIERE ANNO 2015 - DITTA SABBADIN SAMUEL SABBADIN SAMUEL	D 2015 / 69		39.850,53		5.797,44		
394	0	IMP. SPESA CONTROLLO PERIODICO ATTREZZATURE	22401	1.845,49	1.845,49		0,00		
2015		ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2015 CIODUE S.P.A.	D 2015 / 111		1.845,49		0,00		
395	0	IMP. SPESA FORNITURA CANESTRI OMOLOGATI PALESTRA	287803	500,20	500,20		0,00		
2015		COMUNALE - OO.UU.	D 2015 / 109		500,20		0,00		



Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO									
Numero Anno	Sub	Oggetto		Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare	
		Beneficiario				Mandati		Residui da riportare	
414	0	IMP. RIPARAZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS - FINT.TO CON ONERI		261000	4.880,00	4.880,00		0,00	
2015		F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO		D 2015 / 94		4.880,00		0,00	
415	0	IMP. SPESA RIPARAZIONE SERRANDE FABBRICATO VIA CIRCONVALLAZIONE - FINT.TO ONERI		194502	2.142,32	0,00		2.142,32	
2015		DRAGONDOORS DI STEFANO DRAGONI		D 2015 / 118		0,00		2.142,32	
417	0	IMP. SPESA PER FORMAZIONE LINEE PER ATTIVITA' AGONISTICHE SPORTIVE PALESTRA COMUNALE - OO.UU.		287803	3.050,00	0,00		3.050,00	
2015		TECNICASPORT DI LUCON ROBERTO		D 2015 / 87		0,00		3.050,00	
425	0	IMP.SPESA CANONE ANNO 2015 ANAS UTENZA 3109 E 20410		23400	176,17	176,17		0,00	
2015		ANAS SPA				176,17		0,00	
426	0	IMP.SPESA RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE GPRS SISTEMA D'ALLARME ANTI INTRUSIONE IMPIANTO		22500	292,80	292,80		0,00	
2015		FOTOVOLTAICO VIA CASTELLETTO TICINO GUARDIAN ANGELS SRL		D 2014 / 133		292,80		0,00	
437	0	IMP. CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA ANNO 2015		117500	1.500,00	1.500,00		0,00	
2015		A.I.B. SQUADRA ANTINCENDIO		GC 2015 / 102		1.500,00		0,00	
452	0	IMP. SPESA LAVORI DI IMBIANCATURA E STUCCATURA PARTI DI LOCULI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO - E.CIM.		378600	2.976,80	0,00		2.976,80	
2015				D 2015 / 135		0,00		2.976,80	
453	0	IMP. SPESA AUTOMAZIONE CANCELLO CIMITERO - AFFIDAMENTO - E.CIM.		378600	3.172,00	0,00		3.172,00	
2015		E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO		D 2015 / 136		0,00		3.172,00	
458	0	IMP. AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CIMITERO COMUNALE - E.CIMITERO		378600	9.410,36	0,00		9.410,36	
2015		A.FI.B. S.R.L.		D 2015 / 137		0,00		9.410,36	



Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO									
Numero Anno	Sub	Oggetto		Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare Residui da riportare	
		Beneficiario				Mandati			
459	0	IMP. SPESA SERVIZIO DERATTIZZAZION SCUOLE E ASILO - ACQUISTO TRAMITE MEPA		22401	1.006,50	0,00		1.006,50	
2015		SOLVER SAS DI DEMARCHI LUCIANO & C.		D 2015 / 144		0,00		1.006,50	
472	0	IMP. LIQUIDAZIONE COMPENSI SUAP ANNO 2015		25300	5.573,37	0,00		5.573,37	
2015		COMUNE DI OLEGGIO		D 2015 / 150		0,00		5.573,37	
473	0	IMP. SPESA CONTRIBUTO L.R. 15/89 ANNO 2015 - O.U.		215000	10.000,00	0,00		10.000,00	
2015		PARROCO DON FRANCO BRICCO		GC 2015 / 116		0,00		10.000,00	
479	0	IMP. SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2015 PARCO DA VINCI		130202	96,88	60,63		36,25	
2015		ACQUA NOVARA VCO SPA				60,63		36,25	
480	0	IMP. SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2015 - VIA MODURE'		130202	72,62	48,40		24,22	
2015		ACQUA NOVARA VCO SPA				48,40		24,22	
495	0	IMP. SPESA ACQUISTO SALE SFUSO PER DISGELO STRADALE		98800	1.791,31	0,00		1.791,31	
2015				D 2015 / 154		0,00		1.791,31	
496	0	imp. spesa lavori urgenti di ripristino tratto di strada in Via In Pre' - aff.to lavori - o.u.		311000	4.758,00	0,00		4.758,00	
2015		A.F. EDILE SRL		D 2015 / 158		0,00		4.758,00	
497	0	imp. acquisto ricambi per mezzo spargisale tramite me.pa.		98800	1.567,53	0,00		1.567,53	
2015		GILETTA SPA		D 2015 / 153		0,00		1.567,53	
499	0	IMP. GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO 2014-2017 - LIQUIDAZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA		194501	8.202,84	0,00		8.202,84	
2015		DE RIVI IMPIANTI SRL		D 2015 / 162		0,00		8.202,84	



Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO									
Numero Anno	Sub	Oggetto		Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare	
		Beneficiario				Mandati		Residui da riportare	
505	0	IMP. SPESA LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA PALI ILLUMINAZIONE VIA BERNINI - OO.UU.		315201	8.149,60	0,00		8.149,60	
2015		GEDIL SRL		D 2015 / 159		0,00		8.149,60	
510	0	IMP.SPESA ACQ.MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI		20801	331,37	331,37		0,00	
2015		EDIL PIRAN SRL		D 2015 / 178		331,37		0,00	
511	0	IMP.SPESA ACQ.MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI		20801	84,35	84,35		0,00	
2015		FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC		D 2015 / 178		84,35		0,00	
513	0	imp. spesa sistemazione sottopasso pedonale - affidamento - o.u.		311000	5.084,86	0,00		5.084,86	
2015				D 2015 / 183		0,00		5.084,86	
514	0	IMP. SPESA SERVIZIO SOMBERO NEVE PERIODO 2015/2015 - LOTTO 1		98800	2.034,69	0,00		2.034,69	
2015		A.F. EDILE SRL		D 2015 / 179		0,00		2.034,69	
516	0	IMP. E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER COSTRUZIONE CAPPELLE FUNERARIE - LOTTO B - E. CIMITERO		378600	2.076,96	0,00		2.076,96	
2015				D 2015 / 156		0,00		2.076,96	
523	0	IMP. SPESA AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AL CIMITERO - E. CIMITERO		378600	10.674,76	0,00		10.674,76	
2015		A.F.I.B. S.R.L.		D 2015 / 190		0,00		10.674,76	
527	0	IMP. SPESA ARREDI SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO CON MEPA - C.R.		250000	2.196,00	0,00		2.196,00	
2015				D 2015 / 197		0,00		2.196,00	
531	0	IMP.SPESA ONERI DI GESTIONE FOTOVOLTAICO		22401	645,58	0,00		645,58	
2015		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA				0,00		645,58	



Impegni

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2015

Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO									
Numero Anno	Sub	Oggetto		Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare	
		Beneficiario				Mandati		Residui da riportare	
549	0	IMP.SPESA ACQ.FRIGORIFERO MINIALLOGGI SIG.CHIETI		139300	279,00	0,00		279,00	
2015		DIVERSI/FRUTTIFERO LIBERO		GC 2015 / 132		0,00		279,00	
606	0	IMP. REALIZZAZIONE CENTRO ACCOGLIENZA E AULA DIDATTICA LAVORI IN PARTE C.R.		300000	60.000,00	0,00		60.000,00	
2015				D 2014 / 110		0,00		60.000,00	
622	0	imp.man.ne straor. super. barr. arch. e miglior. energetico in parte (ex caldaia) o.u.		248601	14.042,35	0,00		0,00	
2015						0,00		0,00	
Totale subimpegni :					14.042,35	Resto da subimpegnare :		0,00	
622	1	imp incarico progettazione specialistica impianti x .man.ne straor. super.to barriere architettoniche o.u.		248601	2.269,79	2.269,79		0,00	
2015				D 2014 / 195		2.269,79		0,00	
622	2	imp.incarico redazione progetto def.esec. x barriere archit e miglior. energetico o.u.		248601	11.772,56	11.772,56		0,00	
2015		ARCH. DAVIDE CELESTE TUJA		D 2014 / 196		11.772,56		0,00	
655	0	IMP.SPESA PAVIMENTO PALESTRA - o.u.		194501	47.824,00	47.824,00		0,00	
2015				D 2015 / 37		47.824,00		0,00	
656	0	IMP.SPESA FORNITURA E POSA SCAMBIATORE DI CALORE E PIASTRE CALDAIA		194502	8.810,84	6.570,92		2.239,92	
2015		DE RIVI IMPIANTI SRL		D 2014 / 244		6.570,92		2.239,92	
657	0	imp.per completameno fabbricato via circonvallazione - fin.to con devoluzione mutui DT 160/15 12.080,04		194501	44.440,00	32.359,96		12.080,04	
2015				G 2014 / 98		32.359,96		12.080,04	
658	0	IMP. PARTE FINALE PROGETTO DI AMPLIAMENTO IMMOBILE CINCONVALLAZIONE OU - det. 189/15 parte impegno progettazione		194501	2.044,06	0,00		2.044,06	
2015						0,00		2.044,06	



Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO									
Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare	
				Atto Amm.vo			Mandati		Residui da riportare
G 2014 / 98									
660	0	imp. per murali - o.u. - aff.to con det. 76/15		311000	6.100,00	6.100,00		0,00	0,00
2015				D 2015 / 36		6.100,00		0,00	0,00
1000428	0	parte terminale del centro accoglienza e aula didattica proventi regione parco		311000	253.243,43	0,00		253.243,43	
2015				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						0,00		235.000,00	
Totale anno 2015					1.447.588,25	639.422,31		808.165,94	
Totale Responsabile di Spesa: GADDA SERGIO					2.463.181,64	1.374.980,53		1.013.266,00	
						1.374.980,53		1.088.201,11	
Totale generale					2.463.181,64	1.374.980,53		1.013.266,00	
						1.374.980,53		1.088.201,11	