



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
629	0	imp. iacp utenti morosi	141201	35.536,23	0,00	35.536,23
2014			GC 2014 / 169		0,00	35.536,23
Totale anno 2014				35.536,23	0,00	35.536,23
					0,00	35.536,23



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario		Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
159	0	imp. convenzione segretario comunale comune di oleggio 2015 + GIUNTA 68/16	10400	2.646,00	2.646,00	0,00
		INDENNITA DI RISULTATO				
2015		COMUNE DI OLEGGIO	FT 2015 / 1		2.646,00	0,00
302	0	imp. spesa incarico legale avv. eleisabetta franzoni difesa dipendenti - procedura	12400	694,05	0,00	694,05
		penale 1498/2008 rgnr				
2015			D 2015 / 62		0,00	694,05
Totale anno 2015				3.340,05	2.646,00	694,05
					2.646,00	694,05



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
101	0	imp. spesa erogazione contributo 2016	145400	850,00	850,00	0,00
2016		ASS.NE CENTRO INCONTRO ARCOBALENO	GC 2016 / 3		850,00	0,00
102	0	IMP. SPESA ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO ANNO 2016	133600	2.249,33	2.249,33	0,00
2016		VICEQUATTROSTRADE SRL	D 2016 / 4		2.249,33	0,00
103	0	IMP. ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO ANNO 2016	133600	469,72	469,72	0,00
2016		GLOBAL PESCA S.P.A.	D 2016 / 5		469,72	0,00
127	0	IMP. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO TICINO E L'ENTE GESTORE DELL'ASILO INFANTILE "A.&L.ZANOTTI" ANNO 2016	57000	15.000,00	15.000,00	0,00
2016		SCUOLA MATERNA ZANOTTI	CC 2015 / 19		15.000,00	0,00
134	0	IMP. SPESA TRASPORTO ALUNNI ANNO 2016	65600	2.910,00	2.910,00	0,00
2016		SAM VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA	D 2014 / 125		2.910,00	0,00
144	0	IMP. SPESA APPALTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2016	148805	6.465,36	6.465,36	0,00
2016		LA CROCE DEL LAGO DI CARABELLI CHANTAL	D 2014 / 275		6.465,36	0,00
147	0	imp. convenzione segretario comunale comune di oleggio 2016	10400	16.685,14	16.685,14	0,00
2016		COMUNE DI OLEGGIO	FT 2015 / 1		16.685,14	0,00
163	0	IMP. SPESA LOTTA ALLE ZANZARE ANNO 2016	109601	3.234,87	3.234,87	0,00
2016		COMUNE DI VERUNO	D 2016 / 9		3.234,87	0,00
164	0	IMP. CONTRIBUTO PER INSEGNANTE DI SOSTEGNO PER SCUOLA MATERNA ANNO 2016 DA EROGARE IN N. 4 RATE TRIM. POST	57000	1.251,23	1.251,23	0,00
2016		SCUOLA MATERNA ZANOTTI			1.251,23	0,00
167	0	IMP. SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER ASILO NIDO ANNO 2016	133600	419,18	419,18	0,00
2016		VIRCOL SRL	D 2016 / 12		419,18	0,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
172	0	IMP.SPESA PER COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI ANNO 2016	8207	875,22	875,22	0,00
2016		AL.SO. TECHNOLOGY SRL	D 2014 / 6		875,22	0,00
175	0	IMP. CANONE LICENZE D'USO, INSTALLAZIONE E TRASFERIMENTO ARCHIVI ESISTENTI SOFTWARE ANNO 2016	28900	1.210,85	1.210,85	0,00
2016		A.P. SYSTEMS SRL	D 2015 / 60		1.210,85	0,00
230	0	IMP.SPESA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRO ANZIANI ANNO 2016	141200	807,26	807,26	0,00
2016		COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO ONLUS	D 2013 / 260		807,26	0,00
234	0	IMP. SPESA INCARICO ANALISI MICROBIOLOGICHE -DITTA COMIE -ASILO NIDO ANNO 2016	134000	396,50	396,50	0,00
2016		COMIE SRL	D 2016 / 30		396,50	0,00
235	0	IMP. RINNOVO CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGIO TICINO E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI A.U.S.E.R. BORGIO TICINO ANNO 2016	145400	400,00	400,00	0,00
2016		AUSER BORGIO TICINO			400,00	0,00
236	0	IMP. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BORGIO TICINO E IL GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO ONLUS PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI CON FRAGILITA' SOCIALI, NON SEGUITI DAL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2016.	145400	500,00	500,00	0,00
2016		GRUPPO VOLONTARIO VINCENZIANO			500,00	0,00
290	0	ASSUNZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	20802	160,84	160,84	0,00
2016		VIRCOL SRL	D 2016 / 45		160,84	0,00
309	0	IMP. SPESA ACQUISTO PER ORDINE DIRETTO SUL MEPA DELLA PROCEDURA PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI	28900	951,60	951,60	0,00
2016		A.P. SYSTEMS SRL	D 2016 / 66		951,60	0,00
366	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIVISTE E TESTI SPECIALIZZATI -ANNO 2016	603	281,80	281,80	0,00
2016		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2016 / 87		281,80	0,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
476	0	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PERIODO: SETTEMBRE / DICEMBRE 2016	65400	25.865,79	25.865,79	0,00
2016		CAMST SOC. COOP. A.R.L.	D 2016 / 68		25.865,79	0,00
479	0	UFFICIO TURISMO BORGIO AL CINEMA - manifesti	90000	24,40	24,40	0,00
2016		TLS TIPO-LITO-ESSE DI G. SALVINI			24,40	0,00
494	0	ASILO NIDO COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PERSONALE AUSILIARIO A.S. 2016/17	134000	11.614,05	11.614,05	0,00
2016		COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL	D 2016 / 125		11.614,05	0,00
496	0	OGGETTO: APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA E SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	65400	6.363,33	6.363,33	0,00
2016		COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL	D 2016 / 127		6.363,33	0,00
497	0	OGGETTO: APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA E SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	141200	6.980,74	6.980,74	0,00
2016		COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL	D 2016 / 127		6.980,74	0,00
530	0	UNIONI CIVILI - ACQUISTO FOGLI REGISTRO PROVVISORIO	8207	48,19	48,19	0,00
2016		MAGGIOLI SPA	D 2016 / 151		48,19	0,00
531	0	ASSUNZIONE SPESA PER SOLENNITÀ CIVILE DEL 13AGOSTO 2016 - 72 ANNIVERSARIO "LUOGO DI MEMORIA" - MANIFESTI	90000	24,40	24,40	0,00
2016		TLS TIPO-LITO-ESSE DI G. SALVINI	D 2016 / 152		24,40	0,00
534	0	ASSUNZIONE SPESA PER SOLENNITÀ CIVILE DEL 13AGOSTO 2016 - 72 ANNIVERSARIO "LUOGO DI MEMORIA" - BANDA MUSICALE	90000	400,00	400,00	0,00
2016		CORPO MUSICALE S.TA CECILIA	D 2016 / 152		400,00	0,00
536	0	SINISTRO DEL 12.05.2016 - SIG. NICCOLO' RONDELLI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	4206	1.000,00	1.000,00	0,00
2016		ARISCOM-COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	D 2016 / 153		1.000,00	0,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
538	0	APPALTO DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI UTENTI ASILO NIDO COMUNALE -ANNO SCOLASTICO	134000	5.558,01	5.558,01	0,00
2016		2016/2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIUCCIOLANDIA S.A.S. DI MIGLIONICO GIUSY & C.	D 2016 / 143		5.558,01	0,00
543	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 ALLA L.A.V. PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE FELINE	109601	500,00	500,00	0,00
2016		ASSOCIAZIONE LAV	D 2016 / 146		500,00	0,00
565	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO A.S. 2016/2017	58203	734,35	734,35	0,00
2016		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2016 / 168		734,35	0,00
568	0	ACQUISTO DIRETTO MEPA DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DIGITALE	28900	3.189,08	3.189,08	0,00
2016		A.P. SYSTEMS SRL	D 2016 / 177		3.189,08	0,00
573	0	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO	28802	1.984,46	1.984,46	0,00
2016		PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	D 2016 / 180		1.984,46	0,00
574	0	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO	28802	168,68	168,68	0,00
2016		IRAP	D 2016 / 180		168,68	0,00
575	0	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO	28802	472,30	472,30	0,00
2016		CPDEL	D 2016 / 180		472,30	0,00
576	0	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	28802	3.403,88	3.403,88	0,00
2016		PERSONALE DIPENDENTI COMUNALI	D 2016 / 179		3.403,88	0,00
577	0	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE DIPENDENTE - IRAP	28802	289,33	289,33	0,00
2016		IRAP	D 2016 / 179		289,33	0,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
578	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI MENSA ANNO SCOLASTICO 2016/2017	65400	170,80	170,80	0,00
2016		TLS TIPO-LITO-ESSE DI G. SALVINI	D 2016 / 183		170,80	0,00
584	0	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI	28702	50,01	50,01	0,00
2016		MONDOFFICE SRL	D 2016 / 90		50,01	0,00
585	0	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MODULISTICA E MATERIALE NON FORNITO DALLO STATO	28802	227,53	227,53	0,00
2016		MAGGIOLI SPA	D 2016 / 248		227,53	0,00
589	0	STAGIONE TEATRALE 2016 2017 ASSUNZIONE SPESA	74800	990,00	990,00	0,00
2016		BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L.	GC 2016 / 93		990,00	0,00
597	0	INCARICO GRAFICA PER REALIZZAZIONE MANIFESTI/VOLANTINI PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTI	90000	208,00	208,00	0,00
2016		RIBOLZI ELISABETTA	DT_Amm 2016 / 95		208,00	0,00
608	0	L. 46/95 - L.R. 3/2010 MOROSITA' INCOLPEVOLI ANNI 2011 - 2012 PROVVEDIMENTI	141201	20.547,83	0,00	20.547,83
2016		AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	GC 2015 / 146		0,00	20.547,83
609	0	L.R. 46/95 E L.R. 3/2010 - MOROSITA INCOLPEVOLI ANNO 2010	141201	2.526,12	0,00	2.526,12
2016		AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	GC 2016 / 38		0,00	2.526,12
611	0	RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE ASILO NIDO COMUNALE- ASSUNZIONE SPESA	134000	200,08	200,08	0,00
2016		TECNOBI SRL	DT_Amm 2016 / 101		200,08	0,00
612	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA CON PASTI VEICOLATI DELLE SCUOLE - ANNO 2017 (GENNAIO / GIUGNO) A.S. 2017/2018 2018/2019 - impegno di spesa versamento contributo gara anac	65400	225,00	225,00	0,00
2016		ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DT_Amm 2016 / 102		225,00	0,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
614	0	ASSUNZIONE SPESA PER SOLENNITA' CIVILE DEL 4 NOVEMBRE 2016	88900	55,00	55,00	0,00
2016		PRANDINI SABRINA	D 2016 / 213		55,00	0,00
615	0	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE	133600	317,71	317,71	0,00
2016		GRUPPO GIODICART SRL	DT_Amm 2016 / 103		317,71	0,00
617	0	LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2015	28800	1.349,83	1.349,83	0,00
2016		COMUNE DI BORGOMANERO	DT_Amm 2016 / 107		1.349,83	0,00
623	0	UFFICIO DI STATO CIVILE ACQUISTO REGISTRI ANNO 2017 E RILEGATURE ANNO 2015	28702	527,77	527,77	0,00
2016		MAGGIOLI SPA	D 2016 / 221		527,77	0,00
625	0	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE -AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - CPDEL	28802	810,12	810,12	0,00
2016		CPDEL	D 2016 / 179		810,12	0,00
628	0	INTERVENTO DI INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE E RILASCIO DI RELATIVA CERTIFICAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z011C32E6E	90000	1.037,00	1.037,00	0,00
2016		E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	D 2016 / 228		1.037,00	0,00
632	0	APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - NOMINA COMMISSONE GIUDICATRICE	65400	70,00	70,00	0,00
2016		RICALCATI GLORIA	D 2016 / 233		70,00	0,00
645	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2016 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 COORD.TO MARCIA PER LA PACE	145400	160,00	160,00	0,00
2016		COORD.TO NAZ.LE E.LOCALI PER LA PACE	GC 2016 / 140		160,00	0,00
646	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2016 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 - COORD.TO MARCIA PER LA PACE	145400	160,00	160,00	0,00
2016		COORD.TO NAZ.LE E.LOCALI PER LA PACE	GC 2016 / 140		160,00	0,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario		Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
655	0	ACQUISTO DIRETTO MEPA DEL MODULO APPLICATIVO INVENTARIO	28900	4.580,30	4.580,30	0,00
2016		A.P. SYSTEMS SRL	DT_Fin 2016 / 30		4.580,30	0,00
656	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COSTITUZIONE ITALIANA DA DESTINARE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI BORGO TICINO	8203	409,92	409,92	0,00
2016		TIPOLITOGRAF.ALA SNC DI BELLINI & C	D 2016 / 235		409,92	0,00
663	0	ACQUISTO FASCIA ISTITUZIONALE PER SINDACO	8207	182,39	182,39	0,00
2016		MYO SRL	DT_Amm 2016 / 117		182,39	0,00
675	0	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO TICINO ED IL GRUPPO VOLONTARIO VINCENZIANO ONLUS PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI CON FRAGILITA' SOCIALI, NON SEGUITI DAL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: PERIODO 15/03/2016-31/12/2016 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	141200	42,00	42,00	0,00
2016		GRUPPO VOLONTARIO VINCENZIANO	D 2016 / 256		42,00	0,00
683	0	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - ASSUNZIONE SPESA	71403	392,96	392,96	0,00
2016		BUSCAGLIA GIOVANNI	D 2016 / 269		392,96	0,00
684	0	PROIEZIONE CINEMA DI NATALE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI BORGO TICINO-ASSUNZIONE SPESA	90000	509,60	509,60	0,00
2016		OMODEO SALE' ENRICO	D 2016 / 276		509,60	0,00
685	0	PROIEZIONE CINEMA DI NATALE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI BORGO TICINO-ASSUNZIONE SPESA	90000	110,64	110,64	0,00
2016		S.I.A.E.	D 2016 / 276		110,64	0,00
688	0	ACQUISTO LIBRI PER ASILO NIDO COMUNALE	133600	113,90	113,90	0,00
2016		BUSCAGLIA GIOVANNI	D 2016 / 290		113,90	0,00
689	0	BONUS TARIFFE SOCIALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI - ASSUNZIONE SPESA	145400	226,92	146,40	80,52
2016		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2016 / 287		146,40	80,52



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
697	0	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A SALDO COMPENSO INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNI 2014 per € 149,62) E 2015 COMUNE DI OLEGGIO	10400	288,26	288,26	0,00
2016		COMUNE DI OLEGGIO	D 2017 / 21		288,26	0,00
720	0	Manifestazioni turistiche - maggiore spesa costo copie 2016 UFFICI	90000	1.764,48	1.764,48	0,00
2016		AL.SO. TECHNOLOGY SRL	D 2017 / 52		1.764,48	0,00
721	0	Manifestazioni turistiche - maggiore spesa costo copie anno 2016	90000	508,83	508,83	0,00
2016		AL.SO. TECHNOLOGY SRL	D 2017 / 52		508,83	0,00
722	0	IMP-SPESA SPESE POSTALI ANNO 2016 SALDO	11800	98,41	0,00	98,41
2016		POSTE ITALIANE SPA	FT 2016 / 1		0,00	98,41
723	0	CONTRIBUTO PRO LOCO PER ORGANIZZAZIONE FESTE - SALDO 2016	90000	138,19	138,19	0,00
2016		PRO LOCO BORGIO TICINO	D 2017 / 115		138,19	0,00
Totale anno 2016				162.739,49	139.486,61	23.252,88
					139.486,61	23.252,88



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
2	0	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - SISTEMA BIBLIOTECARIO	75902	500,00	500,00	0,00
2017		BIBLIOTECA PUBBLICA FON. A. MARAZZA	GC 2015 / 18		500,00	0,00
6	0	ASILO NIDO COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PERSONALE AUSILIARIO A.S. 2016/17	134000	26.131,61	26.131,61	0,00
2017		COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL	D 2016 / 125		26.131,61	0,00
7	0	OGGETTO: APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA E SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	65400	10.635,74	10.635,74	0,00
2017		COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL	D 2016 / 127		10.635,74	0,00
8	0	OGGETTO: APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA E SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	141200	9.894,87	9.894,87	0,00
2017		COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL	D 2016 / 127		9.894,87	0,00
10	0	APPALTO DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI UTENTI ASILO NIDO COMUNALE -ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	134000	57.944,20	53.321,56	4.622,64
2017		CIUCCIOLANDIA S.A.S. DI MIGLIONICO GIUSY & C.	D 2016 / 143		53.321,56	4.622,64
11	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO 01.08.2016 - 31.07.2017	85500	5.833,00	5.833,00	0,00
2017		ASD PRO BORGO	D 2016 / 172		5.833,00	0,00
12	0	STAGIONE TEATRALE 2016 2017 ASSUNZIONE SPESA	74800	1.680,00	1.680,00	0,00
2017		TEATRO MANZONI SPA	D 2016 / 187		1.680,00	0,00
13	0	STAGIONE TEATRALE 2016 2017 ASSUNZIONE SPESA	74800	990,00	990,00	0,00
2017		BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L.	D 2016 / 187		990,00	0,00
15	0	IMP.SPESA ASS.NE PANDA CB446LB, PANDA CN622AZ, PANDA CS507XK,MOTOCARRO EA34995 ANNO 2017	22403	1.006,20	1.006,20	0,00
2017		GENERAL BROKER SERVICE SPA	D 2015 / 177		1.006,20	0,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
16	0	IMP.SPESA ASS.NE MASTER CF043TZ ANNO 2017	141202	657,38	657,38	0,00
2017		GENERAL BROKER SERVICE SPA	D 2015 / 177		657,38	0,00
17	0	IMP.SPESA ASS.NE SCUOLABUS BK707EE ANNO 2017	65616	1.533,45	1.533,45	0,00
2017		GENERAL BROKER SERVICE SPA	D 2015 / 177		1.533,45	0,00
18	0	IMP.SPESA ASS.NE AUTOCARRO CY711EG ANNO 2017	117400	714,96	714,96	0,00
2017		GENERAL BROKER SERVICE SPA	D 2015 / 177		714,96	0,00
42	0	ACQUISTO CALENDARI 2017	88900	2.845,04	2.845,04	0,00
2017		TIPOLITOGRAF.ALA SNC DI BELLINI & C	D 2016 / 249		2.845,04	0,00
48	0	UNIONI CIVILI - ACQUISTO FOGLI REGISTRO PROVVISORIO ANNO 2017	8207	48,19	48,19	0,00
2017		MAGGIOLI SPA	D 2017 / 3		48,19	0,00
67	0	Sindaco, assessori, consiglieri comunali - indennita` mese di	1400	41.110,42	41.110,42	0,00
2017		PERSONALE - SINDACO-ASSESSORI COM.LI	FT 2017 / 1		41.110,42	0,00
146	0	IMP.SPESA ASSICURAZIONE ELETTRONICA POLIZZA 2027981 REALE MUTUA 1 SEM.2017	35200	590,14	590,14	0,00
2017		GENERAL BROKER SERVICE SPA	D 2016 / 271		590,14	0,00
147	0	IMP.SPESA ASSICURAZIONE INCENDIO POLIZZA 22678810 REALE MUTUA 1 SEM.2017	35200	2.735,57	2.735,57	0,00
2017		GENERAL BROKER SERVICE SPA	D 2016 / 271		2.735,57	0,00
148	0	IMP.SPESA ASSICURAZIONE INFORTUNI UTENTI ASILO NIDO, NONNI VIGILI,AMMIRI E CONDUCENTI POLIZZA 2462308 REALE MUTUA 1 SEM.2017	35200	464,10	464,10	0,00
2017		GENERAL BROKER SERVICE SPA	D 2016 / 271		464,10	0,00
149	0	IMP.SPESA ASSICURAZIONE RCT/O POLIZZA 31448 ARISCOM 1 SEM.2017	35200	6.500,00	6.500,00	0,00
2017		GENERAL BROKER SERVICE SPA	D 2016 / 271		6.500,00	0,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
151	0	IMP.SPESA ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE POLIZZA 195532 DAS 1 SEM.2017	4206	1.100,00	1.100,00	0,00
2017		GENERAL BROKER SERVICE SPA	D 2016 / 271		1.100,00	0,00
152	0	IMP.SPESA ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE POLIZZA A1201437048 ASSIGECO 1 SEM.2017	4206	1.795,00	1.795,00	0,00
2017		GENERAL BROKER SERVICE SPA	D 2016 / 271		1.795,00	0,00
154	0	AREA SCOLASTICA -ASILO NIDO ASSUNZIONE SPESA PER ACQUISTI DERRATE ALIMENTARI ANNO 2017	133600	6.068,81	6.068,81	0,00
2017		VICEQUATTROSTRADE SRL	D 2017 / 11		6.068,81	0,00
155	0	AREA SCOLASTICA ASILO NIDO - ASSUNZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO ANNO 2017	133600	887,12	887,12	0,00
2017		VIRCOL SRL	D 2017 / 12		887,12	0,00
157	0	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2017 CONSORZIO CASE DI VACANZA DEI COMUNI NOVARESI.	66400	892,15	892,15	0,00
2017		CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI	D 2017 / 14		892,15	0,00
158	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI MENSA ANNO SCOLASTICO - 2017/2018	65400	1.000,40	1.000,40	0,00
2017		TLS TIPO-LITO-ESSE DI G. SALVINI	D 2017 / 15		1.000,40	0,00
160	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E SISTEMICA E LICENZE SW VARIE ANNO 2017 (SEDE COMUNALE)	28900	5.246,00	5.246,00	0,00
2017		FENIX DATA SRL	DT_Amm 2017 / 8		5.246,00	0,00
162	0	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 6.9.2016	4206	303,59	303,59	0,00
2017		STRANGES SIMONE	D 2017 / 23		303,59	0,00
163	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO, MANUTEZIONE E ASSISTENZA DEL SITO ISTITUZIONALE E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI ATTIVATI - ANNI 2017 - 2019	28900	683,20	683,20	0,00
2017		EPUBLIC SRL	D 2017 / 22		683,20	0,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
165	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLA MATERNA ANNO 2017	57200	30.273,66	30.273,66	0,00
2017		SCUOLA MATERNA ZANOTTI	D 2017 / 20		30.273,66	0,00
166	0	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016 1 PARTE	1400	97,62	97,62	0,00
2017		CONSIGLIERI COMUNALI	D 2016 / 274		97,62	0,00
168	0	OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER ANZIANI PRESSO IL CENTRO INCONTRO ARCOBALENO DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG : Z071CDD0D9	141200	2.461,51	1.985,76	475,75
2017		COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL	D 2017 / 29		1.985,76	475,75
169	0	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016 2 PARTE	1400	683,34	683,34	0,00
2017		CONSIGLIERI COMUNALI	D 2016 / 275		683,34	0,00
171	0	AREA SCOLASTICA ASILO NIDO - ASSUNZIONE SPESA PER ACQUISTI ALIMENTI SURGELATI ANNO 2017	133600	2.252,78	2.252,78	0,00
2017		GLOBAL PESCA S.P.A.	D 2017 / 25		2.252,78	0,00
172	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA - MEPA) PER SISTEMA INFORMATIZZATO DI RILEVAZIONE PRESENZE A BADGE E GESTIONE PERSONALE	8207	939,40	939,40	0,00
2017		BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC di BASIS ROBERTO & C.	D 2017 / 28		939,40	0,00
173	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA - MEPA) PER SISTEMA INFORMATIZZATO DI RILEVAZIONE PRESENZE A BADGE E GESTIONE PERSONALE	28900	1.220,00	1.220,00	0,00
2017		BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC di BASIS ROBERTO & C.	D 2017 / 28		1.220,00	0,00
188	0	IMP.SPESA ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2017	28702	308,00	308,00	0,00
2017		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	D 2006 / 85		308,00	0,00
206	0	IMP.SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2017	10400	310,00	310,00	0,00
2017		ANUSCA	D 2009 / 33		310,00	0,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
213	0	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI ANNO 2017	8207	988,29	988,29	0,00
2017		MONDOFFICE SRL	D 2017 / 32		988,29	0,00
214	0	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA - ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA - fino a giugno	65600	18.915,00	18.915,00	0,00
2017		SAM VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA	D 2017 / 35		18.915,00	0,00
221	0	ASSOCIAZIONE CENTRO INCONTRO ARCOBALENO DI BORGO TICINO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017.	145400	4.750,00	4.250,00	500,00
2017		ASS.NE CENTRO INCONTRO ARCOBALENO	GC 2017 / 32		4.250,00	500,00
222	0	CONTRIBUTO PER INSEGNANTE DI SOSTEGNO PER SCUOLA MATERNA ANNO 2017	57000	16.337,05	15.095,91	1.241,14
2017		SCUOLA MATERNA ZANOTTI	D 2017 / 42		15.095,91	1.241,14
223	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA - MEPA) PER SUITE COMPLETA MODULISTICA ONLINE TRIENNIO 2017/2019	8207	854,00	854,00	0,00
2017		MAGGIOLI SPA	D 2017 / 43		854,00	0,00
224	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA - MEPA) PER RINNOVO FIRMA DIGITALE	8207	20,74	20,74	0,00
2017		INFOCERT SPA	D 2017 / 44		20,74	0,00
225	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA - MEPA) PER ANPR SERVICE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI SUBENTRO	28900	4.623,80	3.699,04	924,76
2017		A.P. SYSTEMS SRL	DT_Amm 2017 / 26		3.699,04	924,76
227	0	SEGRETERIA GENERALE - Altri beni di consumo ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	8207	82,12	82,12	0,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2017 / 66		82,12	0,00
233	0	ANAGRAFE - Acquisto di beni ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	28702	70,50	70,50	0,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2017 / 66		70,50	0,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
239	0	TURISMO - acquisto di beni ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	88900	57,18	57,18	0,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2017 / 66		57,18	0,00
244	0	ASILO NIDO - acquisto di beni ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	133600	362,69	362,69	0,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2017 / 66		362,69	0,00
250	0	IMP.SPESA SERVIZI CIMITERIALI DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017	148805	15.127,96	0,00	15.127,96
2017		LA CROCE DEL LAGO DI CARABELLI CHANTAL	D 2016 / 285		0,00	15.127,96
251	0	L. 46/95 - L.R. 3/2010 MOROSITA' INCOLPEVOLI ANNO 2015 PROVVEDIMENTI	141201	5.099,93	0,00	5.099,93
2017		AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	GC 2016 / 135		0,00	5.099,93
252	0	L. 46/95 - L.R. 3/2010 MOROSITA' INCOLPEVOLI ANNO 2014 PROVVEDIMENTI	141201	4.341,98	0,00	4.341,98
2017		AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	GC 2016 / 134		0,00	4.341,98
258	0	CARNEVALE BORGOTICINESE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	90000	198,00	198,00	0,00
2017		MAINO DIEGO	D 2017 / 50		198,00	0,00
259	0	ASSUNZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	20802	771,26	771,26	0,00
2017		VIRCOL SRL	D 2017 / 51		771,26	0,00
285	0	AREA SCOLASTICA ASSUNZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ANALISI MICROBIOLOGICHE -ASILO NIDO ANNO 2017	134010	768,60	372,10	396,50
2017		COMIE SRL	D 2017 / 63		372,10	396,50
287	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA - MEPA) PER CONSERVAZIONE DIGITALE CANONE ANNUO	28900	1.708,00	1.708,00	0,00
2017		2017 A.P. SYSTEMS SRL	D 2017 / 65		1.708,00	0,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
289	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA - MEPA) PER INTERVENTO PER SPOSTAMENTO ARCHIVI A SEGUITO DI AMPLIAMENTO MEMORIA SERVER	28900	366,00	366,00	0,00
2017		A.P. SYSTEMS SRL	D 2017 / 67		366,00	0,00
293	0	BIBLIOTECA - Acquisti ASSUNZIONE E REGISTRAZIONE PRE-IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE	71404	21,00	21,00	0,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2017 / 66		21,00	0,00
296	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIVISTE E TESTI SPECIALIZZATI ANNO 2017	8204	756,56	433,96	322,60
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2017 / 68		433,96	322,60
297	0	ASSUNZIONE SPESA PER SOCIO ASSISTENZIALE ANNO 2017	145402	125.268,50	125.268,50	0,00
2017		CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI S.A	D 2017 / 69		125.268,50	0,00
306	0	Contributi associativi annuali ANCI anno 2017	10400	1.174,93	1.174,93	0,00
2017		EQUITANIA NORD SPA	FT 2017 / 1		1.174,93	0,00
320	0	comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione causa civile n. 3281/06 r.g.n.r. - assunzione impegno di spesa studio legale Inghilleri di Novara	12400	2.918,24	2.918,24	0,00
2017		STUDIO LEGALE INGHILLERI	D 2015 / 157		2.918,24	0,00
323	0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	65400	74.054,93	57.791,36	16.263,57
2017		CAMST SOC. COOP. A.R.L.	D 2016 / 240		57.791,36	16.263,57
324	0	IMP. CANONE LICENZE D'USO, INSTALLAZIONE E TRASFERIMENTO ARCHIVI ESISTENTI SOFTWARE	28900	4.843,40	4.843,40	0,00
2017		A.P. SYSTEMS SRL	D 2015 / 60		4.843,40	0,00
325	0	imp. convenzione segretario comunale comune di oleggio 2017	10500	30.627,21	18.833,48	11.793,73
2017		COMUNE DI OLEGGIO	FT 2017 / 1		18.833,48	11.793,73



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
334	0	ASSUNZIONE SPESA PER INIZIATIVA CULTURALE DENOMINATA IL FUTURO NASCE DALLA MEMORIA. ANNO 2017	58203	208,00	208,00	0,00
2017		TLS TIPO-LITO-ESSE DI G. SALVINI	D 2017 / 78		208,00	0,00
335	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) - LUGLIO 2017 GIUGNO 2020	148805	30,00	0,00	30,00
2017		ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DT_Amm 2017 / 38		0,00	30,00
336	0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO - ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL CORTILACCIO"- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	71500	2.500,00	2.500,00	0,00
2017		ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CORTILACCIO	D 2017 / 79		2.500,00	0,00
340	0	GIORNATA ECOLOGICA 01.04.2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	88900	105,26	105,26	0,00
2017		VICEQUATTROSTRADE SRL	D 2017 / 81		105,26	0,00
342	0	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU PROPRIETA' COMUNALE. CONTRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z851E0F4E0	35200	3.097,76	3.097,76	0,00
2017		GBSAPRI SPA	Dt_Tec 2017 / 20		3.097,76	0,00
381	0	IMP.SPESA ASSICURAZIONE BOX CONDOMINIO "BORGO TICINO"	35200	23,92	23,92	0,00
2017		CONDOMINIO BORGO TICINO	D 2016 / 92		23,92	0,00
383	0	ACQUISTO UTENSILI PER CUCINA ASILO NIDO- ASSUNZIONE SPESA	133600	271,73	271,73	0,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Amm 2017 / 47		271,73	0,00
384	0	LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGOMANERO ANNO 2016	145403	1.128,74	1.128,74	0,00
2017		COMUNE DI BORGOMANERO	DT_Amm 2017 / 46		1.128,74	0,00
390	0	ASSUNZIONE SPESA ANNIVERSARIO LIBERAZIONE 25 APRILE 1945- 25 APRILE 2017	88900	120,00	120,00	0,00
2017		PRANDINI SABRINA	DT_Amm 2017 / 48		120,00	0,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
400	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRE7POST SCUOLA E ASSISTENZA SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2017/18 2018/19	65400	30,00	0,00	30,00
2017		2019/20 - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DT_Amm 2017 / 49		0,00	30,00
403	0	ASSUNZIONE SPESA LOTTA ALLE ZANZARE ANNO 2017	109700	3.275,89	0,00	3.275,89
2017		COMUNE DI VERUNO	DT_Amm 2017 / 56		0,00	3.275,89
404	0	MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "PAESINGIOCO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	90000	200,00	200,00	0,00
2017		COMUNE DI ROMAGNANO SESIA	D 2017 / 118		200,00	0,00
408	0	INCARICO GRAFICA PER REALIZZAZIONE MANIFESTI/VOLANTINI PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTI ANNO 2017	90000	478,40	114,40	364,00
2017		RIBOLZI ELISABETTA	D 2017 / 119		114,40	364,00
409	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO SERVIZI CIMITERIALI - PERIODO 01.07.2017 - . 30.06.2020	148805	11.880,20	5.618,10	6.262,10
2017		HALO SAS DI SULA SILVANA & C.	DT_Amm 2017 / 59		5.618,10	6.262,10
414	0	TURISMO - quota atl anno 2017	90200	516,46	0,00	516,46
2017		AGENZIA TURISTICA LOCALE	D 2008 / 130		0,00	516,46
421	0	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - Convenzione scuola materna anno 2017- contributi	57000	31.000,00	31.000,00	0,00
2017		SCUOLA MATERNA ZANOTTI	CC 2015 / 19		31.000,00	0,00
429	0	ASSUNZIONE SPESA PER IL PROGETTO NATI PER LEGGERE ANNO 2017 - FORNITURA LIBRI	74800	113,40	113,40	0,00
2017		BUSCAGLIA GIOVANNI	D 2017 / 134		113,40	0,00
430	0	ASSUNZIONE SPESA PER IL PROGETTO NATI PER LEGGERE ANNO 2017 - INCARICO SVOLGIMENTO LABORATORIO	74800	40,00	40,00	0,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Amm 2017 / 65		40,00	0,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
434	0	QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO RESISTENZA NOVARA ANNO 2017	10400	500,00	500,00	0,00
2017		ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	D 2017 / 133		500,00	0,00
452	0	12 EDIZIONE PREMIO ANTONIO CERRUTI E 10 EDIZIONE PREMIO ARIODANTE MARIANNI ASSUNZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE	71600	244,00	244,00	0,00
2017		TLS TIPO-LITO-ESSE DI G. SALVINI	D 2017 / 146		244,00	0,00
453	0	12 EDIZIONE PREMIO ANTONIO CERRUTI E 10 EDIZIONE PREMIO ARIODANTE MARIANNI ASSUNZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE - LIBRERIA EINAUDI	71404	360,00	360,00	0,00
2017		GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	D 2017 / 146		360,00	0,00
454	0	12 EDIZIONE PREMIO ANTONIO CERRUTI E 10 EDIZIONE PREMIO ARIODANTE MARIANNI ASSUNZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE	88900	72,51	72,51	0,00
2017		VICEQUATTROSTRADE SRL	D 2017 / 146		72,51	0,00
455	0	12 EDIZIONE PREMIO ANTONIO CERRUTI E 10 EDIZIONE PREMIO ARIODANTE MARIANNI ASSUNZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE	71404	23,90	23,90	0,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	D 2017 / 146		23,90	0,00
459	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEL DUVRI PER GARA ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2017/18	134000	951,60	951,60	0,00
2017		STUDIO GREENLINE,ARCH.STEFANO SOZZANI,ING.DIEGO SOZZANI	D 2017 / 145		951,60	0,00
461	0	UNIONI CIVILI - ACQUISTO FOGLI REGISTRO DEFINITIVO ANNO 2017	8207	48,80	48,80	0,00
2017		MAGGIOLI SPA	DT_Amm 2017 / 72		48,80	0,00
472	0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA C/O CENTRO ESTIVO COMUNALE 2017	65500	1.934,87	1.934,87	0,00
2017		CAMST SOC. COOP. A.R.L.	D 2017 / 156		1.934,87	0,00
475	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LOTTI V) - RC PATRIMONIALE - PERIODO LUGLIO 2017/GIUGNO 2020	4206	1.640,00	1.640,00	0,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Amm 2017 / 78		1.640,00	0,00
476	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL LOTTO VI) - POLIZZA TUTELA LEGALE - DEI SERVIZI ASSICURATIVI NEL PERIODO LUGLIO 2017 - GIUGNO 2020	4206	975,00	975,00	0,00
2017					975,00	0,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Amm 2017 / 78			
477	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LOTTI V) E VI) DEI SERVIZI ASSICURATIVI NEL PERIODO LUGLIO 2017 - GIUGNO 2020 - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU POLIZZA RC PATRIMONIALE	4206	52,50	0,00	52,50
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Amm 2017 / 78		0,00	52,50
478	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LOTTI V) E VI) DEI SERVIZI ASSICURATIVI NEL PERIODO LUGLIO 2017 - GIUGNO 2020 - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU POLIZZA TUTELA LEGALE	4206	37,50	0,00	37,50
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Amm 2017 / 78		0,00	37,50
479	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	11800	183,00	183,00	0,00
2017		TLS TIPO-LITO-ESSE DI G. SALVINI	DC 2017 / 162		183,00	0,00
480	0	ASSUNZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE FESTA DELLE REGIONI E DELLE NAZIONI ANNO 2017	88900	431,18	431,18	0,00
2017		VICEQUATTROSTRADE SRL	DT_Amm 2017 / 75		431,18	0,00
481	0	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTI 1 2-3 4 INCENDIO 2 SEMESTRE 2017.	35200	2.578,50	2.578,50	0,00
2017		GBSAPRI SPA	D 2017 / 166		2.578,50	0,00
482	0	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTI 1 2-3 4 ELETTRONICA 2 SEMESTRE 2017	35200	275,00	275,00	0,00
2017		GBSAPRI SPA	D 2017 / 166		275,00	0,00
483	0	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTI 1 2-3 4 INFORTUNI 2 SEMESTRE 2017	35200	468,75	468,75	0,00
2017		GBSAPRI SPA	D 2017 / 166		468,75	0,00
484	0	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTI 1 2 - 3 4; lotto 4) RCT/O - 2° semestre 2017	35200	2.975,00	2.975,00	0,00
2017		GBSAPRI SPA	D 2017 / 166		2.975,00	0,00
485	0	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTI 1 2 - 3 4. - fondo incentivi - su lotto 1) incendio	35200	90,00	0,00	90,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Amm 2017 / 77		0,00	90,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
486	0	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTI 1 2 -	35200	18,00	0,00	18,00
		3 4.- fondo incentivi su lotto 2) Elettronica				
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Amm 2017 / 77		0,00	18,00
487	0	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTI 1 2 -	35200	15,00	0,00	15,00
		3 4. - fondo incentivi su lotto 3) infortuni				
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Amm 2017 / 77		0,00	15,00
488	0	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTI 1 2 -	35200	105,00	0,00	105,00
		3 4. - fondo incentivi su lotto 4) RCT/O				
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Amm 2017 / 77		0,00	105,00
517	0	ASILO NIDO - Gestione asili nido comunali - prestazione di servizi - vers.to contributo anac su gara affidamento servizio integrazione gestione asilo nido - anno scolastico 2017/2018	134000	30,00	0,00	30,00
2017		ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DT_Amm 2017 / 178		0,00	30,00
521	0	ANAGRAFE - Spese per Elezioni - lavoro straordinario responsabile del servizio - referendum popolari del 28.05.2017	28802	348,30	348,30	0,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2017 / 76		348,30	0,00
522	0	ANAGRAFE - Spese per Elezioni - cpdel su lavoro straordinario responsabile del servizio - referendum popolari del 28.05.17	28802	82,90	82,90	0,00
2017		CPDEL	D 2017 / 76		82,90	0,00
523	0	ANAGRAFE - Spese per Elezioni - irap su lavoro straordinario responsabile del servizio - referendum popolari del 28.05.2017	28802	29,60	29,60	0,00
2017		IRAP	D 2017 / 76		29,60	0,00
524	0	ANAGRAFE - Spese per Elezioni - lavoro straordinario personale dipendente - referendum popolari del 28.05.2017	28802	98,42	98,42	0,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2017 / 75		98,42	0,00
525	0	ANAGRAFE - Spese per Elezioni - cpdel su lavoro straordinario personale dipendente - referendum popolari del 28.05.2017	28802	23,42	23,42	0,00
2017		CPDEL	D 2017 / 75		23,42	0,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
526	0	ANAGRAFE - Spese per Elezioni - irap su lavoro straordinario personale dipendente - referendum popolari del 28.05.2017	28802	8,37	8,37	0,00
2017		IRAP	D 2017 / 75		8,37	0,00
528	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI DI PRE/POST SCUOLA E ASSISTENZA SCOLASTICA (ANNI SCOLASTICI 2017/18 2018/19 2019/20) - CIG 7056646080 - periodo sett/dic. 2017	141200	7.042,73	3.521,37	3.521,36
2017		COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL	D 2017 / 193		3.521,37	3.521,36
536	0	MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA PAESINGIOCO- ASSUNZIONE SPESA	88900	195,84	195,84	0,00
2017		ECONOMO COMUNALE GNEMMI SABINA	DT_Amm 2017 / 83		195,84	0,00
537	0	CONVENZIONE PRO LOCO LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE IN MANIFESTAZIONI: CARNEVALE 2017	90000	835,95	835,95	0,00
2017		PRO LOCO BORGIO TICINO	D 2017 / 188		835,95	0,00
539	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI DI PRE/POST SCUOLA E ASSISTENZA SCOLASTICA (ANNI SCOLASTICI 2017/18 2018/19 2019/20) - CIG	65400	10.948,25	4.729,96	6.218,29
2017		COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL	D 2017 / 193		4.729,96	6.218,29
540	0	SEGRETERIA GENERALE - Convenzione Segretario - saldo indennità risultato anno 2016	10500	672,79	672,79	0,00
2017		COMUNE DI OLEGGIO	GC 2017 / 106		672,79	0,00
542	0	ASSUNZIONE SPESA PER EVENTI LUGLIO 2017- PARCO DEL VOLONTARIATO	90000	24,40	0,00	24,40
2017		TIPOGRAFIA TLS DI LUIGI SALVINI	DT_Amm 2017 / 86		0,00	24,40
543	0	ASSUNZIONE SPESA PER EVENTI LUGLIO 2017- PARCO DEL VOLONTARIATO	90000	1.404,00	1.404,00	0,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Amm 2017 / 86		1.404,00	0,00
544	0	ASSUNZIONE SPESA PER EVENTI LUGLIO 2017- PARCO DEL VOLONTARIATO	90000	366,00	366,00	0,00
2017		PRANDONI CARLO LUIGI	D 2017 / 196		366,00	0,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
545	0	ASSUNZIONE SPESA PER EVENTI LUGLIO 2017- PARCO DEL VOLONTARIATO	90000	111,44	111,44	0,00
2017		S.I.A.E.	DT_Amm 2017 / 86		111,44	0,00
551	0	FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA ECCIDIO DEL 13 AGOSTO 1944.	88900	341,60	341,60	0,00
2017		INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z021F90FEF ERBETTA FABRIZIO CARMELO	D 2017 / 204		341,60	0,00
559	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEI SISTEMI TELEFONICI COMUNALE CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E SISTEMICA E LICENZE SW VARIE ANNO 2017 (SEDE COMUNALE E POLIZIA MUNICIPALE).	28900	1.415,20	1.415,20	0,00
2017		AL.SO. TECHNOLOGY SRL	D 2017 / 209		1.415,20	0,00
561	0	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI ANNO 2017	28702	480,12	480,12	0,00
2017		MONDOFFICE SRL	DT_Amm 2017 / 90		480,12	0,00
562	0	ASSUNZIONE SPESA PER SOLENNITA' CIVILE DEL 13 AGOSTO 2017 73	90000	24,40	0,00	24,40
2017		ANNIVERSARIO BORGO TICINO LUOGO DI MEMORIA TLS TIPO-LITO-ESSE DI G. SALVINI	DT_Amm 2017 / 91		0,00	24,40
563	0	ASSUNZIONE SPESA PER SOLENNITA' CIVILE DEL 13 AGOSTO 2017 73	88900	130,00	130,00	0,00
2017		ANNIVERSARIO BORGO TICINO LUOGO DI MEMORIA PRANDINI SABRINA	D 2017 / 216		130,00	0,00
564	0	ASSUNZIONE SPESA PER SOLENNITA' CIVILE DEL 13 AGOSTO 2017 73	88900	225,78	225,78	0,00
2017		ANNIVERSARIO BORGO TICINO LUOGO DI MEMORIA VICEQUATTROSTRATE SRL	D 2017 / 216		225,78	0,00
565	0	ASSUNZIONE SPESA PER SOLENNITA' CIVILE DEL 13 AGOSTO 2017 73	90000	400,00	0,00	400,00
2017		ANNIVERSARIO BORGO TICINO LUOGO DI MEMORIA DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Amm 2017 / 91		0,00	400,00
567	0	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO REGISTRI ANNO 2018 E	28702	709,92	456,16	253,76
2017		RILEGATURE ANNO 2016 MAGGIOLI SPA	DT_Amm 2017 / 92		456,16	253,76



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
569	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DAL 01/08/2017 AL 31/07/2020	85500	4.000,00	4.000,00	0,00
2017		ASD PRO BORGO	D 2017 / 219		4.000,00	0,00
598	0	MACCHINE MULTIFUNZIONE UFFICI COMUNALI MODIFICA CODIFICA DI BILANCIO	11800	3.189,69	3.189,69	0,00
2017		AL.SO. TECHNOLOGY SRL	D 2017 / 244		3.189,69	0,00
614	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNI SCOLASTICI 2017/2018-2018/2019-2019/2020	58203	8.982,81	7.524,99	1.457,82
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2017 / 257		7.524,99	1.457,82
615	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONI DI GARA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI (MENZA, SERVIZI SCOLASTICI, SERVIZI CIMITERIALI E CENTRO ESTIVO COMUNALE)	10600	158,19	158,19	0,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Amm 2017 / 103		158,19	0,00
616	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONI DI GARA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI (MENZA, SERVIZI SCOLASTICI, SERVIZI CIMITERIALI E CENTRO ESTIVO COMUNALE)	10601	37,80	37,80	0,00
2017		CPDEL	DT_Amm 2017 / 103		37,80	0,00
617	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONI DI GARA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI (MENZA, SERVIZI SCOLASTICI, SERVIZI CIMITERIALI E CENTRO ESTIVO COMUNALE)	10602	13,53	13,53	0,00
2017		IRAP	DT_Amm 2017 / 103		13,53	0,00
619	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA - MEPA) PER RIPRISTINO NR 3 TABELLONI LED E ATTIVAZIONE SERVIZIO MYINFOCYTY PLUS	88900	3.601,44	3.601,44	0,00
2017		AESYS SPA	D 2017 / 263		3.601,44	0,00
620	0	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE	133600	243,52	243,52	0,00
2017		GRUPPO GIODICART SRL	DT_Amm 2017 / 107		243,52	0,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
647	0	ASSUNZIONE SPESA PER SOLENNITA' CIVILE DEL 4 NOVEMBRE 2017	88900	55,00	55,00	0,00
2017		PRANDINI SABRINA	D 2017 / 269		55,00	0,00
656	0	ASILO NIDO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2017/18 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COOP. LA RINASCENTE - periodo settembre/dicembre 2017	134000	42.942,59	22.680,71	20.261,88
2017		COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL	DT_Amm 2017 / 108		22.680,71	20.261,88
662	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- SERVIZIO TELESOCORSO ANNO 2017 - 2018.	145400	660,00	0,00	660,00
2017		CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO ARONA	DT_Amm 2017 / 110		0,00	660,00
664	0	STAGIONE TEATRALE 2017 2018 ASSUNZIONE SPESA -	74800	1.700,00	1.040,00	660,00
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2017 / 275		1.040,00	660,00
665	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2017 ALLA DITTA: PAOLINI DANIELE. CIG: ZBC20AA951	90000	2.684,00	0,00	2.684,00
2017		PAOLINI DANIELE	D 2017 / 276		0,00	2.684,00
666	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO COPERTINE TRASPARENTI PER PROTEZIONE LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	71404	118,95	118,95	0,00
2017		COLIBRI SYSTEM SPA	DT_Amm 2017 / 112		118,95	0,00
667	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2017	21900	310,00	310,00	0,00
2017		PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA PARROCO DON ALBERTO FRANZOSI	GC 2017 / 162		310,00	0,00
668	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2017 - ORGANIZZAZIONE GRESE E ALTRE ATTIVITA'	145400	1.500,00	1.500,00	0,00
2017		PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA PARROCO DON ALBERTO FRANZOSI	GC 2017 / 162		1.500,00	0,00
669	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2017 - ATTIVITA' varie	145400	800,00	800,00	0,00
2017		ASS.NE CENTRO INCONTRO ARCOBALENO	GC 2017 / 162		800,00	0,00
670	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2017 - INIZIATIVE CULTURALI SPAZIO ARTE	145400	2.000,00	2.000,00	0,00
2017		PRO LOCO BORGO TICINO	GC 2017 / 162		2.000,00	0,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
671	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2017 - QUOTA ASSOCIATIVA	145400	160,00	160,00	0,00
2017		COOR.TO NAZ.LE E.LOCALI PER LA PACE	GC 2017 / 162		160,00	0,00
672	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2017 - ATTIVITA' CALCISTICHE PICCOLI	85500	1.000,00	1.000,00	0,00
2017		ASD PRO BORGO	GC 2017 / 162		1.000,00	0,00
673	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2017 - PROS.NE PROGETTO SQUADRE SENIOR E MINIBASKET	85500	500,00	500,00	0,00
2017		PALLACANESTRO BORGO TICINO A.D.	GC 2017 / 162		500,00	0,00
674	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2017 - ATTIVITA' CALCISTICHE RIFERITE AI PICCOLI E PROGETTI GRATUITI SCUOLE - ASD BORGO TICINO C5	85500	500,00	500,00	0,00
2017		ASD BORGO TICINO C5	GC 2017 / 162		500,00	0,00
676	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2017 - SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI	145400	200,00	200,00	0,00
2017		ASSOCIAZIONE CULTURALE STELLA ALPINA	GC 2017 / 162		200,00	0,00
679	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS TARGATO BK707EE E SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI MEZZO SOSTITUTIVO DAL 20.11.2017 AL 24.11.2017. CIG: Z1520CA54A - CIG: ZA720CA56C fin.to oo.uu.	261000	4.078,80	0,00	4.078,80
2017		F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO	Dt_Tec 2017 / 101		0,00	4.078,80
680	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS TARGATO BK707EE E SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI MEZZO SOSTITUTIVO DAL 20.11.2017 AL 24.11.2017. CIG: Z1520CA54A - CIG: ZA720CA56C	65604	1.518,00	0,00	1.518,00
2017		AIR PULLMAN NOLEGGIO SRL	Dt_Tec 2017 / 101		0,00	1.518,00
685	0	CONVENZIONE PRO LOCO LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE IN MANIFESTAZIONI: FESTA DELLE REGIONI - ANNO 2017	90000	1.100,00	1.100,00	0,00
2017		PRO LOCO BORGO TICINO	D 2017 / 289		1.100,00	0,00
689	0	LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016.	28800	1.351,52	1.351,52	0,00
2017		COMUNE DI BORGOMANERO	D 2017 / 288		1.351,52	0,00



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
692	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA - MEPA) PER INTERVENTO ON SITE PER FORNITURA SERVIZI SPECIALISTICI DIGITALI	28900	500,00	0,00	500,00
2017		A.P. SYSTEMS SRL	DT_Amm 2017 / 118		0,00	500,00
694	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VARALLO POMBIA PER INIZIATIVE RIVOLTE AL PLESSO SCOLASTICO DI BORGIO TICINO.	67000	2.000,00	2.000,00	0,00
2017		ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VARALLO POMBIA	GC 2017 / 172		2.000,00	0,00
712	0	ACQUISTO LIBRI PER ASILO NIDO COMUNALE - ASSUNZIONE SPESA	133600	140,01	0,00	140,01
2017		BUSCAGLIA GIOVANNI	DT_Amm 2017 / 119		0,00	140,01
715	0	INTEGRAZIONE DETERMINA PER COSTO COPIA MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI	11802	2.000,00	465,37	1.534,63
2017		AL.SO. TECHNOLOGY SRL	DT_Amm 2017 / 122		465,37	1.534,63
716	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E CUCINA C/O ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/18	10600	113,38	0,00	113,38
2017		PERSONALE COMMISSIONE GARA	DT_Amm 2017 / 123		0,00	113,38
717	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E CUCINA C/O ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/18	10601	26,99	0,00	26,99
2017		CPDEL	DT_Amm 2017 / 123		0,00	26,99
718	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E CUCINA C/O ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/18	10602	9,63	0,00	9,63
2017		IRAP	DT_Amm 2017 / 123		0,00	9,63
725	0	ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DAE E PRIMO SOCCORSO	90000	878,40	0,00	878,40
2017		FEST ITALIA SRL	DT_Amm 2017 / 125		0,00	878,40



Responsabile di Servizio SGOBBI ELISA						
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
734	0	REALIZZAZIONE CALENDARIO ANNO 2018	88900	2.630,32	0,00	2.630,32
2017		TLS TIPO-LITO-ESSE DI G. SALVINI	DT_Amm 2017 / 131		0,00	2.630,32
735	0	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017 - ASSUNZIONE SPESA	71404	130,01	0,00	130,01
2017		BUSCAGLIA GIOVANNI	D 2017 / 346		0,00	130,01
736	0	ASSUNZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE CAPODANNO IN PIAZZA ANNO 2017	88900	85,40	0,00	85,40
2017		TIPOLITOGRAF.ALA SNC DI BELLINI & C	D 2017 / 347		0,00	85,40
737	0	ASSUNZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE CAPODANNO IN PIAZZA ANNO 2017	88900	243,93	0,00	243,93
2017		VICEQUATTROSTRADE SRL	D 2017 / 347		0,00	243,93
738	0	ASSUNZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE CAPODANNO IN PIAZZA ANNO 2017	88900	650,00	0,00	650,00
2017		PRO LOCO BORGIO TICINO	DT_Amm 2017 / 133		0,00	650,00
740	0	OGGETTO BONUS TARIFFE SOCIALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI	145400	237,29	0,00	237,29
2017		ASSUNZIONE SPESA DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Amm 2017 / 134		0,00	237,29
749	0	imp. assunzione spesa nucleo valutazione anno 2017/2018	12400	1.500,00	0,00	1.500,00
2017		SPADAFORA DIEGO	G 2015 / 43		0,00	1.500,00
Totale anno 2017				732.945,82	610.566,11	122.379,71
					610.566,11	122.379,71
Totale Responsabile di Servizio				934.561,59	752.698,72	181.862,87
					752.698,72	181.862,87

Totale generale	934.561,59	752.698,72	181.862,87
		752.698,72	181.862,87