

CIG	OGGETTO CIG	IMPORTO CIG	P.IVA	DITTA	IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO	DATA INIZIO (determina incarico)	DATA FINE (determina)
ZF6181C945	SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE SVANTAGGIATE PER PICCOLI INTERVENTI DI PULIZIA URBANA E MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2016	€ 8.500,00	01625750185	GLI AIRONI COOP. SOCIALE	€ 8.500,00		N.2 DEL 20/01/2016	
Z661847AF2	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E DI USO PUBBLICO	€ 39.000,00	01132040187	BIANCHI SCAVI S.N.C.	€ 38.615,00	€ 38.615,00	N.8 DEL 25/02/2016	N.101 DEL 29/11/2016
ZEF1887457	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL SETTORE ESTERNO	€ 900,00	02219390180	FERRAMENTA EPIS	€ 900,00	€ 646,11	N.14 DEL 15/02/2016	N.116 DEL 29/12/2016
Z8C1887421	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI	€ 950,00	01516740188	AUTORIPARAZIONI AMIOTTI	€ 950,00		N.13 DEL 15/02/2016	
Z7F18936AE	INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE AUTOSPAZZATRICE COMUNALE	€ 450,00	01516740188	AUTORIPARAZIONI AMIOTTI	€ 448,50	€ 448,50	N.15 DEL 17/02/2016	N.31 DEL 18/04/2016
ZD818B39E2	REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO COMUNALE VIA STAZIONE	€ 3.000,00	05999811002	ENEL SOLE SRL	€ 2.954,00	€ 2.954,00	N.20 DEL 08/03/2016	N.58 DEL 01/08/2016
Z2018B3950	AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORONATA	€ 2.050,00	05999811002	ENEL SOLE SRL	€ 2.023,00		N. 19 DEL 08/03/2016	
Z1B18D5820	SERVIZIO DI RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE - ANNO 2016	€ 1.500,00	01701470187	GALLOTTI DOTT.SSA ORNELLA	€ 1.200,00	€ 731,95	N.21 DEL 15/03/2016	N.59 DEL 02/08/2016
Z941962C5D	CORSO AGGIORNAMNETO PRIMO SOCCORSO	€ 180,00	02590440182	APPLEBY	€ 180,00	€ 180,00	N.28 DEL 13/04/2016	N.28 DEL 13/04/2016
Z71196B6FB	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMOM PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI	€ 600,00	07491520156	MONDOFFICE	€ 514,39	€ 514,39	N.27 DEL 13/04/2016	N.57 DEL 01/08/2016
ZA719782C4	manutenzione caldaia immobile comunale e prova fumi	€ 130,00	00361660186	PREGNOLATO GINETTO	€ 130,00		N. 30 DEL 8/04/2016	
ZA319784A1	Riparazione urgente ascensore sala polifunzionale	400	12771840159	TIDIEMME ASCENSORI SRL	€ 380,00		N.29 DEL 16/04/2016	
Z5C197841F	Servizio manutenzione annuale ascensore	500	12771840159	TIDIEMME ASCENSORI SRL	€ 450,00	450	N.67 DEL 06/09/2016	N.116 DEL 29/12/2016
Z8019FFCD1	SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA INTERVENTI DI BONIFICA AREA SIF 3^ FASE LOTTO 3	€ 15.000,00		ST&A CO&SA s.r.l.	€ 15.000,00		N.36 DEL 21/05/2016	
ZB219FFC91	SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' INTERVENTI DI BONIFICA AREA SIF 3^ FASE LOTTO 3	€ 36.100,00		ST&A CO&SA s.r.l.	€ 36.100,00		N.36 DEL 21/05/2016	
ZEF1A54854	MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI	€ 602,00	02085710180	MINERVA ANTINCENDIO SRL	€ 602,00		N.41 DEL 18/06/2016	
Z671A6D8F6	FORNITURA SOFFIATORE PER SERVIZIO ESTERNO	€ 800,00	00309390094	F.P. DI PLANDO DANILO	€ 509,00	€ 509,00	N.43 DEL 28/06/2016	N. 61 DEL 02/08/2016
ZC31A6F4B3	SMALTIMENTO PNEUMATICI	€ 900,00	01767960188	EREDI BERTE' SRL	€ 900,00	€ 900,00	N. 42 DEL 27/06/2016	N.91 DEL 15/11/2016
Z401A6F89C	SEGNALETICA STRADALE 2016	€ 2.500,00	01724990187	DI.RU.SVO SNC	€ 1.999,20	€ 1.999,20	N.49 DEL 15/07/2016	N.88 DEL 31/10/2016
Z191A7A572	VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	€ 1.000,00	02613260187	A.T.S. PAVIA	€ 950,00	€ 950,00	N.44 DEL 28/06/2016	N.118 DEL 29/12/2016
ZE71AA75BA	TARGA ALLUMINIO PARCO GIOCHI	€ 260,00	02472580188	TUTTOBOCCE QUATTORDICI	€ 251,68		N.48 DEL 15/07/2016	
Z6A1AB773C	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO BREMACH	€ 550,00	01516740188	AUTORIPARAZIONI AMIOTTI	€ 666,75		N.50 DEL21/07/2106	
ZB51AD72BE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA /RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI	€ 39.350,02		FERRARI TRECATE MASSIMO	€ 38.205,00		N.64 DEL 24/08/2016	
ZC81AFEB5D	Gestione e custodia, per anni uno, piazzola ecologica al servizio dei Comuni di Valle Lomellina, Semiana, Sartirana Lomellina e Breme, in convenzione	€ 35.000,00	1280780188	ABONECO	€ 35.000,00	€ 26.000,00	N.66 DEL 31/08/2016	N.117 DEL 29/12/2016
Z141AFEA4	MANUTENZIONE URGENTE MEZZO BREMACH	€ 550,00	01516740188	AUTORIPARAZIONI AMIOTTI	€ 532,94		N.65 DEL 27/08/2016	
ZEF1B5031D	SISTEMAZIONE PORTE EMERGENZA IMMOBILI COMUNALI	€ 200,00	01983600182	GROSA INFISSI	€ 200,00	€ 200,00	N.100 DEL 25/11/2016	N.118 DEL 29/12/2016
ZC71B6CC04	SISTEMAZIONE PESO PUBBLICO	€ 900,00	08656790064	DATAPROCESS INTERNATIONAL S.P.A.	€ 2.420,00	€ 2.200,00	N.78 DEL 03/10/2016	N.106 DEL 12/12/2016
Z7B1B87B87	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE VESPE	€ 250,00	0825300189	LA NUOVA RINASCENTE S.R.L.	€ 250,00	€ 250,00	N.79 DEL 11/10/2016	N.106 DEL 12/12/2016
Z541B86059	INCARICO TERZO RESPONSABILESTAGIONE TERMICA 2016/2017 EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE (SALA SAVINI E BIBLIOTECA)	€ 720,00	02124890183	DR CALOR S.R.L.	€ 720,00		N.15 DEL /10/2016	
ZD71B92B51	LAVORI DI SITEMAZIONE MANTO STRADALE PIAZZALE CIMITERO	€ 1.800,00	01132040187	BIANCHI SCAVI S.N.C.	€ 1.800,00	€ 1.800,00	N.80 DEL 13/10/2016	N. 95 DEL 15/11/2016
Z851BA929E	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (PROGETTO SICUREZZA STRADALE)	€ 400,00	02008160182	Arch.BIROLI ELEONORA	€ 400,00		N.84 DEL 19/10/2016	
Z5B1BD28E1	CORSO BASE PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI	€ 150,00	06841130013	SIOTEMA GROUP S.R.L.	€ 150,00	€ 150,00	N.87 DEL 31/10/2016	N.87 DEL 31/10/2016
ZC81C430FC	Fornitura cancelleria	€ 210,00	08397890586	ERREBIAN S.P.A.	€ 202,26	€ 202,26	N.102 DEL 29/11/2016	N.116 DEL 29/12/2016
ZE61C6525E	LAVORI TERMOIDRAULICI PALESTRA SCUOLA	€ 13.280,00	02124890183	DR CALOR S.R.L.	€ 13.280,00		N.103 DEL 06/12/2016	
Z1B1C6EE74	SISTEMAZIONE VETRI SCUOLE	€ 400,00	016533010183	VETRERIA CATTANEO S.N.C.	€ 400,00		N.104 DEL 09/12/2016	
ZA11C6EE4B	SISTEMAZIONE ANOMALIE IMPIANTI TERMICI	€ 410,00	02124890183	DR CALOR S.R.L.	€ 403,00		N.105 DEL 09/12/2016	
Z4C1C98B98	FORNITURA SALGEMMA INDUSTRIALE PER DISGELIO STRADE E PIAZZE - STAGIONE 2016-2017	€ 500,00	01645780188	MARENGO s.r.l.	€ 313,00		N.109 DEL 19/12/2016	
ZEF1C9E1B0	FORNITURA STAMPANTE UFFICIO TECNICO	€ 300,00	0018950031	NOVA UFFICIO S.R.L.	€ 300,00		N.110 DEL 21/12/2016	
UFFICIO RAGIONERIA								
CIG	OGGETTO CIG	IMPORTO CIG	P.IVA	DITTA	IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO	DATA INIZIO (determina incarico)	FINE (determina liquidazione)
ZA51823CB4	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE "PROGRAMMA GESTIONE CONTRATTI" E CONFIGURAZIONE PER ESTRAPOLAZIONE DATI DALLA CONTABILITA'	€ 350,00	6628340017	NONSOLOMODULI SRL	€ 350,00		N.2 DEL 21/01/2016	
Z02188ZC14	IMPEGNO DI SPESA ED ACQUISIZIONE IN ECONOMIA FORNITURA DI DOTAZIONI INFORMATICHE PER UFFICI	€ 2.065,00	108950031	NOVA UFFICIO SRL	€ 824,00		N.3 DEL 16/02/2016	
Z7018D9C23	ASSICURAZIONE PRATICANTE GEOMETRA CONVENZIONE COLLEGIO GEOMETRI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	€ 280,00		VALIANTE & ASSOCIATI	€ 280,00	€ 280,00	N.4 DEL 07/03/2016	N.4 DEL 07/03/2016
Z98192B523	CONFERMA AFFIDAMENTO SERVIZI INERENTI GESTIONE STIPENDI E CONTRIBUTI-ANNO 2016	€ 984,00	2572290047	ALMA	€ 984,00		N.6 DEL 29/03/2016	
Z5A128BE77	ASSICURAZIONI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	€ 1.985,00		VALIANTE & ASSOCIATI	€ 1.985,50		N.10 DEL 04/07/2016	N.10 DEL 04/07/2016
Z681B8F8CF	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2016	€ 2.900,00	238260402	MT SPA	€ 2.900,00		N.17 DEL 18/10/2016	
ZC31CB37C7	IMPEGNO DI SPESA ED ACQUISIZIONE FORNITURA STAMPANTI MULTIFUNZIONE	€ 680,00	2478650035	FRANCHINO GIOVANNI SRL	€ 680,00		N.19 DEL 23/12/2016	
UFFICIO ANAGRAFE								
CIG	OGGETTO CIG	IMPORTO CIG	P.IVA	DITTA	IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO	DATA INIZIO (determina incarico)	FINE (determina liquidazione)
Z1418501D	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E STAMPATI VARI-IMPEGNO DI SPESA	€ 600,00	01337080186	FEP DI CISI G. & C. SAS	€ 600,00		N.1 DEL 02/02/2016	
ZA418DA63B	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI	€ 176,90	00089070403	GRAFICHE GASPARI	€ 176,90	€ 176,90	N.2 DEL 07/03/2016	N.4 DEL 13/06/2016
Z5419D2828	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINARI IN USO ANAGRAFE	€ 480,00	2478650035	FRANCHINO GIOVANNI SRL	€ 480,00		N.3 DEL 11/05/2016	

ZD21A53B9C	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E STAMPATI VARI-IMPEGNO DI SPESA	€ 250,00	89070403	GRAFICHE GASPARI	€ 250,00		N.5 DEL 17/06/2016	
Z161BB805E	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E STAMPATI VARI-IMPEGNO DI SPESA	€ 250,00	1337080186	FEP DI CISI G. & C. SAS	€ 250,00		N.6 DEL 24/10/2016	
Z161BB805E	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E STAMPATI VARI-IMPEGNO DI SPESA	€ 298,90	89070403	GRAFICHE GASPARI	€ 298,90		N.7 DEL 31/10/2016	
Z161BB805E	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI	€ 195,00	1337080186	FEP DI CISI G. & C. SAS	€ 195,00		N.8 DEL 31/10/2016	
ZC81C5AA77	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER E MANUTENZIONE MACCHINARI UFFICI-IMPEGNO DI SPESA	€ 530,00	2478650035	FRANCHINO GIOVANNI SRL	€ 646,60		N.9 DEL 05/12/2016	
<u>UFFICIO POLIZIA LOCALE</u>								
CIG	OGGETTO CIG	IMPORTO CIG	P.IVA	DITTA	IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO	DATA INIZIO (determina incarico)	DATA FINE (determina liquidazione)
Z16136256D	LIQUIDAZIONE FORNITURE/SERVIZI E LAVORI NECESSARI PER LARIPARAZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO INCIDENTATO	€ 1.655,30	038838131/0223518018	R.C.T/ MARLANO PIERO	896,80/460,00	€ 1.655,30	N.2 DEL 26/02/2015	N.1/16-P DEL 22/01/2016
Z5916A4313	LIQUIDAZIONE FORNITURA RICAMBI SPAZZATRICE RAVO 4000	€ 432,44	838650968	CESEL SRL	€ 432,44	€ 432,44	N.6 DEL 20/10/2015	N.2/16-P DEL 12/02/2016
Z33165150B/Z4	MANUTENZIONE E VERIFICA METROLOGICA OBBLIGATORIA AUTOVELOX	€ 880,00	03084000128	B.M SERVIZI SRL	€ 1.073,60	€ 1.700,00	N.3 DEL 03/03/2016	N.8 DEL 13/05/2016
Z9419A7582	IMPEGNO DI SPESA ED ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI FORNITURA RICAMBI SPAZZATRICE RAVO 4000	€ 533,61	838650968	CESEL SRL	€ 651,00		N.5-C DEL 05/05/2016	
Z33165150B	LIQUIDAZIONE FORNITURA DIVISE AGENTI DI POLIZIA LOCALE	€ 1.283,40	167200245	FORINT SPA	€ 1.283,40	€ 1.283,40	N.7 DEL 13/11/2015	N.6 DEL 11/05/2016
Z5419D2828	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STAMPANTE	€ 590,00	02478650035	FRANCHINO GIOVANNI SRL	€ 590,00		N.7 DEL 11/05/2016	
Z8019DD4D0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STAMPANTE	€ 290,00	02478650035	FRANCHINO GIOVANNI SRL	€ 290,00		N.9 DEL 16/05/2016	
ZA31AAC477	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER NOLEGGIO STRUMENTI PER LA SICUREZZA STRADALE BOX VELO OK	€ 720,00	02348790060	BLINDO OFFICE ENERGY	€ 720,00		N.10 DEL 18/07/2016	
Z0C1B7CD7B	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER NOLEGGIO STRUMENTI PER LA SICUREZZA STRADALE BOX VELO OK	€ 270,00	02348790060	BLINDO OFFICE ENERGY	€ 329,40		N.11 DEL 07/10/2016	
Z2E1C399AA	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER CONTRIBUTO DI INSTALLAZIONE PER N. 2 VARCHI E FORNITURA DI N.2 PALI SISTEMA AUT	€ 3.100,00	02348790060	BLINDO OFFICE ENERGY	€ 3.100,00		N.12 DEL 28/11/2016	
<u>UFFICIO SCOLASTICO-SPORT-SOCIALE</u>								
CIG	OGGETTO CIG	IMPORTO CIG	P.IVA	DITTA	IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO	DATA INIZIO (determina incarico)	DATA FINE (determina liquidazione)
ZBB18757B7	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ANZIANI-SOGGIORNO MARINO INVERNALE	€ 440,00	91003070181	ASS. VOLONTARIATO SAN ROCCO	€ 440,00	€ 440,00	N.4 DEL 02/02/2016	N.12 DEL 03/03/2016
Z01169B7A9	APPROVAZIONE SPESE E RENDICONTO MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE	€ 2.464,63		VARI	€ 2.700,00		N.5 DEL 08/02/2016	
Z96169B79F	LIQUIDAZIONE SPESA PROGETTO POF MUSICA	€ 1.000,00		FIACCADORI ENZO	€ 1.000,00	€ 1.000,00		N.8 DEL 20/02/2016
Z5718ACDF8A	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PROMOZIONE MANIFESTAZIONE "TERRA BUONA" TRAMITE SOCIETA' MEDIA TEAM CC	€ 200,00		MEDIA TEAM COMUNICATION	€ 200,00		N.9 DEL 24/02/2016	
ZDC1903497	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A RIVISTA MENSILE"UNA LOMELLINA" ANNO 2016	€ 412,50	2315350187	LOGOS MEDIA SRL	€ 412,50		N.15 DEL 08/03/2016	
ZCA1A5152D	IMPEGNO DI SPESA ED ACQUISIZIONE IN ECONOMIA FORNITURA GPL A SERVIZIO AREA FESTE DI VIA CAPPELLETTA	€ 1.000,00	225040161	L'AUTOGAS OROBICA	€ 1.000,00		N.20 DEL 16/06/2016	
Z251A4E7B9	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E STAMPATI VARI-IMPEGNO DI SPESA	€ 555,91	1337080186	FEP DI CISI G. & C. SAS	€ 551,91		N.21 DEL 16/06/2016	
Z231A9BE7F	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI BLOCCHETTI MENSA-IMPEGNO DI SPESA	€ 329,40	1337080186	FEP DI CISI G. & C. SAS	€ 329,40		N.22 DEL 13/07/2016	
Z0A1AE0DA6	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE CURE TERMALI(SALICE TERME) ANNO 2016	€ 2.100,00		GARBARINI SRL	€ 2.100,00	€ 2.052,70	N.24 DEL 05/08/2016	N.31 DEL 07/10/2016
Z801AFE4B4	IMPEGNO DI SPESA ED ACQUISIZIONE IN ECONOMIA(TRAMITE SINTEL ARCA) SERVIZIO GESTIONE MENSA COMUNALE REFEZIC	€ 35.000,00	464110352	CIR FOOD S.C	€ 35.000,00		N.25 DEL 08/09/2016	
Z1F1B860C5	IMPIANTI TERMICI CENTRI SPORTIVI COMUNALI- SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CON	€ 1.158,00	2124890183	DR CALOR	€ 1.158,00		N.33 DEL 17/10/2016	
Z381B502D0	IMPIANTI TERMICI SCUOLE MEDIE/ELEMENTARI/MATERNA/COMUNE- SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IM	€ 2.000,00	361660186	PREGNOLATO GINETTO	€ 2.000,00		N.34 DEL 17/10/2016	
Z271BFF746	IMPEGNO DI SPESA ED ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI FORNITURA GOMME DA NEVE DEL MEZZO COMUNALE SCUOLABUS IN	€ 400,00	1516740188	AUTORIPARAZIONI AMIOTTI	€ 400,00		N.38 DEL 14/11/2016	
<u>UFFICIO SEGRETERIA</u>								
CIG	OGGETTO CIG	IMPORTO CIG	P.IVA	DITTA	IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO	DATA INIZIO (determina incarico)	DATA FINE (determina liquidazione)
ZD4184C6AD	INCARICO MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE D'UFFICIO.	€ 619,75	2380910030	EREDI FRANCHINO	€ 619,75		N.4 DEL 01/02/2016	
ZD7184C861	INCARICO ASSISTENZA PROGRAMMA ALBO PRETORIO	€ 800,00	1120560188	BASE SISTEMI SRL	€ 800,00		N.5 DEL 01/02/2016	
ZAD19F9831	FORNITURA FIRMA DIGITALE	€ 103,70	1120560188	BASE SISTEMI SRL	€ 103,70		N.16 DEL 23/05/2016	
ZAD19F9831	FORNITURA MODULISTICA ON LINE	€ 200,00	89070403	GRAFICHE GASPARI	€ 200,00		N.17 DEL 23/05/2016	
Z291A55798	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA MEDIANTE CONENZIONE SUL NECA	€ 550,00	7997560151	VALESCCHI SRL	€ 550,00		N.20 DEL 20/06/2016	
ZB91C87BF8	INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	€ 691,00	2049210186	STUDIO CONSULENZA CITOLOGICA	€ 691,00		N.25 DEL 15/12/2016	