

**UFFICIO TECNICO**

CIG	OGGETTO CIG	DATA CIG	IMPORTO CIG	P.IVA	DITTA	IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO	DATA INIZIO (determina incarico)	DATA FINE (determina liquidazione)
ZC81CCEE6A	Fornitura di gas per utenze comunali	02/01/2017	€ 39.500,00	01967010180	CBL s.p.a.	€ 38.000,00		N.1 DEL 02/01/2017	
Z9E1CD1BF6	Lavori di somma urgenza per ricerca perdita dell'impianto di riscaldamento delle scuole elementari	03/01/2017	€ 1.400,00	02706760044	TECNODIT s.n.c.	€ 1.400,00	€ 1.708,00	N.2 DEL 03/01/2017	N.119 DEL 31/07/2017
Z3C1CD1C05	Lavori idraulici di somma urgenza per ricerca perdita dell'impianto di riscaldamento delle scuole elementar	03/01/2017	€ 2.350,00	00288480189	PAVAN VENERINO IDRAULICO	€ 2.350,00	€ 2.867,00	N.2 DEL 03/01/2017	N.89 DEL 13/06/2017
Z68ZCD1C1D	Lavori edili di somma urgenza per ricerca perdita dell'impianto di riscaldamento delle scuole elementari	03/01/2017	€ 1.500,00	00869450189	GUALA & CARNEVALE s.n.c.	€ 1.500,00	€ 1.830,00	N.2 DEL 03/01/2017	N.89 DEL 13/06/2017
Z351CE5BBA	Impegno di spesa per trasporto mezzo Bremach	12/01/2017	€ 240,00	00311680185	PRANDATO	€ 240,00		N.16 DEL 23/01/2017	
Z0C1CD1BD4	Sostituzione piastre lampioni cimitero	03/01/2017	€ 2.700,00	01343130181	BOTTI ERNESTINO	€ 2.700,00	€ 3.294,00	N.17 DEL 25/01/2017	N.115 DEL 28/07/2017
ZB61D3F69B	Intervento di riparazione automezzo camion settore esternc	15/02/2017	€ 3.260,00	01364450187	VIGEVANO CARRI SRL	€ 3.252,66	€ 3.968,25	N. 21 DEL 15/02/2017	N.61 DEL 05/05/2017
ZF61D85ACE	Lavoro di restauro degli affreschi rinvenuti nelle cupola del Monumento ai Cadut	23/02/2017	€ 4.500,00	08340390965	CARROZZA MANUELA	€ 3.905,44	€ 3.905,44	N.23 DEL 23/02/2017	N.76 DEL 15/05/2017
Z3E1BD3E7A	impegno di spesa ed acquisizione scaffali archivio comunale	23/02/2017	€ 542,30	02219390180	FERRAMENTA EPIS	€ 542,30		N.24 DEL 23/02/2017	
ZE61C6525E	lavori ristrutturazione vari immobili-impegno di spesa lavori elettrici centrale termica scuole	28/02/2017	€ 1.056,00	01343130181	BOTTI ERNESTINO	€ 960,00	€ 1.171,20	N.27 DEL 28/02/2017	N.80 DEL 19/05/2017
ZC91DC06B6	Impegno di spesa per fornitura tessere della pesa pubblica	09/03/2017	€ 375,00	01530930062	DEMICHELI BILANCE	€ 375,00	€ 457,50	N.32 DEL 09/03/2017	N.65 DEL 05/05/2017
ZB61D3F69B	impegno di spesa per lavori di riparazione mezzo bremach-integrazione	09/03/2017	€ 2.074,61	01364450187	VIGEVANO CARRI SRL	€ 2.074,61		N.33 DEL 09/03/2017	
Z461DC8629	Impegno di spesa di fornitura arredi scolastici	13/03/2017	€ 7.230,00	08397890586	NUOVO UFFICIO Di MASSAZZA	€ 7.219,00	€ 8.807,18	N.37 DEL 13/03/2017	N.66 DEL 05/05/2017
ZB61DDB1FA	Impegno di spesa per riparazione urgente rasaerba	16/03/2017	€ 500,00	01516740188	AUTORIPARAZIONE AMIOTTI s.n.c.	€ 480,97		N.41 DEL 16/03/2017	
ZD5DCBD5F	Impegno di spesa sostituzione copertura su struttura geodetica esistente	13/03/2017	€ 25.000,00	02140740024	PRIMA s.r.l.	€ 25.000,00	€ 27.500,00	N.43 DEL 21/03/2017	N.85 DEL 19/05/2017
ZE81DC063E	Impegno di spesa del servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i)	09/03/2017	€ 950,00	02598060180	EXPERIENCE S.N.C.	€ 950,00	€ 579,50	N.44 DEL 21/03/2017	N.132 DEL 11/09/2017
Z081DE9988	Impegno di spesa sostituzione vetri scuola secondaria e palestra a seguito atto vandalico	21/03/2017	€ 980,00	01653310189	VETRERIA CATTANEO s.n.c.	€ 980,00		N.45 DEL 21/03/2017	
ZD51DEBC32	Impegno di spesa progettazione operativa intervento di bonifica area ex SIF 3^fase lotto 4 finale	21/03/2017	€ 39.110,00	07872240960 02481800182	ST&A s.r.l. CO&SA s.r.l.	€ 39.110,00	€ 50.014,81	N.46 DEL 21/03/2017	N.70 DEL 10/05/2017
ZFA1DEBD58	Impegno di spesa coordinamento di sicurezza progettazione operativa intervento di bonifica area ex SIF 3^fase lotto 4 finale	21/03/2017	€ 14.000,00	07872240960 02481800182	ST&A s.r.l. CO&SA s.r.l.	€ 14.000,00	VEDI SOPRA	N.46 DEL 21/03/2017	N.70 DEL 10/05/2017
Z801DFDC18	riqualificazione illuminazione pubblica	04/04/2017	€ 4.319,38	05999811002	ENEL SOLE	€ 4.319,38	€ 4.319,38	N.51 DEL 04/04/2017	N.148 DEL 19/10/2017
ZF81EE3EC5C	Impegno di spesa ed acquisizione cordolo in pietra per monumento ai caduti	13/04/2017	€ 549,00	00169670189	POMATI SNC	€ 549,00	€ 549,00	N.52 DEL 13/04/2017	N.131 DEL 11/09/2017
Z9B1E3EEBF	Impegno di spesa ed acquisizione pulizia vetrate esterne municipio	13/04/2017	€ 240,00	00825300189	LA NUOVA RINASCENTE	€ 292,80		N.53 DEL 13/04/2017	
ZF71E3EC17	acquisizione lavori elettrici su vari immobili comunali. Impegno di spesa per la realizzazione impianto videocitofono, fornitura e posa corpi illuminanti ingresso e manutenzione impianti uffici	13/04/2017	€ 2.766,00	01343130181	BOTTI ERNESTINO	€ 2.766,00	€ 3.374,52	N.54 DEL 13/04/2017	N.81 DEL 19/05/2017
ZF71E3EC17	acquisizione lavori elettrici su vari immobili comunali. Impegno di spesa per la fornitura e la posa proiettori al led presso monumento ai caduti	13/04/2017	€ 2.782,00	01343130181	BOTTI ERNESTINO	€ 2.782,00	€ 3.374,52	N.55 DEL 13/04/2017	N.82 DEL 19/05/2017
ZF71E3EC17	acquisizione lavori elettrici su vari immobili comunali. Impegno di spesa per manutenzioni ordinarie ed ispezioni asl edifici scolastici	13/04/2017	€ 2.653,00	01343130181	BOTTI ERNESTINO	€ 2.653,00	€ 3.236,66	N. 56 DEL 13/04/2017	N.83 DEL 19/05/2017
ZF61E516DD	affidamento servizi di pulizia esterna aree grigie e spazzamento strade – impegno di spesa trimestre maggio/luglio 2017	20/04/2017	€ 2.848,80	02263440188	COOPERANDA SCS ONLUS	€ 2.848,80		N.58 DEL 20/04/2017	
ZB51AD72BE	Approvazioni 2° sal, corrispondente al finale, dei lavori di “manutenzione straordinaria del monumento ai caduti”	22/04/2017	€ 14.877,25	01543980187	FERRARI TRECATE MASSIMO	€ 14.877,25		N. 59 DEL 22/04/2017	
Z2B1E5C1A8	affidamento del servizio di manutenzione scuolabus e fornitura olio idraulico spazzatrice – impegno di spesa	19/04/2017	€ 347,38	01516740188	AUTORIPARAZIONE AMIOTTI s.n.c.	€ 347,38		N. 60 DEL 27/04/2017	
Z9B1E7ABABF	Impegno di spesa ed affidamento lavori per la realizzazione di segnaletica orizzontale e dei passaggi pedonali rialzati	05/05/2017	€ 36.255,72	01724990187	DI.RU.SVO SNC	€ 36.255,72	€ 36.255,72	N.63 DEL 05/05/2017	N.105 DEL 30/06/2017
Z561E94B6F	affidamento del servizio di riparazione cinghia trattorino rasaerba - impegno di spesa	15/05/2017	€ 210,06	01516740188	AUTORIPARAZIONE AMIOTTI s.n.c.	€ 210,06		N.74 DEL 15/05/2017	
Z8A1E92772	affidamento in economia della fornitura di materiale di ferramenta-impegno di spesa anno 2017	19/05/2017		02219390180	FERRAMENTA EPIS			N.78 DEL 19/05/2017	
Z851BA929E	affidamento servizi tecnici messa in sicurezza strade	19/05/2017	€ 634,40	02008160182	BIROLI ELEONORA	€ 634,40	€ 1.141,92	N.79 DEL 19/05/2017	N.134 DEL 12/09/2017
Z831ECDC9D	affidamento servizio riparazione fiat palio-serv. Esterno	29/05/2017	€ 550,00	01516740188	AUTORIPARAZIONE AMIOTTI s.n.c.	€ 550,00		N.86 DEL 29/05/2017	
Z5B1ED0BAE	fornitura compressore esterno	30/05/2017	€ 170,06	02219390180	FERRAMENTA EPIS	€ 170,06		N.87 DEL 30/05/2017	
ZBB0EDF17E	lavori ristrutturazione scuole-rifacimento impianto termico	09/06/2017	€ 7.021,54	02245060187	FILIPPO RAMPÀ	€ 7.021,54	€ 5.967,59	N.88 DEL 09/06/2017	N.135 DEL 12/09/2017
ZD81FOA6A8	fornitura ed applicazione vetrofonia stemma comune valle lomellina	17/06/2017	€ 140,30	01859710186	TECNOGRAFIA	€ 140,30		N.91 DEL 17/06/2017	
Z801F18604	impegno di spesa ed acquisizione servizio mezzi estinguenti dislocati negli immobili comunali	22/06/2017	€ 734,44	02085710180	MINERVA ANTINCENDIO	€ 734,44		N.92 DEL 22/06/2017	
Z5B1F1CE67	affidamento ristrutturazione impianto termico	23/06/2017	€ 15.427,50	00869450189	GUALA & CARNEVALE s.n.c.	€ 15.427,50	€ 7.997,52	N.94 DEL 23/06/2017	N.130 DEL 11/09/2017
Z371F2628E	fornitura e posa di n.3 centraline e n.6 irrigatori-impianto cimitero	28/06/2017	€ 811,00	02058880184	ARS PLUVIA SAS	€ 989,42	€ 989,42	N.95 DEL 28/06/2017	N.140 DEL 22/09/2017
Z4F1F26324	impegno spesa per fornitura tessere obliterate peso pubblico	28/06/2017	€ 328,40	01530930062	DEMICHELI BILANCE	€ 400,64		N.96 DEL 28/06/2017	
Z6B1F263D3	impegno di spesa lavori idraulici presso immobili scolastici	28/06/2017	€ 546,00	00288480189	PAVAN VENERINO IDRAULICO	€ 688,08		N.97 DEL 28/06/2017	
Z861F1CE3A	approvazione verbale di ristrutturazione scuole-rifacimento impianto termico-lavori idraulici	28/06/2017	€ 17.927,82	00288480189	PAVAN VENERINO IDRAULICO	€ 17.927,82	€ 17.927,82	N.98 DEL 28/06/2017	N.121 DEL 02/08/2017
Z5B1F1CE67	approvazione verbale di ristrutturazione scuole-rifacimento impianto termico-lavori edili	28/06/2017	€ 7.558,43	00869450189	GUALA & CARNEVALE s.n.c.	€ 7.558,43	€ 8.314,27	N.99 DEL 28/06/2017	N.122 DEL 02/08/2017
Z691F2C06E	fornitura ricambi camion bremach in dotazione servizi esterni	28/06/2017	€ 162,80	01364450187	VIGEVANO CARRI SRL	€ 198,62	€ 198,62	N.100 DEL 28/06/2017	N.147 DEL 19/10/2017
ZC61F2C1F7	acquisizione servizio funebre ed inumazione di salma indigente	28/06/2017	€ 2.000,00	01984800183	GUALA SNC ON.FUNEBRI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	N.101 DEL 28/06/2017	N.139 DEL 22/09/2017
Z711F2C19B	acquisizione servizio funebre ed inumazione di salma indigente	28/06/2017	€ 250,00	00825300189	LA NUOVA RINASCENTE	€ 305,00	€ 305,00	N.101 DEL 28/06/2017	N.139 DEL 22/09/2017
Z8F1F2AA51	affidamento prestazione serv.tecnici prevenzione incendi	05/07/2017	€ 500,00	01725480188	PROSINO RENATO	€ 500,00		N.106 DEL 05/07/2017	
Z3C1CD1C05	integrazione interventi urgenti riscaldamento scuola primaria	15/07/2017	€ 2.350,00	00288480189	PAVAN VENERINO IDRAULICO	€ 2.562,00	€ 2.562,00	N.109 DEL 15/07/2017	N.137 DEL 18/09/2017
Z68ZCD1C1D	integrazione interventi urgenti riscaldamento scuola primaria	15/07/2017	€ 1.500,00	00869450189	GUALA & CARNEVALE s.n.c.	€ 2.214,30	€ 2.214,30	N.109 DEL 15/07/2017	N.137 DEL 18/09/2017
Z291F63631	impegno di spesa per lavori rifacimento copertura spogliatoi centro sportivo via alla pista	18/07/2017	€ 6.240,00	02064110188	IMMOBILIARE CASTELLO	€ 6.864,00	€ 6.864,00	N.110 DEL 18/07/2017	N.154 DEL 23/11/2017
ZCA1F6C2A7	impegno di spesa ed acquisizione fornitura mezzi estinguenti per archivio comunale	20/07/2017	€ 689,00	02085710180	MINERVA ANTINCENDIO	€ 840,58		N.111 DEL 20/07/2017	
ZC51F6C249	impegno di spesa ed acquisizione del servizio manutenzione ascensore sala polifunzionale-anno 2017	20/07/2017	€ 450,00	12771840159	TIDIEMME ASCENSORI	€ 549,00		N.112 DEL 20/07/2017	

ZE81F6FFAF	impegno di spesa per realizzazione aiuole presso monumento ai caduti e aiuola spartitraffico adiacente	21/07/2017	€ 1.750,00	01816340184	CAZZAVACCA LUCIANO	€ 2.135,00		N.113 DEL 21/07/2017	
ZF61E516DD	servizi pulizia esterna aree grigie e spazzamento strade-impegno di spesa dal 01/08/2017 al 31/12/2017	27/07/2017	€ 3.375,00	02263440188	COOPERANDA SCS ONLUS	€ 4.117,50		N.114 DEL 27/07/2017	
Z241F85BDE	affidamento prestazioniservizi tecnici rinnovo certificato prev.incendi centro sportivo via alla pista	31/07/2017	€ 450,00	01725480188	PROSINO RENATO	€ 450,00		N.116 DEL 31/07/2017	
Z781F83F86	impegno di spesa dei serv,lavori di manutenzione delle aree di compendio cimitero 01/08/2017 al 31/12/17	31/07/2017	€ 15.300,00	00825300189	LA NUOVA RINASCENTE	€ 18.666,00		N.118 DEL 31/07/2017	
Z6C1F8BDB6	servizio inserimento lavorativo persone svantaggiate per piccoli interventi pulizia urbana,aree verdi	01/08/2017	€ 10.000,00	01625750185	GLI AIRONI COOP	€ 10.000,00		N.120 DEL 01/08/2017	
ZC21F8F153	impegno di spesa lavori di tinteggiatura scuola materna	02/08/2017	€ 4.500,00	GNNRNI60H02G388O	GENNARI RINO	€ 4.500,00	€ 4.500,00	N.123 DEL 02/08/2017	N.133 DEL 11/09/2017
ZED1F91668	impegno di spesa riparazione piastre pesa pubblica	03/08/2017	€ 5.500,00	06448600012	ANCO SRL	€ 6.710,00		N.124 DEL 03/08/2017	
Z321F91602	impegno di spesa servizio disinfezione vespe presso il cimitero	03/08/2017	€ 420,00	00825300189	LA NUOVA RINASCENTE	€ 512,40		N.125 DEL 03/08/2017	
Z971F915C7	Impegno di spesa ed acquisizione pulizia straordinaria piano seminterrato scuola primaria a seguito di lavori	25/08/2017	€ 1.600,00	02263440188	COOPERANDA SCS ONLUS	€ 1.952,00	€ 1.952,00	N.127 DEL 25/08/2017	N.146 DEL 19/10/2017
Z511FB5EE1	impegno ed acquisizione gestione piazzola ecologica con comuni convenzionati	31/08/2017	€ 35.000,00	01280780188	ABONECO SRL	€ 35.000,00		N.128 DEL 31/08/2017	
Z6F1FCA0B7	affidamento riparazione automezzi settore esterno-fiat palio,bremach	05/09/2017	€ 766,13	01516740188	AUTORIPARAZIONE AMIOTTI s.n.c.	€ 934,68		N.129 DEL 05/09/2017	
ZCE2001631	impegno di spesa per lavori urgenti perdita tubi riscontrato nei bagni scuola primaria	22/09/2017	€ 1.433,00	00869450189	GUALA &CARNEVALE s.n.c.	€ 1.433,00		N.138 DEL 22/09/2017	
Z95203AE32	impianto termico edificio comunale,polifunzionale-serv. Manutenzione 2017/2018	14/10/2017	€ 720,00	02124890183	DR CALOR	€ 720,00		N.145 DEL 14/10/2017	
Z56207FBBE	approvazione bozza d'incarico ed assunzione impegno di spesa	27/10/2017	€ 785,00	CMGLSN63D13L570D	CAMAGNA ALESSANDRO	€ 996,00		N.150 DEL 27/10/2017	
ZF320D6F4B	iscrizione al corso formazione addetti prevenzione incendi	23/11/2017	€ 320,00	02590440182	APPLEBY SRLS	€ 320,00		N.153 DEL 23/11/2017	
ZF61E516DD	servizi aggiuntivi pulizia esterna aree grigie e spazzamento strade-integrazione	23/11/2017	€ 130,00	02263440188	COOPERANDA SCS ONLUS	€ 160,00		N.155 DEL 23/11/2017	
Z4620F7956	affidamento sostituzione pneumatici-impegno di spesa	27/11/2017	€ 167,47	01516740188	AUTORIPARAZIONE AMIOTTI s.n.c.	€ 204,31		N.157 DEL 27/11/2017	
ZA320C83FD	acquisizione servizio per redazione e perizia impianti gas comunali	04/12/2017	€ 980,00	GLIGDU50H17E253R	ING. GIOLI GUIDO	€ 1.243,42		N.161 DEL 04/12/2017	
Z852078D0F	Acquisizione fornitura e posa serratura con riscontro elettrico	13/12/2017	€ 400,00	10747710159	MILANI ENRICO	€ 488,00		N.164 DEL 13/12/2017	
ZF3214CBC1	affidamento servizio manutenzione n.2 caldaie murali-impegno di spesa	14/12/2017	€ 270,00	01205890187	AGARICO LUCIANO	€ 350,00		N.165 DEL 14/12/2017	
Z8B215B09B	impegno di spesa ed acquisizione sistemazione anomalie mezzi estinguenti immobili comunale	18/12/2017	€ 408,50	02085710180	MINERVA ANTINCENDIO	€ 498,37		N.166 DEL 18/12/2017	
ZF61E516DD	servizi aggiuntivi pulizia esterna aree grigie e spazzamento strade-dal 01/01/2018 al 28/02/2018	19/12/2017	€ 1.017,86	02263440188	COOPERANDA SCS ONLUS	€ 1.241,78		N.167 DEL 19/12/2017	
ZAA215C6BO	affidamento incarico per la redazione del piano di emergenza intercomunale Valle-Semiana	21/12/2017	€ 3.450,00	03691010130	DATEK22 SRL	€ 3.007,30		N.169 DEL 21/12/2017	
<b>UFFICIO RAGIONERIA</b>									
CIG	OGGETTO CIG	DATA CIG	IMPORTO CIG	P.IVA	DITTA	IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO	DATA INIZIO	DATA FINE
ZAA1CDB149	Impegno di spesa per servizi inerenti gestione stipendi	10/01/2017	€ 984,00	00572290047	ALMA	€ 984,00		N. 1 DEL 10/01/2017	
ZE91CDF92C	Impegno di spesa per fornitura antivirus e installazione	11/01/2017	€ 299,00	00108950031	NUOVA UFFICIO S.r.l.	€ 299,00		N.2 DEL 11/01/2017	
Z4A1DB33FF	Impegno di spesa gestione di supporto aggiornamento piano tariffario TARI anno 2017	07/03/2017	€ 995,00	06907290156	M.T. S.p.A.	€ 995,00		N.4 DEL 07/03/2017	
ZF61E453C0	impegno di spesa per acquisizione centralino uso uffici	15/04/2017	€ 7.200,00	02348790060	BLINDO OFFICE ENERGY s.r.l.	€ 7.200,00		N.9 DEL 15/04/2017	
ZE91CDF92C	impegno di spesa ed acquisizione fornitura switch server	22/04/2017	€ 180,00	00108950031	NOVA UFFICIO SRL	€ 180,00		N. 10 DEL 22/04/2017	
ZB11E98451	impegno di spesa per manutenzione macchinari in uso uffici	13/05/2017	€ 240,00	02478650035	FRANCHINO GIOVANNI SRL	€ 240,00		N.11 DEL 13/05/2017	
ZC31CB37C7	impegno di spesa ed acquisizione fornitura fotocopiatore	06/06/2017	€ 990,00	02478650035	FRANCHINO GIOVANNI SRL	€ 990,00		N.13 DEL 06/06/2017	
ZB31F37627	incarico per servizio stampa e imbustamento e postalizzazione riscossione ordinaria tari 2017	03/07/2017	€ 990,00	06907290156	M.T. S.p.A.	€ 990,00		N.15 DEL 03/07/2017	
Z741F85309	impegno di spesa per affidamento servizio manutenzione ed assistenza software anno 2017	31/07/2017	€ 4.100,00	06628340017	NONSOLOMODULI SRL	€ 4.100,00		N.16 DEL 31/07/2017	
ZD41FFBF91	impegno di spesa per affidamento servizio incarico somministrazione lavoro	21/09/2017		11629770154	GIGROUP SPA			N.18 DEL 21/09/2017	
Z9D20915D5	impegno di spesa chiusura 2017 e allineamento inventario beni mobili ed immobili comunali	02/11/2017	€ 450,00	02396680122	PROGEL SRL	€ 450,00		N.19 DEL 02/11/2017	
Z3320D28EA	impegno di spesa ed acquisizione fornitura switch e nas per backup	14/11/2017	€ 809,00	00108950031	NOVA UFFICIO SRL	€ 829,00		N.21 DEL 14/11/2017	
Z102142A90	impegno di spesa ed acquisizione fornitura fotocopiatore e toner	12/12/2017	€ 615,00	02478650035	FRANCHINO GIOVANNI SRL	€ 615,00		N.23 DEL 12/12/2017	
ZB12129CBF	impegno di spesa per affidamento servizi telefonici e internet anno 2018	18/12/2017	€ 7.032,00	00488410010	TIM SPA	€ 7.032,00		N.24 DEL 18/12/2017	
Z5E21632A5	conferma affidamento servizi inerenti gestione stipendi e contributi	22/12/2017	€ 984,00	00572290047	ALMA	€ 984,00		N.28 DEL 22/12/2017	
ZD41FFB791	impegno di spesa per proroga servizio incarico somministrazione lavoro mesi due	22/12/2017		11629770154	GIGROUP SPA			N.29 DEL 22/12/2017	
<b>UFFICIO ANAGRAFE</b>									
CIG	OGGETTO CIG	DATA CIG	IMPORTO CIG	P.IVA	DITTA	IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO	DATA INIZIO	DATA FINE
ZE71D64A36	impegno di spesa ed acquisizione stampante ad aghi	16/02/2017	€ 790,00	02478650035	FRANCHINO GIOVANNI SRL	€ 790,00		N. 1 DEL 16/02/2017	
Z6A1E2F24E	affidamento in economia della fornitura di cancelleria e stampanti vari-impegno di spesa	10/04/2017	€ 158,28	01337080186	F.E.P DI CISI G.&C. SAS	€ 158,28		N. 3 DEL 10/04/2017	
ZE61E58D1C	affidamento in economia della fornitura di cancelleria e stampati vari-impegno di spesa	24/04/2017	€ 326,00	00089070403	GRAFICHE GASPARI	€ 326,00		N. 4 DEL 24/04/2017	
Z901E59E21	impegno di spesa ed acquisizione fornitura toner e manutenzione 4 fotocopiatori	26/04/2017	€ 220,00	02478650035	FRANCHINO GIOVANNI SRL	€ 220,00		N. 5 DEL 26/04/2017	
ZC81EE2023	affidamento in economia della fornitura di cancelleria e stampati vari – impegno di spesa	06/06/2017	€ 541,40	01337080186	F.E.P DI CISI G.&C. SAS	€ 541,40		N.7 DEL 06/06/2017	
ZB11E98451	impegno di spesa per manutenzione macchinari in uso uffici e acquisto toner	22/06/2017	€ 395,00	02478650035	FRANCHINO GIOVANNI SRL	€ 395,00		N.9 DEL 22/06/2017	
Z541F9250E	affidamento in economia della fornitura di registri di stato civile-impegno di spesa	03/08/2017	€ 169,00	00089070403	GRAFICHE GASPARI	€ 169,00		N.10 DEL 03/08/2017	
ZF3216DE30	impegno di spesa ed acquisizione fornitura toner e manutenzione fotocopiatori	20/12/2017	€ 445,00	02478650035	FRANCHINO GIOVANNI SRL	€ 445,00		N. 12 DEL 20/12/2017	
Z3A216DE54	affidamento in economia della fornitura di cancelleria e stampati vari – impegno di spesa	20/12/2017	€ 330,99	01337080186	F.E.P DI CISI G.&C. SAS	€ 330,99		N.13 DEL 20/12/2017	
<b>UFFICIO ISTITUZIONALE-SOCIALE-SCOLASTICO</b>									

CIG	OGGETTO CIG	DATA CIG	IMPORTO CIG	P.IVA	DITTA	IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO	DATA INIZIO	DATA FINE
Z561CF9491	impegno di spesa per trasporto anziani soggiorno marino invernale 2017	18/01/2017	€ 440,00	01798010185	VOLONTARIATO SAN ROCCO	€ 440,00	€ 440,00	N. 1 DEL 18/01/2017	N.18 DEL 02/05/2017
Z5E1CF94C3	impegno di spesa di euro 150,00 per la revisione annuale dello scuolabus comunale targato AZ950YS e la revisione del tachigrafo analogico dello stesso. Affidamento incarico	19/01/2017	€ 150,00		CERASTICO L.-PERUCCA	€ 150,00	€ 50,00	N. 2 DEL 19/01/2017	N.19 DEL 02/05/2017
Z911BB7B48	liquidazione spesa per progetto P.O.F. musica. Prestazione occasionale	06/02/2017	€ 1.000,00		FIACCADORI ENZO	€ 1.000,00	€ 1.000,00		N.4 DEL 06/02/2017
ZA31DE49E0C	impegno di spesa per abbonamento a rivista mensile "Una Lomellina" anno 2017-1° semestre	08/02/2017	€ 243,00	02345350187	LOGOS MEDIA SRL	€ 243,00		N. 5 DEL 08/02/2017	
ZAC1DDEFFE	affidamento in economia del servizio di riparazione urgente automezzo comunale scuolabus-impegno di spesa	17/03/2017	€ 982,95	01516740188	AUTORIPARAZIONI AMIOTTI SNC	€ 982,95		N. 8 DEL 17/03/2017	
Z671E2F27A	affidamento in economia della fornitura di cancelleria e stampanti vari-impegno di spesa	10/04/2017	€ 724,38	01337080186	F.E.P DI CISI G.&C. SAS	€ 724,38		N.10 DEL 10/04/2017	
ZB71E29E26	impegno di spesa ed acquisizione in economia di fornitura gomme estive, mezzo scuolabus IVECO	10/04/2017	€ 607,07	01516740188	AUTORIPARAZIONE AMIOTTI s.n.c.	€ 607,07		N.11 DEL 10/04/2017	
Z3D1E5084C	impegno di spesa ed acquisizione fornitura kit firma digitale.	18/04/2017	€ 125,00	06628340017	NONSOLOMODULI SRL	€ 152,50		N.13 DEL 20/04/2017	
ZDC1E516B8	affidamento servizi di pulizia immobili comunali - impegno di spesa fino al 31/12/2017	20/04/2017	€ 6.300,00	02263440188	COOPERANDA SCS ONLUS	€ 6.300,00		N.14 DEL 20/04/2017	
Z8B1EBDEDE	affidamento in economia della fornitura di materiale di ferramenta-impegno di spesa anno 2017	20/05/2017		02219390180	FERRAMENTA EPIS			N.20 DEL 20/05/2017	
Z2B1F5E45F	impegno di spesa per abbonamento a rivista mensile "Una Lomellina" anno 2017-2° semestre	14/07/2017	€ 202,50	02315350187	LOGOS MEDIA SRL	€ 202,50		N.21 DEL 14/07/2017	
Z631F53D19	impegno di spesa ed acquisizione in economia servizio gestione mensa scolastica 2017/2018	14/04/2017	€ 36.000,00	00464110352	CIR FOOD S.C	€ 36.000,00		N.22 DEL 14/07/2017	
Z861F6C7DB	affidamento del servizio di riparazione automezzi settore scolastico	20/07/2017	€ 829,04	01516740188	AUTORIPARAZIONE AMIOTTI s.n.c.	€ 679,54		N. 23 DEL 20/07/2017	
Z191F7EE08	affidamento della fornitura di toner ad uso ufficio – impegno di spesa	27/07/2017	€ 140,00	02478650035	FRANCHINO GIOVANNI SRL	€ 140,00		N.24 DEL 27/07/2017	
Z481F926B9	affidamento in economia della fornitura di bandiere e toner-impegno di spesa	03/08/2017	€ 432,00	01337080186	F.E.P DI CISI G.&C. SAS	€ 432,00		N.25 DEL 03/08/2017	
ZC41F9B8E6	impegno di spesa per la partecipazione cure termali (Salice Terme) trasporto partecipanti anno 2017	08/08/2017	€ 2.700,00	02311750182	AUTOSERVIZI BONA	€ 2.700,00	€ 2.700,00	N.26 DEL 08/08/2017	N.30 DEL 22/09/2017
ZEA1FECB7A	acquisizione servizio assistenza scolastica alunni diversamente abili. Assunzione impegno di spesa	18/09/2017	€ 982,80	01956990186	COOP.ALEMAR ONLUS	€ 982,80		N.27 DEL 18/09/2017	
Z9C203A065	impegno di spesa e liquidazione per manifestazione di ringraziamento collaborazione intercorsa con Rev.Parroco Don Cesare Silva	10/10/2017	€ 350,00	01876450048	PASCHETTA	€ 350,00	€ 350,00	N.32 DEL 10/10/2017	N.32 DEL 10/10/2017
Z5E20484CD	affidamento e impegno di spesa promozione manifestazione "dillo in tour"	12/10/2017	€ 200,00	2305260180	MEDIA TEAM	€ 200,00		N. 33 DEL 12/10/2017	
Z381B502D0	liquidazione impianti termici scuole medie/elementari/materna 2016/2017	13/10/2017	€ 2.000,00	00361660186	PREGNOLATO GINETTO	€ 2.000,00	€ 2.000,00		N.34 DEL 13/10/2017
Z59204A2D4	impegno di spesa cedole librerie a.s. 2017/2018	13/10/2017	€ 2.500,00	varie	varie	€ 2.500,00	€ 2.077,20	N. 35 DEL 13/10/2017	N. 47 DEL 20/12/2017
Z63203AD77	impegno di spesa impianti termici centri sportivi	14/10/2017	€ 1.150,00	02124890183	DR CALOR	€ 1.150,00		N. 36 DEL 14/10/2017	
Z7E203ADE11	liquidazione impianti termici scuole medie/elementari/materna 2017/2018	10/10/2017	€ 2.000,00	00361660186	PREGNOLATO GINETTO	€ 2.000,00		N. 37 DEL 14/10/2017	
Z89206AD9C	affidamento attività scolastiche integrative-progetto musica	23/10/2017	€ 1.000,00			€ 1.000,00		N. 39 DEL 23/10/2017	
ZBF20AAB1B	impegno di spesa ed acquisizione fornitura cancelleria e arredo	08/11/2017	€ 547,02	07491520156	MONDOFFICE	€ 667,36		N. 41 DEL 08/11/2017	
ZDC1E516B8	proroga affidamento servizi di pulizia immobili comunali	19/12/2017	€ 1.281,68	02263440188	COOPERANDA SCS ONLUS	€ 1.563,65		N. 45 DEL 19/12/2017	
ZEA1FECB7A	Proroga affidamento servizio assistenza scolastica scolastica	20/12/2017	€ 631,80	01956990186	COOP.ALEMAR ONLUS	€ 982,80		N. 46 DEL 20/12/2017	
			€ 80,00						
<b><u>UFFICIO POLIZIA LOCALE</u></b>									
CIG	OGGETTO CIG	DATA CIG	IMPORTO CIG	P.IVA	DITTA	IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO	DATA INIZIO	DATA FINE
Z0C1B7CD7B	liquidazione fornitura noleggio velo ok e contributo installazione varchi tvcc	07/10/2016	€ 270,00	02348790060	BLINDO OFFICE ENERGY s.r.l.	€ 270,00	€ 270,00	N.11 DEL 07/10/2016	N.4 DEL 09/03/2017
Z2E1C399AA	liquidazione fornitura noleggio velo ok e contributo installazione varchi tvcc	28/11/2016	€ 3.100,00	02348790060	BLINDO OFFICE ENERGY s.r.l.	€ 3.100,00	€ 3.100,00	N.12 DEL 28/11/2017	N.4 DEL 09/03/2017
Z471D1208E	Impegno di spesa anno 2017 per noleggio strumenti per sicurezza stradale	25/01/2017	€ 4.980,00	02348790060	BLINDO OFFICE ENERGY s.r.l.	€ 4.980,00	€ 830,00	N.2 DEL 25/01/2017	N.7 DEL 05/05/2017
Z501D7D8C3	Impegno di spesa per tariffe relative al servizio telematico di consultazione PRA	22/02/2017	€ 471,00	00907501001	ACI	€ 471,13		N.3 DEL 22/02/2017	
Z1B1DDD79E	Impegno di spesa anno 2017 per contributo installazione per sistema di videosorveglianza	17/03/2017	€ 2.500,00	02348790060	BLINDO OFFICE ENERGY s.r.l.	€ 2.500,00		N.5 DEL 17/03/2017	
Z9B1DEB94F	Impegno di spesa anno 2017 per noleggio strumenti per la sicurezza stradale box velo ok	21/03/2017	€ 3.240,00	02348790060	BLINDO OFFICE ENERGY s.r.l.	€ 3.240,00	€ 1.620,00	N.6 DEL 21/03/2017	N.9 DEL 30/05/2017
ZFA1DDDEC7	Impegno di spesa fornitura ricambi spazzatrice RAVO 4000	17/03/2017	€ 294,00	00838650968	CESEL s.r.l.	€ 293,46		N.7-C DEL 11/03/2017	
Z731EBE03E	affidamento in economia della fornitura di materiale di ferramenta-impegno di spesa anno 2017	24/05/2017	€ 500,00	02219390180	FERRAMENTA EPIS			N.8 DEL 24/05/2017	
ZBF1ED6C3F	impegno di spesa anno 2017 per noleggio strumenti per sistema di videosorveglianza	31/05/2017	€ 2.000,00	02348790060	BLINDO OFFICE ENERGY s.r.l.	€ 2.000,00	€ 1.150,00	N.10 DEL 31/05/2017	N.14 DEL 13/09/2017
Z141EEBE80	impegno di spesa anno 2017 per noleggio strumenti per controllo velocità	08/06/2017	€ 400,00	02348790060	BLINDO OFFICE ENERGY s.r.l.	€ 400,00		N.11 DEL 08/06/2017	
Z391F5F2EE	impegno di spesa ed acquisizione fornitura stampante ad uso ufficio polizia locale	17/07/2017	€ 750,00	02478650035	FRANCHINO GIOVANNI SRL	€ 750,00		N.12 DEL 17/07/2017	
ZC01F5F30A	impegno di spesa ed acquisizione fornitura autoimbustanti ad uso ufficio polizia locale-emissioni sanzioni	17/07/2017	€ 367,50	06907290156	MAGGIOLI SPA	€ 367,50		N.13 DEL 17/07/2017	
ZA920050DA	impegno di spesa anno 2017 per noleggio strumenti per controllo velocità	25/09/2017	€ 400,00	02348790060	BLINDO OFFICE ENERGY s.r.l.	€ 400,00		N.17 DEL 25/09/2017	N.22 DEL 21/11/2017
ZA02045EB4	impegno di spesa anno 2017 per noleggio strumenti per controllo velocità	12/10/2017	€ 400,00	02348790060	BLINDO OFFICE ENERGY s.r.l.	€ 400,00		N.18 DEL 12/10/2017	N.23 DEL 15/12/2017
ZZ5C2096852	impegno di spesa ed acquisizione manutenzione straordinaria auto spazzatrice RAVO 4000	09/11/2017	€ 1.603,77	00838650968	CESEL s.r.l.	€ 1.956,59		N.19-C DEL 09/11/2017	
ZC620B8E80	impegno di spesa anno 2017 per noleggio strumenti per controllo velocità	11/11/2017	€ 400,00	02348790060	BLINDO OFFICE ENERGY s.r.l.	€ 400,00		N.20 DEL 11/11/2017	
ZF220DC93A	impegno di spesa ed acquisizione fornitura autoimbustanti ad uso ufficio polizia locale-emissioni sanzioni	21/11/2017	€ 367,50	06907290156	MAGGIOLI SPA	€ 367,50		N.21 DEL 21/11/2017	
ZD72177966	impegno di spesa per stesura modulo di implementazione misure minime sicurezza	22/12/2017	€ 200,00	01120560188	BASE SISTEMI MORTARA	€ 200,00		N.25 DEL 22/12/2017	
<b><u>UFFICIO SEGRETERIA</u></b>									
CIG	OGGETTO CIG	DATA CIG	IMPORTO CIG	P.IVA	DITTA	IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO	DATA INIZIO	DATA FINE
ZA01CEA7A1	incarico per manutenzione strumentazione d'ufficio	13/01/2017	€ 619,75	02478650035	FRANCHINO GIOVANNI SRL	€ 619,75		N. 1 DEL 13/01/2017	
ZD11D9BC96	incarico per gestione albo pretorio	02/03/2017	€ 840,00	01120560188	BASE SISTEMI MORTARA	€ 840,00		N. 7 DEL 02/03/2017	
Z621FD46D5	abbonamento a servizi online. Prodotto combinato personale-ragioneria-tributi. Impegno di spesa	08/09/2017	€ 560,00	00089070403	GRAFICHE GASPARI	€ 560,00		N.16 DEL 08/09/2017	
Z531FEC809	acquisizione di nuovo computer per l'ufficio segreteria. Impegno di spesa	18/09/2017	€ 580,00	01120560188	BASE SISTEMI MORTARA	€ 540,00		N.19 DEL 18/09/2017	
ZC9214BD7E	incarico per servizi di sorveglianza sanitaria anno 2018	14/12/2017	€ 691,00	02049210186	STUDIO CONSULENZA CITOLOGICA	€ 691,00		N.24 DEL 14/12/2017	