

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<hr/>					
Codice 01.01.1	20 / 6 / 3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie			
Anno 2021					
201	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA	98,00	98,00	0,00
	(DF 36 27/01/2021)	ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA			
TOTALE ANNO	2021		98,00	98,00	0,00
TOTALE	20 / 6 / 3		98,00	98,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.01.1	20 / 8 / 99	Acquisti per organi istituzionali			
Anno 2021					
202	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA	150,00	150,00	0,00
	(DF 36 27/01/2021)	ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA			
334	24/03/2021	MARANGON LUISA	35,00	35,00	0,00
	(DA 145 17/03/2021)	ACQUISTO LITOGRAFIE PER MATRIMONI CIVILI			
583	03/05/2021		0,50	0,50	0,00
	(DA 277 03/05/2021)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ORDINE DEI GIORNALISTI			
TOTALE ANNO	2021		185,50	185,50	0,00
TOTALE	20 / 8 / 99		185,50	185,50	0,00
<hr/>					
Codice 01.01.1	30 / 14 / 1	Indennita' di carica al sindaco e agli assessori comunali			
Anno 2021					
184	01/01/2021	AMMINISTRATORI COMUNALI	0,16	0,16	0,00
		STIPENDI - 2021			
TOTALE ANNO	2021		0,16	0,16	0,00
TOTALE	30 / 14 / 1		0,16	0,16	0,00
<hr/>					
Codice 01.01.1	30 / 14 / 2	Indennita' di presenza per le adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari			
Anno 2021					
1.554	29/12/2021	CONSIGLIERI COMUNALI	755,64	0,00	755,64
	(DF 1.021 29/12/2021)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI 2 SEMESTRE 2021			
TOTALE ANNO	2021		755,64	0,00	755,64
TOTALE	30 / 14 / 2		755,64	0,00	755,64
<hr/>					
Codice 01.01.1	30 / 14 / 4	Indennita' di missione e rimborso spese forzose al sindaco agli assessori			
Anno 2021					
204	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA	100,00	100,00	0,00
	(DF 427 28/06/2021)	ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA			
TOTALE ANNO	2021		100,00	100,00	0,00
TOTALE	30 / 14 / 4		100,00	100,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.01.1	30 / 16 / 1	Rimborso ai datori di lavoro oneri previdenziali, retributivi ed assicurativi per permessi retribuiti ed aspettative			

Comune di Oleggio

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020					
28	10/01/2020	MERITOR H.V.S. CAMERI S.P.A. RIMBORSO ONERI A DATORI DI LAVORO PRIVATI - 2020	41,26	41,26	0,00
TOTALE ANNO	2020		41,26	41,26	0,00
Anno 2021					
1.567	31/12/2021	MERITOR H.V.S. CAMERI S.P.A. RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO - VICE SINDACO SIG.RA CARAGLIA PAOLA	1.923,45	0,00	1.923,45
TOTALE ANNO	2021		1.923,45	0,00	1.923,45
TOTALE	30 / 16 / 1		1.964,71	41,26	1.923,45
<hr/>					
Codice 01.01.1	30 / 18 / 2	Altre spese - trascrizione atti consigli comunali			
Anno 2019					
10.243	01/01/2019	COPISTERIA OSMAR DI PASINI OSVALDO (SE 158 01/01/2018) INCARICO PER TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE 2019/2021 - QUOTA 2019	297,33	297,33	0,00
TOTALE ANNO	2019		297,33	297,33	0,00
Anno 2020					
1.366	01/01/2020	DIVERSI INCARICO PER TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE 2019/2020 - QUOTA 2020	2.121,97	2.121,97	0,00
TOTALE ANNO	2020		2.121,97	2.121,97	0,00
Anno 2021					
773	12/07/2021	COPISTERIA OSMAR DI PASINI OSVALDO (DA 443 07/07/2021) INCARICO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE 2019-2021 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 158/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2021	1.506,18	0,00	1.506,18
TOTALE ANNO	2021		1.506,18	0,00	1.506,18
TOTALE	30 / 18 / 2		3.925,48	2.419,30	1.506,18
<hr/>					
Codice 01.01.1	70 / 50 / 99	IRAP - Organi istituzionali			
Anno 2021					
168	01/01/2021	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP - 2021	185,19	185,19	0,00
TOTALE ANNO	2021		185,19	185,19	0,00
TOTALE	70 / 50 / 99		185,19	185,19	0,00
<hr/>					
Codice 01.01.1	130 / 92 / 99	Feste nazionali e solennita` civili - acquisto di beni			
Anno 2021					
445	20/04/2021	(DA 211 19/04/2021) FORNITURA DI CORONE E DI FIORI DA COLLOCARSI SUI MONUMENTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2020 (FESTA DELLA LIBERTA'). ATTO DI IMPEGNO.	120,00	120,00	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021		120,00	120,00	0,00
TOTALE	130 / 92 / 99		120,00	120,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.01.1	140 / 126 / 99	Feste nazionali e solennita' civili - prestazione di servizi			
Anno 2019					
691	05/07/2019	LA CUCINA DI PAOLA (CU 120 01/01/2019) RINFRESCO E SALUTO A DON GIORGIO MALVESTIO	600,00	600,00	0,00
TOTALE ANNO	2019		600,00	600,00	0,00
Anno 2021					
1.081	18/10/2021	LA SIGNORA DEI FIORI DI ROSSARI (DA 696 18/10/2021) ACQUISTO MAZZI DI FIORI PER COMMEMORAZIONE 24 OTTOBRE.	8,80	8,80	0,00
TOTALE ANNO	2021		8,80	8,80	0,00
TOTALE	140 / 126 / 99		608,80	608,80	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 55 / 99	Arretrati contrattuali applicazione nuovo CCNL			
Anno 2021					
621	19/02/2021	DIPENDENTI COMUNALI ARRETRATI CONTRATTUALI GUGLIOTTA- SCARAMOZZINO-BOGGI	515,84	515,84	0,00
TOTALE ANNO	2021		515,84	515,84	0,00
TOTALE	120 / 55 / 99		515,84	515,84	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 56 / 1	Stipendi ed altri assegni fissi - Segreteria Generale			
Anno 2021					
78	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STIPENDI - 2021	5.074,72	5.074,72	0,00
TOTALE ANNO	2021		5.074,72	5.074,72	0,00
TOTALE	120 / 56 / 1		5.074,72	5.074,72	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 56 / 3	Assegni familiari - Segreteria			
Anno 2021					
79	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI ASSEGNI FAMILIARI - 2021	164,42	164,42	0,00
TOTALE ANNO	2021		164,42	164,42	0,00
TOTALE	120 / 56 / 3		164,42	164,42	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 56 / 5	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Segreteria			
Anno 2021					
81	01/01/2021	INPDAP - CPDEL CPDEL - 2021	2.655,02	0,00	2.655,02

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
82	01/01/2021	INPDAP - TFR TFR - 2021	975,54	975,54	0,00
83	01/01/2021	INPDAP - TFS TFS - 2021	794,17	794,17	0,00
297	22/02/2021	INPDAP - TFS TFS SU ARRETRATI CONTRATTUALI	239,21	239,21	0,00
TOTALE ANNO 2021			4.663,94	2.008,92	2.655,02
TOTALE 120 / 56 / 5			4.663,94	2.008,92	2.655,02

Codice 01.02.1 120 / 56 / 8 Retribuzione di risultato Segretario Generale

Anno 2021

312	03/03/2021	DIPENDENTI COMUNALI (GC 44 05/03/2021) INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE [Ex.Imp. 2020/1515] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	9.880,00	9.880,00	0,00
533	27/04/2021	DIPENDENTI COMUNALI (GC 73 12/04/2021) INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE [Ex.Imp. 2019/1371] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/627] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	2.123,46	2.123,46	0,00
1.575	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO C.LE ANNO 2021	9.880,00	0,00	9.880,00
TOTALE ANNO 2021			21.883,46	12.003,46	9.880,00
TOTALE 120 / 56 / 8			21.883,46	12.003,46	9.880,00

Codice 01.02.1 120 / 56 / 13 Oneri assistenziali e previdenziali su aumenti contrattuali ccnl 2016/2018

Anno 2021

1.338	20/02/2021	ONERI RELATIVI A ARRETRATI CONTRATTUALI (BOGGI/GUGLIOTTA/SCARAMOZZINO)	2.160,68	2.160,68	0,00
TOTALE ANNO 2021			2.160,68	2.160,68	0,00
TOTALE 120 / 56 / 13			2.160,68	2.160,68	0,00

Codice 01.02.1 120 / 68 / 99 Diritti di rogito al Segretario Generale

Anno 2021

1.004	04/10/2021	(DF 653 01/10/2021) LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA VICE SEGRETARIO COMUNALE	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO 2021			0,01	0,01	0,00
TOTALE 120 / 68 / 99			0,01	0,01	0,00

Codice 01.02.1 130 / 82 / 3 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie - Segreteria

Anno 2020

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.293	22/12/2020	MAGGIOLI S.P.A. (DA 855 21/12/2020) ACQUISTO GUIDA NORMATIVA ANNO 2021.	357,20	357,20	0,00
TOTALE ANNO	2020		357,20	357,20	0,00
Anno 2021					
206	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA	431,10	431,10	0,00
315	05/03/2021	PROCED SRL (DA 125 09/03/2021) ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS.N.50/2016 E S.M.I. CIG: Z1D30B0719	0,02	0,02	0,00
494	03/05/2021	MAGGIOLI S.P.A. (DA 270 03/05/2021) ACQUISTO VOLUMI PER FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	7,20	7,20	0,00
696	14/06/2021	PROCED SRL (DA 386 11/06/2021) ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	4,87	4,87	0,00
829	21/07/2021	PROCED SRL (DA 485 19/07/2021) ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS.N.50/2016 E S.M.I. CIG: ZCD320D667	26,26	26,26	0,00
986	21/09/2021	GASPARI E. GRAFICHE SRL (DA 606 15/09/2021) ACQUISTO VOLUME - UFFICIO SEGRETERIA	72,80	0,00	72,80
1.112	22/10/2021	MAGGIOLI S.P.A. (DA 717 22/10/2021) ACQUISTO VOLUME UFFICIO SEGRETERIA-CIG Z55338EE8B	23,14	0,00	23,14
1.292	20/12/2021	(DA 933 17/12/2021) ACQUISTO GUIDA NORMATIVA 2022 E TESTO RELATIVO AI TRIBUTI LOCALI. CIG Z143414040	49,20	0,00	49,20
1.577	31/12/2021	(DA 633 24/09/2021) FORNITURA DI DORSI E CARTELLINE PER FASCIOLAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS.N.50/2016 E S.M.I. CIG: Z4432D6D89.	130,00	0,00	130,00
TOTALE ANNO	2021		744,59	469,45	275,14
TOTALE	130 / 82 / 3		1.101,79	826,65	275,14
<hr/>					
Codice 01.02.1	130 / 82 / 6	Vestitiario			
Anno 2021					
209	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA	150,00	150,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		150,00	150,00	0,00
TOTALE	130 / 82 / 6		150,00	150,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 103 / 99	Trattamento di missione e rimborso spese viaggi personale - Segreteria			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
207	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA	99,00	99,00	0,00
TOTALE ANNO 2021			99,00	99,00	0,00
TOTALE 140 / 103 / 99			99,00	99,00	0,00

Codice 01.02.1	140 / 111 / 99	Mensa per i dipendenti			
Anno 2019					
10.185	01/01/2019	DAY RISTOSERVICE SPA (SE 3 01/01/2018) SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - 2018/2019 - QUOTA 2019	838,44	838,44	0,00
TOTALE ANNO 2019			838,44	838,44	0,00
Anno 2021					
969	21/09/2021	EDENRED ITALIA SRL (DA 605 15/09/2021) FORNITURA DI BUONI PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA- CIG ZE230EC64A	3.336,13	1.329,24	2.006,89
TOTALE ANNO 2021			3.336,13	1.329,24	2.006,89
TOTALE 140 / 111 / 99			4.174,57	2.167,68	2.006,89

Codice 01.02.1	140 / 118 / 2	Manutenzione ordinaria beni mobili: Segreteria			
Anno 2020					
1.369	01/01/2020	DIVERSI MANUTENZIONE AFFRANCATRICE - ANNO 2020	183,00	183,00	0,00
TOTALE ANNO 2020			183,00	183,00	0,00
TOTALE 140 / 118 / 2			183,00	183,00	0,00

Codice 01.02.1	140 / 118 / 7	Altre spese - spese per notifiche			
Anno 2021					
211	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA	271,00	271,00	0,00
TOTALE ANNO 2021			271,00	271,00	0,00
TOTALE 140 / 118 / 7			271,00	271,00	0,00

Codice 01.02.1	140 / 118 / 8	Spese postali			
Anno 2021					
317	16/03/2021	QUADIENT ITALY SRL (DA 138 15/03/2021) IMPEGNO DI SPESA SPESE POSTALI	2,98	2,98	0,00
825	21/07/2021	QUADIENT ITALY SRL (DA 484 19/07/2021) ATTO DI IMPEGNO PER LE SPESE POSTALI DELL'UFFICIO SEGRETERIA.	57,13	57,13	0,00
1.170	04/11/2021	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI PER CCP	731,75	392,65	339,10

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021		791,86	452,76	339,10
TOTALE	140 / 118 / 8		791,86	452,76	339,10
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 118 / 99	Spese pedaggi autostradali			
Anno 2021					
901	20/08/2021		780,17	780,17	0,00
(DA 553 16/08/2021) INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 140/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNO 2021 PER IL SERVIZIO TELEPASS PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.					
TOTALE ANNO	2021		780,17	780,17	0,00
TOTALE	140 / 118 / 99		780,17	780,17	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 122 / 99	Pubblicazione bandi di gara			
Anno 2017					
837	15/09/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	320,25	320,25	0,00
(SE 127 01/01/2017) PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA RELATIVO A SERV. DI RISTORAZIONE SCOLASTICA					
TOTALE ANNO	2017		320,25	320,25	0,00
TOTALE	140 / 122 / 99		320,25	320,25	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 124 / 99	Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazioni di servizi			
Anno 2021					
414	20/04/2021	PAFUNDI TEODOSIO - AVVOCATO	1.476,80	1.476,80	0,00
(DA 208 19/04/2021) IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE AVV. TEODOSIO PAFUNDI RICORSO TAR OSTERIA DEL MERCATO					
415	20/04/2021	SALSA FRANCESCO - AVVOCATO	155,17	155,17	0,00
(DA 209 19/04/2021) IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE AVV. FRANCESCO SALSA VERTENZA NADA/COMUNE DI OLEGGIO					
504	27/04/2021	STUDIO AVVOCATO MONTI	5.398,43	5.398,43	0,00
(GC 73 12/04/2021) RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA TAR 149 [Ex.Imp. 2019/241] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/577] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)					
505	27/04/2021	STUDIO AVVOCATO MONTI	6.420,46	6.420,46	0,00
(GC 73 12/04/2021) COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO RICORSO TAR N. 1442 DEL 23/11/2016 [Ex.Imp. 2019/243] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/578] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)					
506	27/04/2021		1.549,37	1.549,37	0,00
(GC 73 12/04/2021) INCARICO LEGALE RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 387/01 TRIBUNALE DI NOVARA [Ex.Imp. 2019/244] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/579] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)					

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
507	27/04/2021 (GC 73 12/04/2021)	1.452,28	1.452,28	0,00
INCARICO LEGALE SENTENZA N. 1656 CORTE D'APPELLO DI TORINO [Ex.Imp. 2019/245] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/580] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)				
508	27/04/2021 (GC 73 12/04/2021)	100,92	100,92	0,00
INCARICO LEGALE RICORSO TARACCERTAMENTO ICI [Ex.Imp. 2019/246] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/581] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)				
509	27/04/2021 (GC 73 12/04/2021)	322,59	322,59	0,00
INCARICO AVV. FOGAGNOLO [Ex.Imp. 2019/247] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/582] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)				
510	27/04/2021 (GC 73 12/04/2021)	500,00	500,00	0,00
INCARICO LEGALE PROBLEMATICHE APPROVAZIONE VARIANTE AL PEC [Ex.Imp. 2019/248] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/583] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)				
511	27/04/2021 (GC 73 12/04/2021)	550,80	550,80	0,00
INCARICO LEGALE RICORSO IN APPELLO SENTENZA N. 35/05/04 CONTENZIO TRIBUTARIO BELLOT-TI MICHELINA [Ex.Imp. 2019/249] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/584] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)				
512	27/04/2021 (GC 73 12/04/2021)	2.729,86	2.729,86	0,00
STUDIO AVVOCATO MONTI INCARICO LEGALE VERTENZA SIE-MENS [Ex.Imp. 2019/250] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/585] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)				
513	27/04/2021 (GC 73 12/04/2021)	1.984,12	1.984,12	0,00
STUDIO AVVOCATO MONTI RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO TAR PIEMONTE - RICORSO ESPRO-PRIO RIVOLTA GRAZIANO [Ex.Imp. 2019/251] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/586] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)				
514	27/04/2021 (GC 73 12/04/2021)	920,40	920,40	0,00
RICORSO IN CASSAZIONE - SENTENZA TAR 48/28/06 [Ex.Imp. 2019/252] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/587] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)				
515	27/04/2021 (GC 73 12/04/2021)	1.000,00	1.000,00	0,00
INCARICO LEGALE PER RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 63/08 [Ex.Imp. 2019/253] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/588] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)				
516	27/04/2021	3.623,00	3.623,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(GC 73 12/04/2021)	INCARICO LEGALE RICORSO TARPIEMONTE SP 527 [Ex.Imp. 2019/254] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/589] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
517	27/04/2021	STUDIO AVVOCATO MONTI	434,50	434,50	0,00
	(GC 73 12/04/2021)	INCARICO LEGALE PER RESISTENZAIN GIUDIZIO INNANZI A TAR PIE-MONTE - VERTENZA BELLINI [Ex.Imp. 2019/255] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/590] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
518	27/04/2021	STUDIO LEGALE RELATIVO A RICORSO STRAORDINARIO ORDINE INGEGNERI [Ex.Imp. 2019/256] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/591] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	5.000,00	5.000,00	0,00
	(GC 73 12/04/2021)	INCARICO LEGALE RELATIVO A QUERELA/DENUNCIA PER QUESTIONE CAVE [Ex.Imp. 2019/257] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/592] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
519	27/04/2021	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	2.247,00	2.247,00	0,00
	(GC 73 12/04/2021)	INCARICO LEGALE FALLIMENTO RASO PIETRO [Ex.Imp. 2019/258] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/593] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
520	27/04/2021	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	1.208,06	1.208,06	0,00
	(GC 73 12/04/2021)	INCARICO LEGALE RICORSO T.A.R. (COOP. EDILIZIA TERDOPPIO A R.L.) [Ex.Imp. 2019/259] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/594] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
521	27/04/2021	STUDIO LEGALE AVV.MARIO MONTEVERDE	1.762,10	1.762,10	0,00
	(GC 73 12/04/2021)	INCARICO LEGALE RELATIVO A RICORSO IN CASSAZIONE SENTENZA 2/13 IN CORTE D'APPELLO [Ex.Imp. 2019/260] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/595] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
522	27/04/2021	STUDIO LEGALE RELATIVO A RICORSO IN CASSAZIONE SENTENZA 2/13 IN CORTE D'APPELLO [Ex.Imp. 2019/260] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/595] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	3.146,00	3.146,00	0,00
	(GC 73 12/04/2021)	INCARICO LEGALE RELATIVO A RICORSO IN CASSAZIONE SENTENZA 2/13 IN CORTE D'APPELLO [Ex.Imp. 2019/260] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/595] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
523	27/04/2021	STUDIO LEGALE RELATIVO A RICORSO IN CASSAZIONE SENTENZA 2/13 IN CORTE D'APPELLO [Ex.Imp. 2019/260] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/595] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	497,68	497,68	0,00
	(GC 73 12/04/2021)	INCARICO LEGALE RELATIVO A RICORSO IN CASSAZIONE SENTENZA 2/13 IN CORTE D'APPELLO [Ex.Imp. 2019/260] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/595] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
524	27/04/2021	STUDIO LEGALE RELATIVO A RICORSO IN CASSAZIONE SENTENZA 2/13 IN CORTE D'APPELLO [Ex.Imp. 2019/260] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/595] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	2.791,36	2.791,36	0,00
	(GC 73 12/04/2021)	INCARICO LEGALE RELATIVO A RICORSO IN CASSAZIONE SENTENZA 2/13 IN CORTE D'APPELLO [Ex.Imp. 2019/260] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/595] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
525	27/04/2021	STUDIO LEGALE CORRENTI E C.	3.299,00	3.299,00	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(GC 73 12/04/2021)	RECUPERO SOMME AIPA (AVV. ZUCCO CARLA FACENTE PARTE DELLO STUDIO ASSOCIATO) [Ex.Imp. 2019/263] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/598] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
526	27/04/2021	STUDIO LEGALE AVV. ENRICO AINA	2.156,96	2.156,96	0,00
	(GC 73 12/04/2021)	INCARICO LEGALE PER PROBLEMATICHE AQUAM [Ex.Imp. 2019/264] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/599] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
527	27/04/2021	STUDIO LEGALE CORICA CELESTINO	3.647,80	3.647,80	0,00
	(GC 73 12/04/2021)	INCARICO LEGALE AVV. CORICA PER RESISTENZA IN GIUDIZIO RICORSO INERTI PEDEMONTANI [Ex.Imp. 2019/265] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/600] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
528	27/04/2021	STUDIO LEGALE AVV. ENRICO AINA	475,80	475,80	0,00
	(GC 73 12/04/2021)	INCARICO LEGALE A FRONTE DI RICORSO NELLA PROCEDURA APERTA PER L'ESPLETAMENTO DEL PROJECT FINANCING - CONSULENZA [Ex.Imp. 2019/266] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/601] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
529	27/04/2021	STUDIO LEGALE AVV. ENRICO AINA	444,08	444,08	0,00
	(GC 73 12/04/2021)	INCARICO LEGALE VERTENZA STELLA RENATO [Ex.Imp. 2019/267] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/602] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
532	27/04/2021	BOTTACCHI STEFANO	6.547,07	6.547,07	0,00
	(GC 73 12/04/2021)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI NOVARA - CITAZIONE CASCINA CAPRERA [Ex.Imp. 2019/876] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/615] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
709	21/06/2021	SCAPARONE AVV. PAOLO-STUDIO ASS.TO	1.268,80	1.268,80	0,00
	(DA 412 21/06/2021)	IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE RICORSO TAR SOCIETA' ALLEVAMENTO DEL GORDON			
781	01/01/2021	ALLIATA PAOLO - AVVOCATO	5.000,00	5.000,00	0,00
	(DA 451 28/07/2020)	IMPEGNO DI SPESA INCAICO LEGALE PER PROBLEMATICHE ATTINENTI AD EST SESIA			
1.308	06/12/2021		4.421,75	4.421,75	0,00
	(DA 871 06/12/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER RESISTENZA IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR MALANDRA			
TOTALE ANNO	2021		72.532,16	72.532,16	0,00
TOTALE	140 / 124 / 99		72.532,16	72.532,16	0,00

Codice 01.02.1 150 / 133 / 99 Canoni di locazione - noleggio fotocopiatori

Anno 2019

10.262	01/01/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A.	31,27	31,27	0,00
	(SE 175 01/01/2018)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE SEGRETERIA - 2019/2020			

Comune di Oleggio

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019		31,27	31,27	0,00
Anno 2020					
1.372	01/01/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE SEGRETERIA - 2019/2020 - QUOTA 2020	31,27	31,27	0,00
TOTALE ANNO	2020		31,27	31,27	0,00
Anno 2021					
262	11/02/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A. (DA 56 02/02/2021) NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI	1.153,96	0,00	1.153,96
273	18/02/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A. (DA 77 15/02/2021) INTEGRAZIONE DETERMINA N.79 DEL 07.05.2018 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	5.756,93	0,00	5.756,93
688	07/06/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A. (DA 377 07/06/2021) INTEGRAZIONE DETERMINA N. 175 DEL 10/12/2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA	406,13	0,00	406,13
1.166	01/01/2021	CONVENZIONE NOLEGGIO TRAMITE CONSIP FOTOCOPIATORI PER VARI UFFICI COMUNALI	762,78	0,00	762,78
TOTALE ANNO	2021		8.079,80	0,00	8.079,80
TOTALE	150 / 133 / 99		8.142,34	62,54	8.079,80
<hr/>					
Codice 01.02.1	160 / 135 / 99	Contributi Anac (ex Avcp)			
Anno 2018					
624	22/06/2018	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE (DT 125 01/01/2018) DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO: RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA"	225,00	0,00	225,00
TOTALE ANNO	2018		225,00	0,00	225,00
Anno 2019					
736	23/07/2019	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE (DT 184 01/01/2019) CONTRIBUTO ANAC	30,00	30,00	0,00
845	24/09/2019	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE (DT 217 01/01/2019) SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020	30,00	30,00	0,00
875	03/10/2019	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE (DT 234 01/01/2019) INTERVENTO DI SISTEMAZIONE RETE VIABILE - 2019	30,00	30,00	0,00
TOTALE ANNO	2019		90,00	90,00	0,00
TOTALE	160 / 135 / 99		315,00	90,00	225,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	160 / 138 / 1	Contributo al Cisas per fondo solidarietà servizi sociali			
Anno 2021					
1.469	29/12/2021	C.I.S.A.S.	46.985,71	0,00	46.985,71

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DS 993 24/12/2021) TRASFERIMENTO AL C.I.S.AS. - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - DELLE RISORSE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE, COMMA 791 LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178.					
TOTALE ANNO	2021		46.985,71	0,00	46.985,71
TOTALE	160 / 138 / 1		46.985,71	0,00	46.985,71
<hr/>					
Codice 01.02.1	180 / 140 / 1	IRAP - Fondo accessorio personale dipendente			
Anno 2021					
169	01/01/2021	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP ACCESSORIO - 2021	13.688,63	13.688,63	0,00
304	03/03/2021	REGIONE PIEMONTE - IRAP	6.431,45	0,00	6.431,45
(GC 44 05/03/2021) IRAP ACCESSORIO - 2020 [Ex.Imp. 2020/46] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)					
1.351	09/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI	1.421,65	1.421,65	0,00
(DF 899 10/12/2021) PROGETTI ANNO 2021 PERSONALE ASILO NIDO, SERVIZI SOCIOCULTURALI E ALLA PERSONA, POLIZIA LOCALE-IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2021		21.541,73	15.110,28	6.431,45
TOTALE	180 / 140 / 1		21.541,73	15.110,28	6.431,45
<hr/>					
Codice 01.02.1	180 / 140 / 2	IRAP su aumenti contrattuali CCNL 2016/2018			
Anno 2021					
804	22/02/2021	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI	123,23	123,23	0,00
TOTALE ANNO	2021		123,23	123,23	0,00
TOTALE	180 / 140 / 2		123,23	123,23	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	180 / 140 / 99	IRAP - Segreteria generale			
Anno 2021					
170	01/01/2021	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP - 2021	1.119,40	0,00	1.119,40
298	22/02/2021	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI	626,66	626,66	0,00
TOTALE ANNO	2021		1.746,06	626,66	1.119,40
TOTALE	180 / 140 / 99		1.746,06	626,66	1.119,40
<hr/>					
Codice 01.02.1	180 / 141 / 99	Imposta di registro e di bollo			
Anno 2017					
1.125	12/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.314,60	2.314,60	0,00
(SE 178 01/01/2017) SPESE RELATIVE A REGISTRAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO "REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' - TRATTO NORD DI VIA CARMINE"					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2017		2.314,60	2.314,60	0,00
Anno 2018					
1.082	31/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
(SE 190 01/01/2018) SPESE DI REGISTRAZIONE RELATIVE A DECRETO DI ESPROPRIO ACQUISIZIONE AREA PER COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA					
1.082 / 1	31/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.658,00	0,00	2.658,00
(SE 190 01/01/2018) SPESE DI REGISTRAZIONE RELATIVE A DECRETO DI ESPROPRIO ACQUISIZIONE AREA PER COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA					
TOTALE ANNO	2018		2.658,00	0,00	2.658,00
Anno 2019					
858	30/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,00	67,00	0,00
(SE 172 01/01/2019) RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO ERP VIALE GARIBALDI, 4 - SIG.RA POZZATO ERMELINDA					
TOTALE ANNO	2019		67,00	67,00	0,00
Anno 2020					
72	10/01/2020	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA	245,00	245,00	0,00
(DF 4 10/01/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ECONOMICHE ANNO 2020					
431	06/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.728,93	1.728,93	0,00
SPESE DI REGISTRAZIONE RELATIVE A CONTRATTI					
TOTALE ANNO	2020		1.973,93	1.973,93	0,00
Anno 2021					
205	05/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,95	13,95	0,00
(DA 30 22/01/2021) IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE					
212	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA	80,00	80,00	0,00
(DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA					
1.186	08/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	160,00	160,00	0,00
(DA 764 08/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI					
TOTALE ANNO	2021		253,95	253,95	0,00
TOTALE	180 / 141 / 99		7.267,48	4.609,48	2.658,00

Codice 01.02.1 180 / 143 / 99 Tassa automobilistica Segreteria

Anno 2021

246	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA	39,23	39,23	0,00
(DF 35 27/01/2021) ECONOMATO 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI					
TOTALE ANNO	2021		39,23	39,23	0,00
TOTALE	180 / 143 / 99		39,23	39,23	0,00

Codice 01.02.2 5.750 / 1.900 / 1 Acquisto mezzo per i messi comunali

Anno 2021

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.110	19/11/2021	RENORD SPA (DA 813 19/11/2021) ACQUISTO AUTOVETTURA ELETTRICA PER UFFICIO MESSI	3.292,38	3.292,38	0,00
TOTALE ANNO	2021		3.292,38	3.292,38	0,00
TOTALE	5.750 / 1.900 / 1		3.292,38	3.292,38	0,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	230 / 146 / 1	Stipendi ed altri assegni fissi - Servizio Finanziario			
Anno 2021					
90	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STIPENDI - 2021	4.268,82	4.268,82	0,00
TOTALE ANNO	2021		4.268,82	4.268,82	0,00
TOTALE	230 / 146 / 1		4.268,82	4.268,82	0,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	230 / 146 / 5	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Finanziario			
Anno 2021					
92	01/01/2021	INPDAP - CPDEL CPDEL - 2021	1.041,10	1.041,10	0,00
93	01/01/2021	INPDAP - TFR TFR - 2021	1.161,14	182,61	978,53
TOTALE ANNO	2021		2.202,24	1.223,71	978,53
TOTALE	230 / 146 / 5		2.202,24	1.223,71	978,53
<hr/>					
Codice 01.03.1	230 / 146 / 6	Contributi previdenza complementare (Fondo Perseo Sirio)			
Anno 2021					
1.437	20/12/2021	FONDO PENSIONE PERSEO - 2021	37,56	37,56	0,00
TOTALE ANNO	2021		37,56	37,56	0,00
TOTALE	230 / 146 / 6		37,56	37,56	0,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	240 / 148 / 3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie: Servizi Finanziari			
Anno 2021					
213	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA	48,30	48,30	0,00
TOTALE ANNO	2021		48,30	48,30	0,00
TOTALE	240 / 148 / 3		48,30	48,30	0,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	250 / 152 / 2	Spese per abbonamenti servizi finanziari			
Anno 2021					
1.157	02/11/2021	DELFINO & PARTNERS (DF 745 02/11/2021) COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AREA SERVIZI FINANZIARI	528,00	528,00	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.374	01/01/2021	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE A "LEGGI D'ITALIA" - QUINQUENNIO 2018-2022 E "LA MIA BIBLIOTECA CLUSTER ENTI LOCALI" DAL 2019	0,10	0,10	0,00
TOTALE ANNO	2021		528,10	528,10	0,00
TOTALE	250 / 152 / 2		528,10	528,10	0,00

Codice 01.03.1 250 / 152 / 6 Servizi informatici servizi finanziari: gestione e manutenzione applicazioni.

Anno 2021

565	28/04/2021	SISCOM SPA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SISCOM PER LA FORNITURA DELL'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA WEB FRONT OFFICE CITTADINO E DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO AL NODO DEI PAGAMENTI SPC - PAGOPA	732,00	732,00	0,00
734	23/06/2021	SISCOM SPA (DF 425 23/06/2021) ATTIVAZIONE POS INTEGRATO CON PAGO INTERFACE	219,60	0,00	219,60
1.245	01/01/2021	LORECAM SRL (DF 826 21/12/2020) SUPPORTO ALL'UTILIZZO IN LOCO DEL SOFTWARE PASS-WEB. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	2.989,00	0,00	2.989,00
1.382	01/01/2021	SISCOM SPA FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE SISCOM PER L'AREA 2021	11.590,00	0,00	11.590,00
TOTALE ANNO	2021		15.530,60	732,00	14.798,60
TOTALE	250 / 152 / 6		15.530,60	732,00	14.798,60

Codice 01.03.1 250 / 156 / 99 Servizio di tesoreria - spese diverse

Anno 2021

666	26/05/2021	BANCO BPM SPA (DF 348 26/05/2021) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021-31.12.2025 - CIG 85119993C9- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE	2.964,60	2.964,60	0,00
698	14/06/2021	Tecmarket Servizi S.p.A (DF 387 11/06/2021) IMPEGNO RELATIVO A SPESE DI GESTIONE TESORERIA E POS	14,87	14,87	0,00
699	14/06/2021	BANCO BPM SPA (DF 387 11/06/2021) IMPEGNO RELATIVO A SPESE DI GESTIONE TESORERIA	46,80	46,80	0,00
710	22/06/2021	(DF 420 22/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE E GESTIONE N.4 POS PAGOPA (BPM/TECMARKET)	340,43	133,42	207,01
TOTALE ANNO	2021		3.366,70	3.159,69	207,01
TOTALE	250 / 156 / 99		3.366,70	3.159,69	207,01

Codice 01.03.1 250 / 157 / 1 Servizio di supporto attività gestione serv.finanziari e relativi adempimenti

Anno 2021

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.303	21/12/2021	DELFINO & PARTNERS	2.400,00	0,00	2.400,00
(DF 950 21/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI VARI ALL'AREA SERVIZI FINANZIARI					
TOTALE ANNO	2021		2.400,00	0,00	2.400,00
TOTALE	250 / 157 / 1		2.400,00	0,00	2.400,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	250 / 157 / 99	Servizio elaborazione paghe			
Anno 2021					
1.115	22/10/2021	ALMA SPA	73,20	0,04	73,16
(DF 713 22/10/2021) IMPEGNO DI SPESA - SISTEMAZIONE ERRORI BLOCCANTI INPS					
1.210	01/01/2021	ALMA SPA	1.970,33	0,00	1.970,33
(DF 780 11/12/2020) AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI-ANNI 2021-2025. IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2021		2.043,53	0,04	2.043,49
TOTALE	250 / 157 / 99		2.043,53	0,04	2.043,49
<hr/>					
Codice 01.03.1	270 / 270 / 1	Trasferimento spese di personale in convenzione			
Anno 2021					
1.387	20/12/2021	COMUNE DI PELLA	26.262,00	0,00	26.262,00
(DF 935 17/12/2021) CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 2004 CON IL COMUNE DI PELLA (NO) PER LA GESTIONE CONDIVISA RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA 2021					
TOTALE ANNO	2021		26.262,00	0,00	26.262,00
TOTALE	270 / 270 / 1		26.262,00	0,00	26.262,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	290 / 166 / 99	IRAP - Servizio Finanziario			
Anno 2021					
171	01/01/2021	REGIONE PIEMONTE - IRAP	187,59	187,59	0,00
IRAP - 2021					
TOTALE ANNO	2021		187,59	187,59	0,00
TOTALE	290 / 166 / 99		187,59	187,59	0,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	300 / 170 / 1	Oneri straordinari della gestione corrente			
Anno 2021					
1.576	31/12/2021	ACQUA NOVARA VCO SPA	500,00	0,00	500,00
RIPRISTINO DEPOSITO CAUZIONALE PER IL QUALE IL NULLA OSTA DI RESTITUZIONE COMPETE ALLA PROVINCIA					
TOTALE ANNO	2021		500,00	0,00	500,00
TOTALE	300 / 170 / 1		500,00	0,00	500,00
<hr/>					
Codice 01.03.3	6.020 / 3.999 / 1	Versamenti a depositi bancari			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020					
1.483	31/12/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI PRESSO (DF 894 31/12/2020) Cassa Depositi e Prestiti Spa - Mutuo di € 600.000 per l'opera pubblica "Riqualificazione area mercatale Viale Mazzini" - CUP H33J20000540004 ". Operazioni contabili.	280.000,00	0,00	280.000,00
TOTALE ANNO 2020			280.000,00	0,00	280.000,00
TOTALE 6.020 / 3.999 / 1			280.000,00	0,00	280.000,00
Codice 01.04.1	340 / 172 / 1	Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio tributi			
Anno 2021					
95	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STIPENDI - 2021	0,83	0,83	0,00
TOTALE ANNO 2021			0,83	0,83	0,00
TOTALE 340 / 172 / 1			0,83	0,83	0,00
Codice 01.04.1	340 / 172 / 3	Assegni familiari - Ufficio tributi			
Anno 2021					
96	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI ASSEGNI FAMILIARI - 2021	1.007,34	1.007,34	0,00
TOTALE ANNO 2021			1.007,34	1.007,34	0,00
TOTALE 340 / 172 / 3			1.007,34	1.007,34	0,00
Codice 01.04.1	340 / 172 / 5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Ufficio tributi			
Anno 2021					
98	01/01/2021	INPDAP - CPDEL CPDEL - 2021	335,15	0,00	335,15
99	01/01/2021	INPDAP - TFR TFR - 2021	47,07	0,00	47,07
100	01/01/2021	INPDAP - TFS TFS - 2021	254,17	0,00	254,17
TOTALE ANNO 2021			636,39	0,00	636,39
TOTALE 340 / 172 / 5			636,39	0,00	636,39
Codice 01.04.1	350 / 174 / 2	Spese per abbonamenti: ufficio Tributi			
Anno 2021					
1.312	01/01/2021	ALFA CONSULENZE S.R.L. (DF 856 22/12/2020) ABBONAMENTO AL PORTALE ALFAGGIORNA PER L'ANNO 2021	77,00	77,00	0,00
TOTALE ANNO 2021			77,00	77,00	0,00
TOTALE 350 / 174 / 2			77,00	77,00	0,00
Codice 01.04.1	360 / 183 / 99	Servizio postalizzazione TARI			

Comune di Oleggio

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
1.058	11/10/2021	GASPARI E. GRAFICHE SRL (DF 672 11/10/2021) IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI 2021	222,14	222,14	0,00
TOTALE ANNO	2021		222,14	222,14	0,00
TOTALE	360 / 183 / 99		222,14	222,14	0,00
<hr/>					
Codice 01.04.1	360 / 190 / 1	Aggi su tributi minori			
Anno 2021					
930	31/08/2021	SAN MARCO SPA (DF 568 31/08/2021) IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD AGGIO PER I SERVIZI IN GESTIONE ALLA DITTA SAN MARCO SPA - PERIODO DAL 01/07/21 AL 31/12/21.	32.276,15	30.600,91	1.675,24
TOTALE ANNO	2021		32.276,15	30.600,91	1.675,24
TOTALE	360 / 190 / 1		32.276,15	30.600,91	1.675,24
<hr/>					
Codice 01.04.1	400 / 172 / 6	Contributi previdenza complementare (Fondo Perseo Sirio)			
Anno 2021					
1.440	20/12/2021	FONDO PENSIONE PERSEO - 2021	37,56	37,56	0,00
TOTALE ANNO	2021		37,56	37,56	0,00
TOTALE	400 / 172 / 6		37,56	37,56	0,00
<hr/>					
Codice 01.04.1	400 / 200 / 99	IRAP - Ufficio tributi			
Anno 2021					
172	01/01/2021	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP - 2021	208,07	208,07	0,00
TOTALE ANNO	2021		208,07	208,07	0,00
TOTALE	400 / 200 / 99		208,07	208,07	0,00
<hr/>					
Codice 01.04.1	400 / 350 / 99	Iva a debito del comune da versare all'erario			
Anno 2021					
260	01/02/2021	ERARIO STATO IVA DEBITO - 2021	16.278,19	11.898,03	4.380,16
TOTALE ANNO	2021		16.278,19	11.898,03	4.380,16
TOTALE	400 / 350 / 99		16.278,19	11.898,03	4.380,16
<hr/>					
Codice 01.04.1	410 / 202 / 2	Riduzioni TARI anno 2020 COVID - Arera			
Anno 2020					
1.396	30/12/2020	MINISTERO DELL'INTERNO RIDUZIONE TARI ANNO 2020 PER EMERGENZA COVID19	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTALE ANNO	2020		80.000,00	0,00	80.000,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	410 / 202 / 2		80.000,00	0,00	80.000,00
<hr/>					
Codice 01.04.1	410 / 202 / 3	Altri rimborsi di tributi			
Anno 2020					
1.198	11/12/2020	DIVERSI	1.204,00	1.204,00	0,00
(DF 779 11/12/2020) RIMBORSI TOSAP AI TITOLARI DI CONCESSIONI DI COMMERCIO AMBULANTE (MERCATO) AI SENSI DEL D.L. 19/05/20 N. 34. ANNO 2020					
TOTALE ANNO	2020		1.204,00	1.204,00	0,00
Anno 2021					
408	13/04/2021	DIVERSI	36,00	36,00	0,00
(DF 191 13/04/2021) RIMBORSO TOSAP 2020 AGLI "SPUNTISTI" DEL MERCATO.					
TOTALE ANNO	2021		36,00	36,00	0,00
TOTALE	410 / 202 / 3		1.240,00	1.240,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.04.1	410 / 202 / 4	Contributo Ifel su gettito Imu			
Anno 2021					
1.569	31/12/2021	IFEL	2.000,00	0,00	2.000,00
AGGIO SU IMU					
1.571	31/12/2021	IFEL	16,77	0,00	16,77
AGGIO IFEL SU GETTITO IMU					
TOTALE ANNO	2021		2.016,77	0,00	2.016,77
TOTALE	410 / 202 / 4		2.016,77	0,00	2.016,77
<hr/>					
Codice 01.04.1	410 / 202 / 5	Tributo provinciale esercizio funzioni tutela, protezione ed igiene ambientale TEFA			
Anno 2018					
831	25/09/2018	PROVINCIA DI NOVARA	5.128,15	0,00	5.128,15
TRIBUTO PROVINCIALE TEFA ANNO 2018					
TOTALE ANNO	2018		5.128,15	0,00	5.128,15
Anno 2020					
1.513	31/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	15.157,05	0,00	15.157,05
TEFA SU TARI					
TOTALE ANNO	2020		15.157,05	0,00	15.157,05
TOTALE	410 / 202 / 5		20.285,20	0,00	20.285,20
<hr/>					
Codice 01.04.1	410 / 202 / 7	Agevolazioni TARI - art. 6 del D.L. "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73)			
Anno 2021					
1.572	31/12/2021	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	141.472,48	0,00	141.472,48
(DT 259 27/04/2021) AGEVOLAZIONI TARI - SALDO 2021					
TOTALE ANNO	2021		141.472,48	0,00	141.472,48
TOTALE	410 / 202 / 7		141.472,48	0,00	141.472,48

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 01.05.1 460 / 208 / 2 Manutenzione ordinaria beni immobili: beni demaniali e patrimoniali

Anno 2021

7	29/01/2021	FERRAMENTA BARCAROLO DI BARCAROLO (DT 44 28/01/2021) MANUTENZIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA	383,44	199,63	183,81
10	29/01/2021	NEGOZIO DI FERRAMENTA DI GHIANI (DT 44 28/01/2021) MANUTENZIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA	381,17	166,07	215,10
13	29/01/2021	CIESSECI SPA (DT 44 28/01/2021) MANUTENZIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA	51,70	0,05	51,65
190	29/01/2021	VABAM SRL (DT 39 28/01/2021) MANUTENZIONE ORDINARIA PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2021. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L'EDILIZIA ALLA DITTA VABAM S.A.S.- C.I.G. Z323032245	34,43	0,00	34,43
378	07/05/2021	(DT 288 06/05/2021) SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI PERIODO 2021-2023 DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG N. Z1B310F37C	2.282,26	0,00	2.282,26
450	22/04/2021	GIOVANNA ANGELO SRL (DT 232 22/04/2021) FORNITURA NUOVO PARAPETTO E CASSETTA IN ACCIAIO PRESSO PIAZZALE DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GIOVANNA ANGELO S.r.l. CIG: Z7A3162DF0	2.681,80	2.681,80	0,00
608	14/05/2021	COLOR BOX CENTER SRL (DT 312 14/05/2021) MANUTENZIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI BENI ALLA DITTA COLOR BOX CENTER SRL CIG: Z0C31AED7C	619,86	374,75	245,11
633	31/05/2021	DEF ITALIA (DT 362 28/05/2021) CONTRATTO ANNO 2021 DI SUPERVISIONE E CONTROLLO FUNZIONALE DEI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEF ITALIA SRL - CIG: Z3731C767A	119,93	119,93	0,00
714	23/06/2021	KONE SPA (DT 421 23/06/2021) MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 01.02.2020 AL 31.01.2021 - PROROGA FORNITURA DEL SERVIZIO - C.I.G. ZB22C7ABB2	390,40	0,00	390,40
856	28/07/2021	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C. (DT 509 28/07/2021) INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO I PLESSI SCUOLASTICI E GLI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ZABORRA MARIO S.a.s.. CIG: ZC73298382	90,00	90,00	0,00
870	28/07/2021	SCHINDLER S.P.A.	1.029,78	428,00	601,78

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(DT 510 28/07/2021)	SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL PERIODO 2021, 2022 E 2023. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. - C.I.G. Z90329F811			
871	28/07/2021	SCHINDLER S.P.A.	732,00	0,00	732,00
	(DT 510 28/07/2021)	SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL PERIODO 2021, 2022 E 2023. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. - C.I.G. Z90329F811			
944	03/09/2021		2.179,83	0,00	2.179,83
	(DT 584 03/09/2021)	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PERIODO 01.10.2021 - 30.09.2022. DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG N. 8888885BF1			
966	01/01/2021	COMAT SPA	120,25	120,25	0,00
	(DT 562 24/09/2020)	CENTRALI TERMICHE			
1.072	18/10/2021	ENTESY SRL	0,02	0,02	0,00
	(DT 688 15/10/2021)	MANUTENZIONE ORDINARIA ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENTESY SRL. CIG: Z363368C2E			
1.151	17/11/2021	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C.	400,79	0,00	400,79
	(DT 786 16/11/2021)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO GLI STABILI COMUNALI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IGIENICO VILLA TROILLET ITI OMAR. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ZABORRA MARIO S.a.s.. CIG: ZAF33B0D78			
1.269	22/11/2021	ENTESY SRL	0,01	0,01	0,00
	(DT 822 22/11/2021)	SOSTITUZIONE PLAFONIERE ZONA ARCIERI AL PALAZZETTO DELLO SPORT. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENTESY SRL. CIG: Z4933FE0D2			
1.270	01/12/2021	FRASCISCO ROBERTO	3.330,60	0,00	3.330,60
	(DT 857 30/11/2021)	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PERSIANE E MANUTENZIONE SERRAMENTI PRESSO MUNICIPIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL SIG. FRASCISCO ROBERTO - CIG Z383404A0D			
1.401	21/12/2021	ENTESY SRL	4.012,97	0,00	4.012,97
	(DT 938 20/12/2021)	MANUTENZIONE ORDINARIA ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENTESY SRL. CIG: ZCB346E6BE			
TOTALE ANNO	2021		18.841,24	4.180,51	14.660,73
TOTALE	460 / 208 / 2		18.841,24	4.180,51	14.660,73

Codice 01.05.1 470 / 224 / 2 Canone di manutenzione impianti di videosorveglianza

Anno 2021

Comune di Oleggio

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
993	01/01/2021	SIRTEL TELECOMUNICAZIONI DI ROMANO (DT 264 08/11/2019) MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ASSISTENZA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG: ZC62A29E26. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE ALLA SOCIETÀ SIRTEL TELECOMUNICAZIONI.	122,07	122,07	0,00
TOTALE ANNO	2021		122,07	122,07	0,00
TOTALE	470 / 224 / 2		122,07	122,07	0,00

Codice 01.05.1 470 / 224 / 5 **Pulizia locali: beni demaniali e patrimoniali**

Anno 2020

1.058	21/10/2020	GRATTACASO SRL (DT 638 21/10/2020) AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GRATTACASO S.R.L. C.I.G. Z812EB1B83	2.440,00	2.440,00	0,00
-------	------------	--	----------	----------	------

TOTALE ANNO	2020		2.440,00	2.440,00	0,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2021

458	22/04/2021	GRATTACASO SRL (DT 233 22/04/2021) SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI SCADENTE IL 31/04/2021 - CIG: 8038579D3B - PROROGA FORNITURA DEL SERVIZIO	2.145,10	2.145,10	0,00
585	07/05/2021	A TRE MULTISERVIZI S.r.l. (DT 292 06/05/2021) SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.07.2021 - 31.12.2022. DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG 8733121F6B	3.160,28	0,00	3.160,28

TOTALE ANNO	2021		5.305,38	2.145,10	3.160,28
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

TOTALE	470 / 224 / 5		7.745,38	4.585,10	3.160,28
---------------	----------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

Codice 01.05.1 470 / 224 / 6 **Assicurazioni**

Anno 2021

294	19/02/2021	INSUBRIASS SRL (DA 105 01/03/2021) AFFIDAMENTO INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO.	6.063,34	0,00	6.063,34
1.365	01/01/2021	INSUBRIASS SRL (DA 879 29/12/2020) INCARICO PER STIPULA RINNOVO POLIZZA GLOBALE AUTO	447,34	0,00	447,34

TOTALE ANNO	2021		6.510,68	0,00	6.510,68
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	470 / 224 / 6		6.510,68	0,00	6.510,68
---------------	----------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 01.05.1 470 / 224 / 7 **Spese diverse automezzi**

Anno 2021

578	03/05/2021	CHIARINOTTI MARCO (DA 276 03/05/2021) INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO BM001DH	147,00	0,00	147,00
-----	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2021		147,00	0,00	147,00
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	470 / 224 / 7		147,00	0,00	147,00
<hr/>					
Codice 01.05.1	470 / 224 / 8	Servizio notturno di vigilanza			
Anno 2021					
1.298	01/12/2021	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	12.242,70	0,00	12.242,70
	(DT 859 01/12/2021)	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI (PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2023). CIG: ZAC340FA6D. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI			
TOTALE ANNO	2021		12.242,70	0,00	12.242,70
TOTALE	470 / 224 / 8		12.242,70	0,00	12.242,70
<hr/>					
Codice 01.05.1	470 / 224 / 13	Utenze e canoni edifici comunali			
Anno 2021					
19	01/01/2021	ACQUA NOVARA VCO SPA	390,56	0,00	390,56
		CONSUMO ACQUA POTABILE STABILI COM.LI VARI - 2021			
20	01/01/2021	ESTRA ENERGIE SRL	2.774,95	0,00	2.774,95
		ILLUMINAZIONE STABILI COM.LI VARI - 2021			
21	01/01/2021		94,41	0,00	94,41
		RISCALDAMENTO STABILI COM.LI VARI - 2021			
TOTALE ANNO	2021		3.259,92	0,00	3.259,92
TOTALE	470 / 224 / 13		3.259,92	0,00	3.259,92
<hr/>					
Codice 01.05.1	470 / 224 / 14	Spese di sanificazione, disinfezione degli uffici - emergenza Covid 19			
Anno 2021					
943	03/09/2021	A TRE MULTISERVIZI S.r.l.	3.711,24	3.656,09	55,15
	(DT 583 03/09/2021)	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CENTRO VACCINALE- EMERGENZA SANITARIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ATRE MULTISERVIZI S.R.L. C.I.G. ZBF32E80DD			
TOTALE ANNO	2021		3.711,24	3.656,09	55,15
TOTALE	470 / 224 / 14		3.711,24	3.656,09	55,15
<hr/>					
Codice 01.05.2	6.130 / 2.040 / 4	Rifacimento intonaci campanile			
Anno 2021					
1.265	24/11/2021	BARBERI RESTAURI SRL	4.800,00	4.800,00	0,00
	(DT 828 22/11/2021)	Campanile Torre dei Bagliotti: analisi delle superfici e predisposizione di schede tecniche di intervento. Determina a contrarre e affidamento incarico alla ditta Barberi Restauri s.r.l. CIG: Z9133FF244			
TOTALE ANNO	2021		4.800,00	4.800,00	0,00
TOTALE	6.130 / 2.040 / 4		4.800,00	4.800,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.05.2	6.130 / 2.040 / 7	Manutenzione straordinaria edifici comunali.			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
1.202	17/11/2021	CIAMPI & C. SRL (DT 795 16/11/2021)	4.245,60	0,00	4.245,60
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'OROLOGIO DELLA TORRE EX LITTORIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CIAMPI & c. snc. CIG: Z3E33D703D			
1.340	13/12/2021	TECNO ASSISTENZA S.N.C. (DT 905 13/12/2021)	4.199,24	0,00	4.199,24
		RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE PRESSO CAPANNONE EX CENTRO INCONTRO . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TECNO ASSISTENZA SRL - CIG Z0E3446A76			
1.355	13/12/2021	ENTESY SRL (DT 906 13/12/2021)	2.562,00	0,00	2.562,00
		FORNITURA E POSA DISPOSITIVO WALLBOX PER RICARICA AUTOVETTURA ELETTRICA DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENTESY SRL. CIG: Z023455A62			
1.397	21/12/2021	IMPRESA EDILE GRILLI (DT 940 20/12/2021)	2.318,00	0,00	2.318,00
		INTERVENTO DI SGOMBERO DEL LOCALE CANTINA SOTTO IL "CAFFÈ TEATRO" IN VIA ROMA 45			
1.415	21/12/2021	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C. (DT 941 20/12/2021)	1.111,25	0,00	1.111,25
		INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO GLI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ZABORRA MARIO S.a.s.. CIG:Z8534703EB			
1.483	29/12/2021	ENTESY SRL (DT 1.004 27/12/2021)	27.016,66	0,00	27.016,66
		SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO TEATRO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENTESY SRL. CIG: ZD8348D76C			
1.516	27/12/2021	TECNOINDAGINI SRL (DT 1.011 27/12/2021)	3.904,00	0,00	3.904,00
		PALAZZO BELLINI, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 10. INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI DEI SOLAI. CIG: Z37349D421. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOINDAGINI SRL			
1.562	31/12/2021	(DT 1.029 31/12/2021)	25.000,00	25.000,00	0,00
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTINA CAFFE' TEATRO - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'			
TOTALE ANNO	2021		70.356,75	25.000,00	45.356,75
TOTALE	6.130 / 2.040 / 7		70.356,75	25.000,00	45.356,75

Codice 01.05.2 6.130 / 2.040 / 9 Interventi di efficientamento energetico fabbricati comunali diversi

Anno 2020

251	29/01/2020	DE RIVI IMPIANTI SRL (DF 55 30/01/2020)	0,01	0,01	0,00
		SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE IMMOBILI COMUNALI [Ex.Imp. 2019/765] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
252	29/01/2020	DIPENDENTI COMUNALI	1.374,29	0,00	1.374,29

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DF 55 30/01/2020) SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE IMMOBILI COMUNALI - INCENTIVI [Ex.Imp. 2019/766] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
TOTALE ANNO 2020	1.374,30	0,01	1.374,29
TOTALE 6.130 / 2.040 / 9	1.374,30	0,01	1.374,29

Codice 01.05.2 6.130 / 2.040 / 10 Interventi di miglioramento energetico edifici comunali (E990/811/7)

Anno 2021

981	29/09/2021	GIOVANNA ANGELO SRL	63.007,93	63.007,93	0,00
	(DT 636 28/09/2021)	SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELL'ASILO NIDO COMUNALE "MILLECOLORI" IN VIA DEI NEGRI, 6. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINANZIATO IN BASE ALL'ART.1 COMMI 29-37 LEGGE N.160 DEL 27/12/2019. CUP:H39J21006650001. CIG: 8893930F34. DETERMINA			
1.326	07/12/2021	DIVERSI	26.992,07	26.992,07	0,00
	(DT 882 06/12/2021)	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINANZIATO IN BASE ALL'ART.1 COMMI 29-37 LEGGE N.160 DEL 27/12/2019. SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELL'ASILO NIDO COMUNALE "MILLECOLORI" IN VIA DEI NEGRI, 6. CUP:H39J21006650001; CIG: 8893930F34 - IMPEGNO R			
TOTALE ANNO 2021			90.000,00	90.000,00	0,00
TOTALE 6.130 / 2.040 / 10			90.000,00	90.000,00	0,00

Codice 01.05.2 6.130 / 2.040 / 13 Adeguamento norme L.46/90 e 626/94 fabbricati comunali

Anno 2021

487	27/04/2021	GADOLA GIACOMO	3.843,00	3.843,00	0,00
	(DT 261 27/04/2021)	VERIFICA PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI (DECRETO 37/08) PER GLI EDIFICI ALL'INTERNO DELL'AREA DI CASCINA MARTORELLI. CIG: Z08317E2E5 .AFFIDAMENTO INCARICO			
TOTALE ANNO 2021			3.843,00	3.843,00	0,00
TOTALE 6.130 / 2.040 / 13			3.843,00	3.843,00	0,00

Codice 01.05.2 6.180 / 2.040 / 10 Diagnosi energetiche edifici comunali

Anno 2021

1.559	31/12/2021	STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI	3.806,40	3.806,40	0,00
	(DT 1.032 31/12/2021)	TEATRO COMUNALE: DIAGNOSI ENERGETICA. CIG: Z0A34AA2A5. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE ALL'ING. PERNECHELE ROBERTO			
TOTALE ANNO 2021			3.806,40	3.806,40	0,00
TOTALE 6.180 / 2.040 / 10			3.806,40	3.806,40	0,00

Codice 01.06.1 560 / 240 / 1 Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Tecnico

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Anno 2021

101	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STIPENDI - 2021	3.400,27	3.400,27	0,00
-----	------------	--	----------	----------	------

TOTALE ANNO	2021		3.400,27	3.400,27	0,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------

TOTALE	560 / 240 / 1		3.400,27	3.400,27	0,00
---------------	----------------------	--	-----------------	-----------------	-------------

Codice 01.06.1 560 / 240 / 5 Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Ufficio tecnico

Anno 2021

103	01/01/2021	INPDAP - CPDEL CPDEL - 2021	306,27	306,27	0,00
-----	------------	--------------------------------	--------	--------	------

104	01/01/2021	INPDAP - TFR TFR - 2021	5.032,35	3.727,64	1.304,71
-----	------------	----------------------------	----------	----------	----------

TOTALE ANNO	2021		5.338,62	4.033,91	1.304,71
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

TOTALE	560 / 240 / 5		5.338,62	4.033,91	1.304,71
---------------	----------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

Codice 01.06.1 560 / 240 / 6 Assegni familiari - Ufficio tecnico

Anno 2021

108	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI ASSEGNI FAMILIARI - 2021	294,20	294,20	0,00
-----	------------	---	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2021		294,20	294,20	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

TOTALE	560 / 240 / 6		294,20	294,20	0,00
---------------	----------------------	--	---------------	---------------	-------------

Codice 01.06.1 560 / 240 / 10 Fondo di rotazione progettazioni interne - Ufficio Tecnico

Anno 2020

1.482	31/12/2020	DIVERSI (DT 895 31/12/2020) DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO: "MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOGRAFICO: RESTAURO E RIUSO AULA MAGNA" - APPROVAZIONE ED IMPEGNO QUADRO ECONOMICO DI SPESA	1.443,06	0,00	1.443,06
-------	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2020		1.443,06	0,00	1.443,06
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2021

562	27/04/2021	DIPENDENTI COMUNALI (GC 73 12/04/2021) INCENTIVI TECNICI [Ex.Imp. 2020/1516] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	7.183,30	7.183,30	0,00
-----	------------	---	----------	----------	------

1.448	20/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI INCENTIVI TECNICO	7.500,00	7.500,00	0,00
-------	------------	--	----------	----------	------

TOTALE ANNO	2021		14.683,30	14.683,30	0,00
--------------------	-------------	--	------------------	------------------	-------------

TOTALE	560 / 240 / 10		16.126,36	14.683,30	1.443,06
---------------	-----------------------	--	------------------	------------------	-----------------

Codice 01.06.1 560 / 240 / 11 Contributi predidenza complementare (Fondo Perseo Sirio)

Anno 2021

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
109	01/01/2021		181,50	88,48	93,02
FONDO SOLIDARIETA' PERSEO - 2021					
TOTALE ANNO	2021		181,50	88,48	93,02
TOTALE	560 / 240 / 11		181,50	88,48	93,02
<hr/>					
Codice 01.06.1	580 / 253 / 99	Trattamento di missione e rimborso spese viaggi - settore lavori pubblici			
Anno 2021					
215	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA	198,00	198,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		198,00	198,00	0,00
TOTALE	580 / 253 / 99		198,00	198,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.06.1	580 / 254 / 1	Incarichi vari - prestazioni professionali e specialistiche - settore manutentivo			
Anno 2021					
718	21/06/2021	COMINOLI EMANUELE - GEOMETRA (DT 407 18/06/2021) AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA IMMOBILE SITO IN VIA CARMINE 2 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GEOM. COMINOLI EMANUELE. CIG:Z1032254D4	438,90	438,90	0,00
1.194	17/11/2021	STUDIO AGRONOMO TOVAGLIERI DI (DT 794 16/11/2021) INCARICO PROFESSIONALE PER INTEGRAZIONE CENSIMENTO ARBOREO GEOREFERENZIATO SU BASE GIS DI 500 ALBERI COMUNALI E INCARICO DI VALUTAZIONE VISIVA E STRUMENTALE DELLO STATO DI SALUTE E SICUREZZA DI N°4 ALBERI RADICATI IN VIALE MAZZINI E VIA DON MINZONI. AFFID	9.830,76	0,00	9.830,76
TOTALE ANNO	2021		10.269,66	438,90	9.830,76
TOTALE	580 / 254 / 1		10.269,66	438,90	9.830,76
<hr/>					
Codice 01.06.1	580 / 254 / 2	Incarico di supporto agli uffici e attività di OrganoTecnico per la VAS per formazione per nuovo PRG			
Anno 2021					
1.169	09/11/2021	TENCONI FEDERICO (DT 765 09/11/2021) PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMPETENTI E ALL'ATTIVITA' DELL' ORGANO TECNICO COMUNALE PER LA VAS NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL NUOVO PRG.CIG: ZAC33A98F7.DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO A FEDERICO TENCONI.	3.172,00	0,00	3.172,00
TOTALE ANNO	2021		3.172,00	0,00	3.172,00
TOTALE	580 / 254 / 2		3.172,00	0,00	3.172,00
<hr/>					
Codice 01.06.1	580 / 254 / 3	Incarico di supporto al RUP per attività di ripristino ambientale sito Colabeton			
Anno 2021					
1.114	29/10/2021	IDROGEO DI CARMINE MARCO	4.355,40	0,00	4.355,40

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DT 728 27/10/2021) SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DELL'ITER AUTORIZZATIVO RELATIVO ALLA BONIFICA DEL SITO DI CAVA UBICATO IN LOC. S.EUSTACHIO - C-NA MALFATTA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AL GEOL. MARCO CARMINE					
TOTALE ANNO	2021		4.355,40	0,00	4.355,40
TOTALE	580 / 254 / 3		4.355,40	0,00	4.355,40
<hr/>					
Codice 01.06.1	580 / 254 / 99	Incarichi vari - prestazioni professionali e specialistiche			
Anno 2019					
285	05/03/2019	CHIERA MARCO	300,00	0,00	300,00
(DT 151 01/01/2018) COMMISSIONE RELATIVA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO: RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA"					
287	05/03/2019	KG PROJECT SRL	1.098,00	0,00	1.098,00
(DT 218 01/01/2018) ATTIVAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO MEDIANTE PROPOSTA DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA - NUOVA PALESTRA					
TOTALE ANNO	2019		1.398,00	0,00	1.398,00
TOTALE	580 / 254 / 99		1.398,00	0,00	1.398,00
<hr/>					
Codice 01.06.1	580 / 255 / 99	Corsi di formazione - settore lavori pubblici			
Anno 2021					
1.028	05/10/2021	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	40,00	40,00	0,00
(DT 655 04/10/2021) IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO ON LINE UPEL "GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DEI CONTRATTI PUBBLICI NEL REGIME TRANSITORIO FINO AL 30 06 2023"					
TOTALE ANNO	2021		40,00	40,00	0,00
TOTALE	580 / 255 / 99		40,00	40,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.06.1	620 / 266 / 99	IRAP - Ufficio tecnico			
Anno 2021					
173	01/01/2021	REGIONE PIEMONTE - IRAP	324,51	324,51	0,00
IRAP - 2021					
TOTALE ANNO	2021		324,51	324,51	0,00
TOTALE	620 / 266 / 99		324,51	324,51	0,00
<hr/>					
Codice 01.06.1	620 / 267 / 99	Tassa automobilistica Ufficio Tecnico			
Anno 2021					
247	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA	273,49	273,49	0,00
(DF 35 27/01/2021) ECONOMATO 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI					
TOTALE ANNO	2021		273,49	273,49	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE	620 / 267 / 99	273,49	273,49	0,00
---------------	-----------------------	---------------	---------------	-------------

Codice 01.06.2 6.270 / 2.079 / 1 Servizi informatici settore manutenzione: gestione e manutenzione applicazioni.

Anno 2021

535	27/04/2021	TECHNICAL DESIGN S.R.L. (GC 73 12/04/2021) INCARICO ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN SRL PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE GISMASTER DEDICATO AL CENSIMENTO E LA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG. ZC82D35159 [Ex.Imp. 2020/659] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizi	154,00	154,00	0,00
-----	------------	---	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2021	154,00	154,00	0,00
--------------------	-------------	---------------	---------------	-------------

TOTALE	6.270 / 2.079 / 1	154,00	154,00	0,00
---------------	--------------------------	---------------	---------------	-------------

Codice 01.06.2 6.270 / 2.080 / 99 Acquisto automezzo comunale - settore manutentivo

Anno 2021

1.493	29/12/2021	AUTONOSATE S.A.S. DI MAURO SLAVAZZA E (DT 999 27/12/2021) ACQUISTO DI AUTOCARRO A SERVIZIO DELL'AREA TECNICA. DETERMINA A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTONOSATE S.A.S. CIG Z643492CD5	47.000,00	47.000,00	0,00
-------	------------	---	-----------	-----------	------

TOTALE ANNO	2021	47.000,00	47.000,00	0,00
--------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

TOTALE	6.270 / 2.080 / 99	47.000,00	47.000,00	0,00
---------------	---------------------------	------------------	------------------	-------------

Codice 01.06.2 6.280 / 2.098 / 1 Incarico frazionamenti per ufficio espropri

Anno 2021

1.514	29/12/2021	STUDIO GEOZETA GEOM. ZANETTA MARCO (DT 1.016 28/12/2021) VIA CASCINA ROSSA. RILIEVO, FRAZIONAMENTO E TRASCRIZIONI PER ACQUISIZIONE AREE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOMETRA ZANETTA MARCO. CIG: ZA7349CD0F e ZDE349CD2D	5.995,08	5.995,08	0,00
-------	------------	--	----------	----------	------

TOTALE ANNO	2021	5.995,08	5.995,08	0,00
--------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

TOTALE	6.280 / 2.098 / 1	5.995,08	5.995,08	0,00
---------------	--------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Codice 01.07.1 670 / 272 / 1 Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi demografici

Anno 2021

110	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STIPENDI - 2021	751,30	751,30	0,00
-----	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2021	751,30	751,30	0,00
--------------------	-------------	---------------	---------------	-------------

TOTALE	670 / 272 / 1	751,30	751,30	0,00
---------------	----------------------	---------------	---------------	-------------

Codice 01.07.1 670 / 272 / 4 Fondo straordinari - Servizi demografici

Anno 2020

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
474	20/03/2020	DIPENDENTI COMUNALI STRAORDINARI E BANCA ORE - 2020	108,82	108,82	0,00
TOTALE ANNO 2020			108,82	108,82	0,00
TOTALE 670 / 272 / 4			108,82	108,82	0,00
Codice 01.07.1	670 / 272 / 5	Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Servizi demografici			
Anno 2021					
112	01/01/2021	INPDAP - CPDEL CPDEL - 2021	835,90	635,90	200,00
113	01/01/2021	INPDAP - TFR TFR - 2021	573,91	0,00	573,91
114	01/01/2021	INPDAP - TFS TFS - 2021	65,80	0,00	65,80
TOTALE ANNO 2021			1.475,61	635,90	839,71
TOTALE 670 / 272 / 5			1.475,61	635,90	839,71
Codice 01.07.1	670 / 272 / 10	Fondo Perseo Sirio			
Anno 2021					
1.253	17/11/2021	FONDO SOLIDARIETA' PERSEO - ANNO 2021	51,09	16,13	34,96
1.329	06/12/2021	FONDO PENSIONE PERSEO FONDO PENSIONE PERSEO - NOV./DIC. 2021	2,52	2,52	0,00
TOTALE ANNO 2021			53,61	18,65	34,96
TOTALE 670 / 272 / 10			53,61	18,65	34,96
Codice 01.07.1	680 / 274 / 3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie: servizi demografici			
Anno 2021					
216	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA	82,82	82,82	0,00
1.116	22/10/2021	MAGGIOLI S.P.A. (DD 716 22/10/2021) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 "AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2022"	64,80	0,00	64,80
TOTALE ANNO 2021			147,62	82,82	64,80
TOTALE 680 / 274 / 3			147,62	82,82	64,80
Codice 01.07.1	680 / 274 / 7	Altri beni di consumo: servizi demografici			
Anno 2021					
217	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA	143,71	143,71	0,00
TOTALE ANNO 2021			143,71	143,71	0,00
TOTALE 680 / 274 / 7			143,71	143,71	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 01.07.1 690 / 280 / 2 Manutenzione ordinaria beni mobili: servizi demografici

Anno 2021

953	01/01/2021	SORGE SRL (DD 545 14/09/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE CLASSIFICATORE ROTATIVO AUTOMATICO - CANONE ANNO 2021	583,16	0,00	583,16
TOTALE ANNO	2021		583,16	0,00	583,16
TOTALE	690 / 280 / 2		583,16	0,00	583,16

Codice 01.07.1 690 / 280 / 99 Ufficio servizi demografici - rilegature

Anno 2021

451	20/04/2021	LEGATORIA GASPARINI GIACOMO (DD 203 19/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2020	58,56	58,56	0,00
TOTALE ANNO	2021		58,56	58,56	0,00
TOTALE	690 / 280 / 99		58,56	58,56	0,00

Codice 01.07.1 690 / 284 / 1 Censimento della popolazione - Istat - compensi UCC/Rilevatori

Anno 2021

1.573	31/12/2021	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2021 - COMPENSI	22.000,00	0,00	22.000,00
TOTALE ANNO	2021		22.000,00	0,00	22.000,00
TOTALE	690 / 284 / 1		22.000,00	0,00	22.000,00

Codice 01.07.1 690 / 284 / 2 Censimento della popolazione Istat - spese di gestione

Anno 2021

906	11/08/2021	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI / UFFICIO CENSIMENTO. CIG: Z7E32C03B0	67,10	67,10	0,00
907	12/08/2021	VODAFONE ITALIA SPA IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI / UFFICIO CENSIMENTO. CIG: Z7E32C03B0	67,10	67,10	0,00
TOTALE ANNO	2021		134,20	134,20	0,00
TOTALE	690 / 284 / 2		134,20	134,20	0,00

Codice 01.07.1 710 / 275 / 99 Rimborso al Ministero corrispettivo per rilascio carta d'identità elettronica

Anno 2021

185	01/01/2021	MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CIE - 2021 (CAPO X - CAPITOLO 3476)	2.877,31	1.802,75	1.074,56
TOTALE ANNO	2021		2.877,31	1.802,75	1.074,56

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	710 / 275 / 99		2.877,31	1.802,75	1.074,56
<hr/>					
Codice 01.07.1	730 / 302 / 99	IRAP - Servizi demografici			
Anno 2021					
174	01/01/2021	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP - 2021	239,62	239,62	0,00
TOTALE ANNO	2021		239,62	239,62	0,00
TOTALE	730 / 302 / 99		239,62	239,62	0,00
<hr/>					
Codice 01.07.2	6.370 / 2.039 / 99	Mobili e arredi per uffici comunali			
Anno 2020					
1.033	05/10/2020	PROCED SRL (DD 618 12/10/2020) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 6 POLTRONE DA UFFICIO	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO	2020		0,01	0,01	0,00
TOTALE	6.370 / 2.039 / 99		0,01	0,01	0,00
<hr/>					
Codice 01.08.1	470 / 224 / 9	Servizio informatico uffici diversi			
Anno 2018					
10.013	01/01/2018	SISCOM SPA (SE 118 01/01/2016) IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA OLIMPO CON PACCHETTO CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	2.967,04	2.967,04	0,00
TOTALE ANNO	2018		2.967,04	2.967,04	0,00
Anno 2019					
10.308	27/03/2019	GASPARI E. GRAFICHE SRL (SE 40 01/01/2019) ABBONAMENTO APP MYCITY START - 01/04/2019-31/03/2020	448,29	0,00	448,29
TOTALE ANNO	2019		448,29	0,00	448,29
Anno 2020					
1.167	01/01/2020	GASPARI E. GRAFICHE SRL PIATTAFORMA ISTITUZIONALE PER IL COMUNE DI OLEGGIO MY CITY: PROVVEDIMENTI	1.990,00	0,00	1.990,00
1.209	01/01/2020	SPEDI SRL MANTENIMENTO DOMINIO E SERVIZIO HOSTING ANNO 2020	12,20	12,20	0,00
1.364	29/12/2020	HAL SERVICE SPA INCREMENTO CONNETTIVITA' INTERNET : AFFIDAMENTO INCARICO HAL SERVICE SPA	1.456,68	0,00	1.456,68
1.390	01/01/2020	DIVERSI ASSISTENZA PROGRAMMA CRUX 2018-2020 - QUOTA 2020	1.098,00	1.098,00	0,00
1.391	01/01/2020	SPEDI SRL MANUTENZIONE RETE INFORMATICA - 2018/2020 - QUOTA 2020	4,88	4,88	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.397	01/01/2020	DIVERSI ABBONAMENTO APP MYCITY START - 01/04/2019-31/03/2020	149,51	149,51	0,00
TOTALE ANNO	2020		4.711,27	1.264,59	3.446,68
Anno 2021					
214	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA	13,00	13,00	0,00
291	01/03/2021	SPEDI SRL (DA 95 22/02/2021) INTEGRAZIONE DETERMINA N. 80 DEL 09/05/2018 - MANUTENZIONE RETE INFORMATICA	6,96	6,96	0,00
300	22/02/2021	SPEDI SRL RINNOVO GESTIONE SOFTWARE PER VIDEOCONFERENZE	231,80	0,00	231,80
316	05/03/2021	MAGGIOLI S.P.A. (DA 126 09/03/2021) INTEGRAZIONE	3.965,00	0,00	3.965,00
333	20/04/2021	MAGGIOLI S.P.A. (DA 204 19/04/2021) FORNITURA SOFTWARE SERVIZI JCITYGOV	12.139,00	0,00	12.139,00
347	20/04/2021	(DA 201 16/04/2021) FORNITURA CERTIFICATO PER FIRMA REMOTA SEGRETARIO GENERALE:INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	24,44	0,00	24,44
566	03/05/2021	VODAFONE ITALIA SPA (DA 274 03/05/2021) ACQUISTO SIM VOCE E TELEFONO DI SERVIZIO.	239,97	0,00	239,97
567	03/05/2021	VODAFONE ITALIA SPA (DA 275 03/05/2021) ATTIVAZIONE LINEA INTERNET CASERMA VIGILI DEL FUOCO	2.049,60	0,00	2.049,60
601	07/07/2021	SPEDI SRL (DA 294 10/05/2021) MANUTENZIONE RETE INFORMATICA: AFFIDAMENTO DITTA SPEDI	2.551,18	9,92	2.541,26
1.032	09/10/2021	SISCOM SPA (DA 666 06/10/2021) FORNITURA DISPOSITIVO PER FIRMA DIGITALE PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	97,60	0,00	97,60
1.071	01/01/2021	HAL SERVICE SPA (DA 630 15/10/2020) IMPLEMENTAZIONE 'CONNETTIVITA' INTERNET: PROVVEDIMENTI.	3.129,38	0,00	3.129,38
1.077	18/10/2021	(DA 681 13/10/2021) ACQUISTO SIM CARD PER APRICANCELLO PARCO BELDI'	18,30	0,00	18,30
1.122	29/10/2021	SISCOM SPA (DA 724 25/10/2021) FORNITURA BUSINESS KEY PER FIRMA DIGITALE SERVIZI FINANZIARI	292,80	0,00	292,80
1.274	01/01/2021	VODAFONE ITALIA SPA FORNITURA SIM DATI PER VIDEOCAMERA VIGILI DEL FUOCO.	108,30	0,00	108,30
1.396	01/01/2021	RES PUBBLICA SRL (DA 21 07/09/2019) SERVIZI DI TRANSIZIONE DALLA GESTIONE CARTACEA ALLA GESTIONE DIGITALE	4.270,00	0,00	4.270,00
1.461	21/12/2021	SISCOM SPA (DA 858 01/12/2021) ATTIVAZIONE SOFTWARE CLOUD-NUVOLA-CIG. ZCA341066F	7.320,00	0,00	7.320,00
1.550	31/12/2021	SOUND LIVE SERVICE DI TESTAQUATRA	4.654,00	0,00	4.654,00

Comune di Oleggio

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DA 1.035 31/12/2021) SOSTITUZIONE IMPIANTO MICROFONICO SALA CONSILIARE.				
TOTALE ANNO	2021	41.111,33	29,88	41.081,45
TOTALE	470 / 224 / 9	49.237,93	4.261,51	44.976,42
Codice 01.08.1	470 / 224 / 15	Portale web "Commercianti e Professionisti" Click Oleggio		
Anno 2021				
479	03/05/2021	207,40	0,00	207,40
(DA 269 30/04/2021) REALIZZAZOINE CAMPAGNA PUBBLICITARIA CLICK OLEGGIO				
687	07/06/2021	366,00	0,00	366,00
(DA 376 07/06/2021) INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 344/2021				
TOTALE ANNO	2021	573,40	0,00	573,40
TOTALE	470 / 224 / 15	573,40	0,00	573,40
Codice 01.08.2	6.170 / 2.058 / 3	Informatizzazione uffici		
Anno 2020				
1.246	14/12/2020	101,26	0,00	101,26
(DA 848 21/12/2020) ACQUISTO WEBCAM E CUFFIE PER UFFICI COMUNALI				
TOTALE ANNO	2020	101,26	0,00	101,26
Anno 2021				
1.041	06/10/2021	280,60	0,00	280,60
(DA 659 06/10/2021) FORNITURA N.1 P.C. AREA AMMINISTRATIVA-UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI-CIG....				
1.459	27/12/2021	11.564,38	0,00	11.564,38
(DA 951 21/12/2021) ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI DIVERSI UFFICI COMUNALI-CIG. ZE63484B11				
1.460	21/12/2021	170,80	0,00	170,80
(DA 952 21/12/2021) ACQUISTO MONITOR UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA-CIG ZC234857EA				
1.551	31/12/2021	3.629,00	3.629,00	0,00
(DA 1.035 31/12/2021) SOSTITUZIONE IMPIANTO MICROFONICO SALA CONSILIARE.				
TOTALE ANNO	2021	15.644,78	3.629,00	12.015,78
TOTALE	6.170 / 2.058 / 3	15.746,04	3.629,00	12.117,04
Codice 01.08.2	6.170 / 2.058 / 4	Portale web "Commercianti e Professionisti"		
Anno 2020				
1.236	16/12/2020	5.246,00	0,00	5.246,00
(DA 805 15/12/2020) PREDISPOSIZIONE ORDINI E-COMMERCE PORTALE CLICK OLEGGIO				
TOTALE ANNO	2020	5.246,00	0,00	5.246,00
TOTALE	6.170 / 2.058 / 4	5.246,00	0,00	5.246,00
Codice 01.10.1	120 / 70 / 1	Fondo accessorio per il personale dipendente		

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
84	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI FONDO ACCESSORIO - 2021	152.802,42	152.802,42	0,00
305	03/03/2021	DIPENDENTI COMUNALI (GC 44 05/03/2021) FONDO ACCESSORIO - 2020 [Ex.Imp. 2020/459] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	5.685,27	0,00	5.685,27
307	03/03/2021	DIPENDENTI COMUNALI (GC 44 05/03/2021) APPROVAZIONE PROGETTO SUAP 2020 [Ex.Imp. 2020/1026] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	976,56	976,56	0,00
914	13/08/2021	DIPENDENTI COMUNALI (DF 541 13/08/2021) PROGETTO SUAP 2021	4.000,00	4.000,00	0,00
1.349	09/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI (DF 899 10/12/2021) PROGETTI ANNO 2021 PERSONALE ASILO NIDO, SERVIZI SOCIOCULTURALI E ALLA PERSONA, POLIZIA LOCALE-IMPEGNO DI SPESA	6.464,00	6.464,00	0,00
TOTALE ANNO 2021			169.928,25	164.242,98	5.685,27
TOTALE 120 / 70 / 1			169.928,25	164.242,98	5.685,27

Codice 01.10.1 120 / 70 / 2 **Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - fondo accessorio personale dipendente**

Anno 2021					
85	01/01/2021	INPDAP - CPDEL CPDEL ACCESSORIO - 2021	43.398,05	41.072,33	2.325,72
86	01/01/2021	INPDAP - TFR TFR ALTRI ELEMENTI - 2021	685,50	685,50	0,00
87	01/01/2021	INPDAP - TFR TFR - 2021	21,04	21,04	0,00
88	01/01/2021	INPDAP - TFS TFS - 2021	394,43	394,43	0,00
303	03/03/2021	INPDAP - CPDEL (GC 44 05/03/2021) CPDEL ACCESSORIO - 2020 [Ex.Imp. 2020/30] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	10.347,62	10.347,62	0,00
1.350	09/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI (DF 899 10/12/2021) PROGETTI ANNO 2021 PERSONALE ASILO NIDO, SERVIZI SOCIOCULTURALI E ALLA PERSONA, POLIZIA LOCALE-IMPEGNO DI SPESA	3.980,63	3.980,63	0,00
TOTALE ANNO 2021			58.827,27	56.501,55	2.325,72
TOTALE 120 / 70 / 2			58.827,27	56.501,55	2.325,72

Codice 01.10.1 120 / 70 / 3 **Fondo straordinari personale dipendente**

Anno 2021					
80	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STRAORDINARI E BANCA ORE SEGRETERIA - 2021	110,39	2,01	108,38
91	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STRAORDINARI E BANCA ORE FINANZIARIO - 2021	464,81	0,43	464,38

Comune di Oleggio

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
97	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STRAORDINARI E BANCA ORE TRIBUTI - 2021	35,42	35,42	0,00
102	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STRAORDINARI E BANCA ORE TECNICO - 2021	553,00	442,75	110,25
111	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STRAORDINARI E BANCA ORE DEMOGRAFICI - 2021	290,97	279,03	11,94
118	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STRAORDINARI E BANCA ORE POLIZIA LOCALE - 2021	6.882,35	0,00	6.882,35
124	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STRAORDINARI E BANCA ORE BIBLIOTECA E MUSEO- 2021	16,16	0,00	16,16
129	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STRAORDINARI E BANCA ORE CULTURA - 2021	276,76	0,00	276,76
135	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STRAORDINARI E BANCA ORE VIABILITA'- 2021	216,31	0,00	216,31
142	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STRAORDINARI E BANCA ORE URBANISTICA- 2021	404,30	0,00	404,30
146	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STRAORDINARI E BANCA ORE ASILO NIDO - 2021	145,46	0,00	145,46
153	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STRAORDINARI E BANCA ORE ASSISTENZA- 2021	158,95	0,00	158,95
159	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STRAORDINARI E BANCA ORE SUAP- 2021	306,32	203,42	102,90
164	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STRAORDINARI E BANCA ORE COMMERCIO- 2021	200,00	200,00	0,00
TOTALE ANNO 2021			10.061,20	1.163,06	8.898,14
TOTALE 120 / 70 / 3			10.061,20	1.163,06	8.898,14

Codice 01.10.1 120 / 70 / 99 **Indennità di posizione e risultato posizioni organizzative**

Anno 2021

89	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI INDENNITA' DI POSIZIONE P.O. - 2021	7.286,04	7.286,04	0,00
306	03/03/2021	DIPENDENTI COMUNALI (GC 44 05/03/2021) INDENNITA' DI POSIZIONE P.O. - 2020 [Ex.Imp. 2020/460] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	50,05	50,05	0,00
TOTALE ANNO 2021			7.336,09	7.336,09	0,00
TOTALE 120 / 70 / 99			7.336,09	7.336,09	0,00

Codice 01.10.1 140 / 107 / 99 **Corsi di formazione e aggiornamento personale**

Anno 2021

584	03/05/2021	PUBLIKA SRL	39,40	39,40	0,00
-----	------------	-------------	-------	-------	------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DF 273 03/05/2021) CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY					
TOTALE ANNO	2021		39,40	39,40	0,00
TOTALE	140 / 107 / 99		39,40	39,40	0,00
Codice 01.10.1 140 / 108 / 99 Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale					
Anno 2021					
208	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA	100,00	100,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		100,00	100,00	0,00
TOTALE	140 / 108 / 99		100,00	100,00	0,00
Codice 01.10.1 140 / 114 / 1 Acquisto beni per emergenza Virus Codiv-19					
Anno 2021					
1.075	18/10/2021	SHADOW SRL (DT 689 15/10/2021) ACQUISTO COLONNINE GEL IGIENIZZANTE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI E TERMOSCANNER. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SHADOW S.r.l. CIG: Z7F336CFE6	146,06	146,06	0,00
1.321	07/12/2021	SEVEN DISTRIBUZIONE SRL (DT 880 06/12/2021) Determina a contrarre mediante ordine diretto d'acquisto su piattaforma MEPA per la fornitura di gel igienizzante mani. CIG:Z4B343B4D9	362,25	362,25	0,00
1.384	17/12/2021	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS (DT 924 16/12/2021) Determina a contrarre mediante ordine diretto d'acquisto su piattaforma MEPA per la fornitura di DPI. CIG:Z8E3460B58	443,10	0,00	443,10
1.486	29/12/2021	Eredi Collamati Gianfranco Di Baci Graziella (DT 977 22/12/2021) Determina a contrarre mediante trattativa diretta su piattaforma MEPA per la fornitura di gel igienizzante mani. CIG:Z55348E428	519,75	0,00	519,75
1.557	31/12/2021	Mask Force Italia S.R.L. (DT 1.030 31/12/2021) FORNITURA MASCHERINE FFP2. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MASK FORCE ITALIA SRL. CIG: Z4034A99AB	504,00	0,00	504,00
TOTALE ANNO	2021		1.975,16	508,31	1.466,85
TOTALE	140 / 114 / 1		1.975,16	508,31	1.466,85
Codice 01.10.1 140 / 114 / 99 Miglioramento sicurezza e salute lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro (incarico legge 626)					
Anno 2019					
140	11/02/2019	ICS MAUGERI S.P.A. (SE 14 01/01/2019) NOMINA MEDICO COMPETENTE - ANNO 2019	304,05	304,05	0,00
TOTALE ANNO	2019		304,05	304,05	0,00
Anno 2020					
213	31/01/2020	(DA 58 30/01/2020) D.L.GS. 81/08: NOMINA MEDICO COMPETENTE	72,40	72,40	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
432	06/03/2020	SAFEPICK DI QUATTROCCHI DENISE (DA 264 18/05/2020) CONSULENZA IN AMBITO DI SICUREZZA ALIMENTARE.	1.073,60	0,00	1.073,60
TOTALE ANNO 2020			1.146,00	72,40	1.073,60
Anno 2021					
107	01/01/2021	MORETTI ZENO (DA 18 20/01/2020) RINNOVO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE	4.514,00	0,00	4.514,00
210	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 427 28/06/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA	165,00	165,00	0,00
626	19/07/2021	MORETTI ZENO (DA 482 19/07/2021) CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI	1.318,82	0,00	1.318,82
840	26/07/2021	SAFEPICK DI QUATTROCCHI DENISE (DA 499 26/07/2021) CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI HACCP	427,00	0,00	427,00
1.050	13/10/2021	ICS MAUGERI S.P.A. (DA 686 13/10/2021) D.L.GS. 81/08:NOMINA MEDICO COMPETENTE-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	525,05	0,00	525,05
TOTALE ANNO 2021			6.949,87	165,00	6.784,87
TOTALE 140 / 114 / 99			8.399,92	541,45	7.858,47

Codice 01.10.1 140 / 118 / 1 Utenze e canoni uffici comunali

Anno 2021

16	01/01/2021	ACQUA NOVARA VCO SPA CONSUMO ACQUA POTABILE UFFICI COM.LI - 2021	386,55	0,00	386,55
17	01/01/2021	HERA COMM SRL ILLUMINAZIONE PALAZZO MUNICIPALE - 2021	1.391,12	0,00	1.391,12
53	01/01/2021	CONSUMO TELEFONICO UFFICI COMUNALI - 2021 (TELECOM/VODAFONE)	2.041,61	13,36	2.028,25
880	03/08/2021	VODAFONE ITALIA SPA (DF 519 06/08/2021) IMPLEMENTAZIONE CANONI UFFICI COMUNALI - 2021	87,84	0,00	87,84
895	06/08/2021	VODAFONE ITALIA SPA (DF 520 06/08/2021) IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE TELEFONICHE - AFFIDAMENTO A DITTA VODAFONE ITALIA SPA	335,50	335,50	0,00
TOTALE ANNO 2021			4.242,62	348,86	3.893,76
TOTALE 140 / 118 / 1			4.242,62	348,86	3.893,76

Codice 01.11.1 30 / 30 / 99 Spese per OIVP

Anno 2021

425	01/01/2021	GA SERVICE (DA 249 04/05/2020) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE-ORGANISMO INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE PERFORMANCE	2.500,00	0,00	2.500,00
-----	------------	--	----------	------	----------

Comune di Oleggio

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021		2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE	30 / 30 / 99		2.500,00	0,00	2.500,00
<hr/>					
Codice 01.11.1	30 / 34 / 2	Rimborso spese - compenso revisori			
Anno 2021					
385	07/04/2021	CURACANOVA GIANNA - REVISORE DEI CONTI IMPEGNO DI SPESA PER IL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021-2023	12.900,00	0,00	12.900,00
1.503	29/12/2021	CURACANOVA GIANNA - REVISORE DEI CONTI	150,70	0,00	150,70
	(DF 991 24/12/2021)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A RIMBORSO SPESE VIAGGIO ORGANO DI REVISIONE - ANNO 2021			
TOTALE ANNO	2021		13.050,70	0,00	13.050,70
TOTALE	30 / 34 / 2		13.050,70	0,00	13.050,70
<hr/>					
Codice 01.11.2	6.490 / 2.178 / 5	Investimenti destinati agli edifici di culto L. 15/89			
Anno 2019					
4	11/01/2019	PARROCCHIA DI S. ANNA E S. LORENZO	2.000,00	2.000,00	0,00
	(D 749 01/01/2006)	MESSA IN SICUREZZA MURO DI SO-STEGNO NORD - CHIESA SAN LORENZO FRAZ. FORNACI			
5	11/01/2019	PARROCCHIA BEATA VERGINE LORETO	2.000,00	0,00	2.000,00
	(SE 172 01/01/2014)	RESTAURO CONSERVATIVO CORNICIONI E PARETI ESTERNE AMMALO RATE E MESSA IN SICUREZZA STATUE			
7	11/01/2019	PARROCCHIA BEATA VERGINE LORETO	5.000,00	0,00	5.000,00
	(DT 296 01/01/2016)	CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO - 2016 (RISANAMENTO STATICO SOLAIO PORTICO CASA PARROCCHIALE)			
8	11/01/2019	PARROCCHIA BEATA VERGINE LORETO	2.000,00	0,00	2.000,00
	(DT 211 01/01/2018)	CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO - 2018: INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E COPERTURA FACCIATE ESTERNE CHIESA			
1.026	06/12/2019	PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO	3.600,00	0,00	3.600,00
	(DT 305 04/12/2019)	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI EDIFICI DI CULTO ANNO 2019			
TOTALE ANNO	2019		14.600,00	2.000,00	12.600,00
Anno 2020					
1.233	14/12/2020	PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI	1.500,00	0,00	1.500,00
	(DT 785 14/12/2020)	RIPARTIZIONE CONTRIBUTI EDIFICI DI CULTO ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
1.234	14/12/2020	PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO	3.000,00	0,00	3.000,00
	(DT 785 14/12/2020)	RIPARTIZIONE CONTRIBUTI EDIFICI DI CULTO ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
1.235	14/12/2020	PARROCCHIA BEATA VERGINE LORETO	7.500,00	0,00	7.500,00
	(DT 785 14/12/2020)	RIPARTIZIONE CONTRIBUTI EDIFICI DI CULTO ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2020		12.000,00	0,00	12.000,00
Anno 2021					
1.491	22/12/2021	PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO	7.500,00	0,00	7.500,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DT 981 22/12/2021) RIPARTIZIONE CONTRIBUTI EDIFICI DI CULTO ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.					
1.492	22/12/2021	PARROCCHIA BEATA VERGINE LORETO	7.500,00	0,00	7.500,00
(DT 981 22/12/2021) RIPARTIZIONE CONTRIBUTI EDIFICI DI CULTO ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE	6.490 / 2.178 / 5		41.600,00	2.000,00	39.600,00

Codice 03.01.1 1.110 / 440 / 1 Stipendi ed altri assegni fissi - Polizia Locale

Anno 2021

116	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STIPENDI - 2021	8.919,84	8.919,84	0,00
TOTALE ANNO	2021		8.919,84	8.919,84	0,00
TOTALE	1.110 / 440 / 1		8.919,84	8.919,84	0,00

Codice 03.01.1 1.110 / 440 / 3 Assegni familiari: Polizia locale

Anno 2021

117	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI ASSEGNI FAMILIARI - 2021	14,08	14,08	0,00
TOTALE ANNO	2021		14,08	14,08	0,00
TOTALE	1.110 / 440 / 3		14,08	14,08	0,00

Codice 03.01.1 1.110 / 440 / 5 Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Polizia locale

Anno 2021

119	01/01/2021	INPDAP - CPDEL CPDEL - 2021	163,83	163,83	0,00
120	01/01/2021	INPDAP - FONDO DI SOLIDARIETA' PERSEO FONDO DI SOLIDARIETA' PERSEO - LUGLIO 2021	1.126,28	1.126,28	0,00
121	01/01/2021	INPDAP - TFR TFR - 2021	2.510,41	2.510,41	0,00
122	01/01/2021	INPDAP - TFS TFS - 2021	220,82	220,82	0,00
TOTALE ANNO	2021		4.021,34	4.021,34	0,00
TOTALE	1.110 / 440 / 5		4.021,34	4.021,34	0,00

Codice 03.01.1 1.110 / 440 / 8 Previdenza complementare Polizia Locale

Anno 2020

1.514	31/12/2020	DIPENDENTI COMUNALI (DG 142 26/06/2020) PROGETTO DI SICUREZZA URBANA E STRADALE - " Controlli serali ad Oleggio - emergenza Coronavirus"	62,70	0,00	62,70
TOTALE ANNO	2020		62,70	0,00	62,70

Anno 2021

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.574	31/12/2021	FONDO PENSIONE PERSEO (DG 91 30/04/2021) PREVIDENZA COMPLEMENTARE VIGILI-2021	12.800,00	0,00	12.800,00
TOTALE ANNO 2021			12.800,00	0,00	12.800,00
TOTALE 1.110 / 440 / 8			12.862,70	0,00	12.862,70
Codice 03.01.1	1.110 / 440 / 10	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente per emergenza Covid 19 - Polizia locale			
Anno 2021					
630	19/02/2021	INPDAP - CPDEL CPDEL - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO	36,77	36,77	0,00
TOTALE ANNO 2021			36,77	36,77	0,00
TOTALE 1.110 / 440 / 10			36,77	36,77	0,00
Codice 03.01.1	1.110 / 440 / 12	Contributi previdenza complementare (Fondo Perseo Sirio)			
Anno 2021					
1.445	20/12/2021	FONDO PENSIONE PERSEO - 2021	77,15	77,15	0,00
TOTALE ANNO 2021			77,15	77,15	0,00
TOTALE 1.110 / 440 / 12			77,15	77,15	0,00
Codice 03.01.1	1.120 / 442 / 3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie: polizia locale			
Anno 2021					
218	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA	199,31	199,31	0,00
922	03/09/2021	RUBIN SARA (DP 577 02/09/2021) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHE ORARI AL PUBBLICO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.	60,00	0,00	60,00
1.139	29/10/2021	MAGGIOLI S.P.A. (DP 736 29/10/2021) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FASCICOLI PER FERMI E SEQUESTRI AMMINISTRATIVI.	316,59	0,00	316,59
TOTALE ANNO 2021			575,90	199,31	376,59
TOTALE 1.120 / 442 / 3			575,90	199,31	376,59
Codice 03.01.1	1.120 / 442 / 6	Vestiario: polizia locale			
Anno 2021					
257	29/01/2021	FLENGHI DIVISE SNC (DP 48 29/01/2021) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ED ACCESSORI PER PERSONALE POLIZIA LOCALE.	12,44	12,44	0,00
684	07/06/2021	FLENGHI DIVISE SNC (DP 378 07/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI DIVISA OPERATIVA PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE.	69,41	69,41	0,00
1.140	29/10/2021	FLENGHI DIVISE SNC	1.192,79	20,00	1.172,79

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DP 737 29/10/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PERSONALE POLIZIA LOCALE.					
TOTALE ANNO	2021		1.274,64	101,85	1.172,79
TOTALE	1.120 / 442 / 6		1.274,64	101,85	1.172,79
Codice 03.01.1 1.120 / 442 / 7 Beni di consumo: polizia locale					
Anno 2021					
1.505	29/12/2021	RA.SE.T. S.R.L. RAPPRESENTANZE SERVIZI (DP 996 24/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NR. 1 KIT DA CAMPO DI REAGENTI PER DROGA DA 24 TEST.	109,96	0,00	109,96
TOTALE ANNO	2021		109,96	0,00	109,96
TOTALE	1.120 / 442 / 7		109,96	0,00	109,96
Codice 03.01.1 1.120 / 442 / 8 Carburante e lubrificanti					
Anno 2021					
851	27/07/2021	TAMOIL ITALIA S.P.A. (DP 505 27/07/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI AUTOVEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE GIUGNO- DICEMBRE 2021.	822,78	565,08	257,70
TOTALE ANNO	2021		822,78	565,08	257,70
TOTALE	1.120 / 442 / 8		822,78	565,08	257,70
Codice 03.01.1 1.130 / 468 / 1 Manutenzione ordinaria immobili: polizia locale					
Anno 2021					
967	03/09/2021	(DT 584 03/09/2021) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PERIODO 01.10.2021 - 30.09.2022. DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG N. 8888885BF1	607,88	0,00	607,88
TOTALE ANNO	2021		607,88	0,00	607,88
TOTALE	1.130 / 468 / 1		607,88	0,00	607,88
Codice 03.01.1 1.130 / 468 / 2 Manutenzione ordinaria beni mobili: polizia locale					
Anno 2020					
1.010	02/10/2020	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 583 02/10/2020) INTEGRAZIONE CAPITOLO PER ECONOMATO 2020	100,00	100,00	0,00
TOTALE ANNO	2020		100,00	100,00	0,00
Anno 2021					
222	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA	86,00	86,00	0,00
1.260	24/11/2021	FERRARIS RAG. GIUSEPPE SRL	2.995,00	0,00	2.995,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DP 825 22/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA, REVISIONE PERIODICA, SOSTITUZIONE COMPONENTI USURATI E RESTYLING AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO TARGATA YA612AN.					
1.301	06/12/2021	OLEGGIO MOTORI S.R.L.	78,75	0,00	78,75
(DP 861 02/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE OBBLIGATORIA EX ART. 80 C.D.S. VEICOLO DI SERVIZIO TARGATO DL657HM.					
1.302	06/12/2021	OLEGGIO MOTORI S.R.L.	227,04	0,00	227,04
(DP 862 02/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI VEICOLO DI SERVIZIO FIAT BRAVO TARGATO YA613AN.					
TOTALE ANNO 2021			3.386,79	86,00	3.300,79
TOTALE 1.130 / 468 / 2			3.486,79	186,00	3.300,79

Codice 03.01.1 1.130 / 468 / 8 Rimborso spese notifica verbali

Anno 2021

193	15/01/2021	COMUNI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI.	0,00	0,00	0,00
223	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA	100,00	100,00	0,00
(DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA					
860	27/07/2021	COMUNI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2021			100,00	100,00	0,00
TOTALE 1.130 / 468 / 8			100,00	100,00	0,00

Codice 03.01.1 1.130 / 468 / 9 Utenze e canoni polizia locale

Anno 2021

47	01/01/2021	HERA COMM SRL RISCALDAMENTO POLIZIA LOCALE - 2021	524,65	0,00	524,65
48	01/01/2021	HERA COMM SRL ILLUMINAZIONE COMANDO DI POLIZIA LOCALE - 2021	576,20	72,34	503,86
49	01/01/2021	ACQUA NOVARA VCO SPA CONSUMO ACQUA POTABILE COMANDO DI POLIZIA LOCALE - 2021	291,54	0,00	291,54
55	01/01/2021	UTENZE TELEFONICHE COMANDO DI POLIZIA LOCALE - 2021	514,44	198,09	316,35
882	03/08/2021	VODAFONE ITALIA SPA IMPLEMENTAZIONE CANONI POLIZIA LOCALE - 2021	145,00	0,00	145,00
896	06/08/2021	VODAFONE ITALIA SPA	176,90	0,00	176,90
(DF 520 06/08/2021) IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE TELEFONICHE - AFFIDAMENTO A DITTA VODAFONE ITALIA SPA					
TOTALE ANNO 2021			2.228,73	270,43	1.958,30

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE	1.130 / 468 / 9	2.228,73	270,43	1.958,30
---------------	------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Codice 03.01.1 1.130 / 470 / 99 Compilazione meccanografica verbali di contravvenzione

Anno 2021

1.181	08/11/2021	SAPIDATA S.P.A. (DP 756 08/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI RELATIVE AL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	5,10	5,10	0,00
-------	------------	--	------	------	------

TOTALE ANNO	2021		5,10	5,10	0,00
--------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

TOTALE	1.130 / 470 / 99		5,10	5,10	0,00
---------------	-------------------------	--	-------------	-------------	-------------

Codice 03.01.1 1.130 / 473 / 99 Software gestionali polizia locale

Anno 2021

194	19/01/2021	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - (DP 19 18/01/2021) IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO TELEMATICO M.C.T.C. ANNO 2021.	299,23	171,75	127,48
-----	------------	--	--------	--------	--------

1.431	21/12/2021	SAPIDATA S.P.A. (DP 943 20/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. DURATA DELL'AFFIDAMENTO DA DICEMBRE 2021 A DICEMBRE 2024.	1.500,00	0,00	1.500,00
-------	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2021		1.799,23	171,75	1.627,48
--------------------	-------------	--	-----------------	---------------	-----------------

TOTALE	1.130 / 473 / 99		1.799,23	171,75	1.627,48
---------------	-------------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

Codice 03.01.1 1.130 / 474 / 99 Trattamento di missione e rimborso spese viaggi personale

Anno 2021

225	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA	80,00	80,00	0,00
-----	------------	---	-------	-------	------

1.398	17/12/2021	(DP 927 16/12/2021) RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI COMUNALI SETTORE POLIZIA LOCALE.	44,00	0,00	44,00
-------	------------	---	-------	------	-------

TOTALE ANNO	2021		124,00	80,00	44,00
--------------------	-------------	--	---------------	--------------	--------------

TOTALE	1.130 / 474 / 99		124,00	80,00	44,00
---------------	-------------------------	--	---------------	--------------	--------------

Codice 03.01.1 1.130 / 475 / 99 Corsi di formazione e aggiornamento personale

Anno 2021

224	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA	100,00	100,00	0,00
-----	------------	---	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2021		100,00	100,00	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

TOTALE	1.130 / 475 / 99		100,00	100,00	0,00
---------------	-------------------------	--	---------------	---------------	-------------

Codice 03.01.1 1.130 / 476 / 99 Commissione vigilanza locali pubblico spettacolo

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018					
650	06/07/2018		109,20	109,20	0,00
(DP 21 01/01/2018) COMPENSO RELATIVO A PARTECIPAZIONE SEDUTE DI COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO					
TOTALE ANNO	2018		109,20	109,20	0,00
TOTALE	1.130 / 476 / 99		109,20	109,20	0,00
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.130 / 484 / 99	Funzionamento e manutenzione mezzi tecnici servizi di polizia stradale (autovelex e ricetrasmittenti)			
Anno 2021					
226	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA	100,00	100,00	0,00
(DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA					
TOTALE ANNO	2021		100,00	100,00	0,00
TOTALE	1.130 / 484 / 99		100,00	100,00	0,00
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.170 / 441 / 99	Tassa circolazione automezzi			
Anno 2021					
249	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA	84,07	84,07	0,00
(DF 35 27/01/2021) ECONOMATO 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI					
TOTALE ANNO	2021		84,07	84,07	0,00
TOTALE	1.170 / 441 / 99		84,07	84,07	0,00
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.170 / 494 / 99	IRAP - Polizia locale			
Anno 2021					
175	01/01/2021	REGIONE PIEMONTE - IRAP	912,53	912,53	0,00
IRAP - 2021					
TOTALE ANNO	2021		912,53	912,53	0,00
TOTALE	1.170 / 494 / 99		912,53	912,53	0,00
<hr/>					
Codice 03.01.2	6.770 / 2.330 / 99	Acquisto mezzi tecnici per i servizi di polizia stradale			
Anno 2021					
1.305	06/12/2021	CIT. IESSE SRL	4.989,80	0,00	4.989,80
(DP 863 02/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVO ETILOMETRO PROBATORIO COMPRENSIVO DI VISITA PRIMITIVA E CONTESTUALE PERMUTA DI ETILOMETRO VECCHIO MODELLO ATTRAVERSO IL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CODICE CIG: ZCD341DCFC.					
TOTALE ANNO	2021		4.989,80	0,00	4.989,80
TOTALE	6.770 / 2.330 / 99		4.989,80	0,00	4.989,80
<hr/>					
Codice 03.02.2	6.130 / 2.040 / 11	Impianto video sorveglianza			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
1.249	22/11/2021	RES PUBBLICA SRL	4.636,00	4.636,00	0,00
	(DT 815 22/11/2021)	Assistenza tecnica al Rup per impianto di Videosorveglianza del Comune			
1.263	22/11/2021	CARPANI ING. ANGELO	1.903,20	0,00	1.903,20
	(DT 818 22/11/2021)	Videosorveglianza_redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per realizzazione dei varchi lettura targhe ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti previsti dalla Legge 132/2018.Cig: Z5133FDD18			
1.453	27/12/2021	DIVERSI	24.900,00	24.900,00	0,00
	(DT 971 22/12/2021)	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI LETTURA TARGHE . ADEMPIMENTI PER L' OTTENIMENTO DEI FINANZIAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 18 APRILE 2017, N.48. IMPEGNO DI SPESA QUOTA FINANZIATA DAL COMUNE.			
TOTALE ANNO 2021			31.439,20	29.536,00	1.903,20
TOTALE 6.130 / 2.040 / 11			31.439,20	29.536,00	1.903,20

Codice 04.01.1 1.460 / 566 / 1 Manutenzione ordinaria immobili: scuola materna

Anno 2021					
386	07/05/2021		1.447,29	0,00	1.447,29
	(DT 288 06/05/2021)	SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI PERIODO 2021-2023 DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG N. Z1B310F37C			
950	03/09/2021		464,71	0,00	464,71
	(DT 584 03/09/2021)	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PERIODO 01.10.2021 - 30.09.2022. DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG N. 8888885BF1			
1.150	17/11/2021	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C.	345,97	0,00	345,97
	(DT 786 16/11/2021)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO GLI STABILI COMUNALI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IGIENICO VILLA TROILLET ITI OMAR. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ZABORRA MARIO S.a.s.. CIG: ZAF33B0D78			
1.204	17/11/2021	ENTESY SRL	15.454,96	0,00	15.454,96
	(DT 796 16/11/2021)	RELAMPING SCUOLA MATERNA NEGRI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENTESY SRL. CIG: ZC233D9AAE			
1.277	01/12/2021	CLIMA SERVICE S.R.L.	170,80	0,00	170,80
	(DT 856 30/11/2021)	LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIMA SERVICE S.R.L. - CIG Z3E340877A			
TOTALE ANNO 2021			17.883,73	0,00	17.883,73
TOTALE 1.460 / 566 / 1			17.883,73	0,00	17.883,73

Codice 04.01.1 1.460 / 566 / 2 Utenze e canoni scuole materne

Anno 2021

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
22	01/01/2021	ACQUA NOVARA VCO SPA CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE - 2021	1.730,57	0,00	1.730,57
23	01/01/2021	ENEL ENERGIA SPA ILLUMINAZIONE SCUOLE MATERNE - 2021	3.340,07	0,00	3.340,07
24	01/01/2021	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE - 2021	75,94	0,00	75,94
57	01/01/2021	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE - 2021 (TELECOM/VODAFONE)	38,44	0,00	38,44
TOTALE ANNO 2021			5.185,02	0,00	5.185,02
TOTALE 1.460 / 566 / 2			5.185,02	0,00	5.185,02

Codice 04.01.1 1.460 / 566 / 8 Servizio post scuola materna

Anno 2020

1.406	01/01/2020	DIVERSI SERVIZIO POST SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2019/2020 - QUOTA 2020	103,80	103,80	0,00
-------	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO 2020	103,80	103,80	0,00
-------------------------	---------------	---------------	-------------

Anno 2021

1.089	19/10/2021	(DS 699 18/10/2021) AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI PRE E POST PRIMARIA E POST INFANZIA E SERVIZI AUSILIARI - PERIODO OTTOBRE 2021/LUGLIO 2022. DETERMINA A CONTRARRE.	7.406,13	1.691,70	5.714,43
-------	------------	---	----------	----------	----------

TOTALE ANNO 2021	7.406,13	1.691,70	5.714,43
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

TOTALE 1.460 / 566 / 8	7.509,93	1.795,50	5.714,43
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Codice 04.01.1 1.480 / 570 / 1 Contributo regionale per funzionamento scuola infanzia convenzionata S.Lorenzo Fornaci (LR 28/2007 art. 14)

Anno 2021

1.466	29/12/2021	SCUOLA MATERNA SAN LORENZO (DS 976 22/12/2021) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OLEGGIO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN LORENZO - ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO REGIONALE ART. 14 L.R. 28/2007 A.S. 2020/2021	29.922,27	0,00	29.922,27
-------	------------	--	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO 2021	29.922,27	0,00	29.922,27
-------------------------	------------------	-------------	------------------

TOTALE 1.480 / 570 / 1	29.922,27	0,00	29.922,27
-------------------------------	------------------	-------------	------------------

Codice 04.01.1 1.480 / 570 / 3 Convenzione scuola dell'infanzia Fornaci

Anno 2021

1.217	23/11/2021	SCUOLA MATERNA SAN LORENZO (DS 824 22/11/2021) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OLEGGIO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022	4.000,00	0,00	4.000,00
-------	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE	1.480 / 570 / 3	4.000,00	0,00	4.000,00
---------------	------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 04.01.2 7.030 / 2.444 / 1 Manutenzione straordinaria scuole materne

Anno 2020

1.317	21/12/2020	ENTESY SRL (DT 920 31/12/2020)	0,01	0,01	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E CORPI ILLUMINANTI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ENTESY SRL - CIG. Z3A2FE61B4					

TOTALE ANNO	2020		0,01	0,01	0,00
--------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

Anno 2021

1.434	21/12/2021	CLIMA SERVICE S.R.L. (DT 942 20/12/2021)	1.464,00	0,00	1.464,00
SOSTITUZIONE CENTRALINA COSTER IMPIANTO TERMICO SCUOLA MUNARI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIMA SERVICE S.R.L. - CIG Z78347AFEB					
1.477	29/12/2021	ENTESY SRL (DT 1.000 27/12/2021)	1.446,57	0,00	1.446,57
MANUTENZIONE ORDINARIA ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENTESY SRL. CIG: ZD1348CBBB					
1.502	29/12/2021	EDIL COPPOLA s.r.l. (DT 1.007 27/12/2021)	292,80	0,00	292,80
INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO GLI STABILI E LE VIE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EDIL-COPPOLA S.r.l.. CIG: Z553494634					

TOTALE ANNO	2021		3.203,37	0,00	3.203,37
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	7.030 / 2.444 / 1		3.203,38	0,01	3.203,37
---------------	--------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 04.02.1 1.560 / 584 / 99 Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto

Anno 2020

1.111	09/11/2020	(DS 675 04/11/2020)	0,00	0,00	0,00
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021					

TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

Anno 2021

600	12/05/2021	COMUNE DI MILANO AREA SERVIZI (DS 298 10/05/2021)	23,02	0,00	23,02
RIMBORSO CEDOLE SCOLASTICHE COMUNE DI MILANO					
1.390	22/12/2021	CARTOLERIA SILVIA DI FILIPPINI SILVIA (DS 958 22/12/2021)	7,42	7,42	0,00
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTOLERIA SILVIA					
1.416	22/12/2021	CARTOLERIA EDICOLA AURORA (DS 959 22/12/2021)	22,37	0,00	22,37
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTOLERIA AURORA					
1.512	29/12/2021	NADIR S.R.L.	23,14	0,00	23,14

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DS 1.012 28/12/2021) FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTOLERIA NADIR S.R.L., LIBRACCIO SARONNO			
TOTALE ANNO 2021	75,95	7,42	68,53
TOTALE 1.560 / 584 / 99	75,95	7,42	68,53

Codice 04.02.1 1.570 / 592 / 1 Manutenzione ordinaria immobili - prestazioni: istruzione elementare

Anno 2021

591	07/05/2021		1.892,61	0,00	1.892,61
	(DT 288 06/05/2021)	SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI PERIODO 2021-2023 DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG N. Z1B310F37C			
634	31/05/2021	DEF ITALIA	1.252,57	1.252,57	0,00
	(DT 362 28/05/2021)	CONTRATTO ANNO 2021 DI SUPERVISIONE E CONTROLLO FUNZIONALE DEI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEF ITALIA SRL - CIG: Z3731C767A			
713	23/06/2021	KONE SPA	195,20	0,00	195,20
	(DT 421 23/06/2021)	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 01.02.2020 AL 31.01.2021 - PROROGA FORNITURA DEL SERVIZIO - C.I.G. ZB22C7ABB2			
864	28/07/2021	SCHINDLER S.P.A.	1.102,88	0,00	1.102,88
	(DT 510 28/07/2021)	SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL PERIODO 2021, 2022 E 2023. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. - C.I.G. Z90329F811			
865	28/07/2021	SCHINDLER S.P.A.	732,00	0,00	732,00
	(DT 510 28/07/2021)	SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL PERIODO 2021, 2022 E 2023. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. - C.I.G. Z90329F811			
947	03/09/2021		980,98	0,00	980,98
	(DT 584 03/09/2021)	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PERIODO 01.10.2021 - 30.09.2022. DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG N. 8888885BF1			
1.276	01/12/2021	CLIMA SERVICE S.R.L.	1.683,60	0,00	1.683,60
	(DT 856 30/11/2021)	LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIMA SERVICE S.R.L. - CIG Z3E340877A			
1.403	21/12/2021	ENTESY SRL	866,50	0,00	866,50

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DT 938 20/12/2021) MANUTENZIONE ORDINARIA ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENTESY SRL. CIG: ZCB346E6BE					
1.444	20/12/2021	MIGLIORINI AUTOSPURGH S.A.S. DI INTERVENTI DI SPURGÒ PRESSO STRUTTURE COMUNALI	329,40	329,40	0,00
1.482	29/12/2021	ENTESY SRL	790,08	0,00	790,08
(DT 1.000 27/12/2021) MANUTENZIONE ORDINARIA ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENTESY SRL. CIG: ZD1348CBBB					
TOTALE ANNO 2021			9.825,82	1.581,97	8.243,85
TOTALE 1.570 / 592 / 1			9.825,82	1.581,97	8.243,85

Codice 04.02.1 1.570 / 592 / 2 Utenze e canoni scuole elementari

Anno 2021

25	01/01/2021	ENEL ENERGIA SPA ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI - 2021	1.056,87	0,00	1.056,87
26	01/01/2021	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - 2021	6.304,13	0,00	6.304,13
58	01/01/2021	ACQUA NOVARA VCO SPA CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI - 2021	2.640,90	0,00	2.640,90
59	01/01/2021	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI - 2021 (TELECOM/VODAFONE)	342,12	31,54	310,58
TOTALE ANNO 2021			10.344,02	31,54	10.312,48
TOTALE 1.570 / 592 / 2			10.344,02	31,54	10.312,48

Codice 04.02.1 1.570 / 593 / 99 Servizio post scuola elementare primaria

Anno 2021

1.084	19/10/2021	(DS 699 18/10/2021) AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI PRE E POST PRIMARIA E POST INFANZIA E SERVIZI AUSILIARI - PERIODO OTTOBRE 2021/LUGLIO 2022. DETERMINA A CONTRARRE.	12.634,48	4.773,53	7.860,95
TOTALE ANNO 2021			12.634,48	4.773,53	7.860,95
TOTALE 1.570 / 593 / 99			12.634,48	4.773,53	7.860,95

Codice 04.02.1 1.590 / 606 / 4 Contributo scuola elementare per acquisto ausili per alunni portatori di handicap

Anno 2020

1.475	31/12/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO VERJUS (DS 905 31/12/2020) CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "E.S. VERJUS" PER ACQUISTO AUSILI DESTINATI AD ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - IMPEGNO DI SPESA	1.000,00	1.000,00	0,00
-------	------------	---	----------	----------	------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2020		1.000,00	1.000,00	0,00
Anno 2021					
1.509	29/12/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO VERJUS	1.000,00	0,00	1.000,00
(DS 1.003 27/12/2021) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO VERJUS PER ACQUISTI AUSILI PER DISABILI					
TOTALE ANNO	2021		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	1.590 / 606 / 4		2.000,00	1.000,00	1.000,00

Codice 04.02.1 1.590 / 606 / 5 Contributo scuole per progetti dislessia e cyberbullismo

Anno 2021

1.411	01/01/2021	DIVERSI	3.870,00	0,00	3.870,00
PROGETTO "PREVENIRE SI PUO'..." 2019/2020/2021					
TOTALE ANNO	2021		3.870,00	0,00	3.870,00
TOTALE	1.590 / 606 / 5		3.870,00	0,00	3.870,00

Codice 04.02.1 1.680 / 618 / 1 Manutenzione ordinaria immobili: istruzione media

Anno 2021

380	07/05/2021		1.113,30	0,00	1.113,30
(DT 288 06/05/2021) SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI PERIODO 2021-2023 DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG N. Z1B310F37C					
711	23/06/2021	KONE SPA	195,20	0,00	195,20
(DT 421 23/06/2021) MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 01.02.2020 AL 31.01.2021 - PROROGA FORNITURA DEL SERVIZIO - C.I.G. ZB22C7ABB2					
866	28/07/2021	SCHINDLER S.P.A.	735,26	534,66	200,60
(DT 510 28/07/2021) SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL PERIODO 2021, 2022 E 2023. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. - C.I.G. Z90329F811					
867	28/07/2021	SCHINDLER S.P.A.	488,00	206,01	281,99
(DT 510 28/07/2021) SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL PERIODO 2021, 2022 E 2023. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. - C.I.G. Z90329F811					
952	03/09/2021		664,94	0,00	664,94
(DT 584 03/09/2021) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PERIODO 01.10.2021 - 30.09.2022. DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG N. 8888885BF1					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.149	17/11/2021	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C. (DT 786 16/11/2021) INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO GLI STABILI COMUNALI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IGIENICO VILLA TROILLET ITI OMAR. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ZABORRA MARIO S.a.s.. CIG: ZAF33B0D78	192,77	0,00	192,77
1.271	01/12/2021	CLIMA SERVICE S.R.L. (DT 856 30/11/2021) LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIMA SERVICE S.R.L. - CIG Z3E340877A	3.013,40	0,00	3.013,40
1.376	21/12/2021	VITRANI ALE FABBRO E MANUTENZIONE (DT 939 20/12/2021) REALIZZAZIONE DI NUOVO PARAPETTO E CANCELLO IN FERRO PRESSO L'ISTITUTO VERJUS. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA VITRANI ALE . CIG: Z08345FCCC	2.745,00	0,00	2.745,00
1.404	21/12/2021	ENTESY SRL (DT 938 20/12/2021) MANUTENZIONE ORDINARIA ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENTESY SRL. CIG: ZCB346E6BE	568,68	0,00	568,68
1.412	21/12/2021	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C. (DT 941 20/12/2021) INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO GLI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ZABORRA MARIO S.a.s.. CIG:Z8534703EB	547,51	0,00	547,51
TOTALE ANNO 2021			10.264,06	740,67	9.523,39
TOTALE 1.680 / 618 / 1			10.264,06	740,67	9.523,39
<hr/>					
Codice 04.02.1 1.680 / 618 / 2 Utenze e canoni scuola media					
Anno 2021					
27	01/01/2021	ENEL ENERGIA SPA ILLUMINAZIONE SCUOLE MEDIE - 2021	10.092,03	4.157,77	5.934,26
28	01/01/2021	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE - 2021	4.292,45	0,00	4.292,45
61	01/01/2021	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE - 2021	627,29	175,15	452,14
TOTALE ANNO 2021			15.011,77	4.332,92	10.678,85
TOTALE 1.680 / 618 / 2			15.011,77	4.332,92	10.678,85
<hr/>					
Codice 04.02.2 7.130 / 2.487 / 9 Interventi di edilizia scolastica leggera scuole elementari per adattamento spazi all'emergenza COVID19					
Anno 2020					
1.358	30/12/2020	DIPENDENTI COMUNALI	892,70	0,00	892,70

Comune di Oleggio

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DT 882 30/12/2020) Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale (PON) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l'Istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 Azione 10.7.1 -I			
TOTALE ANNO 2020	892,70	0,00	892,70
TOTALE 7.130 / 2.487 / 9	892,70	0,00	892,70

Codice 04.02.2 7.130 / 2.487 / 10 **Adeguamento VVFF scuola Maraschi (E 990/811/5)**

Anno 2021

434	22/04/2021	DEJANA MAURO - PRO.GE.TE ENGINEERING DI	3.742,96	0,00	3.742,96
	(DT 222 21/04/2021)	Incarico professionale per la redazione e successiva presentazione di parere su progetto (art. 3 DPR 01/08/2011 n. 151) nel rispetto del DM 26 agosto 1992 (norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica) della scuola Maraschi in Via Gramsci 75			
977	13/09/2021	DEJANA MAURO - PRO.GE.TE ENGINEERING DI	14.953,29	9.476,94	5.476,35
	(DT 591 10/09/2021)	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MARASCHI, VIA GRAMSCI 75 - REDAZIONE PROGETTO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURO DEJANA. CIG: Z1932F8607; CUP:H36B20000860005.			
1.012	28/09/2021	ICEM SRL	60.144,45	60.144,45	0,00
	(DT 635 27/09/2021)	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALLA SCUOLA MARASCHI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. CUP:H36B20000860005 CIG: 8911627B3C. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ICEM SRL DI ROMENTINO			
1.333	07/12/2021	DIVERSI	4.559,30	4.559,30	0,00
	(DT 884 06/12/2021)	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALLA SCUOLA MARASCHI. CUP:H36B20000860005 FINANZIATO CON I CONTRIBUTI DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N.43 DEL 30.06.2020. IMPEGNO DELLA RESTANTE QUOTA DI QUADRO ECONOMICO.			
TOTALE ANNO 2021			83.400,00	74.180,69	9.219,31
TOTALE 7.130 / 2.487 / 10			83.400,00	74.180,69	9.219,31

Codice 04.02.2 7.170 / 2.504 / 2 **Arredi per scuola elementare**

Anno 2021

1.506	29/12/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.240,04	0,00	2.240,04
	(DS 994 24/12/2021)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO VERJUS			
1.507	29/12/2021	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	2.655,54	0,00	2.655,54
	(DS 994 24/12/2021)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO VERJUS			
TOTALE ANNO 2021			4.895,58	0,00	4.895,58
TOTALE 7.170 / 2.504 / 2			4.895,58	0,00	4.895,58

Codice 04.02.2 7.230 / 2.526 / 1 **Manutenzione straordinaria scuole medie**

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
1.511	29/12/2021	DIVERSI	34.899,42	34.899,42	0,00
(DT 1.009 27/12/2021) LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA VERJUS, VIALE PAGANINI 21 - LOTTO 2. IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI ED ALLARME ANTINCENDIO. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2021		34.899,42	34.899,42	0,00
TOTALE	7.230 / 2.526 / 1		34.899,42	34.899,42	0,00

Codice 04.02.2 7.230 / 2.526 / 3 **Formazione campo di basket coperto scuole medie Verjus**

Anno 2021					
540	27/04/2021	STUDIO TECNICO FORTINA MARCO	2.562,00	2.562,00	0,00
(GC 73 12/04/2021) FORMAZIONE DI CAMPO BASKET COPERTO SCUOLE MEDIE VERJUS - CUP: H39H19000320004 .DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 CIG: ZB62E32C8A [Ex.Imp. 2020/952] (Somma Impegn					
544	27/04/2021	MONDIALTENNIS S.N.C. DI ARMENIO M. & C.	20.363,98	20.363,98	0,00
(GC 73 12/04/2021) FORMAZIONE DI CAMPO BASKET COPERTO SCUOLE MEDIE VERJUS - CUP: H39H19000320004 - CIG: 836007367B. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MONDIALTENNIS SNC [Ex.Imp. 2020/1048] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)					
557	27/04/2021	DIVERSI	14.775,49	14.775,49	0,00
(GC 73 12/04/2021) FORMAZIONE DI CAMPO BASKET COPERTO SCUOLE MEDIE VERJUS - CUP: H39H19000320004. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp. 2020/1362] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)					
557 / 4	21/09/2021	BELLOTTI CESARE SRL	3.630,00	0,00	3.630,00
(DT 602 14/09/2021) SCUOLA VERJUS, REALIZZAZIONE DI TUNNEL DI COLLEGAMENTO TRA LA PALESTRA E LA NUOVA TENSOSTRUTTURA. CIG: Z1632FC4F3 E CUP: H39H19000320004. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLOTTI CESARE S.R.L.					
TOTALE ANNO	2021		41.331,47	37.701,47	3.630,00
TOTALE	7.230 / 2.526 / 3		41.331,47	37.701,47	3.630,00

Codice 04.02.2 7.230 / 2.526 / 7 **Adeguamento VVFF scuola Verjus (E 990/811/4)**

Anno 2021					
685	04/06/2021	MAFRAN SRL	3.955,73	3.955,73	0,00
(DT 371 01/06/2021) PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA STESURA DELL'ESAME PROGETTO E SCIA AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO RELATIVAMENTE ALLA PALESTRA ESISTENTE ED ALLA NUOVA TENSOSTRUTTURA ADIBITA A PALESTRA SITE IN VIALE NICCOLÒ PAGANINI N. 21 AD OLEGGIO. CUP: H					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.020	01/10/2021	T.C.I. IMPIANTI SRL (DT 644 01/10/2021) LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA VERJUS MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TCI IMPIANTI SRL. CUP: H36B20000840005 ; CIG: 891107648B	54.633,27	54.633,27	0,00
1.174	09/11/2021	MAFRAN SRL (DT 767 09/11/2021) INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA 371 DEL 01 06 2021 - STESURA DELL'ESAME PROGETTO E SCIA AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO RELATIVAMENTE ALLA PALESTRA ESISTENTE ED ALLA NUOVA TENSOSTRUTTURA ADIBITA A PALESTRA SITE IN VIALE PAGANINI N. 21 . CUP: H36B2000084	353,12	353,12	0,00
1.175	09/11/2021	MAFRAN SRL (DT 768 09/11/2021) INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI E STESURA PRATICA SCIA AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO RELATIVAMENTE ALLA SCUOLA MMEDIA "VERJUS" ED ALLA SCUOLA ELEMENTARE "PALESTRINI" SITE IN VIALE PAGANINI 21. CUP: H36B20000840005 ; CIG: Z9D33C	6.217,12	6.217,12	0,00
1.334	07/12/2021	DIVERSI (DT 885 06/12/2021) LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALLA SCUOLA VERJUS. CUP: FINANZIATO CON I CONTRIBUTI DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N.43 DEL 30.06.2020. IMPEGNO DELLA RESTANTE QUOTA DI QUADRO ECONOMICO	7.644,57	7.644,57	0,00
TOTALE ANNO 2021			72.803,81	72.803,81	0,00
TOTALE 7.230 / 2.526 / 7			72.803,81	72.803,81	0,00

Codice 04.02.2 7.250 / 2.534 / 2 **Arredi scuole medie****Anno 2021**

1.452	22/12/2021	NOVATECH DI FABIO IACOVINO (DS 967 22/12/2021) ACQUISTO DISPOSITIVI ELETTRONICI PER ISTITUTO COMPRENSIVO VERJUS DI OLEGGIO	3.294,00	0,00	3.294,00
TOTALE ANNO 2021			3.294,00	0,00	3.294,00
TOTALE 7.250 / 2.534 / 2			3.294,00	0,00	3.294,00

Codice 04.02.2 7.280 / 2.540 / 99 **Incarico per progettazione ristrutturazione Villa Troillet per scuola superiore****Anno 2021**

542	27/04/2021	STUDIO TECNICO ING.FABRIZIO STANZANI (GC 73 12/04/2021) ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL FABBRICATO COMUNALE "VILLA TROLLIET". INTEGRAZIONE DELL' INCARICO PROFESSIONALE ALL' ING. FABRIZIO STANZANI E A STUDIO PANDOLFO BOGGIO GARINO. CIG: ZEF232445D - CUP: H31I18000190004 [Ex.Imp. 2020/978] (Som	10.531,04	10.531,04	0,00
543	27/04/2021	PANDOLFO BOGGIO GARINO ARCHITETTI (GC 73 12/04/2021) ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL FABBRICATO COMUNALE "VILLA TROLLIET". INTEGRAZIONE DELL' INCARICO PROFESSIONALE ALL' ING. FABRIZIO STANZANI E A STUDIO PANDOLFO BOGGIO GARINO. CIG: ZEF232445D - CUP: H31I18000190004 [Ex.Imp. 2020/979] (Som	2.537,60	2.537,60	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.129	29/10/2021	INGIGNOLI PIETRO - INGEGNERE (DT 731 27/10/2021) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE DI VILLA TROLLET, USO SCOLASTICO. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. (RIF. CONTRIBUTI ALLA PROGETTAZIONE ART.1. COMMA 51 L. 160-2019_ ANNUALITÀ 2020) .AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ING.PIETRO INGIGNOLI	13.500,00	13.500,00	0,00
TOTALE ANNO 2021			26.568,64	26.568,64	0,00
TOTALE 7.280 / 2.540 / 99			26.568,64	26.568,64	0,00
<hr/>					
Codice 04.05.1 1.790 / 635 / 1 Istituto superiore: manutenzione immobili					
Anno 2021					
379	07/05/2021	(DT 288 06/05/2021) SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI PERIODO 2021-2023 DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG N. Z1B310F37C	667,99	0,00	667,99
712	23/06/2021	KONE SPA (DT 421 23/06/2021) MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 01.02.2020 AL 31.01.2021 - PROROGA FORNITURA DEL SERVIZIO - C.I.G. ZB22C7ABB2	97,60	0,00	97,60
868	28/07/2021	SCHINDLER S.P.A. (DT 510 28/07/2021) SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL PERIODO 2021, 2022 E 2023. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. - C.I.G. Z90329F811	367,63	267,33	100,30
869	28/07/2021	SCHINDLER S.P.A. (DT 510 28/07/2021) SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL PERIODO 2021, 2022 E 2023. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. - C.I.G. Z90329F811	244,00	103,01	140,99
956	03/09/2021	(DT 584 03/09/2021) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PERIODO 01.10.2021 - 30.09.2022. DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG N. 8888885BF1	358,52	0,00	358,52
1.148	17/11/2021	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C. (DT 786 16/11/2021) INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO GLI STABILI COMUNALI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IGIENICO VILLA TROLLET ITI OMAR. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ZABORRA MARIO S.a.s.. CIG: ZAF33B0D78	1.648,68	0,00	1.648,68
TOTALE ANNO 2021			3.384,42	370,34	3.014,08
TOTALE 1.790 / 635 / 1			3.384,42	370,34	3.014,08

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 04.05.1 1.790 / 635 / 6 Utenze e canoni istituto superiore

Anno 2021

29	01/01/2021	ACQUA NOVARA VCO SPA CONSUMO ACQUA POTABILE ISTITUTO SUPERIORE OMAR - 2021	1.474,82	0,00	1.474,82
30	01/01/2021	ENEL ENERGIA SPA ILLUMINAZIONE ISTITUTO SUPERIORE OMAR - 2021	700,19	700,19	0,00
31	01/01/2021	ESTRA ENERGIE SRL RISCALDAMENTO ISTITUTO SUPERIORE OMAR - 2021	787,22	787,22	0,00
TOTALE ANNO 2021			2.962,23	1.487,41	1.474,82
TOTALE 1.790 / 635 / 6			2.962,23	1.487,41	1.474,82

Codice 04.05.2 7.330 / 2.550 / 1 Ristrutturazione edificio Villa Troillet scuole superiori (avanzo amm.)

Anno 2019

14	11/01/2019	DIPENDENTI COMUNALI (DT 127 01/01/2018) INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DI VILLA TROILLET - INCENTIVI	778,62	0,00	778,62
TOTALE ANNO 2019			778,62	0,00	778,62

Anno 2021

496	27/04/2021	INGIGNOLI PIETRO - INGEGNERE (GC 73 12/04/2021) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VILLA TROLLIET. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ALLO STUDIO DELL'ING. PIETRO INGIGNOLI. CIG: ZEE2B2F9BA. [Ex.Imp. 2019/1255] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex	22.728,01	22.728,01	0,00
TOTALE ANNO 2021			22.728,01	22.728,01	0,00
TOTALE 7.330 / 2.550 / 1			23.506,63	22.728,01	778,62

Codice 04.05.2 7.330 / 2.550 / 2 Ristrutturazione edificio Villa Troillet scuole superiori (oneri urb.)

Anno 2019

17	11/01/2019	DIPENDENTI COMUNALI (DT 161 01/01/2018) ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI VILLA TROILLET - FASE 1 (INCENTIVI)	602,88	0,00	602,88
TOTALE ANNO 2019			602,88	0,00	602,88
TOTALE 7.330 / 2.550 / 2			602,88	0,00	602,88

Codice 04.05.2 7.330 / 2.550 / 6 Manutenzione straordinaria Istituto Superiore

Anno 2021

777	12/07/2021	EMMEVI IMPIANTI SRL unipersonale (DT 445 07/07/2021) NUOVA IMPIANTISTICA OFFICINA MECCATRONICA ITI OMAR. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EMMEVI IMPIANTI SRL. CIG:ZE6325EA61	15.797,78	0,00	15.797,78
-----	------------	--	-----------	------	-----------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.147	17/11/2021	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C. (DT 786 16/11/2021) INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO GLI STABILI COMUNALI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IGIENICO VILLA TROILLET ITI OMAR. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ZABORRA MARIO S.a.s.. CIG: ZAF33B0D78	5.800,00	0,00	5.800,00
1.193	17/11/2021	EDIL COPPOLA s.r.l. (DT 793 16/11/2021) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IGIENICO ITI OMAR. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EDIL - COPPOLA SRL	15.553,17	0,00	15.553,17
TOTALE ANNO	2021		37.150,95	0,00	37.150,95
TOTALE	7.330 / 2.550 / 6		37.150,95	0,00	37.150,95
<hr/>					
Codice 04.06.1	1.900 / 654 / 6	Mensa scolastica alunni indigenti			
Anno 2021					
361	08/04/2021	SODEXO ITALIA SPA (DS 172 07/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI NUCLEI CHE USUFRUISCONO DI TARIFFE AGEVOLATE - ANNO 2021.	11.531,99	2.220,39	9.311,60
TOTALE ANNO	2021		11.531,99	2.220,39	9.311,60
TOTALE	1.900 / 654 / 6		11.531,99	2.220,39	9.311,60
<hr/>					
Codice 04.06.1	1.900 / 654 / 7	Integrazione mensa scolastica			
Anno 2021					
614	18/05/2021	SODEXO ITALIA SPA (DS 323 18/05/2021) IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI SOSTENUTI DALLA DITTA SODEXO ITALIA SPA CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID-19.	9.254,75	35,06	9.219,69
TOTALE ANNO	2021		9.254,75	35,06	9.219,69
TOTALE	1.900 / 654 / 7		9.254,75	35,06	9.219,69
<hr/>					
Codice 04.06.1	1.900 / 654 / 8	Mensa insegnanti			
Anno 2021					
369	08/04/2021	SODEXO ITALIA SPA (DS 174 07/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER INSEGNANTI -ANNO 2021.	6.847,94	5,40	6.842,54
TOTALE ANNO	2021		6.847,94	5,40	6.842,54
TOTALE	1.900 / 654 / 8		6.847,94	5,40	6.842,54
<hr/>					
Codice 04.06.1	1.900 / 654 / 10	Utenze e canoni ex A.M. Negri			
Anno 2021					
32	01/01/2021	RISCALDAMENTO EX A.M. NEGRI - 2021	1.071,08	123,79	947,29

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
64	01/01/2021	UTENZE TELEFONICHE EX A.M. NEGRI - 2021	150,90	14,50	136,40
TOTALE ANNO	2021		1.221,98	138,29	1.083,69
TOTALE	1.900 / 654 / 10		1.221,98	138,29	1.083,69
<hr/>					
Codice 04.06.1	1.900 / 654 / 99	Mense scolastiche - prestazione di servizi			
Anno 2020					
1.416	01/01/2020	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS SERVIZIO ASS.ZA MENSA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° - A.S. 2019/2020 - ANNO 2020	0,03	0,03	0,00
TOTALE ANNO	2020		0,03	0,03	0,00
Anno 2021					
912	19/08/2021	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS (DS 545 16/08/2021) AFFIDAMENTO SERVIZI di ASSISTENZA SCUOLABUS E MENSA A.S. 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	1.207,23	123,63	1.083,60
TOTALE ANNO	2021		1.207,23	123,63	1.083,60
TOTALE	1.900 / 654 / 99		1.207,26	123,66	1.083,60
<hr/>					
Codice 04.06.1	1.900 / 655 / 99	Libri e cancelleria alunni classe 1° scuola secondaria 1° grado			
Anno 2021					
784	14/07/2021	(DS 451 13/07/2021) BONUS A FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI IN OLEGGIO ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA ALLA CLASSE 1^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - A.S. 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA.	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		1.500,00	1.500,00	0,00
TOTALE	1.900 / 655 / 99		1.500,00	1.500,00	0,00
<hr/>					
Codice 04.06.1	1.900 / 658 / 8	Centro estivo			
Anno 2021					
676	28/05/2021	COOPERATIVA SOCIALE START - ONLUS (DS 359 27/05/2021) AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO ESTIVO DIURNO COMUNALE ANNO 2021 E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	1.326,17	1.326,17	0,00
TOTALE ANNO	2021		1.326,17	1.326,17	0,00
TOTALE	1.900 / 658 / 8		1.326,17	1.326,17	0,00
<hr/>					
Codice 04.06.1	1.900 / 666 / 99	Trasporti scolastici effettuati da terzi - prestazione di servizi			
Anno 2020					
1.420	01/01/2020	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS (DS 113 29/08/2019) SERVIZIO ASS.ZA SCUOLABUS A.S. 2019/2020 - QUOTA 2020	0,10	0,10	0,00
TOTALE ANNO	2020		0,10	0,10	0,00
Anno 2021					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
360	08/04/2021	S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO SRL (DS 171 07/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021.	0,32	0,32	0,00
911	19/08/2021	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS (DS 545 16/08/2021) AFFIDAMENTO SERVIZI di ASSISTENZA SCUOLABUS E MENSA A.S. 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	7.644,45	483,07	7.161,38
988	22/09/2021	S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO SRL (DS 614 20/09/2021) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021.	11.625,00	176,80	11.448,20
TOTALE ANNO 2021			19.269,77	660,19	18.609,58
TOTALE 1.900 / 666 / 99			19.269,87	660,29	18.609,58

Codice 04.06.1 1.900 / 669 / 99 Supporto assistenza scolastica per handicap

Anno 2019					
10.322	04/09/2019	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS (DS 119 01/01/2019) ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - QUOTA 2019	0,24	0,24	0,00
TOTALE ANNO 2019			0,24	0,24	0,00
Anno 2020					
1.238	29/12/2020	REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE (DS 868 28/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA MINORE DISABILE IN SARONNO	4.914,00	4.914,00	0,00
TOTALE ANNO 2020			4.914,00	4.914,00	0,00
Anno 2021					
406	09/04/2021	COOPERATIVA SOCIALE START - ONLUS (DS 179 08/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPORTO ALUNNI DISABILI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021	12.862,43	12.862,43	0,00
904	12/08/2021	COOPERATIVA PROGETTO DONNA PIU' S.C.S. (DS 534 12/08/2021) AFFIDAMENTO SERVIZI di ASSISTENZA INTEGRATIVA SCOLASTICA e di TRASPORTO e/o ACCOMPAGNAMENTO MINORI DISABILI A.S. 2021/2022 E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	17.905,85	9.097,03	8.808,82
994	16/09/2021	REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE (DS 615 20/09/2021) ASSISTENZA SPECIALISTICA MINORE DISABILE IN SARONNO_RETTIFICA ED IMPEGNO DI SPESA	4.169,32	0,00	4.169,32
TOTALE ANNO 2021			34.937,60	21.959,46	12.978,14
TOTALE 1.900 / 669 / 99			39.851,84	26.873,70	12.978,14

Codice 04.06.2 7.470 / 2.634 / 99 Acquisto attrezzature

Anno 2021					
1.449	22/12/2021	NOVALBERGHIERA LAGOMAGGIORE SRL	1.078,04	0,00	1.078,04

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DS 965 22/12/2021) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE PER CUCINA ASILO NIDO COMUNALE MILLECOLORI					
1.451	22/12/2021	EURONICS	268,88	0,00	268,88
(DS 965 22/12/2021) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE PER CUCINA ASILO NIDO COMUNALE MILLECOLORI					
1.464	29/12/2021	NOVALBERGHIERA LAGOMAGGIORE SRL	4.874,49	0,00	4.874,49
(DS 975 22/12/2021) ACQUISTO UTENSILERIA DA CUCINA PER EX CENTRO D'INCONTRO VILLA CALINI - IMPEGNO DI SPESA					
1.560	31/12/2021	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	122,00	0,00	122,00
(DS 1.024 31/12/2021) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CALCOLATRICI PER UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA					
TOTALE ANNO	2021		6.343,41	0,00	6.343,41
TOTALE	7.470 / 2.634 / 99		6.343,41	0,00	6.343,41

Codice 05.01.2 7.530 / 2.680 / 1 Manutenzione straordinaria museo

Anno 2021

497	27/04/2021	MATTACHINI ING. REZIO	4.821,44	4.821,44	0,00
(GC 73 12/04/2021) MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOGRAFICO: INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL SOLAIO DELLO SCALONE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE. CIG: Z592B4A540. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE ALL'ING. REZIO MATTACHINI. [Ex.Imp. 2019/1278] (Somma Impegnate nell'E					
498	27/04/2021	BARBERI FEDERICO - RESTAURATORE	2.440,00	2.440,00	0,00
(GC 73 12/04/2021) MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOGRAFICO: INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL SOLAIO DELLO SCALONE. AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI STRATIGRAFICHE. CIG: Z032B4BF18. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE AL RESTAURATORE BARBERI FEDERICO. [Ex.Imp. 2019/1283] (Somm					
TOTALE ANNO	2021		7.261,44	7.261,44	0,00
TOTALE	7.530 / 2.680 / 1		7.261,44	7.261,44	0,00

Codice 05.01.2 7.530 / 2.680 / 4 Restauro arredi e materiale museo

Anno 2021

1.362	17/12/2021	MONASTERO DELLE BENEDETTINE DEI SS	1.200,00	0,00	1.200,00
(DS 916 14/12/2021) RESTAURO DOCUMENTI ANTICHI DEL MUSEO CIVICO: MANOSCRITTI, DIPINTO SU SUPPORTO CARTACEO E ERBARIO. CIG: ZB432CD84C.					
TOTALE ANNO	2021		1.200,00	0,00	1.200,00
TOTALE	7.530 / 2.680 / 4		1.200,00	0,00	1.200,00

Codice 05.01.2 7.530 / 2.680 / 7 Ristrutturazione Aula Magna Museo

Anno 2021

311	03/03/2021	DIVERSI	693.151,01	693.151,01	0,00
-----	------------	---------	------------	------------	------

Comune di Oleggio

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(GC 44 05/03/2021) DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO: "MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOGRAFICO: RESTAURO E RISUSO AULA MAGNA" - APPROVAZIONE ED IMPEGNO QUADRO ECONOMICO DI SPESA [Ex.Imp. 2020/1481] (Somma Impegnate nell'Ese					
311 / 1	03/09/2021	DIVERSI	4.105,30	0,00	4.105,30
(DT 575 01/09/2021) LAVORI AL LOCALE CANTINATO PRESSO IL MOTTO DEI CANI E FORNITURA E POSA DI NUOVA PORTA DI ACCESSO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL COPPOLA SRL.					
TOTALE ANNO	2021		697.256,31	693.151,01	4.105,30
TOTALE	7.530 / 2.680 / 7		697.256,31	693.151,01	4.105,30

Codice 05.02.1 1.990 / 712 / 1 **Stipendi ed altri assegni fissi - Biblioteca e museo**

Anno 2021

123	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STIPENDI - 2021	0,65	0,65	0,00
TOTALE ANNO	2021		0,65	0,65	0,00
TOTALE	1.990 / 712 / 1		0,65	0,65	0,00

Codice 05.02.1 1.990 / 712 / 5 **Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Biblioteca e museo**

Anno 2021

125	01/01/2021	INPDAP - CPDEL CPDEL - 2021	193,99	193,99	0,00
126	01/01/2021	INPDAP - TFR TFR - 2021	608,68	0,00	608,68
TOTALE ANNO	2021		802,67	193,99	608,68
TOTALE	1.990 / 712 / 5		802,67	193,99	608,68

Codice 05.02.1 2.000 / 714 / 3 **Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie biblioteca**

Anno 2021

219	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA	3,10	3,10	0,00
563	03/05/2021	LEGGERE SRL (DS 272 03/05/2021) IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLE NOVITA' EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "ENZIO JULITTA" - ANNO 2021.	952,58	4,46	948,12
1.372	17/12/2021	COLIBRI' SYSTEM SPA (DS 918 14/12/2021) : IMPEGNO SPESA ACQUISTO COPERTINE COLIBRY PER BIBLIOTECA JULITTA - ANNO 2021	1.081,29	0,00	1.081,29
TOTALE ANNO	2021		2.036,97	7,56	2.029,41
TOTALE	2.000 / 714 / 3		2.036,97	7,56	2.029,41

Codice 05.02.1 2.000 / 714 / 4 **Biblioteca: beni di consumo**

Anno 2021

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.373 17/12/2021 COLIBRI' SYSTEM SPA (DS 918 14/12/2021) : IMPEGNO SPESA ACQUISTO COPERTINE COLIBRY PER BIBLIOTECA JULITTA - ANNO 2021	1,46	0,00	1,46
1.418 22/12/2021 GRUPPO GIODICART SRL (DS 960 22/12/2021) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ARREDI PER SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE MILLECOLORI	249,66	0,00	249,66
TOTALE ANNO 2021	251,12	0,00	251,12
TOTALE 2.000 / 714 / 4	251,12	0,00	251,12

Codice 05.02.1 2.000 / 714 / 10 Stampati, cancelleria, materiale di consumo e varie museo

Anno 2021

256 27/01/2021 ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 36 27/01/2021) IMPEGNO DI SPESA PER ECONOMATO - ANNO 2021	190,28	190,28	0,00
1.335 10/12/2021 GIULIO EINAUDI EDITORE SPA (DS 889 07/12/2021) ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA STORICA E DI CONSULTAZIONE DEL MUSEO CIVICO INTITOLATA A CATERINA (RINA) PALESTRINI ED ENZIO JULITTA. CIG: ZA934449B9. IMPEGNO DI SPESA.	300,00	0,00	300,00
TOTALE ANNO 2021	490,28	190,28	300,00
TOTALE 2.000 / 714 / 10	490,28	190,28	300,00

Codice 05.02.1 2.010 / 716 / 1 Manutenzione ordinaria immobili: biblioteca e museo

Anno 2021

388 07/05/2021 (DT 288 06/05/2021) SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI PERIODO 2021-2023 DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG N. Z1B310F37C	834,98	0,00	834,98
632 31/05/2021 DEF ITALIA (DT 362 28/05/2021) CONTRATTO ANNO 2021 DI SUPERVISIONE E CONTROLLO FUNZIONALE DEI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEF ITALIA SRL - CIG: Z3731C767A	1.372,50	1.372,50	0,00
715 23/06/2021 KONE SPA (DT 421 23/06/2021) MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 01.02.2020 AL 31.01.2021 - PROROGA FORNITURA DEL SERVIZIO - C.I.G. ZB22C7ABB2	97,60	0,00	97,60
872 28/07/2021 SCHINDLER S.P.A. (DT 510 28/07/2021) SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL PERIODO 2021, 2022 E 2023. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. - C.I.G. Z90329F811	367,62	0,00	367,62

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
873	28/07/2021	SCHINDLER S.P.A. (DT 510 28/07/2021) SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL PERIODO 2021, 2022 E 2023. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. - C.I.G. Z90329F811	244,00	0,00	244,00
948	03/09/2021	(DT 584 03/09/2021) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PERIODO 01.10.2021 - 30.09.2022. DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG N. 8888885BF1	481,84	0,01	481,83
1.408	21/12/2021	ENTESY SRL (DT 938 20/12/2021) MANUTENZIONE ORDINARIA ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENTESY SRL. CIG: ZCB346E6BE	596,58	0,01	596,57
1.414	21/12/2021	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C. (DT 941 20/12/2021) INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO GLI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ZABORRA MARIO S.a.s.. CIG:Z8534703EB	231,51	0,00	231,51
1.478	29/12/2021	ENTESY SRL (DT 1.000 27/12/2021) MANUTENZIONE ORDINARIA ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENTESY SRL. CIG: ZD1348CBBB	951,60	0,00	951,60
TOTALE ANNO 2021			5.178,23	1.372,52	3.805,71
TOTALE 2.010 / 716 / 1			5.178,23	1.372,52	3.805,71

Codice 05.02.1 2.010 / 716 / 8 Utenze e canoni biblioteca e museo

Anno 2021

33	01/01/2021	ACQUA NOVARA VCO SPA CONSUMO ACQUA POTABILE BIBLIOTECA E MUSEO - 2021	126,34	0,00	126,34
34	01/01/2021	ESTRA ENERGIE SRL ILLUMINAZIONE BIBLIOTECA E MUSEO - 2021	965,57	0,00	965,57
35	01/01/2021	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA E MUSEO - 2021	2.101,39	0,00	2.101,39
66	01/01/2021	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA E MUSEO - 2021	531,25	169,76	361,49
881	03/08/2021	VODAFONE ITALIA SPA (DF 519 06/08/2021) IMPLEMENTAZIONE CANONI MUSEO - 2021	226,92	0,00	226,92
TOTALE ANNO 2021			3.951,47	169,76	3.781,71
TOTALE 2.010 / 716 / 8			3.951,47	169,76	3.781,71

Codice 05.02.1 2.010 / 717 / 99 Prestazioni diverse museo

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
1.330	10/12/2021	GIOVANNA ANGELO SRL (DS 888 07/12/2021) COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO SALA CARDANO E SEZIONE AGRICOLA DEL MUSEO CIVCO DI OLEGGIO. IMPEGNO DI SPESA.	219,60	0,00	219,60
TOTALE ANNO 2021			219,60	0,00	219,60
TOTALE 2.010 / 717 / 99			219,60	0,00	219,60

Codice 05.02.1	2.010 / 719 / 1	Iniziative, incarichi e collaborazioni biblioteca civica			
Anno 2020					
1.426	01/01/2020	DIVERSI SERV. CULTURALI DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA - 2019/2021 - QUOTA 2020	316,43	0,00	316,43
TOTALE ANNO 2020			316,43	0,00	316,43
Anno 2021					
1.427	01/01/2021	DIVERSI SERV. CULTURALI DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA - 2019/2021 - QUOTA 2021	316,43	278,93	37,50
TOTALE ANNO 2021			316,43	278,93	37,50
TOTALE 2.010 / 719 / 1			632,86	278,93	353,93

Codice 05.02.1	2.010 / 719 / 2	Progetto "nati per leggere"			
Anno 2021					
605	13/05/2021	DESI GROUP SRL (DS 306 13/05/2021) PROGETTO NATI PER LEGGERE 2021, FINANZIATO DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI PROMOZIONALI	936,71	0,00	936,71
824	19/07/2021	FABBRI DOTT.SSA CECILIA (DS 477 15/07/2021) PROGETTO NATI PER LEGGERE 2021, FINANZIATO DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI IN PRESENZA E A DISTANZA DI TUTORAGGIO PER OPERATORI DI ASILO NIDO	0,01	0,01	0,00
1.118	25/10/2021	ASSOCIATION DULALA-D'UNE LANGUE à (DS 721 25/10/2021) PROGETTO NATI PER LEGGERE 2021, FINANZIATO DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI DI STUDIO E APPROFONDIMENTO A DISTANZA	1.260,00	0,00	1.260,00
1.141	02/11/2021	PRAITANO MARIA TERESA (DS 743 02/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA IN COLLABORAZIONE TRA LA BIBLIOTECA CIVICA "ENZIO JULITTA" E L'ASILO NIDO 1000 COLORI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO NPL 2021	450,00	0,00	450,00
1.145	02/11/2021	DEDALO SOC. COOP. (DS 744 02/11/2021) PROGETTO NATI PER LEGGERE 2021, FINANZIATO DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO: IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITÀ, INCONTRI, E LABORATORI DI LETTURA- SECONDA PARTE E INTEGRAZIONE DETERMINA N. 453/2021	825,00	0,00	825,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.146	02/11/2021	CAPELLARO ROBERTO (DS 744 02/11/2021) PROGETTO NATI PER LEGGERE 2021, FINANZIATO DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO: IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITÀ, INCONTRI, E LABORATORI DI LETTURA- SECONDA PARTE E INTEGRAZIONE DETERMINA N. 453/2021	150,00	0,00	150,00
1.152	02/11/2021	IDEANDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (DS 744 02/11/2021) PROGETTO NATI PER LEGGERE 2021, FINANZIATO DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO: IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITÀ, INCONTRI, E LABORATORI DI LETTURA- SECONDA PARTE E INTEGRAZIONE DETERMINA N. 453/2021	260,00	0,00	260,00
1.316	10/12/2021	MURATORI CLAUDIA (DS 894 10/12/2021) PROGETTO NATI PER LEGGERE 2021, FINANZIATO DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI DI STUDIO E APPROFONDIMENTO	100,00	0,00	100,00
1.317	10/12/2021	TERRUSI MARCELLA (DS 894 10/12/2021) PROGETTO NATI PER LEGGERE 2021, FINANZIATO DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI DI STUDIO E APPROFONDIMENTO	300,00	0,00	300,00
1.318	10/12/2021	CODICI COOPERATIVA SOCIALE (DS 894 10/12/2021) PROGETTO NATI PER LEGGERE 2021, FINANZIATO DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI DI STUDIO E APPROFONDIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
1.356	15/12/2021	CASTAGNA RAFFAELLA (DS 913 14/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ENZIO JULITTA" NELL'AMBITO DEL PROGETTO NPL - 2021	204,00	0,00	204,00
1.357	15/12/2021	CANNATA MARIA (DS 913 14/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ENZIO JULITTA" NELL'AMBITO DEL PROGETTO NPL - 2021	221,45	0,00	221,45
1.375	17/12/2021	FABBRI DOTT.SSA CECILIA (DS 919 14/12/2021) PROGETTO NATI PER LEGGERE 2021, FINANZIATO DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI A DISTANZA PER GENITORI	1.400,00	0,00	1.400,00
1.429	22/12/2021	DESI GROUP SRL (DS 961 22/12/2021) PROGETTO NATI PER LEGGERE 2021, FINANZIATO DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PROMOZIONALE NPL	1.339,56	0,00	1.339,56
1.432	22/12/2021	DESI GROUP SRL (DS 962 22/12/2021) PROGETTO NATI PER LEGGERE 2021, FINANZIATO DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO 2022 E RIDUZIONE DI IMEGNO SULLA DETERMINAZIONE N. 306/2021	2.303,80	0,00	2.303,80
1.433	22/12/2021	STUDIO MAG DI ANDREA MORISSETTI (DS 962 22/12/2021) PROGETTO NATI PER LEGGERE 2021, FINANZIATO DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO 2022 E RIDUZIONE DI IMEGNO SULLA DETERMINAZIONE N. 306/2021	290,00	0,00	290,00
1.476	29/12/2021	LEGGERE SRL	673,05	0,00	673,05

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DS 973 22/12/2021) PROGETTO NATI PER LEGGERE 2021, FINANZIATO DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE E SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COORDINAMENTO NPL OVEST TICINO					
1.510	29/12/2021	TINTI ALESSANDRA (PUCIU BOOKS)	8.801,53	0,00	8.801,53
(DS 1.001 27/12/2021) PROGETTO NATI PER LEGGERE 2021, FINANZIATO DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE E SCUOLE DELL'INFANZIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2021		20.515,11	0,01	20.515,10
TOTALE	2.010 / 719 / 2		20.515,11	0,01	20.515,10
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.010 / 719 / 99	Iniziative, incarichi e collaborazioni museo			
Anno 2020					
1.424	01/01/2020	DOC SERVIZI SOC. COOP. SERVIZI CULTURALI DI SUPPORTO AL MUSEO - 2019-2021 - QUOTA 2020	4.190,76	0,00	4.190,76
TOTALE ANNO	2020		4.190,76	0,00	4.190,76
Anno 2021					
1.425	01/01/2021	DOC SERVIZI SOC. COOP. SERVIZI CULTURALI DI SUPPORTO AL MUSEO - 2019-2021 - QUOTA 2021	754,02	0,00	754,02
TOTALE ANNO	2021		754,02	0,00	754,02
TOTALE	2.010 / 719 / 99		4.944,78	0,00	4.944,78
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.010 / 735 / 99	Corsi formazione e aggiornamento personale			
Anno 2021					
230	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA	100,00	100,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		100,00	100,00	0,00
TOTALE	2.010 / 735 / 99		100,00	100,00	0,00
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.050 / 726 / 99	IRAP - Biblioteca e museo			
Anno 2021					
176	01/01/2021	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP - 2021	322,41	322,41	0,00
TOTALE ANNO	2021		322,41	322,41	0,00
TOTALE	2.050 / 726 / 99		322,41	322,41	0,00
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.100 / 732 / 1	Stipendi ed altri assegni fissi - Cultura			
Anno 2021					
127	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STIPENDI - 2021	0,27	0,27	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021		0,27	0,27	0,00
TOTALE	2.100 / 732 / 1		0,27	0,27	0,00
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.100 / 732 / 3	Assegni familiari - Cultura			
Anno 2021					
128	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI ASSEGNI FAMILIARI - 2021	274,58	274,58	0,00
TOTALE ANNO	2021		274,58	274,58	0,00
TOTALE	2.100 / 732 / 3		274,58	274,58	0,00
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.100 / 732 / 5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Cultura			
Anno 2021					
130	01/01/2021	INPDAP - CPDEL CPDEL - 2021	898,17	245,81	652,36
131	01/01/2021	INPDAP - TFR TFR - 2021	132,16	132,16	0,00
TOTALE ANNO	2021		1.030,33	377,97	652,36
TOTALE	2.100 / 732 / 5		1.030,33	377,97	652,36
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.100 / 732 / 6	Contributi previdenza complementare (Fondo Perseo Sirio)			
Anno 2021					
1.446	20/12/2021	FONDO PENSIONE PERSEO - 2021	37,56	37,56	0,00
TOTALE ANNO	2021		37,56	37,56	0,00
TOTALE	2.100 / 732 / 6		37,56	37,56	0,00
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.110 / 734 / 2	Manutenzione ordinaria beni mobili: cultura			
Anno 2021					
1.266	24/11/2021	EMMETRONCONI di Tronconi Mauro (DS 834 23/11/2021) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TENDE IGNIFUGHE UFFICIO SERVIZI SOCIOCULTURALI E ALLA PERSONA	1.043,10	0,00	1.043,10
TOTALE ANNO	2021		1.043,10	0,00	1.043,10
TOTALE	2.110 / 734 / 2		1.043,10	0,00	1.043,10
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.110 / 734 / 3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie			
Anno 2021					
228	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA	150,00	150,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		150,00	150,00	0,00
TOTALE	2.110 / 734 / 3		150,00	150,00	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 05.02.1 2.110 / 738 / 99 Congressi, convegni, mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune - acquisto di beni					
Anno 2021					
231	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 36 27/01/2021)	684,96	684,96	0,00
		ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA			
1.257	24/11/2021	RUBIN GIULIANO (DS 832 23/11/2021)	180,00	0,00	180,00
		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TARGA PROGETTO UN ALBERO PER IL FUTURO			
1.352	10/12/2021	RUBIN SARA (DS 897 10/12/2021)	79,30	0,00	79,30
		CAMPAGNA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE_ULTERIORE INIZIATIVA			
TOTALE ANNO 2021			944,26	684,96	259,30
TOTALE 2.110 / 738 / 99			944,26	684,96	259,30

Codice 05.02.1 2.120 / 742 / 99 Manutenzione immobili: teatro (servizio rilevante Iva)

Anno 2021

592	07/05/2021	(DT 288 06/05/2021) SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI PERIODO 2021-2023 DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG N. Z1B310F37C	2.115,27	0,00	2.115,27
635	31/05/2021	DEF ITALIA (DT 362 28/05/2021)	732,00	732,00	0,00
		CONTRATTO ANNO 2021 DI SUPERVISIONE E CONTROLLO FUNZIONALE DEI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEF ITALIA SRL - CIG: Z3731C767A			
862	28/07/2021	SCHINDLER S.P.A. (DT 510 28/07/2021)	514,89	0,00	514,89
		SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL PERIODO 2021, 2022 E 2023. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. - C.I.G. Z90329F811			
863	28/07/2021	SCHINDLER S.P.A. (DT 510 28/07/2021)	366,00	0,00	366,00
		SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL PERIODO 2021, 2022 E 2023. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. - C.I.G. Z90329F811			
954	03/09/2021	(DT 584 03/09/2021) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PERIODO 01.10.2021 - 30.09.2022. DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG N. 8888885BF1	2.607,24	0,01	2.607,23
1.407	21/12/2021	ENTESY SRL (DT 938 20/12/2021)	247,66	0,00	247,66
		MANUTENZIONE ORDINARIA ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENTESY SRL. CIG: ZCB346E6BE			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.413	21/12/2021	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C. (DT 941 20/12/2021) INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO GLI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ZABORRA MARIO S.a.s.. CIG:Z8534703EB	109,80	0,00	109,80
1.442	20/12/2021	MIGLIORINI AUTOSPURGHIS S.A.S. DI INTERVENTI DI SPURGO PRESSO STRUTTURE COMUNALI	207,40	0,00	207,40
1.480	29/12/2021	ENTESY SRL (DT 1.000 27/12/2021) MANUTENZIONE ORDINARIA ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENTESY SRL. CIG: ZD1348CBBB	473,18	0,00	473,18
1.497	29/12/2021	EDIL COPPOLA s.r.l. (DT 1.007 27/12/2021) INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO GLI STABILI E LE VIE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EDIL-COPPOLA S.r.l.. CIG: Z553494634	3.610,00	0,00	3.610,00
TOTALE ANNO 2021			10.983,44	732,01	10.251,43
TOTALE 2.120 / 742 / 99			10.983,44	732,01	10.251,43

Codice 05.02.1 2.120 / 743 / 99 Trattamento di missione e rimborso spese viaggi

Anno 2021

232	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA	100,00	100,00	0,00
TOTALE ANNO 2021			100,00	100,00	0,00
TOTALE 2.120 / 743 / 99			100,00	100,00	0,00

Codice 05.02.1 2.120 / 744 / 1 Utenze e canoni teatro (servizio rilevante ai fini IVA)

Anno 2021

36	01/01/2021	HERA COMM SRL ILLUMINAZIONE TEATRO - 2021	728,70	0,00	728,70
37	01/01/2021	RISCALDAMENTO TEATRO - 2021	212,27	212,27	0,00
68	01/01/2021	UTENZE TELEFONICHE TEATRO - 2021	59,65	3,41	56,24
377	07/04/2021	ACQUA NOVARA VCO SPA CONSUMO ACQUA POTABILE TEATRO - 2021	270,52	0,00	270,52
TOTALE ANNO 2021			1.271,14	215,68	1.055,46
TOTALE 2.120 / 744 / 1			1.271,14	215,68	1.055,46

Codice 05.02.1 2.120 / 744 / 5 Utenze e canoni bar teatro

Anno 2021

60	01/01/2021	ILLUMINAZIONE BAR TEATRO - 2021	281,09	0,00	281,09
----	------------	---------------------------------	--------	------	--------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE ANNO	2021	281,09	0,00	281,09
-------------	------	--------	------	--------

TOTALE	2.120 / 744 / 5	281,09	0,00	281,09
--------	-----------------	--------	------	--------

Codice 05.02.1 2.120 / 748 / 99 Manifestazioni ed iniziative culturali - prestazione di servizi (Corsa della Torta, Banda Filarmonica e varie)

Anno 2021

233	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA	189,60	189,60	0,00
581	05/05/2021	CALOGERO TIZIANA (DS 282 04/05/2021) IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE INIZIATIVE PROGETTO BABY PIT STOP	80,00	0,00	80,00
582	05/05/2021	BOTTARI SILVIA (DS 282 04/05/2021) IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE INIZIATIVE PROGETTO BABY PIT STOP	50,00	0,00	50,00
810	14/07/2021	ARTIMEDE ASSOCIAZIONE ENTE DEL TERZO (DS 466 13/07/2021) IMPEGNO DI SPESA BABY ESTATE OLEGGESE 2021	80,00	0,00	80,00
811	14/07/2021	LA BELLOTTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA (DS 466 13/07/2021) IMPEGNO DI SPESA BABY ESTATE OLEGGESE 2021	100,00	0,00	100,00
1.454	22/12/2021	PREMIATA BANDA FILARMONICA (DS 968 22/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI MUSICALI DELLA PREMIATA BANDA FILARMONICA DI OLEGGIO ANNO 2021.	6.935,00	0,00	6.935,00
TOTALE ANNO	2021		7.434,60	189,60	7.245,00
TOTALE	2.120 / 748 / 99		7.434,60	189,60	7.245,00

Codice 05.02.1 2.140 / 760 / 99 Enti teatrali, istituti ed associazioni, per finalita' culturali - contributi

Anno 2021

1.508	29/12/2021	ASSOCIAZIONE ACADEMY (DS 1.020 29/12/2021) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.	400,00	0,00	400,00
1.517	29/12/2021	EIDOS FOTO CLUB (DS 1.020 29/12/2021) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.	650,00	0,00	650,00
1.518	29/12/2021	PREMIATA BANDA FILARMONICA (DS 1.020 29/12/2021) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.	5.100,00	0,00	5.100,00
1.519	29/12/2021	ASSOCIAZIONE CULTURALE TECNEKE (DS 1.020 29/12/2021) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.	650,00	0,00	650,00
1.520	29/12/2021	ASSOCIAZIONE MULINELLI DI SABBIA ONLUS (DS 1.020 29/12/2021) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.	1.500,00	0,00	1.500,00
1.521	29/12/2021	EMO - ENTE MANIFESTAZIONI OLEGGESI (DS 1.020 29/12/2021) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.	1.400,00	0,00	1.400,00
1.522	29/12/2021	AIUTAPSICHE ONLUS (DS 1.020 29/12/2021) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.	500,00	0,00	500,00
1.523	29/12/2021	ASSOCIAZIONE "ANDREA VALENTINI: UN	1.000,00	0,00	1.000,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.523	29/12/2021	ASSOCIAZIONE "ANDREA VALENTINI: UN (DS 1.020 29/12/2021) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.524	29/12/2021	BANCA DEL TEMPO (DS 1.020 29/12/2021) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.	500,00	0,00	500,00
1.525	29/12/2021	AIB - GEOM. MAROZZI GIAMPIERO (DS 1.020 29/12/2021) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.	550,00	0,00	550,00
TOTALE ANNO 2021			12.250,00	0,00	12.250,00
TOTALE 2.140 / 760 / 99			12.250,00	0,00	12.250,00

Codice 05.02.1 2.160 / 764 / 99 IRAP - Cultura

Anno 2021

177	01/01/2021	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP - 2021	28,65	28,65	0,00
TOTALE ANNO 2021			28,65	28,65	0,00
TOTALE 2.160 / 764 / 99			28,65	28,65	0,00

Codice 05.02.2 7.630 / 2.759 / 6 Manutenzione straordinaria Teatro ex Littorio (servizio rilevante Iva)

Anno 2021

1.498	29/12/2021	EDIL COPPOLA s.r.l. (DT 1.007 27/12/2021) INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO GLI STABILI E LE VIE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EDIL-COPPOLA S.r.l. CIG: Z553494634	538,00	0,00	538,00
TOTALE ANNO 2021			538,00	0,00	538,00
TOTALE 7.630 / 2.759 / 6			538,00	0,00	538,00

Codice 06.01.1 2.340 / 820 / 3 Utenze e canoni impianti sportivi (servizio rilevante Iva)

Anno 2021

38	01/01/2021	HERA COMM SRL ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI - 2021	4.564,46	0,00	4.564,46
39	01/01/2021	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI - 2021	3.801,63	0,00	3.801,63
75	01/01/2021	ACQUA NOVARA VCO SPA CONSUMO ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORITVI - 2021	1.929,55	0,00	1.929,55
TOTALE ANNO 2021			10.295,64	0,00	10.295,64
TOTALE 2.340 / 820 / 3			10.295,64	0,00	10.295,64

Codice 06.01.1 2.340 / 822 / 3 Manutenzione immobile: palazzetto sport (servizio rilevante Iva)

Anno 2021

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
945	03/09/2021	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PERIODO 01.10.2021 - 30.09.2022. DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG N. 8888885BF1	659,40	659,40	0,00
946	03/09/2021	(DT 584 03/09/2021) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PERIODO 01.10.2021 - 30.09.2022. DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG N. 8888885BF1	380,11	0,00	380,11
1.406	21/12/2021	ENTESY SRL (DT 938 20/12/2021) MANUTENZIONE ORDINARIA ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENTESY SRL. CIG: ZCB346E6BE	335,83	0,00	335,83
TOTALE ANNO 2021			1.375,34	659,40	715,94
TOTALE 2.340 / 822 / 3			1.375,34	659,40	715,94
<hr/>					
Codice 06.01.1 2.340 / 822 / 99 Pulizia: palazzetto dello sport (servizio rilevante Iva)					
Anno 2021					
560	01/01/2021	A.S.D. OLEGGIO JUNIOR BASKET (DS 277 27/05/2020) IMPEGNO DI SPESA PER PARZIALI ASPETTI DI GESTIONE E PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT DA PARTE DI A.S.D. OLEGGIO JUNIOR BASKET.	0,02	0,02	0,00
TOTALE ANNO 2021			0,02	0,02	0,00
TOTALE 2.340 / 822 / 99			0,02	0,02	0,00
<hr/>					
Codice 06.01.1 2.340 / 823 / 3 Manutenzione ordinaria piastra polivalente (servizio rilevante IVA)					
Anno 2021					
951	03/09/2021	(DT 584 03/09/2021) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PERIODO 01.10.2021 - 30.09.2022. DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG N. 8888885BF1	1.119,19	0,00	1.119,19
TOTALE ANNO 2021			1.119,19	0,00	1.119,19
TOTALE 2.340 / 823 / 3			1.119,19	0,00	1.119,19
<hr/>					
Codice 06.01.1 2.340 / 824 / 3 Manutenzione ordinaria stadio comunale (servizio rilevante Iva)					
Anno 2021					
955	03/09/2021	(DT 584 03/09/2021) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PERIODO 01.10.2021 - 30.09.2022. DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG N. 8888885BF1	929,33	0,00	929,33
1.438	20/12/2021	MIGLIORINI AUTOSPURGHİ S.A.S. DI	244,00	0,00	244,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
INTERVENTI DI SPURGO PRESSO STRUTTURE COMUNALI					
TOTALE ANNO	2021		1.173,33	0,00	1.173,33
TOTALE	2.340 / 824 / 3		1.173,33	0,00	1.173,33
<hr/>					
Codice 06.01.1	2.440 / 847 / 99	Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport - acquisto di beni			
Anno 2021					
1.080	18/10/2021	DARTIZIO MICHELE	549,00	0,00	549,00
(DS 695 18/10/2021)		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ELETTRIODI DEFIBRILLATORI SCUOLE VERJUS E MARASCHI.			
TOTALE ANNO	2021		549,00	0,00	549,00
TOTALE	2.440 / 847 / 99		549,00	0,00	549,00
<hr/>					
Codice 06.01.1	2.450 / 852 / 99	Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport - prestazione di servizi			
Anno 2021					
234	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA	50,00	50,00	0,00
(DF 36 27/01/2021)		ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA			
TOTALE ANNO	2021		50,00	50,00	0,00
TOTALE	2.450 / 852 / 99		50,00	50,00	0,00
<hr/>					
Codice 06.01.1	2.470 / 858 / 99	Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport - contributi			
Anno 2021					
902	12/08/2021	A.S.D. SPORTING CLUB OLEGGIO	20,00	20,00	0,00
(DS 533 12/08/2021)		CONCESSIONE CONTRIBUTO AD A.S.D. SPORTING CLUB OLEGGIO NELL'AMBITO DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DOVUTA A COVID-19.			
1.541	29/12/2021	ASSOCIAZIONE CICLISTICA BONALANZA -	500,00	0,00	500,00
(DS 1.020 29/12/2021)		CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.			
1.542	29/12/2021	ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA OLEGGESE	500,00	0,00	500,00
(DS 1.020 29/12/2021)		CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.			
1.543	29/12/2021	A.S.D. ARCIERI OSCAR C/MATTACHINI PAOLO	500,00	0,00	500,00
(DS 1.020 29/12/2021)		CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.			
1.544	29/12/2021	A.S.D. JUDO OLEGGIO	500,00	0,00	500,00
(DS 1.020 29/12/2021)		CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.			
1.545	29/12/2021	A.S.D. GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO	500,00	0,00	500,00
(DS 1.020 29/12/2021)		CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.			
1.546	29/12/2021	A.S.D. SCUOLA BASKET TICINO	400,00	0,00	400,00
(DS 1.020 29/12/2021)		CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.			
1.547	29/12/2021	A.S.D. GAO LIBERTAS OLEGGIO C/GHELLERE	400,00	0,00	400,00
(DS 1.020 29/12/2021)		CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.548	29/12/2021	A.S.D. SOCIETA' PESCATORI SPORTIVI (DS 1.020 29/12/2021) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.	450,00	0,00	450,00
1.549	29/12/2021	FEDERCACCIA C/O SIG. BELLAN ALESSANDRO (DS 1.020 29/12/2021) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.	300,00	0,00	300,00
TOTALE ANNO 2021			4.070,00	20,00	4.050,00
TOTALE 2.470 / 858 / 99			4.070,00	20,00	4.050,00

Codice 06.01.2 7.830 / 2.880 / 1 Manutenzione straordinaria impianti sportivi - palazzetto e stadio (servizio rilevante iva)

Anno 2021

1.481	29/12/2021	ENTESY SRL (DT 1.000 27/12/2021) MANUTENZIONE ORDINARIA ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENTESY SRL. CIG: ZD1348CBBB	2.461,96	2.461,96	0,00
TOTALE ANNO 2021			2.461,96	2.461,96	0,00
TOTALE 7.830 / 2.880 / 1			2.461,96	2.461,96	0,00

Codice 06.01.2 7.830 / 2.880 / 8 Manutenzione straordinaria campo sportivo - Mutuo Ist. Credito Sportivo entrata cap. 975/11

Anno 2019

27	11/01/2019	DIPENDENTI COMUNALI (DT 215 01/01/2018) INCENTIVI - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO: RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA"	9.976,80	0,00	9.976,80
TOTALE ANNO 2019			9.976,80	0,00	9.976,80
TOTALE 7.830 / 2.880 / 8			9.976,80	0,00	9.976,80

Codice 06.01.2 7.830 / 2.880 / 14 Rifacimento coperture presso campo sportivo comunale

Anno 2021

1.436	21/12/2021	ZETADI S.R.L. (DT 945 20/12/2021) RIFACIMENTO COPERTURE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO FORTINA-ZANOLLI. CIG: Z3B34725E6. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE LAVORI A DITTA ZETADI SRL	23.697,28	23.697,28	0,00
TOTALE ANNO 2021			23.697,28	23.697,28	0,00
TOTALE 7.830 / 2.880 / 14			23.697,28	23.697,28	0,00

Codice 06.01.2 7.850 / 2.898 / 99 Attrezzature sportive

Anno 2021

1.322	07/12/2021	GANASPORT SRL (DS 876 06/12/2021) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE.	2.224,17	0,00	2.224,17
1.323	07/12/2021	GRUPPO GIODICART SRL	388,51	0,00	388,51

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DS 876 06/12/2021) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE.					
1.324	07/12/2021	CONQUEST SRL	1.382,10	10,98	1.371,12
(DS 876 06/12/2021) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE.					
1.325	07/12/2021	CENTRUFFICIO LORETO SPA	495,20	0,00	495,20
(DS 876 06/12/2021) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE.					
TOTALE ANNO 2021			4.489,98	10,98	4.479,00
TOTALE 7.850 / 2.898 / 99			4.489,98	10,98	4.479,00

Codice 06.02.1 2.110 / 719 / 7 Progetto Plastic Free: acquisto beni

Anno 2021

229	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA	150,00	150,00	0,00
(DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA					
TOTALE ANNO 2021			150,00	150,00	0,00
TOTALE 2.110 / 719 / 7			150,00	150,00	0,00

Codice 07.01.1 2.670 / 922 / 2 Rimborsi membri giuria Concorso Internazionale Pianistico

Anno 2021

838	23/07/2021		270,00	270,00	0,00
(DS 492 22/07/2021) CONCORSO INTERNAZIONALE PIANISTICO CITTA' DI OLEGGIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI GIURIA					
TOTALE ANNO 2021			270,00	270,00	0,00
TOTALE 2.670 / 922 / 2			270,00	270,00	0,00

Codice 07.01.1 2.690 / 926 / 99 Manifestazioni varie di promozione turistica - contributi

Anno 2021

708	02/07/2021	ASSOCIAZIONE FRAZIONI RIUNITE (PRO-LOCO)	2.500,00	0,00	2.500,00
(DS 435 01/07/2021) IMEPGNO DI SPESA ESTATE OLEGGESE 2021					
TOTALE ANNO 2021			2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE 2.690 / 926 / 99			2.500,00	0,00	2.500,00

Codice 08.01.1 3.090 / 1.074 / 1 Stipendi ed altri assegni fissi - Urbanistica

Anno 2021

140	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STIPENDI - 2021	0,64	0,64	0,00
TOTALE ANNO 2021			0,64	0,64	0,00
TOTALE 3.090 / 1.074 / 1			0,64	0,64	0,00

Codice 08.01.1 3.090 / 1.074 / 3 Assegni familiari - Urbanistica

Anno 2021

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
141	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI ASSEGNI FAMILIARI - 2021	226,26	226,26	0,00
TOTALE ANNO 2021			226,26	226,26	0,00
TOTALE 3.090 / 1.074 / 3			226,26	226,26	0,00

Codice 08.01.1 3.090 / 1.074 / 5 Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - urbanistica

Anno 2021

143	01/01/2021	INPDAP - CPDEL CPDEL - 2021	95,36	95,36	0,00
144	01/01/2021	INPDAP - TFS TFS - 2021	1.059,64	624,74	434,90
TOTALE ANNO 2021			1.155,00	720,10	434,90
TOTALE 3.090 / 1.074 / 5			1.155,00	720,10	434,90

Codice 08.01.1 3.150 / 1.114 / 99 IRAP - Urbanistica

Anno 2021

179	01/01/2021	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP - 2021	301,25	301,25	0,00
TOTALE ANNO 2021			301,25	301,25	0,00
TOTALE 3.150 / 1.114 / 99			301,25	301,25	0,00

Codice 08.01.2 8.580 / 3.278 / 2 Revisione generale nuovo PRG

Anno 2019

39	11/01/2019	(D 1.089 01/01/2002) INCARICO REVISIONE NUOVO PRG	1.932,91	0,00	1.932,91
372	20/03/2019	RUDELLA ENRICO (DT 58 01/01/2019) NUOVO PRGC - VERIFICA DEL RISPETTO DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) - FASE 2 E PREDISPOSIZIONE DEL REPERTORIO DEI BENI RURALI	4.030,13	0,00	4.030,13
TOTALE ANNO 2019			5.963,04	0,00	5.963,04
TOTALE 8.580 / 3.278 / 2			5.963,04	0,00	5.963,04

Codice 08.01.2 8.580 / 3.278 / 3 Incarico implementazione atti formazione nuovo PRG

Anno 2019

40	11/01/2019	(D 1.153 01/01/2008) ADEGUAMENTO PRG VIGENTE ALLANORMATIVA COMMERCIALE - INCARICHI	206,80	0,00	206,80
41	11/01/2019	UNCARICO PREDISPOSIZIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA A SUPPORTO DEL NUOVO PRG	13.586,40	0,00	13.586,40
42	11/01/2019	RUDELLA ENRICO (DT 295 01/01/2018) NUOVO PRGC - VERIFICA DEL RISPETTO DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)	1.170,13	0,00	1.170,13

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
360	18/03/2019	RIVOLTA ANTONELLO (DT 52 01/01/2019) RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA NUOVO PRGC	1.437,28	0,00	1.437,28
370	20/03/2019	GAMALERO PIERLUIGI (DT 58 01/01/2019) NUOVO PRGC - VERIFICA DEL RISPETTO DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) - FASE 2 E PREDISPOSIZIONE DEL REPERTORIO DEI BENI RURALI	3.016,00	0,00	3.016,00
TOTALE ANNO 2019			19.416,61	0,00	19.416,61
TOTALE 8.580 / 3.278 / 3			19.416,61	0,00	19.416,61
<hr/>					
Codice 08.01.2 8.580 / 3.278 / 8 Incarico per progetto urbanistico piano particolareggiato area attuale poliambulatorio di Via Gramsci					
Anno 2019					
45	11/01/2019	(UU 24 01/01/2009) INCARICO PREDISPOSIZIONE PROGETTO URBANISTICO RELATIVO A POLIAMBULATORIO VIA GRAMSCI	19.584,00	0,00	19.584,00
TOTALE ANNO 2019			19.584,00	0,00	19.584,00
TOTALE 8.580 / 3.278 / 8			19.584,00	0,00	19.584,00
<hr/>					
Codice 08.01.2 8.590 / 3.284 / 6 Rimborso oneri urbanizzazione					
Anno 2021					
1.475	29/12/2021	(DT 988 23/12/2021) SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ N. 208/2021. RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA	516,00	0,00	516,00
TOTALE ANNO 2021			516,00	0,00	516,00
TOTALE 8.590 / 3.284 / 6			516,00	0,00	516,00
<hr/>					
Codice 08.01.2 8.590 / 3.284 / 7 Abbattimento barriere architettoniche (entrata cap. 838)					
Anno 2021					
1.293	24/11/2021	(DT 846 24/11/2021) CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO ANNI 2018/2019. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	5.233,19	0,00	5.233,19
TOTALE ANNO 2021			5.233,19	0,00	5.233,19
TOTALE 8.590 / 3.284 / 7			5.233,19	0,00	5.233,19
<hr/>					
Codice 08.02.1 3.220 / 1.130 / 99 Gestione case di proprieta' comunale e destinate a locazione - spese condominiali					
Anno 2021					
1.462	29/12/2021	STUDIO PERINO DI PERINO DR PIERO (DT 984 22/12/2021) IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI - "AUTORIMESSE PRESSO EDIFICIO NEOCENTRO"	300,00	0,00	300,00
1.463	29/12/2021	STUDIO PERINO DI PERINO DR PIERO	415,00	0,00	415,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DT 984 22/12/2021) IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI - "AUTORIMESSE PRESSO CONDOMINIO I CEDRI"					
TOTALE ANNO	2021		715,00	0,00	715,00
TOTALE	3.220 / 1.130 / 99		715,00	0,00	715,00
<hr/>					
Codice 09.02.1 3.110 / 1.303 / 99 Progetto baratto amministrativo					
Anno 2020					
1.476	31/12/2020		3.000,00	0,00	3.000,00
(DS 904 31/12/2020) BARATTO AMMINISTRATIVO - TARI 2020 - IMPEGNO DI SPESA E AVVIO AL PROGETTO					
TOTALE ANNO	2020		3.000,00	0,00	3.000,00
Anno 2021					
1.435	22/12/2021		363,00	0,00	363,00
(DS 963 22/12/2021) BARATTO AMMINISTRATIVO - TARI 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE					
TOTALE ANNO	2021		363,00	0,00	363,00
TOTALE	3.110 / 1.303 / 99		3.363,00	0,00	3.363,00
<hr/>					
Codice 09.02.1 3.660 / 1.302 / 1 Manutenzione ordinaria verde pubblico					
Anno 2021					
243	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA	356,00	356,00	0,00
(DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA					
383	14/05/2021	BARBERO ALEX - COSTRUZIONE E	274,66	274,66	0,00
(DT 311 14/05/2021) INCARICO SISTEMAZIONE ALBERATURE IN VIA OTTAVIO MINOLI E INTERVENTO DI MANUTENZIONE VERDE PRESSO PARCO MARIANGELA VALENTINI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ALEX BARBERO. CIG Z63305577B					
465	22/04/2021	INECO S.r.l.	326,96	326,96	0,00
(DT 236 22/04/2021) DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA DEL PINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA INECO SRL. CIG: Z07316BF6D					
466	27/04/2021	IKEBANA FLORICOLTURA DI GIULIANI ELVIO	1.000,00	400,00	600,00
(DT 253 27/04/2021) ACQUISTO PIANTE ORNAMENTALI E RELATIVO MATERIALE ACCESSORIO DA GIARDINAGGIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FLORICOLTURA IKEBANA CIG:ZE8316F149					
717	21/06/2021	BARBERO ALEX - COSTRUZIONE E	12.667,68	0,02	12.667,66
(DT 406 18/06/2021) MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ALEX BARBERO. CIG: Z533225B1F					
1.472	29/12/2021	COLOMBO & GAROFALO S.N.C.	29.279,52	0,00	29.279,52
(DT 979 22/12/2021) INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, NUOVE PIANTUMAZIONI E POTATURE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COLOMBO & GAROFALO s.n.c. . CIG: ZA6348825F					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE ANNO	2021	43.904,82	1.357,64	42.547,18
-------------	------	-----------	----------	-----------

TOTALE	3.660 / 1.302 / 1	43.904,82	1.357,64	42.547,18
--------	-------------------	-----------	----------	-----------

Codice 09.02.1 3.660 / 1.302 / 3 Utenze e canoni verde pubblico

Anno 2021

40	01/01/2021	ACQUA NOVARA VCO SPA CONSUMO ACQUA POTABILE VERDE PUBBLICO - 2021	856,41	0,00	856,41
----	------------	---	--------	------	--------

70	01/01/2021	ILLUMINAZIONE PARCO GIOCHI - 2021	366,61	366,61	0,00
----	------------	-----------------------------------	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2021	1.223,02	366,61	856,41
-------------	------	----------	--------	--------

TOTALE	3.660 / 1.302 / 3	1.223,02	366,61	856,41
--------	-------------------	----------	--------	--------

Codice 09.02.1 3.660 / 1.302 / 10 Servizio canile sanitario Borgoticino e accalappiamento

Anno 2019

1.310	31/12/2019	COMUNE DI BORGO TICINO (DT 364 30/12/2019) IMPEGNO QUOTA PARTE FINANZIAMENTO PER SPESE GESTIONE CANILE SANITARIO BORGO TICINO E ACCALAPPIAMENTO PER L'ANNO 2019 E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO 2018.	31.120,62	0,00	31.120,62
-------	------------	---	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO	2019	31.120,62	0,00	31.120,62
-------------	------	-----------	------	-----------

TOTALE	3.660 / 1.302 / 10	31.120,62	0,00	31.120,62
--------	--------------------	-----------	------	-----------

Codice 09.02.1 3.660 / 1.302 / 16 Disinfestazioni e derattizzazioni - prestazione di servizio

Anno 2021

617	14/05/2021	AMBIENTAL SERVICES DI GIACOMIN FABIO (DT 316 14/05/2021) INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE PRESSO AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTAL SERVICE. CIG: ZBB31B0B01	580,00	380,00	200,00
-----	------------	---	--------	--------	--------

TOTALE ANNO	2021	580,00	380,00	200,00
-------------	------	--------	--------	--------

TOTALE	3.660 / 1.302 / 16	580,00	380,00	200,00
--------	--------------------	--------	--------	--------

Codice 09.02.1 3.660 / 1.302 / 17 Disinfestazione zanzare

Anno 2021

625	26/05/2021	REGIONE PIEMONTE (DT 342 25/05/2021) ATTIVITA' DI LOTTA ALLE ZANZARE - CAMPAGNA REGIONE PIEMONTE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2020	6.412,97	0,00	6.412,97
-----	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2021	6.412,97	0,00	6.412,97
-------------	------	----------	------	----------

TOTALE	3.660 / 1.302 / 17	6.412,97	0,00	6.412,97
--------	--------------------	----------	------	----------

Codice 09.02.1 3.660 / 1.302 / 18 Intervento di tutela ambientale - prestazione di servizio

Anno 2021

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.024 01/10/2021 FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE (DT 646 01/10/2021) PULIAMO IL MONDO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT	427,00	0,00	427,00
TOTALE ANNO 2021	427,00	0,00	427,00
TOTALE 3.660 / 1.302 / 18	427,00	0,00	427,00

Codice 09.02.1 3.680 / 1.306 / 1 Contributo fisso convenzione Associazione Amici dei Gatti di Galliate

Anno 2019

1.277 24/12/2019 ASSOCIAZIONE AMICI DEI GATTI (DT 351 23/12/2019) ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEI GATTI" DI GALLIATE. IMPEGNO DI SPESA	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO 2019	500,00	0,00	500,00

Anno 2021

619 24/05/2021 ASSOCIAZIONE AMICI DEI GATTI (DT 338 24/05/2021) ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEI GATTI" DI GALLIATE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - 2021 - 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE 3.680 / 1.306 / 1	1.500,00	0,00	1.500,00

Codice 09.02.2 9.030 / 3.502 / 1 Manutenzione straordinaria collina Museo

Anno 2021

831 21/07/2021 SCARLATTA UMBERTO SAS (DT 487 21/07/2021) RIPRISTINO VERSANTE DEL MUSEO CIVICO ETNOGRAFICO. CUP:H33H19001090004. CIG: 868010051E. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SCARLATTA UMBERTO SAS	61.107,49	61.107,49	0,00
832 21/07/2021 STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCH. ARDIZIO E (DT 488 21/07/2021) RIPRISTINO VERSANTE DEL MUSEO CIVICO ETNOGRAFICO. CUP: H33H19001090004 CIG: Z913279872. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008	1.537,20	1.537,20	0,00
1.343 10/12/2021 DIVERSI (DT 901 10/12/2021) RIPRISTINO VERSANTE DEL MUSEO CIVICO ETNOGRAFICO. CUP:H33H19001090004 . IMPEGNO DELLA RESTANTE QUOTA DI QUADRO ECONOMICO	17.355,31	17.355,31	0,00
TOTALE ANNO 2021	80.000,00	80.000,00	0,00
TOTALE 9.030 / 3.502 / 1	80.000,00	80.000,00	0,00

Codice 09.02.2 9.030 / 3.502 / 2 Alberatura

Anno 2021

1.467 29/12/2021 MESSINA FABRIZIO (DT 978 22/12/2021) NUOVE ALBERATURE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FABRIZIO MESSINA. CIG: Z7C34881D6	7.560,00	7.560,00	0,00
---	----------	----------	------

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.470	29/12/2021	COLOMBO & GAROFALO S.N.C. (DT 979 22/12/2021) INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, NUOVE PIANTUMAZIONI E POTATURE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COLOMBO & GAROFALO s.n.c. . CIG: ZA6348825F	2.440,00	0,00	2.440,00
TOTALE ANNO	2021		10.000,00	7.560,00	2.440,00
TOTALE	9.030 / 3.502 / 2		10.000,00	7.560,00	2.440,00

Codice 09.02.2 9.030 / 3.502 / 4 **Valorizzazione, riqualificazione, manutenzione verde pubblico**

Anno 2021

1.468	29/12/2021	MESSINA FABRIZIO (DT 978 22/12/2021) NUOVE ALBERATURE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FABRIZIO MESSINA. CIG: Z7C34881D6	4.640,00	4.640,00	0,00
1.471	29/12/2021	COLOMBO & GAROFALO S.N.C. (DT 979 22/12/2021) INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, NUOVE PIANTUMAZIONI E POTATURE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COLOMBO & GAROFALO s.n.c. . CIG: ZA6348825F	15.360,00	1.940,00	13.420,00
TOTALE ANNO	2021		20.000,00	6.580,00	13.420,00
TOTALE	9.030 / 3.502 / 4		20.000,00	6.580,00	13.420,00

Codice 09.02.2 9.030 / 3.502 / 5 **Riqualificazione area verde Gaggiolo**

Anno 2021

1.504	29/12/2021	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL (DT 1.008 27/12/2021) INTERVENTI EDILI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA VERDE IN VIA PAOLO BORSELLINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.D.M. Scavi e Costruzioni Srl. CIG: Z493494EBC	39.966,05	39.966,05	0,00
TOTALE ANNO	2021		39.966,05	39.966,05	0,00
TOTALE	9.030 / 3.502 / 5		39.966,05	39.966,05	0,00

Codice 09.02.2 9.070 / 3.526 / 1 **Arredo urbano ed attrezzature pubbliche ludico/sportive**

Anno 2021

500	27/04/2021	GIOVANNA ANGELO SRL (GC 73 12/04/2021) FORNITURA E POSA BACHECA PER TEATRO CIVICO. CIG: Z812B5E4E1. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GIOVANNA ANGELO SRL. [Ex.Imp. 2019/1311] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/297] (Somma Impeg	1.647,00	0,00	1.647,00
1.015	29/09/2021	PROLUDIC SRL (DT 637 28/09/2021) MESSA IN SICUREZZA ATTREZZATURE LUDICHE SCUOLA MUNARI E PARCO BELDI'- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROLUDIC SRL - CIG ZCF3333C22	0,01	0,01	0,00
1.138	03/11/2021	STEBOAMBIENTE SRL	9.078,87	9.078,87	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DT 747 03/11/2021) MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE PARCHI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL- CIG Z2233ABA5D					
1.354	13/12/2021	PROLUDIC SRL	40.237,31	40.237,31	0,00
(DT 904 10/12/2021) FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE E SPORTIVE A PARCO BELDI'. CIG:Z7B342E52E. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROLUDIC SRL. TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 1940025.					
TOTALE ANNO 2021			50.963,19	49.316,19	1.647,00
TOTALE 9.070 / 3.526 / 1			50.963,19	49.316,19	1.647,00
Codice 09.02.2	9.070 / 3.526 / 2 realizzazione nuova area ludica ricreativa in frazione Fornaci				
Anno 2021					
1.487	29/12/2021	PROLUDIC SRL	15.000,00	15.000,00	0,00
(DT 995 24/12/2021) FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE E SPORTIVE CIG: ZE13483230. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROLUDIC SRL.					
TOTALE ANNO 2021			15.000,00	15.000,00	0,00
TOTALE 9.070 / 3.526 / 2			15.000,00	15.000,00	0,00
Codice 09.02.2	9.070 / 3.526 / 3 Manutenzione Crystal Park (E1060/880/6)				
Anno 2021					
942	03/09/2021	COMMERC FOND INNOCENTI SRL	1.115,08	0,00	1.115,08
(DT 582 03/09/2021) ACQUISTO FONTANE IN GHISA PER IL CRYSTAL PARK. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COMMERC. FOND. INNOCENTI S.r.l. CIG: Z1932E7575					
1.494	29/12/2021	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL	5.209,40	0,00	5.209,40
(DT 1.005 27/12/2021) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.D.M. Scavi e Costruzioni Srl. CIG: Z5334936F5					
TOTALE ANNO 2021			6.324,48	0,00	6.324,48
TOTALE 9.070 / 3.526 / 3			6.324,48	0,00	6.324,48
Codice 09.02.2	9.080 / 3.528 / 1 Progettazione riqualificazione collina Troillet				
Anno 2021					
538	27/04/2021	FAGNANI ANDREA	22.136,40	16.934,40	5.202,00
(GC 73 12/04/2021) RIQUALIFICAZIONE COLLINA VILLA TROLLET: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELL'AREA. REDAZIONE PROGETTO (FATTIBILITA', DEFINITIVO, ESECUTIVO) E DIREZIONI LAVORI.. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI. [Ex.Imp. 2020/803] (Somma Impegnate nell'Esercizio 202					
1.381	21/12/2021	VIVIANI CLAUDIO	11.031,60	11.031,60	0,00
(DT 936 20/12/2021) RIQUALIFICAZIONE COLLINA VILLA TROLLET: INDAGINI GEOLOGICHE.CIG:Z7E3415ADC. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOLOGO CLAUDIO VIVIANI					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.385	17/12/2021	FAGNANI ANDREA (DT 923 15/12/2021) RIQUALIFICAZIONE COLLINA VILLA TROLLIET: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELL'AREA. REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E DIREZIONI LAVORI. INTEGRAZIONE INCARICO ARCH ANDREA FAGNANI E IMPEGNO QUADRO ECONOMICO. CIG:Z7A34637F5.	20.512,12	20.512,12	0,00
1.386	17/12/2021	DIVERSI (DT 923 15/12/2021) RIQUALIFICAZIONE COLLINA VILLA TROLLIET: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELL'AREA. REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E DIREZIONI LAVORI. INTEGRAZIONE INCARICO ARCH ANDREA FAGNANI E IMPEGNO QUADRO ECONOMICO. CIG:Z7A34637F5.	6.319,88	6.319,88	0,00
TOTALE ANNO 2021			60.000,00	54.798,00	5.202,00
TOTALE 9.080 / 3.528 / 1			60.000,00	54.798,00	5.202,00

Codice 09.02.2 9.080 / 3.528 / 2 Incarico professionale per compatibilità acustica e adeguamento circolare 7/LAP

Anno 2019

50	11/01/2019	ECO VEMA S.R.L. (DT 100 01/01/2013) REDAZIONE NUOVO PRGC - REDAZIONE DOCUMENTO DI COMPATIBILITA' ACUSTICA	1.434,00	0,00	1.434,00
TOTALE ANNO 2019			1.434,00	0,00	1.434,00
TOTALE 9.080 / 3.528 / 2			1.434,00	0,00	1.434,00

Codice 09.03.1 3.550 / 1.262 / 4 Illuminazione piattaforma ecologica

Anno 2021

52	01/01/2021	ENEL ENERGIA SPA ILLUMINAZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA -	111,77	0,00	111,77
TOTALE ANNO 2021			111,77	0,00	111,77
TOTALE 3.550 / 1.262 / 4			111,77	0,00	111,77

Codice 09.03.1 3.550 / 1.278 / 2 Mantenimento e funzionamento impianto Pramplina

Anno 2021

431	27/04/2021	CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE (DT 259 27/04/2021) IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A ULTERIORI 9/12 DELL'ANNO 2021 PER COPRIRE I COSTI PER I SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, SPAZZAMENTO STRADE, FUNZIONAMENTO ISOLA ECOLOGICA "PRAMPLINA"	4.094,18	0,00	4.094,18
TOTALE ANNO 2021			4.094,18	0,00	4.094,18
TOTALE 3.550 / 1.278 / 2			4.094,18	0,00	4.094,18

Codice 09.03.1 3.550 / 1.278 / 4 Canone per APP di supporto alla differenziazione dei rifiuti

Anno 2021

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
668	01/01/2021	GIUNGO SRL	1.548,18	1.548,18	0,00
(DT 331 12/06/2020) ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO JUNKER APP. DETERMINA A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA GIUNGO SRL. CIG: ZA22D4101A					
TOTALE ANNO	2021		1.548,18	1.548,18	0,00
TOTALE	3.550 / 1.278 / 4		1.548,18	1.548,18	0,00

Codice 09.03.1 3.550 / 1.279 / 99 Raccolta e smaltimento rifiuti abbandonati con amianto

Anno 2021

602	18/05/2021	CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	2.684,00	0,00	2.684,00
(DT 321 17/05/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LASTRE IN FIBRA-CEMENTO AMIANTO IN LOCALITA' BARBELERA. AFFIDAMENTO CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE					
1.054	25/10/2021	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	2.952,40	0,00	2.952,40
(DT 723 25/10/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LASTRE IN FIBRA-CEMENTO AMIANTO PRESSO PARCO DELLE GINESTRE. AFFIDAMENTO CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE					
TOTALE ANNO	2021		5.636,40	0,00	5.636,40
TOTALE	3.550 / 1.279 / 99		5.636,40	0,00	5.636,40

Codice 09.03.2 9.090 / 2 / 1 Realizzazione area di Trasbordo del materiale di raccolta differenziata

Anno 2021

539	27/04/2021	CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	77.000,00	0,00	77.000,00
(GC 73 12/04/2021) REALIZZAZIONE AREA DI TRASBORDO RIFIUTI: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE. CUP:H36D20000120004 [Ex.Imp. 2020/918] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)					
TOTALE ANNO	2021		77.000,00	0,00	77.000,00
TOTALE	9.090 / 2 / 1		77.000,00	0,00	77.000,00

Codice 09.04.1 3.440 / 1.208 / 4 Utenze e canoni acquedotto

Anno 2021

72	01/01/2021	CANONI E CONSUMO TELEFONICO ACQUEDOTTO - 2021	38,90	0,00	38,90
TOTALE ANNO	2021		38,90	0,00	38,90
TOTALE	3.440 / 1.208 / 4		38,90	0,00	38,90

Codice 09.04.1 3.450 / 1.227 / 99 Canoni di concessione

Anno 2019

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
702	09/07/2019	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA (DT 171 01/01/2019) ATTRAVERSAMENTI FOGNARI 2019	528,16	528,16	0,00
TOTALE ANNO	2019		528,16	528,16	0,00
Anno 2021					
1.409	21/12/2021	ANAS - ENTE NAZIONALE STRADE SPA (DT 937 20/12/2021) PAGAMENTO CANONE ANAS SPA PER ATTRAVERSAMENTO SS 32. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA COD. CIG. N. Z66346E6F9	950,57	0,00	950,57
TOTALE ANNO	2021		950,57	0,00	950,57
TOTALE	3.450 / 1.227 / 99		1.478,73	528,16	950,57
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.760 / 954 / 1	Stipendi ed altri assegni fissi - Viabilita'			
Anno 2021					
133	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STIPENDI - 2021	5.913,75	5.913,75	0,00
TOTALE ANNO	2021		5.913,75	5.913,75	0,00
TOTALE	2.760 / 954 / 1		5.913,75	5.913,75	0,00
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.760 / 954 / 3	Assegni familiari - Viabilità			
Anno 2021					
134	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI ASSEGNI FAMILIARI - 2021	1.181,72	1.181,72	0,00
TOTALE ANNO	2021		1.181,72	1.181,72	0,00
TOTALE	2.760 / 954 / 3		1.181,72	1.181,72	0,00
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.760 / 954 / 5	Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Viabilità			
Anno 2021					
136	01/01/2021	INPDAP - CPDEL CPDEL - 2021	2.982,68	2.336,14	646,54
137	01/01/2021	INPDAP - TFR TFR - 2021	1.799,60	1.799,60	0,00
138	01/01/2021	INPDAP - TFS TFS - 2021	658,17	0,00	658,17
TOTALE ANNO	2021		5.440,45	4.135,74	1.304,71
TOTALE	2.760 / 954 / 5		5.440,45	4.135,74	1.304,71
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.760 / 954 / 6	Contributi previdenza complementare (Fondo Perseo Sirio)			
Anno 2021					
139	01/01/2021	FONDO SOLIDARIETA' PERSEO - 2021	97,13	97,13	0,00
TOTALE ANNO	2021		97,13	97,13	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	2.760 / 954 / 6		97,13	97,13	0,00
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.770 / 956 / 6	Vestituario			
Anno 2021					
1.087	22/10/2021	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE (DT 708 21/10/2021) ACQUISTO ABBIGLIAMENTO OPERAI SETTORE MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SIR SAFETY SYSTEM SPA. CIG: ZA1337EE89	159,20	0,00	159,20
TOTALE ANNO	2021		159,20	0,00	159,20
TOTALE	2.770 / 956 / 6		159,20	0,00	159,20
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.770 / 956 / 8	Carburante e lubrificanti			
Anno 2019					
520	08/05/2019	REPSOL ITALIA SPA (DT 114 01/01/2019) CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE U.T. (METANO E GPL) - 2019	0,00	0,00	0,00
520 / 1	08/05/2019	REPSOL ITALIA SPA (DT 114 01/01/2019) CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE U.T. (METANO E GPL) - 2019	11,23	0,00	11,23
TOTALE ANNO	2019		11,23	0,00	11,23
Anno 2021					
186	29/01/2021	REPSOL ITALIA SPA (DT 38 28/01/2021) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE - METANO E GPL PER AUTOMEZZI C.LI.	142,01	137,99	4,02
187	29/01/2021	REPSOL ITALIA SPA (DT 38 28/01/2021) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE - METANO E GPL PER AUTOMEZZI C.LI.	276,15	270,95	5,20
242	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA	76,68	76,68	0,00
279	18/02/2021	ITALIANA PETROLI SPA (DS 131 12/03/2021) FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI SETTORE AREA TECNICA E UFFICIO SEGRETERIA (MESSI) ANNO 2021- CIG ZA43096F79	100,00	49,97	50,03
280	18/02/2021	ITALIANA PETROLI SPA (DS 131 12/03/2021) FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI SETTORE AREA TECNICA E UFFICIO SEGRETERIA (MESSI) ANNO 2021- CIG ZA43096F79	858,36	119,94	738,42
TOTALE ANNO	2021		1.453,20	655,53	797,67
TOTALE	2.770 / 956 / 8		1.464,43	655,53	808,90
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.770 / 958 / 6	Altri beni di consumo			
Anno 2021					
9	29/01/2021	FERRAMENTA BARCAROLO DI BARCAROLO	64,79	0,00	64,79

Comune di Oleggio

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DT 44 28/01/2021) MANUTENZIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA					
12	29/01/2021	NEGOZIO DI FERRAMENTA DI GHIANI	651,32	368,64	282,68
(DT 44 28/01/2021) MANUTENZIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA					
191	29/01/2021	VABAM SRL	600,72	147,44	453,28
(DT 39 28/01/2021) MANUTENZIONE ORDINARIA PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2021. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L'EDILIZIA ALLA DITTA VABAM S.A.S.- C.I.G. Z323032245					
192	29/01/2021	INERTI VALLE TICINO SRL	732,77	0,00	732,77
(DT 40 28/01/2021) FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PER LE STRADE C.LI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.V.T. INERTI VALLE TICINO SRL. COD. CIG ZED3034401					
704	14/06/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA	72,05	72,05	0,00
(DF 427 28/06/2021) RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2021					
TOTALE ANNO 2021			2.121,65	588,13	1.533,52
TOTALE 2.770 / 958 / 6			2.121,65	588,13	1.533,52

Codice 10.05.1 2.770 / 964 / 99 **Segnaletica stradale: acquisto beni**

Anno 2020

1.179	26/11/2020	DE CAR-FER DI DE CAROLIS GIOVANNI	134,20	134,20	0,00
(DT 738 26/11/2020) FORNITURA DI BARRIERA PARAPEDONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DE CAR.FER. .CIG: ZCA2F4992E					

TOTALE ANNO 2020	134,20	134,20	0,00
-------------------------	---------------	---------------	-------------

Anno 2021

1.339	21/12/2021	3G ITALIA SRL	1.312,48	1,35	1.311,13
(DT 946 21/12/2021) ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA 3G ITALIA S.r.l. CIG: Z2834456FF					

TOTALE ANNO 2021	1.312,48	1,35	1.311,13
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE 2.770 / 964 / 99	1.446,68	135,55	1.311,13
--------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Codice 10.05.1 2.780 / 976 / 1 **Manutenzione ordinaria strade comunali, strade bianche e caditoie - prestazione di servizi**

Anno 2020

1.349	31/12/2020	C.T. SCAVI DI TOGNACCA CLAUDIO	2.910,72	0,00	2.910,72
(DT 899 31/12/2020) MANUTENZIONE E REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE STRADE BIANCHE. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA C.T. SCAVI di Tognacca Claudio. CIG: Z952FFD456					

TOTALE ANNO 2020	2.910,72	0,00	2.910,72
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2021

782	14/07/2021	AZIENDA AGRICOLA RANZANI PIERANGELO	9.150,00	0,00	9.150,00
-----	------------	-------------------------------------	----------	------	----------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DT 457 13/07/2021) MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AZIENDA AGRICOLA RANZANI PIERANGELO. CIG: Z5B32629E7					
1.337	10/12/2021	OMNIA SALE DI COCCO ANDREA GIOVANNI	483,12	0,00	483,12
(DT 891 09/12/2021) ACQUISTO SALE DA DISGELO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OMNIA SALE. CIG: ZBC3444DDD					
1.455	21/12/2021	C.G. SCAVI di Conti Giuseppe	4.392,00	0,00	4.392,00
(DT 948 21/12/2021) MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA C.G. SCAVI. CIG: ZA634835E5					
1.456	21/12/2021	C.T. SCAVI DI TOGNACCA CLAUDIO	4.416,41	0,01	4.416,40
(DT 949 21/12/2021) MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA C.T. SCAVI DI TOGNACCA CLAUDIO. CIG: Z2734835FB					
TOTALE ANNO 2021			18.441,53	0,01	18.441,52
TOTALE 2.780 / 976 / 1			21.352,25	0,01	21.352,24

Codice 10.05.1 2.780 / 976 / 2 Manutenzione ordinaria beni mobili

Anno 2021

3	29/01/2021	VALAZZA ROBERTO & C. S.A.S.	0,01	0,01	0,00
(DT 42 28/01/2021) TAGLIANDO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOCARRO DACIA DOKKER PICK UP TARGATO FT392DK					
235	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA	30,00	30,00	0,00
(DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA					
TOTALE ANNO 2021			30,01	30,01	0,00
TOTALE 2.780 / 976 / 2			30,01	30,01	0,00

Codice 10.05.1 2.780 / 976 / 99 Manutenzione ordinaria strade comunali frazionali - prestazioni di servizio

Anno 2020

1.350	31/12/2020	C.T. SCAVI DI TOGNACCA CLAUDIO	82,51	0,00	82,51
(DT 899 31/12/2020) MANUTENZIONE E REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE STRADE BIANCHE. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA C.T. SCAVI di Tognacca Claudio. CIG: Z952FFD456					
TOTALE ANNO 2020			82,51	0,00	82,51
TOTALE 2.780 / 976 / 99			82,51	0,00	82,51

Codice 10.05.1 2.780 / 977 / 99 Agg. vendita tagliandi parcheggi (entrata cap. 482)

Anno 2020

1.436	01/01/2020	SAN MARCO SPA	7.453,41	7.453,41	0,00
AGGIO SU GESTIONE SERV. PARCHEGGI A PAG.TO - 2019/2020 - QUOTA 2020					
TOTALE ANNO 2020			7.453,41	7.453,41	0,00

Anno 2021

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
931	31/08/2021	SAN MARCO SPA (DF 568 31/08/2021) IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD AGGIO PER I SERVIZI IN GESTIONE ALLA DITTA SAN MARCO SPA - PERIODO DAL 01/07/21 AL 31/12/21.	3.982,22	3.791,91	190,31
TOTALE ANNO	2021		3.982,22	3.791,91	190,31
TOTALE	2.780 / 977 / 99		11.435,63	11.245,32	190,31

Codice 10.05.1 2.780 / 982 / 99 Segnaletica stradale - prestazione di servizi

Anno 2021

807	14/07/2021	I.S.O.V. SRL (DT 467 14/07/2021) INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTI LAMPEGGIANTE VIA STRERA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA I.S.O.V. SRL - CIG ZDF326E283	1.488,40	0,00	1.488,40
920	19/08/2021	SEGNALETICA NOVARESE S.r.l. (DT 570 01/09/2021) INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SEGNALETICA NOVARESE S.r.l. CIG: Z5032CBF4E	3.475,01	2.213,77	1.261,24
TOTALE ANNO	2021		4.963,41	2.213,77	2.749,64
TOTALE	2.780 / 982 / 99		4.963,41	2.213,77	2.749,64

Codice 10.05.1 2.780 / 988 / 99 Rimozione neve dall'abitato - prestazione di servizi

Anno 2020

353	10/03/2020	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL (DT 161 07/03/2020) Procedura negoziata per l'affidamento del servizio per il mantenimento in efficienza della viabilità dalla formazione e presenza di ghiaccio e neve relativamente al territorio del comune di Oleggio, anni 2020-2021-2022.	17.567,33	17.567,33	0,00
354	10/03/2020	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL (DT 161 07/03/2020) Procedura negoziata per l'affidamento del servizio per il mantenimento in efficienza della viabilità dalla formazione e presenza di ghiaccio e neve relativamente al territorio del comune di Oleggio, anni 2020-2021-2022.	12.128,99	12.128,99	0,00
355	10/03/2020	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL (DT 161 07/03/2020) Procedura negoziata per l'affidamento del servizio per il mantenimento in efficienza della viabilità dalla formazione e presenza di ghiaccio e neve relativamente al territorio del comune di Oleggio, anni 2020-2021-2022.	7.151,89	7.151,89	0,00
356	10/03/2020	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL (DT 161 07/03/2020) Procedura negoziata per l'affidamento del servizio per il mantenimento in efficienza della viabilità dalla formazione e presenza di ghiaccio e neve relativamente al territorio del comune di Oleggio, anni 2020-2021-2022.	7.125,58	7.125,58	0,00
357	10/03/2020	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL (DT 161 07/03/2020) Procedura negoziata per l'affidamento del servizio per il mantenimento in efficienza della viabilità dalla formazione e presenza di ghiaccio e neve relativamente al territorio del comune di Oleggio, anni 2020-2021-2022.	7.782,93	7.782,93	0,00

Comune di Oleggio

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2020			51.756,72	51.756,72	0,00
Anno 2021					
353	01/01/2021	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL	18.936,19	0,00	18.936,19
(DT 161 07/03/2020) Procedura negoziata per l'affidamento del servizio per il mantenimento in efficienza della viabilità dalla formazione e presenza di ghiaccio e neve relativamente al territorio del comune di Oleggio, anni 2020-2021-2022.					
354	01/01/2021	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL	15.237,01	0,00	15.237,01
(DT 161 07/03/2020) Procedura negoziata per l'affidamento del servizio per il mantenimento in efficienza della viabilità dalla formazione e presenza di ghiaccio e neve relativamente al territorio del comune di Oleggio, anni 2020-2021-2022.					
355	01/01/2021	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL	9.005,63	0,00	9.005,63
(DT 161 07/03/2020) Procedura negoziata per l'affidamento del servizio per il mantenimento in efficienza della viabilità dalla formazione e presenza di ghiaccio e neve relativamente al territorio del comune di Oleggio, anni 2020-2021-2022.					
356	01/01/2021	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL	9.098,33	9.098,33	0,00
(DT 161 07/03/2020) Procedura negoziata per l'affidamento del servizio per il mantenimento in efficienza della viabilità dalla formazione e presenza di ghiaccio e neve relativamente al territorio del comune di Oleggio, anni 2020-2021-2022.					
357	01/01/2021	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL	9.854,92	0,00	9.854,92
(DT 161 07/03/2020) Procedura negoziata per l'affidamento del servizio per il mantenimento in efficienza della viabilità dalla formazione e presenza di ghiaccio e neve relativamente al territorio del comune di Oleggio, anni 2020-2021-2022.					
TOTALE ANNO 2021			62.132,08	9.098,33	53.033,75
TOTALE 2.780 / 988 / 99			113.888,80	60.855,05	53.033,75
Codice 10.05.1	2.820 / 1.000 / 99 IRAP - Viabilità				
Anno 2021					
178	01/01/2021	REGIONE PIEMONTE - IRAP	785,01	785,01	0,00
IRAP - 2021					
TOTALE ANNO 2021			785,01	785,01	0,00
TOTALE 2.820 / 1.000 / 99			785,01	785,01	0,00
Codice 10.05.1	2.890 / 1.014 / 99 Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi				
Anno 2021					
46	01/01/2021		29.125,32	0,00	29.125,32
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 2021					
TOTALE ANNO 2021			29.125,32	0,00	29.125,32
TOTALE 2.890 / 1.014 / 99			29.125,32	0,00	29.125,32

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
830	10/08/2020	ENEL SOLE SRL (DT 469 07/08/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO 01.01.2020 - 30.06.2020 CIG: 7791232809	8.900,67	0,00	8.900,67
TOTALE ANNO	2020		8.900,67	0,00	8.900,67
Anno 2021					
689	14/06/2021	ENEL SOLE SRL (DT 397 14/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO 01.01.2021 - 31.07.2021. CIG: ZC831FC868	8.319,95	0,00	8.319,95
1.261	22/11/2021	ENEL SOLE SRL (DT 817 22/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO 01.08.2021 - 31.12.2021. CIG: ZAC33FDF12	12.513,55	0,00	12.513,55
TOTALE ANNO	2021		20.833,50	0,00	20.833,50
TOTALE	2.890 / 1.016 / 99		29.734,17	0,00	29.734,17

Codice 10.05.2 8.230 / 3.102 / 3 **Acquisizione aree****Anno 2021**

1.515	29/12/2021	STUDIO GEOZETA GEOM. ZANETTA MARCO (DT 1.016 28/12/2021) VIA CASCINA ROSSA. RILIEVO, FRAZIONAMENTO E TRASCRIZIONI PER ACQUISIZIONE AREE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOMETRA ZANETTA MARCO. CIG: ZA7349CD0F e ZDE349CD2D	6.640,00	6.640,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		6.640,00	6.640,00	0,00
TOTALE	8.230 / 3.102 / 3		6.640,00	6.640,00	0,00

Codice 10.05.2 8.230 / 3.110 / 5 **Manutenzione straordinaria strade****Anno 2021**

778	14/07/2021	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL (DT 455 13/07/2021) INTEGRAZIONE RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE, SISTEMAZIONE PENDENZE E NUOVA ASFALTATURA IN VIA INA CASE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.D.M. Scavi e Costruzioni Srl. CIG:ZE531BB81A	22.255,24	22.255,24	0,00
1.201	22/11/2021	UGLIETTI PORFIDI snc (DT 820 22/11/2021) RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI C.SO MATTEOTTI E P.ZZA MARTIRI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA UGLIETTI PORFIDI Snc CIG: Z9633D28DA	15.860,00	15.860,00	0,00
1.252	19/11/2021	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL	7.945,40	0,00	7.945,40

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DT 811 18/11/2021) INSTALLAZIONE DI NUOVO CANALE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE E SPOSTAMENTO DI CADITOIE ESISTENTI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ADM - SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L.					
1.496	29/12/2021	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL	26.491,57	21.550,57	4.941,00
(DT 1.005 27/12/2021) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.D.M. Scavi e Costruzioni Srl. CIG: Z5334936F5					
1.501	29/12/2021	EDIL COPPOLA s.r.l.	7.033,09	0,00	7.033,09
(DT 1.007 27/12/2021) INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO GLI STABILI E LE VIE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EDIL-COPPOLA S.r.l.. CIG: Z553494634					
TOTALE ANNO 2021			79.585,30	59.665,81	19.919,49
TOTALE 8.230 / 3.110 / 5			79.585,30	59.665,81	19.919,49
Codice 10.05.2 8.230 / 3.110 / 9 Manutenzione straordinaria marciapiedi ed avvallamenti stradali					
Anno 2021					
1.495	29/12/2021	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL	4.792,16	0,00	4.792,16
(DT 1.005 27/12/2021) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.D.M. Scavi e Costruzioni Srl. CIG: Z5334936F5					
1.499	29/12/2021	EDIL COPPOLA s.r.l.	207,84	0,00	207,84
(DT 1.007 27/12/2021) INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO GLI STABILI E LE VIE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EDIL-COPPOLA S.r.l.. CIG: Z553494634					
TOTALE ANNO 2021			5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE 8.230 / 3.110 / 9			5.000,00	0,00	5.000,00
Codice 10.05.2 8.230 / 3.110 / 14 Sistemazione della rete viabile - mutuo Cassa DD.PP. pos. 6038358 (256) entrata cap. 975/5					
Anno 2017					
794	09/08/2017		0,00	0,00	0,00
(DT 199 01/01/2017) MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N.6038358 PER SISTEMAZIONE RETE VIABILE - IMPREVISTI					
794 / 1	09/08/2017		2.125,08	0,00	2.125,08
(DT 199 01/01/2017) MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N.6038358 PER SISTEMAZIONE RETE VIABILE - IMPREVISTI					
TOTALE ANNO 2017			2.125,08	0,00	2.125,08
TOTALE 8.230 / 3.110 / 14			2.125,08	0,00	2.125,08
Codice 10.05.2 8.230 / 3.110 / 20 Realizzazione pista ciclabile per Mezzomerico (€ 30000 A.A.per investimenti)					

Comune di Oleggio

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
980	29/09/2020	VIVIANI CLAUDIO (DT 558 23/09/2020) REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINE GEOGNOSTICA A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISTA CICLABILE OLEGGIO-MEZZOMERICO CUP:H31B20000170004 CIG:Z952E5341E	1.555,50	0,00	1.555,50
1.061	21/10/2020	PASQUALE ARCUCCI (DT 636 21/10/2020) REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISTA CICLABILE OLEGGIO-MEZZOMERICO. PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO RITO LUNGO LA PROVINCIALE SP18 TRA IL COMUNE DI OLEGGIO E IL COMUNE DI MEZZOMERICO.CUP:H31B200001700	672,67	0,00	672,67
TOTALE ANNO 2020			2.228,17	0,00	2.228,17
Anno 2021					
545	27/04/2021	PASQUALE ARCUCCI (GC 73 12/04/2021) REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISTA CICLABILE OLEGGIO-MEZZOMERICO. PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO RITO LUNGO LA PROVINCIALE SP18 TRA IL COMUNE DI OLEGGIO E IL COMUNE DI MEZZOMERICO.CUP:H31B200001700	2.486,85	2.486,85	0,00
558	27/04/2021	DIVERSI (GC 73 12/04/2021) REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO LA STRADA PROVINCIALE SP18/A TRA I COMUNI DI OLEGGIO E MEZZOMERICO. CUP: H41B20000420004. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp. 2020/1363] (Somma Impegnate nell'Eserci	623.015,22	623.015,22	0,00
TOTALE ANNO 2021			625.502,07	625.502,07	0,00
TOTALE 8.230 / 3.110 / 20			627.730,24	625.502,07	2.228,17
Codice 10.05.2	8.230 / 3.110 / 23 Marciapiede Via Alzate - mutui Cassa DD.PP. (228) pos.4492898 cap. 975/47 - (250) pos.4538598 cap. 975/40				
Anno 2017					
694	07/07/2017	DIPENDENTI COMUNALI (DT 146 01/01/2017) APPALTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA ALZATE" - INCENTIVI	3.132,30	0,00	3.132,30
TOTALE ANNO 2017			3.132,30	0,00	3.132,30
TOTALE 8.230 / 3.110 / 23			3.132,30	0,00	3.132,30
Codice 10.05.2	8.230 / 3.110 / 27 Manutenzione strade, marciapiedi, segnaletica e dissuasori				
Anno 2021					
878	10/08/2021	IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.r.l. (DT 526 10/08/2021) LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA PARCHEGGIO INCROCIO VIA MEZZOMERICO E VIA FORNACI, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA CARDANI FRANCESCO Srl. CIG: ZD932A4B79	6.832,00	0,00	6.832,00
1.048	12/10/2021	3G ITALIA SRL	0,02	0,02	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DT 674 12/10/2021) ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA 3G ITALIA S.r.l. CIG: Z2C33554A3					
1.500	29/12/2021	EDIL COPPOLA s.r.l.	3.010,73	0,00	3.010,73
(DT 1.007 27/12/2021) INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO GLI STABILI E LE VIE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EDIL-COPPOLA S.r.l.. CIG: Z553494634					
TOTALE ANNO	2021		9.842,75	0,02	9.842,73
TOTALE	8.230 / 3.110 / 27		9.842,75	0,02	9.842,73

Codice 10.05.2 8.230 / 3.110 / 29 Riqualificazione aree mercatali viali Paganini e Mazzini (E1110/975/11)

Anno 2021

309	03/03/2021	DIVERSI	253.202,90	253.202,90	0,00
(GC 44 05/03/2021) RIQUALIFICAZIONE AREE MERCATALI. PROGETTO DEFINITIVO AREE DI VIALE MAZZINI. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO ID PROGETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP: H33J20000540004 [Ex.Imp. 2020/1378] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizi					
309 / 1	23/06/2021	MARFORIO ARCH. ENRICO	26.797,10	0,00	26.797,10
(DT 424 23/06/2021) INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE DI VIALE MAZZINI. CUP:H33J20000540004 , CIG:ZB03201838. AFFIDAMENTO ALL'ARCH.ENRICO MARFORIO.					
TOTALE ANNO	2021		280.000,00	253.202,90	26.797,10
TOTALE	8.230 / 3.110 / 29		280.000,00	253.202,90	26.797,10

Codice 10.05.2 8.230 / 3.110 / 40 Esecuzione di indagini strutturali sul ponte di via Alzate sul Terdoppio

Anno 2021

502	27/04/2021	STUDIO SPERIMENTALE STRADALE SRL	4.111,40	4.111,40	0,00
(GC 73 12/04/2021) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO RELATIVI AL PONTE SUL TORRENTE TERDOPPIO SITO IN VIA ALZATE. VERIFICHE STRUTTURALI IN SITU. DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE ALLO STUDIO SPERIMENTALE STRADALE s.r.l. DI ROZZANO CIG: Z1B2C5FBCA [Ex.Imp.					
TOTALE ANNO	2021		4.111,40	4.111,40	0,00
TOTALE	8.230 / 3.110 / 40		4.111,40	4.111,40	0,00

Codice 10.05.2 8.230 / 3.110 / 48 Sistemazione via Lanca (av. vinc. per mutui e mutuo E1110/975/48)

Anno 2021

1.026	01/10/2021		175.295,04	104.906,90	70.388,14
(DT 649 01/10/2021) RIFACIMENTO E RISAGOMATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DELLA SEGNALETICA DI VIA LANCA E PARTE DI VIA S.STEFANO - DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG N.Z8232ABB54 - CUP H37H21004660004					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2021	175.295,04	104.906,90	70.388,14
TOTALE 8.230 / 3.110 / 48	175.295,04	104.906,90	70.388,14

Codice 10.05.2 8.230 / 3.110 / 49 Manuntezione straordinaria Mura Viscontee

Anno 2021

1.207	17/11/2021	STUDIO TECNICO ARCHITETTI ASSOCIATI (DT 799 17/11/2021) PRESTAZIONI INERENTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELL'INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE MURA VISCONTE. CIG:Z8933DCC07	1.395,68	1.395,68	0,00
1.208	17/11/2021	COLOMBO PAOLO (DT 799 17/11/2021) PRESTAZIONI INERENTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELL'INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE MURA VISCONTE. CIG:Z8933DCC07	1.395,68	1.395,68	0,00
TOTALE ANNO 2021			2.791,36	2.791,36	0,00
TOTALE 8.230 / 3.110 / 49			2.791,36	2.791,36	0,00

Codice 10.05.2 8.250 / 3.124 / 99 Attrezzature varie per manutenzioni

Anno 2021

1.310	06/12/2021	OPTION S.r.l. (DT 866 03/12/2021) ACQUISTO SPARGISALE PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OPTION S.r.l. CIG: Z013434B9A	1.610,40	0,00	1.610,40
1.479	29/12/2021	FERRAMENTA BARCAROLO DI BARCAROLO (DT 986 22/12/2021) ACQUISTO ATTREZZATURE MANUALI ED ELETTRICHE PER GLI OPERAI DELL'AREA TECNICA SERVIZIO MANUTENZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FERRAMENTA BARCAROLO DI BARCAROLO MARINA - CIG N. Z94348D3CD	589,60	61,34	528,26
TOTALE ANNO 2021			2.200,00	61,34	2.138,66
TOTALE 8.250 / 3.124 / 99			2.200,00	61,34	2.138,66

Codice 10.05.2 8.280 / 3.134 / 7 Incarico professionale per progetto esecutivo rotatoria Via Valsesia

Anno 2019

313	05/03/2019	(DT 225 01/01/2017) ROTATORIA VIA VALSESIA/VIA MEZZOMERICO: INCENTIVI	3.600,00	0,00	3.600,00
314	05/03/2019	DIPENDENTI COMUNALI (DT 270 01/01/2017) APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI AD OGGETTO "REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA VALSESIA - VIA MEZZOMERICO". CIG: 72077875FE - CUP: H31B17000140004 - RDO N. 1693538. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - INCENTIVI	3.565,76	0,00	3.565,76
TOTALE ANNO 2019			7.165,76	0,00	7.165,76
TOTALE 8.280 / 3.134 / 7			7.165,76	0,00	7.165,76

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 10.05.2 8.280 / 3.134 / 8 Progettazione sistemazione statica ponte sul Terdoppio di via Alzate

Anno 2021

1.128	29/10/2021	A&M STUDIO DI RINOLFI ANDREA (DT 729 27/10/2021) DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE SUL TORRENTE TERDOPPIO IN VIA ALZATE.CUP: H37H19002370004 - CIG: 8660109406	15.363,80	15.363,80	0,00
TOTALE ANNO	2021		15.363,80	15.363,80	0,00
TOTALE	8.280 / 3.134 / 8		15.363,80	15.363,80	0,00

Codice 10.05.2 8.280 / 3.134 / 9 Progettazione nuova rotonda incrocio Gallarate/Strera

Anno 2021

1.123	29/10/2021	SALVIONI ANDREA - ING. (DT 726 26/10/2021) DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL' INCARICO DI PROGETTAZIONE DI NUOVA ROTONDA ALL' INCROCIO TRA VIA GALLARATE E VIA STRERA ALL'ING. ANDREA SALVIONI. CUP: H31B19000540004- CIG: 8659913248	20.675,03	20.675,03	0,00
1.124	29/10/2021	DIVERSI (DT 726 26/10/2021) DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL' INCARICO DI PROGETTAZIONE DI NUOVA ROTONDA ALL' INCROCIO TRA VIA GALLARATE E VIA STRERA ALL'ING. ANDREA SALVIONI. CUP: H31B19000540004- CIG: 8659913248	7.324,97	7.324,97	0,00
TOTALE ANNO	2021		28.000,00	28.000,00	0,00
TOTALE	8.280 / 3.134 / 9		28.000,00	28.000,00	0,00

Codice 10.05.2 8.280 / 3.134 / 10 Incarichi professionali per realizzazione strada parallela a via Santo Stefano

Anno 2021

1.558	31/12/2021	FOSSATI FILIPPO (DT 1.031 31/12/2021) PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE STRADA PARALLELA A VIA SANTO STEFANO, CIG: Z7234A5F92. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO A-ZETA 1	25.883,63	25.883,63	0,00
1.566	31/12/2021	DIVERSI (DT 1.031 31/12/2021) PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE STRADA PARALLELA A VIA SANTO STEFANO, CIG: Z7234A5F92. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO A-ZETA 1	116,37	116,37	0,00
TOTALE ANNO	2021		26.000,00	26.000,00	0,00
TOTALE	8.280 / 3.134 / 10		26.000,00	26.000,00	0,00

Codice 10.05.2 8.280 / 3.134 / 11 Incarichi professionali per progetto via Lanca e Statale del Sempione

Anno 2021

Comune di Oleggio

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
909 13/08/2021 PARMIGIANI ACHILLE (DT 538 13/08/2021) INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA LANCA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. PARMIGIANI ACHILLE - CIG: Z8232ABB54	11.285,00	11.285,00	0,00
TOTALE ANNO 2021	11.285,00	11.285,00	0,00
TOTALE 8.280 / 3.134 / 11	11.285,00	11.285,00	0,00

Codice 10.05.2 8.330 / 3.154 / 3 Potenziamento illuminazione pubblica

Anno 2020

299 05/02/2020 ENEL SOLE SRL (GC 20 03/02/2020) INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA VECCHIA TICINO COMUNE DI OLEGGIO. CIG: Z3E2B65248 - CUP: H36D19000860004. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE A ENEL SOLE SRL [Ex.Imp. 2019/1355] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Eserci	5.081,30	0,00	5.081,30
TOTALE ANNO 2020	5.081,30	0,00	5.081,30

Anno 2021

556 27/04/2021 ENEL SOLE SRL (GC 73 12/04/2021) LAVORI DI AMMODERNAMENTO RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020 - CIG: Z372FED883 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI [Ex.Imp. 2020/1353] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	19.606,54	19.606,54	0,00
1.288 30/11/2021 ENEL SOLE SRL (DT 845 24/11/2021) LAVORI DI AMMODERNAMENTO RETE IP - ANNO 2021. CIG: Z3533F6BA8. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2021	39.606,54	39.606,54	0,00
TOTALE 8.330 / 3.154 / 3	44.687,84	39.606,54	5.081,30

Codice 10.05.2 8.330 / 3.154 / 4 Esecuzione di interventi di sostituzione corpi illuminanti della rete IP di proprietà comunale

Anno 2021

308 03/03/2021 DIVERSI (GC 44 05/03/2021) LEGGE 160 DEL 27.12.2019, ART 1 COMMA 29 . INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - PROGETTO PER LA SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI - CUP H39J19000840001. IMPEGNO RESTANTE QUOTA DI QUADRO ECONOMICO. [Ex.Imp. 2020/1374]	34.632,11	34.632,11	0,00
TOTALE ANNO 2021	34.632,11	34.632,11	0,00
TOTALE 8.330 / 3.154 / 4	34.632,11	34.632,11	0,00

Codice 10.05.2 8.330 / 3.154 / 5 Intervento di efficientamento energetico rete IP (E990/811/6)

Anno 2021

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.018	05/10/2021	ENEL SOLE SRL (DT 654 04/10/2021) INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINANZIATO IN BASE ALL'ART.1 COMMI 29-37 LEGGE N.160 DEL 27/12/2019 . ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE, SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI. CUP:H39J21006530001; CIG:8893802596. AFFIDAMENTO ALLA DITTA_____	53.707,19	53.707,19	0,00
1.332	07/12/2021	DIVERSI (DT 883 06/12/2021) INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINANZIATO IN BASE ALL'ART.1 COMMI 29-37 LEGGE N.160 DEL 27/12/2019 . ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE, PROGETTO PER LA SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI. CUP:H39J21006530001. IMPEGNO DELLA RESTANTE QUOTA DI QUADRO	36.292,81	36.292,81	0,00
TOTALE ANNO 2021			90.000,00	90.000,00	0,00
TOTALE 8.330 / 3.154 / 5			90.000,00	90.000,00	0,00
Codice 10.05.2	8.330 / 3.154 / 6 Sostituzione corpi luminanti centro storico e centri frazionali				
Anno 2021					
1.289	30/11/2021	ENEL SOLE SRL (DT 845 24/11/2021) LAVORI DI AMMODERNAMENTO RETE IP - ANNO 2021. CIG: Z3533F6BA8. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI	1.204,11	1.204,11	0,00
TOTALE ANNO 2021			1.204,11	1.204,11	0,00
TOTALE 8.330 / 3.154 / 6			1.204,11	1.204,11	0,00
Codice 11.01.1	3.330 / 1.171 / 1 Contributo straordinario a seguito emergenza epidemiologica - Anno 2020				
Anno 2021					
1.473	29/12/2021	AIB - GEOM. MAROZZI GIAMPIERO (DT 987 22/12/2021) EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE (A.I.B.) SQUADRA DI OLEGGIO. IMPEGNO DI SPESA	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTALE ANNO 2021			40.000,00	0,00	40.000,00
TOTALE 3.330 / 1.171 / 1			40.000,00	0,00	40.000,00
Codice 11.01.1	3.330 / 1.171 / 99 Convenzione con squadra AIB				
Anno 2021					
1.474	29/12/2021	AIB - GEOM. MAROZZI GIAMPIERO (DT 987 22/12/2021) EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE (A.I.B.) SQUADRA DI OLEGGIO. IMPEGNO DI SPESA	33.000,00	0,00	33.000,00
TOTALE ANNO 2021			33.000,00	0,00	33.000,00
TOTALE 3.330 / 1.171 / 99			33.000,00	0,00	33.000,00
Codice 11.01.1	3.330 / 1.172 / 1 Utenze e canoni servizio protezione civile				

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
71	01/01/2021	115,29	31,72	83,57
	UTENZE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 2021 (TIM/TELECOM-VODAFONE)			
599	07/05/2021	566,34	0,00	566,34
	ACQUA NOVARA VCO SPA CONSUMO ACQUA POTABILE PROTEZIONE CIVILE AIB - 2021			
TOTALE ANNO 2021		681,63	31,72	649,91
TOTALE 3.330 / 1.172 / 1		681,63	31,72	649,91

Codice 12.01.1 3.750 / 1.334 / 1 Stipendi ed altri assegni fissi personale tempo indeterminato - Asilo nido

Anno 2021

145	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STIPENDI - 2021	713,39	713,39	0,00
TOTALE ANNO 2021			713,39	713,39	0,00
TOTALE 3.750 / 1.334 / 1			713,39	713,39	0,00

Codice 12.01.1 3.750 / 1.334 / 5 Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Asilo Nido

Anno 2021

147	01/01/2021	INPDAP - CPDEL CPDEL - 2021	274,65	174,65	100,00
148	01/01/2021	I.N.P.S. DS - 2021	393,38	0,00	393,38
149	01/01/2021	INPDAP - TFR TFR - 2021	1.633,56	1.633,56	0,00
150	01/01/2021	INPDAP - TFS TFS - 2021	906,63	0,00	906,63
TOTALE ANNO 2021			3.208,22	1.808,21	1.400,01
TOTALE 3.750 / 1.334 / 5			3.208,22	1.808,21	1.400,01

Codice 12.01.1 3.750 / 1.334 / 6 Stipendi ed altri assegni personale a tempo determinato - Asilo Nido

Anno 2021

151	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STIPENDI - 2021	2.366,86	2.366,86	0,00
TOTALE ANNO 2021			2.366,86	2.366,86	0,00
TOTALE 3.750 / 1.334 / 6			2.366,86	2.366,86	0,00

Codice 12.01.1 3.750 / 1.334 / 9 Contributi previdenza complementare (Fondo Perseo Sirio)

Anno 2021

1.447	20/12/2021	FONDO PENSIONE PERSEO - 2021	38,30	38,30	0,00
TOTALE ANNO 2021			38,30	38,30	0,00
TOTALE 3.750 / 1.334 / 9			38,30	38,30	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 12.01.1 3.760 / 1.336 / 3 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie (servizio esente Iva)

Anno 2021

236	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA	112,00	112,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		112,00	112,00	0,00
TOTALE	3.760 / 1.336 / 3		112,00	112,00	0,00

Codice 12.01.1 3.760 / 1.336 / 7 Altri beni di consumo (servizio esente Iva)

Anno 2021

443	14/04/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA IMPEGNO SPESA BUONI ECONOMICI ANNO 2021	324,80	324,80	0,00
453	21/04/2021	MAGIC SRL (DS 213 21/04/2021) IMPEGNA DI SPESA ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO MILLECOLORI.	0,02	0,02	0,00
463	21/04/2021	SODEXO ITALIA SPA (DS 217 21/04/2021) IMPEGNO DI SPESA DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO MILLECOLORI	3.792,19	2.199,04	1.593,15
1.176	08/11/2021	MAGIC SRL (DS 761 08/11/2021) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PANNOLINI E PRODOTTI DI PULIZIA PER SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE MILLECOLORI	1.004,40	0,00	1.004,40
1.178	08/11/2021	DEFIR S.R.L. (DS 761 08/11/2021) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PANNOLINI E PRODOTTI DI PULIZIA PER SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE MILLECOLORI	0,01	0,01	0,00
1.379	22/12/2021	SCOPETO SRL (DS 955 22/12/2021) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DPI PER ASILO NIDO COMUNALE	68,25	0,00	68,25
TOTALE ANNO	2021		5.189,67	2.523,87	2.665,80
TOTALE	3.760 / 1.336 / 7		5.189,67	2.523,87	2.665,80

Codice 12.01.1 3.770 / 1.340 / 1 Manutenzione ordinaria immobili: asilo nido (servizio esente Iva)

Anno 2021

389	07/05/2021	(DT 288 06/05/2021) SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI PERIODO 2021-2023 DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG N. Z1B310F37C	278,33	0,00	278,33
949	03/09/2021	(DT 584 03/09/2021) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PERIODO 01.10.2021 - 30.09.2022. DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG N. 8888885BF1	258,76	0,00	258,76
1.405	21/12/2021	ENTESY SRL	177,59	0,00	177,59

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DT 938 20/12/2021) MANUTENZIONE ORDINARIA ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENTESY SRL. CIG: ZCB346E6BE				
TOTALE ANNO	2021	714,68	0,00	714,68
TOTALE	3.770 / 1.340 / 1	714,68	0,00	714,68
Codice 12.01.1 3.770 / 1.340 / 5 Utenze e canoni asilo nido (servizio esente Iva)				
Anno 2021				
41	01/01/2021	1.386,14	617,13	769,01
ILLUMINAZIONE ASILO NIDO - 2021				
42	01/01/2021	572,90	0,00	572,90
RISCALDAMENTO ASILO NIDO - 2021				
74	01/01/2021	117,16	40,62	76,54
UTENZE E CANONI TELEFONICI ASILO NIDO - 2021				
598	07/05/2021	781,88	0,00	781,88
ACQUA NOVARA VCO SPA CONSUMO ACQUA POTABILE ASILO NIDO - 2021				
TOTALE ANNO	2021	2.858,08	657,75	2.200,33
TOTALE	3.770 / 1.340 / 5	2.858,08	657,75	2.200,33
Codice 12.01.1 3.770 / 1.340 / 10 Servizio post asilo nido e servizi aggiuntivi (servizio esente Iva)				
Anno 2021				
339	16/03/2021	31.472,53	31.472,53	0,00
(DS 144 16/03/2021) AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI PRESSO L'ASILO NIDO MILLECOLORI DI OLEGGIO DA APRILE 2021 A LUGLIO 2021				
452	20/04/2021	0,05	0,05	0,00
(DS 131 12/03/2021) IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO POST ASILO NIDO E SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO				
908	12/08/2021	8.551,80	158,07	8.393,73
(DS 542 16/08/2021) AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI INTEGRATIVI-AGGIUNTIVI SCOLASTICI E CENTRO ESTIVO PRESSO L'ASILO NIDO MILLE COLORI DI OLEGGIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA				
TOTALE ANNO	2021	40.024,38	31.630,65	8.393,73
TOTALE	3.770 / 1.340 / 10	40.024,38	31.630,65	8.393,73
Codice 12.01.1 4.120 / 1.445 / 99 Contributo per kit neonati				
Anno 2021				
703	14/06/2021	2.300,00	0,00	2.300,00
(DS 398 14/06/2021) BABY BOX DI BENVENUTO PER I NUOVI NATI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA				
TOTALE ANNO	2021	2.300,00	0,00	2.300,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	4.120 / 1.445 / 99		2.300,00	0,00	2.300,00
Codice 12.01.2	9.130 / 3.566 / 1	Manutenzione straordinaria asilo nido (esente iva)			
Anno 2021					
501	27/04/2021	SGUAZZINI PAOLO	7.549,36	1.332,24	6.217,12
	(GC 73 12/04/2021)	SERVIZI INGEGNERIA - INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'OTTENIMENTO DELLA CONFORMITÀ PREVENZIONE INCENDI PER L'ASILO NIDO COMUNALE "MILLECOLORI" CIG: Z3E2C28804 - CUP_____ MEPA /TRATTATIVA DIRETTA N. 1223490 - DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUD			
TOTALE ANNO	2021		7.549,36	1.332,24	6.217,12
TOTALE	9.130 / 3.566 / 1		7.549,36	1.332,24	6.217,12
Codice 12.01.2	9.170 / 3.582 / 3	Asilo nido: arredi e attrezzature (esente iva)			
Anno 2021					
1.419	22/12/2021	GRUPPO GIODICART SRL	1.363,23	0,00	1.363,23
	(DS 960 22/12/2021)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ARREDI PER SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE MILLECOLORI			
1.420	22/12/2021	FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC	135,58	0,00	135,58
	(DS 960 22/12/2021)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ARREDI PER SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE MILLECOLORI			
TOTALE ANNO	2021		1.498,81	0,00	1.498,81
TOTALE	9.170 / 3.582 / 3		1.498,81	0,00	1.498,81
Codice 12.01.2	9.190 / 3.590 / 1	Contributo straordinario Parrocchia S.Giovanni per area sportiva			
Anno 2021					
1.561	31/12/2021	PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI	15.000,00	0,00	15.000,00
	(DT 1.033 31/12/2021)	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA PER IL RIFACIMENTO DELLA CENTRALE TERMICA DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2021		15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE	9.190 / 3.590 / 1		15.000,00	0,00	15.000,00
Codice 12.02.1	4.120 / 1.436 / 99	Contributo straordinario a famiglie con problemi di disabilità			
Anno 2020					
1.338	28/12/2020	IRIFO.R NOVARA ISTITUTO PER LA RICERCA LA	1.971,84	1.386,56	585,28
	(DS 864 28/12/2020)	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER UN MINORE CON DISTURBI DI IPOVEDENZA - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2020		1.971,84	1.386,56	585,28
TOTALE	4.120 / 1.436 / 99		1.971,84	1.386,56	585,28

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 12.03.1 4.100 / 1.412 / 3 Utenze e canoni centro anziani

Anno 2021

43	01/01/2021	ENEL ENERGIA SPA ILLUMINAZIONE CENTRO ANZIANI - 2021	869,96	0,00	869,96
44	01/01/2021	ESTRA ENERGIE SRL RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI - 2021	2.097,13	0,00	2.097,13
67	01/01/2021	ACQUA NOVARA VCO SPA CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO ANZIANI C/O VILLA CALINI - 2021	466,75	0,00	466,75
76	01/01/2021	UTENZE E CANONI TELEFONICI CENTRO ANZIANI - 2021	115,41	57,14	58,27
TOTALE ANNO	2021		3.549,25	57,14	3.492,11
TOTALE	4.100 / 1.412 / 3		3.549,25	57,14	3.492,11

Codice 12.03.1 4.100 / 1.412 / 4 Acqua: orti sociali

Anno 2021

45	01/01/2021	ACQUA NOVARA VCO SPA CONSUMO ACQUA POTABILE ORTI SOCIALI - 2021	135,17	0,00	135,17
TOTALE ANNO	2021		135,17	0,00	135,17
TOTALE	4.100 / 1.412 / 4		135,17	0,00	135,17

Codice 12.03.1 4.120 / 1.440 / 99 Assistenza persone anziane e nucleibisognosi - contributi diversi

Anno 2021

1.359	17/12/2021	(DS 915 14/12/2021) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SANITARIE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021	688,28	0,00	688,28
TOTALE ANNO	2021		688,28	0,00	688,28
TOTALE	4.120 / 1.440 / 99		688,28	0,00	688,28

Codice 12.03.1 4.120 / 1.441 / 1 Contributo per iniziative a favore degli anziani e fasce deboli

Anno 2021

1.540	29/12/2021	CENTRO D'INCONTRO VILLA CALINI (DS 1.020 29/12/2021) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.	9.900,00	0,00	9.900,00
TOTALE ANNO	2021		9.900,00	0,00	9.900,00
TOTALE	4.120 / 1.441 / 1		9.900,00	0,00	9.900,00

Codice 12.03.1 4.120 / 1.443 / 99 Contributo anziani in condizioni disagiata

Anno 2021

1.196	09/11/2021	DIVERSI (DS 895 10/12/2021) CONCESSIONE BONUS UNA TANTUM A ULTRAESSANTACINQUENNI RESIDENTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA - IMPEGNO DI SPESA	8.900,00	6.800,00	2.100,00
-------	------------	---	----------	----------	----------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021		8.900,00	6.800,00	2.100,00
TOTALE	4.120 / 1.443 / 99		8.900,00	6.800,00	2.100,00
<hr/>					
Codice 12.03.2	9.430 / 3.700 / 5	Sistemazione parco Villa Calini			
Anno 2019					
51	11/01/2019	DIPENDENTI COMUNALI (DT 285 01/01/2017) INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCO VILLA CALINI - LOTTO 1. ASSEGNAZIONE LAVORI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3120CC559 - CUP: H32B17000060004 - RDO N. 1774959 - INCENTIVI	775,68	0,00	775,68
TOTALE ANNO	2019		775,68	0,00	775,68
TOTALE	9.430 / 3.700 / 5		775,68	0,00	775,68
<hr/>					
Codice 12.04.1	4.100 / 1.411 / 1	Spese di notificazione atti			
Anno 2021					
705	14/06/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 427 28/06/2021) IMPEGNI DI SEPSA - ANNO 2021	284,18	284,18	0,00
TOTALE ANNO	2021		284,18	284,18	0,00
TOTALE	4.100 / 1.411 / 1		284,18	284,18	0,00
<hr/>					
Codice 12.04.1	4.100 / 1.412 / 2	Servizi diversi a favore dei cittadini indigenti: ristorazione sociale			
Anno 2021					
362	08/04/2021	SODEXO ITALIA SPA (DS 168 06/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIALE - ANNO 2021	6.638,87	4.670,53	1.968,34
TOTALE ANNO	2021		6.638,87	4.670,53	1.968,34
TOTALE	4.100 / 1.412 / 2		6.638,87	4.670,53	1.968,34
<hr/>					
Codice 12.04.1	4.100 / 1.413 / 6	Stage Unione Cechi			
Anno 2021					
1.465	21/12/2021	IMPEGNO DI SPESA - TIROCINIO FORMATIVO PER SOGGETTO NON VEDENTE CON PROPOSTA DI CONVENZIONE CON ENAIP AI SENSI L.R. 34/2008 ARTT. 38-41	3.600,00	0,00	3.600,00
TOTALE ANNO	2021		3.600,00	0,00	3.600,00
TOTALE	4.100 / 1.413 / 6		3.600,00	0,00	3.600,00
<hr/>					
Codice 12.04.1	4.100 / 1.414 / 1	Cantieri di lavoro			
Anno 2021					
671	28/05/2021	(DS 357 27/05/2021) CANTIERI DI LAVORO 2020 - DGR N.7-2131 DEL 23/10/2020 - IMPEGNO DI SPESA	1.424,49	0,00	1.424,49
TOTALE ANNO	2021		1.424,49	0,00	1.424,49

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	4.100 / 1.414 / 1		1.424,49	0,00	1.424,49
Codice 12.04.1	4.100 / 1.417 / 99 Progetto pari opportunita'				
Anno 2021					
239	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA	180,00	180,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		180,00	180,00	0,00
TOTALE	4.100 / 1.417 / 99		180,00	180,00	0,00
Codice 12.04.1	4.100 / 1.418 / 99 Progetti Servizio Civile Nazionale				
Anno 2021					
1.366	17/12/2021	AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (DS 917 14/12/2021) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CIVILE 2021/2022: PROGETTAZIONE SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO.	5.673,00	244,00	5.429,00
TOTALE ANNO	2021		5.673,00	244,00	5.429,00
TOTALE	4.100 / 1.418 / 99		5.673,00	244,00	5.429,00
Codice 12.04.1	4.100 / 1.426 / 99 Manutenzione ordinaria beni mobili e automezzi				
Anno 2021					
227	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA	250,00	250,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		250,00	250,00	0,00
TOTALE	4.100 / 1.426 / 99		250,00	250,00	0,00
Codice 12.05.1	3.330 / 4.487 / 1 Trasferimenti alle famiglie in stato di bisogno per Emergenza Pandemia Covid-19 - Anno 2021				
Anno 2021					
1.564	31/12/2021	(DS 1.026 31/12/2021) BUONI SPESA COVID-19 DICEMBRE 2021 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE: PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTALE ANNO	2021		70.000,00	0,00	70.000,00
TOTALE	3.330 / 4.487 / 1		70.000,00	0,00	70.000,00
Codice 12.05.1	4.080 / 1.398 / 1 Stipendi ed altri assegni fissi - Assistenza e beneficenza				
Anno 2021					
152	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STIPENDI - 2021	0,18	0,18	0,00
TOTALE ANNO	2021		0,18	0,18	0,00
TOTALE	4.080 / 1.398 / 1		0,18	0,18	0,00
Codice 12.05.1	4.080 / 1.398 / 5 Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Assistenza e beneficenza				

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
154	01/01/2021	INPDAP - CPDEL CPDEL - 2021	80,09	0,00	80,09
155	01/01/2021	INPDAP - TFR TFR - 2021	75,98	0,00	75,98
156	01/01/2021	INPDAP - TFS TFS - 2021	380,11	200,11	180,00
TOTALE ANNO 2021			536,18	200,11	336,07
TOTALE 4.080 / 1.398 / 5			536,18	200,11	336,07
<hr/>					
Codice 12.05.1 4.090 / 1.401 / 2 Acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali (E 140/108/1 - f.do solidarietà alimentare)					
Anno 2021					
1.078	18/10/2021	(DS 694 18/10/2021) BUONI SPESA COVID-19 SETTEMBRE 2021: IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE NUOVO ESERCIZIO COMMERCIALE ADERENTE	30.884,47	0,00	30.884,47
1.200	15/11/2021	(DS 778 12/11/2021) BUONI SPESA COVID-19 SETTEMBRE 2021: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	5.342,00	0,00	5.342,00
TOTALE ANNO 2021			36.226,47	0,00	36.226,47
TOTALE 4.090 / 1.401 / 2			36.226,47	0,00	36.226,47
<hr/>					
Codice 12.05.1 4.090 / 1.401 / 3 Libri, riviste, stampati, cancelleria e vari - acquisto di beni					
Anno 2021					
244	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 36 27/01/2021) ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA	30,50	30,50	0,00
TOTALE ANNO 2021			30,50	30,50	0,00
TOTALE 4.090 / 1.401 / 3			30,50	30,50	0,00
<hr/>					
Codice 12.05.1 4.090 / 1.401 / 4 Vestiario professionale per personale e volontari Servizi Socioculturali e alla Persona					
Anno 2021					
1.388	22/12/2021	RUBIN SARA (DS 956 22/12/2021) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VESTIARIO PROFESSIONALE PER AUSILIARIA ASILO NIDO MILLECOLORI	161,29	0,00	161,29
TOTALE ANNO 2021			161,29	0,00	161,29
TOTALE 4.090 / 1.401 / 4			161,29	0,00	161,29
<hr/>					
Codice 12.05.1 4.090 / 1.401 / 5 Acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali (E 440/348/8)					
Anno 2020					
1.157	16/11/2020	(DS 723 16/11/2020) IMPEGNO SPESA PER "BUONI SPESA" O "ASSISTENZA ALIMENTARE" AI SENSI DELL' OCDPC 29MARZO 2020 N.658.	790,00	790,00	0,00
TOTALE ANNO 2020			790,00	790,00	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	4.090 / 1.401 / 5		790,00	790,00	0,00
<hr/>					
Codice 12.05.1	4.090 / 1.401 / 6	Carburante per automezzi servizi alla persona			
Anno 2021					
237	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA	100,00	100,00	0,00
	(DF 36 27/01/2021)	ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA			
579	05/05/2021	ITALIANA PETROLI SPA	179,48	44,47	135,01
	(DS 283 04/05/2021)	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZO COMUNALE SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E ALLA PERSONA - PERIODO MAR-DIC 2021 - C.I.G. Z61272974D			
TOTALE ANNO	2021		279,48	144,47	135,01
TOTALE	4.090 / 1.401 / 6		279,48	144,47	135,01
<hr/>					
Codice 12.05.1	4.090 / 1.401 / 7	Altri beni di consumo			
Anno 2021					
238	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA	4,87	4,87	0,00
	(DF 36 27/01/2021)	ECONOMATO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA			
TOTALE ANNO	2021		4,87	4,87	0,00
TOTALE	4.090 / 1.401 / 7		4,87	4,87	0,00
<hr/>					
Codice 12.05.1	4.120 / 1.445 / 3	Contributo famiglie per acquisto libri e cancelleria alunni classe 1° scuola secondaria 2° grado			
Anno 2021					
1.344	10/12/2021		15.000,00	600,00	14.400,00
	(DS 896 10/12/2021)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DI ALUNNI RESIDENTI IN OLEGGIO ISCRITTI ALLA CLASSE 1^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - A.S. 2021/2022.			
TOTALE ANNO	2021		15.000,00	600,00	14.400,00
TOTALE	4.120 / 1.445 / 3		15.000,00	600,00	14.400,00
<hr/>					
Codice 12.05.1	4.120 / 1.454 / 99	Fondo a sostegno delle donne vittime di violenza			
Anno 2021					
1.286	23/11/2021	RUBIN SARA	2.061,80	0,00	2.061,80
	(DS 840 24/11/2021)	INIZIATIVE PER LA "GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"			
TOTALE ANNO	2021		2.061,80	0,00	2.061,80
TOTALE	4.120 / 1.454 / 99		2.061,80	0,00	2.061,80
<hr/>					
Codice 12.05.1	4.120 / 1.455 / 1	Contributo a rimborso della spesa sostenuta dalle famiglie - (E 140/108/1 - f.do solidarietà alimentare)			
Anno 2020					
550	14/05/2020		1.324,47	1.324,47	0,00
	(DS 253 05/05/2020)	IMPEGNO SPESA PER "BUONI SPESA" O "ASSISTENZA ALIMENTARE" AI SENSI DELL'OCDPC 29 MARZO 2020 N.658.			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.343	31/12/2020		3.344,47	4,47	3.340,00
(DS 914 31/12/2020) BUONI SPESA					
TOTALE ANNO	2020		4.668,94	1.328,94	3.340,00
TOTALE	4.120 / 1.455 / 1		4.668,94	1.328,94	3.340,00
Codice 12.05.1	4.140 / 1.466 / 99 IRAP - Assistenza e beneficenza				
Anno 2021					
181	01/01/2021	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP - 2021	100,28	100,28	0,00
TOTALE ANNO	2021		100,28	100,28	0,00
TOTALE	4.140 / 1.466 / 99		100,28	100,28	0,00
Codice 12.05.1	4.140 / 1.467 / 99 Tasse automobilistiche Servizi alla Persona				
Anno 2021					
248	27/01/2021	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA (DF 35 27/01/2021) ECONOMATO 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI	56,92	56,92	0,00
TOTALE ANNO	2021		56,92	56,92	0,00
TOTALE	4.140 / 1.467 / 99		56,92	56,92	0,00
Codice 12.05.2	9.190 / 3.591 / 99 Compartecipazione per struttura centro aggregazione frazione Motto Grizza				
Anno 2021					
499	27/04/2021	RANABOK DAL MOT (GC 73 12/04/2021) CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RANABOK DEL MOT PER LA "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE IN FRAZIONE MOTTO GRIZZA - LOTTO 3". IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp. 2019/1294] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.I	7.500,00	7.500,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		7.500,00	7.500,00	0,00
TOTALE	9.190 / 3.591 / 99		7.500,00	7.500,00	0,00
Codice 12.06.1	4.100 / 1.429 / 99 Procedure, stime, bandi per cessione di alloggi residenziali				
Anno 2018					
457	02/05/2018	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA (DS 145 01/01/2016) IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'A.T.C. DEL PIEMONTE NORD ER LA DELEGA DELLE FUNZIONI ESECUTIVE DEL PROCEDIMENTO CONCORSUALE DIRETTO ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE (L.R. 3/2010 E SMI)	6.670,60	0,00	6.670,60
TOTALE ANNO	2018		6.670,60	0,00	6.670,60
TOTALE	4.100 / 1.429 / 99		6.670,60	0,00	6.670,60
Codice 12.07.1	20 / 4.489 / 1 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO COVID 19 FONDAZIONE PARIANI				

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
1.563	31/12/2021	FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DOTT. PARIANI"	20.000,00	0,00	20.000,00
(DS 1.025 31/12/2021) CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO "DOTT. GIUSEPPE PARIANI" ONLUS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE					
TOTALE ANNO	2021		20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE	20 / 4.489 / 1		20.000,00	0,00	20.000,00

Codice 12.07.1 4.120 / 1.459 / 99 Contributi associazioni volontariato

Anno 2021					
1.526	29/12/2021	AIDO - SEZIONE DI OLEGGIO C/O GEOM. TURINI	300,00	0,00	300,00
(DS 1.020 29/12/2021) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.					
1.528	29/12/2021	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI C/O	4.000,00	0,00	4.000,00
(DS 1.020 29/12/2021) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.					
1.529	29/12/2021	NUCLEO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE	500,00	0,00	500,00
(DS 1.020 29/12/2021) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.					
1.530	29/12/2021	ASSOCIAZIONE ONLUS AUSER	1.800,00	0,00	1.800,00
(DS 1.020 29/12/2021) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.					
1.531	29/12/2021	AVIS	300,00	0,00	300,00
(DS 1.020 29/12/2021) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.					
1.532	29/12/2021	BANCA DEL TEMPO	200,00	0,00	200,00
(DS 1.020 29/12/2021) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.					
1.533	29/12/2021	CIF C/O SIG.RA MIOTELLO GABRIELA	300,00	0,00	300,00
(DS 1.020 29/12/2021) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.					
1.534	29/12/2021	COOP. SOCIALE LOCO-MOTIVA A R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00
(DS 1.020 29/12/2021) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.					
1.535	29/12/2021	GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO	4.500,00	0,00	4.500,00
(DS 1.020 29/12/2021) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.					
1.536	29/12/2021	ASSOCIAZIONE MULINELLI DI SABBIA ONLUS	500,00	0,00	500,00
(DS 1.020 29/12/2021) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.					
1.537	29/12/2021	ASSOCIAZIONE UMANITARIA "NOI CON LORO" -	300,00	0,00	300,00
(DS 1.020 29/12/2021) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.					
1.538	29/12/2021	O.F.T.A.L. C/O SIG.RA MASSARI MANUELA	300,00	0,00	300,00
(DS 1.020 29/12/2021) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.					
1.539	29/12/2021	POMPIERI VOLONTARI OLEGGIO EZIO FRATTINI	500,00	0,00	500,00
(DS 1.020 29/12/2021) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021.					
TOTALE ANNO	2021		14.500,00	0,00	14.500,00
TOTALE	4.120 / 1.459 / 99		14.500,00	0,00	14.500,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 12.09.1 4.210 / 1.488 / 1 Manutenzione ordinaria immobili: cimitero

Anno 2021

1.458	21/12/2021	EDIL COPPOLA s.r.l. (DT 947 21/12/2021) MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA PRESSO IL CIMITERO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EDIL-COPPOLA S.r.l.. CIG: ZCE3484980	3.580,60	0,00	3.580,60
TOTALE ANNO	2021		3.580,60	0,00	3.580,60
TOTALE	4.210 / 1.488 / 1		3.580,60	0,00	3.580,60

Codice 12.09.1 4.210 / 1.488 / 2 Utenze e canoni cimitero

Anno 2021

50	01/01/2021	HERA COMM SRL ILLUMINAZIONE CIMITERO - 2021	538,09	0,00	538,09
51	01/01/2021	ACQUA NOVARA VCO SPA CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO - 2021	511,11	0,00	511,11
TOTALE ANNO	2021		1.049,20	0,00	1.049,20
TOTALE	4.210 / 1.488 / 2		1.049,20	0,00	1.049,20

Codice 12.09.1 4.210 / 1.488 / 5 Spese diverse - custodia cimitero

Anno 2021

1.450	01/01/2021	EDIL COPPOLA s.r.l. (DT 9 29/01/2019) SERVIZI GENERALI E DI CUSTODIA CIMITERO - 2019/2020/2021 - QUOTA 2021	4.331,17	0,01	4.331,16
TOTALE ANNO	2021		4.331,17	0,01	4.331,16
TOTALE	4.210 / 1.488 / 5		4.331,17	0,01	4.331,16

Codice 12.09.2 9.530 / 3.774 / 1 Manutenzione straordinaria cimitero

Anno 2021

1.457	21/12/2021	EDIL COPPOLA s.r.l. (DT 947 21/12/2021) MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA PRESSO IL CIMITERO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EDIL-COPPOLA S.r.l.. CIG: ZCE3484980	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		15.000,00	15.000,00	0,00
TOTALE	9.530 / 3.774 / 1		15.000,00	15.000,00	0,00

Codice 12.09.2 9.530 / 3.774 / 3 Restauro e risanamento conservativo monumento funerario delle suore

Anno 2019

57	11/01/2019	DIPENDENTI COMUNALI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MONUMENTO FUNERARIO DELLE SUORE SITO NEL CIMITERO DI OLEGGIO CAMPO 1 LATO EST - INCENTIVI	256,00	0,00	256,00
----	------------	---	--------	------	--------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE ANNO	2019	256,00	0,00	256,00
-------------	------	--------	------	--------

TOTALE	9.530 / 3.774 / 3	256,00	0,00	256,00
--------	-------------------	--------	------	--------

Codice 12.09.2 9.580 / 3.781 / 99 Incarichi e commissioni per project financing cimitero

Anno 2021

495	27/04/2021		5.582,72	5.582,72	0,00
(GC 73 12/04/2021) COMPLETAMENTO DEL CIMITERO DI OLEGGIO DA REALIZZARSI IN PROJECT FINANCING. COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO - AMMINISTRATIVO E STATICO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. WALTER RICCA. CIG: ZEC2AD1A21 - CUP: H31E15000120005. [Ex.Imp.					

TOTALE ANNO	2021	5.582,72	5.582,72	0,00
-------------	------	----------	----------	------

TOTALE	9.580 / 3.781 / 99	5.582,72	5.582,72	0,00
--------	--------------------	----------	----------	------

Codice 13.07.1 20 / 4.490 / 1 Compartecipazione costituzione Hub Vaccinale tra i Comuni di VARALLO POMBIA, POMBIA, CASTELLETTO SOPRA TICINO, BORGO TICINO, COMIGNAGO, DIVIGNANO, OLEGGIO, BELLINZAGO NOVARESE, MEZZOMERICO, MOMO, MARANO TICINO

Anno 2021

1.565	31/12/2021		2.500,00	0,00	2.500,00
(DA 1.028 31/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CENTRO VACCINALE VARALLO POMBIA					

TOTALE ANNO	2021	2.500,00	0,00	2.500,00
-------------	------	----------	------	----------

TOTALE	20 / 4.490 / 1	2.500,00	0,00	2.500,00
--------	----------------	----------	------	----------

Codice 14.01.1 4.630 / 1.602 / 1 Stipendi ed altri assegni fissi - Suap

Anno 2021

157	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STIPENDI - 2021	0,06	0,06	0,00
-----	------------	--	------	------	------

TOTALE ANNO	2021	0,06	0,06	0,00
-------------	------	------	------	------

TOTALE	4.630 / 1.602 / 1	0,06	0,06	0,00
--------	-------------------	------	------	------

Codice 14.01.1 4.630 / 1.602 / 3 Assegni familiari - Suap

Anno 2021

158	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI ASSEGNI FAMILIARI - 2021	160,00	160,00	0,00
-----	------------	---	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2021	160,00	160,00	0,00
-------------	------	--------	--------	------

TOTALE	4.630 / 1.602 / 3	160,00	160,00	0,00
--------	-------------------	--------	--------	------

Codice 14.01.1 4.630 / 1.602 / 5 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Suap

Anno 2021

160	01/01/2021	INPDAP - CPDEL CPDEL - 2021	176,09	176,09	0,00
-----	------------	--------------------------------	--------	--------	------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
161	01/01/2021	INPDAP - TFR TFR - 2021	245,80	245,80	0,00
TOTALE ANNO 2021			421,89	421,89	0,00
TOTALE 4.630 / 1.602 / 5			421,89	421,89	0,00
<hr/>					
Codice 14.01.1 4.630 / 1.602 / 9 Contributi previdenza complementare (Fondo Perseo Sirio)					
Anno 2021					
162	01/01/2021	FONDO SOLIDARIETA' PERSEO - 2021	38,12	1,06	37,06
TOTALE ANNO 2021			38,12	1,06	37,06
TOTALE 4.630 / 1.602 / 9			38,12	1,06	37,06
<hr/>					
Codice 14.01.1 4.690 / 1.622 / 99 IRAP - Suap					
Anno 2021					
182	01/01/2021	REGIONE PIEMONTE - IRAP IRAP - 2021	154,62	154,62	0,00
TOTALE ANNO 2021			154,62	154,62	0,00
TOTALE 4.690 / 1.622 / 99			154,62	154,62	0,00
<hr/>					
Codice 14.01.1 5.000 / 1.750 / 1 Rimborso proventi fiera agricola 1° maggio - anno 2020					
Anno 2021					
1.341	10/12/2021	DIVERSI (DT 887 07/12/2021) FIERA AGRICOLA ANNO 2020 - RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE AD AZIENDE RICHIEDENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1.912,50	0,00	1.912,50
TOTALE ANNO 2021			1.912,50	0,00	1.912,50
TOTALE 5.000 / 1.750 / 1			1.912,50	0,00	1.912,50
<hr/>					
Codice 14.02.1 4.740 / 1.628 / 1 Stipendi ed altri assegni fissi - Commercio					
Anno 2021					
163	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI STIPENDI - 2021	0,55	0,55	0,00
TOTALE ANNO 2021			0,55	0,55	0,00
TOTALE 4.740 / 1.628 / 1			0,55	0,55	0,00
<hr/>					
Codice 14.02.1 4.740 / 1.628 / 5 Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Commercio					
Anno 2021					
165	01/01/2021	INPDAP - CPDEL CPDEL - 2021	48,42	48,42	0,00
166	01/01/2021	INPDAP - TFR TFR - 2021	219,56	2,11	217,45
TOTALE ANNO 2021			267,98	50,53	217,45

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE	4.740 / 1.628 / 5	267,98	50,53	217,45
---------------	--------------------------	---------------	--------------	---------------

Codice 14.02.1 4.740 / 1.628 / 7 Contributi previdenza complementare (Fondo Perseo Sirio)

Anno 2021

167	01/01/2021		55,97	21,01	34,96
-----	------------	--	-------	-------	-------

FONDO SOLIDARIETA' PERSEO - 2021

TOTALE ANNO	2021	55,97	21,01	34,96
--------------------	-------------	--------------	--------------	--------------

TOTALE	4.740 / 1.628 / 7	55,97	21,01	34,96
---------------	--------------------------	--------------	--------------	--------------

Codice 14.02.1 4.780 / 1.650 / 99 Iniziative a sostegno del commercio: contributi

Anno 2021

1.488	22/12/2021	CONSORZIO ACQUISTI TERZIARIO	13.000,00	0,00	13.000,00
-------	------------	------------------------------	-----------	------	-----------

(DT 983 22/12/2021) CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO INIZIATIVE NATALIZIE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.

1.489	22/12/2021	EMO - ENTE MANIFESTAZIONI OLEGGESI	1.000,00	0,00	1.000,00
-------	------------	------------------------------------	----------	------	----------

(DT 983 22/12/2021) CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO INIZIATIVE NATALIZIE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.

1.490	22/12/2021	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI C/O	1.000,00	0,00	1.000,00
-------	------------	-----------------------------------	----------	------	----------

(DT 983 22/12/2021) CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO INIZIATIVE NATALIZIE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.

TOTALE ANNO	2021	15.000,00	0,00	15.000,00
--------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

TOTALE	4.780 / 1.650 / 99	15.000,00	0,00	15.000,00
---------------	---------------------------	------------------	-------------	------------------

Codice 14.02.1 4.800 / 1.654 / 99 IRAP - Commercio

Anno 2021

183	01/01/2021	REGIONE PIEMONTE - IRAP	1.030,66	1.030,66	0,00
-----	------------	-------------------------	----------	----------	------

IRAP - 2021

TOTALE ANNO	2021	1.030,66	1.030,66	0,00
--------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

TOTALE	4.800 / 1.654 / 99	1.030,66	1.030,66	0,00
---------------	---------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Codice 17.01.1 5.090 / 1.739 / 1 Stazione appaltante gas - affidamenti

Anno 2021

530	27/04/2021	STUDIO LEGALE RADICE E CEREDA	17.080,00	17.080,00	0,00
-----	------------	-------------------------------	-----------	-----------	------

(GC 73 12/04/2021) SERV. SUPPORTO, ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA, IN AFFIANCAMENTO A STAZIONE APPALTANTE PROCEDURE NECESSARIE PER AFFIDAMENTO SERV.I DISTRIBUZ. GAS NATURALE IN AMBITO TERRITORIALE ATEM NOVARA 1 NORD [Ex.Imp. 2019/272] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da r

531	27/04/2021	STUDIO LEGALE RADICE E CEREDA	48.377,27	48.377,27	0,00
-----	------------	-------------------------------	-----------	-----------	------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(GC 73 12/04/2021) SUPPORTO LEGALE PER ESPLETAMENTO PROCEDURE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - ANNO 2016 [Ex.Imp. 2019/273] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/604] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 d				
TOTALE ANNO	2021	65.457,27	65.457,27	0,00
TOTALE	5.090 / 1.739 / 1	65.457,27	65.457,27	0,00
Codice 99.01.7 13.530 / 4.001 / 1 Ritenute previdenziali e assist.CPDEL - TFS - INPS - SSN				
Anno 2021				
250	22/01/2021	40.001,30	39.761,11	240,19
CPDEL - TFS - FONDO PREV.ZA E CREDITO - RIDUZIONE STIPENDIO LORDO - 2021				
TOTALE ANNO	2021	40.001,30	39.761,11	240,19
TOTALE	13.530 / 4.001 / 1	40.001,30	39.761,11	240,19
Codice 99.01.7 13.530 / 4.001 / 2 Altri versamenti di ritenute al personale (Fondo Perseo Sirio)				
Anno 2021				
268	03/02/2021	1.698,98	1.411,58	287,40
FONDO PENSIONE PERSEO FONDO PENSIONE PERSEO - 2021				
TOTALE ANNO	2021	1.698,98	1.411,58	287,40
TOTALE	13.530 / 4.001 / 2	1.698,98	1.411,58	287,40
Codice 99.01.7 13.540 / 4.002 / 1 Ritenute erariali dipendenti				
Anno 2021				
240	21/01/2021	46.965,10	46.741,51	223,59
IRPEF DIPENDENTI - 2021				
TOTALE ANNO	2021	46.965,10	46.741,51	223,59
TOTALE	13.540 / 4.002 / 1	46.965,10	46.741,51	223,59
Codice 99.01.7 13.540 / 4.002 / 2 Ritenute erariali assimilati				
Anno 2021				
269	04/02/2021	8.149,31	8.149,31	0,00
ERARIO STATO IRPEF ASSIMILATI - 2021				
TOTALE ANNO	2021	8.149,31	8.149,31	0,00
TOTALE	13.540 / 4.002 / 2	8.149,31	8.149,31	0,00
Codice 99.01.7 13.540 / 4.002 / 3 Ritenute erariali autonomo				
Anno 2021				
270	04/02/2021	42.447,72	42.447,72	0,00
ERARIO STATO IRPEF DA LAVORO AUTONOMO - 2021				
TOTALE ANNO	2021	42.447,72	42.447,72	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	13.540 / 4.002 / 3		42.447,72	42.447,72	0,00
Codice 99.01.7 13.540 / 4.002 / 4 Ritenute erariali: addizionale comunale					
Anno 2020					
468	18/03/2020	ERARIO STATO ADDIZIONALE COM.LE - 2020	800,50	800,50	0,00
TOTALE ANNO	2020		800,50	800,50	0,00
Anno 2021					
271	04/02/2021	ERARIO STATO ADDIZIONALE COM.LE - 2021	6.935,91	6.935,91	0,00
TOTALE ANNO	2021		6.935,91	6.935,91	0,00
TOTALE	13.540 / 4.002 / 4		7.736,41	7.736,41	0,00
Codice 99.01.7 13.540 / 4.002 / 6 Ritenute erariali: addizionale regionale					
Anno 2021					
272	04/02/2021	ERARIO STATO ADDIZIONALE REG.LE - 2021	5.836,44	5.836,44	0,00
TOTALE ANNO	2021		5.836,44	5.836,44	0,00
TOTALE	13.540 / 4.002 / 6		5.836,44	5.836,44	0,00
Codice 99.01.7 13.540 / 4.002 / 7 Versamento IVA su acquisti (split payment)					
Anno 2021					
258	01/02/2021	ERARIO STATO IVA SPLIT ISTITUZIONALE - 2021	76.368,73	5.147,26	71.221,47
TOTALE ANNO	2021		76.368,73	5.147,26	71.221,47
TOTALE	13.540 / 4.002 / 7		76.368,73	5.147,26	71.221,47
Codice 99.01.7 13.550 / 4.003 / 1 Quote sindacali					
Anno 2021					
252	22/01/2021	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI - 2021	2.053,96	2.053,96	0,00
TOTALE ANNO	2021		2.053,96	2.053,96	0,00
TOTALE	13.550 / 4.003 / 1		2.053,96	2.053,96	0,00
Codice 99.01.7 13.550 / 4.003 / 3 Cessioni stipendio					
Anno 2021					
253	22/01/2021	CESSIONI DEL V° STIPENDIO - 2021	11.673,00	11.673,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		11.673,00	11.673,00	0,00
TOTALE	13.550 / 4.003 / 3		11.673,00	11.673,00	0,00

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 99.01.7 13.560 / 5.004 / Restituzione depositi cauzionali

Anno 1998

631	08/10/1998	BORSI INES RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	77,47	0,00	77,47
-----	------------	--	-------	------	-------

TOTALE ANNO	1998		77,47	0,00	77,47
--------------------	-------------	--	--------------	-------------	--------------

Anno 2013

931	31/12/2013	ROGI COSTRUZIONI EDILI SRL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLE PUBBLICO VIA MONTE GIUDEO	516,46	0,00	516,46
-----	------------	---	--------	------	--------

932	31/12/2013	BERTACCINI TIZIANO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA C.NE BELLINI	516,46	0,00	516,46
-----	------------	--	--------	------	--------

934	31/12/2013	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE GARIBALDI	2.500,00	0,00	2.500,00
-----	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2013		3.532,92	0,00	3.532,92
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2014

151	18/03/2014	FERROVIE DELLO STATO S.P.A. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO GAS	2.500,00	0,00	2.500,00
-----	------------	---	----------	------	----------

809	10/11/2014	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (SIG.RA FINAZZO ANNA)	77,00	0,00	77,00
-----	------------	---	-------	------	-------

1.026	31/12/2014	DAVINO LUCA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A LOCAZIONE IMMOBILE C/O GIARDINI PUBBLICI	240,00	0,00	240,00
-------	------------	---	--------	------	--------

1.028	31/12/2014	A.D.F. DI LOREGGIAN ANDREA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO S.P. 04 OVESTICINO	400,00	0,00	400,00
-------	------------	--	--------	------	--------

1.029	31/12/2014	FORTINA RITA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A CONTRATTO PER TAGLIO ERBA CIGLI STRADALI	1.725,00	0,00	1.725,00
-------	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2014		4.942,00	0,00	4.942,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2015

189	24/03/2015	CONDominio RESIDENZA CASCINA FAITERIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA COSTITUZIONE N.118	517,00	0,00	517,00
-----	------------	---	--------	------	--------

785	19/06/2015	A.D.F. DI LOREGGIAN ANDREA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE DI FOGNATURA S.P. 4 OVESTICINO	400,00	0,00	400,00
-----	------------	---	--------	------	--------

1.009	01/09/2015	GLOBAL CARE SOCIETA' COOPERATIVA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO LOCALE SITO IN CORSO MATTEOTTI	1.500,00	0,00	1.500,00
-------	------------	--	----------	------	----------

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.045	14/09/2015	ACQUA NOVARA VCO SPA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETE DI FOGNATURA	1.000,00	0,00	1.000,00
1.101	05/10/2015	BELDI' CORRADO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLE PUBBLICO IN VIALE RIMEMBRANZA PER RICERCA GUASTO	516,46	0,00	516,46
TOTALE ANNO 2015			3.933,46	0,00	3.933,46
Anno 2016					
994	15/09/2016	METE ANTONIO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA MARCONI 36 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE FOGNARIA	516,46	0,00	516,46
1.208	29/11/2016	EDIL COPPOLA s.r.l. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA CAVIDOTTO INTERRATO	400,00	0,00	400,00
TOTALE ANNO 2016			916,46	0,00	916,46
Anno 2017					
617	08/06/2017	I.C.O.S. SRL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA BERTOTTI	516,46	0,00	516,46
769	02/08/2017	BELLARDI ALESSANDRA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CARMINE N.51	516,46	0,00	516,46
848	19/09/2017	FRATTINI EZIO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MARCONI	516,46	0,00	516,46
1.035	21/11/2017	METE ANTONIO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA ALZATE	516,46	0,00	516,46
1.133	14/12/2017	TUMLER ANNA MARIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO AFFITTO APPARTAMENTO VIALE GARIBALDI N.4	77,00	0,00	77,00
TOTALE ANNO 2017			2.142,84	0,00	2.142,84
Anno 2018					
75	25/01/2018	FASTWEB S.P.A. - NETWORK DESIGN & RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIE SANT'ANTONIO - VIALE RIMEMBRANZA - VIA GRAMSCI	1.000,00	0,00	1.000,00
579	30/05/2018	TROTTER MARIA ANTONIETTA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MONOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CARMINE N.69	516,46	0,00	516,46
618	21/06/2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO APPARTAMENTO IN VIALE GARIBALDI N.4 - (SIG.GIUSEPPE ORLANDI)	75,00	0,00	75,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
930	30/10/2018	FASTWEB S.P.A. - NETWORK DESIGN & DEPOSITO CAUZIONALI PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA ROMA	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO 2018			2.591,46	0,00	2.591,46
Anno 2019					
423	04/04/2019	PINTON SEBASTIANO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA VAVRINA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA	516,46	516,46	0,00
642	26/06/2019	CASCINA CAPRERA SOCIETA SEMPLICE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	3.000,00	3.000,00	0,00
805	09/09/2019	POZZATO GIOVANNINA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO N.6 IN VIALE GARIBALDI N.4	77,47	0,00	77,47
807	10/09/2019	FASTWEB S.P.A. - NETWORK DESIGN & RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	516,46	0,00	516,46
TOTALE ANNO 2019			4.110,39	3.516,46	593,93
Anno 2020					
1.107	26/10/2020	CLERICI ANDREA RESTITUZIONE PER MANOMISSIONE SOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI N.100 PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA	516,46	0,00	516,46
TOTALE ANNO 2020			516,46	0,00	516,46
Anno 2021					
289	15/02/2021	PLACIDO FRANCESCO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA ALZATE N.124 PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS METANO	516,46	0,00	516,46
341	17/03/2021	PLACIDO FRANCESCO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	516,46	0,00	516,46
342	17/03/2021	TARABBIA MATTIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	516,46	0,00	516,46
343	17/03/2021	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RACCORDO FORNACI/MOMO	516,46	0,00	516,46
344	17/03/2021	MELONE STEFANIA DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	516,46	0,00	516,46
449	15/04/2021	VALENTINI GIAMPIETRO RESTITUZIONE CAIZIONE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA LANCA N.47 PER ALLACCIAMENTO RETE GAS METANO	516,46	0,00	516,46
467	21/04/2021	SIEGWERK ITALY SPA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA BORZIGHELLA	516,46	0,00	516,46
580	30/04/2021	GERMANINO GIAMPIERO	516,00	0,00	516,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI N.9			
891	06/08/2021	BURZOMI' MICHELE	516,46	0,00	516,46
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIA CARMINE			
918	17/08/2021	GNEMMI LUCA	516,46	0,00	516,46
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA STERA N.155			
940	01/09/2021	MANTOVANI MARA	516,46	0,00	516,46
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA SONZINI MOIOLI N.2 PER ALLACCIAMENTO RETE GAS METANO			
995	20/09/2021	MANTOVANI URBANO	516,46	516,46	0,00
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - SIG.RA MANTOVANI MARA			
1.014	28/09/2021	BASSI NICOLETTA	516,46	0,00	516,46
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IN VIA GROTTONE PER SPOSTAMENTO RETE GAS METANO			
1.036	04/10/2021	GABRINI & LEPORE S.A.S.	516,46	0,00	516,46
		RRESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE IN VIA FORNACI N.13			
1.119	25/10/2021	FARMACIA MAZZONZELLI S.A.S. DI FORTINA	1.032,92	0,00	1.032,92
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO BARATTA C.V. PAGANINI			
1.131	27/10/2021	FORTINA CATERINA	1.032,92	0,00	1.032,92
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA BEDISCO N.73 PER ALLACCIAMENTO A RETE GAS-METANO			
1.180	05/11/2021	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	2.500,00	2.500,00	0,00
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IN VIA VECCHIA TICINO PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO			
1.184	08/11/2021	ERDE SRL	516,46	0,00	516,46
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA NOVARA ANGOLO VIA GALLARATE - EUROSPIN			
1.185	08/11/2021	PERONE PIETRO SPA	516,46	0,00	516,46
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA SANT'ANTONIO 1-3			
1.371	13/12/2021	TIM SPA - TELECOM ITALIA S.P.A.	8.000,00	8.000,00	0,00
		RESTITUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER POSA CAVI IMPIANTI TRATTO STRADALE VIA STERA - VIA PORTO DI CASTELNOVATE			
TOTALE ANNO 2021		20.828,74	11.016,46	9.812,28	
TOTALE	13.560 / 5.004 / 99	43.592,20	14.532,92	29.059,28	

Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / Spese per servizi per conto di terzi

Anno 2017

Comune di Oleggio

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.170	31/12/2017	ARPA PIEMONTE-AG.REG.PROTEZ.AMBIENT RESTITUZIONE QUOTE ARPA	630,00	0,00	630,00
TOTALE ANNO 2017			630,00	0,00	630,00
Anno 2019					
757	02/08/2019	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO GESTIONE TEATRO CIVICO - REP.4268 RISARCIMENTO BIGLIETTI ALLA FONDAZIONE LIVE - REGOLARIZZAZIONE SPLIT PAYMENT	4,26	4,26	0,00
TOTALE ANNO 2019			4,26	4,26	0,00
Anno 2021					
1.555	29/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE TRIBUTI CATASTALI IV TRIMESTRE 2021	45,00	0,00	45,00
TOTALE ANNO 2021			45,00	0,00	45,00
TOTALE 13.570 / 5.005 / 99			679,26	4,26	675,00
Codice 99.01.7	13.570 / 5.010 /	Tefa per Provincia			
Anno 2019					
1.368	31/12/2019	PROVINCIA DI NOVARA TEFA TARI 2019	9.058,09	0,00	9.058,09
TOTALE ANNO 2019			9.058,09	0,00	9.058,09
TOTALE 13.570 / 5.010 / 99			9.058,09	0,00	9.058,09
Codice 99.01.7	13.570 / 5.011 /	Utilizzo incassi vincolati ai sensi art.195 Tuel			
Anno 2021					
1.282	23/11/2021	COMUNE DI OLEGGIO RIDETERMINAZIONE QUOTE CASSA VINCOLATA	77.874,68	77.874,68	0,00
TOTALE ANNO 2021			77.874,68	77.874,68	0,00
TOTALE 13.570 / 5.011 / 99			77.874,68	77.874,68	0,00
Codice 99.01.7	13.590 / 5.007 /	Restituzione depositi per spese contrattuali			
Anno 2019					
1.115	25/11/2019	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO IN VIALE GARIBALDI N.4	75,00	0,00	75,00
TOTALE ANNO 2019			75,00	0,00	75,00
TOTALE 13.590 / 5.007 / 99			75,00	0,00	75,00
TOTALE GENERALE			6.142.481,52	3.807.655,95	2.334.825,57