

Documento Unico di Programmazione

D.U.P. 2025 - 2027

**Impegni Pluriennali
Esercizi 2025-2034**

IMPEGNI ANNO 2025
44.557.059,53 TOTALE

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
1	2025	22260	39.001.750,00	1.498,50	CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA A FAVORE DELL'UTENTE 90866 - GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - COD.INPS
2	2025	16960	39.001.749,00	5,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ALER CONSIP 2025
3	2025	1079	39.001.748,00	5,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI CONSIP 2025
4	2025	16725	39.001.747,00	13.630,31	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FALDA EX CHIMICA BIANCHI CONSIP 2025
5	2025	1082	39.001.746,00	5,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA CONSIP 2025
6	2025	1054	39.001.745,00	1.374,43	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO CONSIP 2025
7	2025	18361	39.001.744,00	5,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DELL'ACQUA CONSIP 2025
8	2025	1065	39.001.743,00	4.586,72	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CONSIP 2025
9	2025	1066	39.001.742,00	8.848,62	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM E TEATRO CONSIP 2025
10	2025	1055	39.001.741,00	4.263,95	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DEMOGRAFICI CONSIP 2025
11	2025	1077	39.001.740,00	5,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO CONSIP 2025
12	2025	13160	39.001.739,00	5,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE PER MANIFESTAZIONI CONSIP 2025
13	2025	21316	39.001.738,00	1.272,55	CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO IN UNITA' D'OFFERTA SOCIALI E SOCIO-SANITARIE A FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI A RHO -UTENTE 2404 - GENNAIO 2025 - COD. INPS-A1.14
14	2025	1080	39.001.737,00	5,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATI CONSIP 2025
15	2025	1067	39.001.736,00	33.558,44	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI CONSIP 2025
16	2025	1056	39.001.735,00	4.197,02	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI CONSIP 2025
17	2025	1058	39.001.734,00	4.819,96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE CONSIP 2025
18	2025	1063	39.001.733,00	2.663,39	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CONSIP 2025
19	2025	1061	39.001.732,00	6.140,81	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI CONSIP 2025
20	2025	1059	39.001.731,00	5,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE CONSIP 2025
21	2025	1078	39.001.730,00	699,59	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ALLE PERSONE CONSIP 2025
22	2025	22255	39.001.729,00	9.505,00	CONTRIBUTI ECONOMICI PER ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE RESIDENTI A RHO - GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - COD.INPS-A1.11
23	2025	1084	39.001.728,00	5,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI CONSIP 2025
24	2025	1070	39.001.727,00	158,73	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' E TRASPORTI CONSIP 2025
25	2025	21310	39.001.726,00	26.113,83	CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGR. DELLA RETTA DI RICOVERO IN UNITA' D'OFFERTA SOCIALI E SOCIO- SANITARIE A FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI A RHO - GENNAIO 2025 - COD.INPS A1.14
26	2025	6600	39.001.725,00	1.525,00	CIG B563F2D196 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. RINNOVO CASELLE PEG TRAMITE MERCATO ELETTRONICO
27	2025	6400	39.001.724,00	100,00	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (ANNO 2025).
28	2025	35300	39.001.723,00	1.500,00	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (ANNO 2025).
29	2025	5800	39.001.722,00	600,00	ONERI INAIL - COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2025. PERSONALE DEL COMPARTO.
30	2025	1250	39.001.721,00	200,00	CIG B59AD9322E - AUTORIZZAZIONE A N. 2 DIPENDENTI DELL'AREA 1 (AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORG. - A PARTECIPARE AD UN CORSO DI
31	2025	2000	39.001.720,00	56.479,20	I.V.A. A DEBITO GESTIONE COMMERCIALE SALDO MESE DI GENNAIO
32	2025	1250	39.001.719,00	398,00	CIG B59AB97EF3 - AUTORIZZAZIONE A N. 2 DIPENDENTI DELL'AREA 4 (SERVIZI DI PROGR. ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A PARTECIPARE AD UN WEBINAR IN
33	2025	6700	39.001.718,00	208,75	SENTENZA N. 189/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI FONDI NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 430/2023 R.G.C. LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO
34	2025	6400	39.001.717,00	1.600,00	CIG B580614749 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 400 COPIE DEL VOLUME "VITO E GLI ALTRI"
35	2025	1960	39.001.716,00	1.950,00	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A DIVERSE GARE ESPLETATE DALLA C.U.C. RHO II RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI (PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024 (CIG B3E9BE54B7 - B4FEAD17E3 - B4C83DFDD1)
36	2025	7150	39.001.715,00	4.650,00	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DI UPEL VARESE PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI LOCALI
37	2025	16650	39.001.714,00	200,00	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (ANNO 2025).
38	2025	13150	39.001.713,00	200,00	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (ANNO 2025).
39	2025	9050	39.001.712,00	200,00	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (ANNO 2025).
40	2025	8770	39.001.711,00	200,00	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (ANNO 2025).
41	2025	8610	39.001.710,00	150,00	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (ANNO 2025).
42	2025	6500	39.001.709,00	500,00	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (ANNO 2025).
43	2025	6200	39.001.708,00	350,00	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (ANNO 2025).
44	2025	5000	39.001.707,00	200,00	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (ANNO 2025).
45	2025	4500	39.001.706,00	200,00	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (ANNO 2025).
46	2025	4350	39.001.705,00	200,00	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (ANNO 2025).
47	2025	3400	39.001.704,00	350,00	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (ANNO 2025).
48	2025	3740	39.001.703,00	400,00	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (ANNO 2025).
49	2025	1980	39.001.702,00	600,00	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (ANNO 2025).
50	2025	1800	39.001.701,00	300,00	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (ANNO 2025).
51	2025	1300	39.001.700,00	300,00	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (ANNO 2025).
52	2025	550	39.001.699,00	200,00	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (ANNO 2025).
53	2025	300	39.001.698,00	350,00	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (ANNO 2025).
54	2025	1990	39.001.697,00	2.928,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PER AREA SOTTOPOSTA A SEQUESTRO A TELECONTROL VIGILANZA SRL DI RIVOLI (TO)
55	2025	1990	39.001.696,00	5.192,32	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PIANTONAMENTO VARCHI AGGIUNTIVI AREA MERCATO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025
56	2025	4100	39.001.695,00	5.500,00	PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2025.
57	2025	17020	39.001.694,00	6.771,00	CONFERIMENTO AL CENTRO STUDI PIM DI MILANO INCARICO DI COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA ALLA REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PGTU E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - REIMPEGNO PARZIALE DELLA SPESA
58	2025	7850	39.001.692,00	7.157,11	PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E ALTRI SPAZI. CIG. 922961A3E LOTTO 2 SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRE, DELLE SEDI CULTURALI ED ESPOSITIVE (AUDITORIUM E COMPLESSO DI VILLA BURBA). CIG. 79229766A0.

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
59	2025	8650	39.001.691,00	6.288,51	PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E ALTRI SPAZI. CIG. 922961A3E LOTTO 2 SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRE, DELLE SEDI CULTURALI ED ESPOSITIVE (AUDITORIUM E COMPLESSO DI VILLA BURBA). CIG. 79229766A0.
60	2025	14550	39.001.690,00	34.025,75	PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E ALTRI SPAZI. CIG. 922961A3E LOTTO 2 SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRE, DELLE SEDI CULTURALI ED ESPOSITIVE (AUDITORIUM E COMPLESSO DI VILLA BURBA). CIG. 79229766A0.
61	2025	13350	39.001.688,00	13.305,32	PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E ALTRI SPAZI. CIG. 922961A3E LOTTO 2 SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRE, DELLE SEDI CULTURALI ED ESPOSITIVE (AUDITORIUM E COMPLESSO DI VILLA BURBA). CIG. 79229766A0.
62	2025	1920	39.001.687,00	13.249,30	PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E ALTRI SPAZI. CIG. 922961A3E LOTTO 2 SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRE, DELLE SEDI CULTURALI ED ESPOSITIVE (AUDITORIUM E COMPLESSO DI VILLA BURBA). CIG. 79229766A0.
63	2025	1920	39.001.685,00	38.581,28	PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E ALTRI SPAZI. CIG. 922961A3E LOTTO 2 SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRE, DELLE SEDI CULTURALI ED ESPOSITIVE (AUDITORIUM E COMPLESSO DI VILLA BURBA). CIG. 79229766A0.
64	2025	8770	39.001.684,00	3.500,00	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE.
65	2025	4640	39.001.683,00	2.000,00	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE.
66	2025	3740	39.001.682,00	1.956,81	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE.
67	2025	23590	39.001.681,00	1.400,00	
68	2025	20551	39.001.680,00	300,00	
69	2025	20500	39.001.679,00	200,00	
70	2025	20301	39.001.678,00	150,00	
71	2025	20131	39.001.677,00	540,00	
72	2025	19350	39.001.676,00	100,00	
73	2025	18700	39.001.675,00	950,00	
74	2025	18651	39.001.674,00	600,00	
75	2025	17900	39.001.673,00	500,00	
76	2025	17000	39.001.672,00	1.900,00	
77	2025	16501	39.001.671,00	1.700,00	
78	2025	16450	39.001.670,00	1.000,00	
79	2025	16402	39.001.669,00	650,00	
80	2025	15150	39.001.668,00	400,00	
81	2025	13900	39.001.667,00	1.100,00	
82	2025	13000	39.001.666,00	1.200,00	
83	2025	12200	39.001.665,00	2.257,48	
84	2025	11550	39.001.664,00	570,00	
85	2025	9150	39.001.663,00	195,00	
86	2025	8300	39.001.662,00	10.000,00	
87	2025	6591	39.001.661,00	300,00	
88	2025	5721	39.001.660,00	3.000,00	
89	2025	5711	39.001.659,00	850,00	
90	2025	5701	39.001.658,00	970,00	
91	2025	5600	39.001.657,00	800,00	
92	2025	5361	39.001.656,00	800,00	
93	2025	4850	39.001.655,00	1.700,00	
94	2025	4250	39.001.654,00	480,00	
95	2025	2800	39.001.653,00	5.000,00	
96	2025	2775	39.001.652,00	436,00	
97	2025	2762	39.001.651,00	1.000,00	
98	2025	2752	39.001.650,00	250,00	
99	2025	2150	39.001.649,00	770,00	
100	2025	1700	39.001.648,00	1.500,00	
101	2025	1210	39.001.647,00	1.000,00	
102	2025	1150	39.001.646,00	2.000,00	
103	2025	150	39.001.645,00	120,00	
104	2025	3655	39.001.644,00	304,02	CIG B55AF66B7A - IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER L'EDIFICIO COMUNALE AD USO CHIOSCO IN VIA POME' A RHO
105	2025	35208	39.001.643,00	134.320,00	EMISSIONE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) 2025 : CORRISPETTIVO A CARICO DEI RICHIEDENTI (DI COMPETENZA STATO)
106	2025	16727	39.001.642,00	976,00	SERVIZIO PER ANALISI CARBONE ATTIVO NELL'AMBITO DELL'APPALTO DI MOVIMENTAZIONE E FORNITURA DI CARBONE ATTIVO PRESSO IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE EX CHIMICA BIANCHI DI RHO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MTIC INTERCERT SRL DI MILANO - CIG B557DFC460
107	2025	8670	39.001.641,00	4.597,74	CIG B57AFA6456 - SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI A.C.I. I.P.R.A. TRAMITE ANCI DIGITALE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2025 ÷ 31/12/2025 CIG: B57AFA6456
108	2025	8670	39.001.640,00	630,08	CIG: B57B260458 - SERVIZIO PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA DATI ANIA IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RELATIVO AL PERIODO 01/01/2025 ÷ 31/12/2025
109	2025	8620	39.001.639,00	4.000,00	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO - ANNO 2025
110	2025	21820	39.001.638,00	6.750,00	CIG B570A7B74C-ATTIV. DI N. 2 TIROCINI EXTRACURRICOLARI - PROGETTO OFFICINA BANDO "GIOVANI SMART 2.0" - AFFIDAMENTO AD ANCILAB, ENTE ACCREDITATO PER I SERVIZI AL LAVORO
111	2025	13300	39.001.637,00	512,40	CIG B52994D91F - AFFIDAMENTO DIRETTO PER PROIEZIONI DI SLIDE E VIDEO DURANTE L'EVENTO "FACCIAMO LA PACE?" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA PER LA PACE IN DATA 19/01/2025
112	2025	33951	39.001.645,00	82.000,00	FORNITURA E POSA IN OPERA 300 OSSARI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - AFFID. TRAMITE SINTEL A LASTELLA SISTEMI DI LUIGI LASTELLA - CIG B4936ED877 - FIN. R.A. DESTINATO AGLI INVESTIMENTI (Ex Impegno Fondo
113	2025	33950	39.001.444,00	24.623,91	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE CIMITERIALI ANNO 2024: NUOVI LOCULI ED OSSARI CIMITERO CAPOLUOGO E TERRAZZANO CUP C42F23000910004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MAND (Ex Impegno
114	2025	33950	39.001.443,00	76.582,84	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE CIMITERIALI ANNO 2024: NUOVI LOCULI ED OSSARI CIMITERO CAPOLUOGO E TERRAZZANO CUP C42F23000910004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MAND (Ex Impegno
115	2025	33950	39.001.442,00	2.419,03	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE DI COPERTURA COLOMBARI LATO INGRESSO DEL CIMITERO DI MAZZO CUP C49G19000260004 (Ex Impegno
116	2025	33950	39.001.441,00	15.225,69	CONFERIMENTO SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTO FTE, ESECUTIVO, DI CONTABILITA', CRE, CSP E CSE LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PREFABBRICATI CIMITERIALI CAPOLUOGO (Ex Impegno Fondo
117	2025	33455	39.001.440,00	1.485,00	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA N. 2 ALLOGGI CONFISCATI VIA TOGLIATTI N. 48/50 A RHO - CUP C42D22000010006 - FIN RISORSE PROPRIE (Ex Impegno Fondo 2024.1179)

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
118	2025	33455	39.001.439,00	1.485,00	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA N. 2 ALLOGGI CONFISCATI VIA TOGLIATTI N. 48/50 A RHO - CUP C42D22000010006 - CONTRIBUTO REGIONE DGR 9104 DEL 24/6/2022 (Ex Impegno Fondo 2024.1178)
119	2025	33454	39.001.438,00	60.920,00	INTERVENTO DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 1 UNITA' ABITATIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN VIA TORINO N. 18 - CUP C47B24000090006 PNRR M5.C2.S1.11.3 CIG B290AF4E4F - AGGIUD. EUROIMPRESA EDILE SRL DI PERO (Ex Impegno Fondo 2024.39000812)
120	2025	33453	39.001.437,00	117.110,00	INTERVENTO DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 3 UNITA' ABITATIVE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN VIA TORINO N. 18 - CUP C47B24000080006 PNRR M5.S1.11.3 - FIN.UE CIG B36F5E48F3 - AGG.DEFINITIVA A DI FERRARO CATALDO (Ex Impegno Fondo 2024.1178)
121	2025	32850	39.001.436,00	2.370,00	INTERVENTI PER L'ARREDO URBANO, GIOCHI E BELLEZZA DELLA CITTA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI VARI 2023 - CUP: C42F23000750004 - CIG A0403439F3 APPROV. PROGETTO ESECUTIVO (Ex Impegno Fondo 2024.1133)
122	2025	32850	39.001.435,00	1.110,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDE PUBBLICO - INTERVENTI VARI 2023 - CUP C42F23000740004 - CIG A03F5BE1DA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONT (Ex Impegno Fondo 2024.1133)
123	2025	32850	39.001.434,00	133.411,34	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIA GOGLIO E INTERVENTI VARI - CUP C42F23000710004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA APERTA - CIG A041678398 - F (Ex Impegno Fondo 2024.1133)
124	2025	32720	39.001.433,00	598,08	FILARI ALBERATI 2024 - CUP C42F24000420004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - FIN.RISORSE PROPRIE (Ex Impegno Fondo 2024.39001075)
125	2025	32720	39.001.432,00	199.401,92	FILARI ALBERATI 2024 - CUP C42F24000420004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - FIN.DEVOLUZ.MUTUO CASSA DD.PP.POS.621450300 (Ex Impegno Fondo 2024.1133)
126	2025	32720	39.001.431,00	799,04	CIG Z49251874F - ABBATTIMENTO E RINNOVO DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE SONDAGGI DI MERCATO SU SINTEL - CUP C49B18000020004 - DEVOLUZIONE MUTUI CDP 49.200 (Ex Impegno Fondo 2024.1133)
127	2025	32720	39.001.430,00	15.871,50	SICUREZZA VERDE PUBBLICO: ABBATTIMENTO E REINTEGRO ESEMPLARI ARBOREI 2023 - CUP C42F23000730004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA APERTA - CIG A0 (Ex Impegno Fondo 2024.1133)
128	2025	31215	39.001.429,00	768,96	INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DEGLI EDIFICI DI VIA EINAUDI DI PROPRIETA' COMUNALE - CUP C42D24000030004 - FIN. RISORSE PROPRIE (Ex Impegno Fondo 2024.1416)
129	2025	31215	39.001.428,00	6.153,10	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI N. 10 ALLOGGI DEL PATRIMONIO ERP COMUNALE (CUP C44B15000140006) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (Ex Impegno Fondo 2024.1263)
130	2025	30470	39.001.427,00	500,00	ATTUAZIONE PGTU E MOBILITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI VARI 2023 - CUP C47H23002220004 - AGGIUDICAZIONE TRAMITE SINTEL ALLA DITTA REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL DI OLMO AL BREMBO (BG) CIG A041872528 RETTIFICA DEFE. N. 1600/2023 E N. 710/2024 (Ex Impegno Fondo 2024.1176)
131	2025	30470	39.001.426,00	730,00	CIG ZAC2140EFF - LAVORI DI ATTUAZIONE PGTU AFFIDAMENTO MEDIANTE SONDAGGI DI MERCATO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL - APPROVAZIONE ATTI DAPPALTO E DETERMINA A CONTRATTARE (Ex Impegno Fondo 2024.1176)
132	2025	30470	39.001.425,00	4.540,67	ATTUAZIONE PGTU - CUP C47H19000100004 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE - SOLO A ESITO FAVOREVOLE FINANZIAMENTO REGIONALE (Ex Impegno Fondo 2024.1250)
133	2025	30470	39.001.424,00	4.500,00	ATTUAZIONE PGTU E MOBILITA' CUP C47H22001370004 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS.6214500 (Ex Impegno Fondo 2024.1176)
134	2025	30470	39.001.423,00	212.376,43	ATTUAZIONE PGTU E MOBILITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI VARI 2023 - CUP: C47H23002220004 - CIG A0403439F3 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE - FINAN (Ex Impegno Fondo 2024.1106)
135	2025	30410	39.001.422,00	12.362,37	CIG 93360743FD - INCARICO PROFESSIONALE AL GEOL. ALBERTO VENEGONI E STUDIO DEFAR PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO IDROCHIMICO E PIEZOMETRICO DELL'AREA EX CHIMICA BIANCHI DI RHO ANNO 20 (Ex Impegno Fondo 2024.1176)
136	2025	30410	39.001.421,00	17.726,58	CIG ZAB3738C44 - INCARICO ALLO STUDIO DEFAR IN R.T.P. CON GEOL. ALBERTO VENEGONI E ING. CLAUDIO DE GIORGI PER PROGETTAZIONE DEF/ESE, COORDIN. SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI MANUTENZ (Ex Impegno Fondo 2024.1176)
137	2025	30410	39.001.420,00	560,00	CIG 7376934683 - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE FALDA BARRIERA IDRAULICA AREA EX CHIMICA BIANCHI RHO - ANNI 2018-2020 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER LIND (Ex Impegno Fondo 2024.1261)
138	2025	29885	39.001.419,00	392.852,25	PROGETTAZIONE FATTIBILITA' ALTERNATIVE PROGETTUALI E PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VISCONTI CUP C44E (Ex Impegno Fondo 2024.1176)
139	2025	29820	39.001.418,00	320,00	INTERVENTI PER L'ARREDO URBANO, GIOCHI E BELLEZZA DELLA CITTA' - RIQUAL. CAMPI ED ATTREZZATURE ALL'APERTO - CUP C48E24000150004 - APPR.PROGETTO ESECUTIVO - FIN.RISORSE PROPRIE (Ex Impegno Fondo 2024.1176)
140	2025	29820	39.001.417,00	765,90	ABITARE LO SPAZIO PUBBLICO, PANCHINE ATTREZZATE COME LUOGO DI AGGREGAZIONE (LOTTO B) CUP C47H18000500004 - DETERMINA A CONTRATTARE -FIN.DEV.MUTUO CASSA DD.PP. 98.691.23 (Ex Impegno Fondo 2024.1176)
141	2025	29820	39.001.416,00	542,87	ABITARE LO SPAZIO PUBBLICO, PANCHINE ATTREZZATE COME LUOGO DI AGGREGAZIONE (LOTTO A) CUP C47H18000500004 - DETERMINA A CONTRATTARE -FIN.DEV.MUTUO CASSA DD.PP. 98.691.23 - ince (Ex Impegno Fondo 2024.1176)
142	2025	29815	39.001.415,00	2.727,82	RISOLUZIONE INTERFERENZE TLC PONTE BUONARROTI - CUP C42H19000010005 MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. 167.272.18 POS.605792600 - incentivo risorse propri (Ex Impegno Fondo 2024.1348)
143	2025	29815	39.001.414,00	69.620,79	RICONDIZIONAMENTO CAVALCAFERROVIA BUONARROTI - CUP C42H19000010005 MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER LINDIZIONE DELLA GARA E LAGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CONTRIBUTO CMM (Ex Impegno Fondo 2024.1195)
144	2025	29400	39.001.413,00	20.334,18	CIG 85822096E8 - REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI PERCORSO FRUITIVO VIA MORANDI LOTTO 1 DA VIE DACQUA EXPO 2015 A VIA OSPIATE - CUP C41B2000090004 - AFFIDAM. DIRETTO MEDIANTE (Ex Impegno Fondo 2024.1335)
145	2025	28870	39.001.412,00	732,61	CIG Z4227B138Z - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO MEDIANTE SONDAGGI DI MERCATO, PREVIA MANIFESTAZIONE DINTERESSI SU PIATTAFORMA SINTEL - DETERM (Ex Impegno Fondo 2024.1229)
146	2025	28870	39.001.411,00	428,53	CIG Z3E25EC6BA - LOTTO 2 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (BIENNIO 2018/2019 - L.R. 6/2015, ART. 25) - CUP C47D18000180006 (Ex Impegno Fondo 2024.1228)
147	2025	28870	39.001.410,00	711,47	CIG ZD625E9097 - LOTTO 1 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (BIENNIO 2018/2019 - L.R. 6/2015, ART. 25) - CUP C47D18000180006 (Ex Impegno Fondo 2024.1227)
148	2025	28851	39.001.409,00	796,00	CIG Z3C24B5263 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018 CUP C47H18000480004 - LOTTO 2 - FIN. MUTUO DI E. 98.408,00 (QUOTA MUTUO E. 49.204.001) (Ex Impegno Fondo 2024.1257)
149	2025	28851	39.001.408,00	796,00	CIG ZC624B5253 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018 CUP C47H18000480004 - LOTTO 1 - FIN. MUTUO DI E. 98.408,00 (QUOTA MUTUO E. 49.204.001) (Ex Impegno Fondo 2024.1256)
150	2025	28851	39.001.407,00	5.624,00	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - CUP C49H18000120005 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - G.C. 84/2018 - FIN. MUTUO CDP 694.376.00 (QUOTA MUTUO) (Ex Impegno Fondo 2024.1176)
151	2025	28851	39.001.406,00	5.624,00	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - CUP C49H18000120005 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - G.C. 84/2018 - FIN. MUTUO CDP DI 694.376.00 (QUOTA MUTUO) (Ex Impegno Fondo 2024.1176)

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
152	2025	28851	39.001.405,00	1.320,00	CIG 8136841D99 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CORNAREDO - CUP C47H19000120004 - AFFIDAMENTO MEDIANTE SONDAGGI DI MERCATO, PREVIA MANIFEST. DINTERESSI, SU PIATTAFORMA S (Ex Impegno Fondo
153	2025	28851	39.001.404,00	1.835,09	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2019 - APPR. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CUP C47H19000120004 - LOTTO 2 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. 117.203.52 - RIS.PROPRIE 1.835,09 (Ex Impegno Fondo 2024.1241)
154	2025	28851	39.001.403,00	1.864,91	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2019 - APPR. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CUP C47H19000120004 - LOTTO 1 - FIN. MUTO CASSA DD.PP. 82.796.48 - DEV.MUTUO POS.454920800 (Ex Impegno Fondo 2024.1240)
155	2025	28851	39.001.402,00	123.212,54	ALLESTIMENTO BARRIERE DI SICUREZZA IN DIVERSE VIE CITTADINE CUP C47H20000450004 - MAND. A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - FIN. MUTUO CA (Ex Impegno Fondo
156	2025	28851	39.001.401,00	6.280,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE - CUP C47H20000450004: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2020 - FIN.MUTUO CASSA DD.PP. POS.620104400 (Ex Impegno Fondo 2024.1207)
157	2025	28851	39.001.400,00	8.380,15	SPOSTAMENTO MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI - CUP C47H23002210004 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO ALLIMPRESA TORO COSTRUZIONI SRL CIG 8290129EDB - PRESTAZIONI OPZIONIA (Ex Impegno Fondo 2024.1115)
158	2025	28650	39.001.399,00	12.420,00	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 CUP C47H21000820004 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO (FIN. MUTUO CASSA DD.PP. 630.000,00 POS.6205460 E DEV. MUTU (Ex Impegno Fondo
159	2025	28650	39.001.398,00	2.550,00	CIG 7916558653 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI - CUP C47H19000130004: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE - DEVOLUZ.MUTU (Ex Impegno Fondo 2024.1234)
160	2025	28650	39.001.397,00	2.950,00	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - CUP C47H20000440004 - AFFIDAMENTO MEDIANTE SONDAGGI DI MERCATO SU PIATTAFORMA SINTEL - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PRENOT (Ex
161	2025	28650	39.001.396,00	212.184,80	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI VARI 2023 - CUP C47H23002230004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP. (Ex
162	2025	28385	39.001.395,00	771,44	CIG 631290452E - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI RUGBY IN VIA TRECATE A RHO - REALIZZAZIONE SPOGLIATOI - CUP C41E14000020004 (Ex Impegno Fondo 2024.1274)
163		28050	39.001.394,00	37.915,67	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PIRANDELLO - AREA PATTINODROMO E CAMPO DA CALCIO - AFFIDAMENTO LAVORI OPZIONALI ALLA DITTA ICO DI OGLIALORO SRL DI PARABIAGO (MI) - CIG B20A56B413 (Ex Impegno Fondo 2024.39000609)
164		28050	39.001.393,00	1.861,42	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PIRANDELLO-AREA PATTINODROMO NUOVA PAVIMENTAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO CIG Z0F3DE7E02 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N 2 (Ex
165		28050	39.001.392,00	33.984,85	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PIRANDELLO - AREA PATTINODROMO E CAMPO DA CALCIO - CIG B20A56B413 (Ex Impegno Fondo 2024.39000110)
166		28050	39.001.391,00	470,94	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PIRANDELLO-AREA PATTINODROMO NUOVA PAVIMENTAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1- FIN. RISORS (Ex Impegno Fondo
167		28050	39.001.390,00	6.187,74	RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO MOLINELLO - CUP C46H18000090004 - PROGETTO DEFINITIVO - MUTUO CREDITO SPORTIVO 380.000 - RISORSE PROPRIE 13.000 (Ex Impegno Fondo 2024.1231)
168		27560	39.001.389,00	121.815,64	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LOCALI SEMINTERRATI SCUOLA VIA MAZZO: IMPIANTO VMC PER CONTROLLO RISCHIO RADON - CUP C49I23000600006 ; APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DITTA MAGNI IMPIANTI SRL - CIG B2F83BA4C5 (Ex Impegno
169		27543	39.001.388,00	69.193,63	CIG A00376140D - NUOVO REFETTORIO FEDERICI M4C1 I 1.2 PNRR - CUP C41B22000780006 PRESA DATTO NON AGGIUDICAZIONE E REINDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA - CONTRIBUTO PNRR (Ex Impegno Fondo 2024.39000072)
170		27543	39.001.387,00	121.664,68	CIG A00376140D - NUOVO REFETTORIO FEDERICI M4C1 I 1.2 PNRR - CUP C41B22000780006 PRESA DATTO NON AGGIUDICAZIONE E REINDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA - CONTRIBUTO PNRR (Ex Impegno Fondo 2024.1496)
171		27541	39.001.386,00	3.290,37	CIG 780098152B - MESSA IN SICUREZZA PER RISCHIO SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA PRIMARIA FEDERICI VIA MAZZO E SCUOLA SECONDARIA VIA TERRAZZANO APPROV. QUADRO ECONOMICO - CUP C45B17000 (Ex Impegno
172		27541	39.001.385,00	1.139,17	CIG 7801814495 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA CASATI VIA BUOZZI CUP C45B17000540001 (CONTRIBUTO STATO E RISORSE (Ex Impegno Fondo 2024.1237)
173		27541	39.001.384,00	3.114,44	CIG 7800866644 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK VIA CHIMINELLO (CUP C44H17000050004 (Ex Impegno Fondo 2024.1236)
174		25175	39.001.383,00	16.654,65	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IN USO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2024 ,2025 ,2026 CIG B2C0CFC17F AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL ALLA DITTA PROFESSIONE SICUREZZA SRL DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) (Ex Impegno Fondo
175		25175	39.001.382,00	312,87	SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMI ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IN USO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2021-2022-2023 MAND. A PROCEDERE ALLA C.U.C. INDIZIONE DELL (Ex Impegno Fondo 2024.1322)
176		25175	39.001.381,00	919,02	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2018-2020 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER LINDIZIONE DELLA GARA E LAGGIUDICAZIONE DEL SE (Ex Impegno Fondo
177		25175	39.001.380,00	111,74	SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMI ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IN USO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2021-2022-2023 MAND. A PROCEDERE ALLA C.U.C. INDIZIONE DELL (Ex Impegno Fondo 2024.1171)
178		25175	39.001.379,00	2.869,09	SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMI ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IN USO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2021-2022-2023 MAND. A PROCEDERE ALLA C.U.C. INDIZIONE DELL (Ex Impegno Fondo 2024.1065)
179		24762	39.001.378,00	262,98	SSUS: AZIONE 1-02 - LUCERNATE: DIMENSIONE UMANA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - CUP C42H22000940006 - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) - FESR 2021-2027 (Ex Impegno Fondo
180		24760	39.001.377,00	4.501,12	SSUS: AZIONE 1-02 - LUCERNATE: DIMENSIONE UMANA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - CUP C42H22000940006 - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) - FESR 2021-202 (Ex Impegno Fondo
181		24540	39.001.376,00	154.291,56	NUOVO IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO ESTIVO PRESSO IL PIANO 2' DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA VISCONTI, 23 IN RHO - CUP C41H15000070004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA (Ex Impegno Fondo
182		24520	39.001.375,00	93.216,73	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RIQUAL. ENERGETICA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER RICONVERSIONE DI CAPANNONE INDUSTRIALE NUOVO ARCHIVIO - LOTTO B - CUP C42H24000310004 APPROV. (Ex
183		24520	39.001.374,00	49.691,31	INTERV. DI MIGLIOR. SISMICO, RIQUAL.ENERGETICA E ADEGUAME. ANTINCENDIO PER RICONVERSIONE DI CAPANNONE INDUSTR. PER NUOVO ARCHIVIO - LOTTO A - CUP C42H23000230004 APPROV. PROG. ESEC (Ex Impegno
184		24520	39.001.373,00	180.430,16	INTERV. DI MIGLIOR. SISMICO, RIQUAL.ENERGETICA E ADEGUAME. ANTINCENDIO PER RICONVERSIONE DI CAPANNONE INDUSTR. PER NUOVO ARCHIVIO - LOTTO A - CUP C42H23000230004 APPROV. PROG. ESEC (Ex Impegno

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
185		24335	39.001.372,00	14.936,08	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME INTRUSIONE, ALLARME INCENDIO, ALLARME EVACUAZIONE ED EVACUATORI DI FUMO E CALORE NEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUN (Ex Impegno Fondo
186		24320	39.001.371,00	45.439,36	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI DIVERSI EDIFICI - CUP C42F22000400004 - CIG 99016571D9 - ZAIMIMPRESA SRL - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 (Ex Impegno Fondo 2024.3900071)
187		24320	39.001.370,00	46.580,44	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CANCELLI, PORTE, CONTROLLO ACCESSI E TORNELLI ANNI 2024-2025-2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA ELETETEC SNC DI RHO (MI) CIG (Ex Impegno Fondo 2024.2934)
188		24320	39.001.369,00	3.090,00	ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNI 2020/2021 EDIFICI COMUNALI - CUP C45B19000100004 MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'INDIZIONE DELLA GARA E L'AGGIUDICAZIONE D (Ex Impegno Fondo
189		24320	39.001.368,00	525,49	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - PERIODO 01/01/2017-31/12/2019 (Ex Impegno Fondo 2024.1281)
190		24320	39.001.367,00	525,49	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - PERIODO 01/01/2017-31/12/2019 (Ex Impegno Fondo 2024.1277)
191		24320	39.001.366,00	1.436,27	CIG 6041838A6F - PERIZIA N.1 LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA T. GROSSI - CUP C44H14000760006 (Ex Impegno
192		24320	39.001.365,00	580,94	CIG ZEB1BBSAAC - SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI II LOTTO (Ex Impegno Fondo 2024.1273)
193		24320	39.001.364,00	1.976,26	CIG 653940146B - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2016/17 - CUP C43G15003150004 (Ex Impegno Fondo
194		24320	39.001.363,00	1.548,64	CIG 6395615475 - RIQUAL. ENERGETICA COPERTURA EDIFICIO ORIGINARIO E MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE INTERNA SCUOLA PRIMARIA VIA DALMAZIA - CUP C44H15000480004 (Ex Impegno Fondo 2024.1270)
195		24320	39.001.362,00	2.389,90	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IN DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI (CUP C44H16000210004) - DEV. MUTUO 187.610.10 (Ex Impegno Fondo 2024.1264)
196		24320	39.001.361,00	2.398,78	CIG 7302895B97 - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2018/2019 E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CUP (C44H17000210004) (Ex Impegno Fondo 2024.1260)
197		24320	39.001.360,00	674,46	CIG ZDB265AFA6 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZA CHIESA OPERE INTERNE E INTONACO FACCIATE CORPI LATERALI - CUP C46D18000120004 (Ex Impegno Fondo 2024.1235)
198		24320	39.001.359,00	525,49	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - PERIODO 01/01/2017-31/12/2019 (Ex Impegno Fondo 2024.1226)
199		24320	39.001.358,00	274,50	CIG 839775704F - LOTTO B ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI, AMBIENTI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 CUP C49E20000410004 - AFFID. DIRE (Ex Impegno Fondo
200		24320	39.001.357,00	274,50	CIG 8397710983 - LOTTO A ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI, AMBIENTI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 CUP C49E20000410004 - AFFID. DIRE (Ex Impegno Fondo
201		24320	39.001.356,00	3.090,00	ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNI 2020/2021 EDIFICI COMUNALI - CUP C45B19000100004 MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'INDIZIONE DELLA GARA E L'AGGIUDICAZIONE D (Ex Impegno Fondo
202		24320	39.001.355,00	3.377,33	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CUP C47H21000900004 MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. INDIZIONE DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI (Ex Impegno Fondo 2024.1172)
203		24320	39.001.354,00	3.377,33	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CUP C47H21000900004 MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. INDIZIONE DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI (Ex Impegno Fondo 2024.1067)
204		24320	39.001.353,00	235.148,00	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI 2024-2025 - CUP C47H21000900004 MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI - (Ex Impegno Fondo
205		34002	39.001.352,00	145.000,00	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINO DI VIA GARIBALDI - CUP C42H22000530004 IAPPR. ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE I CIG B4C567321A - FIN.DEV.MUTUO CASSA DD.PP. (Ex Impegno Fondo 2024.39001091)
206		34001	39.001.351,00	55.000,00	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINO DI VIA GARIBALDI - CUP C42H22000530004 IAPPR. PROGETTO ESECUTIVO E DET. A CONTRARRE I CIG B4C567321A - FIN.R.A. INVESTIM. (Ex Impegno Fondo 2024.39001094)
207		32850	39.001.350,00	920,00	RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI PARCHI PUBBLICI ANNO 2024 - CUP C42F24000430004 IAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZ (Ex Impegno Fondo
208		32850	39.001.349,00	299.080,00	RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI PARCHI PUBBLICI ANNO 2024 - CUP C42F24000430004 IAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZ (Ex Impegno Fondo
209		31215	39.001.348,00	17.654,69	CONDOMINIO DI VIA TORINO N.16/18, VIA VILLAFRANCA 18 - RHO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO - CIG B3409E982E (Ex Impegno 2024.39000779)
210		31215	39.001.347,00	56.980,00	CIG B23ED5FA9 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DUE ALLACCIAMENTI ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI VIA ROSSELLI 4 E DI VIA ROSSELLI 8 APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMEN (Ex Impegno 2024.39000034)
211		31114	39.001.346,00	35.816,90	CIG A00B05EBC5 - INTERVENTO DI ECO EFFICIENTAMENTO E DI DECARBONIZZAZIONE DEL FABBRICATO DI VIA SARTIRANA, 7 - RHO DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI CUP C43E23000350006 AFFIDA (Ex Impegno
212		30472	39.001.345,00	120.000,00	ATTUAZIONE PGU E MOBILITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI VARI 2024 - CUP C47H24001750004 IAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI (FIN AVANZO LIBERO) (Ex Impegno Fondo 2024.39001034)
213		30471	39.001.344,00	280.000,00	ATTUAZIONE PGU E MOBILITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI VARI 2024 - CUP C47H24001750004 IAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI - (FIN AV.DEST.INVESTIM.) (Ex Impegno Fondo 2024.39001033)
214		30410	39.001.343,00	6.832,00	CIG B0AB32C14D - SERVIZIO MANUTENZ.STRAORD IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE FALDA BARRIERA IDRAULICA AREA EX CHIMICA BIANCHI RHO DAL 07 MARZO AL 07 AGOSTO 2024 - RONCHI SRL (Ex Impegno 2024.39000834)
215		30410	39.001.342,00	4.880,00	SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE FALDA BARRIERA IDRAULICA AREA EX CHIMICA BIANCHI RHO DAL 07 MARZO AL 07 AGOSTO 2024 - CIG B0AB32C14D RONCHI SRL PROROGA APPALTO DAL 08.08.2024 AL 08.02.2025 E RELATIVO IMPEGNO (Ex Impegno 2024.39000103)
216		30410	39.001.341,00	16.917,74	CIG 906125937A - SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE FALDA BARRIERA IDRAULICA AREA EX CHIMICA BIANCHI RHO GENNAIO 2022-GENNAIO 2024 - AFFIDAMENTO MEDIAN (Ex Impegno
217		30410	39.001.340,00	6.896,66	CIG B0AB32C14D - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE FALDA BARRIERA IDRAULICA AREA EX CHIMICA BIANCHI RHO DAL 07 MARZO AL 07 AGOSTO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO (Ex Impegno 2024.956)
218		30205	39.001.339,00	259.486,82	TORRENTE BOZZENTE I TRATTI VARI I MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURE CUP: C42H19000020004 - MAND. A PROCEDERE ALLA C.U.C. INDIZIONE GARA E AGG. SERVIZIO D.L. E COORD SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - FIN.CO. STATO FONDO SVILUPPO E COESIONE (Ex Impegno Fondo

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
219		30205	39.001.338,00	35.995,61	INCARICO ALLA DITTA ITEC ENGINEERING SRL DI SARZANA (SP) PER I SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI TORRENTE BOZZENTE - TRATTI VARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURE - CUP C42H19000020004 CIG B2BB096199 (Ex Impegno 2024.39000509)
220		30100	39.001.337,00	6.100,00	CIG 56766507C4 - SISTEMA DI TELECONTROLLO INTEGRATO CON INTERRUPTORE CREPUSCOLARE PILOTATO DA SONDA DIGITALE DI LUMINOSITA' PER QUADRI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA N Q4 3E Q 4 (Ex Impegno
221		29885	39.001.336,00	57.096,00	PNRR M5C2 I 2.1 - CUP C44E21000130005 - INCARICO ARCHEO SOLUTIONS DI SABRINA LUGLIETTI PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA CONTINUATIVA LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VISCONTI LOTTO 1 - CIG B32E0AF0BC (Ex Impegno 2024.39000549)
222		29400	39.001.335,00	15.606,24	CIG Z523366896 - INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CORSO EUROPA-VIA BORROMEO - CUP C41B21002690004 - (Ex Impegno 2024.1345)
223		29012	39.001.334,00	65.723,84	CIG B30172C1C2 IAGGIUD. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO, GESTIONE E CONDUZIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE DI ALMENO QUATTRO SPAZI PUBBLICI DELLA CITTÀ (AGORA) - FINANZ. R.A. DESTINATO AGLI INVESTIMENTI (Ex Impegno
224		28852	39.001.333,00	975.000,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2024 - CUP C47H24001800004 I APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MAND A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER IND. GARA E AGGIUD. LAVORI (R.A. DEST. INVEST. (Ex Impegno Fondo
225		28651	39.001.332,00	1.338.000,00	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI I MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI VARI 2024 - CUP C47H24001770004 I APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MAND A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDIC. LAVORI (R.A. DESTINATO AGLI INVESTIMENTI) (Ex Impegno Fondo 2024.39001027)
226		28650	39.001.331,00	42.700,00	CIG 8290132159 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE E SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO TRIENNIO 2020-2023 - LOTTO 4 - REP. SUD - IMPRESA GIAVAZZI SRL. INTEGRAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE PER PRESTAZIONI OPZIONALI 2024 (Ex Impegno 2024.39000768)
227		28583	39.001.330,00	49.543,18	SSUS: AZIONE 3-02 IRIQUALIFICAZIONE DEL MAST I CUP C42H22000950006 I MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E CSP CON OPZIONE SU DL E CSE - FIN. CONTRIBUTO PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 - QUOTA UE (Ex Impegno Fondo
228		28582	39.001.329,00	76.864,17	SSUS: AZIONE 3-02 IRIQUALIFICAZIONE DEL MAST I CUP C42H22000950006 I MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E CSP CON OPZIONE SU DL E CSE - FIN. RISORSE PROPRIE (Ex Impegno Fondo 2024.39000475)
229		28581	39.001.328,00	33.028,79	SSUS: AZIONE 3-02 IRIQUALIFICAZIONE DEL MAST I CUP C42H22000950006 I MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E CSP CON OPZIONE SU DL E CSE - FIN. CONTRIBUTO REGIONE PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 - QUOTA UE (Ex Impegno
230		28385	39.001.327,00	200.000,00	REALIZZAZIONE SECONDO CAMPO IN ERBA NATURALE E RIQUALIFICAZIONE VECCHI SPOGLIATI DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA RUGBY PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MOLINELLO - CUP C45B23000490004 I APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE - CIG B50FD3463F - FIN. RISORSE PROPRIE (Ex Impegno Fondo 2024.39001359)
231		28385	39.001.326,00	951.808,04	REALIZZAZIONE SECONDO CAMPO IN ERBA NATURALE E RIQUALIFICAZIONE VECCHI SPOGLIATI DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA RUGBY PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MOLINELLO - CUP C45B23000490004 I APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE - CIG B50FD3463F - FIN. MUTUO ICS (Ex Impegno Fondo 2024.39001358)
232		28385	39.001.325,00	48.191,96	CIG B36199E275 - SERV. DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER REDAZIONE PROGETTO DI FATT. TECNICO ED ECONOMICA, ESECUTIVA, DIR. LAVORI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI E PREV. (Ex Impegno 2024.39000843)
233		28050	39.001.324,00	1.041,85	CIG B499456E17 - RIPARAZIONE INTERNA DI FASCIA PERIMETRALE SU TELO DI COPERTURA DEI CAMPI DA TENNIS PRESSO CENTRO SPORTIVO "MOLINELLO" - AFFID. MEDIANTE SINTEL A MONDIALTENNIS SRL - (FIN.R.A.INVESTIM.) (Ex Impegno 2024.39001081)
234		27560	39.001.323,00	20.299,98	INCARICO ALL'ING. ADRIANO GARAVAGLIA PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI MESSA IN SICUREZZA LOCALI SEMINTERRATI SCUOLA VIA MAZZO: IMPIANTO VMC PER CONTROLLO RISCHIO RADON - CUP C49I23000600006 CIG B2D6EC1219 (Ex Impegno
235		27543	39.001.322,00	46.651,62	CIG 9533694D29 - INCARICO PROFESS. PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA FEDERICI VIA MAZZO E MEDAGLIE DORO (Ex Impegno 2024.1497)
236		27542	39.001.321,00	19.825,98	SSUS: AZIONE 3-01 IRIFUNZIONALIZZ. SPAZI INTERNI ED ESTERNI SCUOLE DI VIA TEVERE I CUP C42B22000520006 I INCARICO STUDIO ROCCATELIER ASSOCIATI PER SERVIZI PROGETT. E CSP - AFFID.DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL - CIG B35B34A0D6 (Ex Impegno 2024.39001100)
237		27539	39.001.320,00	29.738,98	SSUS: AZIONE 3-01 IRIFUNZIONALIZZ. SPAZI INTERNI ED ESTERNI SCUOLE DI VIA TEVERE I CUP C42B22000520006 I INCARICO STUDIO ROCCATELIER ASSOCIATI PER SERVIZI PROGETT. E CSP - AFFID.DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL - CIG B35B34A0D6 (Ex Impegno 2024.39001099)
238		27538	39.001.319,00	29.470,26	SSUS: AZIONE 3-01 IRIFUNZIONALIZZ. SPAZI INTERNI ED ESTERNI SCUOLE DI VIA TEVERE I CUP C42B22000520006 I INCARICO STUDIO ROCCATELIER ASSOCIATI PER SERVIZI PROGETT. E CSP - AFFID.DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL - CIG B35B34A0D6 (R.A. DEST. INVESTIM.) (Ex Impegno 2024.39001101)
239		24763	39.001.318,00	265.000,00	SSUS: AZIONE 1-02 - LUCERNATE: DIMENSIONE UMANA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE I CUP C42H22000940006 I APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI (AVANZO LIBERO - CAPITALE) (Ex Impegno Fondo 2024.39001225)
240		24762	39.001.317,00	555.462,16	SSUS: AZIONE 1-02 - LUCERNATE: DIMENSIONE UMANA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE I CUP C42H22000940006 I APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI - FIN. CONTR. REGIONE F. PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 (Ex Impegno Fondo
241		24760	39.001.316,00	370.308,11	SSUS: AZIONE 1-02 - LUCERNATE: DIMENSIONE UMANA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE I CUP C42H22000940006 I APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI - FIN. CONTR. REGIONE F. PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 Q.UE (Ex Impegno Fondo 2024.39001228)
242		24320	39.001.315,00	3.894,00	CIG B4CB331A9C - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA PONTIDA N. 20 A RHO (Ex Impegno
243		24320	39.001.314,00	4.706,76	CIG B473254923 - PALAZZINE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA LABRIOLA ANG. VIA MORO -RHO- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI E GAS (Ex Impegno 2024.39000922)
244		24320	39.001.313,00	11.053,20	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CADORNA N. 45 A RHO - CIG. B4159CAD75 (Ex Impegno
245		24320	39.001.312,00	6.014,60	CIG. B2F8F01333 - INTERVENTO DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL LOCALE AD USO BAR DI PROPRIETA' COMUNALE IN PIAZZA SAN VITTORE N. 22 A RHO (Ex Impegno 2024.39000570)

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
246		24320	39.001.311,00	3.007,30	CIG B2664B597B - SPESA PER INTERVENTO PRESSO LA STRUTTURA ESTERNA DEL CHIOSCO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA POME' ANGOLO CORSO EUROPA A RHO (Ex Impegno 2024.39000262)
247		24320	39.001.310,00	3.891,80	CIG B1FCE23C34 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA MARTIRI DI BELFIORE N. 10 A RHO (Ex Impegno 2024.39000031)
248		20080	39.001.309,00	625,00	SUPPORTO SOCIO EDUCATIVO DEI MINORI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ATTIVITA' ESTIVE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
249		20080	39.001.308,00	1.250,00	SUPPORTO SOCIO EDUCATIVO DEI MINORI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ATTIVITA' ESTIVE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
250		20080	39.001.307,00	625,00	SUPPORTO SOCIO EDUCATIVO DEI MINORI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ATTIVITA' ESTIVE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
251		20080	39.001.306,00	5.000,00	SUPPORTO SOCIO EDUCATIVO DEI MINORI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ATTIVITA' ESTIVE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
252		1250	39.001.305,00	407,00	CIG B56E8121E3 - AUTORIZZAZIONE AD UN DIRIGENTE E A N. 2 DIPENDENTI DELL'ENTE A PARTECIPARE AD UN WEBINAR.
253		6600	39.001.304,00	732,00	B4C0A6B3E6 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA GECO, CANONE ANNUALE PRENOTAMI CLOUD PER LA PRENOTAZIONE DEGLI ACCESSI PER L'ELIMINACODE SPORTELLO DEL CITTADINO E FORNITURA SMS
254		6600	39.001.303,00	1.828,78	B4C0A6B3E6 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA GECO, CANONE ANNUALE PRENOTAMI CLOUD PER LA PRENOTAZIONE DEGLI ACCESSI PER L'ELIMINACODE SPORTELLO DEL CITTADINO E FORNITURA SMS
255		6600	39.001.302,00	2.438,78	B4C0A6B3E6 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA GECO, CANONE ANNUALE PRENOTAMI CLOUD PER LA PRENOTAZIONE DEGLI ACCESSI PER L'ELIMINACODE SPORTELLO DEL CITTADINO E FORNITURA SMS
256		1960	39.001.297,00	105,00	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A CONTRATTI PER SERVIZI IN AMBITO SOCIALE DEL 2024 (CIG B27F94A8A0, CIG B2A67F2DA9, CIG B366482FAD)
257		22365	39.001.296,00	6.097,56	CIG B4E2107059 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE INIZIATIVA UNO SCONTRINO PER LA SCUOLA
258		12600	39.001.295,00	65.646,35	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNUALE 2025 A FAVORE DI CSBNO - ACCONTO QUOTA ANNUALE.
259		22260	39.001.294,00	1.100,00	CONTRIBUTI ECONOMICI PER ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A RHO - GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - COD.INPS- CIG B554B4D112 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO, NOLEGGIO E TRASPORTO DI UN PIANO A MEZZA CODA E SERVIZIO DI VIDEOPROIEZIONE AL TEATRO CIVICO ROBERTO DE SILVA PER IL
261		5610	39.001.292,00	212,50	IRAP RELATIVO AD AFFIDAMENTO DIRETTO A MARTINA CARPI CIG B4D6EB1578 E A MARCO MOJANA B4D7A17D78 PER IL PROGETTO ARTISTICO DELLO SPETTACOLO "AL DI LA' DEL MURO
262		7000	39.001.291,00	1.000,00	B4D7A17D78 - AFFIDAMENTO DIRETTO A MARCO MOJANA PER IL PROGETTO ARTISTICO DELLO SPETTACOLO "AL DI LA' DEL MURO. UN ARTISTA NEL LAGER" COLLEGATO AL GIORNO DELLA MEMORIA
263		7000	39.001.290,00	1.500,00	CIG B4D6EB1578 - AFFIDAMENTO DIRETTO A MARTINA CARPI PER IL PROGETTO ARTISTICO DELLO SPETTACOLO "AL DI LA' DEL MURO UN ARTISTA NEL LAGER" COLLEGATO AL GIORNO DELLA MEMORIA.
264		4460	39.001.283,00	20,00	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE ANAS SPA PER ATTRAVERSAMENTO S.S. 33 DEL SEMPIONE AL KM 11+420 CON CENTRI LUMINOSI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2024
265		1490	39.001.282,00	21.957,80	CIG B56C09F3ED - PROROGA DEL SERVIZIO DI AUTISTI E FRONT OFFICE DEL COMUNE DI RHO PER LA DURATA DI 3 MESI (1/2-30/4/2024) TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL
266		5165	39.001.281,00	8.250,00	AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEI SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA COMUNALE - PERIODO DALL'1/2/2025 AL 31/1/2026 ALLA SOCIETA' MARAFIOTI SRLS - CIG B5554B6509
267		6600	39.001.280,00	5.124,00	CIG B5630D0739 - GESTIONE SEGNALAZIONI PRESENTATE DAI CITTADINI: ACQUISTO LICENZA APPLICATIVO INFORMATICO TRAMITE MEPA - DURATA 3 ANNI - 31/01/2025 - 31/01/2028
268		6850	39.001.279,00	8.540,00	CIG.B55C96D5F7. PRESTAZIONI INTEGRATIVE RESE DALLA SOCIETA' D'ARIES & PARTNERS S.R.L.: ULTERIORE ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO DEGLI ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI NECESSARI ALLA REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA FONDAZIONE TEATRO CIVICO RHO E ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE NELL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI
269		21324	39.001.278,00	203,70	PAGAMENTO CANONI RAI TV PER GLI APPARECCHI TV INSTALLATI IN DIVERSE STRUTTURE COMUNALI. ANNO 2025.
270		6251	39.001.277,00	814,70	PAGAMENTO CANONI RAI TV PER GLI APPARECCHI TV INSTALLATI IN DIVERSE STRUTTURE COMUNALI. ANNO 2025.
271		8670	39.001.276,00	407,35	PAGAMENTO CANONI RAI TV PER GLI APPARECCHI TV INSTALLATI IN DIVERSE STRUTTURE COMUNALI. ANNO 2025.
272		19819	39.001.275,00	407,40	PAGAMENTO CANONI RAI TV PER GLI APPARECCHI TV INSTALLATI IN DIVERSE STRUTTURE COMUNALI. ANNO 2025.
273		24520	39.001.274,00	16.605,60	CIG B2080EA456 - PERIZIA N 1 MODIFICATIVA E SUPP. - MIGLIORAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER RICONVERSIONE DI CAPANNONE INDUSTRIALE PER NUOVO ARCHIVIO - LOTTO B
274		28050	39.001.270,00	23.000,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE E DELLA GRADONATE DELLA TRIBUNA CAMPO DA CALCIO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PIRANDELLO - CUP C42H24001100004 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DITTA NODARI GIARDINI SRL - CIG B4D501FB3E
275		13160	39.001.269,00	800,00	CONSUMI ELETTRICI PER EVENTI ORGANIZZATI IN VILLA BURBA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025
276		1500	39.001.268,00	1.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ROBECCETTO CON INDUNO
277		11910	39.001.267,00	2.800,00	REALIZZ. DI PROGETTI PER L'ORIENT. UNIVERSITARIO-INIZIATIVA "IL SISTEMA ITS UN'ECCELLENTI OPPORTUNITA' DOPO IL DIPLOMA" PRESSO LE SALE DI VILLA BURBA - COLLABORAZIONE CON L'IREP - PROVVEDIMENTI
278		6310	39.001.266,00	100,00	RINNOVO ISCRIZIONE SINDACO DI RHO ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI ELENCO SPECIALE ANNO 2025
279		1250	39.001.265,00	35,00	CIG B53AE09771 - AUTORIZZAZIONE AD UN DIRIGENTE DELL'ENTE A PARTECIPARE AD UN WEBINAR IN DATA 10/02/2025
280		1996	39.001.264,00	1.200,00	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO CON GESTIONE IN SIR (SELF INSURANCE RETENTION), DENUNCIA DI SINISTRO PROTOCOLLO GENERALE N. 10606/2024.
281		3735	39.001.263,00	1.573,80	CIG B34F6ADAC8 - SERVIZIO PER VERIFICA DEI DISPOSITIVI RELE' DI INTERFACCIA INSTALLATI PRESSO GRUPPI DI MISURA DEGLI IMPIANTI FOTVOLTAICI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI VIA B. D'ESTE N. 2, VIA T. GROSSI N. 35 E PALESTRA DI VIA TRECATE N.52 - REIMPEGNO SPESA DI SOCIETA' DI ASSICURAZIONI LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.
282		1996	39.001.262,00	25.350,00	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI: LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER RISARCIMENTO DANNI. POLIZZA N. BE000680826-LB.
283		6950	39.001.261,00	33.061,62	CIG B501147511 - PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE N. 823 PROT. A-823-28 EMESSO DAL TRIB. ARBITRALE DELLA CAMERA ARBITRALE DI MILANO - CONFER. INCARICO LEGALE

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
284		23051	39.001.257,00	18.797,76	CIG B502B06422 - FORNITURA SERVIZIO BIT ON CLOUD - GESTIONALE SAAS CRM EROGATO IN CLOUD CHE CONSENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI.
285		13300	39.001.256,00	2.500,00	IMPEGNO DI SPESA ONERI SIAE RELATIVI ALLE INIZIATIVE PREVISTE NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2025.
286		22200	39.001.255,00	420,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO PROCEDURA SOCIALE GENNAIO 2025 :CODICE INPS A1.10
287		22200	39.001.254,00	3.510,99	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO PROCEDURA SOCIALE GENNAIO 2025 :CODICE INPS A1.05
288		22200	39.001.253,00	6.700,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO PROCEDURA SOCIALE GENNAIO 2025 :CODICE INPS A1.04
289		16700	39.001.252,00	100,00	
290		35208	39.001.251,00	21.950,00	SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI D'APPALTO E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 2025
291		6700	39.001.250,00	6.000,00	SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI D'APPALTO E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 2025
292		35208	39.001.249,00	9.000,00	SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O COMODATO E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO (A CARICO UTENTI) - ANNO 2025
293		4460	39.001.248,00	3.576,41	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO UTENZA JEMALE 2024 EMESSE DA CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO E VILLORESI
294		1960	39.001.247,00	70,00	CONTRIBUTO ANAC RELATIVA AI CIG B1555CC949 PER LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 782 DEL 10.06.2024 E CIG B2D2CCE7A6D PER LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1166 DEL 08.10.2024 2024
295		1960	39.001.246,00	250,00	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 13 SETTEMBRE 2024, N. 1063 - CIG B2E27D5D4C
296		11550	39.001.244,00	50,00	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
297		11550	39.001.241,00	150,00	PREVIDENZA COMPLEMENTARE
298		5910	39.001.239,00	5.100,00	IRAP - COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2025. PERSONALE DEL COMPARTO.
299		5800	39.001.238,00	14.500,00	ONERI CPDEL - COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2025. PERSONALE DEL COMPARTO.
300		5900	39.001.237,00	60.000,00	INDENNITA' - COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2025. PERSONALE DEL COMPARTO.
301		1250	39.001.236,00	352,00	CIG B53D6B6885 AUTORIZZAZIONE AD UNA DIPENDENTE DELL'AREA 1 (AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - A PARTECIPARE AD UN WEBINAR IL 22/1/2025
302		760	39.001.234,00	2.000,00	I.R.A.P. A CARICO DELL' ENTE PER CONSIGLIERI
303		700	39.001.233,00	9.000,00	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI
304		650	39.001.232,00	12.000,00	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL C.C.
305		1996	39.001.231,00	1.200,00	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO CON GESTIONE IN SIR (SELF INSURANCE RETENTION). DENUNCIA DI SINISTRO PROTOCOLLO GENERALE N. 9248/2024.
306		23050	39.001.072,00	3.626,67	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DEI 5 CIMITERI DEL COMUNE DI RHO - ANNO 2024 (GESTIONE ACCESSI E OPERAZIONI CIMITERIALI) - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDI (Ex Impegno Fondo
307		23040	39.001.071,00	200,00	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DEI 5 CIMITERI DEL COMUNE DI RHO - ANNO 2024 (MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE) - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVI (Ex Impegno Fondo
308		22670	39.001.070,00	489,26	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST - AVVIO PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER UN PERIOD (Ex Impegno Fondo
309		22670	39.001.069,00	285,40	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST - AVVIO PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER UN PERIOD (Ex Impegno Fondo
310		22670	39.001.068,00	489,26	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST - AVVIO PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER UN PERIOD (Ex Impegno Fondo
311		22670	39.001.067,00	489,26	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST - AVVIO PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER UN PERIOD (Ex Impegno Fondo
312		22670	39.001.066,00	489,26	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST (Ex Impegno Fondo 2024.1052)
313		22670	39.001.065,00	203,86	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST (Ex Impegno Fondo 2024.33)
314		22420	39.001.064,00	636,24	AVVIO PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI FINALIZZATI AD ATTIVARE PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO E INCLUSIONE SOCIALE PER PERSONE SVANTAGGIATE PER 36 MESI 1/1/2022-31/1/2024 (Ex Impegno Fondo
315		22237	39.001.063,00	523,69	AFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE DELLATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZ (Ex Impegno
316		22237	39.001.062,00	523,70	AFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE DELLATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZ (Ex Impegno
317		22237	39.001.061,00	622,54	AVVIO DELLA PROCEDURA D'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA BIENNIO 2022-2023 (Ex Impegno Fondo 2024.1174)
318		22237	39.001.060,00	414,33	AVVIO DELLA PROCEDURA D'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA BIENNIO 2022-2023 (Ex Impegno Fondo 2024.1070)
319		22235	39.001.059,00	8.786,24	AVVIO PROCEDURA APERTA, TRAMITE COPROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA (SIPROIMI): INDIVID. PARTNER COPROGETTANTE E SOGGETTO ATTUATORE - PERIODO: 2 ANNI. MAND (Ex
320		22235	39.001.058,00	3.178,49	AVVIO PROCEDURA APERTA, TRAMITE COPROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA (SIPROIMI): INDIVID. PARTNER COPROGETTANTE E SOGGETTO ATTUATORE - PERIODO: 2 ANNI. MAND (EX
321		22225	39.001.057,00	1.217,64	CIG 71190444F4 - SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI ALLA MENSA DEI POVERI - AVVIO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57.5.B (Ex Impegno Fondo 2024.1285)
322		22225	39.001.056,00	607,16	CIG 71190444F4 - SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI ALLA MENSA DEI POVERI - AVVIO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57.5.B (Ex Impegno Fondo 2024.1180)
323		22225	39.001.055,00	174,51	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZIO DI PRODUZIONE PASTI PER LA MENSA DEL POVERO PER 36 MESI (1/1/2022-31/12/2024) (Ex Impegno Fondo 2024.51)
324		22225	39.001.054,00	796,70	AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMAR (Ex Impegno Fondo
325		21320	39.001.053,00	595,48	AVVIO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI DEL CSP, DEL TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE E SERVIZIO NAVETTA PER 36 MESI - MANDATO A PR (Ex Impegno Fondo

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
326		21320	39.001.052,00	839,61	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO DELLA POPOL. ANZIANA E AL CENTRO SOCIALE POTENZIATO PER 36 MESI (1/14/2022-31/3/2025) - ANNO 2024 (Ex Impegno Fondo 2024.87)
327		19810	39.001.051,00	1.586,67	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST - AVVIO PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER UN PERIOD (Ex Impegno Fondo
328		19810	39.001.050,00	163,71	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST - AVVIO PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER UN PERIOD (Ex Impegno Fondo
329		19810	39.001.049,00	1.586,67	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST - AVVIO PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER UN PERIOD (Ex Impegno Fondo
330		19810	39.001.048,00	1.586,66	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST (Ex Impegno Fondo 2024.1051)
331		19810	39.001.047,00	146,92	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZIO DI PRODUZIONE PASTI DEI CENTRI ESTIVI PER 36 MESI (1/1/2022-31/12/2024) (Ex Impegno Fondo 2024.50)
332		19690	39.001.046,00	1.325,80	AVVIO PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO IN APPALTO ASILI NIDO COMUNALE PER 36 MESI - 1/9/2021-31/8/2024 (Ex Impegno Fondo 2024.54)
333		19685	39.001.045,00	1.325,80	AVVIO PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO IN APPALTO ASILI NIDO COMUNALE PER 36 MESI - 1/9/2021-31/8/2024 (Ex Impegno Fondo 2024.53)
334		19680	39.001.044,00	1.325,80	AVVIO PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO IN APPALTO ASILI NIDO COMUNALE PER 36 MESI - 1/9/2021-31/8/2024 (Ex Impegno Fondo 2024.52)
335		18950	39.001.043,00	3.001,62	CIG 7599343839 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO NORD - RINNOVO APPALTO 1/3/2022-28/2/2025 (Ex
336		18950	39.001.042,00	3.277,94	CIG 75993340CE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO CENTRO-OVEST - RINNOVO APPALTO 1/3/2022-28/2/2025 (Ex Impegno Fondo 2024.107)
337		18950	39.001.041,00	2.935,16	CIG 7599361714 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO EST - RINNOVO APPALTO PERIODO 1/3/2022-28/2/2025 (Ex Impegno Fondo 2024.106)
338		18950	39.001.040,00	2.065,28	CIG 7599371F52 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO SUD - RINNOVO APPALTO 1/3/2022-28/2/2025 (Ex
339		16727	39.001.039,00	1.680,00	CIG 7376934683 - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE FALDA BARRIERA IDRAULICA AREA EX CHIMICA BIANCHI RHO - ANNI 2018-2020 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER LIN (Ex Impegno Fondo 2024.1187)
340		16727	39.001.038,00	1.320,00	CIG 906125937A - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE FALDA BARRIERA IDRAULICA AREA EX CHIMICA BIANCHI RHO GENNAIO 2022-GENNAIO 2024 - AFFIDAMENTO MEDIANTE SINTEL - CONT (Ex Impegno Fondo
341		16727	39.001.037,00	1.470,00	CIG 906125937A - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE FALDA BARRIERA IDRAULICA AREA EX CHIMICA BIANCHI RHO GENNAIO 2022-GENNAIO 2024 - AFFIDAMENTO MEDIANTE SINTEL - CONT (Ex Impegno Fondo
342		16701	39.001.036,00	77,87	PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI DI UN GIARDINO CONDIVISO PERIODO 1/7/2019-30/6/2022 - REVOCA ATTO DIRIGENZIALE E CONTESTUALE APPROVAZIONE NUOVI AT (Ex Impegno Fondo
343		16701	39.001.035,00	77,87	PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI DI UN GIARDINO CONDIVISO PERIODO 1/7/2019-30/6/2022 - REVOCA ATTO DIRIGENZIALE E CONTESTUALE APPROVAZIONE NUOVI AT (Ex Impegno Fondo
344		16701	39.001.034,00	71,38	PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI DI UN GIARDINO CONDIVISO PERIODO 1/7/2019-30/6/2022 - REVOCA ATTO DIRIGENZIALE E CONTESTUALE APPROVAZIONE NUOVI AT (Ex Impegno Fondo
345		15650	39.001.033,00	45,25	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE (TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023) LOTTO 4 REPARTO SUD - CIG 8290132159 - GIAVAZZI SRL (SECONDO RINNOVO PARZIALE CONTRATTUALE DA (Ex Impegno Fondo 2024.39000714)
346		15650	39.001.032,00	52,75	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE (TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023) LOTTO 3 REPARTO CENTRO - CIG 8290131086 - ICO DI OGLIALORO SRL (SECONDO RINNOVO PARZIALE CONTRATTUALE DAL 15.11.2024 AL 14.11.2025 (Ex Impegno Fondo 2024.39000684)
347		15650	39.001.031,00	45,25	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE (TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023) LOTTO 2 REPARTO EST - CIG 8290129EDB - TORO COSTRUZIONI SRL (SECONDO RINNOVO PARZIALE CONTRATTUALE DAL 15.11.2024 AL 14.11.2025 (Ex Impegno Fondo 2024.39000658)
348		15650	39.001.030,00	45,25	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SGOMBERO NEVE (TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023) LOTTO 5 REPARTO OVEST - CIG 829013322C - OROZZIONE VERDE SRL (SECONDO RINNOVO PARZIALE CONTRATTUALE DAL 15.11.2024 AL 14.11.2025 (Ex Impegno Fondo 2024.39000647)
349		15650	39.001.029,00	45,25	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE (TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023) LOTTO 1 REPARTO NORD - CIG 8290128E08 - SINOPOLI SRL (SECONDO RINNOVO PARZIALE CONTRATTUALE DAL 15.11.2024 AL 14.11.2025 (Ex Impegno Fondo
350		15650	39.001.028,00	362,00	CIG 8290132159 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA GIAVAZZI SRL (Ex Impegno Fondo 2024.1320)
351		15650	39.001.027,00	422,00	CIG 8290131086 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA ICO DI OGLIALORO SRL (Ex Impegno Fondo 2024.1318)
352		15650	39.001.026,00	362,00	CIG 8290129EDB - SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REP. EST - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMP. TORO COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON MA.MI. (Ex Impegno Fondo 2024.1316)
353		15650	39.001.025,00	362,00	CIG 8290128E08 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA SINOPOLI SRL (Ex Impegno Fondo 2024.1314)
354		15650	39.001.024,00	362,00	SERVIZIO SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER LINDIZIONE DELLA GARA E LAGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO (Ex Impegno Fondo 2024.1311)
355		15650	39.001.023,00	52,75	CIG 8290131086 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA ICO DI OGLIALORO SRL (Ex Impegno Fondo 2024.1298)
356		15650	39.001.022,00	45,25	CIG 8290132159 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA GIAVAZZI SRL (Ex Impegno Fondo 2024.1225)
357		15650	39.001.021,00	45,25	CIG 8290129EDB - SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REP. EST - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMP. TORO COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON MA.MI. (Ex Impegno Fondo 2024.1222)
358		15650	39.001.020,00	45,25	CIG 8290128E08 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA SINOPOLI SRL (Ex Impegno Fondo 2024.1220)
359		15650	39.001.019,00	45,25	SERVIZIO SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER LINDIZIONE DELLA GARA E LAGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO (Ex Impegno Fondo 2024.1198)
360		15650	39.001.018,00	362,00	CIG 8290132159 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA GIAVAZZI SRL (Ex Impegno Fondo 2024.1169)

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
361		15650	39.001.017,00	422,00	CIG 8290131086 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA ICO DI OGLIALORO SRL (Ex Impegno Fondo 2024.1167)
362		15650	39.001.016,00	362,00	CIG 8290129EDB - SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REP. EST - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMP. TORO COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON MA.MI. (Ex Impegno Fondo 2024.1166)
363		15650	39.001.015,00	362,00	CIG 8290128E08 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA SINOPOLI SRL (Ex Impegno Fondo 2024.1164)
364		15650	39.001.014,00	362,00	SERVIZIO SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER LINDIZIONE DELLA GARA E LAGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO (Ex Impegno Fondo 2024.1160)
365		15650	39.001.013,00	331,83	CIG 8290132159 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA GIAVAZZI SRL (Ex Impegno Fondo 2024.1063)
366		15650	39.001.012,00	386,83	CIG 8290131086 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA ICO DI OGLIALORO SRL (Ex Impegno Fondo 2024.1061)
367		15650	39.001.011,00	331,83	CIG 8290129EDB - SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REP. EST - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMP. TORO COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON MA.MI. (Ex Impegno Fondo 2024.1059)
368		15650	39.001.010,00	331,83	CIG 8290128E08 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA SINOPOLI SRL (Ex Impegno Fondo 2024.1057)
369		15650	39.001.009,00	331,83	SERVIZIO SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER LINDIZIONE DELLA GARA E LAGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO (Ex Impegno Fondo 2024.1054)
370		15650	39.001.008,00	316,75	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 5 REPARTO OVEST - CIG 829013322C ORIZZONTE VERDE SRL PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024 (Ex Impegno Fondo 2024.534)
371		15650	39.001.007,00	316,75	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REPARTO SUD - CIG 8290132159 GIAVAZZI SRL PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024 (Ex Impegno Fondo 2024.532)
372		15650	39.001.006,00	369,25	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REPARTO CENTRO - CIG 8290131086 ICO DI OGLIALORO SRL PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024 (Ex Impegno Fondo 2024.530)
373		15650	39.001.005,00	316,75	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REPARTO EST - CIG 8290129EDB TORO COSTRUZIONI SRL PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024 (Ex Impegno Fondo 2024.528)
374		15650	39.001.004,00	316,75	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - CIG 8290128E08 - SINOPOLI SRL PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024 E RELATIVO (Ex Impegno Fondo 2024.526)
375		15450	39.001.003,00	312,78	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE E SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REPARTO SUD - CIG 8290132159 GIAVAZZI SRL (SECONDO (Ex Impegno Fondo 2024.39000713)
376		15450	39.001.002,00	335,93	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REPARTO CENTRO - CIG 8290131086 ICO DI OGLIALORO SRL (SECONDO RINNOVO PARZIALE CONTRATTUALE DAL 15.11.2024 AL 14.11.2025 (Ex Impegno Fondo 2024.39000683)
377		15450	39.001.001,00	7.800,85	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REPARTO EST - CIG 8290129EDB TORO COSTRUZIONI SRL (SECONDO RINNOVO PARZIALE CONTRATTUALE DAL 15.11.2024 AL 14.11.2025 (Ex Impegno Fondo 2024.39000657)
378		15450	39.001.000,00	289,16	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 5 REPARTO OVEST - CIG 829013322C ORIZZONTE VERDE SRL (SECONDO RINNOVO PARZIALE CONTRATTUALE DAL 15.11.2024 AL 14.11.2025 (Ex Impegno Fondo 2024.39000646)
379		15450	39.000.999,00	373,45	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - CIG 8290128E08 - SINOPOLI SRL (SECONDO RINNOVO PARZIALE CONTRATTUALE DAL 15.11.2024 AL 14.11.2025 (Ex Impegno Fondo 2024.39000633)
380		15450	39.000.998,00	2.502,28	CIG 8290132159 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA GIAVAZZI SRL (Ex Impegno Fondo 2024.1319)
381		15450	39.000.997,00	2.687,42	CIG 8290131086 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA ICO DI OGLIALORO SRL (Ex Impegno Fondo 2024.1317)
382		15450	39.000.996,00	2.751,32	CIG 8290129EDB - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REP. EST - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMP. TORO COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON MA.MI. (Ex Impegno Fondo 2024.1315)
383		15450	39.000.995,00	2.987,58	CIG 8290128E08 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA SINOPOLI SRL (Ex Impegno Fondo 2024.1313)
384		15450	39.000.994,00	2.313,28	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER LINDIZIONE DELLA GARA E LAGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO (Ex Impegno Fondo 2024.1312)
385		15450	39.000.993,00	312,78	CIG 8290132159 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA GIAVAZZI SRL (Ex Impegno Fondo 2024.1224)
386		15450	39.000.992,00	335,93	CIG 8290131086 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA ICO DI OGLIALORO SRL (Ex Impegno Fondo 2024.1223)
387		15450	39.000.991,00	343,91	CIG 8290129EDB - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REP. EST - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMP. TORO COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON MA.MI. (Ex Impegno Fondo 2024.1221)
388		15450	39.000.990,00	373,45	CIG 8290128E08 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA SINOPOLI SRL (Ex Impegno Fondo 2024.1219)
389		15450	39.000.989,00	289,16	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER LINDIZIONE DELLA GARA E LAGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO (Ex Impegno Fondo 2024.1199)
390		15450	39.000.988,00	2.502,28	CIG 8290132159 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA GIAVAZZI SRL (Ex Impegno Fondo 2024.1168)
391		15450	39.000.987,00	2.751,32	CIG 8290129EDB - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REP. EST - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMP. TORO COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON MA.MI. (Ex Impegno Fondo 2024.1165)
392		15450	39.000.986,00	2.987,58	CIG 8290128E08 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA SINOPOLI SRL (Ex Impegno Fondo 2024.1163)
393		15450	39.000.985,00	2.313,28	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER LINDIZIONE DELLA GARA E LAGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO (Ex Impegno Fondo 2024.1161)

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
394		15450	39.000.984,00	2.293,76	CIG 8290132159 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA GIAVAZZI SRL (Ex Impegno Fondo 2024.1062)
395		15450	39.000.983,00	2.463,47	CIG 8290131086 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA ICO DI OGLIALORO SRL (Ex Impegno Fondo 2024.1060)
396		15450	39.000.982,00	2.522,05	CIG 8290129EDB - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REP. EST - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMP. TORO COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON MA.MI. (Ex Impegno Fondo 2024.1058)
397		15450	39.000.981,00	2.738,61	CIG 8290128E08 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA SINOPOLI SRL (Ex Impegno Fondo 2024.1056)
398		15450	39.000.980,00	2.120,51	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'INDIZIONE DELLA GARA E L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO (Ex Impegno Fondo 2024.1055)
399		15450	39.000.979,00	2.024,12	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 5 REPARTO OVEST - CIG 829013322C ORIZZONTE VERDE SRL PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024 (Ex Impegno Fondo 2024.533)
400		15450	39.000.978,00	2.189,50	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REPARTO SUD - CIG 8290132159 GIAVAZZI SRL PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024 (Ex Impegno Fondo 2024.531)
401		15450	39.000.977,00	2.351,49	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REPARTO CENTRO - CIG 8290131086 PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024 (Ex Impegno Fondo 2024.529)
402		15450	39.000.976,00	2.407,40	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REPARTO EST - CIG 8290129EDB TORO COSTRUZIONI SRL PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024 (Ex Impegno Fondo 2024.527)
403		15450	39.000.975,00	2.614,14	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - CIG 8290128E08 - SINOPOLI SRL PROROGA APPALTO DAL 15.12.2023 AL 14.11.2024 (Ex Impegno Fondo 2024.525)
404		14970	39.000.974,00	31,15	AVVIO DI PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER MESI 36 DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI TRAMITE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA (Ex Impegno Fondo
405		14970	39.000.973,00	118,83	AVVIO DI PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER MESI 36 DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI TRAMITE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NELLE SCUOLE PRIMARIE E S (Ex Impegno Fondo
406		14970	39.000.972,00	31,15	AVVIO DI PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER MESI 36 DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI TRAMITE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA (Ex Impegno Fondo
407		14970	39.000.971,00	118,83	AVVIO DI PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER MESI 36 DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI TRAMITE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NELLE SCUOLE PRIMARIE E S (Ex Impegno Fondo
408		14970	39.000.970,00	31,15	AVVIO DI PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER MESI 36 DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI TRAMITE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA (Ex Impegno Fondo
409		14970	39.000.969,00	118,83	AVVIO DI PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER MESI 36 DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI TRAMITE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NELLE SCUOLE PRIMARIE E S (Ex Impegno Fondo
410		14550	39.000.968,00	2.121,64	SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI (IMPIANTI SPORTIVI) LOTTO 2 PER MESI 48 (16/2/2021-15/2/2025) (Ex Impegno Fondo 2024.66)
411		13300	39.000.967,00	14,39	APPALTO SERVIZI MENSE COMPLEMENTARI E CONNESSI - CATERING PER 36 MESI (1/1/2022-31/12/2024) (Ex Impegno Fondo 2024.49)
412		11785	39.000.966,00	80,80	AVVIO DI PROCEDURA PER INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IN APPALTO IL SERVIZIO TERRITORIALE INTEGRATO PER IL SUPPORTO DI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (D) (Ex Impegno Fondo 2024.1304)
413		11785	39.000.965,00	121,20	AVVIO DI PROCEDURA PER INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IN APPALTO IL SERVIZIO TERRITORIALE INTEGRATO PER IL SUPPORTO DI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (D) (Ex Impegno Fondo 2024.1294)
414		11785	39.000.964,00	121,20	AVVIO DI PROCEDURA PER INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IN APPALTO IL SERVIZIO TERRITORIALE INTEGRATO PER IL SUPPORTO DI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (D) (Ex Impegno Fondo 2024.1185)
415		11782	39.000.963,00	149,10	AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO PER CINQUE ANNI DEL SERVIZIO DI TUTTE LE ASSISTENZE NECESSARIE AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO DIGITALE IN QUALUNQUE SUO COMP (Ex
416		11782	39.000.962,00	149,10	AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO PER CINQUE ANNI DEL SERVIZIO DI TUTTE LE ASSISTENZE NECESSARIE AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO DIGITALE IN QUALUNQUE SUO COMP (Ex
417		11782	39.000.961,00	149,10	AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO PER CINQUE ANNI DEL SERVIZIO DI TUTTE LE ASSISTENZE NECESSARIE AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO DIGITALE IN QUALUNQUE SUO COMP (Ex
418		11782	39.000.960,00	136,68	AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO PER CINQUE ANNI DEL SERVIZIO DI TUTTE LE ASSISTENZE NECESSARIE AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO DIGITALE IN QUALUNQUE SUO COMP (Ex
419		11770	39.000.959,00	728,65	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST - AVVIO PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER UN PERIOD (Ex Impegno Fondo
420		11770	39.000.958,00	242,88	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST - AVVIO PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER UN PERIOD (Ex Impegno Fondo
421		11770	39.000.957,00	728,65	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST - AVVIO PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER UN PERIOD (Ex Impegno Fondo
422		11770	39.000.956,00	728,65	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST - AVVIO PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER UN PERIOD (Ex Impegno Fondo
423		11770	39.000.955,00	728,65	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST (Ex Impegno Fondo 2024.1053)
424		11770	39.000.954,00	485,76	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST (Ex Impegno Fondo 2024.34)
425		11751	39.000.953,00	5.661,07	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERV. COMPLEMENTARI E CONNESSI PER 36 MESI (1/1/2022-31/12/2024) (Ex Impegno Fondo 2024.48)
426		6065	39.000.952,00	1.548,36	IRAP - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI ELEVATA QUALIFICAZIONE. ANNO 2024. (Ex Impegno Fondo 2024.643)
427		6056	39.000.951,00	223,00	ONERI INAIL - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI ELEVATA QUALIFICAZIONE. ANNO 2024. (Ex Impegno Fondo 2024.642)
428		6056	39.000.950,00	5,52	ONERI INADEL TFR - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI ELEVATA QUALIFICAZIONE. ANNO 2024. (Ex Impegno Fondo
429		6056	39.000.949,00	6,73	ONERI INADEL TFS - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI ELEVATA QUALIFICAZIONE. ANNO 2024. (Ex Impegno Fondo

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
430		6056	39.000.948,00	4.215,69	ONERI CPDEL - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI ELEVATA QUALIFICAZIONE. ANNO 2024. (Ex Impegno Fondo 2024.639)
431		6055	39.000.947,00	18.214,15	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI ELEVATA QUALIFICAZIONE. ANNO 2024. (Ex Impegno Fondo 2024.638)
432		5880	39.000.946,00	641,42	IRAP - LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO MANUT. VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2019-2021 (CIG LOTTO NORD 7599343839 CIG LOTTO EST 7599361714 CIG LO (Ex Impegno Fondo 2024.1149)
433		5870	39.000.945,00	113,22	ONERI INAIL - LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO MANUT. VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2019-2021 (CIG LOTTO NORD 7599343839 CIG LOTTO EST 7599361714 (Ex Impegno Fondo 2024.1148)
434		5870	39.000.944,00	1.795,90	ONERI CPDEL - LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO MANUT. VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2019-2021 (CIG LOTTO NORD 7599343839 CIG LOTTO EST 7599361714 (Ex Impegno Fondo 2024.1147)
435		5870	39.000.943,00	192,89	ONERI PREVID. CPDEL-INAIL ACCANTONAMENTO INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 PER ATTIVITA:SVOLTE DALLA C.U.C. NELLAMBITO DELLA PROCEDURA DI GARA ESPLETATA PER IL COMUNE DI CESATE S (Ex Impegno Fondo 2024.1145)
436		5860	39.000.942,00	7.545,63	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO MANUT. VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2019-2021 (CIG LOTTO NORD 7599343839 CIG LOTTO EST 7599361714 CIG LOTTO CEN (Ex Impegno Fondo 2024.1146)
437		5860	39.000.941,00	762,41	ACCANTONAMENTO INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 PER ATTIVITA:SVOLTE DALLA C.U.C. NELLAMBITO DELLA PROCEDURA DI GARA ESPLETATA PER IL COMUNE DI CESATE SERVIZI ASSICURATIVI - N. 5 (Ex Impegno Fondo 2024.1144)
438		5800	39.000.940,00	1.100,26	ONERI FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2024 (Ex Impegno Fondo 2024.411)
439		3725	39.000.939,00	211,88	CIG Z2B1F3D9C8 - SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORD. IMPIANTI DI TERRA DPR 462/2001 ANNO 2017 2019 AFFIDAM. MEDIANTE SONDAGGI DI MERCATO SU PIATTAFORMA SINTEL - APPROV. AT (Ex Impegno Fondo 2024.1287)
440		3721	39.000.938,00	331,70	CIG Z2B1F3D9C8 - SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORD. IMPIANTI ELEVATORI DPR 162/99 ANNO 2017 2019 AFFIDAM. MEDIANTE SONDAGGI DI MERCATO SU PIATTAFORMA SINTEL - APPROV. ATT (Ex Impegno Fondo 2024.1286)
441		3715	39.000.937,00	253,63	CIG Z8B20C8A44 - SERVIZIO DI MANUT. ORDIN. IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE, ALLARME INCENDIO, EVACUAZIONE E VIDEO-SORVEGLIANZA EDIF. PUBBLICI ED AREE ESTERNE AFFIDAM. MEDIANTE SOND (Ex Impegno Fondo
442		3710	39.000.936,00	1.448,00	ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2020/2021 EDIFICI COMUNALI - CUP C45B19000100004 MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER LINDIZIONE DELLA GARA E LAGGIUDICAZIONE DEL L (Ex Impegno Fondo 2024.1310)
443		3710	39.000.935,00	1.598,80	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2018/2019 EDIFICI COMUNALI - CUP C44H17000210004 (Ex Impegno Fondo 2024.1299)
444		3710	39.000.934,00	1.597,70	CIG 7302895B97 - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2018/2019 E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CUP (C44H17000210004) (Ex Impegno Fondo 2024.1292)
445		3710	39.000.933,00	724,00	ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2020/2021 EDIFICI COMUNALI - CUP C45B19000100004 MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER LINDIZIONE DELLA GARA E LAGGIUDICAZIONE DEL L (Ex Impegno Fondo 2024.1193)
446		3710	39.000.932,00	400,00	CIG ZA828E09D9 - MANUTENZIONE ORDINARIA LAVORI DI FALCIGNAMERIA ANNI 2019 2020 PER EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE - (Ex Impegno
447		3710	39.000.931,00	680,34	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CUP C47H21000900004 MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. INDIZIONE DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI (Ex Impegno Fondo 2024.1173)
448		3710	39.000.930,00	724,00	ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2020/2021 EDIFICI COMUNALI - CUP C45B19000100004 MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER LINDIZIONE DELLA GARA E LAGGIUDICAZIONE DEL L (Ex Impegno Fondo 2024.1162)
449		3710	39.000.929,00	1.360,68	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CUP C47H21000900004 MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. INDIZIONE DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI (Ex Impegno Fondo 2024.1068)
450		3710	39.000.928,00	680,34	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CUP C47H21000900004 MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. INDIZIONE DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI (Ex Impegno Fondo 2024.92)
451		3701	39.000.927,00	363,04	SERVIZIO MANUTENZIONE ORD. SISTEMI ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IN USO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2021-2022-2023 MAND. A PROCEDERE ALLA C.U.C. INDIZIONE DELLA GA (Ex Impegno Fondo 2024.1321)
452		3701	39.000.926,00	1.001,10	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2018-2020 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER LINDIZIONE DELLA GARA E LAGGIUDICAZIONE DEL SE (Ex Impegno Fondo
453		3701	39.000.925,00	129,66	SERVIZIO MANUTENZIONE ORD. SISTEMI ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IN USO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2021-2022-2023 MAND. A PROCEDERE ALLA C.U.C. INDIZIONE DELLA GA (Ex Impegno Fondo 2024.1170)
454		3701	39.000.924,00	129,66	SERVIZIO MANUTENZIONE ORD. SISTEMI ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IN USO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2021-2022-2023 MAND. A PROCEDERE ALLA C.U.C. INDIZIONE DELLA GA (Ex Impegno Fondo 2024.1064)
455		3655	39.000.923,00	240,42	CIG Z071F9B7F6 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CANCELLI, PORTE, CONTROLLO ACCESSI E TORNELLI ANNO 2017 2019 (Ex Impegno Fondo 2024.1291)
456		1995	39.000.922,00	1.375,00	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 171 DEL 4.09.2018. APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO - PERIODO 01.01.2 (Ex Impegno Fondo
457		1995	39.000.921,00	440,00	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE R.C.T./R.C.O. - LOTTO UNICO. MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZ (Ex Impegno Fondo 2024.184)
458		1920	39.000.920,00	938,78	SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI LOTTO 2 PER MESI 48 (16/2/2021-15/2/2025) (Ex Impegno Fondo 2024.64)
459		21326	39.000.919,00	89,91	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI: PER LA DURATA DI ANNI DUE (2024-2026) CIG: B27F94A8A0 (Ex Impegno Fondo 2024.39000507)
460		19690	39.000.918,00	4.290,03	QUOTA INCENTIVI TECNICI. AFFIDAMENTO IN APPALTO DI TRE ASILI NIDO COMUNALI PER IL COMUNE DI RHO A FAVORE DI STRIPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.CIG B3E9BE54B7 (Ex Impegno Fondo 2024.39001123)
461		19685	39.000.917,00	4.290,02	QUOTA INCENTIVI TECNICI. AFFIDAMENTO IN APPALTO DI TRE ASILI NIDO COMUNALI PER IL COMUNE DI RHO A FAVORE DI STRIPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.CIG B3E9BE54B7 (Ex Impegno Fondo 2024.39001122)
462		19680	39.000.916,00	4.290,02	QUOTA INCENTIVI TECNICI. AFFIDAMENTO IN APPALTO DI TRE ASILI NIDO COMUNALI PER IL COMUNE DI RHO A FAVORE DI STRIPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.CIG B3E9BE54B7 (Ex Impegno Fondo 2024.39001121)
463		13300	39.000.915,00	1.207,50	INCENTIVO FUNZ. TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR UBICATO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DI VILLA BURBA PER ANNI 8 1/9/2019-31/8/2027 (M (Ex Impegno 2024.36)
464		8650	39.000.914,00	332,79	INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI COM.LI E ALTRI SPAZI DEL COMUNE DI RHO. LOTTO 1 (Ex Impegno 2024.60)
465		7850	39.000.913,00	378,68	INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI COM.LI E ALTRI SPAZI DEL COMUNE DI RHO. LOTTO 1 (Ex Impegno 2024.61)

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
466		6950	39.000.912,00	5.521,12	CIG B42DE5503D. RICORSO R.G. N. 2697/2024 AVANTI AL T.A.R. LOMBARDIA PROMOSSO DA IMMOBILIARE SIMONE SRL. INCARICO LEGALE CONFERITO AL PROF. AVV. PAOLO SABBIONI (Ex Impegno 2024.39000847)
467		6950	39.000.911,00	7.339,38	CIG B42DF46655. RICORSO R.G. N. 2814/2024 AVANTI AL T.A.R. LOMBARDIA PROMOSSO DA SEMPIONE REAL ESTATE SRL. INCARICO LEGALE CONFERITO AL PROF. AVV. PAOLO SABBIONI (Ex Impegno 2024.39000825)
468		6950	39.000.910,00	1.903,20	CIG B368B5599B. RICORSO R.G. 2356/2024 AVANTI AL T.A.R. LOMBARDIA, II SEZIONE. INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. CARLO ANDENA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATI ANDENA ROMANENGI. (Ex Impegno
469		6950	39.000.909,00	2.188,68	CIG B368E8F340. RICORSO R.G. 2356/2024 AVANTI AL T.A.R. LOM, II SEZIONE. INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. CARLO ANDENA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATI ANDENA ROMANENGI (Ex Impegno 2024.39000626)
470		6950	39.000.908,00	4.497,01	CIG B368792E68. RICORSO R.G. N. 19361/2024 ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA N. 388/2024 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA LOMBARDIA - SEZ. 11. INCARICO LEGALE CONFERITO AGLI AVVOCATI FRANCESCO ADAVASTRO E PAOLO RE (Ex
471		6950	39.000.907,00	2.041,31	INCARICO ASSISTENZA LEGALE ANNO 2024 ESECUZIONE CONCESSIONE SERVIZIO RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' POST- INCIDENTE CIG B3748C2B4B- STUDIO LEGALE VALAGUZZA IN MILANO. (Ex Impegno
472		6950	39.000.906,00	2.229,57	CIG B2FE7C861C. RICORSO DELL'ENTE ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA - SEZ 22 N. 532/2024. INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. PIERANNA BUIZZA. (Ex Impegno 2024.39000580)
473		6950	39.000.905,00	5.106,92	CIG B2FE901867. RICORSO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 361/2024 DELLA C.G.T. DI PRIMO GRADO DI MILANO - SEZ. 5. INCARICO LEGALE CONFERITO AGLI AVVOCATI FRANCESCO ADAVASTRO E PAOLO RE DELLO STUDIO LEGALE ADAVASTRO E ASSOCIATI. (Ex Impegno 2024.39000564)
474		6950	39.000.904,00	4.466,23	CIG B2FE5F89AD. ATTO DI CITAZIONE AL TRIBUNALE DI MILANO R.G. N. 23134/2024. INCARICO LEGALE ALL'AVV. MATTEO STODUTO. (Ex Impegno
475		6950	39.000.903,00	7.193,46	CIG Z083DD2FBE - INCARICO PER CONSULENZA LEGALE RELATIVAMENTE ALLA CHIUSURA PROCEDURA FALLIMENTO CE.GA (Ex Impegno 2024.39000033)
476		6950	39.000.902,00	19.948,89	CIG B1B42A1404 - INCARICO LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI MILANO PROMOSSO DALLA SOCIETA' EDISON SPA (Ex Impegno 2024.2298)
477		6950	39.000.901,00	3.385,16	CIG B1669743D9 - RICORSO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI MILANO. INCARICO LEGALE CONFERITO AGLI AVV. TI ADAVASTRO E RE. (Ex Impegno 2024.1698)
478		6950	39.000.900,00	5.355,60	CIG ZD33489B3F. RICORSI PROMOSSI AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA DALLE SOCIETA' FERCAM FINANCE E FERCAM SPA E DALLA SOCIETA' SEALED AIR SRL. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. (Ex Impegno 2024.1547)
479		6950	39.000.899,00	1.486,55	CIG Z15344EAD4 - INCARICO PER AZIONE ESECUTIVA RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO DEL 19/05/2014 E CON SENTENZA N. 1770/2016 DEL TAR (Ex Impegno 2024.1546)
480		6950	39.000.898,00	467,95	CIG Z4333079F - ATTIVITA' DI RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE CON SENT. N. 180/2020 DEL TAR LOMBARDIA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' SNAM RETE GAS SPA - INCARICO LEGALE AVV. L. L. (Ex Impegno 2024.1545)
481		6950	39.000.897,00	886,40	CIG ZE6335722E - RICORSI IN APPELLO CON ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. TI F. ADAV. (Ex Impegno
482		6950	39.000.896,00	697,84	INCARICO LEGALE AVV. L. LAMBERTI NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA DALLA SOCIETA' SNAM RETE GAS SPA (Ex Impegno 2024.1541)
483		6950	39.000.895,00	1.060,80	RICORSI PROMOSSI DALLE SOCIETA' ZAFFIRO 2000 S.R.L., A.G.L.A.R. S.P.A. E ALFA BUSINESS PARK S.R.L. (Ex Impegno 2024.1540)
484		6950	39.000.894,00	602,68	CIG Z71264A9BA - INCARICO LEGALE AVV. UGOCCIONI NEL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL SIG. G. C. AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA N. 33/2018. (Ex Impegno 2024.1539)
485		6950	39.000.893,00	602,68	CIG Z6B264B4DB - INCARICO LEGALE AVV. UGOCCIONI NEL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL SIG. D. B. AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA N. 1933/2018. (Ex Impegno 2024.1538)
486		6950	39.000.892,00	697,84	CIG Z8825727EE - INCARICO LEGALE AVV. S. MANTIA PER ATTIVITA' PROF. LE DI DOMICILIATARIO PER ISTANZA VARIAZIONE STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO COSMA SRL IN CONSEGUENZA ALL'ORDINANZA (Ex Impegno 2024.1537)
487		6950	39.000.891,00	1.216,89	INCARICO LEGALE AVV. LO SAVIO PER PROMUOVERE AZIONE LEGALE DI RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' IL QUADRIFOGLIO SNC (Ex
488		6950	39.000.890,00	1.482,15	INCARICO LEGALE PER AZIONE LEGALE DI RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DELLA SIGNORA CALCAGNO GELARDINA (Ex Impegno 2024.1535)
489		6950	39.000.889,00	2.209,69	INCARICO LEGALE PER INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NELLA CAUSA R.G. 12584/2015 PROMOSSA AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO DALLA SIG. RA MARIA SILVANA MUFFATTI (Ex Impegno 2024.1534)
490		6950	39.000.888,00	6.320,90	AVV. LO SAVIO INCARICO LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO DALLA SOCIETA' SONIC ITALIA S.R.L. (Ex Impegno
491		6950	39.000.887,00	3.552,64	INCARICO LEGALE AVV. VIVIANI NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA DALLA SOCIETA' EDISON SPA (Ex Impegno 2024.1531)
492		6950	39.000.886,00	1.411,44	AVV. E. LO SAVIO - INCARICO LEGALE PER AVVIO DI AZIONE LEGALE EX ART. 671 C.P.C. CON CONTESTUALE RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO NEI CONFRONTI DELLA SOCIE (Ex Impegno
493		6950	39.000.885,00	1.343,05	AVV. MARIO VIVIANI - RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA' SIPA INDUSTRIALE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LOMBARIDA N. 7306/2010 (Ex Impegno 2024.1529)
494		6950	39.000.884,00	761,28	INCARICO LEGALE AVV. TIZIANO UGOCCIONI - RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA DALLA COOPERATIVA EDILIZIA MYRIAM CASA A R.L. (Ex Impegno
495		6950	39.000.883,00	2.188,68	INCARICO LEGALE AVV. UGOCCIONI PER PROMUOVERE AZIONE LEGALE AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' PUBLI CITTA SPA PER IL RECUPERO CANONI CONCESSORI NON (Ex Impegno 2024.1527)
496		6950	39.000.882,00	2.188,68	INCARICO LEGALE AVV. UGOCCIONI PER PROMUOVERE AZIONE RISARCITORIA AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' HI-COM S.R.L. UNIPERSONALE (Ex Impegno 2024.1526)
497		6950	39.000.881,00	2.918,24	INCARICO LEGALE AVV. G. PARINI PER PROMUOVERE AZIONE ESECUTIVA NEI CONFRONTI DI UN EX DIPENDENTE COMUNALE (Ex Impegno 2024.1525)
498		6950	39.000.880,00	731,20	FONDO SPESE RICONOSCIUTO DAL GIUDICE AL CTU NELLA CAUSA R.G. N. 74038/11 TRA IL COMUNE DI RHO ED EDISON SPA. (Ex Impegno 2024.1524)
499		6950	39.000.879,00	5.604,76	CIG Z9125F8C9A - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. B. MARASCIO PER ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA LEGALE NEI CONFRONTI DEL SIG. M.T. (Ex Impegno 2024.1523)
500		6950	39.000.878,00	3.166,06	CIG Z7C2528D1D - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. PARINI PER AZIONE LEGALE AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO PER RECUPERO DI SOMME DOVUTE ALLENTE (Ex Impegno 2024.1522)
501		6950	39.000.877,00	2.896,08	INTEGRAZIONE CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. E. LO SAVIO PER PROMUOVERE AZIONE LEGALE DI RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DEL SIGNOR DEGIORGIO GIOVANNI (Ex Impegno 2024.1521)
502		6950	39.000.876,00	1.484,50	CIG Z2F2AC02BD - INCARICO LEGALE AVV. EUGENIO DI MARTINO PER ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO PROMOSSO DAL SIG. A.D. E ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL GIUDICE D (Ex Impegno 2024.1519)

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
503		6950	39.000.875,00	2.006,29	CIG ZC62956592 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. VIVIANI NELLA CAUSA PROMOSSA DA EDISON S.P.A. AVANTI LA CORTE DAPPELLO DI MILANO (Ex Impegno 2024.1518)
504		6950	39.000.874,00	1.024,97	CIG ZF92E9A6EC - ATTO DI PRECETTO NEI CONFRONTI DI EDISON S.P.A. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE (Ex Impegno 2024.1517)
505		6950	39.000.873,00	1.823,90	CIG ZF92E9A6EC - ATTO DI PRECETTO NEI CONFRONTI DI EDISON S.P.A. - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE (Ex Impegno 2024.1516)
506		6950	39.000.872,00	4.377,36	CIG ZAB2D7F0CD - INCARICO RICORSO PROMOSSO DA EDISON S.P.A. AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (Ex Impegno 2024.1515)
507		6950	39.000.871,00	7.368,85	CIG ZF83603510 - INCARICO LEGALE AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DI REATO CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO SEZ. PENALE N. 8999/21 (Ex Impegno 2024.1509)
508		6950	39.000.870,00	1.620,01	CIG Z02342160B - SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER RECUPERO DANNI MATERIALI E PATRIMONIALI DI QUESTO ENTE PER RESPONSABILITA' DI TERZI - AFFIDAMENTO INCARICO (Ex Impegno 2024.1508)
509		6950	39.000.869,00	1.139,08	CIG Z3C3D19340 - INCARICO PER RICORSO PER REVOCAZIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO - LOMBARDIA E RICORSO ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 3 (Ex Impegno 2024.1503)
510		6950	39.000.868,00	1.167,30	CIG ZD93CACC5 - INCARICO PER CONTRORICORSO CON RICORSO INCIDENTALE ALLA CORTE SUPREMA DI CASS. DI NORDICA IMMOBILIARE SAS CONTRO IL COMUNE DI RHO E LA D.E AVVERSO LA SENTENZA N. (Ex Impegno 2024.1502)
511		6950	39.000.867,00	1.167,30	CIG Z453C4109F - INCARICO PER RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRO COMUNE DI RHO E NORDICA IMMOBILIARE SAS PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA N. (Ex Impegno 2024.1501)
512		6950	39.000.866,00	6.140,43	CIG ZC53BAA4DA - FASE STRAGIUDIZIALE E EVENTUALE ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA GIUDIZIARIA DI RECUPERO CREDITI PER CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 296/2017 - CONFERIMENTO INCARICO LE (Ex Impegno 2024.1500)
513		6950	39.000.865,00	634,40	CIG ZBE3BCC320 - INCARICO RICORSO ALLA C.G.T. DI II GRADO DELLA LOMBARDIA PROPOSTO DA NORDICA IMMOBILIARE SAS E C. PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 2997/2022 DELLA C.G.T. DI I GRAD (Ex Impegno 2024.1494)
514		6950	39.000.864,00	1.470,78	CIG Z893AD01E6 - RICORSO IN APPELLO DELLELLENTE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 742/2023 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI MILANO NEL GIUDIZIO R.G. 3537/2022. IN (Ex Impegno 2024.1482)
515		6950	39.000.863,00	7.986,49	CIG B09D21621F - RICORSO AL TAR PER LA LOMBARDIA PROMOSSO DALLA SOCIETA'CANARBINO SPA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE (Ex Impegno 2024.1481)
516		6950	39.000.862,00	901,17	CIG B09D13DF08 - RICORSO IN APPELLO DELLELLENTE PER LIMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 1900/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO (Ex Impegno 2024.947)
517		6850	39.000.861,00	6.344,00	CIG ZE139AE08C AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE E SUPPORTO GIURIDICO AL COMUNE DI RHO IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO AVANZATA DALLA SOCIETA'CANARBINO (Ex Impegno 2024.1472)
518		6582	39.000.860,00	834,41	IRAP - COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2024 (Ex Impegno Fondo 2024.39000459)
519		6581	39.000.859,00	40,00	INAIL - COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2024 (Ex Impegno Fondo 2024.39000458)
520		6581	39.000.858,00	2.380,00	CPDEL - COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 202 (Ex Impegno Fondo 2024.39000457)
521		6580	39.000.857,00	9.813,21	COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2024. INCEN (Ex Impegno Fondo 2024.39000456)
522		5922	39.000.856,00	3.840,00	IRAP - COSTITUZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI DI CUI ALL'ART. 57 DEL CCNL AREA FUNZIONI LOCALI 17.12.2020 (ANNO 2024. (Ex Impegno 2024.39001148)
523		5910	39.000.855,00	21.289,61	IRAP - COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2024 (Ex Impegno Fondo 2024.39000464)
524		5910	39.000.854,00	48,45	IRAP - FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2024 (Ex Impegno 2024.651)
525		5900	39.000.853,00	49.984,00	COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2024. (Ex Impegno Fondo 2024.39000887)
526		5900	39.000.852,00	94.233,44	COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2024. (Ex Impegno Fondo 2024.39000460)
527		5900	39.000.851,00	274,87	FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2024 (Ex Impegno 2024.649)
528		5880	39.000.850,00	694,80	IRAP - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO E RIQUALIFICAZIONE VIA CASTELLI FIRENZA DA VIA DANTE A VIA SAN GIORGIO LOTTO B (CUP C41B19000110004 - CIG 8522611914) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2024.39000976)
529		5880	39.000.849,00	54,56	IRAP - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLE SCUOLE - LOTTI A, B, C. - CUP C44H17000090004 CIG 70916338AD - LOTTO C VIA VERBANIA E VILLAFRANCA - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2024.39000966)
530		5880	39.000.848,00	13,53	IRAP - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI VIA SARTIRANA (CUP C45B17000530001 CIG 7801798760) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2024.39000976)
531		5880	39.000.847,00	55,48	IRAP - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLE SCUOLE - LOTTI A, B, C. - CUP C44H17000090004 CIG 70916430F0 - LOTTO A VIA T. GROSSI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2024.39000951)
532		5880	39.000.846,00	41,42	IRAP - REALIZZAZIONE RAMPE DI ACCESSO ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE NUOVA VIABILITÀ PRESSO VIA TRENTO (CUP C41B20000090004 - CIG 866939965F) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI (Ex Impegno 2024.39000951)
533		5880	39.000.845,00	142,25	IRAP - LAVORI DI ACCORDO DI PROGRAMMA EX ALFA ROMEO PISTA CICLABILE PASSIRANA TERRAZZANO - COMUNE DI RHO (CUP C41B19000080002 - CIG 88034103C0 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2024.39000951)
534		5880	39.000.844,00	5,63	IRAP - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO - LOTTO A OPERE PROPEDEUTICHE (CUP C41B19000110004 - CIG 82332840E5) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2024.39000870)
535		5880	39.000.843,00	34,65	IRAP - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI E CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI BLOCCO BAGNI PALESTRA STELLANDA DI VIA S. DI GIACOMO - CUP C49H20000110004 (CIG 8824447408 (Ex Impegno 2024.39000870)
536		5870	39.000.842,00	122,65	INAIL - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO E RIQUALIFICAZIONE VIA CASTELLI FIRENZA DA VIA DANTE A VIA SAN GIORGIO LOTTO B (CUP C41B19000110004 - CIG 8522611914) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2024.39000975)

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
537		5870	39.000.841,00	1.945,37	CPDL - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO E RIQUALIFICAZIONE VIA CASTELLI FIRENZA DA VIA DANTE A VIA SAN GIORGIO LOTTO B (CUP C41B19000110004 - CIG 8522611914) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2024.39000974)
538		5870	39.000.840,00	9,66	INAIL - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLE SCUOLE - LOTTI A, B, C. - CUP C44H17000090004 CIG 70916338AD - LOTTO C VIA VERBANIA E VILLAFRANCA - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2024.39000965)
539		5870	39.000.839,00	152,73	CPDL - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLE SCUOLE - LOTTI A, B, C. - CUP C44H17000090004 CIG 70916338AD - LOTTO C VIA VERBANIA E VILLAFRANCA - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2024.39000964)
540		5870	39.000.838,00	2,41	INAIL - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI VIA SARTIRANA (CUP C45B17000530001 CIG 7801798760) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO
541		5870	39.000.837,00	37,80	CPDL - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI VIA SARTIRANA (CUP C45B17000530001 CIG 7801798760) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO
542		5870	39.000.836,00	9,81	INAIL - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLE SCUOLE - LOTTI A, B, C. - CUP C44H17000090004 CIG 70916430F0 - LOTTO A VIA T. GROSSI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2024.39000950)
543		5870	39.000.835,00	155,30	CPDL - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLE SCUOLE - LOTTI A, B, C. - CUP C44H17000090004 CIG 70916430F0 - LOTTO A VIA T. GROSSI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2024.39000949)
544		5870	39.000.834,00	7,32	INAIL - REALIZZAZIONE RAMPE DI ACCESSO ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE NUOVA VIABILITÀ PRESSO VIA TRENTO (CUP C41B20000090004 - CIG 866939965F) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno
545		5870	39.000.833,00	115,92	CPDL - REALIZZAZIONE RAMPE DI ACCESSO ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE NUOVA VIABILITÀ PRESSO VIA TRENTO (CUP C41B20000090004 - CIG 866939965F) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno
546		5870	39.000.832,00	25,12	INAIL - LAVORI DI ACCORDO DI PROGRAMMA EX ALFA ROMEO PISTA CICLABILE PASSIRANA TERRAZZANO - COMUNE DI RHO (CUP C41B19000080002 - CIG 88034103C0 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno
547		5870	39.000.831,00	398,26	CPDL - LAVORI DI ACCORDO DI PROGRAMMA EX ALFA ROMEO PISTA CICLABILE PASSIRANA TERRAZZANO - COMUNE DI RHO (CUP C41B19000080002 - CIG 88034103C0 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno
548		5870	39.000.830,00	1,02	INAIL - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO - LOTTO A OPERE PROPEDEUTICHE (CUP C41B19000110004 - CIG 82332840E5) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2024.39000869)
549		5870	39.000.829,00	15,73	CPDL - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO - LOTTO A OPERE PROPEDEUTICHE (CUP C41B19000110004 - CIG 82332840E5) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2024.39000868)
550		5870	39.000.828,00	6,13	INAIL - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI E CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI BLOCCO BAGNI PALESTRA STELLANDA DI VIA S. DI GIACOMO - CUP C49H20000110004 - CIG 8824447408 (Ex
551		5870	39.000.827,00	97,02	CPDEL - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI E CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI BLOCCO BAGNI PALESTRA STELLANDA DI VIA S. DI GIACOMO - CUP C49H20000110004 - CIG 8824447408 (Ex
552		5870	39.000.826,00	45,50	ONERI INAIL - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI DI VIA PARRI 3 - CUP C45C17000000004 - CIG 7392990857 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2024.39000702)
553		5870	39.000.825,00	3,73	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 PER ATTIVITÀ SVOLTE DALLA C.U.C. - PROCEDURA DI GARA ESPLETATA PER IL COMUNE DI RHO: SERVIZIO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE (PROGRAMMA
554		5870	39.000.824,00	61,40	INAIL - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - PERSONALE C.U.C. - PROCEDURA DI GARA ESPLETATA PER SELEZIONE DI UNA ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO) PROGETTO TERRITORI VIRTUOSI 2 - (Ex Impegno 2024.2266)
555		5870	39.000.823,00	10,09	INAIL - INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS 50/2016 - RIQUAL. ENERGETICA E SISTEM. ESTERNA STABILE DI EDILIZIA PUBBLICA VIA ROSSELLI, 4 - CUP C41I21000030001 - CIG 9736297674 - PNRR PROP. I (Ex Impegno 2024.2262)
556		5870	39.000.822,00	9,85	INAIL - INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS 50/16 - RIQUAL. ENERGETICA E SISTEM. ESTERNA STABILE DI EDILIZIA PUBBLICA DI VIA ROSSELLI, 8 CIG 9736298747 - CUP C41I21000030001 - PROP. ID 103 (Ex Impegno 2024.2258)
557		5870	39.000.821,00	6,58	INAIL - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - ATTUAZIONE PGU E MOBILITÀ - (CUP C47H20000480004 - CIG 855031899E) (Ex Impegno 2024.2254)
558		5870	39.000.820,00	2,00	INAIL - INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS 50/16 - LAVORI REALIZZ. TRATTO PISTA CICLOPEDONALE DA VIA T. GROSSI A VIA MORANDI E RIQUAL. PARCO PUBBLICO VIA ROSSELLI RHO CIG 9736327F33 PNRR (Ex Impegno 2024.2247)
559		5870	39.000.819,00	40,89	INAIL - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - LAVORI ATTUAZIONE PGU - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE - CUP C47H19000100004 (Ex Impegno 2024.1694)
560		5870	39.000.818,00	109,64	INAIL - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI E REALIZZ. NUOVO PARCHEGGIO VIA ARCHIMEDE - CUP C47H20000440004 (Ex Impegno 2024.1690)
561		5870	39.000.817,00	1,98	INAIL - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI PER REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI BICIPOLITANA LINEA 1 - CUP C41B20000090004 - CIG 8551410EC2 (Ex Impegno 2024.1664)
562		5870	39.000.816,00	66,05	INAIL - INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI RUGBY IN VIA TRECATE A RHO: REALIZZAZIONE SPOGLIATOI - CUP C41E14000020004 - CIG 631290452E (Ex Impegno 2024.1660)
563		5870	39.000.815,00	14,31	INAIL - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA DI VIA PRATI (CUP C43B20000050004 - CIG 8416812CFA) (Ex Impegno 2024.1655)
564		5870	39.000.814,00	17,01	INAIL - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RATTI - VIA CANTU' - CUP C47H20000440004 - CIG 8414101FC9 (Ex Impegno 2024.1649)
565		5870	39.000.813,00	137,71	INAIL - INCENTIVO LAVORI DI VILLA BURBA: RESTAURO CONSERVATIVO, EFFIC. ENERGETICO IMPIANTI, MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ, PREV. INCENDI E MESSA IN SICUREZZA COPERTURE CORTE RUSTICA - (Ex Impegno 2024.1645)
566		5860	39.000.812,00	8.173,67	QUOTA NETTA INCENTIVO - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO E RIQUALIFICAZIONE VIA CASTELLI FIRENZA DA VIA DANTE A VIA SAN GIORGIO LOTTO B (CUP C41B19000110004 - CIG 8522611914) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2024.39000973)
567		5860	39.000.811,00	641,50	QUOTA NETTA INCENTIVO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLE SCUOLE - LOTTI A, B, C. - CUP C44H17000090004 CIG 70916338AD - LOTTO C VIA VERBANIA E VILLAFRANCA - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2024.39000963)
568		5860	39.000.810,00	158,70	QUOTA NETTA INCENTIVO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI VIA SARTIRANA (CUP C45B17000530001 CIG 7801798760) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2024.39000956)

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
569		5860	39.000.809,00	652,46	QUOTA NETTA INCENTIVO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLE SCUOLE - LOTTI A, B, C. - CUP C44H17000090004 CIG 70916430F0 - LOTTO A VIA T. GROSSI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2024.39000948)
570		5860	39.000.808,00	486,96	QUOTA NETTA INCENTIVO - REALIZZAZIONE RAMPE DI ACCESSO ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE NUOVA VIABILITÀ PRESSO VIA TRENTO (CUP C41B20000900004 - CIG 866939965F) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI
571		5860	39.000.807,00	1.673,24	LAVORI DI ACCORDO DI PROGRAMMA EX ALFA ROMEO PISTA CICLABILE PASSIRANA TERRAZZANO - COMUNE DI RHO - CUP C41B19000080002 - CIG 88034103C0 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno)
572		5860	39.000.806,00	65,97	QUOTA NETTA - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO - LOTTO A OPERE PROPEDEUTICHE (CUP C41B19000110004 - CIG 82332840E5) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2024.39000867)
573		5860	39.000.805,00	407,49	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI E CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI BLOCCO BAGNI PALESTRA STELLANDA DI VIA S. DI GIACOMO - CUP C49H20000110004 - CIG 8824447408 (Ex Impegno)
574		5800	39.000.804,00	2.184,00	INAIL - COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - ANNO 202 (Ex Impegno Fondo 2024.39000463)
575		5800	39.000.803,00	952,00	INADEL - COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - ANNO 20 (Ex Impegno Fondo 2024.39000462)
576		5800	39.000.802,00	66.204,09	CPDEL COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - ANNO 2024. (Ex Impegno Fondo 2024.39000461)
577		4880	39.000.801,00	170,00	IRAP - COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - ANNO 2024. (Ex Impegno Fondo 2024.39000454)
578		4875	39.000.800,00	8,00	INAIL - COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - ANNO 202 (Ex Impegno Fondo 2024.39000455)
579		4875	39.000.799,00	476,00	CPDEL - COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - ANNO 2024. (Ex Impegno Fondo 2024.39000453)
580		4870	39.000.798,00	2.000,00	COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - ANNO 2024. INDAGINI PERIODICHE ISTAT (Ex Impegno)
581		3640	39.000.797,00	5.051,26	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - PERSONALE C.U.C. PROCEDURA DI GARA ESPLETATA PER SELEZIONE DI UNA ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO) PROGETTO TERRITORI VIRTUOSI 2 (DET.1190/2020) (Ex Impegno Fondo)
582		1995	39.000.796,00	1.375,00	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 171 DEL 4.09.2018. APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO - PERIODO 01.01.2 (Ex Impegno 2024.1151)
583		1995	39.000.795,00	1.375,00	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 171 DEL 4.09.2018. APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO - PERIODO 01.01.2 (Ex Impegno 2024.1150)
584		1995	39.000.794,00	1.375,00	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 171 DEL 4.09.2018. APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO - PERIODO 01.01.2 (Ex Impegno 2024.1140)
585		1995	39.000.793,00	14.500,00	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - POLIZZA DI ASSIC. DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE R.C.T./R.C.O. - LOTTO UNICO. MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER IND. GARA ED AGG. SERVIZIO - DURAT (Ex Impegno 2024.877)
586		1920	39.000.792,00	2.031,65	INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI COM.LI E ALTRI SPAZI DEL COMUNE DI RHO - LOTTO 1 (Ex Impegno 2024.59)
587		18700	39.000.791,00	5.000,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO
588		35100	39.000.790,00	1.530,00	
589		16500	39.000.789,00	140.000,00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SPORTELLI UNICO EDILIZIA
590		23590	39.000.788,00	50,00	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
591		23590	39.000.787,00	150,00	PREVIDENZA COMPLEMENTARE
592		16450	39.000.786,00	50,00	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
593		16450	39.000.785,00	150,00	PREVIDENZA COMPLEMENTARE
594		16744	39.000.784,00	3.904,00	CIG B53082D857 - SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE PER GLI ANNI 2025-2026-2027- AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL ALLA DITTA COMUNICAITA
595		6950	39.000.783,00	8.058,72	CIG B501264043 - RICORSO AVANTI AL T.A.R. LOMBARDIA PROMOSSO DA SARA COSTRUZIONI SRL. INCARICO LEGALE CONFERITO AL PROF. AVV. PAOLO
596		5921	39.000.782,00	500,00	PREVIDENZA COMPLEMENTARE
597		5921	39.000.781,00	5.000,00	TFS ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI
598		2752	39.000.779,00	500,00	
599		2775	39.000.778,00	50,00	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
600		2775	39.000.777,00	50,00	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO CONTRATTI DI QUARTIERE
601		2775	39.000.776,00	500,00	TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE CONTRATTI DI QUARTIERE
602		2150	39.000.775,00	50,00	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
603		2150	39.000.774,00	150,00	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI
604		6950	39.000.773,00	2.599,06	CIG B5014C7877 - RICORSO DELL'ENTE ALLA CORTE DI CASSAZ. PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 2926/2024 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA LOMBARDIA - SEZ. XV. INCARICO LEGALE CONFERITO
605		2150	39.000.772,00	500,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI
606		6950	39.000.770,00	4.231,45	CIG B500EACEA1 - RICORSO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA LOMBARDIA PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 1282/2024 DELLA C.G.T. DI I GRADO DI MILANO - SEZ. 5. INCARICO LEGALE CONFERITO
607		2800	39.000.769,00	4.500,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI
608		12200	39.000.768,00	37.000,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA
609		7000	39.000.767,00	1.500,00	CIG B464D398CD - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SCATTI FOTOGRAFICI A OPERE E DETTAGLI DEL PALAZZO COMUNALE E DI VILLA BURBA
611		6850	39.000.765,00	3.806,40	CIG. B533FB3A1A. AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ASSEVERAZIONE DELLA REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA FONDAZIONE TEATRO CIVICO RHO AL DOTT. GIORGIO TASSI DELLO STUDIO PROFESSIONALE TASSI CON SEDE LEGALE IN SONDRIO.
612		150	39.000.764,00	50,00	FONDO PREVIDENZA E CREDITO
613		3725	39.000.759,00	23.500,00	SERV. DI VERIFICA PERIODICA E STRAOR. IMPIANTI DI TERRA PRESSO GLI STABILI COMUNALI, AI SENSI ARTT. 4 DEL DPR 462/01 - ANNO 2025 - APPR. PROGETTO ESEC. E AFFID.DIRETTO MEDIANTE SINTEL A CERVINO SRL - CIG

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
614		3721	39.000.758,00	7.150,21	SERV. VERIFICHE PERIODICHE E STRAOR. IMPIANTI DI ASCENSORE, PEDANE ELEVATRICI E SERVOSCALA PRESSO STABILI COM.LI, AI SENSI ARTT. 13 E 14 DPR 162/99 - ANNO 2025 - APPR. PROGETTO ESEC. E AFFID.DIRETTO MEDIANTE SINTEL A CERVINO SRL - CIG B4E5F01561
615	20131		39.000.757,00	50,00	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
616	20131		39.000.756,00	150,00	PREVIDENZA COMPLEMENTARE
617	20131		39.000.755,00	5.000,00	TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI
618	35050		39.000.754,00	660,00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: QUOTE RISCATTO
619	20301		39.000.753,00	60,00	PREVIDENZA COMPLEMENTARE
620	20301		39.000.752,00	50,00	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
621	35100		39.000.751,00	1.776,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI
622	35100		39.000.750,00	1.080,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI
623	5701		39.000.749,00	50,00	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
624	5701		39.000.748,00	150,00	PREVIDENZA COMPLEMENTARE
625	5701		39.000.747,00	1.200,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI
626	5712		39.000.746,00	3.600,00	IRAP
627	5711		39.000.745,00	150,00	PREVIDENZA COMPLEMENTARE
628	5711		39.000.744,00	50,00	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
629	5600		39.000.743,00	150,00	PREVIDENZA COMPLEMENTARE
630	5600		39.000.742,00	50,00	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
631	1210		39.000.741,00	150,00	
632	1210		39.000.740,00	50,00	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
633	35100		39.000.739,00	900,00	VERSAMENTO TRATTENUTA DIPENDENTE
634	1960		39.000.738,00	35,00	CONTRIBUTO ANAC - PNRR M2C3 - I.1.1 - CUP C41B22000770006 - INCARICO EET COBOLLI GIGLI E MONICO SRL IN R.T.P. PER DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' PER RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA SANTE ZENNARO DI VIA DALMAZIA - CIG B0B8AD50D77
635	710		39.000.737,00	350,00	ANTICIPO ECONOMALE DI 350,00 A FAVORE DELLA POLIZIA LOCALE PER LA CELEBRAZIONE DEL SANTO PATRONO, SAN SEBASTIANO ANNO 2025.
636	760		39.000.736,00	9.080,00	IRAP INDENNITA' DI FUNZIONE DI SINDACO, VICESINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2025
637	600		39.000.735,00	8.733,00	CONTRIBUTI INPS PER TFR - AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVAINDENNITA' DI FUNZIONE DI SINDACO, VICESINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2025
638	600		39.000.734,00	106.812,00	INDENNITA' DI FUNZIONE DI SINDACO, VICESINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2025
639	1250		39.000.733,00	227,00	CIG B5256EB13D - AUTORIZZAZIONE AD UNA DIPENDENTE DELL'AREA 1 (AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - A PARTECIPARE AD UN WEBINAR
640	6605		39.000.732,00	5.105,70	CIG B4F53ABC95 - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DI CONSP DI SERVIZI TELEFONICI IN CLOUD E RETE DATI PER TRE MESI.
641	1996		39.000.730,00	411,00	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO CON GESTIONE IN SIR (SELF INSURANCE RETENTION), DENUNCIA DI SINISTRO PROTOCOLLO GENERALE N. 70687/2024.
642	11561		39.000.729,00	43.609,04	ESTENSIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE ALLA BIBLI. COMUNALE DI VILLA BURBA ANNI 2025-2026.
643	1960		39.000.728,00	35,00	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALLA PROCEURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZ. DI DUE ALLACC. ALLA RETE DI TELERIS. PER GLI EDIFICI DI VIA ROSSELLI N. 4 E DI VIA ROSSELLI N. 8 CIG B23ED5FAC9
644	6401		39.000.727,00	353,10	CIG B4E208BA02 (AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI CERIMONIE ISTITUZIONALI GENNAIO E FEBBRAIO 2025
645	5852		39.000.726,00	1.830,58	IRAP - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2025. PRIMO TRIMESTRE.
646	5851		39.000.725,00	107,68	INAIL - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2025. PRIMO TRIMESTRE.
647	5851		39.000.724,00	5.125,63	CPDEL - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2025. A PRIMO TRIMESTRE.
648	5850		39.000.723,00	21.536,25	COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2025. PRIMO TRIMESTRE.
649	6065		39.000.722,00	2.334,00	IRAP - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ELEVATA QUALIFICAZIONE. ANNO 2025
650	6056		39.000.721,00	56,00	INAIL - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ELEVATA QUALIFICAZIONE. ANNO 2025
651	6056		39.000.720,00	133,00	INADEL TFR - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ELEVATA QUALIFICAZIONE. ANNO 2025
652	6056		39.000.719,00	16,00	INADEL TFS - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ELEVATA QUALIFICAZIONE. ANNO 2025
653	6056		39.000.718,00	6.535,00	CPDEL - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ELEVATA QUALIFICAZIONE. ANNO 2025
654	6055		39.000.717,00	27.456,00	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ELEVATA QUALIFICAZIONE. ANNO 2025
655	1960		39.000.716,00	35,00	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALL'IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.
656	1250		39.000.715,00	1.020,00	CIG B517C0D3D1 - AUTORIZZAZIONE AD ALCUNI DIPENDENTI DELL'AREA 3 - LAVORI PUBBLICI - A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE
657	14970		39.000.712,00	36.600,00	AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI TRAMITE ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE DI RHO, 2025-2023. CIG B4CA0133F6
658	6165		39.000.711,00	11.590,00	AFFIDAMENTO, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, DEL SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DI PARTE DELL'ARCHIVIO COMUNALE E SUCCESSIVA RICOLLOCAZIONE NEL NUOVO ARCHIVIO COMUNALE - CIG B4E5D23AEA
659	13010		39.000.710,00	390,22	IRAP - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI UNA DIPENDENTE DELL'AREA 2 (SERVIZI ALLA PERSONA) (MATRICOLA N. 2176
660	13000		39.000.709,00	18,36	ONERI INAIL - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI UNA DIPENDENTE DELL'AREA 2 (SERVIZI ALLA PERSONA) (MATRICOLA N. 2176
661	13000		39.000.708,00	129,58	ONERI INADEL TFS - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI UNA DIPENDENTE DELL'AREA 2 (SERVIZI ALLA PERSONA) (MATRICOLA N. 2176
662	13000		39.000.707,00	1.092,62	ONERI CPDEL - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI UNA DIPENDENTE DELL'AREA 2 (SERVIZI ALLA PERSONA) (MATRICOLA N. 2176
663	12950		39.000.706,00	4.590,86	RETRIBUZIONE -TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI UNA DIPENDENTE DELL'AREA 2 (SERVIZI ALLA PERSONA) (MATRICOLA N. 2176
664	25170		39.000.705,00	124.882,49	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 - CUP C42F24000490004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
665	6600		39.000.704,00	3.660,00	CIG B4D5E8F549 - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE
666	34685		39.000.703,00	8.149,05	POS.NR.118767 SCAD. RATA 01/01/2025, LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONE CON AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA RISCHIO SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA PRIMARIA VIA DALMAZIA - CUP C44H16000220

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
667		1975	39.000.702,00	37.766,67	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI RHO DURATA ANNI 5. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .CIG B2B95F258D
668		15045	39.000.701,00	30.000,00	CONTRIBUTO ALLA FCD RHODENSE S.S.D. A R.L. A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
669		15550	39.000.700,00	158.600,00	AFFIDAMENTO IN HOUSE A GESEM SRL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE E ATTIVITA' ACCESSORIE PER IL PERIODO 01.03.2020- 31.12.2024 - IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE SINO AL 31/12/2025 DEL RAPPORTO CONTRATTUALE IN ESSERE
670		6605	39.000.699,00	4.832,18	CIG. B4E1E88107. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ONE TEAM SRL DI MILANO DEL RINNOVO DELLE LICENZE SOFTWARE ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION E AUTOCAD LT, REVIT LT SUITE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROGETTAZIONE ERP.
671		23030	39.000.698,00	50.849,32	CIG B4CA066873 - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE ALLA RR 4/2022 - ING. ALESSANDRO NISOLI
672		24761	39.000.697,00	114.218,00	SSUS: AZIONE 1-02 - LUCERNATE: DIMENSIONE UMANA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE I:CUP C42H22000940006 I:APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE CIG B4E216F62A - AFFIDAMENTO DIRETTO. TRAMITE LA PIATTAFORMA
673		6560	39.000.696,00	3.733,20	TELEMATICA MEPA. DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI
674		35165	39.000.695,00	150,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DELLA SALA COLONNE E DELLA SALA FILATOIO DI VILLA BURBA PER LA 28° EDIZIONE DEL CONCORSO DI PITTURA "DIPINGERHO IN MOSTRA" 11-12 GENNAIO 2025.
675		15045	39.000.694,00	11.958,33	CONVENZIONI CON RHO BASEBALL ASD PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO COMUNALE DA BASEBALL DEL CENTRO SPORTIVO MOLINELLO: RINVIO DELLA SCADENZA AL 31/05/2025
676		16985	39.000.693,00	1.227,63	CIG. B4E19FBF9F - CONDOMINIO "MADONNA 4" VIA DEI MARTIRI N 4 -RHO- CONGUAGLIO SPESE DI GESTIONE 2023/2024 E PREVENTIVO SPESE DI
677		6306	39.000.692,00	29.932,70	CIG A03C27E6E1 I:PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI RHO
678		6305	39.000.691,00	2.610,80	CIG B4D7006EDC - CANONE DI MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET UFFICIALE DEL COMUNE DI RHO ANNO 2025
679		21361	39.000.690,00	27.179,00	AFFIDAMENTO DIRETTO A FONDAZIONE HOUSING SOCIALE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DI UN MODELLO GESTIONALE DI SENIOR HOUSING QUALE ATTUAZIONE DELL' AZIONE 9A I:SENIOR HOUSING RHODENSE I:MODELLO GESTIONALE CUP C49I23000860002 DELLA STRATEGIA "PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA RIGENERAZIONE URBANA I:CIG B425DF1CB1
680		21360	39.000.689,00	24.000,00	AFFIDAMENTO DIRETTO A FONDAZIONE HOUSING SOCIALE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DI UN MODELLO GESTIONALE DI SENIOR HOUSING QUALE ATTUAZIONE DELL' AZIONE 9A I:SENIOR HOUSING RHODENSE I:MODELLO GESTIONALE CUP C49I23000860002 DELLA STRATEGIA "PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA RIGENERAZIONE URBANA I:CIG B425DF1CB1
681		6305	39.000.688,00	3.739,30	CIG B4D5EAFFAE - AFFIDAMENTO DIRETTO A TEAMSYSTEM S.P.A. PER PIATTAFORMA INFORMATICA PER INVIO NEWSLETTER ISTITUZIONALE, TURISTICA E COMUNICATI STAMPA.
682		8600	39.000.687,00	17.500,00	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 3" ATTIVO SU PORTALE CONSP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD (CPV 09132100-4) PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RHO: ATTIVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.
683		4450	39.000.686,00	16.500,00	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 3" ATTIVO SU PORTALE CONSP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD (CPV 09132100-4) PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RHO: ATTIVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.
684		3000	39.000.685,00	14.000,00	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 3" ATTIVO SU PORTALE CONSP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD (CPV 09132100-4) PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RHO: ATTIVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.
685		18950	39.000.684,00	439.000,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2025-2027 - APPROVAZIONE PROGETTO E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO
686		15449	39.000.683,00	3.904,00	CIG B4C9EB20A9 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CENSIMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RHO ANNI 2025-2026-2027- AFFID. DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA E4C
687		16625	39.000.682,00	995,52	CIG B4B75351EA I:PROROGA PER 12 MESI RELATIVO A NOLEGGIO SCANNER FORMATO A0 PER MESI 12 - AFFIDAMENTO DIRETTO
688		15051	39.000.681,00	10.065,00	CONTRIBUTO PER PROROGA SCADENZA AL 30/09/2024 CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PATTINODROMO COMUNALE DI VIA
689		11925	39.000.680,00	59.172,22	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO
690		27550	39.000.679,00	19.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO
691		11850	39.000.678,00	3.500,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO
692		11700	39.000.677,00	1.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO
693		21232	39.000.676,00	406.453,80	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO
694		10206	39.000.675,00	21.200,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO
695		11924	39.000.674,00	5.344,70	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO
696		11920	39.000.673,00	61.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO
697		11900	39.000.672,00	53.930,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO
698		10211	39.000.671,00	555,56	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO
699		11760	39.000.670,00	18.200,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO
700		9660	39.000.669,00	5.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. QUOTA 2024/25 PREVENZIONE DISAGIO PER SCUOLE DELL'INFANZIA
701		9660	39.000.668,00	112.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2025. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. QUOTA 2024/25 EX CONVENZIONE PARTITARIE PRIVATE
702		19690	39.000.666,00	2.349,40	QUOTA INCENTIVI TECNICI. AFFIDAMENTO IN APPALTO DI TRE ASILI NIDO COMUNALI PER IL COMUNE DI RHO A FAVORE DI STRIPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.CIG B3E9BE54B7
703		19685	39.000.665,00	2.349,39	QUOTA INCENTIVI TECNICI. AFFIDAMENTO IN APPALTO DI TRE ASILI NIDO COMUNALI PER IL COMUNE DI RHO A FAVORE DI STRIPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.CIG B3E9BE54B7

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
704		19680	39.000.664,00	2.349,39	QUOTA INCENTIVI TECNICI. AFFIDAMENTO IN APPALTO DI TRE ASILI NIDO COMUNALI PER IL COMUNE DI RHO A FAVORE DI STRIPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.CIG B3E9BE54B7
705		22237	39.000.660,00	81.610,84	INSERIMENTO NELLE CASE RIFUGIO BIENNIO 2024-2025: GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO ANTIVIOLENZA HARA A SUPPORTO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE DGR N. XII/550/2023 E D.G.R. N. 2345. CUP
706		22238	39.000.659,00	35.562,34	BIENNIO 2024-2025 GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO ANTIVIOLENZA HARA A SUPPORTO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE DGR N. XII/550/2023 E D.G.R. N. 2345. CIG B17761D86B CUP C41J2300070002
707		21380	39.000.658,00	450,58	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVO ALL'AVVIO PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 63, C. 5, DLGS 18/04/2016 N-50 PER L'AFFID. DI SERVIZI VARI PER ATTIVARE PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO E INCLUSIONE SOCIALE PER PERSONE SVANTAGGIATE PER 36 MESI. NOMINA RUP E MANDATO ALLA CUC; PERIODO 01/01/2025 -31/12/2027.
708		22420	39.000.657,00	233.750,00	AVVIO PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 18 APRILE 2016, N. 50 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI FINALIZZATI AD ATTIVARE PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO E INCLUSIONE SOCIALE PER PERSONE SVANTAGGIATE PER 36 MESI. NOMINA RUP E MANDATO ALLA CUC; PERIODO 01/01/2025 -31/12/2027.
709		6160	39.000.656,00	11.908,21	AFFIDAMENTO, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, DEI SERVIZI DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA POSTA IN ARRIVO E DI PRELIEVO DELLA POSTA IN PARTENZA, AFFRANCATURA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DESCRITTA E INDESCRITTA DEL COMUNE DI RHO :CIG B49A506378.
710		28993	39.000.655,00	46.058,48	SSUS: AZIONE 1-01 - LIVING STREET: TRA CITTÀ E CAMPAGNA :CUP C41B22002070006 :MANDA A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZ.GARA E AGGIUD. SERVIZIO DI D.L. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
711		28991	39.000.654,00	30.705,66	SSUS: AZIONE 1-01 - LIVING STREET: TRA CITTÀ E CAMPAGNA :CUP C41B22002070006 :MANDA A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZ.GARA E AGGIUD. SERVIZIO DI D.L. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
712		5921	39.000.653,00	5.000,00	INADEL TFR ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2023
713		5921	39.000.652,00	20.000,00	ONERI CPDEL - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2023
714		35100	39.000.651,00	840,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. -
715		35100	39.000.650,00	3.200,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: PER CESSIONE DEL V
716		35100	39.000.649,00	900,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.
717		35100	39.000.648,00	3.300,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.
718		35100	39.000.647,00	800,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.
719		35100	39.000.646,00	1.700,00	CAUSALE PPT 19190656 PIGNORAMENTO DIPENDENTE /COMPASS
720		35100	39.000.645,00	1.600,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.
721		35100	39.000.644,00	200,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.
722		35100	39.000.643,00	500,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.
723		35100	39.000.642,00	1.800,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.
724		35100	39.000.641,00	270,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.
725		35100	39.000.640,00	3.500,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.
726		35100	39.000.639,00	5.200,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.
727		35100	39.000.638,00	6.000,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.
728		35100	39.000.637,00	7.500,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.
729		35100	39.000.636,00	3.500,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.
730		35100	39.000.635,00	100,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.
731		35100	39.000.634,00	60,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.
732		35100	39.000.633,00	14.000,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.
733		35100	39.000.632,00	2.500,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.
734		35100	39.000.631,00	3.000,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. GIUGNO 2023
735		35100	39.000.630,00	900,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.
736		35100	39.000.629,00	1.700,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.
737		35100	39.000.628,00	850,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.
738		5361	39.000.627,00	140,00	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO MESSI
739		5721	39.000.626,00	160,00	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO DEL CITTADINO
740		4850	39.000.625,00	120,00	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI
741		4250	39.000.624,00	280,00	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI
742		16501	39.000.623,00	452,00	ONERI FONDO PERSEO PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA
743		20551	39.000.622,00	470,00	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - SETTEMBRE 2023
744		2800	39.000.621,00	180,00	ONERI FONDO PERSEO PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
745		8300	39.000.620,00	1.600,00	ONERI FONDO PERSEO PERSONALE POLIZIA LOCALE
746		34800	39.000.619,00	6.000,00	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PERSEO
747		13000	39.000.618,00	150,00	ONERI FONDO PERSEO SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINTREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI
748		1700	39.000.617,00	150,00	ONERI FONDO PERSEO PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
749		17000	39.000.616,00	160,00	ONERI FONDO PERSEO PERSONALE SERVIZIO STRADE
750		1975	39.000.615,00	2.000,00	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA
751		35060	39.000.614,00	1.500.000,00	VERSAMENTO RITENUTA I.V.A. EFFETTUATA SU PAGAMENTO DI FATTURE A DIVERSI FORNITORI PER SERVIZI ISTITUZIONALI - SPLIT PAYMENT (Legge
752		2000	39.000.613,00	10.000,00	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE FATTURE ESTERE RICEVUTE

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
753		17000	39.000.612,00	1.000,00	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE
754		1490	39.000.611,00	80.602,10	APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO DI APPALTO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI AUTISTI E DEI SERVIZI DI FRONT OFFICE DEL COMUNE DI RHO, PER LA DURATA DI ANNI TRE. MANDAT
755		1150	39.000.610,00	300,00	ONERI FONDO PERSESO PERSONALE SEGRETERAI GENERALE ARCHIVIO E
756		17000	39.000.609,00	18.500,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE
757		17900	39.000.608,00	1.000,00	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA
758		17900	39.000.607,00	9.300,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA
759		18651	39.000.606,00	700,00	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE
760		18651	39.000.605,00	4.250,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE
761		18700	39.000.604,00	1.800,00	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO
762		18700	39.000.603,00	16.000,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO
763		19350	39.000.602,00	400,00	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO
764		19350	39.000.601,00	3.100,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO
765		20131	39.000.600,00	500,00	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI
766		20131	39.000.599,00	6.000,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI
767		34800	39.000.598,00	45.000,00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE: INADEL PREVIDENZA
768		34700	39.000.597,00	13.000,00	VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO E PREVIDENZA
769		1150	39.000.596,00	5.000,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO
770		1210	39.000.595,00	1.500,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
771		5711	39.000.594,00	1.300,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL
772		5721	39.000.593,00	4.500,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO DEL CITTADINO
773		5731	39.000.592,00	600,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE
774		6605	39.000.591,00	4.402,98	CIG B4A21153D3. FORNITURA DELLE LICENZE DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE VEEAM PER IL BACKUP DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.
775		3860	39.000.590,00	33,36	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT CANONI LOCAZIONE INPS REGIONALE LOMBARDIA - UFFICIO POSTALE STELLANDA
776		21371	39.000.586,00	34.002,00	SSUS - APPROVAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE N. 6 " HOUSING SOCIALE E SERVIZI PER L'ABITARE" DELLA STRATEGIA "PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA RIGENERAZIONE URBANA". CUP C49122002090002
777		21370	39.000.585,00	22.668,00	SSUS - APPROVAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE N. 6 " HOUSING SOCIALE E SERVIZI PER L'ABITARE" DELLA STRATEGIA "PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA RIGENERAZIONE URBANA". CUP C49122002090002
779		22246	39.000.583,00	37.545,12	SSUS-ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AVVISO D'ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETT. AZ. 7 CAPACITY BUILDING DELLA COMUNITA" CUP - C49122002100002 -FINANZIATA DAL PR-FSE+ NELL'AMBITO DELLA DI SVILUPPO URBANO DEL COMUNE DI RHO DENOMINATA "PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA
780		22245	39.000.582,00	25.030,08	SSUS-ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AVVISO D'ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETT. AZ. 7 CAPACITY BUILDING DELLA COMUNITA" CUP - C49122002100002 -FINANZIATA DAL PR-FSE+ NELL'AMBITO DELLA DI SVILUPPO URBANO DEL COMUNE DI RHO DENOMINATA "PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA
781		2900	39.000.563,00	9.760,00	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025-2026-2027 - IMPRESA REGAZZETTI INNOCENTE SRL DI PREGNANA M. ICIG B48FE8F
782		6251	39.000.542,00	1.261,48	CIG B454BE7FD9 - FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PER L'AREA WI-FI PUBBLICA DELLA FRAZIONE DI PASSIRANA.
783		17000	39.000.517,00	3.500,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE
784		16450	39.000.516,00	1.400,00	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLO
785		16402	39.000.515,00	5.500,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CATASTO
786		16450	39.000.514,00	15.000,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLO
787		16501	39.000.513,00	3.000,00	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA
788		16501	39.000.512,00	36.000,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA
789		16402	39.000.511,00	350,00	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CATASTO
790		15150	39.000.510,00	6.000,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
791		13900	39.000.509,00	10.000,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI
792		13900	39.000.508,00	1.200,00	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI
793		13000	39.000.507,00	32.000,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED
794		2762	39.000.506,00	1.000,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI
795		1700	39.000.505,00	4.500,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E
796		5600	39.000.504,00	1.400,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO
797		4850	39.000.503,00	6.000,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI
798		4250	39.000.502,00	1.700,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI
799		16501	39.000.501,00	3.200,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
800		16450	39.000.500,00	600,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLI
801		16402	39.000.499,00	550,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CATASTO
802		15150	39.000.498,00	600,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
803		13900	39.000.497,00	450,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI
804		13000	39.000.496,00	1.150,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED
805		12200	39.000.495,00	500,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA
806		8300	39.000.494,00	16.000,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE
807		6591	39.000.493,00	1.600,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE
808		20301	39.000.492,00	500,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI
809		20551	39.000.491,00	2.700,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE
810		23590	39.000.490,00	1.000,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLI UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
811		11550	39.000.489,00	1.500,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE
812		34900	39.000.488,00	70.000,00	IRPEF COD. 1040
813		5800	39.000.487,00	50.000,00	ONERI FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE NON
814		34950	39.000.486,00	20.000,00	IRPEF COD. 1045
815		5361	39.000.485,00	1.100,00	ONERI INADEL TFR PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO MESSI
816		1700	39.000.484,00	50,00	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
817		17000	39.000.483,00	30,00	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
818		20301	39.000.482,00	3.500,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI
819		20301	39.000.481,00	6.500,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI
820		20500	39.000.480,00	500,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI
821		20500	39.000.479,00	4.000,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI
822		20551	39.000.478,00	2.500,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE
823		20551	39.000.477,00	35.000,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE
824		23590	39.000.476,00	1.000,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLI UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
825		23590	39.000.475,00	15.000,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLI UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
826		1150	39.000.474,00	250,00	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
827		13000	39.000.473,00	15,00	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
828		2800	39.000.472,00	3.200,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI
829		34850	39.000.471,00	11.000,00	IRPEF 1001 E 1004
830		34850	39.000.471,00	200.000,00	IRPEF 1001 E 1004
831		34850	39.000.471,00	800.000,00	IRPEF 1001 E 1004
832		6600	39.000.470,00	5.714,48	CIG B454BDD79B - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SERVER E SAN PER 12 MESI TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DEL MEPA
833		2800	39.000.469,00	17,00	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
834		8300	39.000.468,00	160,00	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
835		2752	39.000.467,00	6.150,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO
836		2752	39.000.466,00	700,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO
837		35050	39.000.465,00	1.000,00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: QUOTE RISCATTO
838		13000	39.000.464,00	2.500,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED
839		35245	39.000.463,00	1.320,28	CONDominio DI VIA CROCEFISSO N° 29 -RHO- CONGUAGLIO SPESE 2023/2024 E ACCONTO SPESE 01/05/2024 AL 30/4/2025 - CIG. B266214E19 - GESTIONE INQUILINI
840		16985	39.000.462,00	317,62	CONDominio DI VIA CROCEFISSO N° 29 -RHO- CONGUAGLIO SPESE 2023/2024 E ACCONTO SPESE 01/05/2024 AL 30/4/2025 - CIG. B266214E19 - GESTIONE
841		16640	39.000.450,00	4.764,10	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E HOSTING GREENSPACES PER UN PERIODO DI 5 ANNI, DAL 01/01/2025 AL 31/12/2029 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA R3 GIS SRL - CIG B4483BFF6
843		22353	39.000.448,00	28.780,87	SSUS - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 4 IMPLEMENTAZIONE MAST+- CODICE CUP - C49I22002070006- FINANZIATA DAL PR-FSE+
844		22355	39.000.447,00	40.822,37	CIG B31229522 - SSUS - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 4 IMPLEMENTAZIONE MAST+- CODICE CUP - C49I22002070006- FINANZIATA
845		22354	39.000.446,00	27.214,91	CIG B31229522 - SSUS - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 4 IMPLEMENTAZIONE MAST+- CODICE CUP - C49I22002070006- FINANZIATA
846		22225	39.000.407,00	77.745,99	AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PRODUZIONE PASTI DEI CENTRI ESTIVI E PER LA MENSA DEL POVERO E SERVIZI CONNESSI. NOMINA RUP E MANDATO ALLA CUC. PERIODO: 01/01/2025- 31/12/2027
847		19810	39.000.406,00	44.817,58	AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PRODUZIONE PASTI DEI CENTRI ESTIVI E PER LA MENSA DEL POVERO E SERVIZI CONNESSI. NOMINA RUP E MANDATO ALLA CUC. PERIODO: 01/01/2025- 31/12/2027
848		11751	39.000.405,00	2.255.125,30	AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PRODUZIONE PASTI DEI CENTRI ESTIVI E PER LA MENSA DEL POVERO E SERVIZI CONNESSI. NOMINA RUP E MANDATO ALLA CUC. PERIODO: 01/01/2025- 31/12/2027
849		12200	39.000.379,00	4.100,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA
850		11550	39.000.378,00	15.000,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE
851		11550	39.000.377,00	1.000,00	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE
852		9150	39.000.376,00	4.000,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
853		9150	39.000.375,00	400,00	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE
854		8300	39.000.374,00	135.000,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE
855		8300	39.000.373,00	7.000,00	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE
856		6591	39.000.372,00	6.000,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE
857		5731	39.000.371,00	3.500,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE
858		5721	39.000.370,00	50.000,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO DEL CITTADINO
859		5721	39.000.369,00	3.000,00	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO DEL CITTADINO
860		5711	39.000.368,00	10.000,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL
861		5711	39.000.367,00	1.500,00	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL
862		5701	39.000.366,00	13.000,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI
863		5701	39.000.365,00	700,00	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI
864		5600	39.000.364,00	1.000,00	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO
865		5600	39.000.363,00	13.000,00	CPDL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO
866		5361	39.000.362,00	9.000,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO MESSI
867		5361	39.000.361,00	700,00	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO MESSI
868		4850	39.000.360,00	46.000,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI
869		4850	39.000.359,00	2.500,00	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI
870		4250	39.000.358,00	12.000,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI
871		4250	39.000.357,00	400,00	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI
872		2800	39.000.356,00	57.000,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI
873		2775	39.000.355,00	8.000,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE CONTRATTI DI QUARTIERE
874		2775	39.000.354,00	900,00	INADEL TFS CONTRATTI DI QUARTIERE - ONERI
875		2762	39.000.353,00	17.250,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI
876		2762	39.000.352,00	3.000,00	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI
877		2150	39.000.351,00	14.700,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI
878		2150	39.000.350,00	2.100,00	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI
879		1700	39.000.349,00	70.000,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E
880		1700	39.000.348,00	5.000,00	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E
881		1210	39.000.347,00	38.250,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
882		1210	39.000.346,00	1.500,00	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
883		1150	39.000.345,00	42.000,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO
884		1150	39.000.344,00	3.000,00	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO
885		150	39.000.343,00	6.450,00	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO
886		150	39.000.342,00	700,00	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO
887		20551	39.000.341,00	50,00	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
888		16501	39.000.340,00	150,00	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
889		4250	39.000.339,00	250,00	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
890		4850	39.000.338,00	250,00	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
891		5721	39.000.337,00	250,00	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
892		5361	39.000.336,00	250,00	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
893		34700	39.000.335,00	2.000,00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE: EX
894		20505	39.000.334,00	1.250,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA DISABILI
895		2776	39.000.333,00	3.000,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTRATTI DI QUARTIERE
896		5922	39.000.332,00	8.250,00	IRAP - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA
897		23595	39.000.331,00	4.750,00	I.R.A.P. A CARICO ENTE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
898		20552	39.000.330,00	11.250,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE
899		20302	39.000.329,00	2.250,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA ANZIANI
900		21132	39.000.328,00	2.500,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI
901		17010	39.000.327,00	6.250,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE STRADE
902		18710	39.000.326,00	5.250,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE VERDE PUBBLICO
903		17910	39.000.325,00	3.050,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE ECOLOGIA
904		2763	39.000.324,00	6.000,00	IRAP PERSONALE LAVORI PUBBLICI
905		16403	39.000.323,00	2.050,00	IRAP PERSONALE UFFICIO CATASTO
906		16502	39.000.322,00	12.750,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SPORTELLO UNICO EDILIZIA
907		16460	39.000.321,00	5.750,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT
908		15160	39.000.320,00	1.100,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
909		13010	39.000.319,00	6.750,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CULTURA
910		12210	39.000.318,00	10.150,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE BIBLIOTECA
911		11560	39.000.317,00	5.500,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PUBBLICA ISTRUZIONE
912		9160	39.000.309,00	1.500,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE POLIZIA COMMERCIALE
913		8310	39.000.308,00	55.000,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE POLIZIA LOCALE
914		5610	39.000.307,00	5.000,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE COMUNICAZIONE ED EXPO
915		4860	39.000.306,00	15.000,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI
916		4260	39.000.305,00	4.500,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI
917		18652	39.000.304,00	1.350,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE
918		2753	39.000.303,00	2.000,00	IRAP PERSONALE UFF. AMM. PATRIMONIO DISPONIBILE
919		2160	39.000.302,00	5.000,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE TRIBUTI

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
920		1710	39.000.301,00	20.500,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
921		5702	39.000.300,00	2.250,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZI AUSILIARI
922		1220	39.000.299,00	12.000,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
923		6592	39.000.298,00	2.200,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE
924		5722	39.000.297,00	17.500,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SPORTELLI DEL CITTADINO
925		5362	39.000.296,00	3.500,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE MESSI
926		1160	39.000.295,00	12.250,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E
927		160	39.000.294,00	2.150,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA DEL SINDACO
928		2810	39.000.293,00	20.750,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI
929		760	39.000.292,00	2.000,00	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PER AMMINISTRATORI
930		34700	39.000.291,00	250.000,00	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP CPDEL PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE;
931		5920	39.000.290,00	95.000,00	RETRIBUZIONE - FONDO LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
932		12550	39.000.280,00	6.000,00	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE NUOVO ADDENDUM MODIFICATIVO TRA COMUNE DI RHO E BIBLIOTECA POPOLARE DI RHO APS. IMPEGNO DI SPENDING REVIEW INFORMATICA 2024/2025, SPENDING REVIEW 2024/2028 E RISTORI COVID-19. GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI AL COMUNE DI RHO ED ACCERTAMENTO RISORSE FONDO ART. 1, COMMA 508, LEGGE N. 213/2023
933		6885	39.000.279,00	177.704,00	SPENDING REVIEW INFORMATICA 2024/2025, SPENDING REVIEW 2024/2028 E RISTORI COVID-19. GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI AL COMUNE DI RHO ED ACCERTAMENTO RISORSE FONDO ART. 1, COMMA 508, LEGGE N. 213/2023
934		6880	39.000.278,00	68.709,00	SPENDING REVIEW INFORMATICA 2024/2025, SPENDING REVIEW 2024/2028 E RISTORI COVID-19. GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI AL COMUNE DI RHO ED ACCERTAMENTO RISORSE FONDO ART. 1, COMMA 508, LEGGE N. 213/2023
935		1084	39.000.259,00	16.215,24	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA T.I.M. SPA PER LA FORNITURA DI UNA CONNETTIVITA' DEDICATA IN FIBRA PER IL TEATRO CIVICO "ROBERTO DE SILVA" PER LA DURATA DI 12 MESI. CIG. B44B8
936		16610	39.000.258,00	3.056,70	CIG B422FE2A74 - SERVIZIO DI FORNITURA E POSA STRUTTURA METALLICA AD ALBERO DI NATALE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL ALLA DITTA I.C.O DI OGILIALORO SRL -
937		16727	39.000.244,00	2.974,77	CIG B0AB32C14D - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE FALDA BARRIERA IDRAULICA AREA EX CHIMICA BIANCHI RHO DAL 07 MARZO AL 07 AGOSTO 2024 - RONCHI SRL PROROGA
939		33102	39.000.204,00	306.983,44	NUOVO ASILO NIDO IN VIA S. MARTINO - CUP C41B21002670005 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - M4C1 I 1.1 PNRR - CONTRIBUTO STATO
940		33100	39.000.203,00	102.493,98	NUOVO ASILO NIDO VIA S. MARTINO - CUP C41B21002670005 - FIN. RISORSE
941		29886	39.000.202,00	21.535,05	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VISCONTI - M5C2 - I 2.1 PNRR - CUP C44E21000130005
942		24755	39.000.201,00	1.252.271,22	RIGENERAZIONE URBANA TRA VIA DE AMICIS E PIAZZA VISCONTI - M5C2 - I 2.1 PNRR - CUP C44E21000120005 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER LINDIZIONE DELLA GARA E LAGGIUDICAZIONE D
943		24750	39.000.200,00	1.412.731,87	RIGENERAZIONE URBANA TRA VIA DE AMICIS E PIAZZA VISCONTI - M5C2 - I 2.1 PNRR - CUP C44E21000120005 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER LINDIZIONE DELLA GARA E LAGGIUDICAZIONE D
944		23580	39.000.199,00	54.000,00	STIPENDI PERSONALE SPORTELLI UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
945		21130	39.000.198,00	26.000,00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI
946		20550	39.000.197,00	128.500,00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE
947		20450	39.000.196,00	13.750,00	STIPENDI PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI
948		20300	39.000.195,00	23.500,00	STIPENDI PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI
949		19150	39.000.194,00	10.950,00	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO
950		18650	39.000.193,00	15.750,00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALEUFFICIO ENERGIA E TUTELA
951		18600	39.000.192,00	61.250,00	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO
952		17850	39.000.191,00	35.750,00	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA
953		16950	39.000.190,00	69.000,00	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO STRADE
954		16401	39.000.189,00	24.000,00	STIPENDI PERSONALE UFFICIO CATASTO
955		16400	39.000.188,00	65.000,00	STIPENDI PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT
956		15100	39.000.187,00	13.500,00	STIPENDI PERSONALE MOBILITA' E TRASPORTI
957		13850	39.000.186,00	41.000,00	STIPENDI PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI
958		12950	39.000.185,00	117.500,00	STIPENDI PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED
959		12150	39.000.184,00	116.313,00	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA
960		11500	39.000.183,00	64.000,00	STIPENDI PERSONALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
961		9100	39.000.182,00	14.500,00	STIPENDI PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE
962		8250	39.000.181,00	592.000,00	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE
963		6590	39.000.180,00	25.000,00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE
964		5732	39.000.179,00	1.015,50	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTROLLO DI GESTIONE
965		5720	39.000.178,00	215.000,00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SPORTELLI DEL CITTADINO
966		5710	39.000.177,00	43.000,00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO
967		5730	39.000.176,00	12.000,00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE
968		5700	39.000.175,00	56.000,00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZI AUSILIARI
969		5400	39.000.174,00	54.500,00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO
970		5360	39.000.173,00	40.000,00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO MESSI
971		4800	39.000.172,00	185.000,00	STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI
972		2770	39.000.171,00	32.500,00	CONTRATTI DI QUARTIERE - RETRIBUZIONI
973		2760	39.000.170,00	66.500,00	STIPENDIO PERSONALE LAVORI PUBBLICI
974		4200	39.000.169,00	50.000,00	STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI
975		2751	39.000.168,00	22.500,00	STIPENDI PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO
976		2750	39.000.167,00	251.000,00	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI
977		2100	39.000.166,00	56.500,00	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI
978		1650	39.000.165,00	258.000,00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
979		1270	39.000.164,00	1.125,00	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE
980		1200	39.000.163,00	138.000,00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
981		1100	39.000.162,00	151.500,00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO
982		100	39.000.122,00	25.000,00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO
984		20651	39.000.119,00	27.000,00	CIG B2A67F2DA9 SSUS - AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE N. 8 "AGRICOLTURA SOCIALE E SVILUPPO DI COMUNITA'" DELLA STRATEGIA "PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA RIGENERAZIONE URBANA". CUP C49I22002110006
985		20650	39.000.118,00	18.000,00	CIG B2A67F2DA9 SSUS - AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE N. 8 "AGRICOLTURA SOCIALE E SVILUPPO DI COMUNITA'" DELLA STRATEGIA "PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA RIGENERAZIONE URBANA". CUP C49I22002110006
986		15650	39.000.116,00	7.517,29	CIG Z7E2E64946 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO MEZZI PER APPALTO MANUTENZIONE VIABILITA' STRADALE E SGOMBERO NEVE - TRIENNIO 2020-2023 COLLAUDO BOX GPS, ASSISTENZA E CANONE SERVIZIO WEB - SELECTA SRL SECONDO RINNOVO PARZIALE CONTRATTUALE DAL 15.11.2024 AL 14.11.2025
987		11850	39.000.115,00	1.111,11	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE RESIDENTE A RHO E FREQUENTANTE ISTITUTO FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
988		15650	39.000.110,00	17.127,87	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE (TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023) LOTTO 4 REPARTO SUD - CIG 8290132159 (GIAVAZZI SRL (SECONDO RINNOVO PARZIALE CONTRATTUALE DA
989		15450	39.000.109,00	116.977,18	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE E SGOMBERO NEVE (TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023) LOTTO 4 REPARTO SUD - CIG 8290132159 (GIAVAZZI SRL (SECONDO RINNOVO PARZIALE CONTRATTUALE DAL 15.11.2024 AL 14.11.2025
990		15650	39.000.104,00	22.034,16	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE (TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023) LOTTO 3 REPARTO CENTRO - CIG 8290131086 (ICO DI OGLIALORO SRL (SECONDO RINNOVO PARZIALE CONTRATTUALE DAL 15.11.2024 AL 14.11.2025
991		15450	39.000.103,00	140.484,04	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 (LOTTO 3 REPARTO CENTRO - CIG 8290131086 (ICO DI OGLIALORO SRL (SECONDO RINNOVO PARZIALE CONTRATTUALE DAL 15.11.2024 AL 14.11.2025
992		35245	39.000.102,00	1.253,21	CONDOMINIO DI VIA BALZAROTTI N. 5 RHO- CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 2023/2024 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2024/2025 (CIG. B29157053A -
993		16985	39.000.101,00	837,55	CONDOMINIO DI VIA BALZAROTTI N. 5 RHO- CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 2023/2024 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2024/2025 (CIG. B29157053A -
994		15650	39.000.096,00	17.137,82	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE (TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023) LOTTO 2 REPARTO EST - CIG 8290129EDB (TORO COSTRUZIONI SRL (SECONDO RINNOVO PARZIALE CONTRATTUALE DAL 15.11.2024 AL 14.11.2025
995		15450	39.000.095,00	128.063,56	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 (LOTTO 2 REPARTO EST - CIG 8290129EDB (TORO COSTRUZIONI SRL (SECONDO RINNOVO PARZIALE CONTRATTUALE DAL 15.11.2024 AL 14.11.2025
996		15650	39.000.090,00	17.055,15	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SGOMBERO NEVE (TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023) LOTTO 5 REPARTO OVEST - CIG 829013322C (ORIZZONTE VERDE SRL (SECONDO RINNOVO PARZIALE CONTRATTUALE DAL 15.11.2024 AL 14.11.2025
997		15450	39.000.089,00	108.138,73	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 (LOTTO 5 REPARTO OVEST - CIG 829013322C (ORIZZONTE VERDE SRL (SECONDO RINNOVO PARZIALE CONTRATTUALE DAL 15.11.2024 AL 14.11.2025
998		15650	39.000.084,00	17.223,07	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE (TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023) LOTTO 1 REPARTO NORD - CIG 8290128E08 - SINOPOLI SRL (SECONDO RINNOVO PARZIALE CONTRATTUALE DAL 15.11.2024 AL 14.11.2025
999		15450	39.000.083,00	139.313,57	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 (LOTTO 1 REPARTO NORD - CIG 8290128E08 - SINOPOLI SRL (SECONDO RINNOVO PARZIALE CONTRATTUALE DAL 15.11.2024 AL 14.11.2025
1000		14960	39.000.078,00	5.638,66	PROGETTO MOTORIO PISCINA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - CENTRO NATATORIO DEL MOLINELLO - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ASSISTENZA INDIVIDUALE IN ACQUA ALUNNI SCUOLE INFANZIA.
1001		5722	39.000.077,00	129,94	IRAP - SPESA AGGIUNTIVA PERIODO 1/11/2024-30/4/2025 PER TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO DI UNA DIPENDENTE DELL'AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (MATRICOLA N. 1554
1002		5721	39.000.076,00	6,11	ONERI INAIL - SPESA AGGIUNTIVA PERIODO 1/11/2024-30/4/2025 PER TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO DI UNA DIPENDENTE DELL'AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
1003		5721	39.000.075,00	43,15	ONERI INADEL TFS - SPESA AGGIUNTIVA PERIODO 1/11/2024-30/4/2025 PER TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO DI UNA DIPENDENTE DELL'AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
1004		5721	39.000.074,00	363,83	ONERI CPDEL - SPESA AGGIUNTIVA PERIODO 1/11/2024-30/4/2025 PER TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO DI UNA DIPENDENTE DELL'AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
1005		5720	39.000.073,00	1.528,71	RETRIBUZIONE - SPESA AGGIUNTIVA PERIODO 1/11/2024-30/4/2025 PER TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO DI UNA DIPENDENTE DELL'AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
1006		20084	39.000.072,00	28.000,00	CO-PROGETTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO E SOSTEGNO A MINORI PER IL SUPPORTO DI ALUNNI CON DSA - CIG B365388D3F
1007		25170	39.000.069,00	52.589,38	SERVIZIO DI CONDIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI DAL 15/10/2024 AL 15/10/2024 AL 14/10/2025 - ITER
1008		3700	39.000.068,00	60.365,93	CIG B35B14997C - SERVIZIO DI CONDIZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI DAL 15/10/2024 AL 14/10/2025 - ITER
1009		22225	39.000.067,00	19.225,43	CIG 787382451D - RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTI PREZZI CONTRATTUALI A SEGUITO DEL RINNOVO DEL CCNL COOPERATIVE SOCIALI 2024 IN FAVORE DI INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI RHO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOTTOCOPERTA.
1010		13400	39.000.066,00	1.210,00	CIG B34E7D17A0 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE PULLMAN PER LA COMMEMORAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ECCIDIO DI ROBECCETTO CON I
1011		6850	39.000.065,00	3.416,00	CIG B33B55C22B AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 201/2022 A GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES
1013		2900	39.000.063,00	9.851,50	SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2024/2025/2026 - CIG B1E4DD7A76- IDROCENTRO SPA
1014		3720	39.000.062,00	805,20	CIG B33F8D82C6 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER PIATTAFORMA ELEVATRICE SITA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO BONECCHI IN VIA BEATRICE D'ESTE N 2- PER 24 MESI (1/10/2024-30/09/2026) AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL ALLA DITTA SERCOM LIFT SERVICE
1015		21326	39.000.061,00	144,50	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI: PER LA DURATA DI ANNI DUE (2024-2026) CIG:
1016		21326	39.000.060,00	9.437,96	GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI: AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA DURATA DI ANNI DUE (2024-2026) - CIG:
1017		13300	39.000.059,00	40.724,00	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DEL CONTRATTO "GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE PER DUE STAGIONI (2024 /2025 E 2025/2026)". CIG
1018		9650	39.000.058,00	9.040,50	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SPAZIO BADABUM IN FAVORE DI STRIPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ANNO SCOLASTICO 2024 /2025. CIG B32983F9BB
1019		11770	39.000.057,00	50.258,78	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO "SPORTELLI IN ASCOLTO" PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L' ANNO SCOLASTICO 2024/2025 A FAVORE DI INTRECCI COOPERATIVA SOCIALE.
1020		3850	39.000.056,00	22.246,70	CIG B30A12096F - RINNOVO SOFTWARE ACAD LT, REVIT LT SUITE, A.E.&C.C. PER L'AREA 3 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E SICUREZZA SUL LAVORO PER GLI ANNI 2024 - 2025 - 2026 TRAMITE MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ONE TEAM SRL DI MILANO (SCADENZA 27/10/2027)
1021		3860	39.000.055,00	17.484,46	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LA LOCAZIONE DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE AD USO DEPOSITO CON LA SOCIETA' S. ONOFRIO EREMITA SITO IN VIA MERANO 48/50 - CORNAREDO 8/7/2024- 7/7/2025
1022		3860	39.000.054,00	5.557,76	CANONI LOCAZIONE INPS REGIONALE LOMBARDIA - UFFICIO POSTALE STELLANDA 01/09/2024 - 31/08/2025
1023		15045	39.000.053,00	12.086,60	ASSEGNAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALESTRA DI VIA ALESSANDRIA" IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD PER DIECI ANNI- ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI
1024		19690	39.000.052,00	678.650,52	AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI TRE ASILI NIDO COMUNALI. NOMINA RUP E MANDATO ALLA CUC. PERIODO: 01/11/2024- 31/07/2026

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
1025		19685	39.000.051,00	678.650,52	AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI TRE ASILI NIDO COMUNALI. NOMINA RUP E MANDATO ALLA CUC. PERIODO: 01/11/2024- 31/07/2026
1026		19680	39.000.050,00	678.650,52	AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI TRE ASILI NIDO COMUNALI. NOMINA RUP E MANDATO ALLA CUC. PERIODO: 01/11/2024- 31/07/2026
1027		25175	39.000.046,00	33.309,29	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IN USO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2024 /2025 /2026 CIG B2C0CFC17F AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL ALLA DITTA PROFESSIONE SICUREZZA SRL DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
1028		3701	39.000.045,00	32.354,38	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IN USO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2024 /2025 /2026 CIG B2C0CFC17F AFFIDAMENTO TR
1029		12590	39.000.040,00	10.000,00	APPROVAZIONE DELLA PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RHO E L'ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ARMADILLO PER LA CO- PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLISTICHE DELLO SPAZIO POLIFUNZIONALE DEL CENTRO COMUNALE DI VIA GIULIO CESARE /LUCERNATE /DAL 1 SETTEMBRE 2024 AL 31
1030		15045	39.000.039,00	29.970,00	CONVENZIONI CON FCD RHODENSE S.S.D. A.R.L. PER LA CONCESSIONE DI PROROGA DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CADORNA-VIA CARROCCIO E VIA PIRANDELLO. PROROGA DELLA SCADENZA AL 31 AGOSTO
1031		24335	39.000.035,00	49.958,95	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME INTRUSIONE, ALLARME INCENDIO, ALLARME EVACUAZIONE ED EVACUATORI DI FUMO E CALORE NEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUN
1032		3715	39.000.034,00	11.583,96	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME INTRUSIONE, ALLARME INCENDIO, ALLARME EVACUAZIONE ED EVACUATORI DI FUMO E CALORE NEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUN
1035		1980	39.000.029,00	508,33	CIG. B298FE1FED. FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO AD USO DEL MAGAZZINO COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 (CODICE DEGLI APPALTI).
1036		16727	39.000.028,00	58.153,33	SERVIZIO TRIENNALE 2025-2028 CONDUZIONE BARRIERA IDRAULICA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI FALDA - AREA EX CHIMICA BIANCHI RHO - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO - FIN CONTRIBUTO REGIONE
1037		30410	39.000.027,00	18.750,00	SERVIZIO TRIENNALE 2025-2028 CONDUZIONE BARRIERA IDRAULICA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI FALDA - AREA EX CHIMICA BIANCHI RHO - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO - FIN CONTRIBUTO REGIONE
1038		1980	39.000.026,00	8.000,00	RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 984 DEL 12/08/2024 - AVENTE PER OGGETTO: "CIG. ZDC3B405F0 FORNITURA CANCELLERIA LOTTO 3 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA STIPULATA TRA AZ.
1039		19020	39.000.025,00	13.000,00	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RHO E L'ASSOC. DIMENSIONE ANIMALE RHO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA GATTI RANDAGI E GESTIONE GATTILE COMUNALE - RINNOVO CONVENZIONE ANNI 2025-2026 E RELATIVO IMPEGNO DI
1040		6600	39.000.024,00	34.937,34	CIG B27D353442. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI HELP DESK SERVIZI CIG. B276E70325 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE PER LA REDAZIONE DELLA
1041		6850	39.000.023,00	12.200,00	CONTABILITA' I.V.A./I.R.A.P. COMMERCIALE, PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE I.V.A./I.R.A.P. 2024/2025 E RELATIVI INVII TELEMATICI 2024/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO.
1042		6306	39.000.013,00	13.346,67	AFFIDAMENTO, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA PER LA COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI RHO (CIG SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE FALDA BARRIERA
1043		16727	39.000.012,00	2.124,83	IDRAULICA AREA EX CHIMICA BIANCHI RHO DAL 07 MARZO AL 07 AGOSTO 2024 - CIG B0AB32C14D RONCHI SRL PROROGA APPALTO DAL 08.08.2024 AL 08.02.2025
1044		2900	39.000.007,00	20.862,00	FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2024, 2025, 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL ALLA DITTA GARAVAGLIA DARIO COLORIFICIO FERRAMENTA DI RHO (MI) CIG B2105A0890
1045		6159	39.000.005,00	19.000,00	CIG B2328BD68F - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA IN USCITA DELLENTE IN MODALITA' DI POSTA ON LINE H2H (DET.8/17/2024)
1304		24320	262,00	7.359,61	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CANCELLI, PORTE, CONTROLLO ACCESSI E TORNELLI ANNI 2024-2025-2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA ELETETEC SNC DI RHO (MI) CIG
1305		3655	261,00	4.099,63	CIG B1A9F0938C - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CANCELLI, PORTE, CONTROLLO ACCESSI E TORNELLI ANNI 2024-2025-2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO
1306		22238	260,00	5.000,00	CIG B17761D86B - GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO ANTIVIOLENZA HARA A SUPPORTO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE - DGR N. XII/550/2023 - CUP C41J23000070002 - RISORSE P
1307		22238	259,00	41.312,30	CIG B17761D86B - GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO ANTIVIOLENZA HARA A SUPPORTO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE - DGR N. XII/550/2023 - CUP C41J23000070002 - CONTRIBUTO
1308		22238	258,00	44.078,81	CIG B17761D86B - GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO ANTIVIOLENZA HARA A SUPPORTO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE - DGR N. XII/550/2023 - CUP C41J23000070002 - CO.RE
1309		8660	257,00	123.974,34	AFFIDAMENTO DEL SERV. DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUT. ORD. E STRAORD. DI 10 POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL SERV. DI CONTROLLO INFRAZ. SEMAFORICHE, ART. 146/C. 3 DEL CDS 48 MES
1310		11782	256,00	20.364,24	CIG B1555C949 - AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI UN CENTRALINO UNICO VIRTUALE PER GLI ISTITUTI COMPRESIVI DI RHO /DURATA 36 MESI - 06/2024-
1311		1995	255,00	2.012,97	CIG B1EF6328E2 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1 LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA /PERIODO
1312		10151	254,00	77.000,00	ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2025/2026
1313		6800	253,00	2.160,62	CIG B1D54B85AC - FORNITURA DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI N. 2 ELETTROARCHIVI A PIANI ROTANTI
1314		7110	252,00	936,96	CIG B1DF43205C - NOLEGGIO STAMPANTE E SCANNER GRANDE FORMATO PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE PER MESI 36 (01.06.2024 - 31.05.2027) AFFIDAMENTO DIRETTO
1315		6615	251,00	1.061,40	CIG B1D954280E - SERVIZIO GESTIONE DA REMOTO INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA DI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO
1316		2940	250,00	12.070,68	CIG B15BB67240 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2024/2025/2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO
1317		16726	249,00	37.380,93	CIG B18660D98 INCARICO GEOL. A. VENEGONI IN RTP CON STUDIO DEFAR PER SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AL RUP BARRIERA IDRAULICA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO A CARBONI ATTIVI DELL'AREA EX
1318		22237	248,00	111.473,53	PAGAMENTO CASE RIFUGIO A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE - PROGRAMMA REGIONALE 2024-2025 - DGR N. XII/550/2023 - CUP
1319		22237	247,00	7.500,00	CIG B06BA227C6 - GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI GOVERNANCE RELATIVE AGLI INTERVENTI DI CONTRASTO AL MALTRATT. E ALLA VIOLENZA DI GENERE RELATIVE ALLA PROGETTUALITA' 2024 - 2025 - CUP

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
1320		18300	246,00	27.332,51	CIG B156164A8E - SERVIZIO DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE 2024 2025 - (24 MESI MAGGIO 2024/APRILE 2026) - AGGIUDICAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA SINT
1321		19000	245,00	5.000,00	CIG B1CB938313 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI ANNO 2025
1322		33102	244,00	873.722,08	NUOVO ASILO NIDO IN VIA S. MARTINO - CUP C41B21002670005 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - M4C1 I 1.1 PNRR - CONTRIBUTO STATO
1323		33100	243,00	306.983,44	NUOVO ASILO NIDO VIA S. MARTINO - CUP C41B21002670005 - FIN. RISORSE
1324		27508	242,00	4.000,00	RESTAURO PARCO STORICO VILLA BURBA CORNAGGIA MEDICI LOTTO 1 - CUP C46C22000000006 - MAND. A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZ. GARA E AGGIUD. LAVORI - FIN.DEV. MUTUO CASSA DD.PP.
1325		27030	241,00	1.400.000,00	RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTE ZENNARO DI VIA DALMAZIA M2C3 - I 1.1 PNRR CUP C41B22000770006 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (CIG: 9834626E1A ACCORDO QUADRO INVITALIA) -
1326		27540	240,00	135.402,40	NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO SCUOLA FEDERICI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO VIA TERRAZZANO M4C1 I 1.2 PNRR - CUP C41B22000780006 - FINANZ.
1327		27543	239,00	183.597,60	CIG A00376140D - NUOVO REFETTORIO FEDERICI M4C1 I 1.2 PNRR - CUP C41B22000780006 PRESA DATTO NON AGGIUDICAZIONE E REINDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA - CONTRIBUTO PNRR
1328		31117	238,00	180.853,36	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISTEMAZIONE ESTERNA DELLO STABILE DI EDILIZIA PUBBLICA DI VIA ROSSELLI 8 - CUP C41I21000030001 - PROP. ID 103 CO4REGENERATION DI CITTÀ.MET
1329		31116	237,00	203.578,07	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISTEMAZIONE ESTERNA DELLO STABILE DI EDILIZIA PUBBLICA DI VIA ROSSELLI 4 - CUP C41I21000020001 - PROP. ID 103 CO4REGENERATION DI CITTÀ.MET
1330		24750	236,00	1.304.060,19	RIGENERAZIONE URBANA TRA VIA DE AMICIS E PIAZZA VISCONTI - M5C2 - I 2.1 PNRR - CUP C44E21000120005 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER LINDIZIONE DELLA GARA E LAGGIUDICAZIONE D
1331		29886	235,00	835.512,01	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VISCONTI - M5C2 - I 2.1 PNRR - CUP C44E21000130005
1332		24755	234,00	300.000,00	INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA IN ESECUZIONE PER RIG. URBANA TRA VIA DE AMICIS E PIAZZA VISCONTI - M5C2 - I 2.1 PNRR - CUP C44E21000120005 - MAND. A PROCEDERE ALLA CUC
1333		24755	233,00	1.112.731,87	RIGENERAZIONE URBANA TRA VIA DE AMICIS E PIAZZA VISCONTI - M5C2 - I 2.1 PNRR - CUP C44E21000120005 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER LINDIZIONE DELLA GARA E LAGGIUDICAZIONE D
1334		29885	232,00	4.883,52	PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ ALTERNATIVE PROGETTUALI E PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VISCONTI CUP C44E
1335		8770	231,00	515,45	SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. PROSECUZIONE CON LAUTOLAVAGGIO MUSARRA CRISTINA DI RHO. CIG. ZED3512DAE.
1336		4640	230,00	450,00	SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. PROSECUZIONE CON LAUTOLAVAGGIO MUSARRA CRISTINA DI RHO. CIG. ZED3512DAE.
1337		3740	229,00	160,00	SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. PROSECUZIONE CON LAUTOLAVAGGIO MUSARRA CRISTINA DI RHO. CIG. ZED3512DAE.
1338		15061	228,00	5.490,00	CIG B0FF0CA481 - CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PER OFFICIAL POINT NEL QUARTIERE FIERISTICO
1339		8800	227,00	8.788,00	CIG B0D695DEB1 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSICURATIVO INERENTE ASSICURAZIONE RC AUTO LIBRO MATRICOLA PER ANNI 2 - QUOTA 31/3/2025-
1340		4650	226,00	11.924,00	CIG B0D695DEB1 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSICURATIVO INERENTE ASSICURAZIONE RC AUTO LIBRO MATRICOLA PER ANNI 2 - QUOTA 31/3/2025-
1341		3750	225,00	8.788,00	CIG B0D695DEB1 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSICURATIVO INERENTE ASSICURAZIONE RC AUTO LIBRO MATRICOLA PER ANNI 2 - QUOTA 31/3/2025-
1342		1995	224,00	6.900,00	CIG B0EECA4618 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSICURATIVO INERENTE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE - DURATA 48 MESI (PERIODO 01/04/2025-31/03/2026)
1343		6390	223,00	999,94	CIG B0D7006DB4 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSICURATIVO INERENTE ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/EVENTI/KASKO VEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - DURATA 5 ANNI (PERIODO 01/0
1344		1995	222,00	3.357,00	CIG B0CCF63DEE - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSICURATIVO INERENTE ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA (DURATA 5 ANNI (PERIODO 01/04/2025-31/03/2026)
1345		22420	221,00	1.781,48	AVVIO PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI FINALIZZATI AD ATTIVARE PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO E INCLUSIONE SOCIALE PER PERSONE SVANTAGGIATE PER 36 MESI (1/1/2022-31/
1346		21320	220,00	1.769,13	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO DELLA POPOL. ANZIANA E AL CENTRO SOCIALE POTENZIATO PER 36 MESI (1/4/2022-31/3/2025) - ANNO 2022
1347		7850	219,00	330,22	INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI COM.LI E ALTRI SPAZI DEL COMUNE DI RHO. LOTTO 1 - 48 MESI 2021-2025
1348		8650	218,00	290,20	INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI COM.LI E ALTRI SPAZI DEL COMUNE DI RHO. LOTTO 1 - 48 MESI 2021-2025
1349		1920	217,00	1.771,50	INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI COM.LI E ALTRI SPAZI DEL COMUNE DI RHO. LOTTO 1 - 48 MESI 2021-2025
1350		19690	216,00	885,08	AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO ASILI NIDO COMUNALE PER 36 MESI - 1/9/2021-31/8/2024
1351		19685	215,00	885,08	AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO ASILI NIDO COMUNALE PER 36 MESI - 1/9/2021-31/8/2024
1352		19680	214,00	885,05	AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO ASILI NIDO COMUNALE PER 36 MESI - 1/9/2021-31/8/2024
1353		14550	213,00	1.850,12	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI PER IL COMUNE DI RHO SUDDIVISO IN DUE LOTTI. BANDO A PROCEDURA
1354		1920	212,00	818,64	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI PER IL COMUNE DI RHO SUDDIVISO IN DUE LOTTI. BANDO A PROCEDURA
1355		13350	211,00	729,34	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI PER IL COMUNE DI RHO SUDDIVISO IN DUE LOTTI. BANDO A PROCEDURA
1357		7850	209,00	376,68	INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI COM.LI E ALTRI SPAZI DEL COMUNE DI RHO. LOTTO 1 - 48 MESI 2021-2025
1358		8650	208,00	332,79	INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI COM.LI E ALTRI SPAZI DEL COMUNE DI RHO. LOTTO 1 - 48 MESI 2021-2025
1359		1920	207,00	2.031,65	INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI COM.LI E ALTRI SPAZI DEL COMUNE DI RHO. LOTTO 1 - 48 MESI 2021-2025
1360		19690	206,00	4.690,58	AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO ASILI NIDO COMUNALE PER 36 MESI - 1/9/2021-31/8/2024

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
1361		19685	205,00	4.690,58	AVVIO PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO IN APPALTO ASILI NIDO COMUNALE PER 36 MESI - 1/9/2021-31/8/2024
1362		19680	204,00	4.690,58	AVVIO PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO IN APPALTO ASILI NIDO COMUNALE PER 36 MESI - 1/9/2021-31/8/2024
1363		22225	203,00	606,08	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZIO DI PRODUZIONE PASTI PER LA MENSA DEL POVERO PER 36 MESI (1/1/2022-31/12/2024)
1364		19810	202,00	510,28	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI PRODUZIONE PASTI DEI CENTRI ESTIVI PER 36 MESI (1/1/2022-31/12/2024)
1365		13300	201,00	49,99	APPALTO SERVIZI MENSE COMPLEMENTARI E CONNESSI - CATERING PER 36 MESI (1/1/2022-31/12/2024)
1366		11751	200,00	19.661,26	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERV. COMPLEMENTARI E CONNESSI PER 36 MESI (1/01/2022-31/12/2024)
1367		14550	199,00	2.121,64	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI PER IL COMUNE DI RHO SUDDIVISO IN DUE LOTTI. BANDO A PROCEDURA
1368		1920	198,00	938,78	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI PER IL COMUNE DI RHO SUDDIVISO IN DUE LOTTI. BANDO A PROCEDURA
1369		13350	197,00	836,38	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI PER IL COMUNE DI RHO SUDDIVISO IN DUE LOTTI. BANDO A PROCEDURA
1370		24520	196,00	308,69	INTERV. DI MIGLIOR. SISMICO, RIQUAL.ENERGETICA E ADEGUAME. ANTINCENDIO PER RICONVERSIONE DI CAPANNONEIndustr. PER NUOVO ARCHIVIO - LOTTO A - CUP C42H23000230004 APPROV. PROG. ESEC
1371		24520	195,00	1.234,74	INTERV. DI MIGLIOR. SISMICO, RIQUAL.ENERGETICA E ADEGUAME. ANTINCENDIO PER RICONVERSIONE DI CAPANNONEIndustr. PER NUOVO ARCHIVIO - LOTTO A - CUP C42H23000230004 APPROV. PROG. ESEC
1372		30470	194,00	1.208,40	ATTUAZIONE PGTU E MOBILITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI VARI 2023 - CUP: C47H23002220004 - CIG A0403439F3 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE - FINAN
1373		32850	193,00	887,95	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIA GOGGIO E INTERVENTI VARI - CUP C42F23000710004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA APERTA - CIG A041678398 - F
1374		32720	192,00	959,77	SICUREZZA VERDE PUBBLICO: ABBATTIMENTO E REINTEGRO ESEMPLARI ARBOREI 2023 - CUP C42F23000730004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA APERTA - CIG A
1375		28650	191,00	3.600,00	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI VARI 2023 - CUP C47H23002230004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - FINANZ. RISORSE PROPRIE
1376		32720	190,00	95.160,00	SICUREZZA VERDE PUBBLICO: ABBATTIMENTO E REINTEGRO ESEMPLARI ARBOREI 2023 - CUP C42F23000730004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA APERTA - CIG A0
1377		28355	189,00	1.714,97	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRUTTURA GEODETICA - CAMPI DA TENNIS PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MOLINELLO - CUP C44J23000760004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- DETERMINA
1378		27548	188,00	2.575,13	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK DI VIA CHIMINELLO - CUP C49I23000610006 - PNRR M2.C4 I 2.2 OPERE NON NATIVE - FIN. CONTRIBUTO PNRR
1379		1995	187,00	2.376,64	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE R.C.T./R.C.O. - LOTTO UNICO. MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZ
1380		18950	186,00	3.001,62	CIG 7599343839 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO NORD - RINNOVO APPALTO 1/3/2022-28/2/2025
1381		18950	185,00	3.277,94	CIG 75993340CE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO CENTRO-OVEST - RINNOVO APPALTO 1/3/2022-
1382		18950	184,00	2.935,16	CIG 7599361714 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO EST - RINNOVO APPALTO PERIODO 1/3/2022-
1383		18950	183,00	2.065,28	CIG 7599371F52 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO SUD - RINNOVO APPALTO 1/3/2022-28/2/2025
1384		22420	182,00	636,24	AVVIO PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI FINALIZZATI AD ATTIVARE PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO E INCLUSIONE SOCIALE PER PERSONE SVANTAGGIATE PER 36 MESI 1/1/2022-31/
1385		21320	181,00	1.219,42	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO DELLA POPOL. ANZIANA E AL CENTRO SOCIALE POTENZIATO PER 36 MESI (1/4/2022-31/3/2025) - ANNO 2023
1386		7850	180,00	378,68	INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI COM.LI E ALTRI SPAZI DEL COMUNE DI RHO. LOTTO 1 - 48 MESI 2021-2025
1387		8650	179,00	332,79	INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI COM.LI E ALTRI SPAZI DEL COMUNE DI RHO. LOTTO 1 - 48 MESI 2021-2025
1388		1920	178,00	2.031,65	INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI COM.LI E ALTRI SPAZI DEL COMUNE DI RHO. LOTTO 1 - 48 MESI 2021-2025
1389		19690	177,00	1.590,96	AVVIO PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO IN APPALTO ASILI NIDO COMUNALE PER 36 MESI - 1/9/2021-31/8/2024
1390		19685	176,00	1.590,96	AVVIO PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO IN APPALTO ASILI NIDO COMUNALE PER 36 MESI - 1/9/2021-31/8/2024
1391		19680	175,00	1.590,96	AVVIO PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO IN APPALTO ASILI NIDO COMUNALE PER 36 MESI - 1/9/2021-31/8/2024
1392		25175	174,00	111,74	SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMI ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IN USO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2021-2022-2023 MAND. A PROCEDERE ALLA C.U.C. INDIZIONE DELL
1393		22225	173,00	174,51	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZIO DI PRODUZIONE PASTI PER LA MENSA DEL POVERO PER 36 MESI (1/1/2022-31/12/2024)
1394		19810	172,00	146,92	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI PRODUZIONE PASTI DEI CENTRI ESTIVI PER 36 MESI (1/1/2022-31/12/2024)
1395		11751	171,00	5.661,07	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERV. COMPLEMENTARI E CONNESSI PER 36 MESI (1/1/2022-31/12/2024)
1396		14550	170,00	2.121,64	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI PER IL COMUNE DI RHO SUDDIVISO IN DUE LOTTI. BANDO A PROCEDURA
1397		1920	169,00	938,78	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI PER IL COMUNE DI RHO SUDDIVISO IN DUE LOTTI. BANDO A PROCEDURA
1398		13350	168,00	1.286,36	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI PER IL COMUNE DI RHO SUDDIVISO IN DUE LOTTI. BANDO A PROCEDURA
1399		14560	167,00	17.002,24	CIG B08B791750 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - ANNI 2024 E 2025 - AFFIDAMENTO
1400		1079	166,00	1.100,00	CIG. Z993ADD12B. SPESA TELEFONICA PER LINEA FORNITA DA TELECOM ITALIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO CIMITERIALE SITO AL CIMITERO CAPOLUOGO. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO 2024/

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
1404		1056	160,00	13.500,00	CIG B06A4C99E9 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP-VODAFONE S.P.A. PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE EDIZIONE 9 - ATTIVAZIONE CONTRATTO
1405		1995	159,00	240,00	CIG B0A926874C - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONS. CIVILE PER N. 2 SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO DI PROPRIETA'DELLENTE - DURATA 36 MESI - PERIODO 01/01/2025-31/12/2
1406		13300	158,00	14.102,32	CIG B05B3CCB3C (AGGIUDIC. DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E PRESIDIO NOTTURNO DEL C.S. MOLINELLO - SERVIZI COMPLEMENTARI RELATIVI ALL'ORGAN. DI MANIF. ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI -
1407		14550	157,00	40.854,99	CIG B05B3CCB3C (AGGIUD. DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E PRESIDIO NOTTURNO DEL C.S. MOLINELLO RELATIVO ALL'ORGAN. DI MAN. ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI AL CHIUSO E ALL'APERTO - 01/01
1408		21375	156,00	2.000,00	CONVENZIONAMENTO QUINQUENNALE 2024/2029 CON I CAF AVENTI SEDI LOCALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RHO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROCEDURALE RELATIVO AL BONUS DISAGIO FISICO
1409		1995	155,00	151.507,53	POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS EDIFICI/EDIFICI STORICI - LOTTO UNICO. MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO - DURATA 5 ANNI
1410		12451	154,00	12.000,00	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBL. COM. LUCERNATE E LA COGESTIONE DEI SERVIZI BIBL. E INFORMATIVI PRESSO IL TOURIST INFOPOINT - 1
1411		11561	153,00	91.280,76	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBL. COM. LUCERNATE E LA COGESTIONE DEI SERVIZI BIBL. E INFORMATIVI PRESSO IL TOURIST INFOPOINT - 1
1412		3740	152,00	1.042,49	CIG. B037260A50. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MILANO CARRELLI SRL DI LOCATE DI TRIULZI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IL CARRELLO ELEVATORE ASSEGNATO AL MAGAZZI
1413		17020	151,00	10.401,72	CIG Z603D9FA4C - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REDAZIONE DEL PROGRAMMA RHO SMART CITY. PROCEDURA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA
1414		15465	150,00	8.040,29	CIG Z563D3D6DA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ CONDIVISA CAR SHARING E NOLEGGIO AUTO ELETTRICA.
1415		22235	149,00	3.500,00	APPROV. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER INCARICO DI REVISORE CONTABILE PER PROGETTO SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGR.S.A.I. 2023-2025 CUP C79G2000
1416		6240	148,00	26.495,48	CIG A03D3EFB82 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI RHO - APPALTO BIENNALE 15/11/2024-14/11/2026 CON LOPZIONE DI PROROGA PER UN ULTERIORE ANNO - AFFI
1418		3710	146,00	100.341,63	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI 1/7/2024-31/12/2025 - CUP C47H21000900004 MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI
1419		24320	145,00	500.000,00	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI 2024-2025 - CUP C47H21000900004 MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI -
1420		15640	144,00	32.913,60	CIG A038B729CA - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CICLO STAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ - RINNOVO CONTRATTUALE PER IL BIENNIO 2024/2025
1421		23040	143,00	6.250,00	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DEI 5 CIMITERI DEL COMUNE DI RHO - ANNO 2024 (MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE) - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVI
1422		23060	142,00	93.514,49	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DEI 5 CIMITERI DEL COMUNE DI RHO - ANNO 2024 (PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE, MANUFATTI ED IMPIANTI) - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE G
1423		23050	141,00	102.957,09	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DEI 5 CIMITERI DEL COMUNE DI RHO - ANNO 2024 (GESTIONE ACCESSI E OPERAZIONI CIMITERIALI) - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDI
1424		23620	138,00	11.218,05	SCRITTURA PRIVATA CON SOCIETA'ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA PER LA COMPENSAZIONE DEI MANCATI INTROITI DEL DISTRIBUTORE CARBURANTI DI VIA ITALIA CONSEGUENTI ALLO SPOSTAMENTO TEMPORA
1425		7105	137,00	11.716,88	CIG ZD53D48B2C - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE - DURATA 48 MESI - PERIODO
1426		11750	136,00	14.453,41	CIG ZF93CE54C0 - AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO PER CONTROLLO DELLA QUALITA'DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2023/2024 2024/2025 E 2025/2026 (novembre 2023/set
1427		6600	135,00	13.786,00	CIG A02932524D - AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETT.2022) - M1C1 PNRR AFFID. PROGETTAZ.E REALIZZ. SITO INTERNET E SERV.DIGITA
1428		6306	134,00	3.220,80	CIG Z763CF50B8 - SERVIZIO DISTRIBUZIONE CARTOLINE PUBBLICITARIE E/O INFORMATIVE DEL COMUNE DI RHO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA
1429		6306	133,00	4.831,20	CIG Z763CF50B8 - SERVIZIO DI STAMPA DI CARTOLINE PUBBLICITARIE E/O INFORMATIVE DEL COMUNE DI RHO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA
1430		15715	132,00	7.077,52	CIG Z7A336679A - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTO GESTIONE RISALITA PIEZOMETRICA PARCHEGGIO/RESIDENZA VIA DANTE VIA SAN GIORGIO OTTOBRE 2021/OTTOBRE 2023 - RINNOVO APPALTO 23 OTTOBRE
1431		14582	131,00	10.000,00	ISTITUZIONE BORSE SPORT: CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI RHODENSI IN DIFFICOLTA'PER ISCRIZIONE AD ATTIVITA'SPORTIVE DEI FIGLI. TRIENNIO 2023 -
1432		3715	130,00	3.899,32	CIG Z5A3CCB551 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UPS PRESSO LAUDITORIUM ED IL PALAZZO COMUNALE ANNI 2024 2025 - 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL
1433		1995	129,00	13.267,50	CIG Z8C3CCA852 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI DELL'ENTE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI IN AUTOASSICURAZIONE (SIR) - 1/11/2023-31/03/2026 - PERIODO 1/0
1434		20660	127,00	17.023,26	CIG A018B288B0 - AFFID. SERV. SPECIALISTICO DI ASSISTENZA AL RUP PER GOVERNANCE DELL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI RIGENERAZIONE URBANA- CUP C49I
1435		20661	126,00	25.534,88	CIG A018B288B0 - AFFID. SERV. SPECIALISTICO DI ASSISTENZA AL RUP PER GOVERNANCE DELL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI RIGENERAZIONE URBANA- CUP C49I
1436		6616	125,00	59.780,00	CIG 99173231D7 - FORNITURA IN MODALITA' CLOUD-SAAS DI UNA SUITE APPLICATIVA E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A NORMA, COMPRESA CONVERSIONE, AVVIAMENTO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA - PNRR
1437		6565	123,00	5.368,00	CIG A00F914C87 - SERVIZI ACCESSORI FORNITURA DI UN IMPIANTO MULTIMEDIALE PER LA GESTIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CU
1438		6600	122,00	5.124,00	CIG A00F914C87 - SERVIZI ACCESSORI COLLEGATI ALLA FORNITURA DI UN IMPIANTO MULTIMEDIALE PER LA GESTIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMEN
1439		5630	121,00	3.934,00	IRAP - ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022
1440		5625	120,00	745,00	ONERI INPS - ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
1441		5625	119,00	186,00	ONERI INAIL ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022
1442		5625	118,00	2.210,00	ONERI INADEL TFR ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022
1443		5625	117,00	11.018,00	ONERI INPS IVS - ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022
1444		5620	116,00	45.340,00	RETRIBUZIONE ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DET.N. 894/2022
1445		6600	115,00	810,08	CIG Z183C8EC79 - ACQUISTO SUPPORTO INFORMATICO PROCESSO CIVILE TELEMATICO E SERVIZI A CORREDO
1446		10151	114,00	2.293,60	ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2025/2023
1447		7105	113,00	2.510,76	CIG Z083C735D0. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 - PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATI
1448		6605	112,00	14.186,16	CIG ZC03C718F8 - FORNITURA DI SOLUZIONE SAAS DI POSTA ELETTRONICA, DOCUMENTALE E COLLABORAZIONE TRAMITE APPALTO SPECIFICO CON RIAPERTURA DEL CONFRONTO COMPETITIVO TRA OPERATORI EC
1449		6306	111,00	2.000,00	CIG ZE23BF20F4 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE VOLANTINI INFORMATIVI DI VARIO GENERE
1450		14960	110,00	12.000,00	PROGETTO SPORT E SALUTE: ACCREDITAMENTO CENTRI MEDICI PERIODO 2023 (LUGLIO) -2028 (LUGLIO).
1451		24330	109,00	20.628,49	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE STRAORD. DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI LUGLIO 2023/GIUGNO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA
1452		3720	108,00	13.388,72	CIG 9882711F19 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI LUGLIO 2023/GIUGNO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SI
1453		1067	107,00	3.660,00	UTENZE GESTIONE TEMPORANEA DEI CAMPI DA TENNIS DEL C.S. MOLINELLO A CURA DI ASD TENNIS SENZA BARRIERE: RINVIO DELLA SCADENZA DAL 1/07/2023 AL 31/12/2025 PERIODO 1/01/2025-31/12/2
1454		14525	106,00	51.240,00	CIG 504913887B - APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO MOLINELLO PLAY VILLAGE (AREA FESTE
1455		13305	105,00	24.000,00	CIG 984964040F - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL FESTIVAL DI ARTI CIRCENSI CIRCONFENZE ANNI 2023 -2027 - ANNO 2025
1456		13300	104,00	16.500,00	CIG 99082892BF - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA RASSEGNA RHO JAZZ CLUB ANNI 2023-2025 (ANNO 2025)
1457		6600	103,00	85.400,00	FORNITURA IN MOD. CLOUD-SAAS DI UNA SUITE APPLICATIVA - AVV. PUBBLICO 'INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR. MAND. A PROC. AL
1458		4640	102,00	355,96	CIG. ZAB380292A VERIFICA PERIODICA DEL PONTE SVILUPPABILE MONTATO SU AUTOCARRO TG. BN934DL A CUR DELL'ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA SERVIZIO IMPIANTISTICA E SICUREZZA
1459		7105	101,00	10.808,47	CIG Z823B14441 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 6 - FORNITURA DI APPARECCH. MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA-ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI KYOCERA TASKA
1460		1860	100,00	723,84	INTEGRAZIONE ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2023.
1461		1066	99,00	3.045,12	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TIM TRUNKING COMUNICA PER FUNZIONAMENTO DEL CENTRALINO UBICATO PRESSO IL NUOVO TEAT
1462		18960	98,00	9.924,05	CIG 9715020020 - SERVIZIO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI TERRITORIO COMUNALE. ATTIVITÀ ANNESSE E CONNESSE STAGIONI TERMICHE 2023-2024 E 2024-2025. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PROMOSSO D
1463		1490	97,00	7.610,21	CIG 97011466EE - AVVIO TRATTATIVA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AUTISTI E FRONT-OFFICE DEL COMUNE DI RHO PER LA DURATA DI 24 MESI - 1/04/2023-31/03/2025
1464		1505	96,00	188,02	IRAP COMPENSO MEMBRO ESPERTO IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI RHO NEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PROTOCOLLO SILLA 2
1465		1995	95,00	440,00	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE R.C.T./R.C.O. - LOTTO UNICO. MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZ
1466		1995	94,00	232.275,00	POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE R.C.T./R.C.O. - LOTTO UNICO. MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO.
1467		3657	93,00	11.821,80	CIG Z9239A0729 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE (S.I.P.)-BABYLON, AGGIORN. INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI E
1468		1950	92,00	6.928,68	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 13.05.2022/12.05.2025
1469		1950	91,00	6.928,68	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 13.05.2022/12.05.2025
1470		1950	90,00	10.393,03	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 13.05.2022/12.05.2025
1471		6230	89,00	5.075,20	CIG ZB43839CD1 - INCARICO PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA PER CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001 PER LA QUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DENOMINATA CUC RHO COME STAZIONE
1472		16615	88,00	3.495,30	CIG 94981308D3 - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI ANNI 2022-2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA
1473		1930	87,00	23.380,98	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERI E TRASLOCHI DI MOBILI E MERCI IN GENERE (FACCHINAGGIO) PER LA DURATA DI 36 MESI. BANDO A PROCEDURA APERTA.
1474		13300	86,00	9.934,31	CIG 9440879BCD - AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PROIEZIONI ARCHITETTURALI A TEMA NATALIZIO DICEMBRE 2022/GENNAIO 2025.
1475		1990	85,00	1.500,00	CIG. 8485074891 APPLICAZIONE ART. 4 DEL CSA DEI SERVIZI DI VIGILANZA AFFIDANTI ALLA SOCIETÀ TELECONTROL SRL DI RIVOLI (TO) ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DI TIPO ISPETTIVO
1478		14575	82,00	95.600,00	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E COMUNE DI RHO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE, IN DISPONIBILITÀ DI CITTA' METROPOLITANA, IN ORARIO EXTRA D
1479		22235	81,00	834.354,74	CIG 948305508D - AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 DEL D.LGS. 50/2016 DELLA GESTIONE DEL PROGETTO SAI TRIENNIO 2023/2025 - PROGETTO BENVENUTI AL NO
1480		17260	80,00	4.875,00	CONVENZIONAMENTO TRA IL COMUNE DI RHO E L'ASSOCIAZIONE ETS ODV C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI - 1/10/2022-30/9/2025
1481		13500	79,00	15.750,00	CONVENZIONAMENTO TRA IL COMUNE DI RHO E L'ASSOCIAZIONE ETS ODV C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI - 1/10/2022-30/9/2025
1482		18955	78,00	14.777,32	CIG 939878069D - SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE AREE AGROFORESTALI, DELLE BANCHINE STRADALI E DEI PERCORSI FRUITIVI (TRENTASEI MESI 2022-2025)

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
1489		2900	71,00	5.197,20	CIG Z76370B23D - FORNITURA DI MATERIALE DA IDRAULICO PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNI 2022-2025 (TRENTAQUATTRO MESI - SET. 2022 GIU. 2025) - APPROV. ATTI
1490		16701	70,00	17.400,63	CIG 91789748F6 - AFFIDAMENTO SITA IN VIA PONTIDA ANGOLO VIA LABRIOLA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN GIARDINO CONDIVISO PER TRENTASEI MESI - 1/12/2022-30/11/20
1491		2790	69,00	4.907,29	IRAP - INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL
1492		2785	68,00	230,93	ONERI INAIL - INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL
1493		2785	67,00	929,50	ONERI INPS - INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL
1494		2785	66,00	2.817,36	ONERI INADEL TFR - INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL
1495		2785	65,00	13.740,42	ONERI CPDEL - INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL
1496		2780	64,00	56.578,21	RETRIBUZIONE - CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL
1497		13400	63,00	9.357,24	CIG 9109100B1C - AFFIDAMENTO DIRETTO PER 36 MESI (1/5/2021-30/4/2025) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E COMPLEMENTARI PER MANIFESTAZIONI E/O EVENTI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - NOLE
1498		13301	62,00	4.969,33	CIG 9109100B1C - AFFIDAMENTO DIRETTO PER 36 MESI (1/5/2021-30/4/2025) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E COMPLEMENTARI PER MANIFESTAZIONI E/O EVENTI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - ASSI
1499		13160	61,00	212,80	CIG 9109100B1C - AFFIDAMENTO DIRETTO PER 36 MESI (1/5/2021-30/4/2025) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E COMPLEMENTARI PER MANIFESTAZIONI E/O EVENTI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - QUOT
1500		8670	60,00	1.220,00	CIG ZBA368539D - RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE (1 GIUGNO 2022- 31 MAGGIO 2025) AL SERVIZIO PER LA CONSULTAZIONE DELL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICA
1501		14574	59,00	2.431,00	CIG 211653089 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MAUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E SOSTITUZIONE PIASTRE E BATTERIE PER ANNI TRE
1502		1520	58,00	2.854,80	NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE - 1/1-31/3/2025
1503		1990	57,00	45.684,12	SERVIZI DI VIGILANZA A TUTELA DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE SCUOLE E DI ALTRE AREE CIG.8485074891: APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E ATTI CONSEGUENTI A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE D
1504		21320	56,00	146.315,08	AVVIO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI DEL CSP, DEL TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE E SERVIZIO NAVETTA PER 36 MESI - MANDATO A PR
1505		21320	55,00	57.933,32	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO DELLA POPOL. ANZIANA E AL CENTRO SOCIALE POTENZIATO PER 36 MESI (1/4/2022-31/3/2025) - ANNO 2025
1506		18950	54,00	26.494,87	CIG 7599343839 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO NORD - RINNOVO APPALTO 1/3/2022-28/2/2025
1507		18950	53,00	29.092,28	CIG 75993340CE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO CENTRO-OVEST - RINNOVO APPALTO 1/3/2022-
1508		18950	52,00	25.837,27	CIG 7599361714 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO EST - RINNOVO APPALTO PERIODO 1/3/2022-
1509		6860	51,00	7.382,70	IRAP CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO
1510		6821	50,00	369,13	INAIL CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO
1511		6821	49,00	1.398,37	INPS CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO
1512		6821	48,00	3.902,70	INADEL TFR CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL
1513		6821	47,00	20.671,56	CPDEL CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO
1514		6820	46,00	85.255,82	CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO
1515		18950	45,00	18.457,96	CIG 7599371F52 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO SUD - RINNOVO APPALTO 1/3/2022-28/2/2025
1516		7110	44,00	689,84	CIG ZE13212A3B ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI PER LA PUBBLICA AMM
1517		12550	43,00	32.500,00	AVVIO PROCEDURA DI CO-PROGETT. PER INDIVIDUARE ENTE DEL TERZO SETTORE PER CONCESSIONE SPAZI PALAZZINA VIA DE AMICIS 6 FINALIZZATA ALLA GESTIONE DI BIBLIOTECA DI PUBBLICA LETTURA 1/
1518		35220	42,00	65.148,00	APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, INCLUSE LE RISCOSSIONI SIA VOLONTARIA CHE COATTIVA PER IL COMUNE DI RHO. APPROVAZIONE ATTI
1519		8760	41,00	103.004,42	APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, INCLUSE LE RISCOSSIONI SIA VOLONTARIA CHE COATTIVA PER IL COMUNE DI RHO. APPROVAZIONE ATTI
1520		8680	40,00	65.148,00	APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, INCLUSE LE RISCOSSIONI SIA VOLONTARIA CHE COATTIVA PER IL COMUNE DI RHO. APPROVAZIONE ATTI
1521		14550	39,00	11.494,42	SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI (IMPIANTI SPORTIVI) LOTTO 2 PER MESI 48 (16/2/2021-15/2/2025)
1522		13350	38,00	2.749,90	SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI (AUDITORIUM) LOTTO 2 PER MESI 48 (16/2/2021-15/2/2025)
1523		1920	37,00	11.779,04	SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI LOTTO 2 PER MESI 48 (16/2/2021-15/2/2025)
1524		14560	36,00	8.052,00	CIG Z522C6AA6E - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CABINE ELETTRICHE DEL CENTRO SPORTIVO MOLINELLO - ANNO 2025
1525		15000	35,00	57.000,00	CIG 8571534D9C - CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTO NATATORIO MOLINELLO ADEMPIMENTI DELIBERA G.C. N.37 DEL 16.03.2021 CONTRATTO DI CONCESSIONE - RINEGOZ. TERMINI CONTRATT. E PROROGA
1526		7850	34,00	48,50	INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI COM.LI E ALTRI SPAZI DEL COMUNE DI RHO. LOTTO 1
1527		8650	33,00	42,66	INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI COM.LI E ALTRI SPAZI DEL COMUNE DI RHO. LOTTO 1
1528		1920	32,00	260,00	INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI COM.LI E ALTRI SPAZI DEL COMUNE DI RHO. LOTTO 1
1529		7850	31,00	2.360,18	CIG. 7922961A3E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E ALTRI SPAZI COMUNALI DEL COMUNE DI RHO.
1530		8650	30,00	2.074,17	CIG. 7922961A3E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E ALTRI SPAZI COMUNALI DEL COMUNE DI RHO.

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
1531		1920	29,00	12.725,95	CIG 7922961A3E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E ALTRI SPAZI COMUNALI DEL COMUNE DI RHO.
1532		19060	28,00	31.500,00	RINNOVO CONVENZIONE TRA COLLEGIO OBLATI MISSIONARI E IL COMUNE DI RHO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'USO DEL PIAZZALE DEL SANTUARIO DELLA B.V. ADDOLORATA DI RHO E DI PARTE DEL PARCO
1533		14525	27,00	5.666,68	CIG 504913887B - AFFIDAMENTO AREA MOLINELLO PLAYVILLAGE - PROROGA CONTR. REP. 51/2014 FINO AL 12/9/2025 E RINEGOZ. TERMINI - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PREVISTO DA ART.
1534		22663	26,00	54.750,00	AGGIUDICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNODV CON LA QUALE REALIZZARE INTERVENTI SUSSIDIARI LEGATI ALLA MOBILITA' FINALIZZATA ALLA PERMANENZA AL PROPRIO DOMICILIO D
1535		14560	25,00	1.333,33	AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SIRTORI, PASSIRANA DI RHO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - INTERVENTI DI SUPPORTO NELLA SOSTIT
1536		15045	23,00	5.333,33	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SIRTORI, PASSIRANA DI RHO.
1537		13300	22,00	1.207,50	INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR UBICATO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DI VILLA BURBA PER ANNI 8 1/9/2019-31/8/2027 (M
1538		1078	21,00	9.545,28	AVVIO DI PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR UBICATO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DI VILLA BURBA PER ANNI 8 1/9/2019-31/8/2027 - MANDATO A PROCEDERE ALLA
1539		22225	20,00	168.104,76	AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMAR
1540		1078	19,00	4.300,00	UTENZE RISCALDAMENTO PER SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - PERIODO: 10 ANNI (DAL 1/8/2019 AL
1544		15045	13,00	14.985,00	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VALTER VINCIGUERRA DI VIA ITALO CALVINO LUCERNATE: AVVIO CO-PROGETTAZIONE.
1545		16720	12,00	2.211,98	CIG Z8C1F104E3 - NOMINA DI MEMBRO ESPERTO IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI RHO NEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PROTOCOLLO SILLA2
1546		15045	11,00	5.000,00	CONTRIBUTO PROMOZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PRESSO PALESTRA COMUNALE DI VIA DE AMICIS- PERIODO 01.09.2017 - 31.08.2027
1547		24320	10,00	40.666,26	CIG 6879100CE4 - OPERE ESEGUITE DA ASER SPA NEGLI UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA DEI MARTIRI N. 4
1548		24320	9,00	3.136,58	SPESE PER REALIZZAZIONE LAVORI DI ALLESTIMENTO INTERNI ED ESTERNI RELATIVI AI LOCALI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA NEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA SANTAMBROG
1549		24320	7,00	2.122,94	LAVORI DI MANUTENZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA DI VIA DALMAZIA A RHO
1550		24320	6,00	5.083,33	CIG 6682245B02 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA GOGLIO 12 A RHO CONCESSI ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 1
1551		16220	4,00	1.131.550,00	CIG 56766807C4 - AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE PER ANNI 18 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI COMPRENSIVO DI FORNITURA ENERGIA
1552		15045	3,00	27.000,00	CIG 45350780C2 - CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DE GASPERI E AREA COMUNALE E CENTRO SPORTIVO DI VIA OSPIATE -
1554		16860	1,00	9.451,16	CORSORZIO FIUME OLONA - CONVENZIONE PER PULIZIA ARBOREA SPONDE FIUME OLONA APPR. SPESA

IMPEGNI PLURIENNALI ANNO 2026

9.226.422,66 TOTALE

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
1	2026	2900	2026.39000006.1	20.862,00	FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2024, 2025, 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL ALLA DITTA GARAVAGLIA DARIO COLORIFICIO FERRAMENTA DI RHO (MI) CIG B2105A0890
2	2026	19020	2026.39000010.1	6.500,00	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RHO E L'ASSOC. DIMENSIONE ANIMALE RHO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA GATTI RANDAGI E GESTIONE GATTILE COMUNALE - RINNOVO CONVENZIONE ANNI 2025-2026 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
3	2026	1980	2026.39000011.1	2.000,00	RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 984 DEL 12/08/2024 - AVENTE PER OGGETTO: "CIG. ZDC3B405F0 FORNITURA CANCELLERIA LOTTO 3 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA STIPULATA TRA AZ.
4	2026	30410	2026.39000012.1	18.750,00	SERVIZIO TRIENNALE 2025-2028 CONDUZIONE BARRIERA IDRAULICA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI FALDA - AREA EX CHIMICA BIANCHI RHO - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO - FIN.CONTRIBUTO REGIONE
5	2026	16727	2026.39000013.1	65.000,00	SERVIZIO TRIENNALE 2025-2028 CONDUZIONE BARRIERA IDRAULICA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI FALDA - AREA EX CHIMICA BIANCHI RHO - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO - FIN.CONTRIBUTO REGIONE
6	2026	1980	2026.39000014.1	508,33	CIG. B298FE1FED. FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO AD USO DEL MAGAZZINO COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 (CODICE DEGLI APPALTI).
7	2026	3715	2026.39000019.1	11.583,96	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME INTRUSIONE, ALLARME INCENDIO, ALLARME EVACUAZIONE ED EVACUATORI DI FUMO E CALORE NEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUN
8	2026	24335	2026.39000020.1	49.958,95	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME INTRUSIONE, ALLARME INCENDIO, ALLARME EVACUAZIONE ED EVACUATORI DI FUMO E CALORE NEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUN
9	2026	15045	2026.39000024.1	29.970,00	CONVENZIONI CON FCD RHODENSE S.S.D. A.R.L. PER LA CONCESSIONE DI PROROGA DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CADORNA-VIA CARROCCIO E VIA PIRANDELLO. PROROGA DELLA SCADENZA AL 31 AGOSTO 2027
10	2026	12590	2026.39000025.1	10.000,00	APPROVAZIONE DELLA PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RHO E L'ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ARMADILLO PER LA CO- PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLISTICHE DELLO SPAZIO POLIFUNZIONALE DEL CENTRO COMUNALE DI VIA GIULIO CESARE ILUCERNATE DAL 1 SETTEMBRE 2024 AL 31 AGOSTO 2027
11	2026	3701	2026.39000029.1	32.354,38	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IN USO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2024 /2025 /2026 CIG B2C0CFC17F AFFIDAMENTO TR
12	2026	25175	2026.39000030.1	33.309,29	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IN USO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2024 /2025 /2026 CIG B2C0CFC17F AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL ALLA DITTA PROFESSIONE SICUREZZA SRL DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
13	2026	19680	2026.39000034.1	434.489,53	AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI TRE ASILI NIDO COMUNALI. NOMINA RUP E MANDATO ALLA CUC. PERIODO: 01/11/2024- 31/07/2026
14	2026	19685	2026.39000035.1	434.489,53	AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI TRE ASILI NIDO COMUNALI. NOMINA RUP E MANDATO ALLA CUC. PERIODO: 01/11/2024- 31/07/2026
15	2026	19690	2026.39000036.1	434.489,53	AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI TRE ASILI NIDO COMUNALI. NOMINA RUP E MANDATO ALLA CUC. PERIODO: 01/11/2024- 31/07/2026
16	2026	15045	2026.39000037.1	12.086,60	ASSEGNAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALESTRA DI VIA ALESSANDRIA" IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD PER DIECI ANNI- ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI
17	2026	3850	2026.39000038.1	22.246,70	CIG B30A12096F - RINNOVO SOFTWARE ACAD LT, REVIT LT SUITE, A.E.&C.C. PER L'AREA 3 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E SICUREZZA SUL LAVORO PER GLI ANNI 2024 -2025 - 2026 TRAMITE MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ONE TEAM SRL DI MILANO (SCADENZA 27/10/2027)
18	2026	13300	2026.39000039.1	40.724,00	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DEL CONTRATTO "GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE PER DUE STAGIONI (2024 /2025 E 2025/2026)". CIG B2FE1A3408
19	2026	21326	2026.39000040.1	5.243,30	GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI: AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA DURATA DI ANNI DUE (2024-2026) - CIG: B27F94A8A0
20	2026	21326	2026.39000041.1	40,14	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI: PER LA DURATA DI ANNI DUE (2024-2026) CIG: B27F94A8A0

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
21	2026	3720	2026.39000042.1	603,90	CIG B33F8D82C6 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER PIATTAFORMA ELEVATRICE SITA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO BONECCHI IN VIA BEATRICE D'ESTE N 2- PER 24 MESI (1/10/2024:30/09/2026) AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL ALLA DITTA SERCOM LIFT SERVICE SRL DI MILANO
22	2026	2900	2026.39000043.1	9.851,50	SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2024/2025/2026 - CIG B1E4DD7A76- IDROCENTRO SPA
23	2026	2900	2026.39000044.1	75,00	SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2024/2025/2026 - IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI
24	2026	22225	2026.39000045.1	20.872,73	CIG 787382451D - RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTI PREZZI CONTRATTUALI A SEGUITO DEL RINNOVO DEL CCNL COOPERATIVE SOCIALI 2024 IN FAVORE DI INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI RHO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOTTOCOPERTA.
25	2026	20084	2026.39000046.1	28.000,00	CO-PROGETTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO E SOSTEGNO A MINORI PER IL SUPPORTO DI ALUNNI CON DSA - CIG B365388D3F
26	2026	20650	2026.39000050.1	19.300,00	CIG B2A67F2DA9 SSUS - AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE N. 8 "AGRICOLTURA SOCIALE E SVILUPPO DI COMUNITA' DELLA STRATEGIA "PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA RIGENERAZIONE URBANA". CUP C49I22002110006
27	2026	20651	2026.39000051.1	28.950,00	CIG B2A67F2DA9 SSUS - AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE N. 8 "AGRICOLTURA SOCIALE E SVILUPPO DI COMUNITA' DELLA STRATEGIA "PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA RIGENERAZIONE URBANA". CUP C49I22002110006
28	2026	20652	2026.39000052.1	10.000,00	IG B2A67F2DA9 SSUS - AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE N. 8 "AGRICOLTURA SOCIALE E SVILUPPO DI COMUNITA' DELLA STRATEGIA "PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA RIGENERAZIONE URBANA". CUP C49I22002110006
29	2026	29886	2026.39000053.1	24.443,65	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VISCONTI - M5C2 - I 2.1 PNRR - CUP C44E21000130005
30	2026	6885	2026.39000054.1	177.950,56	SPENDING REVIEW INFORMATICA 2024/2025, SPENDING REVIEW 2024/2028 E RISTORI COVID-19. GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI AL COMUNE DI RHO ED ACCERTAMENTO RISORSE FONDO ART. 1, COMMA 508, LEGGE N. 213/2023
31	2026	12550	2026.39000055.1	4.500,00	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE NUOVO ADDENDUM MODIFICATIVO TRA COMUNE DI RHO E BIBLIOTECA POPOLARE DI RHO APS. IMPEGNO DI SPESA.
32	2026	11751	2026.39000056.1	2.272.204,22	AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PRODUZIONE PASTI DEI CENTRI ESTIVI E PER LA MENSA DEL POVERO E SERVIZI CONNESSI. NOMINA RUP E MANDATO ALLA CUC. PERIODO: 01/01/2025- 31/12/2027
33	2026	19810	2026.39000057.1	45.191,90	AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PRODUZIONE PASTI DEI CENTRI ESTIVI E PER LA MENSA DEL POVERO E SERVIZI CONNESSI. NOMINA RUP E MANDATO ALLA CUC. PERIODO: 01/01/2025- 31/12/2027
34	2026	22225	2026.39000058.1	78.855,25	AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PRODUZIONE PASTI DEI CENTRI ESTIVI E PER LA MENSA DEL POVERO E SERVIZI CONNESSI. NOMINA RUP E MANDATO ALLA CUC. PERIODO: 01/01/2025- 31/12/2027
35	2026	22354	2026.39000059.1	27.214,91	CIG B312229522 - SSUS - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 4 IMPLEMENTAZIONE MAST+- CODICE CUP - C49I22002070006-FINANZIATA
36	2026	22355	2026.39000060.1	40.822,37	CIG B312229522 - SSUS - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 4 IMPLEMENTAZIONE MAST+- CODICE CUP - C49I22002070006-FINANZIATA
37	2026	22353	2026.39000061.1	16.276,75	SSUS - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 4 IMPLEMENTAZIONE MAST+- CODICE CUP - C49I22002070006- FINANZIATA DAL PR-FSE+
38	2026	22356	2026.39000062.1	12.061,40	CIG B31222A5F5 - SSUS - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 4 IMPLEMENTAZIONE MAST+- CODICE CUP - C49I22002070006-FINANZIATA
39	2026	16640	2026.39000063.1	4.764,10	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E HOSTING GREENSPACES PER UN PERIODO DI 5 ANNI, DAL 01/01/2025 AL 31/12/2029 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA R3 GIS SRL - CIG B4483BBFF6
40	2026	2900	2026.39000064.1	9.760,00	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025-2026-2027 - IMPRESA REGAZZETTI INNOCENTE SRL DI PREGNANA M. ICIG B48FE8F

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
41	2026	22245	2026.39000065.1	6.245,55	SSUS-ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AVVISO D'ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETT. AZ. 7 CAPACITY BUILDING DELLA COMUNITA" CUP - C49I22002100002 -FINANZIATA DAL PR-FSE+ NELL'AMBITO DELLA DI SVILUPPO URBANO DEL COMUNE DI RHO DENOMINATA "PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA RIGENERAZIONE URBANA
42	2026	22246	2026.39000066.1	9.368,32	SSUS-ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AVVISO D'ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETT. AZ. 7 CAPACITY BUILDING DELLA COMUNITA" CUP - C49I22002100002 -FINANZIATA DAL PR-FSE+ NELL'AMBITO DELLA DI SVILUPPO URBANO DEL COMUNE DI RHO DENOMINATA "PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA RIGENERAZIONE URBANA
43	2026	22247	2026.39000067.1	47.326,39	SSUS-ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AVVISO D'ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE DELL'AZIONE 7 CAPACITY BUILDING DELLA COMUNITA" CODICE CUP - C49I22002100002 -FINANZIATA DAL PR-FSE+ NELL'AMBITO DELLA DI SVILUPPO URBANO DEL COMUNE DI RHO DENOMINATA "PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA RIGENERAZIONE URBANA
44	2026	21370	2026.39000068.1	22.668,00	SSUS - APPROVAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE N. 6 " HOUSING SOCIALE E SERVIZI PER L'ABITARE" DELLA STRATEGIA "PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA RIGENERAZIONE URBANA". CUP C49I22002090002
45	2026	21371	2026.39000069.1	34.002,00	SSUS - APPROVAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE N. 6 " HOUSING SOCIALE E SERVIZI PER L'ABITARE" DELLA STRATEGIA "PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA RIGENERAZIONE URBANA". CUP C49I22002090002
46	2026	1490	2026.39000070.1	111.885,90	APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO DI APPALTO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI AUTISTI E DEI SERVIZI DI FRONT OFFICE DEL COMUNE DI RHO, PER LA DURATA DI ANNI TRE. MANDAT
47	2026	6160	2026.39000071.1	5.954,10	AFFIDAMENTO, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, DEI SERVIZI DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA POSTA IN ARRIVO E DI PRELIEVO DELLA POSTA IN PARTENZA, AFFRANCATURA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DESCRITTA E INDESCRITTA DEL COMUNE DI RHO. CIG B49A506378
48	2026	22420	2026.39000072.1	232.848,38	AVVIO PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 18 APRILE 2016, N. 50 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI FINALIZZATI AD ATTIVARE PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO E INCLUSIONE SOCIALE PER PERSONE SVANTAGGIATE PER 36 MESI. NOMINA RUP E MANDATO ALLA CUC: PERIODO 01/01/2025 -31/12/2027
49	2026	19680	2026.39000076.1	968,12	QUOTA INCENTIVI TECNICI. AFFIDAMENTO IN APPALTO DI TRE ASILI NIDO COMUNALI PER IL COMUNE DI RHO A FAVORE DI STRIPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.CIG B3E9BE54B7
50	2026	19685	2026.39000077.1	968,12	QUOTA INCENTIVI TECNICI. AFFIDAMENTO IN APPALTO DI TRE ASILI NIDO COMUNALI PER IL COMUNE DI RHO A FAVORE DI STRIPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.CIG B3E9BE54B7
51	2026	19690	2026.39000078.1	968,11	QUOTA INCENTIVI TECNICI. AFFIDAMENTO IN APPALTO DI TRE ASILI NIDO COMUNALI PER IL COMUNE DI RHO A FAVORE DI STRIPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.CIG B3E9BE54B7
52	2026	15449	2026.39000079.1	3.904,00	CIG B4C9EB20A9 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CENSIMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RHO ANNI 2025-2026-2027- AFFID. DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA E4C SRL
53	2026	18950	2026.39000080.1	750.000,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2025-2027 - APPROVAZIONE PROGETTO E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO
54	2026	3000	2026.39000081.1	14.000,00	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 3" ATTIVO SU PORTALE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD (CPV 09132100-4) PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RHO: ATTIVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. CIG B4D6D512FE.
55	2026	4450	2026.39000082.1	16.500,00	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 3" ATTIVO SU PORTALE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD (CPV 09132100-4) PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RHO: ATTIVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. CIG B4D6D512FE.
56	2026	8600	2026.39000083.1	17.500,00	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 3" ATTIVO SU PORTALE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD (CPV 09132100-4) PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RHO: ATTIVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. CIG B4D6D512FE.
57	2026	21361	2026.39000084.1	4.880,00	AFFIDAMENTO DIRETTO A FONDAZIONE HOUSING SOCIALE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DI UN MODELLO GESTIONALE DI SENIOR HOUSING QUALE ATTUAZIONE DELL' AZIONE 9A :SENIOR HOUSING RHODENSE (MODELLO GESTIONALE CUP C49I23000860002 DELLA STRATEGIA "PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA RIGENERAZIONE URBANA (CIG B425DF1CB1

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
58	2026	6560	2026.39000085.1	3.733,20	CIG B4E216F62A - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA, DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI
59	2026	15045	2026.39000086.1	30.000,00	CONTRIBUTO ALLA FCD RHODENSE S.S.D. A R.L. A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
60	2026	1975	2026.39000087.1	41.200,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI RHO DURATA ANNI 5. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA :CIG B2B95F258D
61	2026	6600	2026.39000088.1	3.660,00	CIG B4D5E8F549 - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DEL COMUNE DI RHO
62	2026	14970	2026.39000089.1	36.600,00	AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI TRAMITE ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE DI RHO, 2025-2023. CIG B4CA0133F6
63	2026	16860	2026.1.1	9.451,16	CORSORZIO FIUME OLONA - CONVENZIONE PER PULIZIA ARBOREA SPONDE FIUME OLONA APPR. SPESA
64	2026	15045	2026.3.1	27.000,00	CIG 45350780C2 - CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DE GASPERI E AREA COMUNALE E CENTRO SPORTIVO DI VIA OSPIATE - DET.353/2012
65	2026	16220	2026.4.1	1.131.550,00	CIG 56766507C4 - AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE PER ANNI 18 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI COMPRENSIVO DI FORNITURA ENERGIA
66	2026	24320	2026.6.1	2.541,65	CIG 6682245B02 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA GOGLIO 12 A RHO CONCESSI ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 1
67	2026	24320	2026.7.1	2.122,94	LAVORI DI MANUTENZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA DI VIA DALMAZIA A RHO
68	2026	24320	2026.9.1	3.136,58	SPESE PER REALIZZAZIONE LAVORI DI ALLESTIMENTO INTERNI ED ESTERNI RELATIVI AI LOCALI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA NEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA SANTAMBROG
69	2026	24320	2026.10.1	28.059,88	CIG 6879100CE4 - OPERE ESEGUITE DA ASER SPA NEGLI UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA DEI MARTIRI N. 4
70	2026	15045	2026.11.1	5.000,00	CONTRIBUTO PROMOZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PRESSO PALESTRA COMUNALE DI VIA DE AMICIS- PERIODO 01.09.2017 - 31.08.2027
71	2026	15045	2026.12.1	14.985,00	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VALTER VINCIGUERRA DI VIA ITALO CALVINO LUCERNATE: AVVIO CO-PROGETTAZIONE.
72	2026	1078	2026.18.1	4.300,00	UTENZE RISCALDAMENTO PER SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - PERIODO: 10 ANNI (DAL 1/8/2019 AL
73	2026	22225	2026.19.1	168.104,76	AVVIO PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMAR
74	2026	1078	2026.20.1	9.545,28	AVVIO DI PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR UBICATO ALLINTERNO DEGLI SPAZI DI VILLA BURBA PER ANNI 8 1/9/2019-31/8/2027. MANDATO A PROCEDERE ALLA
75	2026	13300	2026.21.1	1.207,50	INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR UBICATO ALLINTERNO DEGLI SPAZI DI VILLA BURBA PER ANNI 8 1/9/2019-31/8/2027 (M
76	2026	19060	2026.22.1	31.500,00	RINNOVO CONVENZIONE TRA COLLEGIO OBLATI MISSIONARI E IL COMUNE DI RHO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'USO DEL PIAZZALE DEL SANTUARIO DELLA B.V. ADDOLORATA DI RHO E DI PARTE DEL PARCO
77	2026	15000	2026.23.1	57.000,00	CIG 8571534D9C - CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTO NATATORIO MOLINELLO ADEMPIMENTI DELIBERA G.C. N.37 DEL 16.03.2021 CONTRATTO DI CONCESSIONE - RINEGOZ. TERMINI CONTRATT. E PROROGA
78	2026	14560	2026.24.1	3.355,00	CIG Z522C6AA6E - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CABINE ELETTRICHE DEL CENTRO SPORTIVO MOLINELLO - PERIODO 1/1/2026-25/5/2026
79	2026	12550	2026.25.1	21.650,00	AVVIO PROCEDURA DI CO-PROGETT. PER INDIVIDUARE ENTE DEL TERZO SETTORE PER CONCESSIONE SPAZI PALAZZINA VIA DE AMICIS 6 FINALIZZATA ALLA GESTIONE DI BIBLIOTECA DI PUBBLICA LETTURA 1/
80	2026	7110	2026.26.1	402,39	CIG ZE13212A3B ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI PER LA PUBBLICA AMM
81	2026	6820	2026.27.1	71.043,52	CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.
82	2026	6821	2026.28.1	17.225,57	CPDEL CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.
83	2026	6821	2026.29.1	3.252,11	INADEL TFR CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.
84	2026	6821	2026.30.1	1.165,26	INPS CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
85	2026	6821	2026.31.1	307,60	INAIL CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.
86	2026	6860	2026.32.1	6.151,99	IRAP CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.
87	2026	1990	2026.33.1	4.116,52	SERVIZI DI VIGILANZA A TUTELA DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE SCUOLE E DI ALTRE AREE CIG.8485074891: APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E ATTI CONSEGUENTI A SEGUITO DELLAGGIUDICAZIONE
88	2026	2780	2026.34.1	47.146,52	RETRIBUZIONE - CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.
89	2026	2785	2026.35.1	11.449,87	ONERI CPDEL - INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.
90	2026	2785	2026.36.1	2.347,70	ONERI INADEL TFR - INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.
91	2026	2785	2026.37.1	774,55	ONERI INPS - INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.
92	2026	2785	2026.38.1	192,43	ONERI INAIL - INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.
93	2026	2790	2026.39.1	4.089,24	IRAP - INCARICO DI DIRIGENTE AREA 5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 C.1 TUEL.
94	2026	14575	2026.46.1	55.100,00	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E COMUNE DI RHO PER LUTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE, IN DISPONIBILITA' DI CITTA' METROPOLITANA, IN ORARIO EXTRA D
95	2026	1066	2026.49.1	1.412,76	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TIM TRUNKING COMUNICA PER FUNZIONAMENTO DEL CENTRALINO UBICATO PRESSO IL NUOVO TEAT
96	2026	7105	2026.50.1	10.808,47	CIG Z823B14441 (ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 6 - FORNITURA DI APPARECCH. MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA-ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI KYOCERA TASKA
97	2026	1930	2026.51.1	11.839,43	CIG. 95048935D5 - SERVIZIO DI SGOMBERI E TRASLOCHI DI MOBILI E MERCI IN GENERE (FACCHINAG.) DURATA DI 36 MESI PER IL COMUNE DI RHO. APPROVAZ. QUADRO ECONOMICO E ATTI CONSEGUENT
98	2026	6600	2026.52.1	85.400,00	FORNITURA IN MOD. CLOUD-SAAS DI UNA SUITE APPLICATIVA - AVV. PUBBLICO 'INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR. MAND. A PROC. AL
99	2026	13305	2026.53.1	24.000,00	CIG 984964040F - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL FESTIVAL DI ARTI CIRCENSI CIRCONFERENCE ANNI 2023_2027 - ANNO 2026
100	2026	3720	2026.54.1	6.694,36	CIG 9882711F19 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI LUGLIO 2023/GIUGNO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SI
101	2026	24330	2026.55.1	10.078,86	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE STRAORD. DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI LUGLIO 2023/GIUGNO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATIC
102	2026	14960	2026.56.1	12.000,00	PROGETTO SPORT E SALUTE: ACCREDITAMENTO CENTRI MEDICI PERIODO 2023 (LUGLIO) -2028 (LUGLIO).
103	2026	6605	2026.57.1	10.639,62	CIG ZC03C718F8 - FORNITURA DI SOLUZIONE SAAS DI POSTA ELETTRONICA, DOCUMENTALE E COLLABORAZIONE TRAMITE APPALTO SPECIFICO CON RIAPERTURA DEL CONFRONTO COMPETITIVO TRA OPERATORI EC
104	2026	7105	2026.58.1	2.510,76	CIG Z083C735D0. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 - PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATI
105	2026	5620	2026.59.1	45.340,00	RETRIBUZIONE ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELLART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DET.N. 894/2022
106	2026	5625	2026.60.1	11.018,00	ONERI INPS IVS - ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELLART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022
107	2026	5625	2026.61.1	2.210,00	ONERI INADEL TFR ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELLART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022
108	2026	5625	2026.62.1	186,00	ONERI INAIL ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELLART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022
109	2026	5625	2026.63.1	745,00	ONERI INPS - ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELLART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022
110	2026	5630	2026.64.1	3.934,00	IRAP - ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELLART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022
111	2026	6600	2026.65.1	4.270,00	CIG A00F914C87 - SERVIZI ACCESSORI COLLEGATI ALLA FORNITURA DI UN IMPIANTO MULTIMEDIALE PER LA GESTIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMEN

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
112	2026	6565	2026.66.1	4.473,33	CIG A00F914C87 - SERVIZI ACCESSORI FORNITURA DI UN IMPIANTO MULTIMEDIALE PER LA GESTIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CU
113	2026	6600	2026.67.1	59.780,00	CIG 99173231D7 - FORNITURA IN MODALITA' CLOUD-SAAS SUITE APPLICATIVA E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A NORMA, COMPRESA CONVERSIONE, AVVIAMENTO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA - PNRR M1 C1 I
114	2026	20661	2026.68.1	25.534,88	CIG A018B288B0 - AFFID. SERV. SPECIALISTICO DI ASSISTENZA AL RUP PER GOVERNANCE DELL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI RIGENERAZIONE URBANA- CUP C49I
115	2026	20660	2026.69.1	17.023,26	CIG A018B288B0 - AFFID. SERV. SPECIALISTICO DI ASSISTENZA AL RUP PER GOVERNANCE DELL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI RIGENERAZIONE URBANA- CUP C49I
116	2026	1995	2026.70.1	4.672,60	CIG Z8C3CCA852 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI DELL'ENTE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI IN AUTOASSICURAZIONE (SIR) - 1/11/2023-31/03/2026 - PERIODO 1/0
117	2026	3715	2026.71.1	3.899,32	CIG Z5A3CCB551 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UPS PRESSO LAUDITORIUM ED IL PALAZZO COMUNALE ANNI 2024 2025 - 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL
118	2026	6306	2026.72.1	4.428,60	CIG Z763CF50B8 - SERVIZIO DI STAMPA DI CARTOLINE PUBBLICITARIE E/O INFORMATIVE DEL COMUNE DI RHO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA
119	2026	6306	2026.73.1	2.952,40	CIG Z763CF50B8 - SERVIZIO DISTRIBUZIONE CARTOLINE PUBBLICITARIE E/O INFORMATIVE DEL COMUNE DI RHO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA
120	2026	6600	2026.74.1	13.786,00	CIG A02932524D - AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETT.2022) - M1C1 PNRR AFFID. PROGETTAZ.E REALIZZ. SITO INTERNET E SERV.DIGITA
121	2026	11750	2026.75.1	10.840,06	CIG ZF93CE54C0 - AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO PER CONTROLLO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2023/2024 2024/2025 E 2025/2026 (novembre 2023/set
122	2026	7105	2026.76.1	11.716,88	CIG ZD53D48B2C - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE - DURATA 48 MESI - PERIODO
123	2026	6240	2026.79.1	603,96	CIG A03D3EFB82 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI RHO - APPALTO BIENNALE 15/11/2024-14/11/2026 CON LOPZIONE DI PROROGA PER UN ULTERIORE ANNO - AFFI
124	2026	15465	2026.80.1	8.040,29	CIG Z563D3D6DA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI MOBILITA' CONDIVISA CAR SHARING E NOLEGGIO AUTO ELETTRICA
125	2026	3740	2026.81.1	1.042,49	CIG. B037260A50. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MILANO CARRELLI SRL DI LOCATE DI TRIULZI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IL CARRELLO ELEVATORE ASSEGNATO AL MAGAZZI
126	2026	11561	2026.82.1	91.280,76	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBL. COM. LUCERNATE E LA COGESTIONE DEI SERVIZI BIBL. E INFORMATIVI PRESSO IL TOURIST INFOPOINT - 1
127	2026	12451	2026.83.1	12.000,00	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBL. COM. LUCERNATE E LA COGESTIONE DEI SERVIZI BIBL. E INFORMATIVI PRESSO IL TOURIST INFOPOINT - 1
128	2026	1995	2026.84.1	136.617,74	POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS EDIFICI/EDIFICI STORICI - LOTTO UNICO. MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO - DURATA 5 ANNI
129	2026	21375	2026.85.1	2.000,00	CONVENZIONAMENTO QUINQUENNALE 2024/2029 CON I CAF AVENTI SEDI LOCALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RHO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROCEDURALE RELATIVO AL BONUS DISAGIO FISICO
130	2026	14550	2026.86.1	40.854,99	CIG B05B3CCB3C IAGGIUD. DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E PRESIDIO NOTTURNO DEL C.S. MOLINELLO RELATIVO ALLORGAN. DI MAN. ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI AL CHIUSO E ALLAPERTO - 01/01
131	2026	13300	2026.87.1	14.102,32	CIG B05B3CCB3C IAGGIUDIC. DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E PRESIDIO NOTTURNO DEL C.S. MOLINELLO - SERVIZI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLORGAN. DI MANIF. ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI -
132	2026	1995	2026.88.1	240,00	CIG B0A926874C - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONs. CIVILE PER N. 2 SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO DI PROPRIETA' DELL'ENTE - DURATA 36 MESI - PERIODO 01/01/2026 -31/03/
133	2026	22225	2026.93.1	796,70	AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMAR

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
134	2026	21320	2026.94.1	1.508,56	AVVIO DI PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI DEL CSP, DEL TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE E SERVIZIO NAVETTA PER 36 MESI - MANDATO A PR
135	2026	22225	2026.95.1	796,70	AVVIO PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMAR
136	2026	22225	2026.96.1	796,70	AVVIO PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMAR
137	2026	13300	2026.97.1	940,84	INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR UBICATO ALLINTERNO DEGLI SPAZI DI VILLA BURBA PER ANNI 8 1/9/2019-31/8/2027 (M
138	2026	22225	2026.98.1	331,96	AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGIN
139	2026	22225	2026.99.1	796,70	AVVIO PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMAR
140	2026	13300	2026.100.1	1.207,50	INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR UBICATO ALLINTERNO DEGLI SPAZI DI VILLA BURBA PER ANNI 8 1/9/2019-31/8/2027 (M
141	2026	21320	2026.101.1	277,89	AVVIO DI PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI DEL CSP, DEL TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE E SERVIZIO NAVETTA PER 36 MESI - MANDATO A PR
142	2026	1995	2026.102.1	3.357,00	CIG B0CCF63DEE - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSICURATIVO INERENTE ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA DURATA 5 ANNI PERIODO 01/04/2026-31/03/2027
143	2026	6390	2026.103.1	999,94	CIG B0D7006DB4 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSICURATIVO INERENTE ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/EVENTI/KASKO VEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - DURATA 5 ANNI PERIODO 01/0
144	2026	1995	2026.104.1	6.900,00	CIG B0EECA4618 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSICURATIVO INERENTE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE - DURATA 48 MESI PERIODO 01/04/2026-31/03/2027
145	2026	29885	2026.105.1	39.582,83	PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ ALTERNATIVE PROGETTUALI E PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VISCONTI CUP C44E
146	2026	24755	2026.106.1	172.983,86	RIGENERAZIONE URBANA TRA VIA DE AMICIS E PIAZZA VISCONTI - M5C2 - I 2.1 PNRR - CUP C44E21000120005 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER LINDIZIONE DELLA GARA E LAGGIUDICAZIONE D
147	2026	24755	2026.107.1	75.246,11	INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA IN ESECUZIONE PER RIG. URBANA TRA VIA DE AMICIS E PIAZZA VISCONTI - M5C2 - I 2.1 PNRR - CUP C44E21000120005 - MAND.A PROCEDERE ALLA CUC
148	2026	29886	2026.108.1	174.396,54	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VISCONTI - M5C2 - I 2.1 PNRR - CUP C44E21000130005
149	2026	27030	2026.109.1	194.344,97	RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTE ZENNARO DI VIA DALMAZIA M2C3 - I 1.1 PNRR CUP C41B22000770006 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (CIG: 9834626E1A ACCORDO QUADRO INVITALIA) -
150	2026	19000	2026.110.1	5.000,00	CIG B1CB938313 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI ANNO 2026
151	2026	18300	2026.111.1	10.970,85	SERVIZIO DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE 2024 2025 - (24 MESI MAGGIO 2024/APRILE 2026) - AGGIUDICAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL
152	2026	16726	2026.112.1	10.012,75	CIG B186660D98 INCARICO GEOL. A. VENEGONI IN RTP CON STUDIO DEFAR PER SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AL RUP BARRIERA IDRAULICA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO A CARBONI ATTIVI DELLAREA EX
153	2026	2940	2026.113.1	12.070,68	CIG B15BB67240 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER GLI ANNI 2024/2025/2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO
154	2026	7110	2026.114.1	936,96	CIG B1DF43205C - NOLEGGIO STAMPANTE E SCANNER GRANDE FORMATO PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE PER MESI 36 (01.06.2024 - 31.05.2027) AFFIDAMENTO DIRETTO
155	2026	1995	2026.115.1	2.012,97	CIG B1EF6328E2 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, C. 1 LETT. B), DEL D.LGS.N. 36/2023 DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA PERIODO 01/04/2026-31/03/2027
156	2026	11782	2026.116.1	20.364,24	CIG B1555CC949 AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI UN CENTRALINO UNICO VIRTUALE PER GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI RHO DURATA 36 MESI - 06/2024-05/2027
157	2026	8660	2026.117.1	123.974,34	AFFIDAMENTO DEL SERV. DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUT. ORD. E STRAORD. DI 10 POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL SERV.DI CONTROLLO INFRAZ. SEMAFORICHE, ART. 146/C. 3 DEL CDS 48 MES

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
158	2026	3655	2026.118.1	4.099,63	CIG B1A9F0938C - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CANCELLI, PORTE, CONTROLLO ACCESSI E TORNELLI ANNI 2024-2025-2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO
159	2026	24320	2026.119.1	7.359,61	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CANCELLI, PORTE, CONTROLLO ACCESSI E TORNELLI ANNI 2024-2025-2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA ELETEC SNC DI RHO (MI) CIG
160	2026	16744	2026.39000090.1	2.745,00	CIG B53082D857 - SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE PER GLI ANNI 2025-2026-2027- AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL ALLA DITTA COMUNICAITA
161	2026	6600	2026.39000091.1	5.124,00	CIG B5630D0739 - GESTIONE SEGNALAZIONI PRESENTATE DAI CITTADINI: ACQUISTO LICENZA APPLICATIVO INFORMATICO TRAMITE MEPA - DURATA 3 ANNI - 31/01/2025 -31/01/2028
162	2026	5165	2026.39000092.1	750,00	AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEI SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA COMUNALE - PERIODO DALL'1/2/2025 AL 31/1/2026 ALLA SOCIETA' MARAFIOTI SRLS - CIG B5554B6509

IMPEGNI PLURIENNALI ANNO 2027

6.305.792,78 TOTALE

N.PROGRESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
1	2027	30410	2027.39000005.1	18.750,00	SERVIZIO TRIENNALE 2025-2028 CONDUZIONE BARRIERA IDRAULICA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI FALDA - AREA EX CHIMICA BIANCHI RHO - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO - FIN.CONTRIBUTO REGIONE
2	2027	16727	2027.39000006.1	65.000,00	SERVIZIO TRIENNALE 2025-2028 CONDUZIONE BARRIERA IDRAULICA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI FALDA - AREA EX CHIMICA BIANCHI RHO - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO - FIN.CONTRIBUTO REGIONE
3	2027	15045	2027.39000007.1	19.980,00	CONVENZIONI CON FCD RHODENSE S.S.D. A.R.L. PER LA CONCESSIONE DI PROROGA DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CADORNA-VIA CARROCCIO E VIA PIRANDELLO. PROROGA DELLA SCADENZA AL 31 AGOSTO 2027
4	2027	12590	2027.39000008.1	6.667,00	APPROVAZIONE DELLA PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RHO E L'ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ARMADILLO PER LA CO- PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLISTICHE DELLO SPAZIO POLIFUNZIONALE DEL CENTRO COMUNALE DI VIA GIULIO CESARE LUCERNATE DAL 1 SETTEMBRE 2024 AL 31 AGOSTO 2027
5	2027	15045	2027.39000011.1	12.086,60	ASSEGNAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALESTRA DI VIA ALESSANDRIA" IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD PER DIECI ANNI- ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI
6	2027	22225	2027.39000012.1	20.872,73	CIG 787382451D - RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTI PREZZI CONTRATTUALI A SEGUITO DEL RINNOVO DEL CCNL COOPERATIVE SOCIALI 2024 IN FAVORE DI INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI RHO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOTTOCOPERTA.
7	2027	20084	2027.39000013.1	28.000,00	CO-PROGETTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO E SOSTEGNO A MINORI PER IL SUPPORTO DI ALUNNI CON DSA - CIG B365388D3F
8	2027	20650	2027.39000017.1	6.144,00	CIG B2A67F2DA9 SSUS - AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE N. 8 "AGRICOLTURA SOCIALE E SVILUPPO DI COMUNITA'" DELLA STRATEGIA "PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA RIGENERAZIONE URBANA". CUP C49I22002110006
9	2027	20651	2027.39000018.1	9.216,00	CIG B2A67F2DA9 SSUS - AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE N. 8 "AGRICOLTURA SOCIALE E SVILUPPO DI COMUNITA'" DELLA STRATEGIA "PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA RIGENERAZIONE URBANA". CUP C49I22002110006
10	2027	20652	2027.39000019.1	9.700,00	IG B2A67F2DA9 SSUS - AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE N. 8 "AGRICOLTURA SOCIALE E SVILUPPO DI COMUNITA'" DELLA STRATEGIA "PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA RIGENERAZIONE URBANA". CUP C49I22002110006
11	2027	6885	2027.39000020.1	176.423,99	SPENDING REVIEW INFORMATICA 2024/2025, SPENDING REVIEW 2024/2028 E RISTORI COVID-19. GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI AL COMUNE DI RHO ED ACCERTAMENTO RISORSE FONDO ART. 1, COMMA 508, LEGGE N. 213/2023

N.PROGRESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
12	2027	11751	2027.39000021.1	2.303.373,90	AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PRODUZIONE PASTI DEI CENTRI ESTIVI E PER LA MENSA DEL POVERO E SERVIZI CONNESSI. NOMINA RUP E MANDATO ALLA CUC. PERIODO: 01/01/2025- 31/12/2027
13	2027	19810	2027.39000022.1	46.277,37	AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PRODUZIONE PASTI DEI CENTRI ESTIVI E PER LA MENSA DEL POVERO E SERVIZI CONNESSI. NOMINA RUP E MANDATO ALLA CUC. PERIODO: 01/01/2025- 31/12/2027
14	2027	22225	2027.39000023.1	80.723,81	AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PRODUZIONE PASTI DEI CENTRI ESTIVI E PER LA MENSA DEL POVERO E SERVIZI CONNESSI. NOMINA RUP E MANDATO ALLA CUC. PERIODO: 01/01/2025- 31/12/2027
15	2027	22354	2027.39000024.1	6.710,53	CIG B312229522 - SSUS - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 4 IMPLEMENTAZIONE MAST+- CODICE CUP - C49I22002070006-FINANZIATA
16	2027	22355	2027.39000025.1	10.065,79	CIG B312229522 - SSUS - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 4 IMPLEMENTAZIONE MAST+- CODICE CUP - C49I22002070006-FINANZIATA
17	2027	22353	2027.39000026.1	55.410,85	SSUS - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 4 IMPLEMENTAZIONE MAST+- CODICE CUP - C49I22002070006-FINANZIATA DAL PR-FSE+
18	2027	22356	2027.39000027.1	7.938,60	CIG B31222A5F5 - SSUS - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 4 IMPLEMENTAZIONE MAST+- CODICE CUP - C49I22002070006-FINANZIATA
19	2027	16640	2027.39000028.1	4.764,10	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E HOSTING GREENSPACES PER UN PERIODO DI 5 ANNI, DAL 01/01/2025 AL 31/12/2029 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA R3 GIS SRL - CIG B4483BBFF6
20	2027	2900	2027.39000029.1	9.760,00	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER GLI ANNI 2025-2026-2027 - IMPRESA REGAZZETTI INNOCENTE SRL DI PREGNANA M. I. CIG B48FE8F
21	2027	22247	2027.39000030.1	42.673,61	SSUS-ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AVVISO D'ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE DELL'AZIONE 7 CAPACITY BUILDING DELLA COMUNITA" CODICE CUP - C49I22002100002 - FINANZIATA DAL PR-FSE+ NELL'AMBITO DELLA DI SVILUPPO URBANO DEL COMUNE DI RHO DENOMINATA "PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA RIGENERAZIONE URBANA
22	2027	21370	2027.39000031.1	9.445,00	SSUS - APPROVAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE N. 6 " HOUSING SOCIALE E SERVIZI PER L'ABITARE" DELLA STRATEGIA "PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA RIGENERAZIONE URBANA". CUP C49I22002090002

N.PROGRESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
23	2027	21371	2027.39000032.1	14.167,50	SSUS - APPROVAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE N. 6 " HOUSING SOCIALE E SERVIZI PER L'ABITARE" DELLA STRATEGIA "PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA RIGENERAZIONE URBANA". CUP C49I22002090002
24	2027	1490	2027.39000033.1	111.885,90	APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO DI APPALTO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI AUTISTI E DEI SERVIZI DI FRONT OFFICE DEL COMUNE DI RHO, PER LA DURATA DI ANNI TRE. MANDAT
25	2027	22420	2027.39000034.1	232.848,38	AVVIO PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 18 APRILE 2016, N. 50 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI FINALIZZATI AD ATTIVARE PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO E INCLUSIONE SOCIALE PER PERSONE SVANTAGGIATE PER 36 MESI. NOMINA RUP E MANDATO ALLA CUC: PERIODO 01/01/2025 ì31/12/2027.
26	2027	15449	2027.39000035.1	3.904,00	CIG B4C9EB20A9 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CENSIMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RHO ANNI 2025-2026-2027- AFFID. DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA E4C SRL
27	2027	18950	2027.39000036.1	750.000,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2025-2027 - APPROVAZIONE PROGETTO E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO
28	2027	3000	2027.39000037.1	9.000,00	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 3" ATTIVO SU PORTALE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD (CPV 09132100-4) PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RHO: ATTIVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. CIG B4D6D512FE.
29	2027	4450	2027.39000038.1	13.500,00	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 3" ATTIVO SU PORTALE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD (CPV 09132100-4) PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RHO: ATTIVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. CIG B4D6D512FE.
30	2027	8600	2027.39000039.1	17.500,00	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 3" ATTIVO SU PORTALE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD (CPV 09132100-4) PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RHO: ATTIVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. CIG B4D6D512FE.
31	2027	6560	2027.39000040.1	3.733,20	CIG B4E216F62A - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA, DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI
32	2027	15045	2027.39000041.1	20.000,00	CONTRIBUTO ALLA FCD RHODENSE S.S.D. A R.L. A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
33	2027	1975	2027.39000042.1	41.200,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI RHO DURATA ANNI 5. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ìCIG B2B95F258D
34	2027	6600	2027.39000043.1	3.660,00	CIG B4D5E8F549 - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DEL COMUNE DI RHO

N.PROGRESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
35	2027	14970	2027.39000044.1	36.600,00	AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI TRAMITE ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE DI RHO, 2025-2023. CIG B4CA0133F6
36	2027	16860	2027.1.1	9.451,16	CORSORZIO FIUME OLONA - CONVENZIONE PER PULIZIA ARBOREA SPONDE FIUME OLONA APPR. SPESA
37	2027	15045	2027.3.1	27.000,00	CIG 45350780C2 - CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DE GASPERI E AREA COMUNALE E CENTRO SPORTIVO DI VIA OSPIATE - DET.353/2012
38	2027	16220	2027.4.1	1.131.550,00	CIG 56766507C4 - AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE PER ANNI 18 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI COMPRENSIVO DI FORNITURA ENERGIA
39	2027	24320	2027.5.1	2.122,99	LAVORI DI MANUTENZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA DI VIA DALMAZIA A RHO
40	2027	24320	2027.7.1	3.136,58	SPESE PER REALIZZAZIONE LAVORI DI ALLESTIMENTO INTERNI ED ESTERNI RELATIVI AI LOCALI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA NEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA SANTAMBROG
41	2027	15045	2027.8.1	3.333,33	CONTRIBUTO PROMOZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PRESSO PALESTRA COMUNALE DI VIA DE AMICIS- PERIODO 01.09.2017 - 31.08.2027
42	2027	15045	2027.9.1	14.985,00	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VALTER VINCIGUERRA DI VIA ITALO CALVINO LUCERNATE: AVVIO CO-PROGETTAZIONE.
43	2027	1078	2027.15.1	4.300,00	UTENZE RISCALDAMENTO PER SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - PERIODO: 10 ANNI (DAL 1/8/2019 AL
44	2027	22225	2027.16.1	168.104,76	AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMAR
45	2027	1078	2027.17.1	9.545,28	AVVIO DI PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR UBICATO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DI VILLA BURBA PER ANNI 8 1/9/2019-31/8/2027. MANDATO A PROCEDERE ALLA
46	2027	13300	2027.18.1	1.207,50	INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR UBICATO ALL'INTERNO DEGLI SPAZI DI VILLA BURBA PER ANNI 8 1/9/2019-31/8/2027 (M
47	2027	19060	2027.19.1	7.875,00	RINNOVO CONVENZIONE TRA COLLEGIO OBLATI MISSIONARI E IL COMUNE DI RHO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'USO DEL PIAZZALE DEL SANTUARIO DELLA B.V. ADDOLORATA DI RHO E DI PARTE DEL PARCO
48	2027	1975	2027.21.1	29.520,00	APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE APPALTO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI RHO - DURATA 5 ANNI - PERIODO 01/01/2023-31/12/2027. MANDATO A PROCED
49	2027	7105	2027.22.1	5.404,23	CIG Z823B14441 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 6 - FORNITURA DI APPARECCH. MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA-ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI KYOCERA TASKA
50	2027	6600	2027.23.1	71.167,00	FORNITURA IN MOD. CLOUD-SAAS DI UNA SUITE APPLICATIVA - AVV. PUBBLICO 'INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR. MAND. A PROC. AL

N.PROGRESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
51	2027	13305	2027.24.1	24.000,00	CIG 984964040F - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL FESTIVAL DI ARTI CIRCENSI CIRCONFERENZE ANNI 2023_2027 - ANNO 2027
52	2027	14960	2027.25.1	12.000,00	PROGETTO SPORT E SALUTE: ACCREDITAMENTO CENTRI MEDICI PERIODO 2023 (LUGLIO) -2028 (LUGLIO).
53	2027	7105	2027.26.1	2.092,30	CIG Z083C735D0. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 - PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATI
54	2027	5620	2027.27.1	22.670,00	RETRIBUZIONE ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DET.N. 894/2022
55	2027	5625	2027.28.1	5.509,00	ONERI INPS IVS - ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022
56	2027	5625	2027.29.1	1.105,00	ONERI INADEL TFR ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022
57	2027	5625	2027.30.1	93,00	ONERI INAIL ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022
58	2027	5625	2027.31.1	373,00	ONERI INPS - ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022
59	2027	5630	2027.32.1	1.967,00	IRAP - ASSUNZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2022
60	2027	6600	2027.33.1	59.780,00	CIG 99173231D7 - FORNITURA IN MODALITA' CLOUD-SAAS SUITE APPLICATIVA E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A NORMA, COMPRESA CONVERSIONE, AVVIAMENTO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA - PNRR M1 C1 I
61	2027	20661	2027.34.1	12.767,44	CIG A018B288B0 - AFFID. SERV. SPECIALISTICO DI ASSISTENZA AL RUP PER GOVERNANCE DELL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI RIGENERAZIONE URBANA- CUP C49I
62	2027	20660	2027.35.1	8.511,63	CIG A018B288B0 - AFFID. SERV. SPECIALISTICO DI ASSISTENZA AL RUP PER GOVERNANCE DELL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI RIGENERAZIONE URBANA- CUP C49I
63	2027	6600	2027.36.1	13.786,00	CIG A02932524D - AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETT.2022) - M1C1 PNRR AFFID. PROGETTAZ.E REALIZZ. SITO INTERNET E SERV.DIGITA
64	2027	7105	2027.37.1	11.716,88	CIG ZD53D48B2C - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE - DURATA 48 MESI - PERIODO
65	2027	11561	2027.41.1	91.280,76	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBL. COM. LUCERNATE E LA COGESTIONE DEI SERVIZI BIBL. E INFORMATIVI PRESSO IL TOURIST INFOPOINT - 1
66	2027	12451	2027.42.1	12.000,00	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBL. COM. LUCERNATE E LA COGESTIONE DEI SERVIZI BIBL. E INFORMATIVI PRESSO IL TOURIST INFOPOINT - 1

N.PROGRESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
67	2027	1995	2027.43.1	145.000,00	POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS EDIFICI/EDIFICI STORICI - LOTTO UNICO. MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO - DURATA 5 ANNI
68	2027	21375	2027.44.1	2.000,00	CONVENZIONAMENTO QUINQUENNALE 2024/2029 CON I CAF AVENTI SEDI LOCALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RHO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROCEDURALE RELATIVO AL BONUS DISAGIO FISICO
69	2027	14550	2027.45.1	5.106,87	CIG B05B3CCB3C ■AGGIUD. DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E PRESIDIO NOTTURNO DEL C.S. MOLINELLO RELATIVO ALL'ORGAN. DI MAN. ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI AL CHIUSO E ALL'APERTO - 01/01
70	2027	13300	2027.46.1	1.762,79	CIG B05B3CCB3C ■AGGIUDIC. DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E PRESIDIO NOTTURNO DEL C.S. MOLINELLO - SERVIZI COMPLEMENTARI RELATIVI ALL'ORGAN. DI MANIF. ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI -
71	2027	21370	2027.47.1	9.954,00	SSUS AZIONE 7 CAPACITY BUILDING DELLA COMUNITÀ CUP C49I22002100002- DESIGNAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. QUALE SOGGETTO ATTUATORE - COFIN. DA FONDI DEL PR LOMBAR
72	2027	21371	2027.48.1	6.642,67	SSUS AZIONE 6 HOUSING SOCIALE E SERVIZI PER L'ABITARE CUP C49I22002090002 - DESIGNAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. QUALE SOGGETTO ATTUATORE CO - FIN. DA FONDI DEL
73	2027	1995	2027.51.1	3.357,00	CIG B0CCF63DDEE - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSICURATIVO INERENTE ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA ■DURATA 5 ANNI ■PERIODO 01/04/2027-31/03/2028
74	2027	6390	2027.52.1	999,94	CIG B0D7006DB4 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSICURATIVO INERENTE ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/EVENTI/KASKO VEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - DURATA 5 ANNI ■PERIODO 01/0
75	2027	1995	2027.53.1	6.900,00	CIG B0EECA4618 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSICURATIVO INERENTE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE - DURATA 48 MESI ■PERIODO 01/04/2027-31/03/2028
76	2027	19000	2027.54.1	5.000,00	CIG B1CB938313 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI ANNO 2027
77	2027	7110	2027.55.1	390,40	CIG B1DF43205C - NOLEGGIO STAMPANTE E SCANNER GRANDE FORMATO PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE PER MESI 36 (01.06.2024 - 31.05.2027) AFFIDAMENTO DIRETTO
78	2027	1995	2027.56.1	2.012,97	CIG B1EF6328E2 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1 LETT. B), DEL D.LGS.N. 36/2023 DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ■PERIODO 01/04/2027-31/03/2028
79	2027	11782	2027.57.1	8.485,10	CIG B1555CC949 ■AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI UN CENTRALINO UNICO VIRTUALE PER GLI ISTITUTI COMPRESIVI DI RHO ■DURATA 36 MESI - 06/2024-05/2027
80	2027	8660	2027.39000014.1	123.974,34	AFFIDAMENTO DEL SERV. DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUT. ORD. E STRAORD. DI 10 POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL SERV.DI CONTROLLO INFRAZ. SEMAFORICHE, ART. 146/C. 3 DEL CDS 48 MES
81	2027	16744	2027.39000045.1	2.745,00	CIG B53082D857 - SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE PER GLI ANNI 2025-2026-2027- AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL ALLA DITTA COMUNICAITA

N.PRO GRESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
82	2027	6600	2027.39000046.1	5.124,00	CIG B5630D0739 - GESTIONE SEGNALAZIONI PRESENTATE DAI CITTADINI: ACQUISTO LICENZA APPLICATIVO INFORMATICO TRAMITE MEPA - DURATA 3 ANNI - 31/01/2025 -31/01/2028

IMPEGNI PLURIENNALI ANNO 2028

2.477.330,12 TOTALE

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
1	2028	16727	2028.39000005.1	6.846,67	SERVIZIO TRIENNALE 2025-2028 CONDUZIONE BARRIERA IDRAULICA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI FALDA - AREA EX CHIMICA BIANCHI RHO - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO - FIN.CONTRIBUTO REGIONE
2	2028	15045	2028.39000007.1	12.086,60	ASSEGNAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALESTRA DI VIA ALESSANDRIA" IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD PER DIECI ANNI- ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI
3	2028	22225	2028.39000008.1	20.872,73	CIG 787382451D - RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTI PREZZI CONTRATTUALI A SEGUITO DEL RINNOVO DEL CCNL COOPERATIVE SOCIALI 2024 IN FAVORE DI INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI RHO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOTTOCOPERTA.
4	2028	20084	2028.39000009.1	28.000,00	CO-PROGETTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO E SOSTEGNO A MINORI PER IL SUPPORTO DI ALUNNI CON DSA - CIG B365388D3F
5	2028	6885	2028.39000011.1	176.557,12	SPENDING REVIEW INFORMATICA 2024/2025, SPENDING REVIEW 2024/2028 E RISTORI COVID-19. GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI AL COMUNE DI RHO ED ACCERTAMENTO RISORSE FONDO ART. 1, COMMA 508, LEGGE N. 213/2023
6	2028	22353	2028.39000012.1	64.175,06	SSUS - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 4 IMPLEMENTAZIONE MAST+- CODICE CUP - C49122002070006- FINANZIATA DAL PR-FSE+
7	2028	16640	2028.39000013.1	4.764,10	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E HOSTING GREENSPACES PER UN PERIODO DI 5 ANNI, DAL 01/01/2025 AL 31/12/2029 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA R3 GIS SRL - CIG B4483BBFF6
8	2028	1490	2028.39000016.1	9.323,82	APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO DI APPALTO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI AUTISTI E DEI SERVIZI DI FRONT OFFICE DEL COMUNE DI RHO, PER LA DURATA DI ANNI TRE. MANDAT
9	2028	18950	2028.39000015.1	311.000,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2025-2027 - APPROVAZIONE PROGETTO E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO
10	2028	1975	2028.39000017.1	41.200,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI RHO DURATA ANNI 5. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B2B95F258D
11	2028	14970	2028.39000018.1	36.600,00	AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI TRAMITE ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE DI RHO, 2025-2023. CIG B4CA0133F6
12	2028	16860	2028.1.1	9.451,16	CORSORZIO FIUME OLONA - CONVENZIONE PER PULIZIA ARBOREA SPONDE FIUME OLONA APPR. SPESA
13	2028	15045	2028.3.1	27.000,00	CIG 45350780C2 - CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DE GASPERI E AREA COMUNALE E CENTRO SPORTIVO DI VIA OSPIATE - DET.353/2012
14	2028	16220	2028.4.1	1.131.550,00	CIG 56766507C4 - AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE PER ANNI 18 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI COMPRENSIVO DI FORNITURA ENERGIA
15	2028	24320	2028.5.1	3.136,58	SPESE PER REALIZZAZIONE LAVORI DI ALLESTIMENTO INTERNI ED ESTERNI RELATIVI AI LOCALI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA NEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA SANTAMBROG

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
16	2028	15045	2028.6.1	1.985,00	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VALTER VINCIGUERRA DI VIA ITALO CALVINO LUCERNATE: AVVIO CO-PROGETTAZIONE.
17	2028	1078	2028.12.1	4.300,00	UTENZE RISCALDAMENTO PER SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - PERIODO: 10 ANNI (DAL 1/8/2019 AL
18	2028	22225	2028.13.1	168.104,76	AVVIO PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMAR
19	2028	13300	2028.14.1	85,54	INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR UBICATO ALLINTERNO DEGLI SPAZI DI VILLA BURBA PER ANNI 8 1/9/2019-31/8/2027 (M
20	2028	1078	2028.15.1	795,44	AVVIO DI PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR UBICATO ALLINTERNO DEGLI SPAZI DI VILLA BURBA PER ANNI 8 1/9/2019-31/8/2027. MANDATO A PROCEDERE ALLA
22	2028	1975	2028.17.1	14.760,00	APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE APPALTO DI GARA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI RHO - DURATA 5 ANNI - PERIODO 01/01/2023-31/12/2027. MANDATO A PROCED
23	2028	14960	2028.18.1	7.000,00	PROGETTO SPORT E SALUTE: ACCREDITAMENTO CENTRI MEDICI PERIODO 2023 (LUGLIO) -2028 (LUGLIO).
24	2028	6600	2028.19.1	59.780,00	CIG 99173231D7 - FORNITURA IN MODALITA' CLOUD-SAAS SUITE APPLICATIVA E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A NORMA, COMPRESA CONVERSIONE, AVVIAMENTO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA - PNRR M1 C1 I
25	2028	7105	2028.20.1	3.905,63	CIG ZD53D48B2C - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE - DURATA 48 MESI - PERIODO
26	2028	1995	2028.22.1	145.000,00	POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS EDIFICI/EDIFICI STORICI - LOTTO UNICO. MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO - DURATA 5 ANNI
27	2028	21375	2028.23.1	2.000,00	CONVENZIONAMENTO QUINQUENNALE 2024/2029 CON I CAF AVENTI SEDI LOCALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RHO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROCEDURALE RELATIVO AL BONUS DISAGIO FISICO
28	2028	1995	2028.24.1	3.357,00	CIG B0CCF63DEE - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSICURATIVO INERENTE ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA IDURATA 5 ANNI IPERIODO 01/04/2028-31/03/2029
29	2028	6390	2028.25.1	999,94	CIG B0D7006DB4 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSICURATIVO INERENTE ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/EVENTI/KASKO VEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - DURATA 5 ANNI IPERIODO 01/0
30	2028	19000	2028.26.1	5.000,00	CIG B1CB938313 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI ANNO 2028
31	2028	1995	2028.27.1	2.012,97	CIG B1EF6328E2 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, C. 1 LETT. B), DEL D.LGS.N. 36/2023 DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA IPERIODO 01/04/2028-31/03/2029
32	2028	8660	2028.28.1	175.680,00	AFFIDAMENTO DEL SERV. DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUT. ORD. E STRAORD. DI 10 POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL SERV.DI CONTROLLO INFRAZ. SEMAFORICHE, ART. 146/C. 3 DEL CDS 48 MES

IMPEGNI PLURIENNALI ANNO 2029

1.496.986,91 TOTALE

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
1	2029	15045	2029.39000005.1	12.086,60	ASSEGNAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALESTRA DI VIA ALESSANDRIA" IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD PER DIECI ANNI- ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE
2	2029	22225	2029.39000006.1	12.175,76	CIG 787382451D - RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTI PREZZI CONTRATTUALI A SEGUITO DEL RINNOVO DEL CCNL COOPERATIVE SOCIALI 2024 IN FAVORE DI INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI RHO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOTTOCOPERTA.
3	2029	20084	2029.39000007.1	28.000,00	CO-PROGETTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO E SOSTEGNO A MINORI PER IL SUPPORTO DI ALUNNI CON DSA - CIG B365388D3F
4	2029	22353	2029.39000008.1	59.173,84	SSUS - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 4 IMPLEMENTAZIONE MAST+- CODICE CUP - C49I22002070006- FINANZIATA DAL PR-FSE+
5	2029	16640	2029.39000009.1	4.764,10	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E HOSTING GREENSPACES PER UN PERIODO DI 5 ANNI, DAL 01/01/2025 AL 31/12/2029 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA R3 GIS SRL - CIG B4483BBFF6
6	2029	1975	2029.39000010.1	41.200,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI RHO DURATA ANNI 5. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B2B95F258D
7	2029	14970	2029.39000011.1	36.600,00	AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI TRAMITE ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE DI RHO, 2025-2023. CIG B4CA0133F6
8	2029	16860	2029.1.1	9.451,16	CORSORZIO FIUME OLONA - CONVENZIONE PER PULIZIA ARBOREA SPONDE FIUME OLONA APPR. SPESA
9	2029	15045	2029.3.1	27.000,00	CIG 45350780C2 - CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DE GASPERI E AREA COMUNALE E CENTRO SPORTIVO DI VIA OSPIATE - DET.353/2012
10	2029	16220	2029.4.1	1.131.550,00	CIG 56766507C4 - AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE PER ANNI 18 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI COMPRESIVO DI FORNITURA ENERGIA
11	2029	24320	2029.5.1	3.136,58	SPESE PER REALIZZAZIONE LAVORI DI ALLESTIMENTO INTERNI ED ESTERNI RELATIVI AI LOCALI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA NEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA SANTAMBROG
12	2029	1078	2029.11.1	2.508,33	UTENZE RISCALDAMENTO PER SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - PERIODO: 10 ANNI (DAL 1/8/2019 AL
13	2029	22225	2029.12.1	98.060,54	AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMAR
15	2029	21375	2029.14.1	2.000,00	CONVENZIONAMENTO QUINQUENNALE 2024/2029 CON I CAF AVENTI SEDI LOCALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RHO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROCEDURALE RELATIVO AL BONUS DISAGIO FISICO
16	2029	8660	2029.15.1	29.280,00	AFFIDAMENTO DEL SERV. DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUT. ORD. E STRAORD. DI 10 POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL SERV.DI CONTROLLO INFRAZ. SEMAFORICHE, ART. 146/C. 3 DEL CDS 48 MES

IMPEGNI PLURIENNALI ANNO 2030

1.264.716,94 TOTALE

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
1	2030	15045	2030.39000005.1	12.086,60	ASSEGNAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALESTRA DI VIA ALESSANDRIA" IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD PER DIECI ANNI- ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI
2	2030	20084	2030.39000006.1	18.000,00	CO-PROGETTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO E SOSTEGNO A MINORI PER IL SUPPORTO DI ALUNNI CON DSA - CIG B365388D3F
3	2030	22353	2030.39000007.1	26.950,43	SSUS - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 4 IMPLEMENTAZIONE MAST+- CODICE CUP - C49I22002070006- FINANZIATA DAL PR-FSE+
4	2030	1975	2030.39000008.1	24.033,33	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI RHO DURATA ANNI 5. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B2B95F258D
5	2030	14970	2030.39000009.1	21.960,00	AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI TRAMITE ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE DI RHO, 2025-2023. CIG B4CA0133F6
6	2030	15045	2030.2.1	27.000,00	CIG 45350780C2 - CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DE GASPERI E AREA COMUNALE E CENTRO SPORTIVO DI VIA OSPIATE - DET.353/2012
7	2030	16220	2030.3.1	1.131.550,00	CIG 56766507C4 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI COMPRENSIVO DI FORNITURA ENERGIA - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER ANNI 18
8	2030	24320	2030.4.1	3.136,58	SPESE PER REALIZZAZIONE LAVORI DI ALLESTIMENTO INTERNI ED ESTERNI RELATIVI AI LOCALI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA NEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA SANTAMBROG

IMPEGNI PLURIENNALI ANNO 2031**1.173.773,18 TOTALE**

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
1	2031	15045	2031.39000005.1	12.086,60	ASSEGNAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALESTRA DI VIA ALESSANDRIA" IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD PER DIECI ANNI- ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI
2	2031	15045	2031.2.1	27.000,00	CIG 45350780C2 - CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DE GASPERI E AREA COMUNALE E CENTRO SPORTIVO DI VIA OSPIATE - DET.353/2012
3	2031	16220	2031.3.1	1.131.550,00	CIG 56766507C4 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI COMPRESIVO DI FORNITURA ENERGIA - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER ANNI 18
4	2031	24320	2031.4.1	3.136,58	SPESE PER REALIZZAZIONE LAVORI DI ALLESTIMENTO INTERNI ED ESTERNI RELATIVI AI LOCALI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA NEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA SANTAMBROG

IMPEGNI PLURIENNALI ANNO 2032**1.173.773,18 TOTALE**

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
1	2032	15045	2032.39000005.1	12.086,60	ASSEGNAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALESTRA DI VIA ALESSANDRIA" IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD PER DIECI ANNI- ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI
2	2032	15045	2032.2.1	27.000,00	CIG 45350780C2 - CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DE GASPERI E AREA COMUNALE E CENTRO SPORTIVO DI VIA OSPIATE - DET.353/2012
3	2032	16220	2032.3.1	1.131.550,00	CIG 56766507C4 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI COMPRESIVO DI FORNITURA ENERGIA - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER ANNI 18
4	2032	24320	2032.4.1	3.136,58	SPESE PER REALIZZAZIONE LAVORI DI ALLESTIMENTO INTERNI ED ESTERNI RELATIVI AI LOCALI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA NEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA SANTAMBROG

IMPEGNI PLURIENNALI ANNO 2033

298.110,93 TOTALE

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
1	2033	15045	2033.39000005.1	12.086,60	ASSEGNAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALESTRA DI VIA ALESSANDRIA" IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD PER DIECI ANNI- ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI
2	2033	16220	2033.1.1	282.887,75	CIG 56766507C4 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI COMPRESIVO DI FORNITURA ENERGIA - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER ANNI 18
3	2033	24320	2033.2.1	3.136,58	SPESE PER REALIZZAZIONE LAVORI DI ALLESTIMENTO INTERNI ED ESTERNI RELATIVI AI LOCALI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA NEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA SANTAMBROG

IMPEGNI PLURIENNALI ANNO 2034**10.411,42 TOTALE**

N.PROGR ESSIVO	ANNO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO
1	2034	15045	2034.39000005.1	7.274,84	ASSEGNAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALESTRA DI VIA ALESSANDRIA" IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD PER DIECI ANNI- ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI
2	2034	24320	2034.1.1	3.136,58	SPESE PER REALIZZAZIONE LAVORI DI ALLESTIMENTO INTERNI ED ESTERNI RELATIVI AI LOCALI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA NEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA SANTAMBROG