



**IMPEGNI PLURIENNALI**  
**allegato**  
**Documento Unico**  
**di Programmazione**  
**D.U.P. 2021-2023**



- IMPEGNI PLURIENNALI ESERCIZIO 2021 pag. 1
- IMPEGNI PLURIENNALI ESERCIZIO 2022 pag. 259
- IMPEGNI PLURIENNALI ESERCIZIO 2023 pag. 291



# **Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2021-2023**

## **Impegni Pluriennali Esercizio 2021**





Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1	0	20/02/2001	CORSORZIO FIUME OLONA - CONVENZIONE PER PULIZIA ARBOREA SPONDE FIUME OLONA APPR. SPESA	CONSORZIO FIUME OLONA	9.451,16	9.451,16
2021	2	0	20/02/2001	CORSORZIO FIUME OLONA - CONVENZIONE PER PULIZIA ARBOREA SPONDE FIUME OLONA APPR. SPESA	CONSORZIO FIUME OLONA	0,00	0,00
2021	3	0	17/08/2012	CIG 45350780C2 - CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DE GASPERI E AREA COMUNALE E CENTRO SPORTIVO DI VIA OSPIATE	A.C. MAZZO 80 SSDRL - Sig. Pietro Garavaglia	0,00	0,00
2021	4	0	18/03/2013	CIG 45350780C2 - CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DE GASPERI E AREA COMUNALE E CENTRO SPORTIVO DI VIA OSPIATE - DET.353/2012	A.C. MAZZO 80 SSDRL - Sig. Pietro Garavaglia	27.000,00	14.850,00
2021	5	0	30/09/2013	FORNITURA ALBERI O ESSENZE VARIE A SEGUITO LOCAZIONE TERRENO COMUNALE IN VIA MAGENTA	RHOGARDEN SRL	0,00	0,00
2021	6	0	01/04/2014	CIG 56766507C4 - AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE PER ANNI 18 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI COMPRENSIVO DI FORNITURA ENERGIA	HERA LUCE SRL	1.131.550,00	1.120.294,74
2021	7	0	15/04/2015	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RHO E IL COLLEGIO OBLATI MISSIONARI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'USO DEL PIAZZALE DEL SANTUARIO DELLA B.V. ADDOLORATA DI RHO E DI PARTE DEL PARCO E DEL PARCHEGGIO	COLLEGIO DEI PADRI OBLATI MISSIONARI	5.000,00	5.000,00
2021	8	0	29/04/2015	CIG. 621499321 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI N. 18 IMPIANTI FOTOVOLTAICI E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER ANNI 10		0,00	0,00
2021	9	0	29/04/2015	CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA - REALIZZAZIONE DI N. 18 IMPIANTI FOTOVOLTAICI E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER ANNI 10		0,00	0,00
2021	10	0	29/04/2015	CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA - REALIZZAZIONE DI N. 18 IMPIANTI FOTOVOLTAICI E		0,00	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER ANNI 10							
2021	11	0	03/05/2016	CIG Z5019A5D4C. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 LOTTO 3 PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE FASCIA ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REVOCA DETERMINAZIONE N. 88 DEL 18/04/	XEROX SPA	598,13	598,13
2021	12	0	30/05/2016	CONVENZIONE PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E ISTITUZIONALI - GESTIONE PALESTRA COMUNALE VIA DE AMICIS PER UN PERIODO DI 10 ANNI (2016 - 2026)	POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD	0,00	0,00
2021	13	0	14/06/2016	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	ASST RHODENSE EX AZIENDA SANITARIA LOCALE PROV.MILANO N. 1	5.083,33	5.083,33
2021	14	0	21/06/2016	CIG Z191895FD2 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ACCERTAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AGLI UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA CROCEFISSO 29/31 A RHO CONCESSI AD A.L.E.R. MILANO.	ALER - AZIENDA LOMBARDA RESIDENZIALE MILANO	3.100,85	3.100,85
2021	15	0	21/06/2016	LAVORI DI MANUTENZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA DI VIA DALMAZIA A RHO	ASSOCIAZIONE GRUPPO SOCIALE ANZIANI TERRAZZANO	2.122,94	2.122,94
2021	16	0	10/10/2016	RETRIBUZIONE - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021	PERSONALE COMUNALE	38.655,47	14.540,43
2021	17	0	10/10/2016	ONERI - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021	<b>Totale subimpegni :</b>	9.754,07	<b>9.754,07</b>
						<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>-0,00</b>
2021	17	1	10/10/2016	CPDEL - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021	TESORERIA PROVINCIALE STATO	8.899,79	3.043,27



# Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	17	2	10/10/2016	INADEL - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021	TESORERIA PROVINCIALE STATO	0,00	0,00
2021	17	3	10/10/2016	ONERI INAIL - DOTT. M. DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETER. DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021	I.N.A.I.L. AREA 2	231,93	20,93
2021	17	4	10/10/2016	INPS - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021	I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	622,35	226,17
2021	18	0	10/10/2016	IRAP - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	3.285,71	1.194,12
2021	19	0	10/10/2016	IRAP - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	3.285,71	1.194,11
2021	20	0	10/10/2016	RETRIBUZIONE - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021	PERSONALE COMUNALE	38.655,47	14.540,43
2021	21	0	10/10/2016	ONERI - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021	<b>Totale subimpegni :</b>	9.754,07	<b>9.754,07</b>
					<b>Resto da subimpegnare :</b>		<b>-0,00</b>
2021	21	1	11/10/2016	CPDEL - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021	TESORERIA PROVINCIALE STATO	8.899,79	3.043,27



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	21	2	11/10/2016	INADEL TFR - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021	TESORERIA PROVINCIALE STATO	0,00	0,00
2021	21	3	11/10/2016	ONERI INAIL - DOTT. DELL'ACQUA V. INCARICO A TEMPO DETERM. DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMM.ECONOMICA E DELLE ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021	I.N.A.I.L. AREA 2	231,93	21,93
2021	21	4	11/10/2016	INPS - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021	I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	622,35	226,18
2021	22	0	21/11/2016	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEI SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECARI NELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA DE AMICIS N. 6,	DIVERSI	0,00	0,00
2021	23	0	12/12/2016	CIG Z911C29708 - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 - NOLEGGIO LOTTO 1 - FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA PER UFFICIO SPORT	OLIVETTI SPA	1.028,72	771,54
2021	24	0	30/12/2016	CONTRIBUTO PER LAVORI RELATIVI AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA DI VIA DALMAZIA A RHO - CONVENZIONE		0,00	0,00
2021	25	0	30/12/2016	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 SANT'AMBROGIO N. 6 A RHO.	ASSOCIAZIONE ANZIANI PASSIRANA	3.136,58	3.136,58
2021	26	0	30/12/2016	CIG 6879100CE4 - OPERE ESEGUITE DA ASER SPA NEGLI UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA DEI MARTIRI N. 4	ASER SPA AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE	40.666,26	40.666,26



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	27	0	06/03/2017	CIG. 651097528B. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA ASSEGNARE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG Z631D9FA1F	CONVERGE SPA	1.269,78	1.269,78
2021	28	0	05/06/2017	CONTRIBUTO PROMOZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PRESSO PALESTRA COMUNALE DI VIA DE AMICIS- PERIODO 01.09.2017 - 31.08.2027	POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD	5.000,00	0,00
2021	29	0	03/07/2017	CIG Z8C1F104E3 - NOMINA DI MEMBRO ESPERTO IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI RHO NEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PROTOCOLLO SILLA2	FRATERNALI ING. DANIELE	2.400,00	2.400,00
2021	30	0	11/07/2017	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LA STRUTTURA DI VIA GIUSTI 2 PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE E DI ANIMAZIONE CULTURALE	DIVERSI <b>Totale subimpegni : 3.000,00</b>	3.000,00 <b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	30	1	11/12/2017	CONVENZIONE PER UTILIZZO DI ALCUNI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LA STRUTTURA DI VIA GIUSTI 2 PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE E DI ANIMAZIONE CULTURALE - 1/10/2017-30/9/2022	CDS DI RHO - COMPAGNIA DELLE OPERE M.MURGIDA E M.MARTINI ONLUS	3.000,00	3.000,00
2021	31	0	15/09/2017	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVIE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST - AVVIO PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER UN PERIODO DI SESSANTA MESI	DIVERSI <b>Totale subimpegni : 90.933,38</b>	90.933,38 <b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	31	1	15/04/2019	CIG 73546988C8 - AGGIUDICAZIONE GESTIONE DELLA STRUTTURA MAST PER MESI 60 PERIODO 1/6/2019-31/5/2024	SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa Sociale	42.444,12	42.444,12
2021	31	2	15/04/2019	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - GESTIONE DELLA STRUTTURA MAST PER MESI 60 PERIODO 1/6/2019-31/5/2024	PERSONALE COMUNALE	489,26	489,26



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	31	3	15/05/2019	CIG 73546988C8 - AGGIUDICAZIONE DELLA GESTIONE DELLE AZIONI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER 60 MESI PERIODO 1/6/2019-31/5/2024	SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa Sociale	48.000,00	48.000,00
2021	32	0	15/09/2017	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVIE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST - AVVIO PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER UN PERIODO DI SESSANTA MESI	DIVERSI <b>Totale subimpegni : 105.744,56</b>	105.744,56 <b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	32	1	14/05/2019	CIG 73546988C8 - AGGIUDICAZIONE DELLA GESTIONE DELLE AZIONI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER 60 MESI PERIODO 1/6/2019-31/5/2024	SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa Sociale	105.015,91	105.015,91
2021	32	2	14/05/2019	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - GESTIONE GESTIONE DELLE AZIONI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER 60 MESI PERIODO 1/6/2019-31/5/2024	PERSONALE COMUNALE	728,65	728,65
2021	33	0	15/09/2017	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVIE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST - AVVIO PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER UN PERIODO DI SESSANTA MESI	DIVERSI <b>Totale subimpegni : 134.867,17</b>	134.867,17 <b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	33	1	15/04/2019	CIG 73546988C8 - AGGIUDICAZIONE GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVIE ESTIVI DIURNI PER 60 MESI PERIODO 1/6/2019-31/5/2024	SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa Sociale	133.280,50	133.280,50
2021	33	2	15/04/2019	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVIE ESTIVI DIURNI PER 60 MESI PERIODO 1/6/2019-31/5/2024	PERSONALE COMUNALE	1.586,67	1.586,67
2021	34	0	03/10/2017	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 COMPONENTE SIA ESSO SOFTWARE O DI INFRASTRUTTURA - MANDATO A PROCEDERE ALL	DIVERSI	0,00	0,00



# Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	35	0	03/10/2017	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 COMPONENTE SIA ESSO SOFTWARE O DI INFRASTRUTTURA - MANDATO A PROCEDERE ALL	DIVERSI	994,00	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>994,00</b>	<b>Reste da subimpegnare : 0,00</b>
2021	35	1	29/12/2017	CIG 7320307C6D - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TUTTE LE ASSISTENZE NECESSARIE AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO DIGITALE - FORMAZIONE PERSONALE	MASTERTRAINING SRL	994,00	994,00
2021	36	0	30/10/2017	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VALTER VINCIGUERRA DI VIA ITALO CALVINO LUCERNATE: AVVIO CO-PROGETTAZIONE.	DIVERSI	14.985,00	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>14.985,00</b>	<b>Reste da subimpegnare : 0,00</b>
2021	36	1	25/09/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VALTER VINCIGUERRA DI VIA ITALO CALVINO LUCERNATE - ANNO 2021	F.C.D. RHODENSE	14.985,00	14.985,00
2021	37	0	31/10/2017	CIG 7300654245 - AGGIUDICAZIONE GESTIONE DEL SERVIZIO DEGLI AUTISTI E DEI SERVIZI DI FRONT OFFICE PER IL COMUNE DI RHO	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18.307,90	649,75
2021	38	0	03/11/2017	CIG ZD529919CE - CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI CON FIERA MILANO S.P.A. PER OFFICIAL POINT NEL QUARTIERE FIERISTICO	FIERA MILANO SPA	3.660,00	3.660,00
2021	39	0	14/11/2017	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 COMPONENTE SIA ESSO SOFTWARE O DI INFRASTRUTTURA	DIVERSI	35.535,50	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>35.535,50</b>	<b>Reste da subimpegnare : 0,00</b>
2021	39	1	29/12/2017	CIG 7320307C6D - AGGIUDICAZIONE PER ANNI 5 SERVIZIO DI TUTTE LE ASSISTENZE NECESSARIE AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO DIGITALE IN QUALUNQUE SUO COMPONENTE SIA ESSO SOFTWARE O DI INFRASTRUTTURA	MASTERTRAINING SRL	35.386,40	35.386,40



# Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	39	2	29/12/2017	INCENTIVO 0,50% PER AFFIDAMENTO PER 5 ANNI DEL SERVIZIO DI TUTTE LE ASSISTENZE NECESSARIE AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO DIGITALE IN QUALUNQUE SUO COMPONENTE SIA ESSO SOFTWARE O DI INFRASTRUTTURA	PERSONALE COMUNALE	149,10	149,10
2021	40	0	21/11/2017	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 (DSA)	<b>Totale subimpegni :</b>	17.049,17	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	40	1	19/12/2018	CIG 74934839C9 - AFFIDAMENTO PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI DEL SERVIZIO TERRITORIALE INTEGRATO PER IL SUPPORTO DI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA).	IL MELOGRANO SOC.COOP.SOC.ONULS	16.968,37	12.605,52
2021	40	2	19/12/2018	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 ACCANTONAMENTO 0,5%	PERSONALE COMUNALE	80,80	80,80
2021	41	0	23/11/2017	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 SECONDARIE DI PRIMO GRADO	<b>Totale subimpegni :</b>	29.112,13	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	41	1	09/05/2019	CIG 752230741C - LOTTO 2 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E GESTIONE PER 36 MESI DI UN SERVIZIO DI INCLUSIONE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI TRAMITE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NELLE SCUOLE DI RHO	POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD	28.993,30	21.809,40
2021	41	2	09/05/2019	INCENTIVO FUNZIONI ART.113 D.LGS.50/2016 - LOTTO 2 - GESTIONE PER MESI 36 SERVIZIO DI INCLUSIONE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI TRAMITE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	DIVERSI	118,83	118,83
2021	42	0	13/12/2017	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	<b>Totale subimpegni :</b>	7.631,75	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
SCUOLE DELL'INFANZIA								
2021	42	1	09/05/2019	CIG 75222851F5 - LOTTO 1 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E GESTIONE PER 36 MESI DI UN SERVIZIO DI INCLUSIONE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI TRAMITE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI RHO	POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD	7.600,60	7.600,60	
2021	42	2	09/05/2019	INCENTIVO FUNZIONI ART.113 D.LGS.50/2016 - LOTTO 1 - GESTIONE PER MESI 36 SERVIZIO DI INCLUSIONE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI TRAMITE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	DIVERSI	31,15	31,15	
2021	43	0	29/12/2017	AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE INVALIDANTI E MALATI ONCOLOGICI PER TRE ANNI - MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC		0,00	0,00	
2021	44	0	29/12/2017	AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE INVALIDANTI E MALATI ONCOLOGICI PER TRE ANNI - MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC		0,00	0,00	
2021	45	0	26/01/2018	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE FUNEBRI A CUI AFFIDARE IN CONVENZIONE I SERVIZI FUNERARI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 01/03/2018-28/02/2021.	DIVERSI	833,34	96,34	
2021	46	0	28/02/2018	CIG Z30223FDA9 - ADESIONE ONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 1 - PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI - SHARP MX-M565N A3 MONOCROMATICA - MAGGIO 2018-APRILE 2023	SHARP ELECTRONICS SPA	7.246,70	7.246,70	
2021	47	0	28/03/2018	APPALTO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 8 POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE. APPROVAZIONE CAPITOLATO		99.552,00		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>99.552,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				SPECIALE D'APPALTO E AFFIDAMENTO GARA ALLA CUC			
2021	47	1	27/08/2019	CIG 760940252D - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N.8 POST. FISSE OMOLOGATE PER CONTROLLO ELETTRONICO INFRAZIONI SEMAFORICHE PER 48 MESI (SETTEMBRE/2019 - AGOSTO/2023)	PROJECT AUTOMATION SPA	99.552,00	99.552,00
2021	48	0	16/04/2018	CONVENZIONE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI SERVIZI E INIZIATIVE A SUPPORTO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA DEL QUARTIERE DI MAZZO PER 60 MESI - 1/1/2018-31/12/2018	A.S.C.R. ASS.SOCIO CULTURALE RICREATIVA	2.500,00	0,00
2021	49	0	16/04/2018	AVVIO DI PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI DI UN GIARDINO CONDIVISO (1/1/2019-31/12/2021) - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE		0,00	0,00
2021	50	0	17/04/2018	AVVIO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI PER 3 ANNI -	DIVERSI	0,00	0,00
2021	51	0	27/04/2018	APPALTO DEL 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 E AFFIDAMENTO GARA ALLA CENTRALE UNICA DELLA COMMITENZA COMUNALE	DIVERSI	97.356,00	97.356,00
2021	52	0	27/04/2018	APPALTO DEL 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 E AFFIDAMENTO GARA ALLA CENTRALE UNICA DELLA COMMITENZA COMUNALE		45.750,00	45.750,00



# Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	53	0	27/04/2018	APPALTO DEL 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 E AFFIDAMENTO GARA ALLA CENTRALE UNICA DELLA COMMITENZA COMUNALE		115.735,30	115.735,30	
2021	54	0	02/05/2018	CIG 7243511E5C - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER 3 ANNI (2018/2019 2019/2020 2020/2021) DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE	BARZ AND HIPPO SNC di Paola Emma Corti & C.	693,87	693,87	
2021	55	0	14/05/2018	CIG Z332344576 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE "RHO CITTA'. APPROVAZIONE ATTI D'APPALTO E AFFIDAMENTO DELLA GARA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITENZA COMUNALE.	DIVERSI	0,00	0,00	
2021	56	0	21/05/2018	NUOVO ASSETTO DEI SERVIZI PER ANZIANI PROGETTO COCOON		0,00	0,00	
2021	57	0	07/06/2018	CIG 751464513B -AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI ART.57.5.B D.LGS. 163/2006 PER GESTIONE DI SERVIZI VARI FINALIZZATI AD ATTIVARE PERCORSI DI INSERIM. LAVORATIVO E INCLUSIONE SOCIALE PERSONE SVANTAGGIATE PER 36 MESI - 1/11/2018-31/10/2021	<b>Totale subimpegni :</b>	<b>171.708,29</b>	<b>Restata da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	57	1	25/09/2018	CIG 751464513B - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GESTIONE DI SERVIZI VARI FINALIZZATI AD ATTIVARE PERCORSI DI INSERIM. LAVORATIVO E INCLUSIONE SOCIALE PERSONE SVANTAGGIATE PER 36 MESI - 1/11/2018 -31/10/2021	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	171.708,29	141.013,09	
2021	58	0	12/06/2018	CIG Z0B23D2B18 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI KYOCERA TASKALFA 5052CI A3 COLORI - LUGLIO 2018/GIUGNO 2023	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	4.700,00	4.700,00	
2021	59	0	20/06/2018	CIG Z6A241388B - INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI SVILUPPO E GESTIONE DEL	CONSORZIO DI AZIENDE "DISTRETTO 33"	2.440,00	2.440,00	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				PATTO PER IL TERRITORIO DEL NORD-OVEST MILANO OLTRE EXPO NELLA CITTA' METROPOLITANA E DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO R.I.C.A. - LUGLIO 2018/GIUGNO 2021			
2021	60	0	28/06/2018	CIG Z1B239CCAC - SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELLE STRUTTURE NECESSARIE PER ALLESTIMENTO PIASTRA POLIFUNZIONALE PERIODO 2018-2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI RHO	6.893,00	6.893,00
2021	61	0	12/07/2018	AVVIO DI PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE AZIONI E SERVIZI DI HOUSING SOCIALE DA SVOLGERE IN N.8 APPARTAMENTI ALL'INTERNO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE LUCERNATE PREVIA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE - MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC		0,00	0,00
2021	62	0	12/07/2018	INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AZIONI E SERVIZI DI HOUSING SOCIALE IN N. 8 APPARTAMENTI ALL'INTERNO DEL C.Q. LUCERNATE		0,00	0,00
2021	63	0	13/07/2018	AVVIO PROC. APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER 20 ANNI (2019-2038) GESTIONE SERV.PROMOZIONE ATT. SPORTIVE, RICREATIVE E ANIMAZ. SOCIO-CULTURALE - C.S.C. MOLINELLO- MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE		0,00	0,00
2021	64	0	17/07/2018	INCENT.FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 CONCESSIONE PER 20 ANNI GESTIONE DEI SERV. DI PROMOZIONE ATT. SPORTIVE, RICREATIVE E DI ANIMAZ. SOCIO-CULTURALE - C.S.C. MOLINELLO		0,00	0,00
2021	65	0	09/08/2018	MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'INDIZIONE DELLA GARA E L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO		0,00	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	66	0	21/08/2018	CIG. 73030657E2 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA	PABLO srl	4.017,46	4.017,46
2021	67	0	21/08/2018	CIG. 7303090C82 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 SERVIZIO STAMPA PRODOTTI PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL	3.462,19	2.339,79
2021	68	0	21/08/2018	CIG. 7303090C82 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 SERVIZIO STAMPA PRODOTTI PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL	1.390,80	1.390,80
2021	69	0	31/08/2018	POLIZZA RCT/O E RC PATRIMONIALE APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. APPROVAZIONE ATTI E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.	<b>Totale subimpegni :</b>	155.900,00	<b>Reste da subimpegnare : 0,00</b>
2021	69	1	23/04/2019	CIG 7684330DB5 - POLIZZA RCT/O LOTTO 1 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	149.600,00	149.600,00
2021	69	2	23/04/2019	CIG 768435632D - RC PATRIMONIALE LOTTO 2 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	6.300,00	6.300,00
2021	70	0	31/08/2018	POLIZZA ALL RISKS APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. APPROVAZIONE ATTI E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.	<b>Totale subimpegni :</b>	56.665,00	<b>Reste da subimpegnare : 0,00</b>
2021	70	1	23/04/2019	CIG 7684369DE4 - POLIZZA ALL RISKS LOTTO 3 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	GENERALI ITALIA S.P.A.	56.665,00	56.665,00
2021	71	0	31/08/2018	POLIZZA INFORTUNI APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. APPROVAZIONE ATTI E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.	<b>Totale subimpegni :</b>	4.841,50	<b>Reste da subimpegnare : 0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	71	1	23/04/2019	CIG 76843763AE - POLIZZA INFORTUNI LOTTO 4 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	4.841,50	4.841,50
2021	72	0	31/08/2018	POLIZZA KASKO APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. APPROVAZIONE ATTI E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.	<b>Totale subimpegni :</b>	1.240,00	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	72	1	23/04/2019	CIG 7684411091 - POLIZZA KASKO LOTTO 6 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	BALCIA INSURANCE SE	1.240,00	1.240,00
2021	73	0	31/08/2018	POLIZZA RCA/ARD APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. APPROVAZIONE ATTI E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.	<b>Totale subimpegni :</b>	10.000,00	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	73	1	23/04/2019	CIG 7684388D92 - POLIZZA RCA/ARD LOTTO 5 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	10.000,00	10.000,00
2021	74	0	31/08/2018	POLIZZA RCA/ARD APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. APPROVAZIONE ATTI E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.	<b>Totale subimpegni :</b>	13.568,24	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	74	1	23/04/2019	CIG 7684388D92 - POLIZZA RCA/ARD LOTTO 5 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	13.568,24	13.568,24
2021	75	0	31/08/2018	POLIZZA RCA/ARD APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. APPROVAZIONE ATTI E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.	<b>Totale subimpegni :</b>	10.000,00	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	75	1	23/04/2019	CIG 7684388D92 - POLIZZA RCA/ARD LOTTO 5 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	10.000,00	10.000,00
2021	76	0	03/09/2018	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ARTL113 D.LGS.50/2016 AGFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE PALESTRA SITA NEL CENTRO COMUNALE DI VIA S. AMBROGIO	PERSONALE COMUNALE	0,00	0,00
2021	77	0	12/09/2018	CIG Z4D24A8235 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI - SHARP MX-M565N A3 MONOCROMATICA.	SHARP ELECTRONICS SPA	3.105,73	3.105,73
2021	78	0	04/10/2018	CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI VIA BUON GESU' 17 ED EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUALE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER 36 MESI - 1/11/2018-31/10/2021	ANTEAS SERVIZI MILANO	59.583,00	29.791,50
2021	79	0	12/10/2018	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 01.01.2019-31.12.2023.	PERSONALE COMUNALE	1.375,00	1.375,00
2021	80	0	18/10/2018	UTENZE PALESTRA PRESSO CENTRO COM.LE VIA SANT'AMBROGIO - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE RELATIVE ALLE ARTI MARZIALI - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C.		0,00	0,00
2021	81	0	22/10/2018	CIG Z1725149CA - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PARCO PUBBLICO POME'	IL GRAFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.080,00	4.080,00
2021	82	0	23/10/2018	CIG 7711648D3C - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE - ANNI 2019-2021	SUPREMAMBIENTE DI CELAURO GIUSEPPE	20.956,17	20.956,17
2021	83	0	16/11/2018	CIG Z2B25BD67D - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (TRENTASEI MESI 2018/2021)	GARAVAGLIA DARIO COLORIFICIO-FERRAMENTA	6.100,00	4.252,34



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	84	0	16/11/2018	CIG Z3325BD6AF - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (TRENTASEI MESI 2018/2021) MODIFICA E INTEGR.DET. A CONTRATTARE N. 77 DEL 22.03.2018		7.930,00		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>7.930,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	84	1	14/12/2018	CIG Z3325BD6AF - AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (TRENTASEI MESI 2018/2021) MODIFICA E INTEGR.DET. A CONTRATTARE N. 77 DEL 22.03.2018	CLIMA & DESIGN SRL	7.930,00	7.930,00	
2021	85	0	21/11/2018	CIG Z3E25BD5BA - FORNITURA MATERIALE PER IMBIANCHINI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (TRENTASEI MESI 2018/2021)	GARAVAGLIA DARIO COLORIFICIO-FERRAMENTA	9.760,00	8.716,81	
2021	86	0	27/11/2018	CIG Z0225F1B8B - NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DIGITALE AFFRANCAPOSTA IS420 TRAMITE MEPA PER ANNI 6 - 1/1/2019-31/12/2024	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	1.263,14	0,00	
2021	87	0	28/11/2018	CIG Z2525BD6D5 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI MATERIALE PER VETRAIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (TRENTASEI MESI 2018/2021)	L.P. VETRERIA DI LINDO PEDRETTI & C. SAS	3.660,00	1.277,18	
2021	88	0	05/12/2018	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER 20 ANNI (2019-2038) GESTIONE SERV.PROMOZIONE ATT. SPORTIVE, RICREATIVE E ANIMAZ. SOCIO-CULTURALE - C.S.C. MOLINELLO		0,00	0,00	
2021	89	0	17/12/2018	CSBNO - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DI ALTRI SERVIZI CULTURALI - TRIENNIO 2019/2021	CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	0,00	0,00	
2021	90	0	17/12/2018	CSBNO - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE LOCALE - TRIENNIO 2019/2021	CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	0,00	0,00	
2021	91	0	31/12/2018	CIG Z732651B05 - SERVIZIO DI NOLEGGIO SCANNER FORMATO A0 PER MESI 48 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA	EPROM SOLUTIONS SRL	1.317,60	1.317,60	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DALL'01/01/2019 AL 31/12/2022			
2021	92	0	01/02/2019	CONTRIBUTO PER GESTIONE CONGIUNTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA CADORNA- VIA CARROCCIO E VIA PIRANDELLO: AVVIO CO- PROGETTAZIONE IPOTIZZATA DAL 1/9/2019 AL 31/8/2024	<b>Totale subimpegni :</b>	<b>29.970,00</b>	<b>Reste da subimpegnare : 0,00</b>
2021	92	1	22/05/2019	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE CONGIUNTA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA CADORNA-VIA CARROCCIO E VIA PIRANDELLO DAL 1/9/2019 AL 31/8/2024	F.C.D. RHODENSE	29.970,00	1.970,00
2021	93	0	05/02/2019	CIG 75993340CE - LOTTO CENTRO-OVEST - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021	OZANAM SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	191.486,06	124.798,62
2021	94	0	05/02/2019	CIG 7599343839 - LOTTO NORD - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021	SIMEONI ERMANNO SRL	140.959,47	128.553,70
2021	95	0	05/02/2019	CIG 7599361714 - LOTTO EST - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021	IL LOTO COOP.SOCIALE ONLUS	186.212,65	102.680,70
2021	96	0	05/02/2019	CIG 7599371F52 - LOTTO SUD - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021	OFFICINA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	98.356,05	33.755,42
2021	97	0	08/02/2019	CIG 77891409A9 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE AGROFORESTALI E BANCHINE: TRIENNIO 2019-2021	CONSORZIO DISTRETTO AGRICOLO DELLA VALLE OLONA- SOCIETA' CON	37.149,00	37.149,00
2021	98	0	13/03/2019	CIG 781887214B - AVVIO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI PER 3 ANNI - MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC		0,00	0,00
2021	99	0	13/03/2019	AVVIO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI PER 3 ANNI - MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC		0,00	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	100	0	18/03/2019	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ATTIVO SU PORTALE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RHO : ATTIVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. CI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	11.400,00	10.989,07	
2021	101	0	18/03/2019	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ATTIVO SU PORTALE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RHO : ATTIVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. CI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15.000,00	13.216,79	
2021	102	0	18/03/2019	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ATTIVO SU PORTALE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RHO : ATTIVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. CI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	18.000,00	16.721,83	
2021	103	0	18/03/2019	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 31/7/2029)		4.300,00	4.300,00	
2021	104	0	18/03/2019	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 EMARGINAZIONE - PERIODO: 10 ANNI (DAL 1/7/2019 AL 30/6/2029)		168.104,76		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>168.103,74</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>1,02</b>
2021	104	1	19/03/2019	CIG 787382451D - AFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - PER 10 ANNI (DA 1/8/2019 AL 31/7/2029)	COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	167.307,04	139.807,54	



# Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	104	2	19/03/2019	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - 10 ANNI (DAL 1/8/2019 AL 31/7/2029)	PERSONALE COMUNALE	796,70	796,70
2021	105	0	21/03/2019	CIG Z8B26B2AB5 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE INVALIDANTI E MALATI ONCOLOGICI PER MESI 24 DAL 01/03/2019 AL 28/02/2021 - AGGIUDICAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL	RHO SOCCORSO PUBB.ASSISTENZA ONLUS	1.833,00	1.833,00
2021	106	0	21/03/2019	CIG Z8B26B2AB5 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE INVALIDANTI E MALATI ONCOLOGICI PER MESI 24 DAL 01/03/2019 AL 28/02/2021 - AGGIUDICAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL	RHO SOCCORSO PUBB.ASSISTENZA ONLUS	1.254,00	1.254,00
2021	107	0	26/03/2019	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 ATTI DI GARA	<b>Totale subimpegni :</b>	19.037,30	<b>0,00</b>
					<b>19.037,30</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	
2021	107	1	02/12/2019	CIG 7960269DC6 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE PER 36 MESI DI UN GIARDINO CONDIVISO PERIODO 1/12/2019-30/11/2022	ASSOCIAZIONE PASSI E CRINALI A.S.D.C.	18.959,43	15.069,57
2021	107	2	02/12/2019	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE PER 36 MESI DI UN GIARDINO CONDIVISO PERIODO 1/12/2019-30/11/2022		77,87	77,87
2021	108	0	27/03/2019	CIG 7845840FF9 - ATTIVITA' SUPPORTO DEL SERVIZIO TRIBUTI DI VERIFICA RENDITE CATASTALI E ATTI DI ACCERTAMENTO IMU COMUNE DI RHO	FRATERNITA' SISTEMI IMP. SOC. SCS ONLUS	200.000,00	200.000,00
2021	109	0	04/04/2019	CIG Z0127DB43D - SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DI DUE PULLMAN IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA ISTITUZIONALE DELL'ECCIDIO DI ROBECCHETTO CON INDUNO PER GLI ANNI 2019 2020 2021.	AIR PULLMAN NOLEGGI SRL	594,00	594,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	110	0	04/04/2019	CIG Z3B27B7797 - FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DI QUATTRO COMMEMORAZIONI ISTITUZIONALI PER GLI ANNI 2019 2020 2021.	BORGHETTI GIARDINI SRL	1.326,75	1.326,75	
2021	111	0	04/04/2019	CIG Z3B27B7797 - SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI ADDOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DI QUATTRO COMMEMORAZIONI ISTITUZIONALI PER GLI ANNI 2019 2020 2021.	BORGHETTI GIARDINI SRL	2.860,00	2.860,00	
2021	112	0	17/04/2019	CIG Z0D27ADB10 - SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI ADDOBBI ISTITUZIONALI IN OCCASIONE DI TRE COMMEMORAZIONI ISTITUZIONALI: 25 APRILE - 2 GIUGNO - 4 NOVEMBRE - ANNI 2019 2020 2021.	IDEA ADDOBBI ALLESTIMENTI DI FERRARO CATELLO	4.026,00	4.026,00	
2021	113	0	17/04/2019	CIG Z1F2791704 - SERVIZIO BANDISTICO IN OCCASIONE DELLE CERIMONIE ISTITUZIONALI: 25 APRILE, 10 OTTOBBRE ECCIDIO DI ROBECCHETTO CON INDUNO E 4 NOVEMBRE - ANNI 2019 2020 2021	CORPO MUSICALE CITTADINO PARROCCHIALE	2.623,50	2.623,50	
2021	114	0	17/04/2019	CIG Z9127AD18A - SERVIZIO BANDISTICO IN OCCASIONE DELLE CERIMONIE ISTITUZIONALI: 2 GIUGNO E SANTE ZENNARO - ANNI 2019 2020 2021	CORPO MUSICALE S.CECILIA PASSIRANA	4.800,00	4.800,00	
2021	115	0	03/05/2019	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI ORATORIO ESTIVO ANNO 2021 - CONVENZIONE 2019-2021	PARROCCHIA S.VITTORE	60.000,00	60.000,00	
2021	116	0	27/05/2019	RINNOVO ISCRIZIONE ANNUALE DEL COMUNE DI RHO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI ALLA CATEGORIA 2BIS.	ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI	50,00	50,00	
2021	117	0	30/05/2019	CIG ZE0288E672 - FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA INFRASTRUTTURA DI SERVER E STORAGE PER IL PERIODO DI 24 MESI. DETERMINA A CONTRATTARE.	LEPOLIS SAS DI LUCILLA POLISTINA & C.	9.058,50		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>9.058,50</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	117	1	25/06/2019	CIG ZE0288E672 - FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA INFRASTRUTTURA DI SERVER E STORAGE PER IL PERIODO DI 24 MESI. AGGIUDICAZIONE	LEPOLIS SAS DI LUCILLA POLISTINA & C.	9.058,50	7.548,75	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	118	0	31/05/2019	CIG ZB827E2741 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E COMPLEMENTARI PER MANIFESTAZIONI E/O EVENTI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL: DEPOSITO/CUSTODIA PER 36 MESI MAGGIO 2019/APRILE 2022	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	602,68	602,68
2021	119	0	31/05/2019	CIG ZB827E2741 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E COMPLEMENTARI PER MANIFESTAZIONI E/O EVENTI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL: CANONE CONTROLLO ANNUALE (ART.2.1.e LETTERA INVITO) PER 36 MESI MAGGIO 2019/APRILE 2022	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	843,75	843,75
2021	120	0	31/05/2019	CIG ZB827E2741 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E COMPLEMENTARI PER MANIFESTAZIONI E/O EVENTI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL: ASSISTENZA TECNICA SERVICE AUDIO PER 36 MESI MAGGIO 2019/APRILE 2022	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS <b>Totale subimpegni : 168,75</b>	4.347,33 <b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>4.178,58</b>
2021	121	0	31/05/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E COMPLEMENTARI PER MANIFESTAZIONI E/O EVENTI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL		0,00	0,00
2021	122	0	31/05/2019	CIG ZB827E2741 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E COMPLEMENTARI PER MANIFESTAZIONI E/O EVENTI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL: COSTO NOLEGGIO STANDARD 36 MESI MAGGIO 2019/APRILE 2022	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS <b>Totale subimpegni : 209,45</b>	9.642,88 <b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>9.433,43</b>
2021	123	0	03/06/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DI ALTRI SERVIZI CULTURALI PER ANNI 3	CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	0,00	0,00
2021	124	0	03/06/2019	BIBLIOTECA COMUNALE - DOCUMENTAZIONE STORICA LOCALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ANNI 3	CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	0,00	0,00
2021	125	0	05/06/2019	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 APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA		29.699,74	29.699,74



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
REGIONE L								
2021	126	0	05/06/2019	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 APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE L		124.384,00		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>113.657,36</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>10.726,64</b>
2021	127	0	05/06/2019	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 APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE L		89.420,38	89.420,38	
2021	128	0	05/06/2019	CIG. 7922961A3E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI PER IL COMUNE DI RHO LOTTO 1	SILVI SRL	14.133,36	12.165,55	
2021	129	0	05/06/2019	CIG. 7922961A3E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI PER IL COMUNE DI RHO LOTTO N. 1	SILVI SRL	16.082,14	13.842,99	
2021	130	0	10/06/2019	CIG Z1E28BDA10 - SERVIZIO PLURIENNALE DI ISPEZIONE GIOCHI PRESENTI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE E/O AD USO PUBBLICO DEL COMUNE DI RHO	SIMPLY FUN S.R.L.S.	2.257,00	2.257,00	
2021	131	0	17/06/2019	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 CUC - CONSUMI UTENZE		9.545,28	9.545,28	
2021	132	0	17/06/2019	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 (MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC)	PERSONALE COMUNALE	1.207,50	1.207,50	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	133	0	25/06/2019	CONVENZIONE TRA COMUNE DI RHO E ASSOCIAZIONE C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO O.D.V PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DAL 1/7/2019 AL 30/6/2022	C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO O.d.V	21.000,00	11.500,00
2021	134	0	25/06/2019	CONVENZIONE TRA COMUNE DI RHO E ASSOCIAZIONE C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO O.D.V PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DAL 1/7/2019 AL 30/6/2022	C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO O.d.V	6.500,00	6.500,00
2021	135	0	25/06/2019	CIG ZBC28D56E9 - FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA INFRASTRUTTURA DI RETE DATI E RETE VOIP. DETERMINA A CONTRATTARE.	<b>Totale subimpegni :</b>	9.002,58	<b>Resto da subimpegnare :</b>
					<b>9.002,58</b>		<b>0,00</b>
2021	135	1	01/08/2019	CIG ZBC28D56E9 - FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA INFRASTRUTTURA DI RETE DATI E RETE VOIP	ICS TECHNICAL AND SERVICES S.R.L	9.002,58	7.716,50
2021	136	0	15/07/2019	AFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE	<b>Totale subimpegni :</b>	105.261,96	<b>Resto da subimpegnare :</b>
					<b>105.261,96</b>		<b>0,00</b>
2021	136	1	17/12/2019	CIG 800196131D - AFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE (FIN. CONTR.REGIONE)	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	70.376,61	67.436,61
2021	136	2	17/12/2019	CIG 800196131D - AFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE (FIN. CONTR. IMPRESE)	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	34.361,66	34.361,66
2021	136	3	17/12/2019	INCENTIVO FUNZ TECNICHE ART, 113 D.LGS 50/2016 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO		523,69	523,69



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE			
2021	137	0	26/07/2019	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE, IN DISPONIBILITA' DI CITTA' METROPOLITANA, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO ANNI SPORTIVI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	75.300,00	75.300,00
2021	138	0	12/08/2019	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA EDIZIONE 5 ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO CON LA SOCIETA' FASTWEB SPA AGGIUDICATARIO DELLA CONVENZIONE. CIG 79863039B7	FASTWEB S.P.A	9.500,00	8.408,17
2021	139	0	12/08/2019	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA EDIZIONE 5 ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO CON LA SOCIETA' FASTWEB SPA AGGIUDICATARIO DELLA CONVENZIONE. CIG 79863039B7	FASTWEB S.P.A	750,00	700,00
2021	140	0	12/08/2019	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA EDIZIONE 5 ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO CON LA SOCIETA' FASTWEB SPA AGGIUDICATARIO DELLA CONVENZIONE. CIG 79863039B7	FASTWEB S.P.A	750,00	650,00
2021	141	0	12/08/2019	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA EDIZIONE 5 ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO CON LA SOCIETA' FASTWEB SPA AGGIUDICATARIO DELLA CONVENZIONE. CIG 79863039B7	FASTWEB S.P.A	3.400,00	3.100,00
2021	142	0	12/08/2019	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA EDIZIONE 5 ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO CON LA SOCIETA' FASTWEB SPA AGGIUDICATARIO DELLA CONVENZIONE. CIG 79863039B7	FASTWEB S.P.A	7.400,00	6.950,00
2021	143	0	12/08/2019	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA EDIZIONE 5 ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO CON LA SOCIETA' FASTWEB SPA AGGIUDICATARIO DELLA CONVENZIONE. CIG 79863039B7	FASTWEB S.P.A	3.700,00	3.450,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	144	0	12/08/2019	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA EDIZIONE 5 ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO CON LA SOCIETA' FASTWEB SPA AGGIUDICATARIO DELLA CONVENZIONE. CIG 79863039B7	FASTWEB S.P.A	700,00	600,00	
2021	145	0	12/08/2019	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA EDIZIONE 5 ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO CON LA SOCIETA' FASTWEB SPA AGGIUDICATARIO DELLA CONVENZIONE. CIG 79863039B7	FASTWEB S.P.A	400,00	350,00	
2021	146	0	12/08/2019	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA EDIZIONE 5 ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO CON LA SOCIETA' FASTWEB SPA AGGIUDICATARIO DELLA CONVENZIONE. CIG 79863039B7	FASTWEB S.P.A	600,00	500,00	
2021	147	0	12/08/2019	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA EDIZIONE 5 ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO CON LA SOCIETA' FASTWEB SPA AGGIUDICATARIO DELLA CONVENZIONE. CIG 79863039B7	FASTWEB S.P.A	900,00	800,00	
2021	148	0	12/08/2019	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA EDIZIONE 5 ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO CON LA SOCIETA' FASTWEB SPA AGGIUDICATARIO DELLA CONVENZIONE. CIG 79863039B7	FASTWEB S.P.A	900,00	900,00	
2021	149	0	14/08/2019	CIG ZB31DED45E - PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE GRANDE FORMATO PER IL PROGETTO CONTRATTO DI QUARTIERE - PERIODO LUGLIO/2019-GIUGNO 2021 (CANONE ANTICIPATO)	EPROM SOLUTIONS SRL	793,00	317,20	
2021	150	0	16/09/2019	CIG ZF71FDD6EC - PROROGA APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTO GESTIONE RISALITA PIEZOMETRICA PARCHEGGIO/RESIDENZA VIA DANTE VIA SAN GIORGIO	RONCHI SRL	7.138,42	7.138,42	
2021	151	0	17/09/2019	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (ANNI 2020-2021-2022) - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'INDIZIONE DELLA GARA E L'		12.999,91		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>12.999,91</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.								
2021	151	1	30/03/2020	CIG 8081437B8C - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - ANNO 2021	EUROASCENSORI SERVICE SRL	2.264,62	2.264,62	
2021	152	0	17/09/2019	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (ANNI 2020-2021-2022) - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'INDIZIONE DELLA GARA E L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.		0,00	0,00	
2021	153	0	18/09/2019	CIG Z2629B5A37 - SERVIZIO DI M.O. E M.S. IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE, INCENDIO, EVACUAZIONE E VIDEO-SORVEGLIANZA AFFIDAM. MEDIANTE SONDAGGI DI MERCATO, PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSI, SU SINTEL - APPROV. ATTI D'APPALTO E DET. A CONTRATTARE		3.578,15		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>3.578,15</b>	<b>Resto da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	153	1	10/12/2019	CIG Z2629B5A37 - AGGIUDICAZIONE - SERVIZIO DI M.O. E M.S. IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE, INCENDIO, EVACUAZIONE E VIDEO-SORVEGLIANZA	SICURTRE SRL	3.298,15	3.298,15	
2021	153	2	10/12/2019	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO DI M.O. E M.S. IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE, INCENDIO, EVACUAZIONE E VIDEO-SORVEGLIANZA	PERSONALE COMUNALE	280,00	280,00	
2021	154	0	18/09/2019	CIG Z2629B5A37 - SERVIZIO DI M.O. E M.S. IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE, INCENDIO, EVACUAZIONE E VIDEO-SORVEGLIANZA AFFIDAM. MEDIANTE SONDAGGI DI MERCATO, PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSI, SU SINTEL - APPROV. ATTI D'APPALTO E DET. A CONTRATTARE	DIVERSI	0,00	0,00	
2021	155	0	19/09/2019	AVVIO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI PER 3 ANNI 2020/2023 (RETTIFICA ) - MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC		9.582,46		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>9.582,46</b>	<b>Resto da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità		
2021	156	0	24/09/2019	AFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE PROGRAMMA 2020/2021 (CONTRIBUTO IMPRESE)		5.000,00	5.000,00		
2021	157	0	25/09/2019	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SIRTORI, PASSIRANA DI RHO.	DIVERSI	8.000,00			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>8.000,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	157	1	06/11/2019	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SIRTORI, PASSIRANA DI RHO PERIODO 1/11/2019-31/08/2025 - ANNO 2021	RUGBY RHO A.S.D C/O BALCONI CLAUDIO	8.000,00	8.000,00		
2021	158	0	27/09/2019	AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SIRTORI, PASSIRANA DI RHO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.		0,00	0,00		
2021	159	0	27/09/2019	AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SIRTORI, PASSIRANA DI RHO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - INTERVENTI DI SUPPORTO NELLA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE TORRI FARO DELL'IMPIANTO LUCI	DIVERSI	2.000,00	2.000,00		
2021	160	0	02/10/2019	CIG Z2629B5A37 - SERVIZIO DI M.O. E M.S. IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE, INCENDIO, EVACUAZIONE E VIDEO-SORVEGLIANZA AFFIDAM. MEDIANTE SONDAGGI DI MERCATO, PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSI, SU SINTEL - APPROV. ATTI D'APPALTO E DET. A CONTRATTARE		8.145,14			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>8.145,14</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	160	1	10/12/2019	CIG Z2629B5A37 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI M.S. IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE, INCENDIO, EVACUAZIONE E VIDEO-SORVEGLIANZA	SICURTRE SRL	5.597,91	5.597,91		
2021	160	2	10/12/2019	SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA - SERVIZIO DI M.S. IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE, INCENDIO, EVACUAZIONE E VIDEO-SORVEGLIANZA		1.649,80	1.649,80		



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	160	3	10/12/2019	IMPREVISTI - SERVIZIO DI M.S. IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE, INCENDIO, EVACUAZIONE E VIDEO-SORVEGLIANZA		541,00	541,00
2021	160	4	10/12/2019	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO DI M.S. IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE, INCENDIO, EVACUAZIONE E VIDEO-SORVEGLIANZA	PERSONALE COMUNALE	356,43	356,43
2021	161	0	02/10/2019	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (ANNI 2020-2021-2022) - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'INDIZIONE DELLA GARA	<b>Totale subimpegni :</b>	16.535,18	<b>0,00</b>
					<b>16.535,18</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	161	1	30/03/2020	CIG 8081437B8C - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - ANNO 2021	EUROASCENSORI SERVICE SRL	0,00	0,00
2021	161	2	30/03/2020	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI 2021		0,00	0,00
2021	162	0	08/10/2019	CIG Z8329DD522 - ABBONAMENTO TRIENNALE (GIUGNO 2019- GIUGNO 2022) AL SERVIZIO PER LA CONSULTAZIONE DELL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC)	INFOCAMERE S.c.p.a.	2.440,00	2.440,00
2021	163	0	24/10/2019	CIG Z1A2A3D0C2 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE CATASTO E MANUTENZIONE ALBERI (R3 TREES FULL E R3 TREES MOBILE) PER ANNI 5 ANNI 2019/2023	R3 GIS SRL	3.172,00	3.172,00
2021	164	0	28/10/2019	CIG 8085199548 - RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CAPANNONE INDUSTRIALE AD USO DEPOSITO SITO IN VIA MERANO 48/50 - CORNAREDO - DURATA 24 MESI DAL 8/10/2019 AL 7/7/2021	S.ONOFRIO EREMITA S.R.L.	17.915,58	431,12
2021	165	0	04/11/2019	CIG Z612AA4365 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE, CURA E GESTIONE COORDINATA CON LA LOCALE ASSOCIAZIONE COMMERCANTI	ARCA DI NOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.664,00	13.664,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
DELLE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE PROGRAMMATE DALL'A.C. NEL PERIODO 2019/2021							
2021	166	0	05/11/2019	CIG Z702A229D3 - FORNITURA DEL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS) E DEL MEDICO COMPETENTE	MALIZ MEDICINA E SICUREZZA SRL	11.000,00	11.000,00
2021	167	0	14/11/2019	AGGIUDICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'ODV CON LA QUALE REALIZZARE INTERVENTI SUSSIDIARI LEGATI ALLA MOBILITÀ FINALIZZATA ALLA PERMANENZA AL PROPRIO DOMICILIO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA RESIDENTE DA OTTOBRE 2020 - SETTEMBRE 2025	FILI D'ARGENTO ASSOCIAZIONE ONLUS	73.000,00	38.000,00
2021	168	0	14/11/2019	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE A.N.T.E.A.S. SERVIZI MILANO	ANTEAS SERVIZI MILANO	0,00	0,00
2021	169	0	18/11/2019	CIG Z122A746E8 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE (BABYLON), AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E ALLEGATI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	GIES S.R.L. <b>Totale subimpegni :</b>	11.821,80 <b>11.821,80</b>	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	169	1	19/12/2019	CIG Z122A746E8 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE (BABYLON), AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E ALLEGATI	GIES S.R.L.	11.821,80	11.821,80
2021	170	0	19/11/2019	CIG 73546988C8 - ATTIVAZIONE DEI CENTRI RICREATIVI DURANTE LE CHIUSURE SCOLASTICHE PER FESTIVITÀ NATALIZIE E PASQUALI PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE MAST DI VIA S. MARTINO	SOLIDARIETÀ E SERVIZI Cooperativa Sociale	8.775,00	8.775,00
2021	171	0	25/11/2019	AVVIO PROCEDURA APERTA, TRAMITE COPROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA (SIPROIM): INDIVID. PARTNER COPROGETTANTE E SOGGETTO ATTUATORE - PERIODO: 2 ANNI. MAND. A PROCEDERE ALLA CUC PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE	<b>Totale subimpegni :</b>	843.140,98 <b>843.140,98</b>	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>



# Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	172	0	02/12/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - TRIENNIO 2020/2022	CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	75.700,00	37.850,00	
2021	173	0	02/12/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DI ALTRI SERVIZI CULTURALI - TRIENNIO 2020/2022	CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	12.000,00	1.096,67	
2021	174	0	03/12/2019	CONVENZIONE PER GESTIONE DEL PATTINODROMO COMUNALE DI VIA PIRANDELLO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI SCADENZA 31/10/2022	A.S.D. SKATING RHO	13.420,00	13.420,00	
2021	175	0	03/12/2019	ACCREDITAMENTO DEI CENTRI DIURNI INTEGRATI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO PER GLI UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI RHO PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2021		66.500,00	66.500,00	
2021	176	0	09/12/2019	PROROGA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE PER GLI ANNI 2020 E 2021		11.419,20		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>11.419,20</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	176	1	28/01/2020	PROROGA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE PER GLI ANNI 2020 E 2021 (7.2.2020- 31.12.2021)	POLLINA CHIARA	5.709,60	4.310,30	
2021	176	2	28/01/2020	PROROGA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE PER GLI ANNI 2020 E 2021 (7.2.2020-31.12.2021)	BISIO LUCA	5.709,60	5.709,60	
2021	177	0	17/12/2019	CIG Z902B919A7 - ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI RHO E UPEL VARESE PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI LOCALI ANNI 2019-2022.	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	4.000,00	0,00	
2021	178	0	18/12/2019	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 DEI LAVORI		191.580,00		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>191.580,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	178	1	03/07/2020	CIG 81564535F1 - AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNI 2020/2021 EDIFICI COMUNALI - CUP C45B19000100004	F.G.P. SRL	188.490,00	67.214,00
2021	178	2	03/07/2020	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNI 2020/2021 EDIFICI COMUNALI - CUP C45B19000100004	PERSONALE COMUNALE	3.090,00	3.090,00
2021	179	0	18/12/2019	ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2020/2021 EDIFICI COMUNALI - CUP C45B19000100004 MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'INDIZIONE DELLA GARA E L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI	<b>Totale subimpegni :</b>	89.776,00	<b>Resto da subimpegnare :</b>
					<b>89.776,00</b>		<b>0,00</b>
2021	179	1	03/07/2020	CIG 81564535F1 - AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2020/2021 EDIFICI COMUNALI - CUP C45B19000100004 PER 24 MESI DECORRENZA 1/7/2020	F.G.P. SRL	88.328,00	87.604,00
2021	179	2	03/07/2020	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNI 2020/2021 EDIFICI COMUNALI - CUP C45B19000100004	PERSONALE COMUNALE	1.448,00	1.448,00
2021	180	0	24/12/2019	AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI RHO PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 - CIG ZB32B56335 - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPEC		5.860,00	5.860,00
2021	181	0	30/12/2019	CIG ZEC1DC2E8A - PROROGA DI 24 MESI FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SU IMMOBILI, IMPIANTI, ARREDI ED ATTREZZATURE RELATIVE ALL'AREA 2 MATERIALE DA COSTRUZIONE ED ARTICOLI CONNESSI	REGAZZETTI INNOCENTE SRL	2.684,00	2.684,00
2021	182	0	15/01/2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE RELATIVE ALL'UTILIZZO DI PARTE DELLO STABILE A DI PROPRIETA'	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	10.000,00	10.000,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				COMUNALE SITO IN RHO VIA GORIZIA 25 ANNO 2021			
2021	183	0	17/01/2020	PROROGA CONVENZIONI IN VIGORE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO CAMPO DA BASEBALL DI VIA TRECATE N. 56/58 (1/3/2020-12/9/2022)	A.S.D. RHO BASEBALL	20.500,00	11.275,00
2021	184	0	23/01/2020	CIG. Z401DC55E4E: PROROGA DI 24 MESI FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SU IMMOBILI, IMPIANTI, ARREDI ED ATTREZZATURE RELATIVE ALL'AREA 2	FRANCO RE CECCONI COLORIFICIO SAS DI SARA E FRANCESCA RE CECCONI & C.	1.998,16	1.998,16
2021	185	0	23/01/2020	CIG. Z641DC3FCF - PROROGA DI 24 MESI FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SU IMMOBILI, IMPIANTI, ARREDI ED ATTREZZATURE RELATIVE ALL'AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA	I.T.S. DI COLOMBO FABIO S.R.L.	1.098,00	975,69
2021	186	0	23/01/2020	CIG. Z0A1DC315B-PROROGA DI 24 MESI PER LA FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SU IMMOBILI, IMPIANTI, ARREDI ED ATTREZZATURE RELATIVE ALL'AREA 2	CASATI & GALLI SNC	4.208,93	2.593,00
2021	187	0	03/02/2020	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE TRA COMUNE DI RHO E ASSOCIAZIONE DIMENSIONE ANIMALE RHO PER SERVIZIO ASSISTENZA GATTI RANDAGI E GESTIONE GATTILE COMUNALE BIENNIO 2020-2021	DIMENSIONE ANIMALE RHO ONLUS	13.000,00	13.000,00
2021	188	0	04/02/2020	CIG. Z9D2BA2FBO - CONTRIBUTO REGIONE - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA CONFERIMENTO DI INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI GOVERNANCE E FORMAZIONE PROGETTUALITA' DEI CENTRI ANTIVIOLENZA (CAV) ANNUALITA' 2020-2021	DIALOGICA COOPERATIVA SOCIALE	5.350,00	5.350,00
2021	189	0	11/02/2020	C.I.G.: Z252BC80E2 - FORNITURA DI VOUCHER PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE (DAL 1/02/2020 AL 31/01/2023) ANNO 2021	DAY RISTOSERVICE SPA	52.020,15	48.404,17
2021	190	0	14/02/2020	CIG. Z962B9CAC6 - ASSISTENZA FISCALE NELLA REDAZIONE DELLA CONTABILITA' IVA/IRAP COMMERCIALE, NELLA COMPILAZIONE DELLA	D'ARIES PARTNERS SRL	10.980,00	10.980,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				DICHIARAZIONE IVA/IRAP 2020/2021 E RELATIVI INVII TELEMATICI 2020/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.			
2021	191	0	17/02/2020	CIG 81941770C7 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA A TUTELA STABILI COMUNALI, SCUOLE ED AREE DEL COMUNE DI RHO PER 48 MESI. BANDO A PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA		0,00	0,00
2021	192	0	25/02/2020	CIG Z522C6AA6E - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CABINE ELETTRICHE DEL CENTRO SPORTIVO MOLINELLO - ANNO 2021	M.G.M. SPORT SRL	8.052,00	8.052,00
2021	193	0	03/03/2020	CIG Z6B2C35451 - AFFIDAMENTO DEL CONTROLLO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOL. PER 36 MESI - ANNO 2021 - PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITA' TELEM. AI SENSI ART.63.5 D.LGS 50/2016 (RIPET.SERVIZI ANALOGHI)	STUDIO Q TRE <b>Totale subimpegni :</b>	13.384,62 <b>8.923,08</b>	<b>Restata da subimpegnare : 4.461,54</b>
2021	193	1	14/12/2020	CIG Z6B2C35451 - CONTROLLO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOL. PER 36 MESI - ANNO 2021 - DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	STUDIO Q TRE	8.923,08	6.692,61
2021	194	0	06/04/2020	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 (diversi fornitori)	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.570,40	1.570,40
2021	195	0	27/04/2020	INTEGRAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO A SOLE 24 ORE DIGITALE E ATTIVAZIONE FORMULA TRIENNALE	IL SOLE 24 ORE SPA	365,00	365,00
2021	196	0	15/05/2020	CIG 71547194E5 - PROROGA CONTRATTO ASILI NIDO COMUNALE VIA ALDO MORO PER MESI 12 - 1/9/2020-31/8/2021 (QUOTA 2021)	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	230.588,12	165.855,95
2021	197	0	15/05/2020	CIG 71547194E5 - PROROGA CONTRATTO ASILO NIDO COMUNALE VIA DELEDDA PER MESI 12 - 1/9/2020-31/8/2021 (QUOTA 2021)	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	189.126,52	158.794,10



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	198	0	15/05/2020	CIG 71547194E5 - PROROGA CONTRATTO ASILI NIDO COMUNALE VIA TOGLIATTI PER MESI 12 - 1/9/2020-31/8/2021 (QUOTA 2021)	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	188.951,52	132.321,52
2021	199	0	20/05/2020	CIG 62740906DA - SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA, PRODUZIONE PASTI ASILO NIDO E CENTRI ESTIVI UNITAMENTE A SERVIZI COMPLEMENTARI - PROROGA 12 MESI 31/8/2020-31/8/2021 - (QUOTA 2021)	SODEXO ITALIA S.P.A.	316.488,05	227.322,11
2021	200	0	20/05/2020	CIG 62740906DA - SERVIZI PRODUZIONE PASTI ASILO NIDO UNITAMENTE A SERVIZI COMPLEMENTARI - PROROGA 12 MESI 31/8/2020-31/8/2021 - (QUOTA 2021)	SODEXO ITALIA S.P.A.	29.000,00	23.321,41
2021	201	0	20/05/2020	CIG 62740906DA - PRODUZIONE PASTI CENTRI ESTIVI UNITAMENTE A SERVIZI COMPLEMENTARI - PROROGA 12 MESI 31/8/2020-31/8/2021	SODEXO ITALIA S.P.A.	51.000,00	51.000,00
2021	202	0	21/05/2020	SERVIZIO SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'INDIZIONE DELLA GARA E L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO	<b>Totale subimpegni :</b>	19.491,60	<b>0,00</b>
					<b>19.491,60</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	202	1	03/12/2020	CIG 829013322C - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 5 REP. OVEST - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	ORIZZONTE VERDE SRL	19.129,60	19.129,60
2021	202	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 5 REP. OVEST		362,00	362,00
2021	203	0	25/05/2020	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	<b>Totale subimpegni :</b>	123.587,13	<b>0,00</b>
					<b>123.587,13</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	203	1	03/12/2020	CIG 829013322C - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 5 REP. OVEST - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	ORIZZONTE VERDE SRL	121.273,85	121.273,85



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	203	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 5 REP. OVEST		2.313,28	2.313,28
2021	204	0	26/05/2020	APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO (ANNO 2020)	<b>Totale subimpegni :</b>	19.114,96	<b>0,00</b>
2021	204	1	26/05/2020	CIG 8086181FA4 - APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 2020/2021 - PERIODO 1/5/2020-30/4/2021	ENSATE SRL	19.114,96	19.114,96
2021	205	0	05/06/2020	CIG Z2F2D1B774 - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE A NORMA DI LEGGE DEI DOCUMENTI INFORMATICI PRODOTTI DAL COMUNE DI RHO. TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA). DETERMINA A CONTRATTARE.	APKAPPA S.R.L. <b>Totale subimpegni :</b>	5.673,00	<b>0,00</b>
2021	205	1	02/07/2020	CIG Z2F2D1B774 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE A NORMA DI LEGGE DEI DOCUMENTI INFORMATICI PRODOTTI DAL COMUNE DI RHO.	APKAPPA S.R.L.	5.673,00	5.673,00
2021	206	0	01/07/2020	CIG. 8303214CF1.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA A TUTELA DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE SCUOLE ED DI ALTRE AREE DEL COMUNE DI RHO PER LA DURATA DI 48 MESI. BANDO A PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA SU P		0,00	0,00
2021	207	0	01/07/2020	CIG Z5E2D6AE10 - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA MICROFONICO, DI VOTAZIONE E DI VIDEOREGISTRAZIONE PRESENTE IN SALA CONSILIARE - 1/1-31/12/2021	BI.ELLE COMUNICAZIONI SNC	2.928,00	0,00
2021	208	0	01/07/2020	CIG ZEC2D71CE4 - RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA CLIENTI DEL SOFTWARE REM-W DELLA DITTA PROVECO S.R.L. DI FIRENZE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022 (QUOTA ANNO 2021)	PROVECO SRL	1.699,87	0,41



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	209	0	20/07/2020	CIG ZC02F78F54 ACQUISTO DIVERSO MATERIALE AGRICOLO PER PROGETTO GERLA 2.0. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGGIUSTERIA AGRICOLA DI SAIBENE ALBERTO. IMPEGNO DI SPESA	AGGIUSTERIA AGRICOLA di SAIBENE ALBERTO	16.161,60	0,00
2021	210	0	20/07/2020	BANDO AGRICOLTURA SOCIALE - PROGETTO COLTIVARE VALORE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (Co.Fin. FONDAZIONE CARIPLO) (rivedere classificazione piano dei conti)		12.812,80	12.812,80
2021	211	0	22/07/2020	CIG Z782D8A91C - CANONE ANNO 2021 PER APPROVVIGIONAMENTO ACQUA PER LAGHETTO STORIONE - PESCA SPORTIVA IN RHO (MI), VIA TRECATE	CONSORZIO BONIFICA EST TICINO VILLORESI	1.500,00	1.500,00
2021	212	0	30/07/2020	CIG 7376934683 - SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE FALDA BARRIERA IDRAULICA AREA EX CHIMICA BIANCHI RHO - ANNI 2018-2020 - PROROGA DI 12 MESI	RONCHI SRL	16.610,30	0,00
2021	213	0	30/07/2020	CIG ZDA2DAA1FE - PROGETTO GERLA 2.0 AVVIO PERCORSO DI FORMAZIONE, ACCOMPAGNAMENTO, SENSIBILIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE ZAFFERANETO	ZAFFERANAMI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	1.537,20	1.537,20
2021	214	0	30/07/2020	CIG ZDA2DAA1FE - PROGETTO GERLA 2.0 AVVIO ACQUISTO BULBI PER PERCORSO DI FORMAZIONE, ACCOMPAGNAMENTO, SENSIBILIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE ZAFFERANETO	ZAFFERANAMI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	484,00	484,00
2021	215	0	04/08/2020	AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE E ATTIVITA' ACCESSORIE PER IL PERIODO 01.03.2020/31.12.2024 - QUOTA ANNO 2021	GESEM S.R.L.	158.600,00	158.600,00
2021	216	0	10/08/2020	CIG ZE02D88082 - SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE DI CARTOLINE PUBBLICITARIE NEL CIRCUITO DI RHO	POSTCARDCULT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	4.392,00	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	217	0	11/08/2020	CIG ZB82DEFA7C - SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI N. 1 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PRESSO LA STRUTTURA PROVVISORIA DI VIA TURATI - INTEGRAZIONE DELLA SPESA	TOITOI ITALIA SRL	122,00	0,00
2021	218	0	12/08/2020	FORNITURA DI PREMI FLOREALI AI VINCITORI DEL CONCORSO RHO CITTA' FIORITA 2021		600,00	600,00
2021	219	0	14/08/2020	CIG Z202DF668C - CONDOMINIO DI VIA ARONA N 4-6-8 -RHO- CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 01/6/2019 AL 31/5/2020 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE DAL 01/6/2020 AL 31/5/2021	CONDOMINIO ARONA 2468	415,11	415,11
2021	220	0	14/08/2020	CIG Z202DF668C - CONDOMINIO DI VIA ARONA N 4-6-8 -RHO- CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 01/6/2019 AL 31/5/2020 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE DAL 01/6/2020 AL 31/5/2021	CONDOMINIO ARONA 2468	2.841,33	1.213,11
2021	221	0	20/08/2020	ACQUISTO INSERZIONI SPONSORIZZATE SU FACEBOOK TRAMITE CARTA DI DEBITO	FACEBOOK ITALY SRL	500,00	0,00
2021	222	0	20/08/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTI PROGETTI ED INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' PARTICOLARMENTE GRAVE, AI SENSI DELLA LEGGE N. 162/98 - 1' SEMESTRE 2021	DALLE CARBONARE DANIELA	9.450,00	9.450,00
2021	223	0	31/08/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTI PROGETTI ED INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' PARTICOLARMENTE GRAVE, AI SENSI DELLA LEGGE N. 162/98 - 1' SEMESTRE 2021	GARRUBBA FRANCESCHINA	2.009,70	2.009,70
2021	224	0	31/08/2020	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER ANZIANI: TRASPORTO ANZIANI DEL CENTRO SOCIALE POTENZIATO 36 MESI (1/1/2021-31/12/2023) - ANNO 2021		9.395,98	9.395,98
2021	225	0	02/09/2020	CIG Z4A2E0CBF9 - CONDOMINIO DI VIA BALZAROTTI N. 5 RHO- CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 2019/2020 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2020/2021	CONDOMINIO VIA BALZAROTTI 5	2.644,44	0,00
2021	226	0	02/09/2020	CIG Z4A2E0CBF9 - CONDOMINIO DI VIA BALZAROTTI N. 5 RHO- CONSUNTIVO SPESE	CONDOMINIO VIA BALZAROTTI 5	1.706,85	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				GESTIONE 2019/2020 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2020/2021			
2021	227	0	22/09/2020	CIG Z7E2E64946 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO MEZZI PER APPALTO TRIENNALE NEVE E VIABILITÀ 2020-2023 - INSTALLAZIONE E COLLAUDO BOX GPS, ASSISTENZA E CANONE SERVIZIO WEB	SELECTA DIGITAL SERVICE SRL	7.279,74	7.279,74
2021	228	0	24/09/2020	CONVENZIONAMENTO BIENNALE 2020/2021 CON I CAF AVENTI SEDI LOCALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RHO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROCEDURALE RELATIVO AI BONUS TARIFFE SOCIALI PER FORNITURA DI GAS-ENERGIA ELETTRICA ED IDRICO	DIVERSI	10.000,00	10.000,00
2021	229	0	02/10/2020	CIG Z742E8B919 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI SMART CITY DEL COMUNE DI RHO ANNO 2021	F.G.S. SRL	5.073,08	5.073,08
2021	230	0	05/10/2020	SERCOP: SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA SERVIZI SCOLASTICI PER L'ANNO 2020-2021 EX ART. 10.3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE	SER.CO.P.	11.500,00	11.500,00
2021	231	0	07/10/2020	PROMOZIONE INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ASSUNZIONE - OTTOBRE 2020/MARZO 2021 (LIQUIDAZ.2021)	IL LOTO COOP.SOCIALE ONLUS	1.800,00	1.800,00
2021	232	0	07/10/2020	CIG Z442AB96AA - SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO CON AUTO DI N. 3 VARCHI PRESSO L'AREA MERCATALE DI VIA GARIBALDI E PIAZZA SAN VITTORE (GIU 2020-FEB 2021; ULTERIORE PROROGA MARZO-APRILE 2021) - PROROGA AFFIDAMENTO	ALLSYSTEM S.P.A.	9.137,80	4.394,44
2021	233	0	07/10/2020	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER ANZIANI: FORNITURA PASTI A DOMICILIO E DEL CSP PER 36 MESI (1/1/2021-31/12/2023) - ANNO 2021		135.314,68	135.314,68
2021	234	0	07/10/2020	CIG 504913887B - AFFIDAMENTO AREA MOLINELLO PLAYVILLAGE - PROROGA CONTR. REP. 51/2014 FINO AL 12/9/2025 E RINEGOZ.TERMINI -	CENTRO GINNICO 2 ERRE SRL	19.000,00	7.600,08



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PREVISTO DA ART. 216 (DISPOS.IN TEMA DI IMP. SP.) DEL D.L. 19.5.20, N. 34			
2021	235	0	14/10/2020	CIG Z4B2E88DB1. FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PER L'AREA WIFI NELLA FRAZIONE PASSIRANA (GENNAIO/NOVEMBRE 2021)	ICS TECHNICAL AND SERVICES S.R.L	1.261,48	1.261,48
2021	236	0	14/10/2020	CIG ZBE2EB95D8 - SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE ACQUE DI FALDA PRESSO L'AREA EX CAVA TERRAZZANO	CONGEO - STUDIO ASS.GEOLOGIA APPL. DI GRANATA R. E P.	3.546,54	3.546,54
2021	237	0	15/10/2020	COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2021	PERSONALE COMUNALE <b>Totale subimpegni :</b>	60.000,00 <b>58.000,34</b>	<b>1.999,66</b>
					<b>Resta da subimpegnare :</b>		
2021	237	1	24/11/2020	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PERSONALE COMUNALE	PERSONALE COMUNALE	50.000,00	23.652,99
2021	238	0	15/10/2020	VERSAMENTO RITENUTE I.N.P.D.A.P.- CPDEL	PERSONALE COMUNALE	300.000,00	96.755,87
2021	239	0	15/10/2020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO	PERSONALE COMUNALE	13.000,00	6.012,56
2021	240	0	15/10/2020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO MESSI	PERSONALE COMUNALE	35.000,00	20.817,18
2021	241	0	15/10/2020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO	PERSONALE COMUNALE	40.000,00	15.382,91
2021	242	0	15/10/2020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SPORTELLO DEL CITTADINO	PERSONALE COMUNALE	185.000,00	71.671,75
2021	243	0	15/10/2020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	PERSONALE COMUNALE	24.000,00	9.512,08
2021	244	0	15/10/2020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PERSONALE COMUNALE	120.000,00	45.948,52



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	245	0	15/10/2020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE	PERSONALE COMUNALE	9.000,00	3.289,40
2021	246	0	15/10/2020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZI AUSILIARI	PERSONALE COMUNALE	65.000,00	26.859,15
2021	247	0	15/10/2020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	PERSONALE COMUNALE	215.000,00	78.134,17
2021	248	0	15/10/2020	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	PERSONALE COMUNALE	52.000,00	19.469,26
2021	249	0	15/10/2020	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI	PERSONALE COMUNALE	190.000,00	78.560,78
2021	250	0	15/10/2020	STIPENDI PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	PERSONALE COMUNALE	20.000,00	7.152,02
2021	251	0	15/10/2020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE	PERSONALE COMUNALE	36.000,00	19.401,98
2021	252	0	15/10/2020	STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI	PERSONALE COMUNALE	35.000,00	14.323,07
2021	253	0	15/10/2020	STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	PERSONALE COMUNALE	140.000,00	54.929,25
2021	254	0	15/10/2020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO	PERSONALE COMUNALE	40.000,00	15.670,37
2021	255	0	15/10/2020	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	PERSONALE COMUNALE	500.000,00	159.759,24
2021	256	0	15/10/2020	STIPENDI PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE	PERSONALE COMUNALE	13.000,00	12.994,28
2021	257	0	15/10/2020	STIPENDI PERSONALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	PERSONALE COMUNALE	50.000,00	18.722,11
2021	258	0	15/10/2020	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	PERSONALE COMUNALE	150.000,00	62.456,65
2021	259	0	15/10/2020	STIPENDI PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT	PERSONALE COMUNALE	110.000,00	42.464,78
2021	260	0	15/10/2020	STIPENDI PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI	PERSONALE COMUNALE	65.000,00	22.042,50



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	261	0	15/10/2020	STIPENDI PERSONALE MOBILITA' E TRASPORTI	PERSONALE COMUNALE	24.000,00	14.774,67
2021	262	0	15/10/2020	STIPENDI PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT	PERSONALE COMUNALE	55.000,00	20.873,49
2021	263	0	15/10/2020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SPORTELLINO UNICO EDILIZIA	PERSONALE COMUNALE	106.000,00	40.545,14
2021	264	0	15/10/2020	STIPENDI PERSONALE UFFICIO CATASTO	PERSONALE COMUNALE	35.000,00	12.196,40
2021	265	0	15/10/2020	STIPENDIO PERSONALE LAVORI PUBBLICI	PERSONALE COMUNALE	60.000,00	21.966,93
2021	266	0	15/10/2020	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA	PERSONALE COMUNALE	33.000,00	12.483,72
2021	267	0	15/10/2020	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	PERSONALE COMUNALE	60.000,00	24.830,22
2021	268	0	15/10/2020	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO STRADE	PERSONALE COMUNALE	110.000,00	40.903,06
2021	269	0	15/10/2020	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO	PERSONALE COMUNALE	10.000,00	3.695,72
2021	270	0	15/10/2020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	PERSONALE COMUNALE	26.000,00	17.914,16
2021	271	0	15/10/2020	STIPENDI PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI	PERSONALE COMUNALE	12.500,00	4.673,50
2021	272	0	15/10/2020	STIPENDI PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI	PERSONALE COMUNALE	22.000,00	8.421,00
2021	273	0	15/10/2020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE	PERSONALE COMUNALE	90.000,00	36.497,33
2021	274	0	15/10/2020	STIPENDI PERSONALE SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	PERSONALE COMUNALE	35.000,00	13.600,93
2021	275	0	15/10/2020	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE	PERSONALE COMUNALE	500,00	490,00
2021	276	0	15/10/2020	CONTRATTI DI QUARTIERE - RETRIBUZIONI	PERSONALE COMUNALE	35.000,00	16.262,57
2021	277	0	15/10/2020	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PERSONALE COMUNALE	298,08	298,08
2021	278	0	15/10/2020	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE CONTRATTI DI QUARTIERE	PERSONALE COMUNALE	1.564,00	1.564,00
2021	279	0	15/10/2020	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SPORTELLINO DEL CITTADINO	PERSONALE COMUNALE	564,00	564,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	280	0	15/10/2020	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PERSONALE COMUNALE	341,00	341,00
2021	281	0	15/10/2020	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	PERSONALE COMUNALE	518,00	518,00
2021	282	0	15/10/2020	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZI ELETTORALE, ANAGRAFE, STATO CIVILE E MESSI	PERSONALE COMUNALE	174,00	174,00
2021	283	0	15/10/2020	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	PERSONALE COMUNALE	153,00	153,00
2021	284	0	15/10/2020	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	PERSONALE COMUNALE	175,00	175,00
2021	285	0	15/10/2020	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	PERSONALE COMUNALE	1.606,00	1.606,00
2021	286	0	15/10/2020	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT	PERSONALE COMUNALE	375,00	375,00
2021	287	0	15/10/2020	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT	PERSONALE COMUNALE	209,00	209,00
2021	288	0	15/10/2020	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE MOBILITA' E TRASPORTI	PERSONALE COMUNALE	680,00	680,00
2021	289	0	15/10/2020	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA	PERSONALE COMUNALE	111,00	111,00
2021	290	0	15/10/2020	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	PERSONALE COMUNALE	291,00	291,00
2021	291	0	15/10/2020	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE	PERSONALE COMUNALE	242,00	242,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	292	0	16/10/2020	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO	TESORERIA PROVINCIALE STATO	250,00	55,92
2021	293	0	16/10/2020	FONDO PREVIDENZA E CREDITO	TESORERIA PROVINCIALE STATO	50,00	31,38
2021	294	0	16/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2.500,00	837,00
2021	295	0	16/10/2020	INPS ASSESSORE GIRO	I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	5.000,00	2.454,04
2021	296	0	16/10/2020	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	TESORERIA PROVINCIALE STATO	5.000,00	3.113,95
2021	297	0	16/10/2020	ONERI FONDO PERSEO PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	FONDO PERSEO	50,00	50,00
2021	298	0	16/10/2020	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	TESORERIA PROVINCIALE STATO	5,00	5,00
2021	299	0	16/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	TESORERIA PROVINCIALE STATO	25.000,00	6.996,07
2021	300	0	16/10/2020	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	7.000,00	5.252,95
2021	301	0	16/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	20.000,00	2.273,99
2021	302	0	16/10/2020	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	TESORERIA PROVINCIALE STATO	5.000,00	1.576,75
2021	303	0	16/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA,	TESORERIA PROVINCIALE STATO	50.000,00	17.350,99



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO								
2021	304	0	16/10/2020	I.R.A.P. SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	0,00	0,00	
2021	305	0	16/10/2020	I.R.A.P. SU STRAORDINARI BANCA DELLE ORE 2021	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	500,00	500,00	
2021	306	0	16/10/2020	I.R.A.P. PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ DENOMINATO: SICUREZZA DIFFUSA E INTEGRATA - LA POLIZIA LOCALE A PRESIDIO DEL TERRITORIO	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	0,00	0,00	
2021	307	0	16/10/2020	IRAP PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL CORPO POLIZIA LOCALE ANNO 2020: SICUREZZA DIFFUSA E INTEGRATA: LA POLIZIA LOCALE A PRESIDIO DEL TERRITORIO	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	0,00	0,00	
2021	308	0	16/10/2020	I.R.A.P. STRAORDINARI PER BANCA DELLE ORE 2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	0,00	0,00	
2021	309	0	16/10/2020	I.R.A.P. FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	0,00	0,00	
2021	310	0	16/10/2020	IRAP CONSIGLIERI COMUNALI	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	600,00	18,60	
2021	311	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PER AMMINISTRATORI	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	10.000,00	2.459,92	
2021	312	0	16/10/2020	IRAP - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2021	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	4.500,00		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>4.180,04</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>319,96</b>
2021	312	1	24/11/2020	I.R.A.P. PER FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	3.500,00	1.260,68	
2021	313	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA DEL SINDACO	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.200,00	606,08	
2021	314	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	10.000,00	4.643,88	
2021	315	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE MESSI	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	3.000,00	1.796,26	
2021	316	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTRATI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	3.500,00	1.396,64	
2021	317	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SPORTELLO DEL CITTADINO	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	15.000,00	6.539,12	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	318	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2.100,00	844,31
2021	319	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	10.000,00	3.686,71
2021	320	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTROLLO DI GESTIONE	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	800,00	305,97
2021	321	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZI AUSILIARI	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	3.000,00	1.073,77
2021	322	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	16.000,00	5.499,54
2021	323	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE TRIBUTI	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	4.500,00	1.764,55
2021	324	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	15.000,00	6.594,76
2021	325	0	16/10/2020	IRAP PERSONALE UFF. AMM. PATRIMONIO DISPONIBILE	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.800,00	710,97
2021	326	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	3.500,00	2.098,46
2021	327	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	3.500,00	1.753,65
2021	328	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	10.000,00	3.395,13
2021	329	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE COMUNICAZIONE ED EXPO	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	3.500,00	1.422,19
2021	330	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE POLIZIA LOCALE	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	40.000,00	11.256,52
2021	331	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE POLIZIA COMMERCIALE	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.000,00	1.000,00
2021	332	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PUBBLICA ISTRUZIONE	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	4.200,00	1.563,75
2021	333	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE BIBLIOTECA	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	13.000,00	5.882,88
2021	334	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CULTURA	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	6.000,00	2.254,21
2021	335	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2.000,00	1.200,93



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	336	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	5.000,00	2.107,44	
2021	337	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SPORTELLO UNICO EDILIZIA	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	9.000,00	3.457,85	
2021	338	0	16/10/2020	IRAP PERSONALE UFFICIO CATASTO	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	3.500,00	1.555,97	
2021	339	0	16/10/2020	IRAP PERSONALE LAVORI PUBBLICI	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	5.000,00	1.785,71	
2021	340	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE ECOLOGIA	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	3.000,00	1.258,64	
2021	341	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE VERDE PUBBLICO	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	5.000,00	2.019,04	
2021	342	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE STRADE	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	10.000,00	4.107,48	
2021	343	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2.200,00	1.512,69	
2021	344	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA DISABILI	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.000,00	337,51	
2021	345	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA ANZIANI	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2.000,00	834,76	
2021	346	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	7.000,00	2.443,29	
2021	347	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO ENTE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2.000,00	170,53	
2021	348	0	16/10/2020	IRAP - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2021	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	6.000,00		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>6.000,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	348	1	25/11/2020	IRAP - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2021	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	6.000,00	3.191,68	
2021	349	0	16/10/2020	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTRATTI DI QUARTIERE	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2.500,00	927,95	
2021	350	0	20/10/2020	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.000,00	157,99	
2021	351	0	20/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	10.000,00	2.340,79	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	352	0	21/10/2020	ATTUAZIONE PROGETTO 'SPORT E SALUTE' - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021		12.000,00	12.000,00
2021	353	0	22/10/2020	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2.500,00	1.570,00
2021	354	0	22/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	10.000,00	999,99
2021	355	0	22/10/2020	INADEL TFS CONTRATTI DI QUARTIERE - ONERI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2.000,00	1.472,62
2021	356	0	22/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE CONTRATTI DI QUARTIERE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	7.000,00	2.598,25
2021	357	0	22/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	40.000,00	13.215,10
2021	358	0	22/10/2020	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	800,00	404,49
2021	359	0	22/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	8.000,00	3.110,22
2021	360	0	23/10/2020	ONERI INAIL A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	I.N.A.I.L. AREA 2	709,00	0,00
2021	361	0	23/10/2020	ONERI INAIL A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE	I.N.A.I.L. AREA 2	1.265,00	0,00
2021	362	0	23/10/2020	ONERI INAIL PER ASSUNZIONI ART. 110 DEL D.LGS 267/2000	I.N.A.I.L. AREA 2	100,00	100,00
2021	363	0	23/10/2020	ONERI INAIL A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI	I.N.A.I.L. AREA 2	350,32	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	364	0	23/10/2020	ONERI INAIL A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI	I.N.A.I.L. AREA 2	318,00	0,00
2021	365	0	23/10/2020	ONERI INAIL A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	I.N.A.I.L. AREA 2	501,00	0,00
2021	366	0	26/10/2020	COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 28.03.2019/ 27.03.2022 - SECONDA ANNUALITA 28/3/2020-27/03/2021	GAMMINO ADRIANA	6.771,20	6.771,20
2021	367	0	26/10/2020	COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 28.03.2019/ 27.03.2022 - SECONDA ANNUALITA 28/3/2020-27/03/2021	TERRAGNI MAURO	4.514,15	4.514,15
2021	368	0	26/10/2020	COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 28.03.2019/ 27.03.2022 - SECONDA ANNUALITA 28/3/2020-27/03/2021	ZANI CARLO	4.514,15	4.514,15
2021	369	0	26/10/2020	FONDO PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 28.03.2019/ 27.03.2022 - SECONDA ANNUALITA 28/3/2020-27/03/2021	DIVERSI	350,00	350,00
2021	370	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO	I.N.A.I.L. AREA 2	141,00	0,00
2021	371	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	I.N.A.I.L. AREA 2	350,00	350,00
2021	372	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE	I.N.A.I.L. AREA 2	551,00	0,00
2021	373	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA	I.N.A.I.L. AREA 2	462,00	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	374	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA	I.N.A.I.L. AREA 2	1.471,00	0,00
2021	375	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLO UNICO EDILIZIA	I.N.A.I.L. AREA 2	811,00	0,00
2021	376	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CATASTO	I.N.A.I.L. AREA 2	537,00	0,00
2021	377	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI	I.N.A.I.L. AREA 2	377,00	0,00
2021	378	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI	I.N.A.I.L. AREA 2	954,00	0,00
2021	379	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT	I.N.A.I.L. AREA 2	1.605,00	0,00
2021	380	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	I.N.A.I.L. AREA 2	2.140,00	0,00
2021	381	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	I.N.A.I.L. AREA 2	538,00	0,00
2021	382	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE	I.N.A.I.L. AREA 2	185,00	0,00
2021	383	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE	I.N.A.I.L. AREA 2	9.268,00	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	384	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	I.N.A.I.L. AREA 2	362,00	0,00
2021	385	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE	I.N.A.I.L. AREA 2	139,00	0,00
2021	386	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO DEL CITTADINO	I.N.A.I.L. AREA 2	2.830,00	0,00
2021	387	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO	I.N.A.I.L. AREA 2	802,00	0,00
2021	388	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI	I.N.A.I.L. AREA 2	912,00	0,00
2021	389	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO	I.N.A.I.L. AREA 2	743,00	0,00
2021	390	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO MESSI	I.N.A.I.L. AREA 2	646,00	0,00
2021	391	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	I.N.A.I.L. AREA 2	1.758,00	0,00
2021	392	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI	I.N.A.I.L. AREA 2	446,00	0,00
2021	393	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI	I.N.A.I.L. AREA 2	2.410,00	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	394	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE CONTRATTI DI QUARTIERE	I.N.A.I.L. AREA 2	412,00	0,00
2021	395	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI	I.N.A.I.L. AREA 2	861,00	0,00
2021	396	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	I.N.A.I.L. AREA 2	287,00	0,00
2021	397	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	I.N.A.I.L. AREA 2	721,00	0,00
2021	398	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	I.N.A.I.L. AREA 2	2.000,00	0,00
2021	399	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	I.N.A.I.L. AREA 2	1.560,00	0,00
2021	400	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	I.N.A.I.L. AREA 2	2.010,00	0,00
2021	401	0	26/10/2020	INAIL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO	I.N.A.I.L. AREA 2	183,00	0,00
2021	402	0	26/10/2020	CIG Z672ECFAD1 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA (PEL) - LOTTO 1 PER MESI 30 - 1/11/2020-30/4/2023	ARUBA SPA	8.273,21	8.273,21
2021	403	0	28/10/2020	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	7.000,00	4.872,59



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	404	0	28/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	25.000,00	4.838,28
2021	405	0	28/10/2020	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO MESSI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	800,00	406,00
2021	406	0	28/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO MESSI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	8.000,00	4.629,48
2021	407	0	28/10/2020	CPDL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO	TESORERIA PROVINCIALE STATO	9.000,00	3.182,05
2021	408	0	28/10/2020	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.000,00	531,32
2021	409	0	28/10/2020	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2.000,00	1.119,33
2021	410	0	28/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	15.000,00	4.467,36
2021	411	0	28/10/2020	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2.500,00	2.006,25
2021	412	0	28/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO	TESORERIA PROVINCIALE STATO	9.000,00	3.109,72
2021	413	0	28/10/2020	CIG. Z3A2EC16FC - DUPLICAZIONE CHIAVI DI EDIFICI COMUNALI	CASATI & GALLI SNC	400,00	400,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	414	0	28/10/2020	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO DEL CITTADINO	TESORERIA PROVINCIALE STATO	6.000,00	3.946,31	
2021	415	0	28/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO DEL CITTADINO	TESORERIA PROVINCIALE STATO	40.000,00	12.947,22	
2021	416	0	28/10/2020	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	400,00	400,00	
2021	417	0	28/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2.000,00	614,16	
2021	418	0	28/10/2020	CPDEL COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE STATO	12.000,00		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>11.904,09</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>95,91</b>
2021	418	1	24/11/2020	CPDEL PER FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	10.000,00	3.729,35	
2021	419	0	28/10/2020	INADEL TFS COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE STATO	700,00		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>696,72</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>3,28</b>
2021	419	1	24/11/2020	INADEL TFS PER FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	500,00	492,56	
2021	420	0	28/10/2020	ONERI CPDEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 -	TESORERIA PROVINCIALE STATO	0,00	0,00	
2021	421	0	28/10/2020	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.000,00	1.000,00	
2021	422	0	28/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	5.000,00	1.484,07	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	423	0	28/10/2020	ONERI FONDO PERSEO PERSONALE POLIZIA LOCALE	FONDO PERSEO	100,00	19,40
2021	424	0	28/10/2020	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	15.000,00	9.875,59
2021	425	0	28/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	120.000,00	38.447,72
2021	426	0	28/10/2020	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	300,00	300,00
2021	427	0	28/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	3.000,00	3.000,00
2021	428	0	28/10/2020	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.500,00	625,78
2021	429	0	28/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	10.000,00	2.618,43
2021	430	0	28/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	TESORERIA PROVINCIALE STATO	35.000,00	14.226,13
2021	431	0	28/10/2020	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	TESORERIA PROVINCIALE STATO	4.500,00	2.265,33
2021	432	0	28/10/2020	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT	TESORERIA PROVINCIALE STATO	3.000,00	1.312,94
2021	433	0	28/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	25.000,00	8.916,52



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT			
2021	434	0	28/10/2020	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.500,00	471,25
2021	435	0	28/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	15.000,00	4.747,70
2021	436	0	29/10/2020	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.000,00	1.000,00
2021	437	0	29/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	5.000,00	2.761,17
2021	438	0	29/10/2020	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CATASTO	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.000,00	534,48
2021	439	0	29/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CATASTO	TESORERIA PROVINCIALE STATO	8.000,00	2.556,34
2021	440	0	29/10/2020	INADEL TSF ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLO UNICO EDILIZIA	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.500,00	928,86
2021	441	0	29/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLO UNICO EDILIZIA	TESORERIA PROVINCIALE STATO	13.000,00	4.900,73
2021	442	0	29/10/2020	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA	TESORERIA PROVINCIALE STATO	3.000,00	1.344,82



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	443	0	29/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA	TESORERIA PROVINCIALE STATO	25.000,00	9.431,44
2021	444	0	29/10/2020	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	3.000,00	1.670,75
2021	445	0	29/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	25.000,00	8.489,64
2021	446	0	29/10/2020	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA	TESORERIA PROVINCIALE STATO	900,00	330,30
2021	447	0	29/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA	TESORERIA PROVINCIALE STATO	8.000,00	3.124,21
2021	448	0	29/10/2020	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.000,00	536,38
2021	449	0	29/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	8.000,00	4.074,01
2021	450	0	29/10/2020	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.500,00	523,42
2021	451	0	29/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	TESORERIA PROVINCIALE STATO	12.000,00	3.653,37
2021	452	0	29/10/2020	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO	TESORERIA PROVINCIALE STATO	250,00	74,66



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	453	0	29/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2.000,00	506,15
2021	454	0	29/10/2020	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	700,00	472,40
2021	455	0	29/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	6.000,00	4.075,58
2021	456	0	29/10/2020	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	800,00	605,92
2021	457	0	29/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	5.000,00	1.737,29
2021	458	0	29/10/2020	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	300,00	135,37
2021	459	0	29/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2.500,00	642,13
2021	460	0	29/10/2020	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2.500,00	1.228,04
2021	461	0	29/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	15.000,00	2.236,98
2021	462	0	29/10/2020	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.000,00	594,01



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	463	0	29/10/2020	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	8.000,00	2.876,50
2021	464	0	02/11/2020	CIG. Z4D2CBEE35 INTEGRAZIONE SPESA PER INTERVENTI SU APPARATI TELEFONICI (CENTRALINI). AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA LEOLAN SRL DI SOLARO	LEOLAN SRL	1.300,00	1.190,20
2021	465	0	02/11/2020	CIG. Z4D2CBEE35 INTEGRAZIONE SPESA PER INTERVENTI SU APPARATI TELEFONICI (CENTRALINI). AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA LEOLAN SRL DI SOLARO	LEOLAN SRL	1.000,00	1.000,00
2021	466	0	03/11/2020	CIG Z272B5D863. AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO TEMPORANEO PER AREA SOTTOPOSTA A SEQUESTRO ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA ALLSYSTEM SPA. 3 PROVVEDIMENTO DI PROROGA.	ALLSYSTEM S.P.A.	4.099,20	1.024,80
2021	467	0	13/11/2020	CIG Z3F2E90FCD - ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA STAGIONE CITTADINA DI MUSICA CLASSICA E MUSICA COLTA PERIODO: OTTOBRE 2020 A AGOSTO 2021	AMICI DEL RUSCONI - ASS.NE CULTURALE NO PROFIT	18.752,80	10.314,04
2021	468	0	13/11/2020	CIG ZE92D80379 - COMMISSIONE DI SERVIZIO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI RHO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020-21, 2021-22 E 2022-23	DAY RISTOSERVICE SPA	2.440,00	2.430,90
2021	469	0	13/11/2020	CIG ZEF2E99876 - CONTRATTO BIENNALE MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA ALESSANDRIA - ANNO 2021	A.L. ELETTRICA DI LONGHIN ANDREA	610,00	610,00
2021	470	0	16/11/2020	RINNOVO CONVENZIONE PER L'INTEGRAZIONE DELLA BIBLIOTECA DURRENMATT NELLA RETE CITTADINA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA LETTURA. ANNO 2021	TEATRO DELL'ARMADILLO	1.000,00	1.000,00
2021	471	0	17/11/2020	CIG Z6C2F28ADE3 - PROIEZIONI ARCHITETTURALI A TEMA NATALIZIO PIAZZA SAN VITTORE, CHIESA DI TERRAZZANO E VILLA BURBA. PERIODO 08/12/2020 - 06/01/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO	C.E. DI CATTANEO CARLO	4.978,82	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	473	0	17/11/2020	CONSUMI ELETTRICI PER PROIEZIONI ARCHITETTURALI A TEMA NATALIZIO PIAZZA SAN VITTORE, CHIESA DI TERRAZZANO E VILLA BURBA - PERIODO 08/12/2020 - 06/01/2021.		200,00	200,00
2021	474	0	17/11/2020	CIG Z5D2F2D051 - CANONE DI MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET UFFICIALE DEL COMUNE DI RHO	EPUBLIC S.R.L.	2.763,30	0,00
2021	475	0	18/11/2020	CIG 62740906DA - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: MAGGIORI COSTI CONSEGUENTI ALLA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.	SODEXO ITALIA S.P.A.	219.875,76	144.851,64
2021	476	0	20/11/2020	STAGIONE CULTURALE DIFFUSA 2020/2021 - GESTIONE OPERATIVA. PROSECUZIONE PRIMA TRANCHE E SECONDA TRANCE	CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	22.436,27	22.436,27
2021	477	0	24/11/2020	CIG ZA62283887 - PROROGA ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER LE CLASSI SECONDE DELLE SCUOLE PRIMARIE DELLA CITTA' DI RHO E PER LA FESTA FINALE DEL CONCORSO SUPERL A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID 19. SETTEMBRE 2021-MAGGIO 2022	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI SNC	1.000,00	1.000,00
2021	478	0	25/11/2020	RETRIBUZIONE - FONDO LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2021	PERSONALE COMUNALE <b>Totale subimpegni :</b>	90.000,00 <b>90.000,00</b>	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	478	1	25/11/2020	RETRIBUZIONE - FONDO LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2021	PERSONALE COMUNALE	90.000,00	57.172,52
2021	479	0	25/11/2020	ONERI CPDEL - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE STATO <b>Totale subimpegni :</b>	25.000,00 <b>25.000,00</b>	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	479	1	25/11/2020	ONERI CPDEL - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE STATO	25.000,00	17.136,64
2021	480	0	25/11/2020	INADEL TFS- FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE STATO <b>Totale subimpegni :</b>	3.000,00 <b>3.000,00</b>	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	480	1	25/11/2020	INADEL TFS - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE STATO	3.000,00	2.353,40



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	481	0	25/11/2020	INAIL - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2021	I.N.A.I.L. AREA 2	544,00	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>544,00</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	481	1	25/11/2020	INAIL - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2021	I.N.A.I.L. AREA 2	544,00	544,00
2021	482	0	27/11/2020	CIG Z372F5FABA - FORNITURA TRAMITE ME.PA LICENZE DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE VEEAM PER IL BACKUP DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.	ITS DI VOLPATO LUCA C. SNC	3.205,09	0,00
2021	483	0	30/11/2020	CIG. 8485074891 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA A TUTELA DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE SCUOLE ED DI ALTRE AREE DEL COMUNE DI RHO PER LA DURATA DI 48 MESI.		61.451,76	61.451,76
2021	484	0	01/12/2020	CIG 8533136696 - POTATURA ALBERI AD ALTO FUSTO LOTTO B - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	20.130,00	0,00
2021	485	0	01/12/2020	CIG 8533103B59 - POTATURA ALBERI AD ALTO FUSTO LOTTO A - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL	CRESPI S.r.l.	20.130,00	0,00
2021	486	0	01/12/2020	CIG Z592C39419 - AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA PRESENTAZIONE DI PREVENTIVI EX ART. 36.2.A DEL D.LGS. N. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO A QUOTIDIANI, RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLA BURBA	TURRI CHRISTIAN EDICOLA	7.809,00	7.809,00
2021	487	0	02/12/2020	CONTRIBUTO COMUNALE PER RINNOVO CONVENZIONE PER L'INTEGRAZIONE DELLA BIBLIOTECA PIRAS NELLA RETE CITTADINA 01/01/2021 31/08/2021	AMICI DI MAZZO ASSOCIAZIONE CULTURALE	1.000,00	100,00
2021	488	0	03/12/2020	CIG 8290128E08 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA SINOPOLI SRL		159.215,51	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>159.215,51</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	488	1	03/12/2020	CIG 8290128E08 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	SINOPOLI SRL	156.227,93	156.227,93	
2021	488	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD		2.987,58	2.987,58	
2021	489	0	03/12/2020	CIG 8290128E08 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA SINOPOLI SRL		19.683,51		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>19.683,51</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	489	1	03/12/2020	CIG 8290128E08 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	SINOPOLI SRL	19.321,51	19.321,51	
2021	489	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD		362,00	362,00	
2021	490	0	03/12/2020	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.		146.358,35		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>146.358,35</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	490	1	03/12/2020	CIG 8290129EDB - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REP. EST - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	TORO COSTRUZIONI SRL	143.607,03	36.637,00	
2021	490	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REP. EST		2.751,32	2.751,32	
2021	491	0	03/12/2020	CIG 8290129EDB - SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REP. EST - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMP. TORO COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON MA.MI.		19.586,08		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>19.586,08</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	491	1	03/12/2020	CIG 8290129EDB - SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REP. EST	TORO COSTRUZIONI SRL	19.224,08	0,00	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA							
2021	491	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REP. EST.		362,00	362,00
2021	492	0	03/12/2020	CIG 8290131086 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA ICO DI OGLIALORO SRL	<b>Totale subimpegni :</b>	160.553,19	<b>0,00</b>
					<b>160.553,19</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	
2021	492	1	03/12/2020	CIG 8290131086 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	I.C.O. DI OGLIALORO SRL	157.865,77	157.865,77
2021	492	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO		2.687,42	2.687,42
2021	493	0	03/12/2020	CIG 8290131086 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA ICO DI OGLIALORO SRL	<b>Totale subimpegni :</b>	25.181,90	<b>0,00</b>
					<b>25.181,90</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	
2021	493	1	03/12/2020	CIG 8290131086 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	I.C.O. DI OGLIALORO SRL	24.759,90	24.759,90
2021	493	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO		422,00	422,00
2021	494	0	03/12/2020	CIG 8290132159 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA GIAVAZZI SRL	<b>Totale subimpegni :</b>	182.488,19	<b>0,00</b>
					<b>182.488,19</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	
2021	494	1	03/12/2020	CIG 8290132159 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	GIAVAZZI SRL	179.985,91	82.639,69
2021	494	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD		2.502,28	2.502,28



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	495	0	03/12/2020	CIG 8290132159 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA GIAVAZZI SRL		19.574,71	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>19.574,71</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	495	1	03/12/2020	CIG 8290132159 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	GIAVAZZI SRL	19.212,71	0,00
2021	495	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD		362,00	362,00
2021	496	0	09/12/2020	CIG Z472F82224 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ZONA UMIDA - AFFIDAMENTO DIRETTO DAVO	CONSORZIO DISTRETTO AGRICOLO DELLA VALLE OLONA- SOCIETA' CON	5.856,00	5.856,00
2021	497	0	09/12/2020	CIG ZD423380A4 - SERVIZIO DI TRASPORTO CLASSI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE INFERIORI DI RHO PER LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLA BURBA PROROGA SETTEMBRE 2021-MAGGIO 2022	CASTANO TURISMO SRL	1.000,00	1.000,00
2021	498	0	09/12/2020	CIG Z872240958 - PROROGA ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER LE CLASSI PRIME DELLE SCUOLE SECONDARIE INFERIORI DELLA CITTÀ DI RHO E PER UNA LETTURA ANIMATA A TEMA NATALIZIO ANNO 2021.	PANDEMONIUM TEATRO A.R.L.	1.000,00	1.000,00
2021	499	0	09/12/2020	AFFIDAMENTI DIRETTI PER INTERVENTI MECCANICI SU VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE A DIVERSE OFFICINE PRESENTI NEL TERRITORIO DI RHO.		3.000,00	2.110,22
2021	500	0	09/12/2020	AFFIDAMENTI DIRETTI PER INTERVENTI MECCANICI SU VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE A DIVERSE OFFICINE PRESENTI NEL TERRITORIO DI RHO.		3.500,00	2.301,03
2021	501	0	09/12/2020	AFFIDAMENTI DIRETTI PER INTERVENTI MECCANICI SU VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE A DIVERSE OFFICINE PRESENTI NEL TERRITORIO DI RHO.		3.500,00	2.061,84



# Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	502	0	09/12/2020	CIG Z0930BD0BA - INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO E ASSISTENZA LEGALE E GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI RHO	LEONE AVV. VELIA MARIA	16.118,40	16.118,40	
2021	503	0	09/12/2020	CIG Z932F633E1 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36.2.A DEL D. LGS N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI PER LA MENSA DEL POVERO DAL 01/01/AL 30/06/2021	RISTORAZIONE OGGI SRL	31.398,43	15.785,95	
2021	504	0	10/12/2020	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DUETTI & PER LA REALIZZAZIONE DI PROVE E SPETTACOLI CIRCENSI, ANNO 2020- 2021		25,00	25,00	
2021	505	0	10/12/2020	CIG Z5A2F908C5 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ETATEC PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO.	ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL	33.625,12	0,00	
2021	506	0	14/12/2020	BORSE DI STUDIO - DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021		19.300,00	19.300,00	
2021	507	0	14/12/2020	CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021		51.008,15	51.008,15	
2021	508	0	14/12/2020	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE		112.192,00		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>84.144,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>28.048,00</b>
2021	509	0	14/12/2020	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CONTRIBUTO REGIONE BUONA SCUOLA ZERO - SEI ANNI - SCUOLE PARITARIE		5.000,00	5.000,00	
2021	510	0	14/12/2020	ACQUISTO BENI PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021		2.000,00	2.000,00	
2021	511	0	14/12/2020	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - PROGETTO MOTORIO		18.200,00		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>7.295,60</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>10.904,40</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità		
2021	512	0	14/12/2020	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 DSA VOUCHER PERCORSO TERAPEUTICO		4.000,00	4.000,00		
2021	513	0	14/12/2020	CIG. Z112C27310 - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' D'ARIES & PARTNERS SRL DI MILANO DELL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ED AL SUO INQUADRAMENTO GIURIDICO, CIVILISTICO, FISCALE	D'ARIES PARTNERS SRL	10.370,00	10.370,00		
2021	514	0	14/12/2020	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CONTRIBUTO PER PREVENZIONE DISAGIO SCUOLE PARITARIE		555,56	555,56		
2021	515	0	14/12/2020	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- FORNITURA DI CONNETTIVITA' SUGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL DISTRETTO DIGITALE		13.790,88	13.790,88		
2021	516	0	14/12/2020	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LABORATORI DI STORIA LOCALE		1.500,00	1.500,00		
2021	517	0	14/12/2020	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CONTRIBUTI PER FUNZIONI AGGIUNTIVE E COLLABORAZIONI VARIE		61.000,00	61.000,00		
2021	518	0	14/12/2020	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CONTRIBUTO PER IREP		9.544,70	9.544,70		
2021	519	0	14/12/2020	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE		44.680,37	44.680,37		
2021	520	0	14/12/2020	SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI (DISABILI, PRE-POST SCUOLA, ECC.) CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021	SER.CO.P.	828.650,00			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>421.518,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>407.132,00</b>
2021	521	0	14/12/2020	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI		14.378,65	14.378,65		
2021	522	0	14/12/2020	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERV. COMPLEMENTARI E CONNESSI PER 36 MESI		171.314,13	171.314,13		



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
(1/9/2021-31/8/2024)							
2021	523	0	14/12/2020	APPALTO SERVIZI MENSE COMPLEMENTARI E CONNESSI - CATERING PER 36 MESI (1/9/2021-31/8/2024)		2.198,15	2.198,15
2021	524	0	14/12/2020	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZIO DI PRODUZIONE PASTI PER LA MENSA DEL POVERO PER 36 MESI (1/9/2021-31/8/2024)		25.503,47	25.503,47
2021	525	0	14/12/2020	CIG 8544770744 - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE- AFFIDAMENTO DIRETTO DAVO	CONSORZIO DISTRETTO AGRICOLO DELLA VALLE OLONA- SOCIETA' CON	80.154,00	80.154,00
2021	526	0	15/12/2020	CIG Z762F44F8E - FORNITURA DI PRESTAZIONI E DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL ANNO 2021	KAPSCH TRAFFICCOM SRL	8.723,00	6.542,25
2021	527	0	15/12/2020	CIG ZAC2F5853B - PROROGA DAL 01/01/2021 AL 30/6/2021 DELL'AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI CICLOSTAZIONE IN PIAZZA DELLA LIBERTA' RHO	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.622,29	7.311,14
2021	528	0	15/12/2020	CIG Z5B2FC04D3 - INTERVENTI DI MIGLIORIA ALL'IMPIANTO TERMICO PRESSO LA SCUOLA S. FEDERICI DI VIA MAZZO - AFFIDAMENTO DIRETTO	ENSATE SRL	2.720,60	2.720,60
2021	529	0	15/12/2020	CIG Z5A2FBDC5B - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VERIFICHE DI SICUREZZA E PROGETTO DOCUMENTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER TRE PONTI SUL FIUME OLONA NEL COMUNE DI RHO	CSA STUDIO - ARCH. ING. MARIO VITTORIO SERINI	33.496,32	26.797,06
2021	530	0	15/12/2020	CIG Z402F5ED77 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONI DEI DIBATTITI CONSILIARI DA FILE DIGITALE - ANNO 2021	Visa Forniture srl	2.925,66	1.603,84
2021	531	0	16/12/2020	CIG ZC72F8263F - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRUA VERDE PRODUZIONE SCULTURA APE- FASE 2	MANCUSO MARCELLO FONDERIA	2.030,08	0,00
2021	532	0	16/12/2020	CIG ZC22FC45D8 - CONFERIMENTO INCARICO PROF. PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E C.R.E., PER REALIZZAZIONE	CSA STUDIO - ARCH. ING. MARIO VITTORIO SERINI	3.552,64	355,26



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				DI BASAMENTO DESTINATO A OPERA ARTISTICA DA COLLOCARE IN FREGIO ALLA VIA SAN MARTINO NEL COMUNE DI RHO			
2021	533	0	16/12/2020	CIG Z832F83A28 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCULTURA PRESSO L'AUDITORIUM DI VIA MEDA DAL TITOLO OMAGGIO AL CINEMA	GIANCOTTI GIULIANO CATALDO	2.438,78	0,00
2021	534	0	16/12/2020	CONVENZIONE PER L'INTEGRAZIONE DELLA BIBLIOTECA PIRAS NELLA RETE CITTADINA.	CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	2.990,00	2.990,00
2021	535	0	16/12/2020	CIG Z2D2F12890 - REPORTAGE FOTO E VIDEO EVENTI E ATTIVITA' COMUNALI	FREEZE FRAME SRLS	11.407,00	11.407,00
2021	536	0	18/12/2020	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 GARA AGGIUDIC. SERVIZIO		23.604,56	23.604,56
2021	537	0	18/12/2020	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 DELLA GARA AGGIUDIC. SERVIZIO		20.577,56	20.577,56
2021	538	0	18/12/2020	CIG ZC12FA09F6 - SERVIZI TELEFONICI IN CLOUD, SERVIZI TELEFONICI PER LAVORO AGILE E RETE DATI - MIGRAZIONE SISTEMA PBX CLOUD	ICS TECHNICAL AND SERVICES S.R.L	4.575,00	4.575,00
2021	539	0	18/12/2020	CIG ZC12FA09F6 - SERVIZI TELEFONICI IN CLOUD, SERVIZI TELEFONICI PER LAVORO AGILE E RETE DATI - CANONE RETE DATI 1/9-31/12/2021	ICS TECHNICAL AND SERVICES S.R.L	2.571,76	2.571,76
2021	540	0	18/12/2020	CIG ZC12FA09F6 - SERVIZI TELEFONICI IN CLOUD, SERVIZI TELEFONICI PER LAVORO AGILE E RETE DATI - CANONE TELEF. FINO AL 31/8/2021 (INTEGRAZ.CONTRATTO IN ESSERE)	ICS TECHNICAL AND SERVICES S.R.L	3.328,16	3.328,16
2021	541	0	18/12/2020	CIG ZC12FA09F6 - SERVIZI TELEFONICI IN CLOUD, SERVIZI TELEFONICI PER LAVORO AGILE E RETE DATI - CANONE TELEFONIA 1/9-31/12/2021	ICS TECHNICAL AND SERVICES S.R.L	4.235,84	4.235,84



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	542	0	18/12/2020	CIG 7115195CA6 - GESTIONE SERVIZI PER ANZIANI: TRASPORTO CENTRO DIURNO ANZIANI E FORNITURA PASTI A DOMICILIO - PROROGA ULTERIORE 6 MESI 1/1-30/6/2021	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	123.900,30		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>123.900,30</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	542	1	18/12/2020	CIG 7115195CA6 - GESTIONE SERVIZI PER ANZIANI: FORNITURA PASTI A DOMICILIO - PROROGA ULTERIORE 6 MESI 1/1-30/6/2021	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	68.949,80	44.089,24	
2021	542	2	18/12/2020	CIG 7115195CA6 - GESTIONE SERVIZI PER ANZIANI: TRASPORTO CENTRO DIURNO ANZIANI - PROROGA ULTERIORE 6 MESI 1/1-30/6/2021	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	54.950,50	34.182,33	
2021	543	0	21/12/2020	CIG ZB92F8351A - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DI PARTE DELL'ARCHIVIO COMUNALE IN OUTSOURCING - ANNI 2021/2023	ITALARCHIVI SRL	5.150,09	3.628,30	
2021	544	0	21/12/2020	CIG Z692FE0D4E - AFFIDAMENTO AL GRUPPO CSC DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 MOSTRE ALL'APERTO DI GRANDI DIMENSIONI - anno 2021	GRUPPO CSC ALLESTIMENTI SRL	14.815,68	14.815,68	
2021	545	0	21/12/2020	CIG ZA02FBFBF8. ACQUISIZIONE DI SISTEMI DI PROTEZIONE SOPHOS IN CLOUD PER IL DATACENTER, PER LE POSTAZIONI INFORMATICHE COMUNALI E PER I CELLULARI. (anni 2021-2023)	VENTICENTO SRL	11.918,51	8.938,88	
2021	546	0	21/12/2020	CIG ZA02F73167 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASTER TRAINING SRL DELLA FORNITURA DI CONNETTIVITA' SUGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL DISTRETTO DIGITALE DI RHO DAL 1.1.2021 AL 31.12.2021	MASTERTRAINING SRL	20.686,32	15.514,74	
2021	547	0	21/12/2020	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C.1 CON DECORRENZA 11/1/2021	PERSONALE COMUNALE	23.054,37	23.054,37	
2021	548	0	21/12/2020	ONERI CPDEL ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	5.595,01	5.595,01	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	549	0	21/12/2020	ONERI INADEL ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.107,96	1.107,96
2021	550	0	21/12/2020	ONERI INAIL ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C.1	I.N.A.I.L. AREA 2	245,19	245,19
2021	551	0	21/12/2020	IRAP PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C.1	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.998,22	1.998,22
2021	552	0	22/12/2020	CIG 5079830852 - PROROGA 1/6-31/12/2020 CONTRATTO REP. N. 50/2014 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, POSTALIZZAZIONE, RISCOSSIONE ATTI AMMINISTRATIVI SANZIONATORI DELLA P.L.	M.T. S.P.A.	52.602,72	33.845,52
2021	553	0	22/12/2020	CIG 5079830852 - PROROGA 1/6-31/12/2020 CONTRATTO REP. N. 50/2014 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, POSTALIZZAZIONE, RISCOSSIONE ATTI AMMINISTRATIVI SANZIONATORI DELLA P.L.	M.T. S.P.A.	52.602,72	33.845,53
2021	554	0	22/12/2020	CIG 5079830852 - PROROGA 1/6-31/12/2020 CONTRATTO REP. N. 50/2014 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, POSTALIZZAZIONE, RISCOSSIONE ATTI AMMINISTRATIVI SANZIONATORI DELLA P.L.	M.T. S.P.A.	26.470,92	26.470,92
2021	555	0	22/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA ALLA RETE DEI GIARDINI STORICI ANNO 2021	RE.GI.S. - RETE DEI GIARDINI STORICI	2.500,00	2.500,00
2021	556	0	22/12/2020	AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO ASILI NIDO COMUNALE PER 36 MESI - 1/9/2021-31/8/2024		90.385,28	90.385,28
2021	557	0	22/12/2020	AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO ASILI NIDO COMUNALE PER 36 MESI - 1/9/2021-31/8/2024		90.385,28	90.385,28
2021	558	0	22/12/2020	AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO ASILI NIDO COMUNALE PER 36 MESI -		90.385,28	90.385,28



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
1/9/2021-31/8/2024							
2021	559	0	22/12/2020	CIG ZB72FC6D0A - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CANCELLI, PORTE, CONTROLLO ACCESSI E TORNELLI ANNI 2021-2022-2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE SINTEL - APPROV. ATTI D'APPALTO, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - ANNI 2021-2022-2023		3.812,50	3.812,50
2021	560	0	22/12/2020	CIG ZB72FC6D0A - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CANCELLI, PORTE, CONTROLLO ACCESSI E TORNELLI ANNI 2021-2022-2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE SINTEL - APPROV. ATTI D'APPALTO, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - ANNI 2021-2022-2023		3.712,57	3.712,57
2021	561	0	22/12/2020	CIG Z782FCD4A8-SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE PER GLI ANNI 2021- 2022-2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMUNICAITALIA DI ROMA ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021-2022-2023.	COMUNICAITALIA S.R.L.	3.212,66	3.212,66
2021	562	0	24/12/2020	CIG Z6F2FDA7F9 - SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORD. IMPIANTI ELEVATORI DPR 162/99 ANNI 2021-2022-2023 - AFFIDAM. DIRETTO MEDIANTE SINTEL - APPROV. ATTI D'APPALTO, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE SPESA -		10.000,00	10.000,00
2021	566	0	24/12/2020	CIG 71547194E5 - AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI IN SEGUITO TRASFERIM.PROVVISORIO NIDO IL TRENINO DELLE MERAVIGLIE IN VIA GIUSTI 2	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	86.965,00	82.368,15
2021	563	0	24/12/2020	CIG Z6F2FDA7F9 - SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORD. IMPIANTI DI TERRA DPR 462/2001 ANNI 2021-2022-2023 - AFFIDAM. DIRETTO MEDIANTE SINTEL - APPROV. ATTI D'APPALTO, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE SPESA		6.000,00	6.000,00
2021	567	0	24/12/2020	CIG ZDB2FC6AFA - SERVIZIO DI SPURGO CON RELATIVO SMALTIMENTO E VIDEOISPEZIONI ANNI 2021-2022 - AFFID. DIRETTO MEDIANTE		12.932,00	12.932,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				PIATTAFORMA SINTEL - APPROVAZIONE ATTI D'APPALTO, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE SPESA -			
2021	564	0	24/12/2020	CIG ZF52FD0FD7 - INSTALLAZIONE OPERA ARTISTICA SKYLINE CITTA' DI RHO - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DETERMINA A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE SPESA		12.200,00	12.200,00
2021	565	0	24/12/2020	CIG Z9D2FD6203 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - PRODUZIONE OPERA ARTISTICA UOVO	GAGLIANO GIUSEPPE	4.270,00	0,00
2021	568	0	28/12/2020	CIG ZE82FD6E62 - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLE ISTITUTI COMPRENSIVI DI RHO TRAMITE ME.PA. - DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -		25.621,35	3.672,04
2021	569	0	28/12/2020	CIG Z212F67A24 - SERVIZIO PER IGIENIZZAZIONE APPARECCHIATURE DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO	ENSATE SRL	14.640,00	14.640,00
2021	573	0	28/12/2020	CIG ZE52FF90AD - CONDOMINIO DI VIA STOPPANI N. 22 - CONSUNTIVO SPESE GESTIONE DAL 01/9/2019 AL 31/8/2020 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE DAL 01/9/2020 AL 31/8/2021	CONDOMINIO VIA STOPPANI, 22 - AMM.RE CASATI GIORGIO	4.620,00	4.620,00
2021	574	0	28/12/2020	CIG ZE52FF90AD - CONDOMINIO DI VIA STOPPANI N. 22 - CONSUNTIVO SPESE GESTIONE DAL 01/9/2019 AL 31/8/2020 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE DAL 01/9/2020 AL 31/8/2021	CONDOMINIO VIA STOPPANI, 22 - AMM.RE CASATI GIORGIO	16.650,00	2.470,00
2021	571	0	28/12/2020	CIG Z132FC9D00 - CONDOMINIO DI VIA CROCEFISSO N 29 - CONGUAGLIO SPESE 2019/2020 E ACCONTO SPESE 01/05/2020 AL 30/4/2021 -	CONDOMINIO VIA CROCEFISSO,29-AMM.RE BUONPASTORE	913,60	0,00
2021	572	0	28/12/2020	CIG Z132FC9D00 - CONDOMINIO DI VIA CROCEFISSO N 29 - CONGUAGLIO SPESE 2019/2020 E ACCONTO SPESE 01/05/2020 AL 30/4/2021 -	CONDOMINIO VIA CROCEFISSO,29-AMM.RE BUONPASTORE	185,75	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	575	0	29/12/2020	CIG ZF62FD035D - INSTALLAZIONE OPERE ARTISTICHE- AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLO STUDIO GRRIZ DI LIONE	GRRIZ STUDIO	6.500,00	6.500,00
2021	579	0	30/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE PROGETTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE TURISTICO. CIG Z332FE1452	PABLO srl	3.600,00	0,00
2021	580	0	30/12/2020	SERVIZIO TUTELA MINORI - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021	SER.CO.P. <b>Totale subimpegni :</b>	1.325.000,00 <b>662.500,00</b>	<b>Resto da subimpegnare : 662.500,00</b>
2021	581	0	30/12/2020	SERVIZIO TRASPORTO H - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021	SER.CO.P. <b>Totale subimpegni :</b>	513.000,00 <b>256.500,00</b>	<b>Resto da subimpegnare : 256.500,00</b>
2021	582	0	30/12/2020	DISABILI - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021	SER.CO.P. <b>Totale subimpegni :</b>	2.180.000,00 <b>1.090.000,00</b>	<b>Resto da subimpegnare : 1.090.000,00</b>
2021	583	0	30/12/2020	SAD E TELEASSISTENZA - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021	SER.CO.P. <b>Totale subimpegni :</b>	172.000,00 <b>86.000,00</b>	<b>Resto da subimpegnare : 86.000,00</b>
2021	584	0	30/12/2020	TRASFERIMENTO SERVIZI - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021	SER.CO.P. <b>Totale subimpegni :</b>	431.000,00 <b>215.500,00</b>	<b>Resto da subimpegnare : 215.500,00</b>
2021	585	0	30/12/2020	SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021	SER.CO.P. <b>Totale subimpegni :</b>	148.000,00 <b>74.000,00</b>	<b>Resto da subimpegnare : 74.000,00</b>
2021	586	0	30/12/2020	SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI (DISABILI, PRE-POST SCUOLA, ECC.) CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNUALE 2020 - PRIMO SEMESTRE 2020.	SER.CO.P.	0,00	0,00
2021	520	1	30/12/2020	DIRITTO ALLO STUDIO 2020/2021 - SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI (DISABILI, PRE-POST SCUOLA, ECC.) CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021	SER.CO.P.	421.518,00	0,00
2021	592	0	30/12/2020	CIG. Z2F2FF9782 - REALIZZAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO ON LINE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REFE SRL.	REFE SRL	38.430,00	23.058,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	591	0	30/12/2020	CIG Z7E3007AB3 - AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA E. MARCOCCIA A PARTECIPARE AD UN MASTER DAL 12/1/2021 AL 18/3/2021	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	950,00	0,00
2021	593	0	30/12/2020	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2021.		250,00	250,00
2021	612	0	30/12/2020	CIG. 5919045673. SERVIZI DI VIGILANZA SUPPLEMENTARI PER DIVERSI IMMOBILI COMUNALI EXTRA CANONE.	ALLSYSTEM S.P.A.	700,00	700,00
2021	613	0	30/12/2020	SPESE RISCOSSIONE CON MOD.F24 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU) E TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI DIVERSI -	FONDAZIONE IFEL	157,00	157,00
2021	590	0	30/12/2020	CIG Z1A2F824B8 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRUA VERDE - FASE 2 -	FIRENZE ELEONORA	700,00	700,00
2021	589	0	30/12/2020	CIG Z782FF58D3 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ TECNICA E PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INTERNO DEL COMUNE DI RHO	PUPPO/ROBERTO PER. IND.	29.975,40	22.481,55
2021	577	0	29/12/2020	CIG Z0829034CF - ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONFERENZE DEDICATO A TEMI DELLA LETTERATURA E CULTURA CLASSICA. BIBLIOTECA VILLA BURBA GENNAIO/OTTOBRE 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 36.2.A E 63.2.B.1 DEL D.LGS. N. 50/2016.	VACCHELLI GIANNI	2.850,00	2.850,00
2021	578	0	29/12/2020	CONSUMI ELETTRICI ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONFERENZE DEDICATO A TEMI DELLA LETTERATURA E CULTURA CLASSICA. BIBLIOTECA VILLA BURBA GENNAIO/OTTOBRE 2021 CIG Z0829034CF		50,00	50,00
2021	155	1	30/12/2020	CIG 8321705834 - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI PER 3 ANNI 2020/2023	A.S.D. POLISPORTIVA GAREGNANO 1976	9.437,96	9.437,96



# Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	155	2	30/12/2020	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI PER 3 ANNI 2020/2023		144,50	144,50
2021	614	0	31/12/2020	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	1.500,00	0,00
2021	171	1	31/12/2020	CIG 8534255205 - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO TRAMITE COPROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E ATTUAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA DEGLI ENTI LOCALI IN SENO AL SIPROIMI.	COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	834.354,74	726.460,10
2021	594	0	30/12/2020	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2021.		100,00	100,00
2021	595	0	30/12/2020	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2021.		100,00	100,00
2021	596	0	30/12/2020	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2021.		100,00	100,00
2021	597	0	30/12/2020	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2021.		250,00	250,00
2021	598	0	30/12/2020	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2021.		200,00	200,00
2021	599	0	30/12/2020	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2021.		100,00	100,00
2021	600	0	30/12/2020	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2021.		200,00	200,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	601	0	30/12/2020	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2021.		200,00	200,00
2021	602	0	30/12/2020	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2021.		100,00	100,00
2021	603	0	30/12/2020	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2021.		100,00	100,00
2021	604	0	30/12/2020	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2021.		250,00	250,00
2021	605	0	30/12/2020	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2021.		400,00	400,00
2021	606	0	30/12/2020	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2021.		100,00	100,00
2021	607	0	30/12/2020	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2021.		200,00	200,00
2021	608	0	30/12/2020	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2021.		100,00	100,00
2021	609	0	30/12/2020	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2021.		100,00	100,00
2021	610	0	30/12/2020	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2021.		100,00	100,00
2021	611	0	30/12/2020	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2021.		50,00	50,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	570	0	28/12/2020	CONTRIBUTO COMUNALE ALLA BIBLIOTECA POPOLARE DI RHO PER PROROGA CONVENZIONE 1/1-30/6/2021	BIBLIOTECA POPOLARE DI RHO	16.250,00	16.250,00
2021	171	2	31/12/2020	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO TRAMITE COPROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E ATTUAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA DEGLI ENTI LOCALI IN SENO AL SIPROIMI.INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE		8.786,24	8.786,24
2021	615	0	31/12/2020	CANONI LOCAZIONE INPS REGIONALE LOMBARDIA - UFFICIO POSTALE STELLANDA ANNO PERIODO 1/9/2020-31/8/2021	INPS REGIONALE LOMBARDIA - PER CANONI DI LOCAZIONE	4.122,69	4.122,69
2021	576	0	29/12/2020	CIG ZAA2FBC3D6 - RINNOVO CONTRATTO ANNUALE MAILUP CONSOLE PRO EDITION PER INVIO NEWSLETTER ISTITUZIONALE, TURISMO E COMUNICATI STAMPA	MAILUP SPA	0,00	0,00
2021	587	0	30/12/2020	APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA ANNUALE 2021 DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P.	SER.CO.P. <b>Totale subimpegni :</b>	110.000,00 <b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
					<b>Resto da subimpegnare :</b>		
2021	588	0	30/12/2020	APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA ANNUALE 2021 DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P.	SER.CO.P. <b>Totale subimpegni :</b>	106.854,53 <b>51.984,27</b>	<b>54.870,26</b>
					<b>Resto da subimpegnare :</b>		
2021	616	0	12/01/2021	STUDIO LEGALE ACAMPORA VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:CESSIONE QUINTO DI STIPENDIO,	STUDIO LEGALE ACAMPORA	6.000,00	4.000,00
2021	617	0	12/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	C.G.I.L.FL.FUNZIONE PUBBLICA	1.700,00	543,68
2021	618	0	12/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	CISL FPS MILANO	500,00	405,36
2021	619	0	12/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	FIADEL CONFINTESA	400,00	206,65



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	620	0	12/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	SI.A.PO.L. SINDACATO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	500,00	133,58
2021	621	0	12/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	S.T.I.L.L.	150,00	37,72
2021	622	0	12/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	U.I.L. ENTI LOCALI LOMBARDIA	1.100,00	366,60
2021	623	0	12/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	MINISTERO DEL TESORO-INPDAP	4.500,00	3.306,14
2021	624	0	12/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	MINISTERO DEL TESORO-INPDAP	10.000,00	4.714,49
2021	625	0	12/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	BIEFFE5 S.P.A.	600,00	600,00
2021	626	0	12/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	CREDEM SPA	3.500,00	1.240,00
2021	627	0	12/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	FUTURO S.P.A.	3.600,00	3.600,00
2021	628	0	12/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	ITALCREDI SPA GRUPPO CASSA DI RISPARMIO	1.700,00	544,00
2021	629	0	12/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	IBL BANCA SPA	5.000,00	2.472,00
2021	630	0	12/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI	PRESTITALIA SPA DIREZIONE AMM.VA E COMMERCIALE	4.000,00	1.708,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				DI STIPENDIO, ASS.			
2021	631	0	12/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	UNICREDIT SPA EX FCN	3.100,00	980,00
2021	632	0	12/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	ASSIFIERA SRL	600,00	600,00
2021	633	0	12/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	COMPASS SPA	5.600,00	1.244,00
2021	634	0	12/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	ANVU ASSOC.PROF.POLIZIA MUNIC.LE E LOCALE D'ITALIA	90,00	29,64
2021	635	0	12/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	PL-ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	100,00	40,00
2021	636	0	12/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	VIVIBANCA SPA	3.000,00	972,00
2021	637	0	12/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	FIDITALIA S.P.A.	1.200,00	404,00
2021	638	0	13/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	BNL FINANCE SPA	1.600,00	540,00
2021	639	0	13/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	INPS REGIONALE LOMBARDIA - PER CANONI DI LOCAZIONE	1.500,00	477,16
2021	640	0	13/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROV.DI MILANO	900,00	755,12
2021	641	0	13/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI	PITAGORA SPA	800,00	120,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				DI STIPENDIO, ASS.			
2021	642	0	13/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	EUROCQS SPA	1.100,00	240,00
2021	643	0	13/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	3.000,00	768,00
2021	644	0	13/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	BANCA DI SASSARI SPA BPER GRUPPO c/o QUINSERVIZI Spa	1.000,00	752,00
2021	645	0	13/01/2021	CIG 71190444F4 - SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI ALLA MENSA DEI POVERI - AVVIO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57.5.B	DIVERSI	607,16	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>607,16</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	645	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 ACCANTONAMENTO 2% - - SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI ALLA MENSA DEI POVERI	PERSONALE COMUNALE	607,16	607,16
2021	646	0	13/01/2021	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST - AVVIO PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER UN PERIODO DI SESSANTA MESI	DIVERSI	489,26	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>489,26</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	646	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - GESTIONE DELLA STRUTTURA MAST PER MESI 60 PERIODO 1/6/2019-31/5/2024	PERSONALE COMUNALE	489,26	489,26
2021	647	0	13/01/2021	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST - AVVIO PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER UN PERIODO DI SESSANTA MESI	DIVERSI	728,65	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>728,65</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	647	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - GESTIONE GESTIONE DELLE AZIONI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER 60 MESI PERIODO 1/6/2019-31/5/2024	PERSONALE COMUNALE	728,65	728,65



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	648	0	13/01/2021	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2018-2020 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'INDIZIONE DELLA GARA E L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO	DIVERSI	1.001,10	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>1.001,10</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	648	1	13/01/2021	INCENTIVO ES ART. 113 D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2018-2020	PERSONALE COMUNALE	1.001,10	1.001,10
2021	649	0	13/01/2021	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 COMPONENTE SIA ESSO SOFTWARE O DI INFRASTRUTTURA	DIVERSI	149,10	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>149,10</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	649	1	13/01/2021	INCENTIVO 0,50% PER AFFIDAMENTO PER 5 ANNI DEL SERVIZIO DI TUTTE LE ASSISTENZE NECESSARIE AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO DIGITALE IN QUALUNQUE SUO COMPONENTE SIA ESSO SOFTWARE O DI INFRASTRUTTURA	PERSONALE COMUNALE	149,10	149,10
2021	650	0	13/01/2021	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 (DSA)		121,20	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>121,20</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	650	1	13/01/2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 ACCANTONAMENTO 0,5%	PERSONALE COMUNALE	121,20	121,20
2021	651	0	13/01/2021	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 SECONDARIE DI PRIMO GRADO		118,83	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>118,83</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	651	1	13/01/2021	INCENTIVO FUNZIONI ART.113 D.LGS.50/2016 - LOTTO 2 - GESTIONE PER MESI 36 SERVIZIO DI INCLUSIONE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI TRAMITE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA	DIVERSI	118,83	118,83



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE							
2021	652	0	13/01/2021	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 L'INDIZIONE DELLA GARA E L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO	<b>Totale subimpegni :</b>	1.680,00	<b>Rest a da subimpegnare : 0,00</b>
2021	652	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE FALDA BARRIERA IDRAULICA AREA EX CHIMICA BIANCHI RHO - ANNI 2018-2020	PERSONALE COMUNALE	1.680,00	1.680,00
2021	653	0	13/01/2021	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	<b>Totale subimpegni :</b>	31,15	<b>Rest a da subimpegnare : 0,00</b>
2021	653	1	13/01/2021	INCENTIVO FUNZIONI ART.113 D.LGS.50/2016 - LOTTO 1 - GESTIONE PER MESI 36 SERVIZIO DI INCLUSIONE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI TRAMITE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	DIVERSI	31,15	31,15
2021	654	0	13/01/2021	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON AFOL METROPOLITANA - LABORATORI SOCIALI DI QUARTIERE RHO: IMPEGNO DI SPESA.	A.F.O.L METROPOLITANA	2.000,00	2.000,00
2021	655	0	13/01/2021	PROGETTI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI DI EDILIZIA PUBBLICA IN LOMBARDIA: ATTUAZIONE DEL PROGETTO LABORATORI SOCIALI DI QUARTIERE RHO (POR FSE 2014-2020 - DECRETO REGIONE LOMBARDIA 14207/2017)	ALER MILANO	1.745,19	1.745,19
2021	656	0	13/01/2021	PROGETTI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI DI EDILIZIA PUBBLICA IN LOMBARDIA: ATTUAZIONE DEL PROGETTO LABORATORI SOCIALI DI QUARTIERE RHO (POR FSE 2014-2020 - DECRETO REGIONE LOMBARDIA 14207/2017)	CONSORZIO COOPERHO ALTO MILANESE SOCIETA' A COOP. SOCIALE	6.991,04	6.991,04



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	657	0	13/01/2021	PROGETTI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI DI EDILIZIA PUBBLICA IN LOMBARDIA: ATTUAZIONE DEL PROGETTO LABORATORI SOCIALI DI QUARTIERE RHO (POR FSE 2014-2020 - DECRETO REGIONE LOMBARDIA 14207/2017)	LA CORDATA Società Cooperativa Sociale	5.664,40	5.664,40	
2021	658	0	13/01/2021	PROGETTI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI DI EDILIZIA PUBBLICA IN LOMBARDIA: ATTUAZIONE DEL PROGETTO LABORATORI SOCIALI DI QUARTIERE RHO (POR FSE 2014-2020 - DECRETO REGIONE LOMBARDIA 14207/2017)	A.F.O.L METROPOLITANA	20.085,52	20.085,52	
2021	659	0	13/01/2021	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 01.01.2019-31.12.2023.	PERSONALE COMUNALE	1.375,00	1.375,00	
2021	660	0	13/01/2021	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 EMARGINAZIONE - PERIODO: 10 ANNI (DAL 1/7/2019 AL 30/6/2029)		796,70		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>796,70</b>	<b>Resto da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	660	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - 10 ANNI (DAL 1/8/2019 AL 31/7/2029)	PERSONALE COMUNALE	796,70	796,70	
2021	661	0	13/01/2021	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 ATTI DI GARA		77,87		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>77,87</b>	<b>Resto da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	661	1	13/01/2021	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE PER 36 MESI DI UN GIARDINO CONDIVISO PERIODO 1/12/2019-30/11/2022		77,87	77,87	



# Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	662	0	13/01/2021	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 (MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC)	PERSONALE COMUNALE	940,84	940,84	
2021	663	0	13/01/2021	CIG ZA828E09D9 - MANUTENZIONE ORDINARIA LAVORI DI FALEGNAMERIA ANNI 2019 2020 PER EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE -	DIVERSI	400,00		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>400,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	663	1	13/01/2021	CIG ZA828E09D9 - INCENTIVO MANUTENZIONE ORDINARIA LAVORI DI FALEGNAMERIA ANNI 2019 2020 PER EDIFICI COMUNALI		400,00	400,00	
2021	664	0	13/01/2021	AFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE		96.366,33		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>96.366,33</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	664	1	13/01/2021	CIG 800196131D - AFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE (FIN. CONTR.REGIONE)	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	61.480,97	61.480,97	
2021	664	2	13/01/2021	CIG 800196131D - AFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE (FIN. CONTR. IMPRESE)	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	34.361,66	21.585,66	
2021	664	3	13/01/2021	INCENTIVO FUNZ TECNICHE ART, 113 D.LGS 50/2016 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE		523,70	523,70	
2021	665	0	13/01/2021	AVVIO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA		89,91		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>89,91</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				DEI CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI PER 3 ANNI 2020/2023 (RETTIFICA ) - MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC			
2021	665	1	13/01/2021	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI PER 3 ANNI 2020/2023		89,91	89,91
2021	666	0	13/01/2021	CIG Z2629B5A37 - SERVIZIO DI M.O. E M.S. IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE, INCENDIO, EVACUAZIONE E VIDEO-SORVEGLIANZA AFFIDAM. MEDIANTE SONDAGGI DI MERCATO, PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSI, SU SINTEL - APPROV. ATTI D'APPALTO E DET. A CONTRATTARE	<b>Totale subimpegni :</b>	1.649,51	<b>Reste da subimpegnare : 0,00</b>
2021	666	1	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA - SERVIZIO DI M.S. IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE, INCENDIO, EVACUAZIONE E VIDEO-SORVEGLIANZA		1.649,51	1.649,51
2021	667	0	13/01/2021	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (ANNI 2020-2021-2022) - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'INDIZIONE DELLA GARA	<b>Totale subimpegni :</b>	16.535,18	<b>Reste da subimpegnare : 0,00</b>
2021	667	1	13/01/2021	CIG 8080437B8C - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - 2020	EUROASCENSORI SERVICE SRL	5.430,72	5.430,72
2021	667	2	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (ANNI 2020-2021-2022)		0,00	0,00
2021	668	0	13/01/2021	RETRIBUZIONE - FONDO LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2020	PERSONALE COMUNALE	30.700,11	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>30.700,11</b>	<b>Reste da subimpegnare : 0,00</b>
2021	668	1	13/01/2021	RETRIBUZIONE - FONDO LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2020	PERSONALE COMUNALE	30.700,11	30.700,11



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	669	0	13/01/2021	COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2020	PERSONALE COMUNALE <b>Totale subimpegni :</b>	245.160,53 <b>245.160,53</b>	245.160,53 <b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	669	1	13/01/2021	COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2020	PERSONALE COMUNALE	190.712,40	190.712,40
2021	670	0	13/01/2021	IRAP - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2020	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018 <b>Totale subimpegni :</b>	2.551,96 <b>2.551,96</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	670	1	13/01/2021	IRAP - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2020	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2.551,96	2.551,96
2021	671	0	13/01/2021	IRAP - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2020	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018 <b>Totale subimpegni :</b>	20.845,24 <b>20.845,24</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	672	0	13/01/2021	ONERI CPDEL - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE STATO <b>Totale subimpegni :</b>	7.145,07 <b>7.145,07</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	672	1	13/01/2021	ONERI CPDEL - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE STATO	7.145,07	7.145,07
2021	673	0	13/01/2021	INAIL COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2020	I.N.A.I.L. AREA 2 <b>Totale subimpegni :</b>	3.336,00 <b>3.336,00</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	673	1	13/01/2021	INAIL COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2020	I.N.A.I.L. AREA 2	2.791,51	2.791,51
2021	674	0	13/01/2021	INADEL - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE STATO <b>Totale subimpegni :</b>	84,74 <b>84,74</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	674	1	13/01/2021	INADEL - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE STATO	84,74	84,74



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	675	0	13/01/2021	INADEL TFS COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2.459,40	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>2.459,40</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	676	0	13/01/2021	CPDEL COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE STATO	58.350,36	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>58.350,36</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	677	0	13/01/2021	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 DEI LAVORI		30.100,80	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>30.100,80</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	677	1	13/01/2021	CIG 81564535F1 - AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNI 2020/2021 EDIFICI COMUNALI - CUP C45B19000100004	F.G.P. SRL	27.010,80	27.010,80
2021	677	2	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNI 2020/2021 EDIFICI COMUNALI - CUP C45B19000100004	PERSONALE COMUNALE	3.090,00	3.090,00
2021	678	0	13/01/2021	ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2020/2021 EDIFICI COMUNALI - CUP C45B19000100004 MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'INDIZIONE DELLA GARA E L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI		724,00	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>724,00</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	678	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNI 2020/2021 EDIFICI COMUNALI - CUP C45B19000100004	PERSONALE COMUNALE	724,00	724,00
2021	679	0	13/01/2021	CIG Z382BA290E - SCUOLA PRIMARIA "S.ZENNARO" VIA DALMAZIA 13, RHO - REALIZZAZIONE SCALA DI EMERGENZA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CUP C46B19000240001 (CONTRIBUTO STATO)		50.000,00	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>50.000,00</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	679	1	13/01/2021	CIG Z382BA290E - SCUOLA PRIMARIA "S.ZENNARO" VIA DALMAZIA 13, RHO - REALIZZAZIONE SCALA DI EMERGENZA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CUP C46B19000240001 (CONTRIBUTO STATO)	CARPENTERIA ZANCHI SRL	36.717,82	0,00
2021	679	2	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - SCUOLA PRIMARIA "S.ZENNARO" VIA DALMAZIA 13, RHO - REALIZZAZIONE SCALA DI EMERGENZA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CUP C46B19000240001 (CONTRIBUTO STATO)		5.947,12	5.947,12
2021	679	3	13/01/2021	IMPREVISTI - SCUOLA PRIMARIA "S.ZENNARO" VIA DALMAZIA 13, RHO - REALIZZAZIONE SCALA DI EMERGENZA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CUP C46B19000240001 (CONTRIBUTO STATO)		0,00	0,00
2021	679	4	13/01/2021	INCENTIVI PER FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 - SCUOLA PRIMARIA "S.ZENNARO" VIA DALMAZIA 13, RHO - REALIZZAZIONE SCALA DI EMERGENZA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CUP C46B19000240001 (CONTRIBUTO STATO)		727,36	727,36
2021	679	5	13/01/2021	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO. VERIFICHE TECNICHE, COLLAUDI - SCUOLA PRIMARIA "S.ZENNARO" VIA DALMAZIA 13, RHO - REALIZZAZIONE SCALA DI EMERGENZA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CUP C46B19000240001 (CONTRIBUTO STATO)		2.500,00	2.500,00
2021	680	0	13/01/2021	CIG Z342B94B5F - ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI RHO DELLA SIG.RA A.A.M. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	1.294,24	517,99
2021	681	0	13/01/2021	CIG Z952B96584. ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A PRECETTO EX ART. 615 C.P.C. PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI VASTO DALLA LOVATI & C. IMPRESA DI COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI S.A.S. IN LIQUIDAZIONE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. E. ROMANO	ROMANO ERCOLE	12.300,38	12.300,38
2021	682	0	13/01/2021	CIG. Z9D2BA2FBO - CONTRIBUTO REGIONE - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA CONFERIMENTO DI INCARICO PER L'AFFIDAMENTO	DIALOGICA COOPERATIVA SOCIALE	14.800,56	11.890,55



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				DELLE FUNZIONI DI GOVERNANCE E FORMAZIONE PROGETTUALITA' DEI CENTRI ANTIVIOLENZA (CAV) ANNUALITA' 2020-2021			
2021	683	0	13/01/2021	RICONDIZIONAMENTO CAVALCAFERROVIA BUONARROTI - CUP C42H19000010005 MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'INDIZIONE DELLA GARA E L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CONTRIBUTO CMM	<b>Totale subimpegni :</b>	4.051.062,71	<b>Resto da subimpegnare :</b>
						4.051.062,71	<b>0,00</b>
2021	683	1	13/01/2021	CIG Z252C58DBB - SPOSTAMENTO IMPIANTI TELECOMUNICAZIONI CANTIERE (CAVI, FIBRA OTTICA E PROVE FINALI) RICONDIZIONAMENTO CAVALCAFERROVIA BUONARROTI - CUP C42H19000010005 - CONTRIBUTO CMM	CENTURYLINK COMMUNICATIONS ITALIA S.R.L.	0,00	0,00
2021	683	2	13/01/2021	CIG 8338677DEF - AGGIUDICAZIONE INCARICO PROF.LE DI DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTO DI RICONDIZIONAMENTO CAVALCAFERROVIA BUONARROTI - CUP C42H19000010005 - CONTRIBUTO CMM	M2P SRL	62.342,49	49.873,99
2021	683	3	13/01/2021	INCARICO PROF.LE DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER INTERVENTO DI RICONDIZIONAMENTO CAVALCAFERROVIA BUONARROTI - CUP C42H19000010005 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. - CONTRIBUTO CMM		39.191,10	39.191,10
2021	683	4	13/01/2021	CIG 8338713BA5 - AGGIUDICAZ. INCARICO PROF.LE DI COLLAUDATORE TECNICO AMM.VO E STATICO PER INTERVENTO DI RICONDIZIONAMENTO CAVALCAFERROVIA BUONARROTI - CUP C42H19000010005 - CONTRIBUTO CMM	SALA BRUNO	54.459,14	54.459,14
2021	683	5	13/01/2021	ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE CSA - LAVORI RICONDIZIONAMENTO CAVALCAFERROVIA BUONARROTI - CUP C42H19000010005 - CONTRIBUTO CMM		5.000,00	5.000,00
2021	683	6	13/01/2021	ALLACC.RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LAVORI RICONDIZIONAMENTO CAVALCAFERROVIA BUONARROTI - CUP C42H19000010005 - CONTRIBUTO CMM		2.000,00	2.000,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	683	7	13/01/2021	PUBBLICITA' E COMUNICAZ. CITTADINANZA - LAVORI RICONDIZIONAMENTO CAVALCAFERROVIA BUONARROTI - CUP C42H19000010005 - CONTRIBUTO CMM		3.000,00	3.000,00
2021	683	8	13/01/2021	SPESE TECNICHE PER D.L. C.S.E. E COLLAUDI - LAVORI RICONDIZIONAMENTO CAVALCAFERROVIA BUONARROTI - CUP C42H19000010005 - CONTRIBUTO CMM		132.875,19	132.875,19
2021	683	9	13/01/2021	SPESE PER GARE E COMMISSIONI GIUDICATRICI - LAVORI RICONDIZIONAMENTO CAVALCAFERROVIA BUONARROTI - CUP C42H19000010005 - CONTRIBUTO CMM		1.000,00	1.000,00
2021	683	10	13/01/2021	QUOTA INCENTIVO PER FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 - LAVORI RICONDIZIONAMENTO CAVALCAFERROVIA BUONARROTI - CUP C42H19000010005 - CONTRIBUTO CMM		40.000,00	40.000,00
2021	683	11	13/01/2021	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - LAVORI RICONDIZIONAMENTO CAVALCAFERROVIA BUONARROTI - CUP C42H19000010005 - CONTRIBUTO CMM		319.168,45	319.168,45
2021	683	12	13/01/2021	CIG 8207884027 - AGGIUDICAZIONE LAVORI RICONDIZIONAMENTO CAVALCAFERROVIA BUONARROTI - CUP C42H19000010005 - CONTRIBUTO CMM	T.M.G. SRL	2.625.000,88	2.625.000,88
2021	683	13	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZ.DA RIBASSO D'ASTA LAVORI RICONDIZIONAMENTO CAVALCAFERROVIA BUONARROTI - CUP C42H19000010005 - CONTRIBUTO CMM		459.630,67	459.630,67
2021	683	14	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZ. DA RIBASSO D'ASTA LAVORI RICONDIZIONAMENTO CAVALCAFERROVIA BUONARROTI - CUP C42H19000010005 - CONTRIBUTO CMM		279.000,00	279.000,00
2021	683	15	13/01/2021	CIG 8338695CCA - INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE PER RICONDIZIONAMENTO CAVALCAFERROVIA BUONARROTI - CUP C42H19000010005 -	TEAM PROJECT SRL	27.687,92	22.150,88



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità		
CONTRIBUTO CMM									
2021	684	0	13/01/2021	CIG 82332840E5 - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO LOTTO A OPERE PROPEDEUTICHE - CUP C41B19000110004 - AFFID. MEDIANTE SONDAGGI DI MERCATO SU PIATTAFORMA SINTEL - DET. A CONTRATTARE - CASSA DD.PP. 135.86,85 E RIS.PROPRIE 2.134,15		42.260,40			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>42.260,40</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	684	1	13/01/2021	CIG 82332840E5 - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO LOTTO A - CUP C41B19000110004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. 135.86,85	MEZZANZANICA SPA	9.024,44	9.024,44		
2021	684	2	13/01/2021	SPESE PER ELIMINAZIONE INTERFERENZA RETI DI ENTI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI E ALLACCIAMENTI - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO LOTTO A - CUP C41B19000110004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. 135.86,85		1.959,17	1.959,17		
2021	684	3	13/01/2021	CIG Z182BF90B2 - SPOSTAMENTO/DEMOLIZIONE IMPIANTI ALIMENTATI IN BASSA TENSIONE UBICATI IN VIA CASTELLI FIORENZA - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO LOTTO A - CUP C41B19000110004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. 135.86,85	E DISTRIBUZIONE SPA	16.040,83	16.040,83		
2021	684	4	13/01/2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO LOTTO A - CUP C41B19000110004		2.134,15	2.134,15		
2021	684	5	13/01/2021	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO LOTTO A - CUP C41B19000110004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. 135.86,85		487,84	487,84		
2021	684	6	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO LOTTO A OPERE PROPEDEUTICHE - CUP C41B19000110004 - - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. 135.86,85		12.613,97	12.613,97		
2021	685	0	13/01/2021	REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO E RIQUALIFICAZIONE VIA C.FIORENZA DA VIA DANTE E VIA SAN GIORGIO - LOTTO B - CUP C41B19000110004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. €		889.820,70			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>889.820,70</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				553.367,20 QUOTA POS.606175900 E € 408.632,80 POS.620211900			
2021	685	1	13/01/2021	CIG Z3D2D89935 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI ELETTRICI FONTANA NUOVA PIAZZA DI VIA DANTE ANGOLO VIA C. FIORENZA - LOTTO B - CUP C41B19000110004 - FIN.MUTUO CASSA DD.PP.	EVOLVEA S.R.L.	2.257,00	0,00
2021	685	2	13/01/2021	CIG 8522611914 - AGG. REALIZZ.NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO E RIQUAL. VIA C.FIORENZA DA VIA DANTE E VIA SAN GIORGIO - LOTTO B - CUP C41B19000110004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. € 553.367,20 QUOTA POS.6061759 E € 408.632,80 POS.6202119	AIROLDI SRL	640.572,04	640.572,04
2021	686	0	13/01/2021	CIG Z352C276E2 - INCARICO LEGALE AVV. MARCO MARIANI RICORSO PROMOSSO DA D. P. AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CATTE MARIANI	3.501,89	3.501,89
2021	687	0	13/01/2021	CIG ZA22B98D4C - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSP E CSE - REALIZZAZIONE RAMPE DI ACCESSO ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE NUOVA VIABILITÀ PRESSO VIA TRENTO - MUTUO CREDITO SPORT.	MARTARELLO ALESSSANDRO ING.	6.137,85	1.841,36
2021	688	0	13/01/2021	CIG Z1B2AD80A2 - INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ E PROGETTO DEFINITIVO REALIZZAZIONE 2' CAMPO COPERTO PALESTRA MOLINELLO AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP 43B19000180004 - MUTUO CREDITO SPORTIVO	SOFFIENTINI/MASSIMILIANO ING. ARCH. <b>Totale subimpegni : 28.310,27</b>	28.310,27	<b>0,00</b>
2021	688	1	13/01/2021	CIG Z1B2AD80A2 - INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ E PROGETTO DEFINITIVO REALIZZAZIONE 2' CAMPO COPERTO PALESTRA MOLINELLO AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP 43B19000180004 - MUTUO CREDITO SPORTIVO	SOFFIENTINI/MASSIMILIANO ING. ARCH.	28.310,27	28.310,27
2021	689	0	13/01/2021	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PERSONALE COMUNALE - BANCA ORE 2020	PERSONALE COMUNALE	1.000,00	918,28



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	690	0	13/01/2021	I.R.A.P. SU STRAORDINARI BANCA DELLE ORE 2020	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	500,00	493,05
2021	691	0	13/01/2021	ONERI COMPENSO STRAORDINARI PER BANCA DELLE ORE 2019 - 04 2020	TESORERIA PROVINCIALE STATO	24,28	4,83
2021	692	0	13/01/2021	SERVIZIO SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'INDIZIONE DELLA GARA E L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO	<b>Totale subimpegni :</b>	45,25	<b>Reste da subimpegnare :</b>
							<b>0,00</b>
2021	692	1	13/01/2021	INCENTIVO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 5 REP. OVEST		45,25	45,25
2021	693	0	13/01/2021	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	<b>Totale subimpegni :</b>	289,16	<b>Reste da subimpegnare :</b>
							<b>0,00</b>
2021	693	1	13/01/2021	INCENTIVO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 5 REP. OVEST		289,16	289,16
2021	694	0	13/01/2021	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA INFANZIA VIA TOGLIATTI - CUP C49E19001320002 - BANDO 2019 EDIFICI SCOL.I #AMIANTOZERO (DDS 3618/2020 E L.R.9/2020) - MAND. A PROC. ALLA CUC - FIN. CONTRIBUTO REGIONE	<b>Totale subimpegni :</b>	133.299,99	<b>Reste da subimpegnare :</b>
							<b>0,00</b>
2021	694	1	13/01/2021	CIG 8314692CE3 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA INFANZIA VIA TOGLIATTI - CUP C49E19001320002 - BANDO 2019 EDIFICI SCOL. #AMIANTOZERO (DDS 3618/2020 E L.R.9/2020) - FIN. CONTRIBUTO REGIONE	ECOVALLO SOC. COOP. ARL	103.025,32	103.025,32
2021	694	2	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA INFANZIA VIA TOGLIATTI - CUP C49E19001320002 - BANDO 2019 EDIFICI SCOL.I #AMIANTOZERO (DDS 3618/2020 E L.R.9/2020) - FIN. CONTRIBUTO REGIONE		28.124,67	28.124,67



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	694	3	13/01/2021	INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA INFANZIA VIA TOGLIATTI - CUP C49E19001320002 - BANDO 2019 EDIFICI SCOL.I #AMIANTOZERO (DDS 3618/2020 E L.R.9/2020) - FIN. CONTRIBUTO REGIONE		2.150,00	2.150,00
2021	695	0	13/01/2021	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO ASILO NIDO VIA TOGLIATTI - CUP C49E19001320002 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO (DDS 3618/2020 E L.R.9/2020) - MAND. A PROCEDERE ALLA CUC - FIN. CONTRIBUTO REGIONE 57.040,00	<b>Totale subimpegni :</b>	57.040,01	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	695	1	13/01/2021	CIG 831597607E - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO ASILO NIDO VIA TOGLIATTI - CUP C49E19001320002 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO (DDS 3618/2020 E L.R.9/2020) - FIN. CONTRIBUTO REGIONE 57.040,00	ECOVALLO SOC. COOP. ARL	44.594,44	44.594,44
2021	695	2	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO ASILO NIDO VIA TOGLIATTI - CUP C49E19001320002 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO (DDS 3618/2020 E L.R.9/2020) - FIN. CONTRIBUTO REGIONE 57.040,00		11.525,57	11.525,57
2021	695	3	13/01/2021	INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 - RIFACIM. PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO ASILO NIDO VIA TOGLIATTI - CUP C49E19001320002 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO (DDS 3618/2020 E L.R.9/2020) - FIN. CONTRIBUTO REGIONE 57.040,00		920,00	920,00
2021	696	0	13/01/2021	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA DELEDDA - CUP C43B18000050001 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO (DDS 3618/2020 E L.R.9/2020) - FIN. CONT. REGIONE- MAND. A PROCEDERE ALLA C.U.C.	<b>Totale subimpegni :</b>	417.016,81	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	696	1	13/01/2021	CIG 8314692CE3 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA DELEDDA - CUP C43B18000050001 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO (DDS	VITALE ONE COSTRUZIONI SRL	291.205,87	291.205,87



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
3618/2020 E L.R.9/2020) - FIN. CONTR. REGIONE								
2021	696	2	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA DELEDDA - CUP C43B18000050001 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO (DDS 3618/2020 E L.R.9/2020) - FIN. CONT. REGIONE		101.118,02	101.118,02	
2021	696	3	13/01/2021	IMPREVISTI LAVORI IMPIANTI E LAV. EDILI BAGNI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA DELEDDA - CUP C43B18000050001 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO (DDS 3618/2020 E L.R.9/2020) - FIN. CONT. REGIONE		9.334,57	9.334,57	
2021	696	4	13/01/2021	SPESE TECNICHE PROGETT., COORT. SICUREZZA, D.L. - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA DELEDDA - CUP C43B18000050001 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO (DDS 3618/2020 E L.R.9/2020) - FIN. CONT. REGIONE		8.926,81	8.926,81	
2021	696	5	13/01/2021	INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA DELEDDA - CUP C43B18000050001 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO (DDS 3618/2020 E L.R.9/2020) - FIN. CONT. REGIONE		6.431,54	6.431,54	
2021	697	0	13/01/2021	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO ASILO NIDO DI VIA DELEDDA - CUP C43B18000050001 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO (DDS 3618/2020 E L.R.9/2020) - FIN. CONTR.REGIONE MAND. A PROCEDERE ALLA C.U.C.		169.521,31		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>169.521,31</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>-0,00</b>
2021	697	1	13/01/2021	CIG 8314692CE3 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO ASILO NIDO DI VIA DELEDDA - CUP C43B18000050001 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO (DDS 3618/2020 E L.R.9/2020) - FIN. CONTR.REGIONE	VITALE ONE COSTRUZIONI SRL	118.377,96	118.377,96	



# Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità		
2021	697	2	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO ASILO NIDO DI VIA DELEDDA - CUP C43B18000050001 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO (DDS 3618/2020 E L.R.9/2020) - FIN. CONTR.REGIONE		41.105,43	41.105,43		
2021	697	3	13/01/2021	IMPREVISTI LAVORI IMPIANTI E LAVORI EDILI BAGNI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO ASILO NIDO DI VIA DELEDDA - CUP C43B18000050001 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO (DDS 3618/2020 E L.R.9/2020) - FIN. CONTR.REGIONE		3.794,60	3.794,60		
2021	697	4	13/01/2021	SPESE TECNICHE PROGETT.,COORD.SICUREZZA, D.L. - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO ASILO NIDO DI VIA DELEDDA - CUP C43B18000050001 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO (DDS 3618/2020 E L.R.9/2020) - FIN. CONTR.REGIONE		3.628,84	3.628,84		
2021	697	5	13/01/2021	INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO ASILO NIDO DI VIA DELEDDA - CUP C43B18000050001 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO (DDS 3618/2020 E L.R.9/2020) - FIN. CONTR.REGIONE		2.614,48	2.614,48		
2021	698	0	13/01/2021	CIG Z202CFE988 - ACQUISTO ARREDI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	5.447,55	0,01		
2021	699	0	13/01/2021	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - CUP C47H20000440004 - AFFIDAMENTO MEDIANTE SONDAGGI DI MERCATO SU PIATTAFORMA SINTEL - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE SPESA		3.511,57			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>3.511,57</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	699	1	13/01/2021	CIG 8379729321 - AGGIUDICAZIONE LAVORI PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - CUP C47H20000440004	RIVA SRL	561,57	561,57		
2021	699	2	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DAL RIBASSO D'ASTA - LAVORI PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - CUP C47H20000440004		0,00	0,00		



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	699	3	13/01/2021	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - LAVORI PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - CUP C47H20000440004		0,00	0,00
2021	699	4	13/01/2021	INCENTIVI FUN.TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 - LAVORI PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - CUP C47H20000440004		2.950,00	2.950,00
2021	699	5	13/01/2021	SPESE PER ACCERT. LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE - LAVORI PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - CUP C47H20000440004		0,00	0,00
2021	700	0	13/01/2021	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI - CUP C47H20000440004 - AFFIDAMENTO MEDIANTE SONDAGGI DI MERCATO SU PIATTAFORMA SINTEL - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE SPESA	<b>Totale subimpegni :</b>	731,15	<b>0,00</b>
					<b>731,15</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	700	1	13/01/2021	CIG 83797661AA - AGGIUDICAZIONE LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI - CUP C47H20000440004 -	FAVINI COSTRUZIONI SRL	731,15	731,15
2021	700	2	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI - CUP C47H20000440004		0,00	0,00
2021	700	3	13/01/2021	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI - CUP C47H20000440004		0,00	0,00
2021	700	4	13/01/2021	SPESE ACCERT. LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI - CUP C47H20000440004		0,00	0,00
2021	701	0	13/01/2021	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI MARCIAPIEDI - CUP C47H20000440004 - AFFIDAMENTO MEDIANTE SONDAGGI DI MERCATO SU PIATTAFORMA SINTEL - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE SPESA	<b>Totale subimpegni :</b>	727,56	<b>0,00</b>
					<b>727,56</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>



# Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	701	1	13/01/2021	CIG 83797872FE - AGGIUDICAZIONE LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI MARCIAPIEDI - CUP C47H20000440004	IMPRESA CASATI SRL	727,56	0,00
2021	701	2	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI MARCIAPIEDI - CUP C47H20000440004		0,00	0,00
2021	701	3	13/01/2021	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI MARCIAPIEDI - CUP C47H20000440004		0,00	0,00
2021	701	4	13/01/2021	SPESE PER ACCERT. DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE - LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI MARCIAPIEDI - CUP C47H20000440004		0,00	0,00
2021	702	0	13/01/2021	CIG Z512B23289 - INCARICO PROFESSIONALE PER ELABORAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA/PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO CICLABILE BICIPOLITANA LINEA 1 -	CHIARINI ING. ENRICO	19.128,10	0,00
2021	703	0	13/01/2021	CIG ZAF2B213FC - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ADP ALFA, TERRAZZANO-PASSIRANA DI RHO	MONZA FABRIZIO ARCH.	12.241,74	12.241,74
2021	704	0	13/01/2021	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI - CUP C47H20000440004 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RATTI-VIA CANTU'- FIN.CONTRIBUTO REGIONE L.R. 9/2020	<b>Totale subimpegni :</b>	5.504,52	<b>Restata da subimpegnare :</b>
						5.504,52	<b>0,00</b>
2021	704	1	13/01/2021	CIG 8414101FC9 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI - CUP C47H20000440004 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RATTI-VIA CANTU'- FIN.CONTRIBUTO REGIONE L.R. 9/2020	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	1.164,52	1.164,52
2021	704	2	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI - CUP C47H20000440004 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RATTI-VIA CANTU'- FIN.CONTRIBUTO REGIONE L.R. 9/2020		0,00	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	704	3	13/01/2021	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI - CUP C47H20000440004 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RATTI-VIA CANTU'- FIN.CONTRIBUTO REGIONE L.R. 9/2020		0,00	0,00	
2021	704	4	13/01/2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.Lgs. 50/2016 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI - CUP C47H20000440004 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RATTI-VIA CANTU'- FIN.CONTRIBUTO REGIONE L.R. 9/2020		4.340,00	4.340,00	
2021	704	5	13/01/2021	SPESE TECNICHE - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI - CUP C47H20000440004 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RATTI-VIA CANTU'- FIN.CONTRIBUTO REGIONE L.R. 9/2020		0,00	0,00	
2021	704	6	13/01/2021	SPESE PER PUBBLICITA' E COMUNICAZ. AI CITTADINI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI - CUP C47H20000440004 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RATTI-VIA CANTU'- FIN.CONTRIBUTO REGIONE L.R. 9/2020		0,00	0,00	
2021	704	7	13/01/2021	SPESE PER ACCERT. DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE -RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI - CUP C47H20000440004 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RATTI-VIA CANTU'- FIN.CONTRIBUTO REGIONE L.R. 9/2020		0,00	0,00	
2021	705	0	13/01/2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDE PUBBLICO - CUP C43B20000050004 RIQUALIFICAZIONE AREA DI VIA PRATI - FIN. CONTR. REGIONE (L.R.N. 9/2020)	<b>Totale subimpegni :</b>	243.711,00	<b>243.711,00</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	705	1	13/01/2021	CIG 8416812CFA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA DI VIA PRATI - CUP C43B20000050004 - FIN. CONTR. REGIONE (L.R.N. 9/2020)	EDILSTRADE S.R.L.	164.299,84	66.381,75	
2021	705	2	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA DI VIA PRATI - CUP C43B20000050004 - FIN. CONTR.		44.903,29	44.903,29	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
REGIONE (L.R.N. 9/2020)							
2021	705	3	13/01/2021	ALLACCIAMENTI A SERVIZI PUBBLICI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA DI VIA PRATI - CUP C43B20000050004 - FIN. CONTR. REGIONE (L.R.N. 9/2020)		337,00	337,00
2021	705	4	13/01/2021	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA DI VIA PRATI - CUP C43B20000050004 - FIN. CONTR. REGIONE (L.R.N. 9/2020)		0,00	0,00
2021	705	5	13/01/2021	SPESE TECNICHE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA DI VIA PRATI - CUP C43B20000050004 - FIN. CONTR. REGIONE (L.R.N. 9/2020)		6.500,00	6.500,00
2021	705	6	13/01/2021	INCENTIVI FUNZ.TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2019 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA DI VIA PRATI - CUP C43B20000050004 - FIN. CONTR. REGIONE (L.R.N. 9/2020)		3.760,00	3.760,00
2021	706	0	13/01/2021	REALIZZAZIONE SECONDO CAMPO COPERTO PALESTRA MOLINELLO SU AREA DI IMPIANTO SPORTIVO DISMESSO - CUP C43B19000180004 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI - FIN. MUTUO CREDITO SPORT.	<b>Totale subimpegni :</b>	<b>757.820,97</b>	<b>Resto da subimpegnare : -0,00</b>
2021	706	1	13/01/2021	CIG 8513141232 - AGGIUDICAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE SECONDO CAMPO COPERTO PALESTRA MOLINELLO SU AREA DI IMPIANTO SPORTIVO DISMESSO - CUP C43B19000180004 - FIN. MUTUO CREDITO SPORT.	GRANVILLANO SRL	647.770,43	647.770,43
2021	707	0	13/01/2021	SISTEMI DI REGOLAZIONE IMPIANTI TERMICI E CONTABILIZZAZIONE INDIVIDUALE CONSUMI CASE COMUNALI DI VIA EINAUDI E VIA SARTIRANA - CUP C41C20000030004 - FIN.CONTR. REGIONE	<b>Totale subimpegni :</b>	<b>91.893,44</b>	<b>Resto da subimpegnare : -0,00</b>
2021	707	1	13/01/2021	CIG 845263436C - SISTEMI DI REGOLAZIONE IMPIANTI TERMICI E CONTABILIZZAZIONE INDIVIDUALE CONSUMI CASE COMUNALI DI VIA EINAUDI E VIA SARTIRANA - CUP C41C20000030004 - FIN.CONTR. REGIONE	MAGNI IMPIANTI SRL	65.581,94	65.581,94



# Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	707	2	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - SISTEMI DI REGOLAZIONE IMPIANTI TERMICI E CONTABILIZZAZIONE INDIVIDUALE CONSUMI CASE COMUNALI DI VIA EINAUDI E VIA SARTIRANA - CUP C41C20000030004 - FIN.CONTR. REGIONE		6.873,21	6.873,21	
2021	707	3	13/01/2021	INCENT.PER FUNZ.TECNICHE D.LGS.50/2016 - SISTEMI DI REGOLAZIONE IMPIANTI TERMICI E CONTABILIZZAZIONE INDIVIDUALE CONSUMI CASE COMUNALI DI VIA EINAUDI E VIA SARTIRANA - CUP C41C20000030004 - FIN.CONTR. REGIONE		1.648,55	1.648,55	
2021	707	4	13/01/2021	SPESE TECNICHE - SISTEMI DI REGOLAZIONE IMPIANTI TERMICI E CONTABILIZZAZIONE INDIVIDUALE CONSUMI CASE COMUNALI DI VIA EINAUDI E VIA SARTIRANA - CUP C41C20000030004 - FIN.CONTR. REGIONE		2.000,00	2.000,00	
2021	707	5	13/01/2021	SPESE PER ACCERT.DI LABORATORIO E VERICHE TECNICHE - SISTEMI DI REGOLAZIONE IMPIANTI TERMICI E CONTABILIZZAZIONE INDIVIDUALE CONSUMI CASE COMUNALI DI VIA EINAUDI E VIA SARTIRANA - CUP C41C20000030004 - FIN.CONTR. REGIONE		5.000,00	5.000,00	
2021	707	6	13/01/2021	IMPREVISTI E ARROTOM. - SISTEMI DI REGOLAZIONE IMPIANTI TERMICI E CONTABILIZZAZIONE INDIVIDUALE CONSUMI CASE COMUNALI DI VIA EINAUDI E VIA SARTIRANA - CUP C41C20000030004 - FIN.CONTR. REGIONE		10.789,74	10.789,74	
2021	708	0	13/01/2021	CIG ZAB2D7F0CD - INCARICO RICORSO PROMOSSO DA EDISON S.P.A. AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE	VIVIANI MARIO AVV.	4.377,36	4.377,36	
2021	709	0	13/01/2021	CIG ZAB2D7F0CD - INCARICO RICORSO PROMOSSO DA EDISON S.P.A. AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE	MONTI GIOVANNI AVVOCATO	4.377,36	4.377,36	
2021	710	0	13/01/2021	CIG Z3E2CC445E - INCARICO PROFESSIONAL PER PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE SECONDO CAMPO COPERTO PALESTRA MOLINELLO - CUP C43B19000180004 - FIN.MUTUO CREDITO SPORTIVO	SOFFIENTINI/MASSIMILIANO ING. ARCH.	22.746,80		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>22.746,80</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>



# Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	710	1	13/01/2021	CIG Z3E2CC445E - INCARICO PROFESSIONAL PER PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE SECONDO CAMPO COPERTO PALESTRA MOLINELLO - CUP C43B19000180004 - FIN.MUTUO CREDITO SPORTIVO	SOFFIENTINI/MASSIMILIANO ING. ARCH.	22.746,80	22.746,80
2021	711	0	13/01/2021	CIG Z3C2DBAA4B - INCARICO PROF.LE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA DOMANDA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE BARRIERA IDRAULICA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO CARBONI ATTIVI AREA EX CHIMICA BIANCHI	VENEGONI ALBERTO GEOLOGO	1.244,40	1.244,40
2021	712	0	13/01/2021	CIG ZC02DBAA93 - INCARICO PROFESSIONALE PER SUPERVISIONE CONDUZIONE BARRIERA IDRAULICA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO A CARBONI ATTIVI POSTI A PRESIDIO DELL'AREA EX CHIMICA BIANCHI DI RHO ANNO 2020	DEFAR STUDIO TECNICO AMBIENTALE ASSOCIATO	10.981,63	10.981,63
2021	713	0	13/01/2021	CIG 7376934683 - SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE FALDA BARRIERA IDRAULICA AREA EX CHIMICA BIANCHI RHO - ANNI 2018-2020 - PROROGA DI 12 MESI	RONCHI SRL	6.689,26	6.689,26
2021	714	0	13/01/2021	CIG 7376934683 - SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE FALDA BARRIERA IDRAULICA AREA EX CHIMICA BIANCHI RHO - ANNI 2018-2020 - PROROGA DI 12 MESI	RONCHI SRL	30.489,02	30.489,02
2021	715	0	13/01/2021	CIG 8397710983 - LOTTO A ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI, AMBIENTI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 CUP C49E20000410004 - AFFID. DIRETTO PREVIO SONDAGGI DI MERCATO - CONTR. STATO	<b>Totale subimpegni :</b>	<b>5.702,38</b>	<b>Resto da subimpegnare : -0,00</b>
2021	715	1	13/01/2021	CIG 8397710983 - LOTTO A ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI, AMBIENTI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 CUP C49E20000410004 - CONTR. STATO	EDIL 90 SRL	5.427,88	0,00
2021	715	2	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - LOTTO A ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO		0,00	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				FUNZIONALE DI SPAZI, AMBIENTI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 CUP C49E20000410004 - CONTR. STATO			
2021	715	3	13/01/2021	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - LOTTO A ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI, AMBIENTI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 CUP C49E20000410004 - CONTR. STATO		0,00	0,00
2021	715	4	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 - LOTTO A ADEG. E ADATT. FUNZIONALE DI SPAZI, AMBIENTI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 CUP C49E20000410004 - CONTR. STATO		274,50	274,50
2021	716	0	13/01/2021	CIG Z942DD29D8 - LAVORI PER INTERVENTI VARI DI ARREDO URBANO AFFIDAMENTO DIRETTO	I.C.O. DI OGLIALORO SRL	29.975,40	29.975,40
2021	717	0	13/01/2021	CIG Z942DD29D8 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE - AFFIDAMENTO DIRETTO	I.C.O. DI OGLIALORO SRL	13.322,40	13.322,40
2021	718	0	13/01/2021	CIG 839775704F - LOTTO B ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI, AMBIENTI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 CUP C49E20000410004 - AFFID. DIRETTO PREVIO SONDAGGI DI MERCATO - CONTR. STATO	<b>Totale subimpegni :</b>	<b>72.442,25</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	718	1	13/01/2021	CIG 839775704F - LOTTO B ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI, AMBIENTI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 CUP C49E20000410004 - CONTR. STATO	AL.MA COSTRUZIONI EDILI SRL	72.167,75	0,00
2021	718	2	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - LOTTO B ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI, AMBIENTI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 CUP C49E20000410004 CONTR. STATO		0,00	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	718	3	13/01/2021	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - LOTTO B ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI, AMBIENTI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 CUP C49E20000410004 - CONTR. STATO		0,00	0,00
2021	718	4	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 - LOTTO B ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI, AMBIENTI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 CUP C49E20000410004 - CONTR.STATO		274,50	274,50
2021	719	0	13/01/2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE - CUP C47H20000450004: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2020 - FIN.MUTUO CASSA DD.PP. POS.620104400	<b>Totale subimpegni :</b>	<b>400.000,00</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	719	1	13/01/2021	CIG 8427359CA3 - AGGIUDICAZ MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2020 - CUP C47H20000450004 - FIN.MUTUO CASSA DD.PP. POS.620104400	ROFFIA SRL	260.337,63	260.337,63
2021	720	0	13/01/2021	CIG 84001696BF - LAVORI PER INTERVENTI VARI DI MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE CUP C47H20000450004 - AFFIDAMENTO DIRETTO	PAROLO SRL	0,00	0,00
2021	721	0	13/01/2021	CIG Z562DA67DD - SMANTELLAMENTO AREA GIOCHI ESISTENTE E POSA NUOVI GIOCHI PARCO VIA DON MAZZOLARI	PROGETTO VERDE DI BINI FILIPPO	14.060,19	0,00
2021	722	0	13/01/2021	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ARCHIVIO GENERALE VIA DE AMICIS E SEPARAZ. TRA ATTIVITÀ PALESTRA E CENTRO ANZIANI - LOTTO A IMPIANTO DI SPEGNIM. AUTOM. ARCHIVIO GEN. - CUP C46E20000060004 - FIN.CONTR. STATO-MISE E RIS. PROPRIE €5.000	<b>Totale subimpegni :</b>	<b>25.055,39</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	722	1	13/01/2021	CIG 8418535AD8 - INTERV. MESSA IN SICUREZZA ARCHIVIO GENERALE V. DE AMICIS E SEPARAZ. TRA ATTIVITÀ PALESTRA E CENTRO ANZIANI - LOTTO A IMPIANTO DI SPEGNIM. AUTOM. ARCHIVIO GEN. - CUP C46E20000060004 - FIN.CONTR. STATO-	SICURTRE SRL	611,39	611,39



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
MISE							
2021	722	2	13/01/2021	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI -INTERV. MESSA IN SICUREZZA ARCHIVIO GENERALE V. DE AMICIS E SEPARAZ. TRA ATTIVITÀ PALESTRA E CENTRO ANZIANI - LOTTO A IMP. SPEGNIM. AUTOM. ARCHIVIO GEN. - CUP C46E20000060004 - FIN.CONTR. STATO-MISE E RIS. PROPRIE € 5.000		109,55	109,55
2021	722	3	13/01/2021	SOMME A DISP.DA RIBASSO D'ASTA - INTERV. MESSA IN SICUREZZA ARCHIVIO GEN. VIA DE AMICIS E SEPARAZ. TRA ATTIVITÀ PALESTRA E CENTRO ANZIANI - LOTTO A IMP. DI SPEGNIM. AUTOM. ARCHIVIO GEN. - CUP C46E20000060004 - FIN.CONTR. STATO-MISE		15.747,65	15.747,65
2021	722	4	13/01/2021	SOMME A DISP.DA RIBASSO D'ASTA - INTERV. MESSA IN SICUREZZA ARCHIVIO GEN. VIA DE AMICIS E SEPARAZ. TRA ATTIVITÀ PALESTRA E CENTRO ANZIANI - LOTTO A IMP. DI SPEGNIM. AUTOM. ARCHIVIO GEN. - CUP C46E20000060004 - RIS. PROPRIE € 5.000		5.000,00	5.000,00
2021	722	5	13/01/2021	CIG ZB22E39364 - INCARICO DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA ARCHIVIO GEN. VIA DE AMICIS E SEPARAZ. TRA ATTIVITÀ PALESTRA E CENTRO ANZIANI - LOTTO A IMP. DI SPEGNIM. AUTOM. ARCHIVIO GEN. - CUP C46E20000060004 - FIN.CONTR. STATO-MISE	STUDIO ASS. PROGETTAZIONE IMPIANTI DI RADAELLI VINCENZO	3.586,80	3.586,80
2021	723	0	13/01/2021	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ARCHIVIO GENERALE VIA DE AMICIS E SEPARAZ.TRA ATTIVITÀ PALESTRA E CENTRO ANZIANI - LOTTO B SEPARAZIONE REI - CUP C49G20000030004 - FIN.CONTR. STATO-MISE	<b>Totale subimpegni :</b>	<b>0,00</b>	<b>Restata da subimpegnare : 0,00</b>
2021	723	1	13/01/2021	IMPREVISTI - MESSA IN SICUREZZA ARCHIVIO GENERALE VIA DE AMICIS E SEPARAZ.TRA ATTIVITÀ PALESTRA E CENTRO ANZIANI - LOTTO B SEPARAZIONE REI - CUP C49G20000030004 - FIN.CONTR. STATO-MISE		0,00	0,00
2021	723	2	13/01/2021	SOMME DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA - MESSA IN SICUREZZA ARCHIVIO GENERALE VIA DE AMICIS E SEPARAZ.TRA ATTIVITÀ PALESTRA E CENTRO		0,00	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				ANZIANI - LOTTO B SEPARAZIONE REI - CUP C49G20000030004 - FIN.CONTR. STATO-MISE			
2021	724	0	13/01/2021	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI COMUNALI DI VIA TOGLIATTI 2 - BANDO POR-FESR 2014-2020 CUP C42H19000160002 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	<b>Totale subimpegni :</b>	<b>693.949,13</b>	<b>Reste da subimpegnare : 0,00</b>
2021	724	1	13/01/2021	CIG ZAE2DDA682 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. SERGIO BRAMBILLA PER PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI MECCANICI E FOTOVOLTAICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI COMUNALI DI VIA TOGLIATTI 2	BRAMBILLA SERGIO ING.	10.791,02	10.791,02
2021	724	2	13/01/2021	CIG 84477843E4 - AGGIUD. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORD. RIQ. ENERGETICA ALLOGGI COM.LI VIA TOGLIATTI 2 - BANDO POR-FESR 2014-2020 CUP C42H19000160002 - FIN. CONTR. REGIONE	NEW PROJECT SRL	443.212,56	443.212,56
2021	725	0	13/01/2021	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI COMUNALI DI VIA TOGLIATTI 2 - BANDO POR-FESR 2014-2020 CUP C42H19000160002 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	<b>Totale subimpegni :</b>	<b>83.682,71</b>	<b>Reste da subimpegnare : 0,00</b>
2021	726	0	13/01/2021	CIG Z722E5DC26 - SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI UN RILIEVO TOPOGRAFICO IN FRAZIONE DI PASSIRANA LUNGO UN TRATTO DEL TORRENTE LURA	STUDIO ASSOCIATO DUE EMME	4.483,50	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>4.483,50</b>	<b>Reste da subimpegnare : 0,00</b>
2021	726	1	13/01/2021	CIG Z722E5DC26 - SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI UN RILIEVO TOPOGRAFICO IN FRAZIONE DI PASSIRANA LUNGO UN TRATTO DEL TORRENTE LURA	STUDIO ASSOCIATO DUE EMME	4.483,50	4.483,50
2021	727	0	13/01/2021	CIG ZE230CCC5E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 4 BIS LOTTO 1 - CUP C49J20000820004 - FIN. DEV. MUTUO CASSA DD.PP.	ITD SOLUTION SPA	22.648,08	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>22.648,08</b>	<b>Reste da subimpegnare : 0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	727	1	13/01/2021	CIG ZE230CCC5E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 4 BIS LOTTO 1 - CUP C49J20000820004 - FIN. DEV. MUTUO CASSA DD.PP. (importo € 22.280,62=).	ITALWARE SRL	22.648,08	22.648,08
2021	728	0	13/01/2021	CIG Z742E8B919 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI SMART CITY DEL COMUNE DI RHO ANNO 2020	<b>Totale subimpegni :</b>	4.752,00	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	728	1	13/01/2021	CIG Z742E8B919 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI SMART CITY DEL COMUNE DI RHO ANNO 2020	F.G.S. SRL	4.697,00	4.697,00
2021	728	2	13/01/2021	IMPREVISTI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI SMART CITY DEL COMUNE DI RHO ANNO 2020		55,00	55,00
2021	729	0	13/01/2021	CIG ZB62E9A392 - INTERVENTI VARI SU FREGI E INTONACI DIPINTI PRESSO I CORPO CENTRALE DI VILLA BURBA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>Totale subimpegni :</b>	23.723,70	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	729	1	13/01/2021	CIG ZB62E9A392 - INTERVENTI VARI SU FREGI E INTONACI DIPINTI PRESSO I CORPO CENTRALE DI VILLA BURBA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOVARIA RESTAURI SRL	23.723,70	23.723,70
2021	730	0	13/01/2021	CIG ZF92E9A6EC - ATTO DI PRECETTO NEI CONFRONTI DI EDISON S.P.A - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	VIVIANI MARIO AVV.	1.823,90	1.823,90
2021	731	0	13/01/2021	CIG ZF92E9A6EC - ATTO DI PRECETTO NEI CONFRONTI DI EDISON S.P.A. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	MONTI GIOVANNI AVVOCATO	1.823,90	1.823,90
2021	732	0	13/01/2021	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA DELEDDA - CUP C43B18000050001 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO - RISORSE PROPRIE - MAND. A PROCEDERE ALLA C.U.C.	<b>Totale subimpegni :</b>	287.758,10	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>



# Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	732	1	13/01/2021	CIG 8314692CE3 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA DELEDDA - CUP C43B18000050001 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO - RISORSE PROPRIE	VITALE ONE COSTRUZIONI SRL	199.459,33	199.459,33
2021	732	2	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA DELEDDA - CUP C43B18000050001 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO - RISORSE PROPRIE		65.937,68	65.937,68
2021	732	3	13/01/2021	IMPREVISTI LAVORI DI BONIFICA E CONNESSI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA DELEDDA - CUP C43B18000050001 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO - RISORSE PROPRIE		13.688,56	13.688,56
2021	732	4	13/01/2021	IMPREVISTI LAVORI IMPIANTI E LAVORI EDILI BAGNI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA DELEDDA - CUP C43B18000050001 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO - RISORSE PROPRIE		4.132,66	4.132,66
2021	732	5	13/01/2021	INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA DELEDDA - CUP C43B18000050001 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO - RISORSE PROPRIE		4.350,77	4.350,77
2021	733	0	13/01/2021	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO ASILO NIDO DI VIA DELEDDA - CUP C43B18000050001 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO - FIN. RISORSE PROPRIE MAND. A PROCEDERE ALLA C.U.C.	<b>Totale subimpegni :</b>	116.976,41	<b>Resto da subimpegnare :</b>
							<b>0,00</b>
2021	733	1	13/01/2021	CIG 8314692CE3 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO ASILO NIDO DI VIA DELEDDA - CUP C43B18000050001 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO - FIN. RISORSE PROPRIE	VITALE ONE COSTRUZIONI SRL	81.082,11	81.082,11



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	733	2	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO ASILO NIDO DI VIA DELEDDA - CUP C43B18000050001 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO - FIN. RISORSE PROPRIE		26.804,30	26.804,30	
2021	733	3	13/01/2021	IMPREVISTI LAVORI DI BONIFICA E CONNESSI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO ASILO NIDO DI VIA DELEDDA - CUP C43B18000050001 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO - FIN. RISORSE PROPRIE		5.641,40	5.641,40	
2021	733	4	13/01/2021	IMPREVISTI LAVORI IMPIANTI E LAVORI EDILI BAGNI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO ASILO NIDO DI VIA DELEDDA - CUP C43B18000050001 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO - FIN. RISORSE PROPRIE		1.679,97	1.679,97	
2021	733	5	13/01/2021	INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO ASILO NIDO DI VIA DELEDDA - CUP C43B18000050001 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO - FIN. RISORSE PROPRIE		1.768,63	1.768,63	
2021	734	0	13/01/2021	REALIZZAZIONE SECONDO CAMPO COPERTO PALESTRA MOLINELLO SU AREA DI IMPIANTO SPORTIVO DISMESSO - CUP C43B19000180004 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI - FIN. RISORSE PROPRIE	<b>Totale subimpegni :</b>	60.600,00	<b>Resto da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	734	1	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZ.DA RIBASSO D'ASTA - REALIZZAZIONE SECONDO CAMPO COPERTO PALESTRA MOLINELLO SU AREA DI IMPIANTO SPORTIVO DISMESSO - CUP C43B19000180004 - FIN. RISORSE PROPRIE		60.600,00	60.600,00	
2021	735	0	13/01/2021	CIG Z392EDE098 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI VERDI VIA TORINO BANDO ATTRACT	NGS SRL	8.796,60	0,00	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	736	0	13/01/2021	CIG Z392EDE098 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI VERDI VIA TORINO BANDO ATTRACT	NGS SRL	9.503,40	1.601,18
2021	737	0	13/01/2021	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA PRIMARIA G. RODARI VIA SARTIRANA - CUP C44H15000190004 BANDO 2019 #AMIANTOZERO (D.D.S.3618/2020) - MOD.DELIBERA N. 341/2019 - FIN.MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620211000	<b>Totale subimpegni :</b>	241.878,12	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	737	1	13/01/2021	CIG 84857706ED - AGGIUD. LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA PRIMARIA G. RODARI VIA SARTIRANA - CUP C44H15000190004 BANDO 2019 #AMIANTOZERO (D.D.S.3618/2020) - MOD.DELIBERA N. 341/2019 - FIN.MUTUO CASSA DD.PP. POS. 62021100	ECO.STE.MA. SRL	172.801,69	172.801,69
2021	737	2	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - RIFACIMENTO PAVIMENT. CONTENENTE AMIANTO SCUOLA PRIMARIA G. RODARI VIA SARTIRANA - CUP C44H15000190004 BANDO 2019 #AMIANTOZERO (D.D.S.3618/2020) - MOD.DEL. N. 341/2019 - FIN.MUTUO CASSA DD.PP. POS. 62021100		46.721,45	46.721,45
2021	737	3	13/01/2021	INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 - RIFACIM.PAVIMENT.CONTENENTE AMIANTO SCUOLA PRIMARIA G. RODARI VIA SARTIRANA - CUP C44H15000190004 BANDO 2019 #AMIANTOZERO (D.D.S.3618/2020) - MOD.DELIB. 341/2019 - FIN.MUTUO CASSA DD.PP. POS. 62021100		3.598,74	3.598,74
2021	737	4	13/01/2021	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA PRIMARIA G. RODARI VIA SARTIRANA - CUP C44H15000190004 BANDO 2019 #AMIANTOZERO (D.D.S.3618/2020) - MOD.DELIBERA N. 341/2019 - FIN.MUTUO CASSA DD.PP. POS. 62021100		18.756,24	18.756,24
2021	738	0	13/01/2021	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA PRIMARIA G. RODARI VIA SARTIRANA - CUP C44H15000190004 BANDO 2019	<b>Totale subimpegni :</b>	223.121,88	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				#AMIANTOZERO (D.D.S.3618/2020) - MODIFICA DELIBERA N. 341/2019 - FIN.CONTR.REGIONE			
2021	738	1	13/01/2021	CIG 84857706ED - AGGIUD. LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA PRIMARIA G. RODARI VIA SARTIRANA - CUP C44H15000190004 BANDO 2019 #AMIANTOZERO (D.D.S.3618/2020) - MOD.DELIBERA N. 341/2019 - FIN.CONTR.REGIONE	ECO.STE.MA. SRL	172.801,69	172.801,69
2021	738	2	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA PRIMARIA G. RODARI VIA SARTIRANA - CUP C44H15000190004 BANDO 2019 #AMIANTOZERO (D.D.S.3618/2020) - MODIFICA DELIBERA N. 341/2019 - FIN.CONTR.REGIONE		46.721,45	46.721,45
2021	738	3	13/01/2021	INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA PRIMARIA G. RODARI VIA SARTIRANA - CUP C44H15000190004 BANDO 2019 #AMIANTOZERO (D.D.S.3618/2020) - MODIFICA DELIBERA N. 341/2019 - FIN.CONTR.REGIONE		3.598,74	3.598,74
2021	739	0	13/01/2021	CIG ZC82EF6D02. ATTO DI APPELLO ALLA C.T.R. LOMBARDIA DI NORDICA IMM. SAS AVVERSO LA SENTENZA DELLA C.T.P. DI MILANO N. 3267/19 E APPELLO DELL'ENTE AVVERSO LA SENTENZA DELLA C.T.P. DI MILANO N. 97/20.	ZARDINI avv. DAMIANO	2.537,60	1.268,80
2021	740	0	13/01/2021	INTERVENTI PER L'ARREDO URBANO E LA BELLEZZA DELLA CITTÀ - CUP C46E20000050004 - AFFIDAMENTI DIRETTI - DETERMINA A CONTRARRE - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620245900	<b>Totale subimpegni :</b>	117.967,31	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	741	0	13/01/2021	CIG 85822096E8 - REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI PERCORSO FRUITIVO VIA MORANDI LOTTO 1 DA VIE D'ACQUA EXPO 2015 A VIA OSPIATE - CUP C41B20000090004 - AFFIDAM. DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620235000	<b>Totale subimpegni :</b>	140.000,00	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	742	0	13/01/2021	CIG 855031899E - ATTUAZIONE PGTV E MOBILITÀ CUP C47H20000480004 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL - DETERMINA A CONTRATTARE - FIN.MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620234300		200.000,00	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>200.000,00</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	743	0	13/01/2021	CIG Z742F000F8 - FORNITURA DI BACHECHE ASSOLVIMENTO OBBLIGHI DI PUBBLICITA' A CARICO DEL BENEFICIARIO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI POR FESR 2014-2020 BANDO FREE - AFFIDAMENTO DIRETTO	ISOV SRL	0,00	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>0,00</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	743	1	13/01/2021	CIG Z742F000F8 - FORNITURA DI BACHECHE ASSOLVIMENTO OBBLIGHI DI PUBBLICITA' A CARICO DEL BENEFICIARIO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI POR FESR 2014-2020 BANDO FREE - AFFIDAMENTO DIRETTO	ISOV SRL	0,00	0,00
2021	744	0	13/01/2021	CIG 8551410EC2 - REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI BICIPOLITANA LINEA 1 - CUP C41B20000090004 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL - DETERMINA A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE SPESA - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620247900		220.000,00	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>220.000,00</b>	<b>Resta da subimpegnare : -0,00</b>
2021	744	1	13/01/2021	CIG ZD72F78EAA - INCARICO PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO CICLABILE BICIPOLITANA LINEA 1- CUP C41B20000090004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP.	CHIARINI ING. ENRICO	8.247,20	0,00
2021	744	2	23/02/2021	SPESE PER PUBBLICITA' GARE - REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI BICIPOLITANA LINEA 1 - CUP C41B20000090004 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SIN EL - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620247900		1.000,00	1.000,00
2021	745	0	13/01/2021	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 CASSA DD.PP. POS.620246200		200.000,00	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>200.000,00</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>



# Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	745	1	13/01/2021	CIG 8551801170 - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLESTIMENTO BARRIERE DI SICUREZZA IN DIVERSE VIE CITTADINE CUP C47H20000450004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS.620246200	NUOVE INIZIATIVE SRL	138.936,89	138.936,89
2021	746	0	13/01/2021	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI C47H20000440004 MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620246100	<b>Totale subimpegni :</b>	800.000,00	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	746	1	13/01/2021	CIG 85481279EC - AGGIUD. LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI C47H20000440004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620246100	ING. ANGELO BIANCHI SRL	487.608,46	487.608,46
2021	747	0	13/01/2021	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA ARCHIMEDE CUP C47H20000440004 MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620246100 E RISORSE PROPRIE	<b>Totale subimpegni :</b>	150.000,00	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	747	1	13/01/2021	CIG 85481279EC - AGGIUD. LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA ARCHIMEDE CUP C47H20000440004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620246100	ING. ANGELO BIANCHI SRL	135.580,00	135.580,00
2021	748	0	13/01/2021	CIG 8550350408 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDE PUBBLICO - CUP C43B20000050004 NUOVI ALBERI ANNO 2020 AFF. DIRETTO MEDIANTE PIATT.SINTEL - DET. A CONTRARRE - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620247800	<b>Totale subimpegni :</b>	70.000,00	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	749	0	13/01/2021	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZ. COPERTURA SCUOLA INFANZIA VIA DEI RONCHI CUP C45B19000130004 - MAND. A PROCEDERE ALLA CUC - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620246300	<b>Totale subimpegni :</b>	200.000,00	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	749	1	13/01/2021	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZ. COPERTURA SCUOLA INFANZIA VIA DEI RONCHI CUP C45B19000130004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620246300		200.000,00	200.000,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità		
2021	750	0	13/01/2021	CIG 8665162348 - INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA DI SICUREZZA IDRAULICA/PERCORSO FRUITIVO E CONNESSIONE ECOLOGICA FIUME OLONA SPONDA DESTRA LUCERNATE - CUP C45E20000520004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620247400		100.000,00			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>100.000,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	750	1	13/01/2021	CIG 8665162348 - INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. DI SICUREZZA IDRAULICA/PERCORSO FRUITIVO E CONNESSIONE ECOLOGICA FIUME OLONA SPONDA DESTRA LUCERNATE - CUP C45E20000520004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620247400	CONSORZIO FIUME OLONA	89.683,28	89.683,28		
2021	751	0	13/01/2021	CIG 8665162348 - INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA DI SICUREZZA IDRAULICA/PERCORSO FRUITIVO E CONNESSIONE ECOLOGICA FIUME OLONA SPONDA DESTRA LUCERNATE - CUP C45E20000520004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620247400	CONSORZIO FIUME OLONA	70.000,00			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>70.000,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>-0,00</b>
2021	752	0	13/01/2021	FORNITURE DI ATTREZZATURE LUDICHE, RECINZIONI E ELEMENTI DI ARREDO - CUP C43B20000040004 - AFFIDAMENTI DIRETTI DETERMINA A CONTRARRE - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620248000		170.000,00			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>170.000,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	752	1	13/01/2021	CIG Z452EED506 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI PRESSO PARCO DI VIA TOGLIATTI - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620248000	RETISSIMA SRL	11.407,00	0,00		
2021	752	2	13/01/2021	FORNITURE DI ATTREZZATURE LUDICHE, RECINZIONI E ELEMENTI DI ARREDO - CUP C43B20000040004 - AFFIDAMENTI DIRETTI DETERMINA A CONTRARRE - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620248000		11.279,11	11.279,11		
2021	753	0	13/01/2021	BILANCIO PARTECIPATIVO JUNIOIR 2019 "WIFI FREE AND MUSIC AT THE BUS STOP" - CUP C43B20000040004 - AFFIDAMENTI DIRETTI DETERMINA A CONTRARRE - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620248000 E RISORSE PROPRIE PER € 210,00		40.000,00			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>40.000,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	753	1	13/01/2021	BILANCIO PARTECIPATIVO JUNIOIR 2019 "WIFI FREE AND MUSIC AT THE BUS STOP" - CUP C43B20000040004 - AFFIDAMENTI DIRETTI DETERMINA A CONTRARRE - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620248000 E RISORSE PROPRIE PER € 210,00		1.814,77	1.814,77
2021	754	0	13/01/2021	CIG ZDE2F31371 - FORNITURA E POSA DI CONTATORE RETE IDRICA COMUNALE IN AREA VERDE VIA TORINO PER BANDO ATTRACT	CAP HOLDING SPA	154,00	0,00
2021	755	0	13/01/2021	RILEVAZIONI ISTAT - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2020	PERSONALE COMUNALE <b>Totale subimpegni :</b>	1.490,00 <b>1.490,00</b>	<b>0,00</b> <b>Resto da subimpegnare :</b>
2021	755	1	13/01/2021	RILEVAZIONI ISTAT - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2020	PERSONALE COMUNALE	1.490,00	1.490,00
2021	756	0	13/01/2021	ONERI PREV. RILEVAZIONI ISTAT - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2020	<b>Totale subimpegni :</b>	360,00 <b>360,00</b>	<b>0,00</b> <b>Resto da subimpegnare :</b>
2021	756	1	13/01/2021	ONERI CPDEL RILEVAZIONI ISTAT - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE STATO	355,00	355,00
2021	756	2	13/01/2021	ONERI INAIL RILEVAZIONI ISTAT - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2020	I.N.A.I.L. AREA 2	5,00	5,00
2021	757	0	13/01/2021	IRAP RILEVAZ.ISTAT - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018 <b>Totale subimpegni :</b>	127,00 <b>127,00</b>	<b>0,00</b> <b>Resto da subimpegnare :</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2020			
2021	757	1	13/01/2021	IRAP RILEVAZ. ISTAT - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2020	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	127,00	127,00
2021	758	0	13/01/2021	INCENT. ISTAT - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2020	PERSONALE COMUNALE <b>Totale subimpegni :</b>	4.100,00	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	758	1	13/01/2021	INCENT. ISTAT - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2020	PERSONALE COMUNALE	4.100,00	4.100,00
2021	759	0	13/01/2021	ONERI PREV. INCENT. ISTAT - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2020	<b>Totale subimpegni :</b>	971,96	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	759	1	13/01/2021	ONERI CPDEL INCENT. ISTAT - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE STATO	955,96	955,96
2021	759	2	13/01/2021	ONERI INAIL INCENT. ISTAT - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2020	I.N.A.I.L. AREA 2	16,00	16,00
2021	760	0	13/01/2021	IRAP INCENT. ISTAT - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2020	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018 <b>Totale subimpegni :</b>	350,46	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità		
2021	760	1	13/01/2021	IRAP INCENT. ISTAT - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2020	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	350,46	350,46		
2021	761	0	13/01/2021	CIG ZD02EF6A43 - RICORSO INTRODUTTIVO AI SENSI DELL'ART. 17-BIS DEL D.LGS. N. 546/92 CON ISTANZA DI PUBBLICA UDIENZA EX ART. 33 DEL D.LGS. N. 546/92 PROMOSSO AVANTI LA C.T. P. DI MILANO.	de FEUDIS AVV. SEBASTIANO	934,13	0,00		
2021	762	0	13/01/2021	INAIL - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2020	I.N.A.I.L. AREA 2	544,00			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>544,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	762	1	13/01/2021	INAIL - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2020	I.N.A.I.L. AREA 2	544,00	544,00		
2021	763	0	13/01/2021	REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO E RIQUALIFICAZIONE VIA C.FIORENZA DA VIA DANTE E VI SAN GIORGIO - LOTTO B - CUP C41B19000110004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. € 408.632,80 POS. 620211900		0,00			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>0,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	763	1	13/01/2021	REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO E RIQUALIFICAZIONE VIA C.FIORENZA DA VIA DANTE E VI SAN GIORGIO - LOTTO B - CUP C41B19000110004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. € 408.632,80 POS. 620211900		0,00	0,00		
2021	764	0	13/01/2021	CIG 8290128E08 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA SINOPOLI SRL		373,45			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>373,45</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	764	1	13/01/2021	INCENTIVO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD		373,45	373,45		
2021	765	0	13/01/2021	CIG 8290128E08 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA SINOPOLI SRL		45,25			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>45,25</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>



# Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	765	1	13/01/2021	INCENTIVO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD		45,25	45,25
2021	766	0	13/01/2021	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.	<b>Totale subimpegni :</b>	343,91	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	766	1	13/01/2021	INCENTIVO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REP. EST		343,91	343,91
2021	767	0	13/01/2021	CIG 8290129EDB - SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REP. EST - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMP. TORO COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON MA.MI.	<b>Totale subimpegni :</b>	45,25	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	767	1	13/01/2021	INCENTIVO - SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REP. EST		45,25	45,25
2021	768	0	13/01/2021	CIG 8290131086 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA ICO DI OGLIALORO SRL	<b>Totale subimpegni :</b>	335,93	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	768	1	13/01/2021	INCENTIVO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO		335,93	335,93
2021	769	0	13/01/2021	CIG 8290132159 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA GIAVAZZI SRL	<b>Totale subimpegni :</b>	312,78	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	769	1	13/01/2021	INCENTIVO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD		312,78	312,78
2021	770	0	13/01/2021	CIG 8290132159 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	<b>Totale subimpegni :</b>	45,25	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
IMPRESA GIAVAZZI SRL								
2021	770	1	13/01/2021	INCENTIVO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD		45,25	45,25	
2021	771	0	13/01/2021	CIG Z342F6126E - SERVIZIO DI FORNITURA E POSA N. 7 CORPI ILLUMINANTI IN SOSTITUZIONE DEGLI ESISTENTI PER POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PRESSO PARCHEGGIO CAMPO SPORTIVO AC MAZZO 80 - VIA OSPIATE INCROCIO VIA TRECATE	HERA LUCE SRL	4.815,28	4.815,28	
2021	772	0	13/01/2021	MISURA NIDI GRATIS 2019/2020: D.G.R. N. 1668/2019 E DEL D.D.S. N. 16109/2019. SALDO CONTRIBUTI		14.885,67		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>14.885,67</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	772	1	13/01/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2019/2020: D.G.R. N. 1668/2019 E DEL D.D.S. N. 16109/2019. SALDO CONTRIBUTI PER NIDO IL TRENINO DELLE MERAVIGLIE RETTE SETTEMBRE 2019/FEBBRAIO 2020	DIVERSI	14.885,67	14.885,67	
2021	773	0	13/01/2021	CIG Z3E2FB5363 - NUOVO ALLACCIO IDRICO IN VIA MILITE IGNOTO FRAZIONE LUCERNATE DI RHO A SERVIZIO NUOVO PUNTO ACQUA NELL'ATTIGUO PARCO PUBBLICO	CAP HOLDING SPA	0,00	0,00	
2021	774	0	13/01/2021	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE SALDO DGR N. 5644/2016 E DGR. N. 3438/2020 - TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI RESIDUI ANNO 2016 E 2020 ALL'ASC SER.CO.P.	SER.CO.P.	86.813,03		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>86.813,03</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	774	1	13/01/2021	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE SALDO DGR N. 5644/2016 E DGR. N. 3438/2020 - TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI RESIDUI ANNO 2016 E 2020 ALL'ASC SER.CO.P.	SER.CO.P.	86.813,03	0,00	
2021	775	0	13/01/2021	DGR N. 3035 DEL 06/04/2020: CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' AGLI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI ANNO 2020	DIVERSI	144.500,00		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>144.500,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	775	1	13/01/2021	DGR N. 3035 DEL 06/04/2020: CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' AGLI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI ANNO 2020	DIVERSI	144.500,00	144.500,00	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	776	0	13/01/2021	CIG Z0D2FC4DED - CONFERIMENTO INCARICO ESECUZIONE PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO D.P.R. 327/2001 - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - PASSIRANA-TERRAZZANO-CUP C41B19000080002 AFF. DIRETTO PIATTAFORMA SINTEL DET CONTRATTARE E PRENOTAZIONE SPESA		7.000,00	7.000,00
2021	777	0	13/01/2021	CIG Z6C2FACEAD - INTERVENTI VARI DI ARREDO URBANO - AFFIDAMENTO DIRETTO	F.G.P. SRL	28.670,00	28.670,00
2021	778	0	13/01/2021	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA INFANZIA VIA TOGLIATTI - CUP C49E19001320002 - MAND. A PROC. ALLA CUC - FIN. MUTUO CASS.DD.PP. 157.335,19 POS.620196800	<b>Totale subimpegni :</b>	157.335,19	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	778	1	13/01/2021	CIG 831597607E - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA INFANZIA VIA TOGLIATTI - CUP C49E19001320002 - FIN. MUTUO CASS.DD.PP. 157.335,19 POS.620196800	ECOVALLO SOC. COOP. ARL	103.025,33	103.025,33
2021	778	2	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTE - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA INFANZIA VIA TOGLIATTI - CUP C49E19001320002 - FIN. MUTUO CASS.DD.PP. 157.335,19 POS.620196800		28.124,68	28.124,68
2021	778	3	13/01/2021	INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA INFANZIA VIA TOGLIATTI - CUP C49E19001320002 - FIN. MUTUO CASS.DD.PP. 157.335,19 POS.620196800		2.150,00	2.150,00
2021	778	4	13/01/2021	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA INFANZIA VIA TOGLIATTI - CUP C49E19001320002 -FIN. MUTUO CASS.DD.PP. 157.335,19 POS.620196800		24.035,18	24.035,18
2021	779	0	13/01/2021	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO ASILO NIDO VIA TOGLIATTI - CUP C49E19001320002 - MAND. A PROCEDERE ALLA CUC - FIN. MUTUO CASSA DD. PP. 67.324,81 POS.620196800	<b>Totale subimpegni :</b>	67.324,81	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	779	1	13/01/2021	CIG 831597607E - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO ASILO NIDO VIA TOGLIATTI - CUP C49E19001320002 - FIN. MUTUO CASSA DD. PP. 67.324,81 POS.620196800	ECOVALLO SOC. COOP. ARL	44.594,43	44.594,43	
2021	779	2	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO ASILO NIDO VIA TOGLIATTI - CUP C49E19001320002 - FIN. MUTUO CASSA DD. PP. 67.324,81 POS.620196800		11.525,56	11.525,56	
2021	779	3	13/01/2021	INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO ASILO NIDO VIA TOGLIATTI - CUP C49E19001320002 - FIN. MUTUO CASSA DD. PP. 67.324,81 POS.620196800		920,00	920,00	
2021	779	4	13/01/2021	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI -RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO ASILO NIDO VIA TOGLIATTI - CUP C49E19001320002 - FIN. MUTUO CASSA DD. PP. 67.324,81 POS.620196800		10.284,82	10.284,82	
2021	780	0	13/01/2021	CIG Z4C2FE1723 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA POLIZIA LOCALE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA).	DPS INFORMATICA SNC <b>Totale subimpegni :</b>	9.832,88	<b>9,832,88</b>	<b>Restata da subimpegnare :</b> <b>0,00</b>
2021	780	1	13/01/2021	CIG Z4C2FE1723 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA POLIZIA LOCALE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA).	DPS INFORMATICA SNC	9.832,88	0,00	
2021	781	0	13/01/2021	PROGETTO A.R.T. ARTE RETE TERRITORIO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA BANDO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI: TRASFERIMENTO AI PARTNER QUOTA SPETTANTE ACCONTO	COMUNE DI VANZAGO	960,00	960,00	
2021	782	0	13/01/2021	PROGETTO A.R.T. ARTE RETE TERRITORIO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA BANDO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI: TRASFERIMENTO AI PARTNER QUOTA SPETTANTE ACCONTO	COMUNE DI PREGNANA MILANESE	1.140,00	1.140,00	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	783	0	13/01/2021	PROGETTO A.R.T. ARTE RETE TERRITORIO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA BANDO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI: TRASFERIMENTO AI PARTNER QUOTA SPETTANTE ACCONTO	ISTITUTO TECNICO STATALE E. MATTEI	1.110,00	1.110,00	
2021	784	0	13/01/2021	PROGETTO A.R.T. ARTE RETE TERRITORIO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA BANDO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI: TRASFERIMENTO AI PARTNER QUOTA SPETTANTE ACCONTO	SER.CO.P.	3.180,00	3.180,00	
2021	785	0	13/01/2021	PROGETTO A.R.T. ARTE RETE TERRITORIO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA BANDO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI: TRASFERIMENTO AI PARTNER QUOTA SPETTANTE ACCONTO	KOINE' SOC.COOP. SOCIALE a r.l.	1.500,00	1.500,00	
2021	786	0	13/01/2021	PROGETTO A.R.T. ARTE RETE TERRITORIO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA BANDO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI: TRASFERIMENTO AI PARTNER QUOTA SPETTANTE ACCONTO	BARABBA'S CLOWNS ASSOCIAZIONE ONLUS	4.702,00	4.702,00	
2021	787	0	13/01/2021	PROGETTO A.R.T. ARTE RETE TERRITORIO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA BANDO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI: TRASFERIMENTO AI PARTNER QUOTA SPETTANTE ACCONTO	SERENA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L - ONLUS	2.956,00	2.956,00	
2021	788	0	13/01/2021	CIG Z112FE9858 - LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI ALCUNE PERSIANE DELLA VILLA BURBA - AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL -	DSE SRL	34.791,84		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>34.791,84</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	788	1	13/01/2021	CIG Z112FE9858 - LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI ALCUNE PERSIANE DELLA VILLA BURBA - AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL -	DSE SRL	34.791,84	17.430,12	
2021	789	0	13/01/2021	PROGETTO SCUOLE SICURE 2020-2021 ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEI PLESSI SCOLASTICI - FINANZ. CONTR. REGIONE INCASSATO NEL 2020		14.609,00		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>14.609,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	789	1	13/01/2021	PROGETTO SCUOLE SICURE 2020-2021 ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEI PLESSI SCOLASTICI - FINANZ. CONTR. REGIONE INCASSATO NEL 2020		13.789,00	13.789,00
2021	790	0	13/01/2021	RETRIBUZIONE - FONDO LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA	PERSONALE COMUNALE <b>Totale subimpegni :</b>	30.700,11	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	791	0	13/01/2021	ONERI CPDEL - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO <b>Totale subimpegni :</b>	7.145,07	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	792	0	13/01/2021	ONERI INADEL TFS - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	7,18	7,18
2021	793	0	13/01/2021	IRAP - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018 <b>Totale subimpegni :</b>	2.551,96	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	794	0	13/01/2021	COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2019	PERSONALE COMUNALE <b>Totale subimpegni :</b>	20.510,00	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	794	1	13/01/2021	COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2019	PERSONALE COMUNALE	0,00	0,00
2021	794	2	13/01/2021	COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2020 (ECONOMIE 2019)	PERSONALE COMUNALE	20.237,60	12.515,88
2021	795	0	13/01/2021	ONERI CPDEL - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO <b>Totale subimpegni :</b>	4.855,40	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	795	1	13/01/2021	ONERI CPDEL - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'	TESORERIA PROVINCIALE STATO	0,00	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2019			
2021	795	2	13/01/2021	ONERI CPDEL - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2020 (ECONOMIE 2019)	TESORERIA PROVINCIALE STATO	4.855,40	3.021,88
2021	796	0	13/01/2021	ONERI INADEL TFS - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO <b>Totale subimpegni :</b>	64,17	<b>Reste da subimpegnare : 0,00</b>
2021	796	1	13/01/2021	ONERI INADEL TFS - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	64,17	64,17
2021	797	0	13/01/2021	I.R.A.P. - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018 <b>Totale subimpegni :</b>	2.404,47	<b>Reste da subimpegnare : 0,00</b>
2021	797	1	13/01/2021	I.R.A.P. - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	567,47	567,47
2021	797	2	13/01/2021	I.R.A.P. - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2020 (ECONOMIE 2019)	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.837,00	1.182,24
2021	798	0	13/01/2021	CIG Z8228199D4 - INCARICO LEGALE AVV. LENZO NELLA CAUSA PROMOSSA DAL SIG. G.C. AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO SEZ. X CIVILE R.G. 45256/17.	LENZO EMANUELA AVV.	1.234,39	1.234,39



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità		
2021	799	0	13/01/2021	CIG ZC62956592 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. VIVIANI NELLA CAUSA PROMOSSA DA EDISON S.P.A. AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI MILANO	VIVIANI MARIO AVV.	2.006,29	2.006,29		
2021	800	0	13/01/2021	CIG Z7C2AC2247 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. S. DE FEUDIS PER COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 29974/17 R.G.N.R. PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI MILANO NEI CONFRONTI DEL SIG. G.A.	de FEUDIS AVV. SEBASTIANO	3.029,62	3.029,62		
2021	801	0	13/01/2021	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 DI PACE DI MARIGLIANO PROMOSSO DAL SIG. G.E.	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI SGUERSO	1.484,50	1.484,50		
2021	802	0	13/01/2021	CIG Z172ABE5B8 - INCARICO LEGALE AVV. GIUSEPPE CARRATELLI - RICORSO PROMOSSO DALL'IMPRESA INDIVIDUALE GRECO MARIA LORETA AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA.	CARRATELLI AVV. GIUSEPPE	299,00	299,00		
2021	803	0	13/01/2021	RILEVAZ.ISTAT - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2019	PERSONALE COMUNALE	597,02			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>597,02</b>	<b>Resto da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	803	1	13/01/2021	RILEVAZ.ISTAT - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2019	PERSONALE COMUNALE	597,02	597,02		
2021	804	0	13/01/2021	ONERI CPDEL - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	123,04			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>123,04</b>	<b>Resto da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	804	1	13/01/2021	ONERI CPDEL - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	TESORERIA PROVINCIALE STATO	123,04	123,04		



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità		
				DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2019					
2021	805	0	13/01/2021	IRAP RILEVAZ.ISTAT - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	44,20			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>44,20</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	805	1	13/01/2021	IRAP RILEVAZ.ISTAT - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	44,20	44,20		
2021	806	0	13/01/2021	ONERI INAIL - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2019	I.N.A.I.L. AREA 2	211,92			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>211,92</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	806	1	13/01/2021	ONERI INAIL - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2019	I.N.A.I.L. AREA 2	0,00	0,00		
2021	806	2	13/01/2021	ONERI INAIL - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2019 - PROGRESS.ECONOMICHE	I.N.A.I.L. AREA 2	6,92	6,92		
2021	806	3	13/01/2021	ONERI INAIL - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2020 (ECONOMIE 2019)	I.N.A.I.L. AREA 2	205,00	205,00		
2021	807	0	13/01/2021	ONERI INAIL - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2019	I.N.A.I.L. AREA 2	544,00			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>544,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	808	0	13/01/2021	COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DEL COMPARTO. ANNO 2018.	PERSONALE COMUNALE <b>Totale subimpegni :</b>	528,15 <b>528,15</b>	528,15 <b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	808	1	13/01/2021	COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2019 (ECONOMIE 2018)	PERSONALE COMUNALE	0,15	0,15
2021	809	0	13/01/2021	ONERI CPDEL - COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DEL COMPARTO. ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE STATO <b>Totale subimpegni :</b>	125,66 <b>125,66</b>	125,66 <b>Resto da subimpegnare : -0,00</b>
2021	809	1	13/01/2021	ONERI CPDEL - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2019 (ECONOMIE 2018)	TESORERIA PROVINCIALE STATO	0,00	0,00
2021	810	0	13/01/2021	IRAP - COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DEL COMPARTO. ANNO 2018.	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018 <b>Totale subimpegni :</b>	44,88 <b>44,88</b>	44,88 <b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	810	1	13/01/2021	IRAP - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2019 (ECONOMIE 2018)	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	0,00	0,00
2021	811	0	13/01/2021	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. CARLO ANDENA NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA DALLA SIG.RA M.N.B.	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATI-ANDENA-ROMANENGGHI	1.522,56	1.522,56
2021	812	0	13/01/2021	INCARICO LEGALE AVV. LO SAVIO PER INTERVENIRE NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE RGE N. 313/2017 PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI VARESE NEI CONFRONTI DEL SIG. S. D. PER RECUPERO CREDITI DELL'ENTE	LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	798,93	798,93



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	813	0	13/01/2021	INCARICO LEGALE AVV. LO SAVIO PER PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE PRESSO TERZI RGE N. 951/2017 PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI VARESE NEI CONFRONTI DEL SIG. S. D. PER RECUPERO CREDITI DELL'ENTE	LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	758,74	758,74
2021	814	0	13/01/2021	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PERSONALE COMUNALE - BANCA ORE 2018	PERSONALE COMUNALE <b>Totale subimpegni :</b>	4.181,12	<b>0,00</b>
					<b>4.181,12</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	
2021	814	1	13/01/2021	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PERSONALE COMUNALE - BANCA ORE 2018	PERSONALE COMUNALE	4.181,12	4.181,12
2021	815	0	13/01/2021	INTEGRAZIONE CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. E. LO SAVIO PER PROMUOVERE AZIONE LEGALE DI RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DEL SIGNOR DEGIORGIO GIOVANNI	LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	2.896,08	2.896,08
2021	816	0	13/01/2021	INCARICO LEGALE AVV. PARINI PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO PENALE PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO N. 5785/16 R.G.N.R. N. 8938/16 RG GIP	PARINI GIOVANNI AVVOCATO	6.344,00	0,00
2021	817	0	13/01/2021	CIG ZEC24DA5E8 - CONFERIMENTO INCARICO AVV. E. ROMANO PER RECUPERO DI SOMME DOVUTE DALLA SOCIETA' LOVATI & C. COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI S.A.S AL COMUNE DI RHO	ROMANO ERCOLE	2.444,02	2.444,02
2021	818	0	13/01/2021	CIG Z7C2528D1D - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. PARINI PER AZIONE LEGALE AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO PER RECUPERO DI SOMME DOVUTE ALL'ENTE	PARINI GIOVANNI AVVOCATO	3.166,06	3.166,06
2021	819	0	13/01/2021	CIG Z9125F8C9A - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. B. MARASCIO PER ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA LEGALE NEI CONFRONTI DEL SIG. M.T.	MARASCIO AVV. BARBARA	5.604,76	5.604,76
2021	820	0	13/01/2021	CIG Z6B264B4DB - INCARICO LEGALE AVV. MANZI NEL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL SIG. D. B. AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA N. 1933/2018.	STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI	1.459,12	1.459,12



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità		
2021	821	0	13/01/2021	CIG Z71264A9BA - INCARICO LEGALE AVV. MANZI NEL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL SIG. G. C. AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA N. 33/2018.	STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI	729,56	729,56		
2021	822	0	13/01/2021	I.R.A.P. STRAORDINARI PER BANCA DELLE ORE 2018	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	430,40			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>430,40</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	822	1	13/01/2021	I.R.A.P. STRAORDINARI PER BANCA DELLE ORE 2018	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	430,40	430,40		
2021	823	0	13/01/2021	FONDO SPESE RICONOSCIUTO DAL GIUDICE AL CTU NELLA CAUSA R.G. N. 74038/11 TRA IL COMUNE DI RHO ED EDISON SPA.	STEINER MARCO EMERICO GIUSEPPE	731,20	731,20		
2021	824	0	13/01/2021	INCARICO LEGALE AVV. G. PARINI PER PROMUOVERE AZIONE ESECUTIVA NEI CONFRONTI DI UN EX DIPENDENTE COMUNALE	PARINI GIOVANNI AVVOCATO	2.918,24	2.918,24		
2021	825	0	13/01/2021	INCARICO LEGALE AVV. UGOCCIONI PER PROMUOVERE AZIONE RISARCITORIA AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' HI-COM S.R.L. UNIPERSONALE	UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	2.188,68	2.188,68		
2021	826	0	13/01/2021	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ANDENA NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA DA UN DIPENDENTE COMUNALE.	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATI-ANDENA-ROMANENGI	2.410,72	2.410,72		
2021	827	0	13/01/2021	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 CONCESSIONI NON VERSATI.	UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	2.188,68	2.188,68		
2021	828	0	13/01/2021	INCARICO LEGALE AVV. TIZIANO UGOCCIONI - RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA DALLA COOPERATIVA EDILIZIA MYRIAM CASA A R.L.	UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	761,28	761,28		
2021	829	0	13/01/2021	AVV. MARIO VIVIANI - RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA' SIPA INDUSTRIALE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LOMBARIDA N. 7306/2010	VIVIANI MARIO AVV.	1.343,05	1.343,05		



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	830	0	13/01/2021	AZIONI LEGALI NEI CONFRONTI DI DIVERSI SOGGETTI DEBITORI PER IL RECUPERO DI SPESE DI GIUDIZIO.	UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	3.847,14	3.847,14
2021	831	0	13/01/2021	RICORSO EX ART. 360 C.P.C. PROMOSSO DAL FALLIMENTO COSMA S.R.L.	MAFUCCINI/MARCO AVV.	4.711,56	4.711,56
2021	832	0	13/01/2021	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 SOCIETA' AIPA	LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	1.411,44	1.411,44
2021	833	0	13/01/2021	INCARICO LEGALE AVV. VIVIANI NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA DALLA SOCIETA' EDISON SPA	VIVIANI MARIO AVV.	3.552,64	3.552,64
2021	834	0	13/01/2021	AVV. LO SAVIO INCARICO LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO DALLA SOCIETA' SONIC ITALIA S.R.L.	LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	6.320,90	6.320,90
2021	835	0	13/01/2021	INCARICO LEGALE AVV. LO SAVIO PER PROMUOVERE AZIONE LEGALE DI RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DEL SIGNOR DEGIORGIO GIOVANNI	LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	729,56	729,56
2021	836	0	13/01/2021	INCARICO LEGALE NEL RICORSO STRAORDINARIO AVANTI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DALLA SOCIETA' HI-COM S.R.L. UNIPERSONALE. TRASPOSIZIONE EX ART. 10 DEL D.P.R. N. 1199/71 AVANTI AL TAR PER LA LOMBARDIA.	UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	2.315,57	2.315,57
2021	837	0	13/01/2021	INCARICO LEGALE PER INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NELLA CAUSA R.G. 12584/2015 PROMOSSA AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO DALLA SIG.RA MARIA SILVANA MUFFATTI	LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	2.209,69	2.209,69
2021	838	0	13/01/2021	AVV. G. PARINI INCARICO LEGALE NELLA CAUSA D'APPELLO PROMOSSO DAL SIG. M.G.M. AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI MILANO	PARINI GIOVANNI AVVOCATO	3.939,62	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	839	0	13/01/2021	INCARICO LEGALE PER AZIONE LEGALE DI RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DELLA SIGNORA CALCAGNO GELARDINA	LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	1.482,15	1.482,15
2021	840	0	13/01/2021	INCARICO LEGALE AVV.UGOCCIONI - RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA DAL SIG. ASNAGHI DANIELE ED ALTRI	UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	507,52	507,52
2021	841	0	13/01/2021	ONERI INAIL - COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DEL COMPARTO. ANNO 2018.	I.N.A.I.L. AREA 2 <b>Totale subimpegni :</b>	7,92 <b>7,92</b>	7,92 <b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	841	1	13/01/2021	ONERI INAIL -COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2019 (ECONOMIE 2018)	I.N.A.I.L. AREA 2	-0,00	0,00
2021	842	0	13/01/2021	DGR N 602/2018 - EX D.G.R. 5644 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	DIVERSI <b>Totale subimpegni :</b>	22.242,24 <b>22.242,24</b>	22.242,24 <b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	842	1	13/01/2021	DGR N 602/2018 - EX D.G.R. 5644 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	DIVERSI	0,00	0,00
2021	843	0	13/01/2021	ONERI COMPENSO STRAORDINARI PER BANCA DELLE ORE 2018	<b>Totale subimpegni :</b>	1.455,11 <b>1.455,11</b>	1.455,11 <b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	843	1	13/01/2021	ONERI COMPENSO STRAORDINARI PER BANCA DELLE ORE 2018		1.455,11	1.455,11
2021	844	0	13/01/2021	PROGETTI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI DI EDILIZIA PUBBLICA IN LOMBARDIA: ATTUAZIONE DEL PROGETTO LABORATORI SOCIALI DI QUARTIERE RHO (POR FSE 2014-2020 - DECRETO REGIONE LOMBARDIA 14207/2017)	ALER MILANO	3.490,37	3.490,37
2021	845	0	13/01/2021	PROGETTI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI DI EDILIZIA PUBBLICA IN LOMBARDIA: ATTUAZIONE DEL PROGETTO LABORATORI SOCIALI DI QUARTIERE RHO (POR FSE 2014-2020 - DECRETO REGIONE LOMBARDIA 14207/2017)	CONSORZIO COOPERHO ALTO MILANESE SOCIETA' A COOP. SOCIALE	13.982,08	13.982,08



# Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	846	0	13/01/2021	PROGETTI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI DI EDILIZIA PUBBLICA IN LOMBARDIA: ATTUAZIONE DEL PROGETTO LABORATORI SOCIALI DI QUARTIERE RHO (POR FSE 2014-2020 - DECRETO REGIONE LOMBARDIA 14207/2017)	A.F.O.L METROPOLITANA	40.171,02	40.171,02
2021	847	0	13/01/2021	PROGETTI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI DI EDILIZIA PUBBLICA IN LOMBARDIA: ATTUAZIONE DEL PROGETTO LABORATORI SOCIALI DI QUARTIERE RHO (POR FSE 2014-2020 - DECRETO REGIONE LOMBARDIA 14207/2017)	LA CORDATA Società Cooperativa Sociale	11.328,80	11.328,80
2021	848	0	13/01/2021	PROGETTI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI DI EDILIZIA PUBBLICA IN LOMBARDIA: ATTUAZIONE DEL PROGETTO LABORATORI SOCIALI DI QUARTIERE RHO (POR FSE 2014-2020 - DECRETO REGIONE LOMBARDIA 14207/2017)	A.F.O.L METROPOLITANA	40.171,02	40.171,02
2021	849	0	13/01/2021	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - PERIODO 01/01/2017-31/12/2019	<b>Totale subimpegni :</b>	525,49	<b>0,00</b>
2021	849	1	13/01/2021	INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016		525,49	525,49
2021	850	0	13/01/2021	PROGETTO DI MOBILITÀ CICLISTICA DENOMINATO TUTTE PER UNA POR FESR 2014 2020 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO C41B17000080006 (CONTRIBUTO REGIONE)	<b>Totale subimpegni :</b>	272.171,98	<b>0,00</b>
2021	850	1	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI RIBASSI D'ASTA E RIBASSI INCARICHI PROF.LI PROGETTO DI MOBILITÀ CICLISTICA DENOMINATO TUTTE PER UNA POR FESR 2014-2020 CUP C41B17000080006 (CONTRIBUTO REGIONE)		272.171,98	272.171,98
2021	851	0	13/01/2021	PROGETTO DI MOBILITÀ CICLISTICA DENOMINATO "TUTTE PER UNA" - POR FESR 2014 2020 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO C41B17000080006 (RISORSE PROPRIE)	<b>Totale subimpegni :</b>	46.950,21	<b>-0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	851	1	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI RIBASSI D'ASTA E RIBASSI INCARICHI PROF.LI PROGETTO DI MOBILITÀ CICLISTICA DENOMINATO TUTTE PER UNA POR FESR 2014-2020 CUP C41B17000080006 (RISORSE PROPRIE)		29.555,06	29.555,06
2021	851	2	13/01/2021	CIG 7404028D2E - PROGETTO DI MOBILITÀ CICLISTICA DENOMINATO "TUTTE PER UNA" - POR FESR 2014 2020 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO C41B17000080006 - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 (RISORSE PROPRIE)	VALBASENTO LAVORI SRL	17.395,15	17.395,15
2021	852	0	13/01/2021	PROGETTO DI MOBILITÀ CICLISTICA DENOMINATO "TUTTE PER UNA" - POR FESR 2014 2020 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO C41B17000080006 (CONTRIBUTO COMUNI)	<b>Totale subimpegni :</b>	70.873,16	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	852	1	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI RIBASSI D'ASTA E RIBASSI INCARICHI PROF.LI PROGETTO DI MOBILITÀ CICLISTICA DENOMINATO TUTTE PER UNA POR FESR 2014-2020 CUP C41B17000080006 (CONTRIBUTO COMUNI)		32.300,06	32.300,06
2021	852	2	13/01/2021	CIG 7404028D2E - PROGETTO DI MOBILITÀ CICLISTICA DENOMINATO "TUTTE PER UNA" - POR FESR 2014 2020 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO C41B17000080006 - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 (CONTRIBUTO COMUNI)	VALBASENTO LAVORI SRL	38.573,10	38.573,10
2021	853	0	13/01/2021	CIG ZD625E9097 - LOTTO 1 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (BIENNIO 2018/2019 - L.R. 6/2015, ART. 25) - CUP C47D18000180006	<b>Totale subimpegni :</b>	711,47	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	853	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50 DEL 18/4/2016 - LOTTO 1 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (BIENNIO 2018/2019 - L.R. 6/2015, ART. 25) - CUP C47D18000180006	PERSONALE COMUNALE	711,47	711,47
2021	854	0	13/01/2021	CIG Z3E25EC6BA - LOTTO 2 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (BIENNIO 2018/2019 - L.R. 6/2015, ART. 25) - CUP C47D18000180006	<b>Totale subimpegni :</b>	428,53	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	854	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50 DEL 18/4/2016 - LOTTO 2 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (BIENNIO 2018/2019 - L.R. 6/2015, ART. 25) - CUP C47D18000180006	PERSONALE COMUNALE	428,53	428,53
2021	855	0	13/01/2021	CIG Z4227B138Z - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO MEDIANTE SONDAGGI DI MERCATO, PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSI, SU PIATTAFORMA SINTEL - DETERMINA A CONTRATTARE	<b>Totale subimpegni :</b>	732,61	<b>0,00</b>
2021	855	1	13/01/2021	INCENTIVI PER UNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	PERSONALE COMUNALE	732,61	732,61
2021	856	0	13/01/2021	CIG Z4126E8739 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO IDROCHIMICO E PIEZOMETRICO PRESSO IMPIANTO BARRIERA IDRAULICA AREA EX CHIMICA BIANCHI	VENEGONI ALBERTO GEOLOGO	24.390,24	11.946,24
2021	857	0	13/01/2021	LAVORI DI ESTENSIONE FIBRA OTTICA ALLE SCUOLE ED EDIFICI POLIFUNZIONALI CUP C44E17000070004 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	<b>Totale subimpegni :</b>	798,50	<b>0,00</b>
2021	857	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 ACCANTONAMENTO 2% - LAVORI DI ESTENSIONE FIBRA OTTICA ALLE SCUOLE ED EDIFICI POLIFUNZIONALI CUP C44E17000070004	PERSONALE COMUNALE	798,50	798,50
2021	858	0	13/01/2021	RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO MOLINELLO - CUP C46H18000090004 - PROGETTO DEFINITIVO - MUTUO CREDITO SPORTIVO €380.000 - RISORSE PROPRIE €13.000	<b>Totale subimpegni :</b>	160.003,74	<b>0,00</b>
2021	858	1	13/01/2021	CIG 8010824517 - AGGIUDICAZINE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI PALESTRA CENTRO SPORTIVO MOLINELLO - CUP C46H18000090004 - MUTUO CREDITO SPORTIVO €380.000	SM COSTRUZIONI GENERALI DI MATARRESE SALVATORE	21.865,01	1.692,66



# Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità		
2021	858	2	13/01/2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 - RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI PALESTRA CENTRO SPORTIVO MOLINELLO - CUP C46H18000090004 - MUTUO CREDITO SPORTIVO €380.000		6.187,74	6.187,74		
2021	858	3	13/01/2021	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, COORD.SICUREZZA, DIREZ.LAVORI E DIVERSE - RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI PALESTRA CENTRO SPORTIVO MOLINELLO - CUP C46H18000090004 - MUTUO CREDITO SPORTIVO €380.000		8.600,34	8.600,34		
2021	858	4	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI PALESTRA CENTRO SPORTIVO MOLINELLO - CUP C46H18000090004 - MUTUO CREDITO SPORTIVO €380.000		44.879,00	44.879,00		
2021	858	5	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI PALESTRA CENTRO SPORTIVO MOLINELLO - CUP C46H18000090004 - RISORSE PROPRIE €13.000		13.000,00	13.000,00		
2021	858	6	13/01/2021	CIG 8010824517 - PERIZIA DI VARIANTE N. 1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI PALESTRA CENTRO SPORTIVO MOLINELLO - CUP C46H18000090004 - MUTUO CREDITO SPORTIVO €380.000	SM COSTRUZIONI GENERALI DI MATARRESE SALVATORE	37.118,49	0,00		
2021	859	0	13/01/2021	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	DIVERSI	15.072,16	0,00		
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>15.072,16</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	859	1	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA - LOTTO A - LAVORI PER ABITARE LO SPAZIO PUBBLICO, PANCHINE ATTREZZATE COME LUOGO DI AGGREGAZIONE (CUP C47H18000500004) -FIN.DEV.MUTUO CASSA DD.PP. €98.691,23		6.242,99	6.242,99		



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	859	2	13/01/2021	PRESTAZIONI PER ESECUZIONI DI STREET ART E SEGNALETICA COMUNICATIVA - LOTTO A - LAVORI PER ABITARE LO SPAZIO PUBBLICO, PANCHINE ATTREZZATE COME LUOGO DI AGGREGAZIONE (CUP C47H18000500004) -FIN.DEV.MUTUO CASSA DD.PP. €98.691,23		5.000,00	5.000,00
2021	859	3	13/01/2021	IMPREVISTI - LOTTO A - LAVORI PER ABITARE LO SPAZIO PUBBLICO, PANCHINE ATTREZZATE COME LUOGO DI AGGREGAZIONE (CUP C47H18000500004) -FIN.DEV.MUTUO CASSA DD.PP. €98.691,23		286,30	286,30
2021	859	4	13/01/2021	ALLACCIAMENTI SERVIZI PUBBLICI - LOTTO A - LAVORI PER ABITARE LO SPAZIO PUBBLICO, PANCHINE ATTREZZATE COME LUOGO DI AGGREGAZIONE (CUP C47H18000500004) - FIN.DEV.MUTUO CASSA DD.PP. €98.691,23		3.000,00	3.000,00
2021	859	5	13/01/2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 DEL 18/4/2016 - LOTTO A - LAVORI PER ABITARE LO SPAZIO PUBBLICO, PANCHINE ATTREZZATE COME LUOGO DI AGGREGAZIONE (CUP C47H18000500004) - FIN.DEV.MUTUO CASSA DD.PP. €98.691,23		542,87	542,87
2021	860	0	13/01/2021	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	DIVERSI <b>Totale subimpegni :</b>	2.459,90	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	860	1	13/01/2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 DEL 18/4/2016 - LOTTO B - LAVORI PER ABITARE LO SPAZIO PUBBLICO, PANCHINE ATTREZZATE COME LUOGO DI AGGREGAZIONE (CUP C47H18000500004)		765,90	765,90
2021	860	2	13/01/2021	CIG ZF22C7E03E - INCARICO ALL'ARTISTA GIUSEPPE CASERTA IN ARTE GEP PROGETTO PANCHINE ATTREZZATE COME LUOGO DI AGGREGAZIONE (LOTTO B) CUP C47H18000500004 - DEV.MUTUO CASSA DD.PP. €98.691,23	CASERTA GIUSEPPE GEP	1.694,00	1.694,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	861	0	13/01/2021	CIG Z562633D8F - INCARICO PER ATTIVITÀ DI REDAZIONE ED ESECUZIONE PIANI D'INDAGINE AMBIENTALE PER LA DISMISSIONE DELLE EX PIATTAFORME COMUNALI (VIA MINCIO E VIA S. BERNARDO) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	GRANATA PAOLO	11.695,37	11.695,37
2021	862	0	13/01/2021	CIG 7916558653 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI - CUP C47H19000130004: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE - DEVOLUZ.MUTUI CASSA DD.PP €157.450,00	DIVERSI	2.550,00	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>2.550,00</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	862	1	13/01/2021	CIG 7916558653 - INCENTIVI PER FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 -RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE - FIN.RISORSE PROPRIE	DIVERSI	2.550,00	2.550,00
2021	863	0	13/01/2021	CIG ZB027A3FF6 - INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI ELETTRICI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI DELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO MOLINELLO	STUDIO DI INGEGNERIA M.GISOLFI	4.991,79	4.991,79
2021	864	0	13/01/2021	CIG ZDB265AFA6 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZA CHIESA OPERE INTERNE E INTONACO FACCIATE CORPI LATERALI - CUP C46D18000120004	DIVERSI	674,46	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>674,46</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	864	1	13/01/2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZA CHIESA - CUP C46D18000120004		674,46	674,46
2021	865	0	13/01/2021	CIG 7800866644 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK VIA CHIMINELLO (CUP C44H17000050004		3.114,44	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>3.114,44</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	865	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK VIA CHIMINELLO (CUP C44H17000050004	PERSONALE COMUNALE	3.114,44	3.114,44



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	866	0	13/01/2021	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 PROPRIE)		1.139,17	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>1.139,17</b>	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	866	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA CASATI VIA BUOZZI (CUP C45B17000540001)	PERSONALE COMUNALE	1.139,17	1.139,17
2021	867	0	13/01/2021	CIG 7801798760 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI VIA SARTIRANA (CUP C45B17000530001)		54.191,56	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>54.191,56</b>	<b>Resto da subimpegnare : -0,00</b>
2021	867	1	13/01/2021	CIG 7801798760 - AGGIUDICAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI VIA SARTIRANA (CUP C45B17000530001)	CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI	17.148,88	17.148,88
2021	867	2	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI VIA SARTIRANA (CUP C45B17000530001)		34.657,64	34.657,64
2021	867	3	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI VIA SARTIRANA (CUP C45B17000530001)	PERSONALE COMUNALE	2.313,36	2.313,36
2021	867	4	13/01/2021	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI VIA SARTIRANA (CUP C45B17000530001)		71,68	71,68
2021	868	0	13/01/2021	CIG 780098152B - MESSA IN SICUREZZA PER RISCHIO SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA PRIMARIA FEDERICI VIA MAZZO E SCUOLA SECONDARIA VIA TERRAZZANO APPROV.		3.290,37	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>3.290,37</b>	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				QUADRO ECONOMICO - CUP C45B17000520001 (CONTRIBUTO STATO E RISORSE PROPRIE)			
2021	868	1	13/01/2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 MESSA IN SICUREZZA PER RISCHIO SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA PRIMARIA FEDERICI VIA MAZZO E SCUOLA SECONDARIA VIA TERRAZZANO - CUP C45B17000520001 (CONTRIBUTO STATO)		2.922,40	2.922,40
2021	868	2	13/01/2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 - P.VARIANTE MESSA IN SICUREZZA PER RISCHIO SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA PRIMARIA FEDERICI VIA MAZZO E SCUOLA SECONDARIA VIA TERRAZZANO - CUP C45B17000520001 (RISORSE PROPRIE)		367,97	367,97
2021	869	0	13/01/2021	ATTUAZIONE PGTU - CUP C47H19000100004 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE - CONTRIBUTO REGIONE	<b>Totale subimpegni :</b>	<b>194.935,50</b>	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	869	1	13/01/2021	CIG 815102569D - LAVORI DI ATTUAZIONE PGTU - CUP C47H19000100004 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE - CONTRIBUTO REGIONE	P.I.C.A. SRL	194.935,50	8.054,23
2021	870	0	13/01/2021	CIG Z88292C006 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REVISIONE COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT, AGGIORNAMENTO RETICOLO IDROGRAFICO E ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE AL PGT	ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL	7.610,52	7.610,52
2021	871	0	13/01/2021	CIG Z65293B874 - NOMINA AUTORITA' COMPETENTE NEL PROCEDIMENTO DI VAS RELATIVO ALLA VARIANTE GENERALE AL PGT	PAPA DAVIDE	1.000,00	1.000,00
2021	872	0	13/01/2021	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 €36.300,00 - RIS.PROPRIE €	<b>Totale subimpegni :</b>	<b>1.864,91</b>	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	872	1	13/01/2021	INCENTIVI PER FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2019 - RIS.PROPRIE € 1.864,91		1.864,91	1.864,91
2021	873	0	13/01/2021	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	<b>Totale subimpegni :</b>	1.835,09	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	873	1	13/01/2021	INCENTIVI PER FUNZ.TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2019 CUP C47H19000120004 - LOTTO 2 - FIN. RIS.PROPRIE € 1.835,09		1.835,09	1.835,09
2021	874	0	13/01/2021	CIG Z6D29B5AB9 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA DI COPERTURA E RESTAURO DEI FREGI DI VILLA BURBA, MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA DI COPERTURA EX FIENILE DELLA CORTE RUSTICA - CUP C47E19000070004	<b>Totale subimpegni :</b>	654,09	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	874	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA DI COPERTURA E RESTAURO DEI FREGI DI VILLA BURBA, MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA DI COPERTURA EX FIENILE DELLA CORTE RUSTICA - CUP C47E19000070004	PERSONALE COMUNALE	654,09	654,09
2021	875	0	13/01/2021	RISOLUZIONE INTERFERENZE TLC PONTE BUONARROTI - CUP C42H19000010005 MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'INDIZIONE DELLA GARA E L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. €167.272,18 POS.605792600	<b>Totale subimpegni :</b>	42.561,81	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	875	1	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE - RISOLUZIONE INTERFERENZE TLC PONTE BUONARROTI - CUP C42H19000010005 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. €167.272,18 POS.605792600		21.847,16	21.847,16



# Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	875	2	13/01/2021	ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE - RISOLUZIONE INTERFERENZE TLC PONTE BUONARROTI - CUP C42H19000010005 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. €167.272,18 POS.605792600		1.500,00	1.500,00
2021	875	3	13/01/2021	QUOTA ACCANTOM. ART. 113 D.LGS 50/2016 - RISOLUZIONE INTERFERENZE TLC PONTE BUONARROTI - CUP C42H19000010005 - RISORSE PROPRIE		2.727,82	2.727,82
2021	875	4	13/01/2021	ARROTONDAMENTI - RISOLUZIONE INTERFERENZE TLC PONTE BUONARROTI - CUP C42H19000010005 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. €167.272,18 POS.605792600		40,95	40,95
2021	875	5	13/01/2021	CIG Z0E2B8E3FC - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. ING. M.V. SERINI DI CSA STUDIO PER DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RISOLUZIONE INTERFERENZE TLC PONTE BUONARROTI - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. €167.272,18 POS.605792600	CSA STUDIO - ARCH. ING. MARIO VITTORIO SERINI	11.108,53	0,00
2021	875	6	13/01/2021	CIG 804963401F - RISOLUZIONE INTERFERENZE TLC PONTE BUONARROTI (CUP C42H19000010005) - PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - MUTUO CASSA DD.PP. €167.272,18 POS.605792600	CARNOVALE COSTRUZIONI SRL	640,40	640,40
2021	875	7	13/01/2021	CIG Z0E2B8E3FC - INCARICO PROFESSIONALE PER D.L. E COORD. SICUREZZA IN ESECUZIONE RISOLUZIONE INTERFERENZE TLC PONTE BUONARROTI - AGGIORNAM. ONORARIO E APPROV. MAGGIOR SPESA - FIN. MUTUO CASSA DD €167.272,18 POS.605792600	CSA STUDIO - ARCH. ING. MARIO VITTORIO SERINI	4.696,95	0,01
2021	876	0	13/01/2021	SOSTITUZIONE PARZIALE INFISSI IN FERRO DELLA SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI DI VIA SARTIRANA 9 - INTERVENTI FINANZIATI CON D.L. 30 APRILE 2019 N. 34 (DECRETO CRESCITA) CONTRIBUTO STATALE €170.000	<b>Totale subimpegni :</b>	1.676,81	<b>Restata da subimpegnare : 0,00</b>
2021	876	1	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - SOSTITUZIONE PARZIALE INFISSI IN FERRO SCUOLA PRIMARIA G.RODARI VIA SARTIRANA 9 - INTERVENTI FINANZIATI CON D.L. 34/2019		0,00	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				(DECRETO CRESCITA) CONTRIBUTO STATALE €170.000			
2021	876	2	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNIHE ART.113 D.LGS 50/2016 - SOSTITUZIONE PARZIALE INFISSI IN FERRO SCUOLA PRIMARIA G.RODARI VIA SARTIRANA 9 - INTERVENTI FINANZIATI CON D.L. 34/2019 (DECRETO CRESCITA) CONTRIBUTO STATALE €170.000		1.676,81	1.676,81
2021	876	3	13/01/2021	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - SOSTITUZIONE PARZIALE INFISSI IN FERRO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI VIA SARTIRANA 9 - INTERVENTI FINANZIATI CON D.L. 34/2019 (DECRETO CRESCITA) CONTRIBUTO STATALE €170.000		0,00	0,00
2021	877	0	13/01/2021	INTERVENTO DI RELAMPING DELL'ILLUMINAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA MAZZO/VIA TERRAZZANO - INTERVENTI FINANZIATI CON D.L. 30 APRILE 2019 N. 34 (DECRETO CRESCITA) CONTRIBUTO STATALE €170.000	<b>Totale subimpegni :</b>	398,43	<b>0,00</b>
					<b>398,43</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	877	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 ACCANTONAMENTO 2% - INTERVENTO DI RELAMPING DELL'ILLUMINAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA MAZZO/VIA TERRAZZANO - CONTRIBUTO STATALE €170.000	PERSONALE COMUNALE	398,43	398,43
2021	878	0	13/01/2021	MESSA IN SICUREZZA SUPERFICI VETRATE SCUOLA PRIMARIA E. FRANCESCHINI DI VIA TEVERE 13 - INTERVENTI FINANZIATI CON D.L. 30 APRILE 2019 N. 34 (DECRETO CRESCITA) CONTRIBUTO STATALE €170.000 - CUP C49E19000620001	<b>Totale subimpegni :</b>	335,50	<b>0,00</b>
					<b>335,50</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	878	1	13/01/2021	INCENTIVO ART.113 D.LGS 50/2016 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA SUPERFICI VETRATE SCUOLA PRIMARIA FRANCESCHINI VIA TEVERE 13 - INTERVENTI FINANZIATI CON D.L. 34/2019 (DECRETO CRESCITA) CONTRIBUTO STATALE €170.000 - CUP C49E19000620001		335,50	335,50



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	879	0	13/01/2021	INTERVENTO DI RELAMPING DELL'ILLUMINAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA MAZZO/VIA TERRAZZANO - INTERVENTI FINANZIATI CON D.L. 30 APRILE 2019 N. 34 (DECRETO CRESCITA) CONTRIBUTO STATALE €170.000		398,44	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>398,44</b>	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	879	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 ACCANTONAMENTO 2% - INTERVENTO DI RELAMPING DELL'ILLUMINAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA MAZZO/VIA TERRAZZANO - CONTRIBUTO STATALE €170.000	PERSONALE COMUNALE	398,44	398,44
2021	880	0	13/01/2021	CIG Z2629B5A37 - SERVIZIO DI M.O. E M.S. IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE, INCENDIO, EVACUAZIONE E VIDEO-SORVEGLIANZA AFFIDAM. MEDIANTE SONDAGGI DI MERCATO, PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSI, SU SINTEL - APPROV. ATTI D'APPALTO E DET. A CONTRATTARE		2.256,82	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>2.256,82</b>	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	880	1	13/01/2021	CIG Z2629B5A37 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI M.S. IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE, INCENDIO, EVACUAZIONE E VIDEO-SORVEGLIANZA	SICURTRE SRL	607,31	607,31
2021	880	2	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA - SERVIZIO DI M.S. IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE, INCENDIO, EVACUAZIONE E VIDEO-SORVEGLIANZA		1.649,51	1.649,51
2021	881	0	13/01/2021	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE DI COPERTURA COLOMBARI LATO INGRESSO DEL CIMITERO DI MAZZO CUP C49G19000260004		3.047,57	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>3.047,57</b>	<b>Resto da subimpegnare : -0,00</b>
2021	881	1	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE DI COPERTURA COLOMBARI LATO INGRESSO DEL CIMITERO DI MAZZO CUP C49G19000260004		0,00	0,00
2021	881	2	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 ACCANTONAMENTO 2% - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE DI COPERTURA COLOMBARI LATO INGRESSO DEL	PERSONALE COMUNALE	2.419,03	2.419,03



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				CIMITERO DI MAZZO CUP C49G19000260004			
2021	881	3	13/01/2021	IMPREVISTI - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE DI COPERTURA COLOMBARI LATO INGRESSO DEL CIMITERO DI MAZZO CUP C49G19000260004		0,00	0,00
2021	881	4	13/01/2021	CIG 8102220375 - PERIZIA DI VARIANTE N. 1 LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE DI COPERTURA COLOMBARI LATO INGRESSO DEL CIMITERO DI MAZZO CUP C49G19000260004	GUERRA SRL	628,54	0,00
2021	882	0	13/01/2021	CIG 8136841D99 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CORNAREDO - CUP C47H19000120004 - AFFIDAMENTO MEDIANTE SONDAGGI DI MERCATO, PREVIA MANIFEST. D'INTERESSI, SU PIATTAFORMA SINTEL - DETERMINA A CONTRATTARE - FIN DEV.MUTUO CASSA DD.PP. 85.680	<b>Totale subimpegni :</b>	<b>50.456,86</b>	<b>Restata da subimpegnare : 0,00</b>
2021	882	1	13/01/2021	CIG 8136841D99 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CORNAREDO - CUP C47H19000120004 - FIN DEV.MUTUO CASSA DD.PP. 85.680	CARTOCCI STRADE SRL	15.853,05	263,44
2021	882	2	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CORNAREDO - CUP C47H19000120004 - FIN DEV.MUTUO CASSA DD.PP. 85.680		25.078,69	25.078,69
2021	882	3	13/01/2021	ALLACCIAMENTI/SPOSAMENTI SERVIZI PUBBLICI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CORNAREDO - CUP C47H19000120004 - FIN DEV.MUTUO CASSA DD.PP. 85.68		1.500,00	1.500,00
2021	882	4	13/01/2021	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CORNAREDO - CUP C47H19000120004 - FIN DEV.MUTUO CASSA DD.PP. 85.68		2.660,00	2.660,00
2021	882	5	13/01/2021	INCENTIVI PER FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CORNAREDO - CUP C47H19000120004		1.320,00	1.320,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	882	6	13/01/2021	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CORNAREDO - CUP C47H19000120004 - FIN DEV.MUTUO CASSA DD.PP. 85.680		1.000,00	1.000,00
2021	882	7	13/01/2021	CIG Z762DCCE6B - INCARICO PER ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CORNAREDO - CUP C47H19000120004 - FIN DEV.MUTUO CASSA DD.PP. 85.680	CSA STUDIO - ARCH. ING. MARIO VITTORIO SERINI	3.045,12	3.045,12
2021	883	0	13/01/2021	CIG 8136769232 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SAN BERNARDO IL PARCO DELLA LEGALITÀ - CUP C43B19000270004 AFFIDAMENTO MEDIANTE SONDAGGI DI MERCATO, PREVIA MANIFEST.D'INTERESSI, SU PIATTAFORMA SINTEL DETERMINA A CONTR.- CONTR.REGIONE €62.000,00	<b>Totale subimpegni :</b>	4.295,60	<b>Resta da subimpegnare :</b>
						4.295,60	<b>0,00</b>
2021	883	1	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SAN BERNARDO IL PARCO DELLA LEGALITÀ - CUP C43B19000270004		0,00	0,00
2021	883	2	13/01/2021	ALLACCIAMENTI A SERVIZI PUBBLICI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SAN BERNARDO IL PARCO DELLA LEGALITÀ - CUP C43B19000270004		0,00	0,00
2021	883	3	13/01/2021	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SAN BERNARDO IL PARCO DELLA LEGALITÀ - CUP C43B19000270004		0,00	0,00
2021	883	4	13/01/2021	INCENTIVI FUNZ.TECNICHE-ART.113 D.LGS.50/2016 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SAN BERNARDO IL PARCO DELLA LEGALITÀ - CUP C43B19000270004		1.260,00	1.260,00
2021	883	5	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SAN BERNARDO IL PARCO DELLA LEGALITÀ - CUP C43B19000270004		0,00	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	883	6	13/01/2021	CIG Z662F0011E - FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO AREA VIA SAN BERNARDO: IL PARCO DELLA LEGALITÀ (CUP C43B19000270004) - RISORSE PROPRIE	FGS SRL	3.035,60	3.035,60
2021	884	0	13/01/2021	CIG Z2C2ABA6BF - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 COLONNINE USB BANDO ATTRACT UFFICI OPEN AIR	HERA LUCE SRL	4.817,53	0,00
2021	885	0	13/01/2021	CIG 7599361714 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO EST - INTEGRAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE PER PRESTAZIONI OPZIONALI POTATURA ALBERI ALTO FUSTO	IL LOTO COOP.SOCIALE ONLUS	44.652,00	44.652,00
2021	886	0	13/01/2021	CIG 7599371F52 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO SUD - INTEGRAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE PER PRESTAZIONI OPZIONALI POTATURA ALBERI ALTO FUSTO.	OFFICINA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	51.534,85	51.534,85
2021	887	0	13/01/2021	CIG 75993340CE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - LOTTO CENTRO-OVEST - INTEGRAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE PER PRESTAZIONI OPZIONALI POTATURA ALBERI	OZANAM SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	61.000,00	61.000,00
2021	888	0	13/01/2021	REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO - LOTTO B - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA - CUP C41B19000110004 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - FIN. MUTUO CASSA DD.PP.	<b>Totale subimpegni :</b>	12.336,21	<b>0,00</b>
					<b>12.336,21</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	
2021	888	1	13/01/2021	REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO - LOTTO B - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA - CUP C41B19000110004 - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA NUOVA PIAZZA ARCH. MARCO BRANDOLISIO CIG. Z522B265CA	ARASSOCIATI	12.336,21	6.642,16
2021	889	0	13/01/2021	INCARICO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE A CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ART. 4 L. 966/1965 E D.M. 16/02/1982 -MODIFICA ELENCO PRESTAZIONI ED AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO	GARAVAGLIA ADRIANO DOTT.ING.	3.623,20	3.623,20



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	890	0	13/01/2021	ATTUAZIONE PGTU - CUP C47H19000100004 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE - SOLO A ESITO FAVOREVOLE FINANZIAMENTO REGIONALE		245.064,50	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>245.064,50</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	890	1	13/01/2021	CIG 815102569D - LAVORI DI ATTUAZIONE PGTU - CUP C47H19000100004 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE	P.I.C.A. SRL	113.378,87	113.378,87
2021	890	2	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - LAVORI DI ATTUAZIONE PGTU - CUP C47H19000100004 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE		71.676,14	71.676,14
2021	890	3	13/01/2021	ALLACCIAMENTI A PUBBL. SERVIZI - LAVORI DI ATTUAZIONE PGTU - CUP C47H19000100004 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE		3.970,00	3.970,00
2021	890	4	13/01/2021	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - LAVORI DI ATTUAZIONE PGTU - CUP C47H19000100004 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE		0,00	0,00
2021	890	5	13/01/2021	INCENTIVO FUNZ. TECNICHE ART.113 D.LGS 502016 - LAVORI DI ATTUAZIONE PGTU - CUP C47H19000100004 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE		6.810,00	6.810,00
2021	890	6	13/01/2021	SPESE TECNICHE PER SICUREZZA - LAVORI DI ATTUAZIONE PGTU - CUP C47H19000100004 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE		613,24	613,24
2021	890	7	13/01/2021	SPESE ACCERT. LABORATORIO E VERIFICHE TCNICHE - LAVORI DI ATTUAZIONE PGTU - CUP C47H19000100004 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE		1.000,00	1.000,00
2021	890	8	13/01/2021	CIG ZD72DD885D - INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE - CUP C47H19000100004	RICCO ARCH. PAOLO ILDEFONSO	0,00	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	891	0	13/01/2021	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA GIULIO CESARE N. 36 - OPERE DI COMPLETAMENTO CENTRO CULTURALE POLIFUNZIONALE - LOTTO B		659,18	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>659,18</b>	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	891	1	13/01/2021	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA GIULIO CESARE N. 36 - OPERE DI COMPLETAMENTO CENTRO CULTURALE POLIFUNZIONALE - LOTTO B - INCENTIVI	PERSONALE COMUNALE	659,18	659,18
2021	892	0	13/01/2021	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA GIULIO CESARE N. 36 - OPERE DI COMPLETAMENTO CENTRO CULTURALE POLIFUNZIONALE - LOTTO C		840,00	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>840,00</b>	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	892	1	13/01/2021	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA GIULIO CESARE N. 36 - OPERE DI COMPLETAMENTO CENTRO CULTURALE POLIFUNZIONALE - LOTTO C - INCENTIVI	PERSONALE COMUNALE	615,33	615,33
2021	893	0	13/01/2021	CIG Z512B2D064- INSTALLAZIONE OPERA ARTISTICA PRESSO IL PARCO EUROPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLO STUDIO GRRIZ DI LIONE -	MPR MATTIA PACO RIZZI	0,00	0,00
2021	894	0	13/01/2021	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2018-2020 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'INDIZIONE DELLA GARA E L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO	DIVERSI	38.964,22	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>38.964,22</b>	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	894	1	13/01/2021	CIG 736124538B - MANUTENZIONE STRAORD. DEI SISTEMI ANTINCENDIO IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2018-2020 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	PORTOSOLE SRL	19.021,85	19.021,85
2021	894	2	13/01/2021	INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2018-2020	DIVERSI	919,02	919,02
2021	894	3	13/01/2021	IMPREVISTI SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2018-2020	DIVERSI	952,68	952,68



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	894	4	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2018-2020	DIVERSI	18.070,67	18.070,67
2021	895	0	13/01/2021	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI - POR FERS 2014-204 BANDO FREE - CUP C45117000010006 - CONTRIBUTO REGIONE A FONDO PERDUTO €425.575,21 + €29.905,52 in attesa rideterminazione finanziamento.	<b>Totale subimpegni :</b>	1.179,98	<b>Reste da subimpegnare :</b>
							<b>0,00</b>
2021	895	1	13/01/2021	CIG Z9122BFE83 - INCARICO PER PRATICA VALUTAZIONE PROGETTO PER INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SCIA VVF STABILI COMUNALI OGGETTO INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR 2014-2020	GARAVAGLIA ADRIANO DOTT.ING.	1.179,98	1.179,98
2021	896	0	13/01/2021	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI - POR FERS 2014-204 BANDO FREE - CUP C45117000010006 - CONTRIBUTO STATALE €1.842.989,92 + €129.590,58 in attesa rideterminazione finanziamento	<b>Totale subimpegni :</b>	5.113,27	<b>Reste da subimpegnare :</b>
							<b>0,00</b>
2021	896	1	13/01/2021	CIG Z9122BFE83 - INCARICO PER PRATICA VALUTAZIONE PROGETTO PER INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SCIA VVF STABILI COMUNALI OGGETTO INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR 2014-2020	GARAVAGLIA ADRIANO DOTT.ING.	5.113,27	5.113,27
2021	897	0	13/01/2021	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI - POR FERS 2014-204 BANDO FREE - CUP C45117000010006 - CONTRIBUTO REGIONE DA RESTITUIRE €567.433,59 + €39.874,02 in attesa rideterminazione finanziamento	<b>Totale subimpegni :</b>	1.573,31	<b>Reste da subimpegnare :</b>
							<b>0,00</b>
2021	897	1	13/01/2021	CIG Z9122BFE83 - INCARICO PER PRATICA VALUTAZIONE PROGETTO PER INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SCIA VVF STABILI COMUNALI OGGETTO INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR 2014-2020	GARAVAGLIA ADRIANO DOTT.ING.	1.573,31	1.573,31



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	898	0	13/01/2021	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE - CUP C49H18000120005 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO - G.C. 84/2018 - FIN. MUTUO CDP DI € 694.376,00 (QUOTA MUTUO €344.376 RISORSE PROPRIE €5624)	<b>Totale subimpegni :</b>	5.624,00	5.624,00
						<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	898	1	13/01/2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE LOTTO 1 - FIN. RIS.PROPRIE € 5.624,00		5.624,00	5.624,00
2021	899	0	13/01/2021	RIFACIMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI RUGBY IN VIA TRECATE A RHO FASE 3: REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO IN MANTO SINTETICO - CUP C41E16000250004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	<b>Totale subimpegni :</b>	12.092,45	12.092,45
						<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	899	1	13/01/2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 - RIFACIMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI RUGBY IN VIA TRECATE A RHO FASE 3: REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO IN MANTO SINTETICO - CUP C41E16000250004		12.092,45	12.092,45
2021	900	0	13/01/2021	AFFIDAMENTO INCARICO PROF. COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE TECNICO AMMINISTRATIVO, STATICO, DI FUNZIONALITÀ IMPIANTI E ATTREZZATURE SCENOTECNICHE - NUOVO TEATRO COMUNALE - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZI	DIVERSI <b>Totale subimpegni :</b>	81.385,23	81.385,23
						<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	900	1	13/01/2021	CIG 7466946EC1- INCARICO PER COLLAUDO DEL NUOVO TEATRO COMUNALE DI RHO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ING. TURCO ANTONIO IN RTP CON ARCH. CARLO MARIA CORSI.	TURCO ANTONIO DOTT. ING.	81.385,23	66.306,07
2021	901	0	13/01/2021	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE - CUP C49H18000120005 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO - G.C. 84/2018 - FIN. MUTUO CDP € 694.376,00 (QUOTA MUTUO € 350.000) - RIS.PROPRIE €5.624	<b>Totale subimpegni :</b>	6.894,17	6.894,17
						<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	901	1	13/01/2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE LOTTO 2 - FIN. RIS.PROPRIE €5.624,00		5.624,00	5.624,00
2021	902	0	13/01/2021	CIG ZC624B5253 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018 CUP C47H18000480004 - LOTTO 1 - FIN. MUTUO E. 98.408,00 (QUOTA MUTUO E. 49.204,00)		796,00	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>796,00</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	902	1	13/01/2021	CIG ZC624B5253 - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018 CUP C47H18000480004 - LOTTO 1 - RISORSE PROPRIE		796,00	796,00
2021	903	0	13/01/2021	CIG Z3C24B5263 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018 CUP C47H18000480004 - LOTTO 2 - FIN. MUTUO DI E. 98.408,00 (QUOTA MUTUO E. 49.204,00)		796,00	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>796,00</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	903	1	13/01/2021	CIG Z3C24B5263 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018 - FIN. RISORSE PROPRIE		796,00	796,00
2021	904	0	13/01/2021	PROGETTO DI MOBILITÀ CICLISTICA DENOMINATO "TUTTE PER UNA" - POR FESR 2014 2020 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO C41B17000080006 (CONTRIBUTO REGIONE)		59.806,29	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>59.806,29</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	904	1	13/01/2021	CIG Z7C232A0E8 - INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE LAVORI DI MOBILITA' CICLISTICA POR 2014-2020 (CONTRIBUTO REGIONE)	TARAVELLA ING. GIOVANNI	2.552,89	2.552,89
2021	904	2	13/01/2021	ACQUISIZIONE TERRENI NON EDIFICATI - PROGETTO DI MOBILITÀ CICLISTICA DENOMINATO "TUTTE PER UNA" - POR FESR 2014-2020 CUP C41B17000080006 (CONTRIBUTO REGIONE)		3.500,00	3.500,00
2021	904	3	13/01/2021	SPOSTAMENTO RETI TECNOLOGICHE - PROGETTO DI MOBILITÀ CICLISTICA DENOMINATO "TUTTE PER UNA" - POR FESR 2014-2020 CUP C41B17000080006		1.400,00	1.400,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità		
(CONTRIBUTO REGIONE)									
2021	904	4	13/01/2021	ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI - PROGETTO DI MOBILITÀ CICLISTICA DENOMINATO "TUTTE PER UNA" - POR FESR 2014-2020 CUP C41B17000080006 (CONTRIBUTO REGIONE)		7.350,00	7.350,00		
2021	904	5	13/01/2021	SPESE PER PUBBLICITA' GARE - PROGETTO DI MOBILITÀ CICLISTICA DENOMINATO "TUTTE PER UNA" - POR FESR 2014-2020 CUP C41B17000080006 (CONTRIBUTO REGIONE)		2.800,00	2.800,00		
2021	904	6	13/01/2021	IMPREVISTI E BONIFICA - PROGETTO DI MOBILITÀ CICLISTICA DENOMINATO "TUTTE PER UNA" - POR FESR 2014-2020 CUP C41B17000080006 (CONTRIBUTO REGIONE)		42.203,40	42.203,40		
2021	905	0	13/01/2021	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI COMUNALI DI VIA PARRI (CUP C45C17000000004) - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	<b>Totale subimpegni :</b>	8.243,97	<b>8.243,97</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	905	1	13/01/2021	INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI COMUNALI DI VIA PARRI (CUP C45C17000000004)	PERSONALE COMUNALE	8.243,97	8.243,97	8.243,97	8.243,97
2021	906	0	13/01/2021	CIG Z4A215F368 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INGRESSO AUDITORIUM AFFIDAMENTO MEDIANTE SONDAGGI DI MERCATO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL - DETERMINA A CONTRATTARE (CUP C47H17001050004)	<b>Totale subimpegni :</b>	396,86	<b>396,86</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	906	1	13/01/2021	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INGRESSO AUDITORIUM CUP C47H17001050004 - INCENTIVI PER FUNZ.TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	DIVERSI	396,86	396,86	396,86	396,86
2021	907	0	13/01/2021	CIG 7302895B97 - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2018/2019 E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CUP (C44H17000210004)	<b>Totale subimpegni :</b>	2.398,78	<b>2.398,78</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	907	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2018/2019 E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	PERSONALE COMUNALE	2.398,78	2.398,78	2.398,78	2.398,78



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità		
EDIFICI COMUNALI - CUP (C44H17000210004)									
2021	908	0	13/01/2021	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 L'INDIZIONE DELLA GARA E L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO	DIVERSI	560,00			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>560,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	908	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE FALDA BARRIERA IDRAULICA AREA EX CHIMICA BIANCHI RHO - ANNI 2018-2020	PERSONALE COMUNALE	560,00	560,00		
2021	909	0	13/01/2021	CIG ZAC2140EFF - LAVORI DI ATTUAZIONE PGTU AFFIDAMENTO MEDIANTE SONDAGGI DI MERCATO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL - APPROVAZIONE ATTI D'APPALTO E DETERMINA A CONTRATTARE		730,00			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>730,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	909	1	13/01/2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - LAVORI DI ATTUAZIONE PGTU	PERSONALE COMUNALE	730,00	730,00		
2021	910	0	13/01/2021	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI N. 10 ALLOGGI DEL PATRIMONIO ERP COMUNALE (CUP C44B15000140006) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO		6.153,10			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>6.153,10</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	910	1	13/01/2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI N. 10 ALLOGGI DEL PATRIMONIO ERP COMUNALE (CUP C44B15000140006)		5.603,00	5.603,00		
2021	910	2	13/01/2021	PERIZIA - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI N. 10 ALLOGGI DEL PATRIMONIO ERP COMUNALE (CUP C44B15000140006)	PERSONALE COMUNALE	550,10	550,10		
2021	911	0	13/01/2021	PROGETTO DI MOBILITÀ CICLISTICA DENOMINATO "TUTTE PER UNA" - POR FESR 2014 2020 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO		39.494,89			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>39.494,89</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				C41B17000080006 (CONTRIBUTO COMUNI)			
2021	911	1	13/01/2021	CIG Z4D23174F6 INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MOBILITA' CICLISTICA POR 2014-2020 (CONTRIBUTO COMUNI)	BELLOCCHIO ANDREA ARCH.	2.539,13	0,00
2021	911	2	13/01/2021	CIG Z7C232A0E8 - INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE LAVORI DI MOBILITA' CICLISTICA POR 2014-2020 (CONTRIBUTO COMUNI)	TARAVELLA ING. GIOVANNI	604,30	604,30
2021	911	3	13/01/2021	ACQUISIZIONE TERRENI NON EDIFICATI - PROGETTO DI MOBILITÀ CICLISTICA DENOMINATO "TUTTE PER UNA" - POR FESR 2014-2020 CUP C41B17000080006 (CONTRIBUTO COMUNI)		828,50	828,50
2021	911	4	13/01/2021	SPOSTAMENTO RETI TECNOLOGICHE - PROGETTO DI MOBILITÀ CICLISTICA DENOMINATO "TUTTE PER UNA" - POR FESR 2014-2020 CUP C41B17000080006 (CONTRIBUTO COMUNI)		331,40	331,40
2021	911	5	13/01/2021	ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI - PROGETTO DI MOBILITÀ CICLISTICA DENOMINATO "TUTTE PER UNA" - POR FESR 2014-2020 CUP C41B17000080006 (CONTRIBUTO COMUNI)		1.739,85	1.739,85
2021	911	6	13/01/2021	SPESE PER PUBBLICITA' GARE - PROGETTO DI MOBILITÀ CICLISTICA DENOMINATO "TUTTE PER UNA" - POR FESR 2014-2020 CUP C41B17000080006 (CONTRIBUTO COMUNI)		662,80	662,80
2021	911	7	13/01/2021	IMPREVISTI E BONIFICA - PROGETTO DI MOBILITÀ CICLISTICA DENOMINATO "TUTTE PER UNA" - POR FESR 2014-2020 CUP C41B17000080006 (CONTRIBUTO COMUNI)		9.990,15	9.990,15
2021	911	8	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI RIBASSI D'ASTA E RIBASSI INCARICHI PROF.LI PROGETTO DI MOBILITÀ CICLISTICA DENOMINATO TUTTE PER UNA POR FESR 2014-2020 CUP C41B17000080006 (CONTRIBUTO COMUNI)		17.893,46	17.893,46



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	911	9	13/01/2021	CIG Z4D23174F6 - INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MOBILITÀ CICLISTICA POR 2014-2020 AGGIORNAMENTO ONORARIO (CONTRIBUTO COMUNI)	BELLOCCHIO ANDREA ARCH.	4.905,30	3.377,69
2021	912	0	13/01/2021	PROGETTO DI MOBILITÀ CICLISTICA DENOMINATO "TUTTE PER UNA" - POR FESR 2014 2020 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO C41B17000080006 (RISORSE PROPRIE)	<b>Totale subimpegni :</b>	33.617,43	<b>0,00</b>
2021	912	1	13/01/2021	CIG Z4D23174F6 INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MOBILITA' CICLISTICA POR 2014-2020 (RISORSE PROPRIE)	BELLOCCHIO ANDREA ARCH.	3.101,12	0,00
2021	912	2	13/01/2021	ACQUISIZIONE TERRENI NON EDIFICATI - PROGETTO DI MOBILITÀ CICLISTICA DENOMINATO "TUTTE PER UNA" - POR FESR 2014-2020 CUP C41B17000080006 (RISORSE PROPRIE)		671,50	671,50
2021	912	3	13/01/2021	SPOSTAMENTO RETI TECNOLOGICHE - PROGETTO DI MOBILITÀ CICLISTICA DENOMINATO "TUTTE PER UNA" - POR FESR 2014-2020 CUP C41B17000080006 (RISORSE PROPRIE)		268,60	268,60
2021	912	4	13/01/2021	ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI - PROGETTO DI MOBILITÀ CICLISTICA DENOMINATO "TUTTE PER UNA" - POR FESR 2014-2020 CUP C41B17000080006 (RISORSE PROPRIE)		1.410,15	1.410,15
2021	912	5	13/01/2021	SPESE PER PUBBLICITA' GARE - PROGETTO DI MOBILITÀ CICLISTICA DENOMINATO "TUTTE PER UNA" - POR FESR 2014-2020 CUP C41B17000080006 (RISORSE PROPRIE)		537,20	537,20
2021	912	6	13/01/2021	IMPREVISTI E BONIFICA - PROGETTO DI MOBILITÀ CICLISTICA DENOMINATO "TUTTE PER UNA" - POR FESR 2014-2020 CUP C41B17000080006 (RISORSE PROPRIE)		8.097,02	8.097,02
2021	912	7	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI RIBASSI D'ASTA E RIBASSI INCARICHI PROF.LI PROGETTO DI MOBILITÀ CICLISTICA DENOMINATO TUTTE PER		14.589,67	14.589,67



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				UNA POR FESR 2014-2020 CUP C41B17000080006 (RISORSE PROPRIE)			
2021	912	8	13/01/2021	CIG Z4D23174F6 - INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MOBILITÀ CICLISTICA POR 2014-2020 AGGIORNAMENTO ONORARIO (RISORSE PROPRIE)	BELLOCCHIO ANDREA ARCH.	4.452,38	4.256,81
2021	913	0	13/01/2021	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IN DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI (CUP C44H16000210004) - DEV. MUTUO €187.610,10	DIVERSI <b>Totale subimpegni :</b>	88.552,12	<b>0,00</b>
					<b>88.552,12</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	
2021	913	1	13/01/2021	CIG 7102981D56 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IN DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI (CUP C44H16000210004) - DEV. MUTUO €187.610,10	SIAL IMPIANTI SRL	11.635,88	11.635,88
2021	913	2	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE PER RIBASSO D'ASTA - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IN DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI (CUP C44H16000210004) - DEV. MUTUO €187.610,10		20.639,04	20.639,04
2021	913	3	13/01/2021	VARIANTI AL CONTRATTO ART. 106 D.LGS. 50/2016 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IN DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI (CUP C44H16000210004) - DEV. MUTUO €187.610,10		13.702,00	13.702,00
2021	913	4	13/01/2021	OPERE SUPPLEMENTARI: SCALA DI SICUREZZA - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IN DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI (CUP C44H16000210004) - DEV. MUTUO €187.610,10		23.359,10	23.359,10
2021	913	5	13/01/2021	INCARICHI TECNICI (GEOLOGO, STRUTTURISTA, COLLAUDATORE) - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IN DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI (CUP C44H16000210004) - DEV. MUTUO €187.610,10		12.000,00	12.000,00
2021	913	6	13/01/2021	ALLACCIAMENTI - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IN DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI (CUP C44H16000210004) - DEV. MUTUO €187.610,10		4.800,00	4.800,00
2021	913	7	13/01/2021	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IN DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI (CUP C44H16000210004) - DEV. MUTUO		26,20	26,20



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				€187.610,10			
2021	913	8	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 ACCANTONAMENTO 2% -LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IN DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI (CUP C44H16000210004)		2.389,90	2.389,90
2021	914	0	13/01/2021	APPALTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL NIDO DI VIA TOGLIATTI (CUP C44H17000060004) - DEV. MUTUI CASSA DD.PP. €246.033,83	<b>Totale subimpegni :</b>	<b>3.966,17</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	914	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 ACCANTONAMENTO 2% - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER RISCHIO SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO DI VIA TOGLIATTI	PERSONALE COMUNALE	3.966,17	3.966,17
2021	915	0	13/01/2021	CIG 70916430F0 - APPALTO LAVORI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLE SCUOLE LOTTO A (CUP C44H17000090004)	<b>Totale subimpegni :</b>	<b>2.913,79</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	915	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 ACCANTONAMENTO 2% - APPALTO LAVORI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLE SCUOLE LOTTO A (CUP C44H17000090004)	DIVERSI	2.913,79	2.913,79
2021	916	0	13/01/2021	CIG 70916430F0 - APPALTO LAVORI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLE SCUOLE LOTTO C (CUP C44H17000090004)	<b>Totale subimpegni :</b>	<b>3.159,68</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	916	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 ACCANTONAMENTO 2% - APPALTO LAVORI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLE SCUOLE LOTTO C (CUP C44H17000090004)	DIVERSI	3.159,68	3.159,68
2021	917	0	13/01/2021	CIG ZE71D6BEE3 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA TEVERE - AFFIDAMENTO MEDIANTE	<b>Totale subimpegni :</b>	<b>798,36</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	917	0	13/01/2021	CIG ZE71D6BEE3 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA TEVERE - AFFIDAMENTO MEDIANTE	DIVERSI	798,36	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				SONDAGGI DI MERCATO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARCA			
2021	917	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 ACCANTONAMENTO 2% - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA	PERSONALE COMUNALE	798,36	798,36
2021	918	0	13/01/2021	RIFACIMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI RUGBY IN VIA TRECATE A RHO FASE 2: REALIZZAZIONE TRIBUNA E SPOSTAMENTO CAMPO DA GIOCO - CUP C41E16000030004 - MUTUO CREDITO SPORTIVO (TASSO 0%)	<b>Totale subimpegni :</b>	15.828,83	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	918	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 ACCANTONAMENTO 2% - RIFACIMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI RUGBY IN VIA TRECATE A RHO FASE 2: REALIZZAZIONE TRIBUNA E SPOSTAMENTO CAMPO DA GIOCO - MUTUO CREDITO SPORTIVO (TASSO 0%)	PERSONALE COMUNALE	15.828,83	15.828,83
2021	919	0	13/01/2021	CIG 6255824546 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DEL MOLINELLO	<b>Totale subimpegni :</b>	1.795,89	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	919	1	13/01/2021	INCENTIVO PREGETTAZIONE 2% - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DEL MOLINELLO		1.475,91	1.475,91
2021	919	2	13/01/2021	QUOTA 20% PROGETTAZIONE GC 294/2015 DESTINATA AI SENSI ART. 3 C. 1 LETT. B) ALL'ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE CENTRO SPORTI		319,98	319,98
2021	920	0	13/01/2021	CIG 6395615475 - RIQUAL. ENERGETICA COPERTURA EDIFICIO ORIGINARIO E MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE INTERNA SCUOLA PRIMARIA VIA DALMAZIA - CUP C44H15000480004	<b>Totale subimpegni :</b>	1.548,64	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	920	1	13/01/2021	CIG 6395615475 - INCENTIVO PROGETTAZIONE 2%		1.548,64	1.548,64
2021	921	0	13/01/2021	REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A MAZZO		8.974,06	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>8.974,06</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	921	1	13/01/2021	CIG ZA82EA5048R - SERVIZIO MANUTENZIONE N. 3 ASCENSORI INSTALLATI PRESSO 60 ALLOGGI VIA MAZZO LIQUIDAZIONE FINALE	G. CAIMI ELEVATORI SRL	6.539,20	6.539,20
2021	921	2	13/01/2021	CIG Z3E2EBD469 - OPERE EDILI E COMPLEMENTARI INERENTI I 60 ALLOGGI P.R.U.A.C.S. - AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE	BALESTRINI FABIO	2.434,86	2.434,86
2021	922	0	13/01/2021	CIG 653940146B - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2016/17 - CUP C43G15003150004		1.976,26	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>1.976,26</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	922	1	13/01/2021	INCENTIVO ACCANTONAMENTO 2% - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE: INTERVENTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLE PRIMARIE DI VIA BUOZZI, VIA CHIMINELLO, VIA SARTIRANA E VIA TEVERE - LOTTO B	PERSONALE COMUNALE	1.976,26	1.976,26
2021	923	0	13/01/2021	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE: INTERVENTI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI LOTTO A, SCUOLA MEDIA MANZONI, VIA POMÈ (DEV. MUTUI €246.086.76)		3.913,24	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>3.913,24</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	923	1	13/01/2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 ACCANTONAMENTO 2% - INTERVENTI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI LOTTO A, SCUOLA MEDIA MANZONI, VIA POMÈ	PERSONALE COMUNALE	3.913,24	3.913,24
2021	924	0	13/01/2021	CIG ZEB1BB5AAC - SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI II LOTTO		580,94	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>580,94</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	924	1	13/01/2021	INCENTIVO PROGETTAZIONE 2% - SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI II LOTTO	PERSONALE COMUNALE	580,94	580,94



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	925	0	13/01/2021	CIG 631290452E - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI RUGBY IN VIA TRECATE A RHO - REALIZZAZIONE SPOGLIATOI - CUP C41E14000020004	<b>Totale subimpegni :</b>	8.891,39	<b>0,00</b>
					<b>8.891,39</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	
2021	925	1	13/01/2021	INCENTIVO PROGETTAZIONE ART.92 C.5 D.LGS.163/2006 LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO SPORTIVO RUGBY IN VIA TRECATE A RHO (SPOGLIATOI) CUP C41E14000020004		8.119,95	8.119,95
2021	925	2	13/01/2021	INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 133 D.LGS 50/2016 - LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCALE SCAMBIATORE DI CALORE E OPERE PROPEDEUTICHE ALLA CANTIERIZZAZIONE 2 LOTTO (IMPIANTO RUGBY VIA TRECATE)	PERSONALE COMUNALE	771,44	771,44
2021	926	0	13/01/2021	CIG 6015300E94. - LAVORI DI RISANAMENTO E RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 ALLOGGI COMUNALI DI VIA METASTASIO N. 8 - contributo CARIPLO	DIVERSI	406,55	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>406,55</b>	<b>0,00</b>
						<b>Resta da subimpegnare :</b>	
2021	926	1	13/01/2021	INCENTIVO PROGETTAZIONE 2% - contributo CARIPLO	PERSONALE COMUNALE	406,55	406,55
2021	927	0	13/01/2021	CIG. 649880685C - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP DI ED. RESID.LE PUBBLICA IN V. PAVESE CDQ II LUCERNATE DI RHO - €1.589.429,21 FINANZIATO (QUOTA DEV. MUTUO €650.000 + MUTUO CASSA 688.015 + OO.UU €251.414,21)	<b>Totale subimpegni :</b>	830.175,85	<b>-0,00</b>
					<b>830.175,85</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	
2021	927	1	13/01/2021	CIG Z84228A6FB - NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE 80 ALLOGGI E.R.P. IN VIA PAVESE RHO	CUPIRAGGI ARCH. FRANCESCA	18.311,71	18.311,71
2021	927	2	13/01/2021	CIG Z97245A945 - NOMINA MEMBRO COMMISSIONE DI COLLUADO TECNICO AMMINISTRATIVO 80 ALLOGGI ERP IN VIA PAVESE CDQ LUCERNATE (DET.10/2018) - FINANZ. MUTUO CDP E. 3.076.615,00=	OLTRE S.A.S. DI FULVIA MEZGEC & C.	2.370,96	2.370,96
2021	927	3	13/01/2021	CIG Z1B2F2392F - LAVORI DI REALIZZ.80 ALLOGGI IN VIA PAVESE - RHO CONTRATTO DI QUARTIERE II ADEGUAMENTO ONORARIO PER SVOLGIMENTO INCARICO DI COMPONENTE TERNA DI COLLAUDO	PALEARI/GIUSEPPE ING.	9.891,87	9.891,87



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
TECNICO AMM.VO FINALE - FIN.DEV.MUTUO							
2021	927	4	13/01/2021	CIG Z7A2FACC91 - VERIFICA DELL'IMPIANTO FOTVOLTAICO REALIZZATO E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SUA ATTIVAZIONE - 80 ALLOGGI ERP DI ED. RESID.LE PUBBLICA IN V. PAVESE CDQ II LUCERNATE DI RHO	GARAVAGLIA ADRIANO DOTT.ING.	4.440,80	4.440,80
2021	928	0	13/01/2021	CIG. 649880685C - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP DI ED. RESID.LE PUBBLICA IN V. PAVESE CDQ II LUCERNATE DI RHO	<b>Totale subimpegni :</b>	144.626,74	<b>Rest da subimpegnare : -0,00</b>
2021	928	1	13/01/2021	CIG Z7A2F0B9EF - FORNITURA E POSA DI CAMINI DI AEREAZIONE VANI ASCENSORI PER GLI EDIFICI SITO IN VIA PAVESE N. 16 RHO - AFFIDAMENTO DIRETTO A CONTRATTO DI QUARTIERE II	ORIZIO STEFANO LATTONERIA	878,40	0,00
2021	929	0	13/01/2021	CIG 6255824546 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DEL MOLINELLO	<b>Totale subimpegni :</b>	3.172,00	<b>Rest da subimpegnare : 0,00</b>
2021	929	1	13/01/2021	CIG. ZCF1A58B33 - PRESENTAZIONE DELLA SCIA VV.FF, CHIUSURA LAVORI E RICHIESTA SOPRALLUOGO PER L'AGIBILITA' DELLA PALESTRA COM. C.S. MOLINELLO	GARAVAGLIA ADRIANO DOTT.ING.	3.172,00	3.172,00
2021	930	0	13/01/2021	CIG 6041838A6F - PERIZIA N.1 LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA T. GROSSI - CUP C44H14000760006	<b>Totale subimpegni :</b>	1.436,27	<b>Rest da subimpegnare : 0,00</b>
2021	930	1	13/01/2021	CIG 6041838A6F - INCENTIVO PROGETTAZIONE PERIZIA N.1 - LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA T. GROSSI - CUP C44H14000760006	PERSONALE COMUNALE	1.436,27	1.436,27
2021	931	0	13/01/2021	CIG Z1715C5FC1 - CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA SAN MARTINO VIALE FONTANILI	AR.IN. STUDIO	3.502,25	3.502,25



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	932	0	13/01/2021	CIG ZB7126F815 - AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA DEGRADO STRUTTURALE DELLE TOMBINATURE DEL TORRENTE BOZZENTE		22.204,00	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>22.204,00</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	932	1	13/01/2021	CIG. ZBF0E8599D - ATTIVITÀ DI ISPEZIONI E COORD. INDAGINI VERIFICA DEL DEGRADO STRUTTURALE E STUDIO DI FATTIBILITÀ OPERE SISTEMAZIONE TOMBINATURE BOZZENTE	AFRA consulenze di ingegneria	22.204,00	0,00
2021	933	0	13/01/2021	CIG Z2014D397C - AGGIORNAMENTO ONORARIO REDAZIONE ATTI TECNICI DIVERSI PER RILASCIO PARERE CONFORMITÀ ANTINCENDIO IN DIVERSI STABILI COMUNALI	PALEARI/GIUSEPPE ING.	7.065,31	7.065,31
2021	934	0	13/01/2021	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - PERIODO 01/01/2017-31/12/2019	BERTOLI SRL	525,49	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>525,49</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	934	1	13/01/2021	INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016		525,49	525,49
2021	935	0	13/01/2021	CIG 70916159D2 - APPALTO LAVORI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLE SCUOLE LOTTO B (CUP C44H17000090004)	DIVERSI	3.533,04	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>3.533,04</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	935	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 ACCANTONAMENTO 2% - APPALTO LAVORI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLE SCUOLE LOTTO B (CUP C44H17000090004)		3.533,04	3.533,04
2021	936	0	13/01/2021	SCUOLA PRIMARIA DI VIA DALMAZIA LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA RISCHIO SFONDELLAMENTO SOLAI (CUP C44H16000220004) AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI MEDIANTE MANDATO ALLA C.U.C.		2.955,53	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>2.955,53</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	936	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 ACCANTONAMENTO 2% - SCUOLA PRIMARIA DI VIA DALMAZIA LAVORI DI BONIFICA		2.955,53	2.955,53



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA RISCHIO SFONDELLAMENTO SOLAI			
2021	937	0	13/01/2021	SCUOLA PRIMARIA DI VIA DALMAZIA LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA RISCHIO SFONDELLAMENTO SOLAI (CUP C44H16000220004)	<b>Totale subimpegni :</b>	2.955,53	<b>0,00</b>
						2.955,53	
					<b>Resto da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
2021	937	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 ACCANTONAMENTO 2% - SCUOLA PRIMARIA VIA DALMAZIA LAVORI BONIFICA PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA RISCHIO SFONDELLAMENTO SOLAI - FIN. CONTRIBUTO REGIONE		2.955,53	2.955,53
2021	938	0	13/01/2021	CIG 554401169A - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA T. GROSSI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONI IN AMIANTO	<b>Totale subimpegni :</b>	2.701,02	<b>0,00</b>
						2.701,02	
					<b>Resto da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
2021	938	1	13/01/2021	CIG 554401169A - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA T. GROSSI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONI IN AMIANTO - FONDO PROGETTAZIONE		2.701,02	2.701,02
2021	939	0	13/01/2021	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - PERIODO 01/01/2017-31/12/2019	<b>Totale subimpegni :</b>	525,49	<b>0,00</b>
						525,49	
					<b>Resto da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
2021	939	1	13/01/2021	INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016		525,49	525,49
2021	940	0	13/01/2021	CIG Z49251874F - ABBATTIMENTO E RINNOVO DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE SONDAGGI DI MERCATO SU SINTEL - CUP C49B18000020004 - DEVOLUZIONE MUTUI CDP €49.200,96	<b>Totale subimpegni :</b>	799,04	<b>0,00</b>
						799,04	
					<b>Resto da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
2021	940	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 - ABBATTIMENTO E RINNOVO DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - CUP	PERSONALE COMUNALE	799,04	799,04



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				C49B18000020004 - DEVOLUZIONE MUTUI CDP €49.200,96			
2021	941	0	13/01/2021	REALIZZAZIONE DEL NUOVO SKATEPARK IN VIA PIRANDELLO - CUP C47B16000040004 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'INDIZIONE DELLA GARA E L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI	<b>Totale subimpegni :</b>	307,33 <b>307,33</b>	Resta da subimpegnare : <b>0,00</b>
2021	941	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO SKATEPARK IN VIA PIRANDELLO - CUP C47B16000040004	PERSONALE COMUNALE	307,33	307,33
2021	942	0	13/01/2021	INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA SAN MARTINO VIALE FONTANILI	<b>Totale subimpegni :</b>	3.998,61 <b>3.998,61</b>	Resta da subimpegnare : <b>0,00</b>
2021	942	1	13/01/2021	CIG Z202C45498 - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA FONTANILI VIA S. MARTINO (CUP C41B16000050004) - FIN.CONTRIBUTO DA PRIVATI	PESSINA ENRICO CARLO ARCH.	3.998,61	3.998,61
2021	943	0	13/01/2021	CPDEL ONERI - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE STATO <b>Totale subimpegni :</b>	1.061,44 <b>1.061,44</b>	Resta da subimpegnare : <b>0,00</b>
2021	943	1	13/01/2021	CPDEL ONERI - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019 - BANCA DELLE ORE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.061,44	976,48
2021	944	0	13/01/2021	I.R.A.P. - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019.	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018 <b>Totale subimpegni :</b>	379,09 <b>379,09</b>	Resta da subimpegnare : <b>0,00</b>
2021	944	1	13/01/2021	I.R.A.P. - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019 - BANCA DELLE ORE	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	379,09	348,74



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	945	0	13/01/2021	INAIL ONERI - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019.	I.N.A.I.L. AREA 2	25,00	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>25,00</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	945	1	13/01/2021	INAIL ONERI - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019 - BANCA DELLE ORE	I.N.A.I.L. AREA 2	25,00	25,00
2021	946	0	13/01/2021	CIG ZF928190B9 - INCARICO LEGALE AVV. S. DE FEUDIS PER L'ATTIVAZIONE DI DUE PROCEDURE LEGALI NEI CONFRONTI DELLA SIG. P.A. E DEI SIG.RI P.A. E L.R. CIG ZF928190B9	de FEUDIS AVV. SEBASTIANO	2.340,68	2.340,68
2021	947	0	13/01/2021	INCARICO DI COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA ALLA REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO, VARIANTE GENERALE AL PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	CENTRO STUDI P.I.M.	44.000,00	16.500,00
2021	948	0	13/01/2021	NUOVA ROTATORIA VIA FONTANILI VIA SAN MARTINO (CUP C41B16000050004) - FIN.CONTRIBUTO DA PRIVATI E RISORSE PROPRIE (€ 10.000,00)		321.628,52	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>321.628,52</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	948	1	13/01/2021	CIG 8046502781 - AGGIUDICAZIONE LAVORI NUOVA ROTATORIA VIA FONTANILI VIA SAN MARTINO CUP C41B16000050004 - FIN.CONTRIBUTO DA PRIVATI	BORDIN SRL	182.198,01	132.332,83
2021	948	2	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - NUOVA ROTATORIA VIA FONTANILI VIA SAN MARTINO (CUP C41B16000050004) - FIN.CONTRIBUTO DA PRIVATI E RISORSE PROPRIE (€ 10.000,00)		67.893,67	67.893,67
2021	948	3	13/01/2021	SPESE PER ELIMINAZIONE INTERFERENZE - NUOVA ROTATORIA VIA FONTANILI VIA SAN MARTINO (CUP C41B16000050004) - FIN.CONTRIBUTO DA PRIVATI		2.500,00	2.500,00
2021	948	4	13/01/2021	IMPREVISTI - NUOVA ROTATORIA VIA FONTANILI VIA SAN MARTINO (CUP C41B16000050004) - FIN.CONTRIBUTO DA PRIVATI		19.577,98	19.577,98



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	948	5	13/01/2021	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI - NUOVA ROTATORIA VIA FONTANILI VIA SAN MARTINO (CUP C41B16000050004) - FIN.CONTRIBUTO DA PRIVATI		2.470,25	2.470,25
2021	948	6	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 - NUOVA ROTATORIA VIA FONTANILI VIA SAN MARTINO (CUP C41B16000050004) - FIN.CONTRIBUTO DA PRIVATI E		8.328,96	8.328,96
2021	948	7	13/01/2021	SPESE PER PUBBLICITA' - NUOVA ROTATORIA VIA FONTANILI VIA SAN MARTINO (CUP C41B16000050004) - FIN.CONTRIBUTO DA PRIVATI		3.000,00	3.000,00
2021	948	8	13/01/2021	SPESE PER ACCERTAM.DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE - NUOVA ROTATORIA VIA FONTANILI VIA SAN MARTINO (CUP C41B16000050004) - FIN.CONTRIBUTO DA PRIVATI E		2.000,00	2.000,00
2021	948	9	13/01/2021	CIG Z202C45498 - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA FONTANILI VIA S. MARTINO (CUP C41B16000050004) - FIN.CONTRIBUTO DA PRIVATI	PESSINA ENRICO CARLO ARCH.	629,90	629,90
2021	948	10	13/01/2021	CIG Z0D2E5AA60 - INCARICO NOTAIO STIPULA ATTO ACQUISIZIONE AREE PRIVATE OCCORRENTI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA DEI FONTANILI/SAN MARTINO	DAVIDE STEFANIA (notaio)	2.377,75	2.377,75
2021	948	11	13/01/2021	ACQUISIZIONE AREE PRIVATE OCCORRENTI PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA FONTANILI VIA SAN MARTINO (CUP C41B16000050004) - FIN.CONTRIBUTO DA PRIVATI	E DISTRIBUZIONE SPA	24.192,00	24.192,00
2021	948	12	13/01/2021	ACQUISIZIONE AREE PRIVATE OCCORRENTI PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA FONTANILI VIA SAN MARTINO (CUP C41B16000050004) - FIN.CONTRIBUTO DA PRIVATI	CONTI MARIO	3.230,00	3.230,00
2021	948	13	13/01/2021	ACQUISIZIONE AREE PRIVATE OCCORRENTI PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA FONTANILI VIA SAN MARTINO (CUP C41B16000050004) - FIN.CONTRIBUTO DA PRIVATI	ROSSINI ZEMIRA	3.230,00	3.230,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	949	0	13/01/2021	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019	PERSONALE COMUNALE <b>Totale subimpegni :</b>	14.311,31 <b>14.311,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Resta da subimpegnare :</b>	
2021	949	1	13/01/2021	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019	PERSONALE COMUNALE	14.311,31	0,00
2021	950	0	13/01/2021	ONERI CPDEL RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO <b>Totale subimpegni :</b>	3.379,04 <b>3.379,04</b>	<b>0,00</b>
						<b>Resta da subimpegnare :</b>	
2021	950	1	13/01/2021	ONERI CPDEL RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	0,04	0,04
2021	951	0	13/01/2021	ONERI INAIL RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019	I.N.A.I.L. AREA 2 <b>Totale subimpegni :</b>	392,00 <b>392,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Resta da subimpegnare :</b>	
2021	951	1	13/01/2021	ONERI INAIL RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019	I.N.A.I.L. AREA 2	177,12	177,12
2021	952	0	13/01/2021	IRAP RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018 <b>Totale subimpegni :</b>	1.207,14 <b>1.207,14</b>	<b>0,00</b>
						<b>Resta da subimpegnare :</b>	
2021	952	1	13/01/2021	IRAP RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.207,14	0,00
2021	953	0	13/01/2021	CIG Z62294CB28 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. AGR. P. ALLEVA PER VTA PIANTE RADICATE IN DOPPIO FILARE IN VIA DE GASPERI -	ALLEVA PAOLO	2.692,80	2.692,80
2021	954	0	13/01/2021	INCARICO LEGALE AVV. LO SAVIO PER PROMUOVERE AZIONE LEGALE DI RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' IL QUADRIFOGLIO SNC	LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	1.216,89	1.216,89



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	955	0	13/01/2021	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 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N. 835/2018	MANTIA AVV. SALVATORE	697,84	697,84	
2021	956	0	13/01/2021	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.	UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	602,68	602,68	
2021	957	0	13/01/2021	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.	UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	602,68	602,68	
2021	958	0	13/01/2021	RICORSI PROMOSSI DALLE SOCIETA' ZAFFIRO 2000 S.R.L., A.G.LA.R. S.P.A. E ALFA BUSINESS PARK S.R.L	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATI-ANDENA-ROMANENGI	1.060,80	1.060,80	
2021	959	0	13/01/2021	AVV. LAMBERTI CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DI MILANO NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DALL'ENTE AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR OMBARDIA SEZ. IV N. 2171/2015	R&P LEGAL - ROSSOTTO COLOMBATTO & PARTNERS STUDIO ASSOCIATO	4.884,88	4.884,88	
2021	960	0	13/01/2021	INCARICO LEGALE AVV. L. LAMBERTI NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA DALLA SOCIETA' SNAM RETE GAS SPA	R&P LEGAL - ROSSOTTO COLOMBATTO & PARTNERS STUDIO ASSOCIATO	697,84	697,84	
2021	961	0	13/01/2021	REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO FIUME OLONA - (FIN.FONDAZIONE CARIPLO €460.000)	COMUNE DI PREGNANA MILANESE	39.730,00		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>39.730,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	961	1	13/01/2021	REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO FIUME OLONA - (FIN.FONDAZIONE CARIPLO €460.000)	COMUNE DI PREGNANA MILANESE	1.966,65	1.966,65	
2021	961	2	13/01/2021	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI – AZIONE 2.2 (IVA E ONERI INCLUSI) - RIQUALIFICAZIONE DIRETTRICE DI CONNETTIVITA' NORD SUD E RIQUALIFICAZIONE AREA COSTA AZZURRA - OLONA ENTRA IN CITTÀ (IDROGEA)	COMUNE DI PREGNANA MILANESE	7.730,00	7.730,00	



# Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	961	3	13/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI PREGNANA PER REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO FIUME OLONA - (FIN.FONDAZIONE CARIPLO €460.000)	COMUNE DI PREGNANA MILANESE	30.033,35	30.033,35
2021	962	0	13/01/2021	CIG 71190444F4 - SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI ALLA MENSA DEI POVERI - AVVIO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57.5.B	DIVERSI	1.217,64	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>1.217,64</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	962	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 ACCANTONAMENTO 2% - - SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI ALLA MENSA DEI POVERI	PERSONALE COMUNALE	1.217,64	1.217,64
2021	963	0	13/01/2021	CIG Z2B1F3D9C8 - SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORD. IMPIANTI ELEVATORI DPR 162/99 ANNO 2017 2019 AFFIDAM. MEDIANTE SONDAGGI DI MERCATO SU PIATTAFORMA SINTEL - APPROV. ATTI D'APPALTO E DETERMINA A CONTRATTARE	DIVERSI	331,70	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>331,70</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	963	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 ACCANTONAMENTO 2% - SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORD. IMPIANTI ELEVATORI DPR 162/99 ANNO 2017 2019	PERSONALE COMUNALE	331,70	331,70
2021	964	0	13/01/2021	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. ATTI D'APPALTO E DETERMINA A CONTRATTARE	DIVERSI	211,88	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>211,88</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	964	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 ACCANTONAMENTO 2% - SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORD. IMPIANTI DI TERRA DPR 462/2001 ANNO 2017 2019	PERSONALE COMUNALE	211,88	211,88
2021	965	0	13/01/2021	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVIE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST - AVVIO PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER UN PERIODO DI SESSANTA MESI	DIVERSI	285,40	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>285,40</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità		
2021	965	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - GESTIONE DELLA STRUTTURA MAST PER MESI 60 PERIODO 1/6/2019-31/5/2024	PERSONALE COMUNALE	285,40	285,40		
2021	966	0	13/01/2021	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVIE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST - AVVIO PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER UN PERIODO DI SESSANTA MESI	DIVERSI	242,88			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>242,88</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	966	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - GESTIONE GESTIONE DELLE AZIONI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER 60 MESI PERIODO 1/6/2019-31/5/2024	PERSONALE COMUNALE	242,88	242,88		
2021	967	0	13/01/2021	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVIE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST - AVVIO PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER UN PERIODO DI SESSANTA MESI	DIVERSI	163,71			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>163,71</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	967	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVIE ESTIVI DIURNI PER 60 MESI PERIODO 1/6/2019-31/5/2024	PERSONALE COMUNALE	163,71	163,71		
2021	968	0	13/01/2021	CIG Z071F9B7F6 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CANCELLI, PORTE, CONTROLLO ACCESSI E TORNELLI ANNO 2017 2019		240,42			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>240,42</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	968	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 ACCANTONAMENTO 2% - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CANCELLI, PORTE, CONTROLLO ACCESSI E TORNELLI ANNO 2017 2019		240,42	240,42		
2021	969	0	13/01/2021	CIG 7302895B97 - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2018/2019 E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CUP (C44H17000210004)	DIVERSI	1.597,70			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>1.597,70</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	969	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2018/2019 E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CUP (C44H17000210004)	PERSONALE COMUNALE	1.597,70	1.597,70	
2021	970	0	13/01/2021	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 COMPONENTE SIA ESSO SOFTWARE O DI INFRASTRUTTURA	DIVERSI	149,10		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>149,10</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	970	1	13/01/2021	INCENTIVO 0,50% PER AFFIDAMENTO PER 5 ANNI DEL SERVIZIO DI TUTTE LE ASSISTENZE NECESSARIE AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO DIGITALE IN QUALUNQUE SUO COMPONENTE SIA ESSO SOFTWARE O DI INFRASTRUTTURA	DIVERSI	149,10	149,10	
2021	971	0	13/01/2021	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 (DSA)		121,20		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>121,20</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	971	1	13/01/2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 ACCANTONAMENTO 0,5%	PERSONALE COMUNALE	121,20	121,20	
2021	972	0	13/01/2021	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 SECONDARIE DI PRIMO GRADO		118,83		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>118,83</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	972	1	13/01/2021	INCENTIVO FUNZIONI ART.113 D.LGS.50/2016 - LOTTO 2 - GESTIONE PER MESI 36 SERVIZIO DI INCLUSIONE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI TRAMITE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	DIVERSI	118,83	118,83	
2021	973	0	13/01/2021	CIG Z8B20C8A44 - SERVIZIO DI MANUT. ORDIN. IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE, ALLARME INCENDIO, EVACUAZIONE E VIDEO-SORVEGLIANZA		253,63		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>253,63</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				EDIF. PUBBLICI ED AREE ESTERNE AFFIDAM. MEDIANTE SONDAGGI DI MERCATO SU SINTEL			
2021	973	1	13/01/2021	CIG Z8B20C8A44 - INCENTIVO EX ART.113 D.LGS 50/2016 SERVIZIO DI MANUT. ORDIN. IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE, ALLARME INCENDIO, EVACUAZIONE E VIDEO-SORVEGLIANZA EDIF. PUBBLICI ED AREE ESTERNE		253,63	253,63
2021	974	0	13/01/2021	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	<b>Totale subimpegni :</b>	31,15 <b>31,15</b>	<b>Restata da subimpegnare : 0,00</b>
2021	974	1	13/01/2021	INCENTIVO FUNZIONI ART.113 D.LGS.50/2016 - LOTTO 1 - GESTIONE PER MESI 36 SERVIZIO DI INCLUSIONE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI TRAMITE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	DIVERSI	31,15	31,15
2021	975	0	13/01/2021	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 01.01.2019-31.12.2023.	<b>Totale subimpegni :</b>	1.375,00 <b>1.375,00</b>	<b>Restata da subimpegnare : 0,00</b>
2021	975	1	13/01/2021	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 01.01.2019-31.12.2023.		1.375,00	1.375,00
2021	976	0	13/01/2021	CIG Z2425C870C - INCARICO LEGALE AVV. DE ROSA PER I MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 2507/2018 PROMOSSI AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA DALLA SIG.RA M.G.D.	DE ROSA AVV.BRUNELLO	218,87	218,87
2021	977	0	13/01/2021	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 EMARGINAZIONE - PERIODO: 10 ANNI (DAL 1/8/2019 AL 30/6/2029)	<b>Totale subimpegni :</b>	331,96 <b>331,96</b>	<b>Restata da subimpegnare : 0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	977	1	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - 10 ANNI (DAL 1/8/2019 AL 31/7/2029)	PERSONALE COMUNALE	331,96	331,96
2021	927	5	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE PER VARIANTI IN AUMENTO PARI AL 5% IMPORTO CONTRATTUALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP DI ED. RESID.LE PUBBLICA IN V. PAVESE CDQ II LUCERNATE DI RHO		43.503,84	43.503,84
2021	927	6	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA - LAVORI DI COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP DI ED. RESID.LE PUBBLICA IN V. PAVESE CDQ II LUCERNATE DI RHO		652.890,36	652.890,36
2021	927	7	13/01/2021	ACCANTONAMENTO EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 PER DIREZIONE LAVORI DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 - LAVORI DI COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI VIA PAVESE	PERSONALE COMUNALE	4.038,43	4.038,43
2021	927	8	13/01/2021	NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE 80 ALLOGGI E.R.P. IN VIA PAVESE RHO - QUOTA MINISTERO DEL TESORO	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	12.007,28	12.007,28
2021	927	9	13/01/2021	CIG 6528118564 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 3 LAVORI DI COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI VIA PAVESE - CONTRATTO DI QUARTIERE II LUCERNATE DI RHO	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL	63.742,03	63.742,03
2021	928	2	13/01/2021	CIG. 649880685C - FONDO INCENTIVO PROGETTAZIONE - LAVORI DI COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP DI ED. RESID.LE PUBBLICA IN V. PAVESE CDQ II LUCERNATE DI RHO	PERSONALE COMUNALE	1.274,96	1.274,96
2021	928	3	13/01/2021	AGGIORNAMENTO SPESE TECNICHE PROFESSIONALI PER OPERE EFFETTIVAMENTE REALIZZATE (SAL EMESSI E RIPROGETTAZIONE) - LAVORI DI COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP DI ED. RESID.LE PUBBLICA IN V. PAVESE CDQ II LUCERNATE DI RHO		25.207,15	25.207,15



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	928	4	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE PER VARIANTI IN AUMENTO PARI AL 5% IMPORTO CONTRATTUALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP DI ED. RESID.LE PUBBLICA IN V. PAVESE CDQ II LUCERNATE DI RHO		57.588,06	57.588,06	
2021	928	5	13/01/2021	CIG: 4056682FDF - INCARICO PER ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI DEGLI IMPIANTI PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLOGGI ERP IN VIA PAVESE - ESTENSIONE INCARICO PER COSULENZA E PRESENTAZIONE SCIA VVFF AUTORIMESSE	CO.P.R.A.T. S.c.a.r.l.	8.561,35	8.561,35	
2021	928	6	13/01/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 ACCANTONAMENTO 2% PERIZIA NR 1 - LAVORI DI COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI VIA PAVESE - CdQ LUCERNATE DI RHO	PERSONALE COMUNALE	4.878,19	4.878,19	
2021	928	7	13/01/2021	ACC.FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS. 50/2016 LAVORI DI COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI VIA PAVESE - CONTRATTO DI QUARTIERE II LUCERNATE DI RHO - ADEGUAMENTO QUADRO TECNICO ECONOMICO	PERSONALE COMUNALE	41.137,13	41.137,13	
2021	928	8	13/01/2021	CIG Z5628C689E - ADEGUAMENTO ONORARIO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI COORDIANTORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP	PESSINA ENRICO CARLO ARCH.	0,00	0,00	
2021	928	9	13/01/2021	CIG Z6428C743C - ADEGUAMENTO ONORARIO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI IMPIANTI PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP	CO.P.R.A.T. S.c.a.r.l.	1.377,78	1.377,78	
2021	928	10	13/01/2021	CIG 6787702CE0 - ADEGUAMENTO ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI OPERE EDILI PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP	MCL ENGINEERING SRL	3.723,72	3.723,72	
2021	978	0	13/01/2021	CIG. 649880685C - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP DI ED. RESID.LE PUBBLICA IN V. PAVESE CDQ II LUCERNATE DI RHO		311.723,18		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>311.723,18</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	978	1	13/01/2021	ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSO - LAVORI DI COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP DI ED. RESID.LE PUBBLICA IN V. PAVESE CDQ II LUCERNATE DI RHO		311.723,18	311.723,18	
2021	979	0	13/01/2021	SOMME A DISPOSIZIONE RIBASSO D'ASTA		10.906,42		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>10.906,42</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	979	1	13/01/2021	CIG Z830E6BC5A - PROCEDURA DI COTTIMO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE - REALIZZAZIONE 80 ALLOGGI DI ERP A LUCERNATE CONTRATTO DI QUARTIERE II		10.906,42	10.906,42	
2021	980	0	13/01/2021	CIG 1421531C7A - COPRAT SOC. COOP. INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. DEGLI IMPIANTI DEL COMPLESSO RESIDENZIALE E.R.P.		261,74		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>261,74</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	980	1	13/01/2021	CIG 1421531C7A - COPRAT SOC. COOP. INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. DEGLI IMPIANTI DEL COMPLESSO RESIDENZIALE E.R.P.		261,74	261,74	
2021	981	0	14/01/2021	CIG ZAA2FBC3D6 - RINNOVO CONTRATTO ANNUALE MAILUP CONSOLE PRO EDITION PER INVIO NEWSLETTER ISTITUZIONALE, TURISMO E COMUNICATI STAMPA	MAILUP SPA	2.876,76	0,00	
2021	982	0	14/01/2021	CIG ZAA2FBC3D6 - 2 CORSI ON LINE PER 6 UTENTI SULLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA	MAILUP SPA	850,00	0,00	
2021	983	0	14/01/2021	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2021	DIVERSI	15.352,00	0,00	
2021	984	0	14/01/2021	RINNOVO ISCRIZIONE SINDACO DI RHO ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI ELENCO SPECIALE ANNO 2021	ORDINE DEI GIORNALISTI CONSIGLIO DELLA LOMBARDIA	100,00	0,00	
2021	985	0	14/01/2021	CIG Z6230279D2 - MANUTENZIONE SOFTWARE ESRI ARCGIS E GEOMASTER E ASSISTENZA TELEFONICA PER PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2021	ONE TEAM SRL	2.379,00	0,00	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
- AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO NEL MEPA GESTITO DA CONSIP								
2021	986	0	14/01/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO - PROVVEDIMENTO N. 1- 2021.	DIVERSI	700,00	0,00	
2021	987	0	14/01/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO - PROVVEDIMENTO N. 1- 2021.	DIVERSI	350,00	0,00	
2021	988	0	14/01/2021	SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI D'APPALTO E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	21.950,00	19.545,00	
2021	989	0	14/01/2021	SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O COMODATO E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO (A CARICO UTENTI) - ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	9.000,00	6.226,50	
2021	990	0	14/01/2021	SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI LOCAZIONE A CARICO ENTE - ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	6.000,00	3.051,27	
2021	991	0	14/01/2021	VISURE TARGHE PRESSO LA DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATICI DEL CED S.I. M.C.T.C. - CANONE ANNO 2021	TESORERIA PROV.LE STATO CAPO XV	1.220,25	0,00	
2021	992	0	15/01/2021	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'AREA ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO E MERCATO SITA IN VIA MEDA/GARIBALDI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ DAFNE PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2022	DAFNE S.R.L C/O LORENZO BANFI	39.040,00	19.520,00	
2021	993	0	18/01/2021	COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019.	PERSONALE COMUNALE	4.459,82		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>4.459,82</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	993	1	18/01/2021	COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI	PERSONALE COMUNALE	4.459,82	4.102,83	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019 - BANCA DELLE ORE			
2021	994	0	18/01/2021	LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI - CCNL AREA FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018	PERSONALE COMUNALE	48.472,59	434,23
2021	995	0	18/01/2021	ONERI LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI - CCNL AREA FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018	<b>Totale subimpegni :</b>	12.868,25	<b>0,00</b>
						<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	995	1	18/01/2021	ONERI CPDEL - LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI - CCNL AREA FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018	TESORERIA PROVINCIALE STATO	11.537,00	0,72
2021	995	2	18/01/2021	ONERI INPS - LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI - CCNL AREA FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018	I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	236,00	0,68
2021	995	3	18/01/2021	ONERI INADEL TFS - LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI - CCNL AREA FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018	TESORERIA PROVINCIALE STATO	773,25	1,54
2021	995	4	18/01/2021	ONERI INAIL - LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI - CCNL AREA FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018	I.N.A.I.L. AREA 2	251,00	251,00
2021	995	5	18/01/2021	ONERI FONDO PERSEO - LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI - CCNL AREA FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018	FONDO PERSEO	71,00	71,00
2021	996	0	18/01/2021	IRAP - LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI - CCNL AREA FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	4.121,00	0,81
2021	997	0	18/01/2021	LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2019	PERSONALE COMUNALE	9.888,71	0,00
2021	998	0	18/01/2021	ONERI CPDEL LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2.353,51	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	999	0	18/01/2021	IRAP LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	840,54	0,00
2021	808	2	31/12/2020	COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2019 (ECONOMIE 2018) - LIQ.INCENTIVO MESSI.	PERSONALE COMUNALE	528,00	0,00
2021	809	2	31/12/2020	ONERI CPDEL - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2019 (ECONOMIE 2018) - INCENTIVO MESSI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	125,66	0,00
2021	841	2	31/12/2020	ONERI INAIL -COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2019 (ECONOMIE 2018) - INCENTIVO MESSI	I.N.A.I.L. AREA 2	7,92	7,92
2021	671	1	31/12/2020	IRAP - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2020	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	16.217,14	16.217,14
2021	810	2	31/12/2020	IRAP - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2019 (ECONOMIE 2018) - INCENTIVO MESSI	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	44,88	0,00
2021	790	1	31/12/2020	RETRIBUZIONE - FONDO LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2019	PERSONALE COMUNALE	680,11	680,11
2021	790	2	31/12/2020	RETRIBUZIONE - FONDO LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2019	PERSONALE COMUNALE	30.020,00	0,00
2021	791	1	31/12/2020	ONERI CPDEL - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	0,31	0,31



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	807	1	31/12/2020	ONERI INAIL - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2019	I.N.A.I.L. AREA 2	93,70	93,70
2021	807	2	31/12/2020	ONERI INAIL - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2019	I.N.A.I.L. AREA 2	450,30	450,30
2021	791	2	31/12/2020	ONERI CPDEL - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	7.144,76	0,00
2021	793	1	31/12/2020	IRAP - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	0,26	0,26
2021	793	2	31/12/2020	IRAP - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2.551,70	0,01
2021	1000	0	19/01/2021	LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 2019.	PERSONALE COMUNALE	5.214,24	0,00
2021	1001	0	19/01/2021	ONERI CPDEL - LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.240,99	0,00
2021	1002	0	19/01/2021	ONERI INAIL - LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 2019	I.N.A.I.L. AREA 2	78,21	78,21
2021	1003	0	19/01/2021	ONERI INPS - LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	83,95	0,00
2021	1004	0	19/01/2021	IRAP - LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	443,21	0,00
2021	1005	0	19/01/2021	LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 2019	PERSONALE COMUNALE	6.658,56	0,00
2021	1006	0	19/01/2021	ONERI CPDEL - LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.584,74	0,00
2021	1007	0	19/01/2021	ONERI INAIL - LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 2019	I.N.A.I.L. AREA 2	99,88	99,88



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1008	0	19/01/2021	ONERI INPS - LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	107,20	0,00
2021	1009	0	19/01/2021	IRAP - LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	565,98	0,00
2021	1010	0	19/01/2021	CIG. Z711CA26AD AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA SICURITALIA I.V.R.I. SPA DI COMO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA PER AREE DEMANIALI DELIMITATE.	SICURITALIA IVRI S.P.A.	1.756,80	1.756,80
2021	1011	0	19/01/2021	CIG Z452C41ED6 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA MEDIANTE COLLEGAMENTO TELEF DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DEGLI EDIFICI COMUNALI E SERVIZIO DI ISPEZIONE NOTTURNA AREA ESTERNA SEDE POLIZIA LOCALE ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA ALLSYSTEM	ALLSYSTEM S.P.A.	4.992,24	2.568,10
2021	1012	0	19/01/2021	PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2021.	ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	5.000,00	4.100,00
2021	950	2	31/12/2020	ONERI CPDEL RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	3.379,00	0,00
2021	951	2	31/12/2020	ONERI INAIL RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019	I.N.A.I.L. AREA 2	214,88	214,88
2021	1013	0	19/01/2021	LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2019 (INTEGRAZIONE)	PERSONALE COMUNALE	13,69	0,01
2021	1014	0	19/01/2021	ONERI CPDEL - LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2019 (INTEGRAZIONE)	TESORERIA PROVINCIALE STATO	30,35	0,02
2021	1015	0	19/01/2021	IRAP - LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2019 (INTEGRAZIONE)	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	10,49	0,01



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	842	2	31/12/2020	DGR N 602/2018 - EX D.G.R. 5644 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCE MISURA UNICA 2020: SOSTEGNO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANCHE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19	DIVERSI	7.500,00	0,00
2021	1016	0	19/01/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE GENNAIO 2021	DIVERSI	2.200,00	0,00
2021	1017	0	19/01/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE GENNAIO 2021	DIVERSI	2.774,00	0,00
2021	1018	0	19/01/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE GENNAIO 2021	DIVERSI	200,00	0,00
2021	808	3	31/12/2020	COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DEL COMPARTO. ANNO 2018.	PERSONALE COMUNALE	0,00	0,00
2021	1019	0	19/01/2021	INDENNITA' DI CARICA E ASPETTATIVE A SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	AMMINISTRATORI COMUNALI	135.000,00	46.293,44
2021	1020	0	19/01/2021	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	PERSONALE COMUNALE	125.000,00	49.708,81
2021	1021	0	19/01/2021	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	PASSALACQUA GIUSEPPA	1.600,00	375,97
2021	1022	0	19/01/2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE COMUNICAZIONE ED EXPO	PERSONALE COMUNALE	178,00	178,00
2021	1023	0	19/01/2021	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	TESORERIA PROVINCIALE STATO	10,00	10,00
2021	1024	0	19/01/2021	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	TESORERIA PROVINCIALE STATO	10,00	3,52



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1025	0	19/01/2021	ONERI FONDO PERSEO PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI	FONDO PERSEO	100,00	35,04
2021	1026	0	19/01/2021	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	TESORERIA PROVINCIALE STATO	11,00	4,00
2021	1027	0	19/01/2021	ONERI FONDO PERSEO PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT	FONDO PERSEO	115,00	45,04
2021	1028	0	19/01/2021	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	6.500,00	4.124,82
2021	1029	0	19/01/2021	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	TESORERIA PROVINCIALE STATO	13,00	4,80
2021	1030	0	19/01/2021	ONERI FONDO PERSEO - SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT	FONDO PERSEO	0,00	0,00
2021	1031	0	19/01/2021	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	TESORERIA PROVINCIALE STATO	40,00	8,34
2021	1032	0	19/01/2021	ONERI FONDO PERSEO PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLI UNICO EDILIZIA	FONDO PERSEO	370,00	53,34
2021	1033	0	19/01/2021	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	TESORERIA PROVINCIALE STATO	13,00	10,92
2021	1034	0	19/01/2021	ONERI FONDO PERSEO PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI	FONDO PERSEO	125,00	104,20
2021	1035	0	19/01/2021	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	TESORERIA PROVINCIALE STATO	12,00	3,92
2021	1036	0	19/01/2021	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	TESORERIA PROVINCIALE STATO	5.000,00	1.950,70
2021	1037	0	19/01/2021	INADEL TFS ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	TESORERIA PROVINCIALE STATO	750,00	392,02
2021	740	1	31/12/2020	INTERVENTI PER L'ARREDO URBANO E LA BELLEZZA DELLA CITTÀ - CUP C46E20000050004 - AFFIDAMENTI DIRETTI - DETERMINA A CONTRARRE - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620245900		4.935,02	4.935,02



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	740	2	31/12/2020	CIG 8596494344 - FORNITURA E POSA DI N. 3 LANTERNE DI PAROLE NELLE FRAZIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO - INTERVENTI PER L'ARREDO URBANO E LA BELLEZZA DELLA CITTÀ - CUP C46E20000050004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620245900	CAGIS SRL	58.743,00	58.743,00
2021	1038	0	20/01/2021	CIG 71547194E5 - INTRERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI BAMBINI DISABILI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI NELL'ANNO EDUCATIVO 2020/2021.	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	5.340,00	5.340,00
2021	1039	0	20/01/2021	CIG Z0630266E8 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. RINNOVOANNUALE DI N. 5 CASELLE PEC TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DECORRENZA 28/2/2021	DBNET SRL	1.220,00	1.220,00
2021	1040	0	20/01/2021	RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 98,60 PER DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE PECUNIARIA CDS	CITYLOG SRL	98,60	0,00
2021	1041	0	20/01/2021	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - SCUOLE PARITARIE FUORI COMUNE	GEIS COOP.SOCIALE a r.l.	2.062,49	0,00
2021	1042	0	20/01/2021	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: QUOTE RISCATTO	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.000,00	156,27
2021	1043	0	20/01/2021	IRPEF 1001 E 1004	TESORERIA PROVINCIALE STATO	500.000,00	103.215,29
2021	1044	0	20/01/2021	TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020	PERSONALE COMUNALE	100.000,00	30.195,07
2021	1045	0	20/01/2021	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE: INADEL PREVIDENZA	TESORERIA PROVINCIALE STATO	40.000,00	11.226,26
2021	1046	0	20/01/2021	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PERSEO	FONDO PERSEO	4.000,00	1.135,80
2021	1047	0	20/01/2021	VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO E PREVIDENZA	TESORERIA PROVINCIALE STATO	10.000,00	2.029,30
2021	1048	0	20/01/2021	ONERI FONDO PERSEO PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI	FONDO PERSEO	115,00	5,21



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1049	0	31/12/2020	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA E INDIVIDUALE ANNO 2019.	PERSONALE COMUNALE	132.349,72	49,56
2021	1050	0	31/12/2020	ONERI CPDEL - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA E INDIVIDUALE ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE STATO	31.499,23	0,00
2021	1051	0	31/12/2020	ONERI INAIL -LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA E INDIVIDUALE ANNO 2019.	I.N.A.I.L. AREA 2	1.323,43	1.323,43
2021	1052	0	31/12/2020	IRAP - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA E INDIVIDUALE ANNO 2019.	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	11.249,73	1.007,28
2021	752	3	31/12/2020	CIG Z19302F741 - AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE RECINZIONE A CHIUSURA DEL PARCO LEONCAVALLO - CUP C43B20000040004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620248000	RETISSIMA SRL	6.335,46	0,00
2021	752	4	31/12/2020	CIG Z70302E877 - AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE NUOVA AREA CANI PRESSO AREA MONTENEVOSO - CUP C43B20000040004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620248000	RETISSIMA SRL	9.577,00	0,00
2021	752	5	31/12/2020	CIG ZCB302BF4D - AFFIDAMENTO DIRETTO RIFACIMENTO RECINZIONE AREA CANI VIA LEONCAVALLO - CUP C43B20000040004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620248000	RETISSIMA SRL	4.443,24	0,00
2021	752	6	31/12/2020	CIG Z1A3034CD3 - AFFIDAMENTO DIRETTO SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA GIOCHI - CUP C43B20000040004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620248000	PROLUDIC S.R.L.	2.031,46	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità		
2021	752	7	31/12/2020	CIG Z763037C2C - AFFIDAMENTO DIRETTO SOSTITUZIONE GIOCO NAVE PARCO GHISOLFA - CUP C43B20000040004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620248000	KOMPAN ITALIA	13.657,53	13.657,53		
2021	752	8	31/12/2020	CIG Z123034CA1 - AFFIDAMENTO DIRETTO INSTALLAZIONE NUOVA AREA FITNESS PARCO PIRANDELLO - CUP C43B20000040004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620248000	KOMPAN ITALIA	28.260,32	28.260,32		
2021	752	9	31/12/2020	CIG ZDA302F84A - AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE STACCIONATA VIA DALMAZIA - CUP C43B20000040004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620248000	IDEA PLAST SRL	4.915,61	4.915,61		
2021	752	10	31/12/2020	CIG ZEF3039AD3 - AFFIDAMENTO DIRETTO SOSTITUZIONE PANCHINE - CUP C43B20000040004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620248000	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	28.060,00	28.060,00		
2021	752	11	31/12/2020	CIG Z053034D0C - AFFIDAMENTO DIRETTO SOSTITUZIONE CESTONE PARCO POME' - CUP C43B20000040004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620248000	ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	1.457,90	1.457,90		
2021	752	12	31/12/2020	CIG Z1E3034CEC - AFFIDAMENTO DIRETTO RIQUALIFICAZIONE AREA BABY PRESSO PARCO TOGLIATTI - CUP C43B20000040004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620248000	ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	21.613,37	21.613,37		
2021	1053	0	22/01/2021	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2021	PERSONALE COMUNALE	109.825,00			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>109.825,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	1053	1	22/01/2021	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2021	PERSONALE COMUNALE	109.825,00	80.380,80		
2021	1054	0	22/01/2021	ONERI RIFLESSI FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2021		25.500,00			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>25.500,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	1054	1	22/01/2021	CPDEL ONERI RIFLESSI FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE STATO	24.640,00	17.632,20		



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	1054	2	22/01/2021	INADEL TFS ONERI RIFLESSI FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE STATO	600,00	537,81	
2021	1055	0	22/01/2021	I.R.A.P. FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2021	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	9.336,00		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>9.336,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	1055	1	22/01/2021	I.R.A.P. FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2021	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	9.336,00	6.833,12	
2021	740	3	31/12/2020	CIG Z9C302B593 - INTEGRAZIONE N.4 FIORIERE PRESSO INFO POINT GARDEN - AFFIDAMENTO DIRETTO - INTERVENTI PER L'ARREDO URBANO E LA BELLEZZA DELLA CITTÀ - CUP C46E20000050004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620245900	LIZART SRL	1.082,04	0,00	
2021	740	4	31/12/2020	CIG Z6430301AA - REALIZZAZIONE GIARDINO DEI GIUSTI CON POSA PANCHE - AFFIDAMENTO DIRETTO -INTERVENTI PER L'ARREDO URBANO E LA BELLEZZA DELLA CITTÀ - CUP C46E20000050004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620245900	EFFE.DI. METALDESIGN GROUP – UBI URBE SRL	7.930,00	0,00	
2021	740	5	31/12/2020	CIG Z17302EDE4 - FORNITURA N.10 PORTABICICLETTE - AFFIDAMENTO DIRETTO - INTERVENTI PER L'ARREDO URBANO E LA BELLEZZA DELLA CITTÀ - CUP C46E20000050004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620245900	EFFE.DI. METALDESIGN GROUP – UBI URBE SRL	5.673,00	0,00	
2021	1056	0	25/01/2021	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2021	DIVERSI	5.000,00	4.814,44	
2021	753	2	31/12/2020	CIG Z44303B15E - AFFIDAMENTO DIRETTO BILANCIO PARTECIPATIVO JUNIOIR 2019 "WIFI FREE AND MUSIC AT THE BUS STOP" - CUP C43B20000040004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620248000	ETNEO ITALIA S.R.L.	30.487,80	0,00	
2021	752	13	31/12/2020	CIG Z0F303984C - AFFIDAMENTO DIRETTO SOSTITUZIONE GIOCO SCIVOLO TORRETTA PARCO MAZZO/FEDERICI - CUP C43B20000040004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620248000	SIMPLY FUN S.R.L.S.	10.370,00	10.370,00	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	752	14	31/12/2020	CIG Z47302F7E3 - AFFIDAMENTO DIRETTO SOSTITUZIONE RECINZIONE PARCO PIO X - CUP C43B20000040004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620248000	RETISSIMA SRL	5.063,00	0,00
2021	752	15	31/12/2020	CIG ZD0302F78E - AFFIDAMENTO DIRETTO SOSTITUZIONE RECINZIONE PARCO COTTOLENGO - CUP C43B20000040004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620248000	RETISSIMA SRL	11.529,00	0,00
2021	1057	0	26/01/2021	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 2021	CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	2.500,00	824,53
2021	1058	0	26/01/2021	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	PROVINCIA DI MILANO	200,00	64,48
2021	1059	0	27/01/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GENNAIO 2021- VED MAND. 107	PERRI LUGIA SIMONA	200,00	0,00
2021	1060	0	28/01/2021	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM PER SOSTENERE LA RIPARTENZA ALLE STRUTTURE PRIVATE EROGANTE I SERV. DI ASILO NIDI, MICRONIDO, CENTRI PRIMA INFANZIA E NIDI-FAMIGLIA DEL TERRITORIO - RETTIFICA DET.1251/2020	ASSOCIAZIONE AMICI DEL RITROVO	2.625,00	0,00
2021	1061	0	28/01/2021	CIG ZEB305678C - SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI A.C.I. P.R.A. TRAMITE ANCI DIGITALE PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021	ANCI DIGITALE SOCIETA' PER AZIONI	6.381,74	1.784,00
2021	1062	0	28/01/2021	CIG Z302FC2460 - REIMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 BICICLETTA DA UTILIZZARE PRESSO L'UFFICIO MESSI COMUNALI - FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (MEPA)	Satcom s.r.l.	267,18	0,00
2021	1063	0	28/01/2021	CIG ZE5304DDA5 - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA E AFFRANCATURA VIRTUALE - ANNO 2021 PRIMO SEMESTRE	POSTE ITALIANE SPA	10.000,00	10.000,00
2021	1064	0	28/01/2021	CIG ZE5304DDA5 - SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO CORRISPONDENZA - ANNO 2021 PRIMO SEMESTRE	POSTEL SPA	8.000,00	7.689,20



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1065	0	28/01/2021	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2021	DIVERSI	42.806,04	3.455,68
2021	1066	0	29/01/2021	CIG Z6B3049B6D - INTERVENTO CORRETTIVO PRESSO APPARATI ZTL DI VIA MATTEOTTI, MADONNA E POME'	KAPSCH TRAFFICCOM SRL	732,00	0,00
2021	1067	0	29/01/2021	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE	I.N.A.I.L. AREA 2	1.418,00	0,00
2021	1068	0	29/01/2021	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	I.N.A.I.L. AREA 2	790,00	0,00
2021	1069	0	01/02/2021	RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA. DENUNCIA DI SINISTRO PROTOCOLLO GENERALE N. 50911/2020.	MIDALI MARZIA	251,25	0,00
2021	1070	0	01/02/2021	RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA. DENUNCIA DI SINISTRO PROTOCOLLO GENERALE N. 61332/2020.	GRASSI CRISTINA	380,01	0,00
2021	1071	0	01/02/2021	CIG Z923064C85 - AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SIG. AMATO CORRADO A PARTECIPARE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO L'8/2/2021	WST EUROPA S.R.L.	120,00	0,00
2021	1072	0	02/02/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO - PROVVEDIMENTO N. 2 - 2021.	DIVERSI	2.930,00	0,00
2021	1073	0	02/02/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO - PROVVEDIMENTO N. 2 - 2021.	DIVERSI	7.354,00	0,00
2021	1074	0	02/02/2021	CIG Z093056E49 - FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CERTIFICATI DI	ARUBA PEC S.P.A.	131,15	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				FIRMA DIGITALE SU SMART CARD.			
2021	1075	0	02/02/2021	IRPEF COD. 1040	TESORERIA PROVINCIALE STATO	100.000,00	58.942,45
2021	1076	0	02/02/2021	IRPEF 1045	TESORERIA PROVINCIALE STATO	5.000,00	3.427,41
2021	1077	0	02/02/2021	CIG 6370787BBC - PROROGA DI MESI 12 CONTRATTO APPALTO N. 21 DEL 18.03.2016 RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA DEI DEFIBRILLATORI COLLOCATI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI	SINCRONIS s.r.l.	5.302,43	5.302,43
2021	1078	0	02/02/2021	RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA. DENUNCIA DI SINISTRO PROTOCOLLO GENERALE N. 52561/2019.	DI FAZIO BENEDETTO	250,00	0,00
2021	1079	0	02/02/2021	CIG Z46304CE3E - INCARICO PER RICORSO EX ART. 373 C.P.C. PROMOSSO DALLA SOCIETA' EDISON SPA INNANZI LA CORTE D'APPELLO DI MILANO	VIVIANI MARIO AVV.	5.471,70	1.823,90
2021	1080	0	02/02/2021	CIG Z46304CE3E - INCARICO PER RICORSO EX ART. 373 C.P.C. PROMOSSO DALLA SOCIETA' EDISON SPA INNANZI LA CORTE D'APPELLO DI MILANO	MONTI GIOVANNI AVVOCATO	5.471,70	1.823,90
2021	1081	0	03/02/2021	UTENZE ENERGIA ELETTRICA AREA EX CHIMICA BIANCHI E MONITORAGGIO FALDA 2	ENEL ENERGIA SPA	31.000,00	9.789,71
2021	1082	0	03/02/2021	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI 2	ENEL ENERGIA SPA	21.000,00	822,55
2021	1083	0	03/02/2021	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER MERCATI E PER VARIE MANIFESTAZIONI 2	ENEL ENERGIA SPA	1.000,00	693,42
2021	1084	0	03/02/2021	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ALLE PERSONE 2	ENEL ENERGIA SPA	12.000,00	2.300,24
2021	1085	0	03/02/2021	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ASILI NIDO 2	ENEL ENERGIA SPA	8.000,00	5.480,64



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1086	0	03/02/2021	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO VIABILITA' E TRASPORTI 2	ENEL ENERGIA SPA	8.000,00	2.366,83
2021	1087	0	03/02/2021	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 2	ENEL ENERGIA SPA	37.000,00	1.672,06
2021	1088	0	03/02/2021	UTENZE ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM 2	ENEL ENERGIA SPA	10.000,00	8.403,38
2021	1089	0	03/02/2021	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE 2	ENEL ENERGIA SPA	14.500,00	9.811,28
2021	1090	0	03/02/2021	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE 2	ENEL ENERGIA SPA	20.000,00	6.116,30
2021	1091	0	03/02/2021	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI 2	ENEL ENERGIA SPA	31.000,00	3.608,30
2021	1092	0	03/02/2021	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE 2	ENEL ENERGIA SPA	16.000,00	2.354,28
2021	1093	0	03/02/2021	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI 2	ENEL ENERGIA SPA	10.000,00	798,24
2021	1094	0	03/02/2021	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DEMOGRAFICI 2	ENEL ENERGIA SPA	9.000,00	913,03
2021	1095	0	03/02/2021	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO 2	ENEL ENERGIA SPA	7.000,00	4.425,39
2021	1096	0	03/02/2021	UTENZE GAS IMMOBILI COMUNALI 2	SINERGAS SPA	20.000,00	387,56
2021	1097	0	03/02/2021	UTENZE GAS SERVIZI ALLE PERSONE 2	SINERGAS SPA	26.000,00	575,05
2021	1098	0	03/02/2021	UTENZE GAS SERVIZIO ASILI NIDO 2	SINERGAS SPA	7.000,00	6.853,51
2021	1099	0	03/02/2021	UTENZE GAS IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 2	SINERGAS SPA	20.000,00	445,58
2021	1100	0	03/02/2021	UTENZE GAS SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE 2	SINERGAS SPA	6.000,00	5.258,78
2021	1101	0	03/02/2021	UTENZE SCUOLE GAS ELEMENTARI 2	SINERGAS SPA	54.000,00	1.278,92
2021	1102	0	03/02/2021	UTENZE GAS SCUOLE MATERNE 2	SINERGAS SPA	8.000,00	6.905,84
2021	1103	0	03/02/2021	UTENZE GAS SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 2	SINERGAS SPA	5.000,00	4.684,36
2021	1104	0	03/02/2021	CIG ZA5307002A - PIATTAFORMA COMUNI-CHIAMO SEGNALAZIONI': ACQUISTO LICENZA GESTIONALE TRAMITE MEPA	COMUNI-CHIAMO SRL	5.368,00	0,00
2021	1105	0	03/02/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALE/SOCIALE	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI RHO	1.000,00	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1106	0	03/02/2021	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2021. 1 TRIMESTRE	PERSONALE COMUNALE	21.536,25	10.630,22
2021	1107	0	03/02/2021	ONERI CPDEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2021. 1 TRIMESTRE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	5.125,63	2.530,05
2021	1108	0	03/02/2021	ONERI INAIL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2021. 1 TRIMESTRE	I.N.A.I.L. AREA 2	107,68	107,68
2021	1109	0	03/02/2021	IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2021. 1 TRIMESTRE	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.830,58	921,14
2021	719	2	31/12/2020	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - CUP C47H20000450004: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2020 - FIN.MUTUO CASSA DD.PP. POS.620104400		122.742,37	122.742,37
2021	719	3	31/12/2020	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - CUP C47H20000450004: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2020 - FIN.MUTUO CASSA DD.PP. POS.620104400		9.140,00	9.140,00
2021	719	4	31/12/2020	INCENTIVI PER FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 - CUP C47H20000450004: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2020 - FIN.MUTUO CASSA DD.PP. POS.620104400		6.280,00	6.280,00
2021	719	5	31/12/2020	SPESE PER ACCERT. DI LABOR.E VERIFICHE TECNICHE - CUP C47H20000450004: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2020 - FIN.MUTUO CASSA DD.PP. POS.620104400		1.500,00	1.500,00
2021	1110	0	03/02/2021	CIG ZED3078A35 - PAGAMENTO DEI SERVIZI PRESTATI CON RIFERIMENTO ALL'AUTOVETTURA HYUNDAI MATRIX.	L'AUTOSOCORSO 2000 SRL	872,61	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	927	10	31/12/2020	CIG Z1E302C59E - MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 4 ASCENSORI INSTALLATI PRESSO 80 ALLOGGI VIA PAVESE APPROVAZIONE CONSUNTIVO 2020	SCHINDLER SPA	6.169,35	0,00
2021	927	11	31/12/2020	CIG Z29304FB5F - FORNITURA E INSTALLAZIONE DISPOSITIVO DI COMUNICAZIONE PER N. 4 ASCENSORI INSTALLATI PRESSO 80 ALLOGGI VIA PAVESE	SCHINDLER SPA	3.075,60	0,00
2021	1111	0	04/02/2021	DOPPIO PAGAMENTO PREREV. 2834 DEFUNTO TINELLI	ONORANZE FUNEBRI CACCIA SERVICES SRL	70,00	0,00
2021	1112	0	04/02/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE FEBBRAIO 2021	DIVERSI	2.700,00	0,00
2021	1113	0	04/02/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE FEBBRAIO 2021	DIVERSI	1.950,00	0,00
2021	1114	0	04/02/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE FEBBRAIO 2021	DIVERSI	200,00	0,00
2021	1115	0	04/02/2021	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - ANNO 2021	ANUSCA ASSOCIAZIONE	750,00	0,00
2021	1116	0	04/02/2021	CIG Z9C2FD1930 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STUDIO GRAFICO E REALIZZAZIONE DI CARTELLINE E SHOPPER	PABLO srl	6.071,94	6.071,94
2021	1117	0	04/02/2021	RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA. DENUNCIA DI SINISTRO PROTOCOLLO GENERALE N. 55509/2020.	COZZI ALESSANDRO	3.500,00	0,00
2021	1118	0	04/02/2021	RIMBORSO A SEGUITO DI ANNULLAMENTO DELLA DATA DI CELEBRAZIONE DI UNIONE CIVILE NEL COMUNE DI RHO A FRONTE DELLA NOTA P.G. N. 3049 DEL 15 GENNAIO 2021.	STANIZZI FEDERICA	100,00	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1119	0	04/02/2021	RIMBORSO A SEGUITO DI ANNULLAMENTO DELLA DATA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE DELLO SCORSO 7 GIUGNO PRESSO IL COMUNE DI RHO COME DA RICHIESTA P.G. N. 3618 DEL 19 GENNAIO 2021.	PACE ROSA	250,00	0,00
2021	1120	0	04/02/2021	CIG Z2B3078ADD - INCARICO LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE SOCIETA' LUNICA SRL IN LIQUIDAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO	UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	27.723,28	27.723,28
2021	1121	0	05/02/2021	CIG 7404028D2E - PROGETTO MOBILITÀ CICLISTICA POR FESR TUTTE PER UNA - SAL N. 5 PER VARIAZIONE MANDATO 838	VALBASENTO LAVORI SRL	900,77	0,00
2021	1122	0	05/02/2021	CIG 7404028D2E - PROGETTO MOBILITÀ CICLISTICA POR FESR TUTTE PER UNA - SAL N. 5 PER VARIAZIONE MANDATO 837	VALBASENTO LAVORI SRL	32.300,06	0,00
2021	1123	0	05/02/2021	CIG 7404028D2E - PROGETTO MOBILITÀ CICLISTICA POR FESR TUTTE PER UNA - SAL N. 5 PER VARIAZIONE MANDATO 836	VALBASENTO LAVORI SRL	26.914,17	0,00
2021	1124	0	08/02/2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI 1 SEMESTRE ANNO 2021	BAR TRATTORIA S. ANNA SNC	1.450,00	1.450,00
2021	1125	0	08/02/2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI 1 SEMESTRE ANNO 2021	LEROCCH DI FABIO MURARI & C. S.A.S.	3.000,00	2.408,22
2021	1126	0	08/02/2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI 1 SEMESTRE ANNO 2021	F.LLI ROSA SNC DI ROBERTO E MAURIZIO ROSA	2.200,00	1.008,00
2021	1127	0	08/02/2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI 1 SEMESTRE ANNO 2021	RISTOSERVICE SRL	150,00	150,00
2021	1128	0	08/02/2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI 1 SEMESTRE ANNO 2021	IL RAGNO D'ORO S.R.L.	2.800,00	1.152,62



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1129	0	08/02/2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI 1 SEMESTRE ANNO 2021	ARCA DI NOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	150,00	150,00
2021	1130	0	08/02/2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI 1 SEMESTRE ANNO 2021	TIBERIO DI BONETTO PAOLO TIBERIO	3.000,00	840,00
2021	1131	0	08/02/2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI 1 SEMESTRE ANNO 2021	ZHENG XINMIAO - RITROVO LA STELLA	650,00	490,00
2021	1132	0	08/02/2021	PAGAMENTO CANONI RAI TV PER GLI APPARECCHI TV INSTALLATI IN DIVERSE STRUTTURE COMUNALI. ANNO 2021	ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	410,40	0,00
2021	1133	0	08/02/2021	PAGAMENTO CANONI RAI TV PER GLI APPARECCHI TV INSTALLATI IN DIVERSE STRUTTURE COMUNALI. ANNO 2021	ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	408,85	0,00
2021	1134	0	08/02/2021	PAGAMENTO CANONI RAI TV PER GLI APPARECCHI TV INSTALLATI IN DIVERSE STRUTTURE COMUNALI. ANNO 2021	ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	817,70	0,00
2021	1135	0	08/02/2021	PAGAMENTO CANONI RAI TV PER GLI APPARECCHI TV INSTALLATI IN DIVERSE STRUTTURE COMUNALI. ANNO 2021	ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	205,20	0,00
2021	1136	0	08/02/2021	CIG Z5F305F151 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN PIAZZA VISCONTI N. 24 A RHO SEDE ASSOCIAZIONI	EDIL COSTRUZIONI DI TERLIZI GIUSEPPE	1.537,20	1.537,20
2021	1137	0	08/02/2021	CIG Z3428FAAA8 - INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA POME' ASSEGNATI AL C.P.I.A.	DIOMEDE SOCIETA' COOP. SOCIALE	965,91	0,00
2021	1138	0	08/02/2021	CIG Z3030702F2 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO	COR.EL S.R.L.	719,82	719,82
2021	1139	0	08/02/2021	RIMBORSO QUOTA RETTA MESE DI APRILE 2019 - SIG. L. S. E SIG.RA R.A..	SER.CO.P.	1.884,00	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1140	0	09/02/2021	COMUNE DI SOLARO - RESTITUZIONE QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA MAND. N. 200- 1 CIG:7930234C1C LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC CUC DI RHO PER AFFIDAMENTO APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL COMUNE DI SOLARO PER MESI	COMUNE DI SOLARO	34.033,46	0,00
2021	1141	0	09/02/2021	CIG Z26308E886 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO	ELCOM DISTRIBUZIONE SRL	2.653,26	0,00
2021	1142	0	09/02/2021	DEPOSITO CAUZ.LE POSA MONUMENTO DEF. LA DONNA R.	RHODENSE MARMI SRL	25,82	25,82
2021	1143	0	11/02/2021	VERSAMENTO RITENUTA I.V.A. EFFETTUATA SU PAGAMENTO DI FATTURE A DIVERSI FORNITORI PER SERVIZI ISTITUZIONALI - SPLIT PAYMENT (Legge 23/12/2019, n. 190)	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.000.000,00	416.080,75
2021	1144	0	11/02/2021	CIG Z4A308B184 - AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DEL MOLINELLO, VIA TRECATE N. 52, RHO	PULITEC srl	3.660,00	0,00
2021	1145	0	11/02/2021	LIQUIDAZIONE ARRETRATI ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE A DIPENDENTE DELL'ENTE. ANNI 2015 E 2017.	PERSONALE COMUNALE	608,92	608,92
2021	858	7	31/12/2020	CIG 8010824517 - PERIZIA DI VARIANTE N. 2 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI PALESTRA CENTRO SPORTIVO MOLINELLO - CUP C46H18000090004 - MUTUO CREDITO SPORTIVO €380.000	SM COSTRUZIONI GENERALI DI MATARRESE SALVATORE	17.789,21	0,00
2021	1146	0	11/02/2021	CIG Z3F3082E1C. MODIFICHE A PROCEDURE (Modello istanza per contributi Covid)	APKAPPA S.R.L.	2.257,00	2.257,00
2021	1147	0	11/02/2021	CIG Z653082F87 - ATTIVAZIONE SERVIZI FORNITI DA APKAPPA SRL SU APP-IO.	APKAPPA S.R.L.	3.660,00	3.660,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	842	3	11/02/2021	DGR N 602/2018 - EX D.G.R. 5644 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - LIQUIDAZIONE 6' TRANCE MISURA UNICA 2020: SOSTEGNO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANCHE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19	DIVERSI	11.742,24	0,00
2021	667	3	12/02/2021	CIG 8080437B8C - PROSECUZIONE SERVIZIO CONDUZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (ANNI 2020-2022)	BERTOLI SRL	3.642,82	3.642,82
2021	667	4	12/02/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (ANNI 2020-2021-2022)		7.461,64	7.461,64
2021	151	2	12/02/2021	CIG 8080437B8C - PROSECUZIONE SERVIZIO CONDUZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - ANNO 2021	BERTOLI SRL	10.735,29	10.735,29
2021	161	3	12/02/2021	CIG 8080437B8C - PROSECUZIONE SERVIZIO CONDUZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - ANNO 2021	BERTOLI SRL	9.073,54	9.073,54
2021	161	4	12/02/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI 2021		7.461,64	7.461,64
2021	740	6	31/12/2020	CIG Z7E307780E - FORNITURA N.25 LEGGII INFORMATIVI TURISTICI - AFFIDAMENTO DIRETTO - INTERVENTI PER L'ARREDO URBANO E LA BELLEZZA DELLA CITTÀ - CUP C46E20000050004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620245900	PABLO srl	17.873,00	17.873,00
2021	1148	0	15/02/2021	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI TELEFONIA MOBILE EDIZIONE 7 CONSIP-TELECOM ITALIA SPA. CIG. 7794348372	TELECOM ITALIA SPA MOBILE	5.000,00	2.401,79
2021	1149	0	15/02/2021	CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A	ABELLI ROSANNA	392,00	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				FAVORE DI UNA PERSONA ANZIANA RESIDENTE A RHO - FEBBRAIO 2021			
2021	1150	0	15/02/2021	CIG ZBB3037E1A - SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE	FORMEL - FORMAZIONE ENTI LOCALI SRL	3.602,00	0,00
2021	1151	0	15/02/2021	CIG Z93305617 - INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA E PROGETTO D'INVARIANZA IDRAULICA A SUPPORTO PROGETTAZIONE RIQUAL. IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PIRANDELLO - CUP 49H20000120004 - FIN.MUTUO CREDITO SPORTIVO € 1.000.000,00	BORGHI MARCO EDOARDO DOTT.GEOLOGO	5.973,12	5.973,12
2021	1152	0	15/02/2021	CIG ZC13056121 - INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DL OPERE STRUTTURALI E COORD. SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PIRANDELLO - CUP C49H20000120004 - FIN.MUTUO CREDITO SPORTIVO € 1.000.000,00	CRIVELLI LUCA ING.	31.976,81	26.540,11
2021	1153	0	15/02/2021	CIG Z52305619B - INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DL IMPIANTI IDRICO SANIT., RISCALD., ELETTRICI ED ILLUM. RIQUAL. IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PIRANDELLO -CUP C49H20000120004 - FIN.MUTUO CREDITO SPORTIVO € 1.000.000,00	STUDIO TERMOTECNICO ASSOCIATO GHINSELLI E BIDOGLIO	17.149,94	17.149,94
2021	1054	3	15/02/2021	INAIL ONERI RIFLESSI FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2021	I.N.A.I.L. AREA 2	260,00	260,00
2021	1154	0	16/02/2021	CIG ZE43080643 - INTERVENTO MANUTENTIVO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI TORNELLI CICLOSTAZIONE STAZIONE DI PIAZZA COSTELLAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO	DKR DRINKATERING SRL	146,40	0,00
2021	1155	0	16/02/2021	DEPOSITO CAUZIONALE PER POSA MONUMENTO FUNEBRE NEL CIMITERO RHO CAMPO DECENNALE N. 7 FOSSA N. 71 D - ACC. 248/2021	MARMI E GRANITI TRAPASSO SAS	25,82	25,82
2021	1156	0	16/02/2021	UTENZE ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE 2	ENEL ENERGIA SPA	11.500,00	193,02



# Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	1157	0	16/02/2021	CIG ZD23047C5C - FORNITURA N.10 BICICLETTE E N. 5 MONOPATTINI ELETTRICI - INTERVENTI PER L'ARREDO URBANO E LA BELLEZZA DELLA CITTÀ - CUP C46E20000050004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620245900	DONISELLI VELO MOTO S.R.L.	0,00	0,00	
2021	1158	0	16/02/2021	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CASA DELL'ACQUA 2	ENEL ENERGIA SPA	500,00	245,57	
2021	1159	0	16/02/2021	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA 2	ENEL ENERGIA SPA	500,00	305,57	
2021	1160	0	16/02/2021	RIMBORSO IMPORTO VERSATO SUL CONTO CORRENTE 1039102486 TRAMITE PAGOPA PER UNA SANZIONE DOVUTA AL COMUNE DI SOLARO	RISI BARBARA	121,10	0,00	
2021	1161	0	16/02/2021	CIG 84001696BF - LAVORI PER INTERVENTI VARI DI MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE - mandato 980	PAROLO SRL	0,00	0,00	
2021	1162	0	16/02/2021	DEPOSITO CAUZIONALE PER POSA MONUMENTO FUNEBRE CIMITERO DI RHO DEFUNTO CACICI TERENS - ACC. 251/21	MARMI E GRANITI TRAPASSO SAS	154,94	154,94	
2021	1163	0	16/02/2021	DEPOSITO CAUZIONALE PER POSA MONUMENTO FUNEBRE CIMITERO DI RHO DEFUNTA CORTI ANGELA CAMPO 16 - ACC. 252/21	MARMI E GRANITI TRAPASSO SAS	25,82	25,82	
2021	1164	0	16/02/2021	CIG Z5F2F95989 - CAMPAGNA DI INFORMAZIONE RELATIVA ALLA RETE ANTIVIOLENZA-HARA.		17.080,00		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>17.080,00</b>	<b>Resto da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	1164	1	18/02/2021	CIG Z5F2F95989 - CAMPAGNA DI INFORMAZIONE RELATIVA ALLA RETE ANTIVIOLENZA-HARA. - FIN.CONTR.IMPRESA	ARAGORN INIZIATIVE SRL	10.000,00	10.000,00	
2021	1164	2	18/02/2021	CIG Z5F2F95989 - CAMPAGNA DI INFORMAZIONE RELATIVA ALLA RETE ANTIVIOLENZA-HARA - FIN.CONTR.REGIONE	ARAGORN INIZIATIVE SRL	6.696,46	6.696,46	
2021	1164	3	18/02/2021	CIG Z5F2F95989 - CAMPAGNA DI INFORMAZIONE RELATIVA ALLA RETE ANTIVIOLENZA-HARA - FIN.RISORSE PROPRIE	ARAGORN INIZIATIVE SRL	383,54	383,54	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1165	0	18/02/2021	CIG ZDB2E72960 - PUBBL. AVVISO DI ESITO GARA APPALTO LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. E RIQUAL. ENERGETICA ALLOGGI COM. VIA TOGLIATTI 2 - COMUNE DI RHO - PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITA' TELEMATICA - REIMPEGNO DET.955/2020	RCS MEDIA GROUP S.P.A. PUBBLICITA'	1.200,00	1.200,00
2021	1166	0	18/02/2021	CIG Z9B1F1CC89 - PUBBL. SU GURI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - N. 5 LOTTI PER COMUNE DI CESATE - REIMPEGNO DET.1169/2020	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	1.833,43	1.290,29
2021	1167	0	18/02/2021	SIGLA SRL VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONI DI STIPENDIO,	SIGLA S.R.L.	2.904,00	2.112,00
2021	1168	0	18/02/2021	CIG ZCF2F1CCD3 - PUBBL. SU QUOTIDIANI AVVISO - PROCEDURA AFFIDAMENTO APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI N. 5 LOTTI PER COMUNE DI CESATE - REIMPEGNO DET.1169/2020	DIVERSI	2.141,20	1.421,40
2021	1169	0	18/02/2021	CIG Z612F30948 - PUBBL. AVVISO DI GARA ESPERITA APPALTO LAVORI DI REALIZZ. 2 CAMPO COPERTO PALESTRA MOLINELLO SU AREA DI IMPIANTO SPORTIVO DISMESSO - COMUNE DI RHO - REIMPEGNO DET.1189/2020	RCS MEDIA GROUP S.P.A. PUBBLICITA'	1.200,00	712,00
2021	1170	0	18/02/2021	CIG ZB22F0D2D5 - PUBBL. SU GURI AVVISO PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI ARTT. 61 E 179 D.LGS. 50/2016 SELEZ. ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO) PER AFFID. CONC. MISTA DI BENI E SERVIZI PER RIQUAL. ENERGETICA E GEST. EDIFICI PUBBLICI - REIMP.DET.1190/2020	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	382,02	382,02
2021	1171	0	18/02/2021	CIG Z4B2F0D381 - PUBBL. AVVISO PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI ARTT. 61 E 179 D. LGS. 50/2016 SELEZ. ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO) PER AFFID. CONC. MISTA DI BENI E SERVIZI PER RIQUAL. ENERGETICA E GEST. EDIFICI PUBBLICI - REIMP.DET.1190/2020	RCS MEDIA GROUP S.P.A. PUBBLICITA'	1.200,00	1.200,00
2021	1172	0	18/02/2021	CIG Z1C2F0D490 - PUBBL. AVVISO PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI ARTT. 61 E 179 D. LGS. 50/2016 SELEZ. ENERGY SERVICE COMPANY	A. MANZONI & C. SPA	1.500,00	841,20



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				(ESCO) PER AFFID. CONC. MISTA DI BENI E SERVIZI PER RIQUAL. ENERGETICA E GEST. EDIFICI PUBBLICI - REIMP.DET.1190/2020			
2021	1173	0	18/02/2021	CIG Z092F6F031 - PUBBL. SU GURI AVVISI DI GARE REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA DEGLI ENTI LOCALI IN SENO AL SIPROIMI: INDIVIDUAZIONE PARTNER COPROGETTANTE E SOGGETTO ATTUATORE. COMUNE DI RHO - REIMPEGNO DET.1279/2020	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	2.000,00	1.520,29
2021	1174	0	18/02/2021	CIG Z0D2F6F04A - PUBBL. SU QUOTIDIANI AVVISI DI GARE REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA DEGLI ENTI LOCALI IN SENO AL SIPROIMI: INDIVIDUAZIONE PARTNER COPROGETTANTE E SOGGETTO ATTUATORE. COMUNE DI RHO - REIMPEGNO DET.1279/2020	DIVERSI	2.000,00	1.329,00
2021	1175	0	18/02/2021	CIG ZFA2F6E5A7 - PUBBL. AVVISO ESITO DI GARA APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO E RIQUALIFICAZIONE VIA C. FIORENZA DA VIA DANTE A VIA SAN GIORGIO LOTTO B - COMUNE DI RHO - REIMPEGNO DET.1314/2020	RCS MEDIA GROUP S.P.A. PUBBLICITA'	1.200,00	1.200,00
2021	1176	0	18/02/2021	CIG Z672F6E540 - PUBBL.SU GURI APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO E RIQUALIFICAZIONE VIA C. FIORENZA DA VIA DANTE A VIA SAN GIORGIO LOTTO B - COMUNE DI RHO - REIMPEGNO DET.1314/2020	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	600,00	183,73
2021	1177	0	18/02/2021	CIG ZE82EE40C9 - PUBBL. SU GURI AVVISI DI GARA BANDO SERVIZI DI VIGILANZA A TUTELA STABILI COMUNALI, SCUOLE ED ALTRE AREE DEL COMUNE DI RHO PER LA DURATA DI 48 MESI - REIMPEGNO DET.1317/2020	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	2.500,00	2.500,00
2021	1178	0	18/02/2021	CIG Z302EE4132 - PUBBL. SU QUOTIDIANI AVVISI DI GARA BANDO SERVIZI DI VIGILANZA A TUTELA STABILI COMUNALI, SCUOLE ED ALTRE AREE DEL COMUNE DI RHO PER LA DURATA DI 48 MESI - REIMPEGNO DET.1317/2020		2.500,00	2.500,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1179	0	18/02/2021	CIG ZC42F9B964 - PUBBL. AVVISI ESITO GARA APPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI E PARCHEGGIO VIA ARCHIMEDE - COMUNE DI RHO - REIMPEGNO DET.1350/2020	RCS MEDIA GROUP S.P.A. PUBBLICITA'	1.200,00	1.200,00
2021	1180	0	18/02/2021	CIG ZB82F9B919 - PUBBL. SU GURI AVVISI ESITO GARA APPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI E PARCHEGGIO VIA ARCHIMEDE - COMUNE DI RHO - REIMPEGNO DET.1350/2020	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	600,00	204,86
2021	1181	0	18/02/2021	FESTIVAL SOVRACOMUNALE DONNE IN-CANTO 2021- ADESIONE	COMUNE DI PARABIAGO	19.000,00	19.000,00
2021	740	7	31/12/2020	CIG ZEE30AB167 - ASSISTENZA E POSA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO -INTERVENTI PER L'ARREDO URBANO E LA BELLEZZA DELLA CITTÀ - CUP C46E20000050004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620245900	I.RI.CO. SRL	21.731,25	21.731,25
2021	753	3	31/12/2020	CIG ZEE30AB167 - POSA N.7 PANCHINE WI-FI - BILANCIO PARTECIPATIVO JUNIOIR 2019 "WIFI FREE AND MUSIC AT THE BUS STOP" - CUP C43B20000040004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620248000	I.RI.CO. SRL	7.697,43	7.697,43
2021	1182	0	19/02/2021	CIG ZCC3091158 - COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRA PERMANENTE PRESSO VILLA BURBA DONAZIONE FRANCO FOSSA E PER LA SCULTURA DI MARIO NAVA. ANNO 2021 (22/3/2021-22/3/2022)	AON SPA	1.300,00	0,00
2021	794	3	31/12/2020	LIQUIDAZIONE AGLI EREDI DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLE COMPETENZE MATURATE E NON CORRISPOSTE ALLA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO	PERSONALE COMUNALE	272,40	0,00
2021	1183	0	22/02/2021	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.000,00	580,15



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1184	0	22/02/2021	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.000,00	419,12
2021	1185	0	22/02/2021	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.000,00	302,18
2021	1186	0	22/02/2021	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	500,00	263,59
2021	1187	0	22/02/2021	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.500,00	211,91
2021	1188	0	22/02/2021	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	500,00	187,72
2021	1189	0	22/02/2021	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	500,00	177,80
2021	1190	0	22/02/2021	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO	TESORERIA PROVINCIALE STATO	500,00	137,40
2021	1191	0	22/02/2021	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	500,00	116,00
2021	1192	0	22/02/2021	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO	TESORERIA PROVINCIALE STATO	500,00	171,16
2021	1193	0	22/02/2021	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLLO DEL CITTADINO	TESORERIA PROVINCIALE STATO	3.000,00	1.115,19



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	1194	0	22/02/2021	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	500,00	225,96	
2021	1195	0	22/02/2021	INADEL TFR ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.000,00		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>1.000,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	1195	1	22/02/2021	INADEL TFR ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.000,00	483,32	
2021	1196	0	22/02/2021	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.000,00	304,96	
2021	1197	0	22/02/2021	CIG Z10308350D - INSTALLAZIONE SISTEMI SOPHOS.	VENTICENTO SRL	5.337,50	5.337,50	
2021	1198	0	23/02/2021	IMPEGNO PER VARI SPOSTAMENTI MANDATI	PERSONALE COMUNALE	26.010,40	26.010,40	
2021	1199	0	23/02/2021	EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS). ACQUISTO DI N. 2 TERMOMETRI AD INFRAROSSI PORTATILI. CIG ZA530B7A55.	AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI	132,00	132,00	
2021	881	5	31/12/2020	economie CIG 8102220375 - PERIZIA DI VARIANTE N. 1 LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE DI COPERTURA COLOMBARI LATO INGRESSO DEL CIMITERO DI MAZZO CUP C49G19000260004		0,00	0,00	
2021	1200	0	23/02/2021	EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS): ACQUISTO TERMOMETRI INFRAROSSI A PARETE. CIG Z0630A9FF9	GECAL SPA	570,78	570,78	
2021	1201	0	23/02/2021	TRASFERIMENTO DI RISORSE ALL'AGENZIA DEL TPL PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI RHO - PERIODO 01/01/2021-30/06/2021	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA	449.067,75	0,00	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>449.067,75</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	
2021	1201	1	23/02/2021	TRASFERIMENTO DI RISORSE ALL'AGENZIA DEL TPL PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI RHO - PERIODO 01/01/2021-30/06/2021	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA	348.067,75	348.067,75	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	1201	2	23/02/2021	TRASFERIMENTO DI RISORSE ALL'AGENZIA DEL TPL PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI RHO - PERIODO 01/01-30/06/2021 - POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA	40.000,00	40.000,00	
2021	1201	3	23/02/2021	TRASFERIMENTO DI RISORSE ALL'AGENZIA DEL TPL PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI RHO - PERIODO 01/01-30/06/2021 - INTEGRAZIONE CON SISTEMA STIBM	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA	41.000,00	41.000,00	
2021	1201	4	23/02/2021	TRASFERIMENTO DI RISORSE ALL'AGENZIA DEL TPL PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI RHO - PERIODO 01/01-30/06/2021 - PER MANCATO ADEGUAMENTO TARIFFARIO	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA	20.000,00	20.000,00	
2021	1202	0	23/02/2021	FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE SAMSUNG X3280 INSTALLATA PRESSO LA POLIZIA LOCALE DI RHO: IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI I QUANTITATIVI COMPRESI NEL CONTRATTO. CIG Z631D9FA1F.	CONVERGE SPA	29,27	0,00	
2021	1203	0	23/02/2021	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		12.000,00		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>12.000,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	1203	1	23/02/2021	TRASFERIMENTO DI RISORSE ALL'AGENZIA DEL TPL PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI RHO - PERIODO 01/01-30/06/2021 - AGEVOLAZIONE STUDENTI-DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOL. 2020/2021	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA	12.000,00	12.000,00	
2021	1204	0	23/02/2021	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO A SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' - PAGAMENTO SUPERIORE PRAT. 812/2020	BEDIR KIROLLES	3.549,01	3.549,01	
2021	1205	0	23/02/2021	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI RHO - PERIODO 01/07-31/12/2021 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE OVER 60 ANNI	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA	8.000,00	8.000,00	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	1206	0	23/02/2021	INADEL TFR ONERI RIFLESSI FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.500,00		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>1.500,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	1206	1	23/02/2021	INADEL TFR ONERI RIFLESSI FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.500,00	1.380,39	
2021	744	3	23/02/2021	CIG 8551410EC2 - AGGIUD. LAVORI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI BICIPOLITANA LINEA 1 - CUP C41B20000090004 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620247900	TUTTOSTRADE SRL	123.079,70	123.079,70	
2021	744	4	23/02/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI BICIPOLITANA LINEA 1 - CUP C41B20000090004 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SIN EL - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620247900		45.280,30	45.280,30	
2021	744	5	23/02/2021	INTERVENTI SU PUBBLICI SERVIZI - REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI BICIPOLITANA LINEA 1 - CUP C41B20000090004 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SIN EL - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620247900		1.000,00	1.000,00	
2021	744	6	23/02/2021	IMPREVISTI - REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI BICIPOLITANA LINEA 1 - CUP C41B20000090004 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620247900		3.279,10	3.279,10	
2021	744	7	23/02/2021	INCENTIVO ART.113 D.LGS. 50/2016 - REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI BICIPOLITANA LINEA 1 - CUP C41B20000090004 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SIN EL - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620247900		2.760,00	2.760,00	
2021	744	8	23/02/2021	ATTIVITA' DI COMUNICAZ. E PUBBLICITA' - REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI BICIPOLITANA LINEA 1 - CUP C41B20000090004 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SIN EL - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS.		1.000,00	1.000,00	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				620247900			
2021	744	9	23/02/2021	SPESE TECNICHE (COMPRESI CNAP E IVA) - REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI BICIPOLITANA LINEA 1 - CUP C41B20000090004 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SIN EL - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620247900		23.708,47	23.708,47
2021	679	6	23/02/2021	CIG Z382BA290E - SCUOLA PRIMARIA "S.ZENNARO" VIA DALMAZIA 13, RHO - REALIZZAZIONE SCALA DI EMERGENZA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - PERIZIA SUPPL.E DI VARIANTE N. 1 - CUP C46B19000240001 (CONTRIBUTO STATO)	CARPENTERIA ZANCHI SRL	2.273,06	0,00
2021	912	9	23/02/2021	CIG Z7C232A0E8 - INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE LAVORI DI MOBILITA' CICLISTICA POR 2014-2020 (RISORSE PROPRIE)	TARAVELLA ING. GIOVANNI	489,79	489,79
2021	679	7	23/02/2021	CIG Z382BA290E - SCUOLA PRIMARIA "S.ZENNARO" VIA DALMAZIA 13, RHO - REALIZZAZIONE SCALA DI EMERGENZA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - PERIZIA SUPPL.E DI VARIANTE N. 2 - CUP C46B19000240001 (CONTRIBUTO STATO)	CARPENTERIA ZANCHI SRL	1.834,64	321,52
2021	1207	0	24/02/2021	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	20.000,00	12.582,29
2021	1208	0	24/02/2021	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	TESORERIA PROVINCIALE STATO	500,00	154,02
2021	1209	0	24/02/2021	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT	TESORERIA PROVINCIALE STATO	500,00	158,56
2021	1210	0	24/02/2021	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	500,00	203,56



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1211	0	24/02/2021	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	500,00	57,29
2021	1212	0	24/02/2021	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CATASTO	TESORERIA PROVINCIALE STATO	500,00	189,14
2021	1213	0	24/02/2021	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLO UNICO EDILIZIA	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.000,00	315,83
2021	1214	0	24/02/2021	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA	TESORERIA PROVINCIALE STATO	500,00	207,76
2021	1215	0	24/02/2021	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	3.000,00	1.966,84
2021	1216	0	24/02/2021	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI	TESORERIA PROVINCIALE STATO	500,00	183,04
2021	1217	0	24/02/2021	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	500,00	119,64
2021	1218	0	24/02/2021	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	500,00	174,00
2021	1219	0	24/02/2021	CIG Z6E30B8500 - SERVIZIO CARATTERIZZAZIONE ANALITICA RIFIUTI ABBANDONATI AREA VIA MENOTTI E REDAZIONE PIANO GESTIONE E RECUPERO/SMALTIMENTO DEI MATERIALI- AFFIDAMENTO DIRETTO	E-NEXT SRL	7.930,00	7.930,00
2021	748	1	25/02/2021	CIG 8550350408 - AGGIUD. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUAL. AREE VERDE PUBBLICO - CUP C43B20000050004 NUOVI ALBERI ANNO 2020 AFF. DIRETTO MEDIANTE PIATT.SINTEL	IDEALVERDE SRL	48.534,13	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
- FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620247800								
2021	748	2	25/02/2021	SOMME A DISP. DA RIBASSO D'ASTA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUAL. AREE VERDE PUBBLICO - CUP C43B20000050004 NUOVI ALBERI ANNO 2020 AFF. DIRETTO MEDIANTE PIATT.SINTEL - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620247800		21.359,72	21.359,72	
2021	748	3	25/02/2021	ARROTONDAMENTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDE PUBBLICO - CUP C43B20000050004 NUOVI ALBERI ANNO 2020 AFF. DIRETTO MEDIANTE PIATT.SINTEL - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620247800		106,15	106,15	
2021	1220	0	25/02/2021	CIG: Z8230B41D6 - AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA SERENA MANFRINATO A PARTECIPARE AD UN CORSO IN VIDEOCONFERENZA DEL 18 MARZO	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	242,00	242,00	
2021	1221	0	25/02/2021	INADEL TFR - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.886,39		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>1.886,39</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	1221	1	25/02/2021	INADEL TFR - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.886,39	685,55	
2021	1222	0	25/02/2021	INADEL TFR - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.886,39		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>1.886,39</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	1222	1	25/02/2021	INADEL TFR - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.886,39	685,55	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	1223	0	25/02/2021	CIG ZF030BA032 - PROROGA CONVENZIONE RELATIVA AI SERVIZI FUNERARI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA COMUNALE DI CUI ALL'ART. 34 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 6/2004 RELATIVAMENTE AL PERIODO 1/3/2021 31/12/2021	ADMEMORA SRL	7.000,00	6.088,00	
2021	1224	0	25/02/2021	INADEL TFR ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE	TESORERIA PROVINCIALE STATO	0,00	0,00	
2021	1225	0	25/02/2021	ONERI INAIL - LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI - CCNL AREA FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.057,75		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>1.057,75</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	1225	1	25/02/2021	ONERI INAIL - LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI - CCNL AREA FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.057,75	0,00	
2021	1226	0	25/02/2021	CIG ZE530BC473 - EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE PALESTRA E LOCALI ACCESSORI SCUOLA PRIMARIA FRONTINI VIA VERBANIA LUCERNATE	SOCIALWORK COOPERATIVA SOCIALE	344,04	0,00	
2021	1227	0	25/02/2021	CIG Z2730BFC1C - CONFERIMENTO INCARICO PER ESECUZIONE DI RILIEVI ACUSTICI INTEGRATIVI - AFFIDAMENTO DIRETTO	ACCON ITALIA SRL	976,00	976,00	
2021	1228	0	25/02/2021	PROGETTO OUT DOOR - LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2020 - SERVIZI VARI (GC 23/2021)		11.660,00	11.660,00	
2021	1229	0	25/02/2021	PROGETTO OUT DOOR - LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2020 - ACQUISTO BENI (GC 23/2021)		5.000,00	5.000,00	
2021	1230	0	25/02/2021	TRASFERIMENTI PROGETTO OUT DOOR - LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2020 - CONTR. REGIONALE (GC 23/2021)		17.939,00	17.939,00	
2021	1231	0	25/02/2021	TRASFERIMENTI PROGETTO OUT DOOR - LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2020 - CONTR. REGIONALE (GC 23/2021)		8.000,00	8.000,00	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1232	0	25/02/2021	TRASFERIMENTI PROGETTO OUT DOOR - LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2020 - CONTR. REGIONALE (GC 23/2021)		8.828,50	8.828,50
2021	1233	0	25/02/2021	TRASFERIMENTI PROGETTO OUT DOOR - LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2020 - CONTR.REGIONALE (GC 23/2021)		14.120,40	14.120,40
2021	1234	0	26/02/2021	CIG ZE230CCC5E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 4 BIS LOTTO 1	ITALWARE SRL	0,00	0,00
2021	1235	0	26/02/2021	CIG ZE230CCC5E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 4 BIS LOTTO 1 - ESTENSIONE ASSISTENZA PER 24 MESI	ITALWARE SRL	848,39	848,39
2021	1236	0	26/02/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE MARZO 2021	DIVERSI	2.400,00	0,00
2021	1237	0	26/02/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE MARZO 2021	DIVERSI	2.780,00	0,00
2021	1238	0	26/02/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE MARZO 2021	DIVERSI	100,00	0,00
2021	1239	0	26/02/2021	CIG ZC430CB2A2 - AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA CALIANO PATRIZIA A PARTECIPARE AD UN WEBINAR L'8/3/2021	UNIVERSITA'COMMER.LE BOCCONI	382,00	2,00
2021	1240	0	26/02/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO - PROVVEDIMENTO N. 3 - 2021.	DIVERSI	350,00	0,00
2021	1241	0	26/02/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO - PROVVEDIMENTO N. 3 - 2021.	DIVERSI	4.565,21	4,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1242	0	26/02/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO - PROVVEDIMENTO N. 3 - 2021.	DIVERSI	1.670,00	0,00
2021	1243	0	01/03/2021	EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS): SERVIZIO DI LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE VEICOLI. ANNO 2021 CIG ZF830CC979.	MUSARRA TUBBI MARIA CRISTINA	220,00	220,00
2021	1244	0	01/03/2021	EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS): SERVIZIO DI LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE VEICOLI. ANNO 2021 CIG ZF830CC979.	MUSARRA TUBBI MARIA CRISTINA	540,00	540,00
2021	1245	0	01/03/2021	EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS): SERVIZIO DI LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE VEICOLI. ANNO 2021 CIG ZF830CC979.	MUSARRA TUBBI MARIA CRISTINA	320,00	320,00
2021	1246	0	01/03/2021	CIG ZA430C3169 - AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI UN ALUNNO RESIDENTE A RHO	COOP. SOCIALE AERIS A R. L.	2.832,84	2.832,84
2021	1247	0	01/03/2021	RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA. DENUNCIA DI SINISTRO PROTOCOLLO GENERALE N. 57431/2020.	CASELLI MARCO ALESSANDRO	80,00	0,00
2021	1248	0	01/03/2021	CIG Z8730ACD87 - COMPENSO PER AZIONE LEGALE E PROCEDURA ESECUTIVA NEI CONFRONTI DEL SIGNOR D.G.	LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	6.099,50	0,00
2021	1249	0	01/03/2021	CIG ZBC30BD0EE - INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI STRATEGICA ED ECONOMICO-FINANZIARIA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI RHO	VECCHI VERONICA	8.881,60	8.881,60
2021	1250	0	02/03/2021	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER RISARCIMENTO DANNI. POLIZZA N. 2014/03/218544 N. 2019/03/2349715.	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	26.080,00	0,00
2021	842	4	31/12/2020	DGR N 602/2018 - EX D.G.R. 5644 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - LIQUIDAZIONE 7°TRANCE MISURA UNICA 2020:	DIVERSI	3.000,00	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO AFFITTO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANCHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19			
2021	511	1	02/03/2021	CIG ZA930CD38E - CONDUZIONE CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA - DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - PROGETTO MOTORIO (GIOCATLETICA)	SCUOLA SPORTIVA - ATLETICA PUNTO IT	6.344,00	6.344,00
2021	511	2	02/03/2021	CIG Z5630CD3BC - CONDUZIONE CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA - DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - PROGETTO MOTORIO (SCHERMA)	ESCRIME & SPORT ASD	951,60	951,60
2021	1251	0	02/03/2021	CIG Z0930BD0BA - INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO E ASSISTENZA LEGALE E GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI RHO	LEONE AVV. VELIA MARIA	15.855,36	15.855,36
2021	705	7	02/03/2021	CIG Z1330BFD95 - NUOVO ALLACCIO IDRICO IN VIA PRATI - CUP C43B20000050004 RIQUALIFICAZIONE AREA DI VIA PRATI - FIN. CONTR. REGIONE (L.R.N. 9/2020)	CAP HOLDING SPA	1.463,00	0,00
2021	1252	0	02/03/2021	SERVIZI CIMITERIALI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER POSA MONUMENTO CIMITERO MAZZO DI RHO DEFUNTO PELLEGRINI ANTONIO	SERVIZI CIMITERIALI SRL	154,94	154,94
2021	1253	0	02/03/2021	CIG Z8530CEB30 - AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ARCH. ANGELO LOMBARDI A PARTECIPARE AD UN WEBINAR NEI GG. 28/APRILE E 12/19/26/MAGGIO 2021	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	152,00	152,00
2021	1254	0	02/03/2021	DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE REGISTRO MARMISTI CIMITERI DI RHO	SERVIZI CIMITERIALI SRL	2.582,28	2.582,28
2021	1255	0	02/03/2021	CIG ZAE30DA7B4 - INCARICO REDAZIONE PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICO -ECONOMICA PER PARTECIPAZIONE BANDO NAZIONALE QUALITA' DELL'ABITARE: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISTEMAZIONE ESTERNA DEGLI STABILI ERP VIA ROSELLI 4	RUGGINENTI STEFANO ING.	11.066,22	11.066,22



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1256	0	02/03/2021	CIG. Z5D30DA771 - INCARICO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI FATTIBILITA' TECNICO -ECONOMICA PER PARTECIPAZIONE AL BANDO NAZIONALE QUALITA' DELL'ABITARE: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISTEMAZIONE ESTERNA DEGLI STABILI ERP VIA ROSELLI 4	RECALCATI RICCARDO	987,38	987,38
2021	744	10	31/12/2020	CIG Z0D30D1366 - INCARICO PROF.LE FIDUCIARIO PER DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZ. DELL'ITINERARIO CICLABILE BICIPOLITANA LINEA 1- CUP C41B20000090004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620247900	CHIARINI ING. ENRICO	10.645,23	10.645,23
2021	1257	0	03/03/2021	CIG Z0130D1707 - REINTEGRO ACCONTO MACCHINA AFFRANCATRICE DIGITALE IS 420	QUADIENT ITALY SRL	1.000,00	0,00
2021	1258	0	03/03/2021	CIG 8653494128 - INCARICO PROFESSIONALE PER CSP INTERV. DI SISTEMAZ. STRUTTUR. E IDRAUL. TOMBINATURE TORR. BOZZENTE E PROGETT. DEFINITIVA NUOVO TRACCIATO ALVEO - CUP C42H19000020004 - FIN.CONTR.STATO	ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL	14.591,01	14.591,01
2021	1259	0	03/03/2021	CIG 8653494128 - INCARICO PROFESSIONALE PER CSP INTERV. DI SISTEMAZ. STRUTTUR. E IDRAUL. TOMBINATURE TORR. BOZZENTE E PROGETT. DEFINITIVA NUOVO TRACCIATO ALVEO - CUP C42H19000020004 - FIN. RISORSE PROPRIE	ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL	57.400,49	57.400,49
2021	1260	0	03/03/2021	CONTRIBUTO ANAC - INCARICO PROFESSIONALE PER CSP INTERV. DI SISTEMAZ. STRUTTUR. E IDRAUL. TOMBINATURE TORR. BOZZENTE E PROGETT. DEFINITIVA NUOVO TRACCIATO ALVEO - CUP C42H19000020004 - CIG 8653494128	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	30,00
2021	1261	0	03/03/2021	CIG 865344156A - INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO AFRA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE E IDRAULICA TOMBINATURE TORRENTE BOZZENTE - CUP C42H19000020004 - FIN.CONTR.STATO	AFRA consulenze di ingegneria	76.128,71	76.128,71
2021	1262	0	03/03/2021	CONTRIBUTO ANAC - INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO AFRA PER PROGETTAZIONE	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	30,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				DEFINITIVA-ESECUTIVA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE E IDRAULICA TOMBINATURE TORRENTE BOZZENTE - CUP C42H19000020004 - CIG 865344156A			
2021	1263	0	03/03/2021	RIEMMISSIONE MANDATO 1027 RESPINTO DALLA BANCA PER IBAN ERRATO	CRESPI S.r.l.	24.500,00	0,00
2021	1264	0	03/03/2021	CIG 736124538B - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2018-2020 - REIMPEGNO E INTEGRAZIONE SPESA DI CUI ALLA DET. 154 DEL 13.06.2018.	PORTOSOLE SRL	8.394,62	8.394,62
2021	1265	0	03/03/2021	CIG 736124538B - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2018-2020 - INTEGRAZIONE SPESA DI CUI ALLA DET.N. 154 DEL 13.06.2018.	PORTOSOLE SRL	7.000,00	7.000,00
2021	1266	0	04/03/2021	RESTITUZIONE DIRITTI DOVUTI AD ATS PER PRATICA N. 04440220962-15012021-1334	NH ITALIA S.P.A.	50,00	0,00
2021	1267	0	04/03/2021	RECUPERO IVA COMMERCIALE SUN NOTE DI CREDITO FORNITORI INCASSATE	COMUNE DI RHO	500,00	452,91
2021	1268	0	04/03/2021	CIG Z9630D140C - INCARICO ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICO DI SUPPORTO AL RUP PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER SELEZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI 2021/2027	KCITY SRL	12.078,00	0,00
2021	1269	0	04/03/2021	CIG Z6030C4261 - ACQUISTO DI N. 2 ADATTATORI MULTIPORTA USB C PER NOTEBOOK PER IL SERVIZIO SUAP- SUE	ABACO SNC DI COLOMBO MARCO E COLOMBO MAURO	73,20	73,20
2021	1270	0	04/03/2021	CIG Z8430C1C0A - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 MONO SPLIT IN POMPA DI CALORE PRESSO UFFICIO SPORT CENTRO SPORTIVO MOLINELLO	AD IMPIANTI DI AIRAGHI DARIO	5.679,10	5.679,10



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	1271	0	05/03/2021	CIG Z8B26B2AB5 - PROROGA FINO AL 31/12/2021 DELL'AFFIDAMENTO A RHO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	RHO SOCCORSO PUBB.ASSISTENZA ONLUS	9.167,00	9.167,00	
2021	1272	0	05/03/2021	CIG Z8B26B2AB5 - PROROGA FINO AL 31/12/2021 DELL'AFFIDAMENTO A RHO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	RHO SOCCORSO PUBB.ASSISTENZA ONLUS	6.271,00	6.271,00	
2021	1273	0	05/03/2021	APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO (ANNO 2020)		690,00		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>690,00</b>	<b>Restata da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	1273	1	05/03/2021	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO (ANNO 2020)		690,00	690,00	
2021	683	16	05/03/2021	ELIMINAZIONI RETI INTERFERENTI - LAVORI RICONDIZIONAMENTO CAVALCAFERROVIA BUONARROTI - CUP C42H19000010005 - CONTRIBUTO CMM		706,87	706,87	
2021	1274	0	05/03/2021	CIG Z9E2C6B51C - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AGLI AVV. F. ADAVASTRO E P. RE - RICORSO CON ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 17-BIS DEL D.LGS. N. 546/92 PROMOSSO AVANTI LA CORTE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO.	STUDIO LEGALE ADAVASTRO & ASSOCIATI	2.549,08	2.549,08	
2021	1275	0	05/03/2021	CIG ZAB2CFF290 - INCARICO LEGALE AVV. MAIO - RICORSO CON ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 17-BIS DEL D.LGS. N. 546/92 PROMOSSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO	MAIO AVV. SEBASTIANO	1.020,91	1.020,91	
2021	1276	0	05/03/2021	CIG ZBA2DA6F35 - FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DEGLI ISTITUTI COMPRESIVI DI RHO PER L'A.S. 2020/2021 TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP	CAMILLO SIRIANNI S.A.S.	5.998,74	5.998,74	
2021	1277	0	05/03/2021	CIG 8290131086 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA ICO DI OGLIALORO SRL		52,75		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>52,75</b>	<b>Restata da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1277	1	05/03/2021	INCENTIVO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO		52,75	52,75
2021	1278	0	05/03/2021	CIG Z252BC80E2 - DISPOSIZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE DI CUI AL DECRETO-LEGGE 23.11.2020, N. 154 E L'ORDINANZA 658/2020 DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	DAY RISTOSERVICE SPA	271.220,97	271.220,97
2021	1279	0	05/03/2021	INTERVENTI PER L'ARREDO URBANO E LA BELLEZZA DELLA CITTÀ - CUP C46E20000050004 - AFFIDAMENTI DIRETTI - DETERMINA A CONTRARRE - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620245900	<b>Totale subimpegni :</b>	7.032,69	<b>Resta da subimpegnare :</b>
					<b>7.032,69</b>		<b>0,00</b>
2021	1279	1	05/03/2021	CIG ZD23047C5C - FORNITURA N.10 BICICLETTE E N. 5 MONOPATTINI ELETTRICI - INTERVENTI PER L'ARREDO URBANO E LA BELLEZZA DELLA CITTÀ - CUP C46E20000050004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620245900	DONISELLI VELO MOTO S.R.L.	7.032,69	7.032,69
2021	1280	0	05/03/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2018/2019 EDIFICI COMUNALI - CUP C44H17000210004	PERSONALE COMUNALE	1.598,80	1.598,80
2021	1281	0	05/03/2021	CIG 8653494128 - INCARICO PROFESSIONALE PER CSP INTERV. DI SISTEMAZ. STRUTTUR. E IDRAUL. TOMBINATURE TORR. BOZZENTE E PROGETTAZIONE DEFINITIVA NUOVO TRACCIATO ALVEO - CUP C42H19000020004 - FIN.CONTR.STATO	ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL	14.591,01	14.591,01
2021	1282	0	05/03/2021	CIG 865344156A - INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO AFRA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE E IDRAULICA TOMBINATURE TORRENTE BOZZENTE - CUP C42H19000020004 - FIN. CONTR.STATO	AFRA consulenze di ingegneria	61.435,99	61.435,99
2021	1283	0	05/03/2021	CIG 7183871DE0 - PROROGA APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	TERMOZETA IMPIANTI SRL	31.110,00	31.110,00



# Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità		
2021	1284	0	05/03/2021	CIG ZF12563A86 - FORNITURA E POSA PALI COMPENSIVI DI APPARECCHI LED PRESSO IL NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE TRA LA VIA UGO LA MALFA E LARGO CASATI IN FRAZIONE PASSIRANA	HERA LUCE SRL	6.116,56	6.116,56		
2021	1285	0	05/03/2021	CIG ZC4286EADC - SERVIZIO DI FORNITURA E POSA CORPI ILLUMINANTI IN SOSTITUZIONE DEGLI ESISTENTI PRESSO I PORTICI DI VIA DEI MARTIRI	HERA LUCE SRL	3.518,73	3.518,73		
2021	1286	0	05/03/2021	CIG Z3C29A8485 - LAVORI PER LO SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITO IN RHO PRESSO IL PARCO PERTINI DI CORSO EUROPA	HERA LUCE SRL	1.708,58	1.708,58		
2021	1287	0	05/03/2021	CIG Z1F2A46EFB - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO (ANNO 2019)	TERMOZETA IMPIANTI SRL	46.360,00	24,68		
2021	1288	0	05/03/2021	CIG ZF52AC2D52 - LAVORI PER INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO LUCE IN CORSO EUROPA ALL'ALTEZZA DI VIA MARCONI	HERA LUCE SRL	4.752,99	4.752,99		
2021	901	2	05/03/2021	CIG 747697749C - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE LOTTO 2 - CONTRATTUALE LAVORI - FIN. CASSA DD.PP. € 694.376,00	L.M.G. BUILDING SRL	1.270,17	1.270,17		
2021	927	12	05/03/2021	CIG 6528118564 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 - LAVORI DI COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI VIA PAVESE	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL	9.733,62	9.733,62		
2021	1289	0	05/03/2021	CIG. Z2017DA29C - RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI: BIBLIOTECA DI VILLA BURBA		23.847,58			
						<b>Totale subimpegni :</b>	<b>23.847,58</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	1289	1	05/03/2021	CIG. Z2017DA29C - AGGIUDICAZIONE RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI: BIBLIOTECA DI VILLA BURBA	PESSINA ENRICO CARLO ARCH.	23.847,58	23.847,58		
2021	1290	0	05/03/2021	IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	7.040,67	7.040,67		



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1291	0	05/03/2021	IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	83.414,72	83.414,72
2021	1292	0	06/03/2021	REALIZZAZIONE RAMPE DI ACCESSO ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE NUOVA VIABILITÀ PRESSO VIA TRENTO - CUP C41B20000090004 - FIN. MUTUO CREDITO SPORTIVO		237.724,32	237.724,32
2021	1293	0	08/03/2021	CIG ZA030AC494 - INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE, PULIZIA, DISINFEZIONE PRESSO L'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA NAZARIO SAURO N. 13	SUPREMAMBIENTE DI CELAURO GIUSEPPE	1.720,20	1.720,20
2021	1294	0	08/03/2021	RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA. DENUNCIA DI SINISTRO PROTOCOLLO GENERALE N. 2966/2021.	BELLUSCI VITO ALBERTO	200,00	0,00
2021	1295	0	08/03/2021	CIG. Z76308B19C AFFIDAMENTO DELLE AZIONI DI COMUNICAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO ALLA REDESIGN SOCIETA' COOPERATIVA DI BOLOGNA (BO).	REDESIGN SOCIETA' COOPERATIVA	13.542,00	13.542,00
2021	858	8	31/12/2020	CIG 8010824517 - PERIZIA DI VARIANTE N. 3 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI PALESTRA CENTRO SPORTIVO MOLINELLO - CUP C46H18000090004 - MUTUO CREDITO SPORTIVO €380.000	SM COSTRUZIONI GENERALI DI MATARRESE SALVATORE	10.563,95	0,00
2021	1296	0	08/03/2021	CIG. Z88308ABAD. AFFIDAMENTO ATTIVITÀ SVILUPPO E REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DELLA COSTITUENDA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE TEATRO DE SILVA, PER IL PERIODO 2021-2024, ALLA SOCIETÀ D'ARIES & PARTNERS	D'ARIES PARTNERS SRL	5.978,00	5.978,00
2021	1297	0	08/03/2021	EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS): CIG. ZA82F5C0F1 INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE LOCALI/UFFICI	MIORELLI SERVICE S.P.A.	427,00	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1298	0	08/03/2021	CIG ZC830C5D6E - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO CONTATORE ACQUA DEDICATO ALLA RETE IRRIGAZIONE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE UBICATO VIA SIRTORI SNC	CAP HOLDING SPA	1.595,00	1.595,00
2021	705	8	09/03/2021	CIG 8416812CFA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA DI VIA PRATI APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CUP C43B20000050004 - FIN. CONTR. REGIONE (L.R.N. 9/2020)	EDILSTRADE S.R.L.	22.447,87	22.447,87
2021	1299	0	09/03/2021	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNUALE 2021 A FAVORE DELL'AZIENDA CONSORTILE CSBNO - CULTURE, SOCIALITÀ, BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (CSBNO) - ACCONTO QUOTA ANNUALE	CSBNO - CULTURE, SOCIALITÀ, BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	29.400,00	29.400,00
2021	1300	0	09/03/2021	RIMBORSO COSTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER ATTIVITA' ESTIMATIVA RELATIVA AD ABUSI EDILIZI VARI NOTA 1653 DEL 31/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE SETTORE CONTABILITA' E BILANCIO	2.930,80	0,00
2021	706	2	09/03/2021	SOMME A DISPOSIZ.DA RIBASSO D'ASTA - REALIZZAZIONE SECONDO CAMPO COPERTO PALESTRA MOLINELLO SU AREA DI IMPIANTO SPORTIVO DISMESSO - CUP C43B19000180004 - FIN. MUTUO CREDITO SPORT.		35.898,94	35.898,94
2021	706	3	09/03/2021	ALLACCIAM.A PUBBLICI SERVIZI - REALIZZAZIONE SECONDO CAMPO COPERTO PALESTRA MOLINELLO SU AREA DI IMPIANTO SPORTIVO DISMESSO - CUP C43B19000180004 - FIN. MUTUO CREDITO SPORT.		500,00	500,00
2021	706	4	09/03/2021	IMPREVISTI E ARROT. - REALIZZAZIONE SECONDO CAMPO COPERTO PALESTRA MOLINELLO SU AREA DI IMPIANTO SPORTIVO DISMESSO - CUP C43B19000180004 - FIN. MUTUO CREDITO SPORT.		46,72	46,72
2021	706	5	09/03/2021	SPESE TECNICHE D.L., CSE, COLLAUDO STATICO E PRATICA VV.FF. - REALIZZAZIONE SECONDO CAMPO COPERTO PALESTRA MOLINELLO SU AREA DI IMPIANTO SPORTIVO DISMESSO - CUP C43B19000180004 - FIN. MUTUO CREDITO SPORT.		59.000,00	59.000,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	706	6	09/03/2021	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 - REALIZZAZIONE SECONDO CAMPO COPERTO PALESTRA MOLINELLO SU AREA DI IMPIANTO SPORTIVO DISMESSO - CUP C43B19000180004 - FIN. MUTUO CREDITO SPORT.		14.604,88	14.604,88
2021	1301	0	09/03/2021	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - BIMESTRE MARZO/APRILE 2021.	DIVERSI	10.982,00	0,00
2021	715	5	31/12/2020	QTE FINALE ECONOMIE - LOTTO A ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI, AMBIENTI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 CUP C49E20000410004 - CONTR. STATO		0,00	0,00
2021	1302	0	09/03/2021	CIG ZE330E7338 - PIATTAFORMA E-VOTING PER SEDUTE CONSILIARI: ACQUISTO LICENZA SOFTWARE ELIGOPA100 TRAMITE MEPA	IDTECHNOLOGY SRL	408,70	408,70
2021	1303	0	09/03/2021	CIG Z6830C63E9 - ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI CONSIP	ABACO SNC DI COLOMBO MARCO E COLOMBO MAURO	0,00	0,00
2021	1304	0	10/03/2021	CIG.8661017155-INCARICO PROFESSIONALE ATTIVITÀ COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE TECNICO AMMINISTRATIVO STATICO L. 1 CIG 8661017155 E L. 2 CIG 866102471A LAVORI DI COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO PRIMARIO E SECONDARIO DI PRIMO GRADP DI VI IV NOVEM	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	30,00
2021	1305	0	10/03/2021	RIMBORSO PAGAMENTO SUPERIORE PRAT. 60/2021 BORGHETTI - VIGANO'	VIGANO' PIER MARIO	32,00	0,00
2021	1306	0	10/03/2021	I.V.A. A DEBITO GESTIONE COMMERCIALE SALDO MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	12.288,16	0,00
2021	1307	0	10/03/2021	RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO IVA SU CANONE LOCALI VIA MANZONI E PIAZZA CHIESA E SPESE PIAZZA CHIESA.	AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI	4.746,98	0,00
2021	718	5	31/12/2020	QTE FINALE ECONOMIE - LOTTO B ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI, AMBIENTI		0,00	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 CUP C49E20000410004 - CONTR. STATO			
2021	676	1	13/01/2021	CPDEL COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE STATO	45.391,70	45.391,70
2021	675	1	13/01/2021	INADEL TFS COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.127,91	1.127,91
2021	1308	0	11/03/2021	INADEL TFR COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE STATO	500,00	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>156,23</b>	<b>Resta da subimpegnare : 343,77</b>
2021	1308	1	11/03/2021	INADEL TFR COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE STATO	100,00	100,00
2021	1309	0	11/03/2021	INAIL COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2021	I.N.A.I.L. AREA 2	200,00	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>180,01</b>	<b>Resta da subimpegnare : 19,99</b>
2021	1309	1	11/03/2021	INAIL COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2021	I.N.A.I.L. AREA 2	100,00	100,00
2021	1310	0	11/03/2021	DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO FUNEBRE CIMITERO DI RHO DEFUNTO CURCIO GIUSEPPE	GARAVAGLIA MARCO MARIO	154,94	154,94



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1311	0	11/03/2021	DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO FUNEBRE CIMITERO DI RHO DEFUNTO ZAMBELLI EMILIO	GARAVAGLIA MARCO MARIO	154,94	154,94
2021	1312	0	11/03/2021	CIG Z7530E9B2F - ACQUISTO DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE IL TRENINO DELLE MERAVIGLIE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP	FATER SPA	1.265,99	1.265,99
2021	1313	0	11/03/2021	DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO FUNEBRE CIMITERO DI RHO DEFUNTO GALLO GIUSEPPE	MARMI E GRANITI TRAPASSO SAS	25,82	25,82
2021	1314	0	11/03/2021	DEPOSITO CAUZIONALE POSA MONUMENTO FUNEBRE CIMITERO DI RHO DEFUNTO FROIO MARIA CAMPO X 16 FOSSA	GARAVAGLIA MARCO MARIO	25,82	25,82
2021	1315	0	11/03/2021	CIG Z3C30F3B53 - ACQUISTO DI GAS MISCELATO PER SALDATRICI A FILO CONTINUO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO	MEDICAIR INDUSTRY SRL	164,70	164,70
2021	725	1	11/03/2021	CIG 84477843E4 - AGGIUD. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORD. RIQ. ENERGETICA ALLOGGI COM.LI VIA TOGLIATTI 2 - BANDO POR-FESR 2014-2020 CUP C42H19000160002 - FIN. RISORSE PROPRIE	NEW PROJECT SRL	64.216,95	64.216,95
2021	725	2	11/03/2021	SOMME A DISPOSIZ. DA RIBASSO D'ASTA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORD. RIQ. ENERGETICA ALLOGGI COM.LI VIA TOGLIATTI 2 - BANDO POR-FESR 2014-2020 CUP C42H19000160002 - FIN. RISORSE PROPRIE		13.952,97	13.952,97
2021	725	3	11/03/2021	INCENTIVO ART.113 D.LGS 50/2016 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORD. RIQ. ENERGETICA ALLOGGI COM.LI VIA TOGLIATTI 2 - BANDO POR-FESR 2014-2020 CUP C42H19000160002 - FIN. RISORSE PROPRIE		1.358,36	1.358,36
2021	725	4	11/03/2021	IMPREVISTI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORD. RIQ. ENERGETICA ALLOGGI COM.LI VIA TOGLIATTI 2 - BANDO POR-FESR 2014-2020 CUP C42H19000160002 - FIN. RISORSE PROPRIE		3.761,59	3.761,59



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	724	3	11/03/2021	SOMME A DISPOSIZ. DA RIBASSO D'ASTA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORD. RIQ. ENERGETICA ALLOGGI COM.LI VIA TOGLIATTI 2 - BANDO POR-FESR 2014-2020 CUP C42H19000160002 - FIN. CONTR. REGIONE		183.204,48	183.204,48
2021	724	4	11/03/2021	SPESE TECNICHE (PROGETT.,DL,COLLAUDI) - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORD. RIQ. ENERGETICA ALLOGGI COM.LI VIA TOGLIATTI 2 - BANDO POR-FESR 2014-2020 CUP C42H19000160002 - FIN. CONTR. REGIONE		6.448,85	6.448,85
2021	724	5	11/03/2021	INCENTIVO ART.113 D.LGS 50/2016 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORD. RIQ. ENERGETICA ALLOGGI COM.LI VIA TOGLIATTI 2 - BANDO POR-FESR 2014-2020 CUP C42H19000160002 - FIN. CONTR. REGIONE		11.389,40	11.389,40
2021	724	6	11/03/2021	DIAGNOSI ENERGETICA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORD. RIQ. ENERGETICA ALLOGGI COM.LI VIA TOGLIATTI 2 - BANDO POR-FESR 2014-2020 CUP C42H19000160002 - FIN. CONTR. REGIONE		1.557,38	1.557,38
2021	724	7	11/03/2021	CERTIFICAZIONE ENERGETICA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORD. RIQ. ENERGETICA ALLOGGI COM.LI VIA TOGLIATTI 2 - BANDO POR-FESR 2014-2020 CUP C42H19000160002 - FIN. CONTR. REGIONE		1.024,59	1.024,59
2021	724	8	11/03/2021	SPESE PUBBLICIZZAZ.GARA E CONTR.ANAC - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORD. RIQ. ENERGETICA ALLOGGI COM.LI VIA TOGLIATTI 2 - BANDO POR-FESR 2014-2020 CUP C42H19000160002 - FIN. CONTR. REGIONE		3.000,00	3.000,00
2021	724	9	11/03/2021	IMPREVISTI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORD. RIQ. ENERGETICA ALLOGGI COM.LI VIA TOGLIATTI 2 - BANDO POR-FESR 2014-2020 CUP C42H19000160002 - FIN. CONTR. REGIONE		31.320,85	31.320,85
2021	724	10	11/03/2021	CARTELLONISTICA PER PUBBLICIZZ. AGEV. - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORD. RIQ. ENERGETICA ALLOGGI COM.LI VIA TOGLIATTI 2 -		2.000,00	2.000,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				BANDO POR-FESR 2014-2020 CUP C42H19000160002 - FIN. CONTR. REGIONE			
2021	1316	0	11/03/2021	CIG Z0D30F181B - MANUTENZIONE CORRETTIVA E MIGLIORATIVA SOFTWARE SIRIO PER PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINI NEL ME.P.A. GESTITO DA CONSIP	3DGIS S.R.L.	1.708,00	1.708,00
2021	1317	0	12/03/2021	CIG: ZB030EB5DF- FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER SPOGLIATOI PALESTRA MOLINELLO CENTRO SPORTIVO MOLINELLO VIA TRECATE IN RHO.	SINKO SRL	16.753,04	16.753,04
2021	1318	0	12/03/2021	EMISSIONE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) 2021 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 - CAPO X	100.740,00	89.708,97
2021	1319	0	16/03/2021	OPERA D'ARTE MONUMENTALE POSTA A RICORDO DELLE VITTIME DELCOVID -19 A RHO (imp. da spostare sul cap.24295)		50.000,00	50.000,00
2021	1320	0	16/03/2021	UTENZE ACQUA UFFICIO TECNICO	CAP HOLDING SPA	1.000,00	1.000,00
2021	1321	0	16/03/2021	UTENZE ACQUA SERVIZI DEMOGRAFICI	CAP HOLDING SPA	500,00	500,00
2021	1322	0	16/03/2021	UTENZE ACQUA SERVIZI GENERALI	CAP HOLDING SPA	3.000,00	2.909,14
2021	1323	0	16/03/2021	UTENZE ACQUA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	CAP HOLDING SPA	1.000,00	1.000,00
2021	1324	0	16/03/2021	UTENZE ACQUA SCUOLE MATERNE	CAP HOLDING SPA	3.000,00	1.208,03
2021	1325	0	16/03/2021	UTENZE ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	CAP HOLDING SPA	6.000,00	1.699,54
2021	1326	0	16/03/2021	UTENZE ACQUA SCUOLE MEDIE	CAP HOLDING SPA	5.000,00	3.201,59
2021	1327	0	16/03/2021	UTENZE ACQUA SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE	CAP HOLDING SPA	2.500,00	1.058,16
2021	1328	0	16/03/2021	UTENZE ACQUA AUDITORIUM	CAP HOLDING SPA	600,00	600,00
2021	1329	0	16/03/2021	UTENZE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	CAP HOLDING SPA	8.000,00	755,68
2021	1330	0	16/03/2021	UTENZE ACQUA UFFICIO PARCHI E GIARDINI	CAP HOLDING SPA	10.000,00	3.031,77
2021	1331	0	16/03/2021	UTENZE ACQUA SERVIZIO ASILI NIDO	CAP HOLDING SPA	4.000,00	4.000,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1332	0	16/03/2021	UTENZE ACQUA SERVIZI ALLE PERSONE	CAP HOLDING SPA	7.000,00	2.729,60
2021	1333	0	16/03/2021	UTENZE ACQUA PER MERCATI E PER VARIE MANIFESTAZIONI	CAP HOLDING SPA	300,00	61,74
2021	1334	0	16/03/2021	UTENZE ACQUA IMMOBILI COMUNALI	CAP HOLDING SPA	8.000,00	5.702,61
2021	1335	0	16/03/2021	SPESE DI GESTIONE CASA DELL'ACQUA - UTENZE - ACQUA	CAP HOLDING SPA	700,00	700,00
2021	732	6	16/03/2021	CIG Z2531040CB - ANALISI N. 1 PROVA DI LAB. PER RICERCA DI AMIANTO IN MATERIALI EDILI DEI SERRAMENTI INTERNI SCUOLA INFANZIA VIA DELEDDA - CUP C43B18000050001 - BANDO 2019 EDIFICI SCOLASTICI #AMIANTOZERO - RISORSE PROPRIE	ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (EX ASL)	189,10	189,10
2021	1336	0	16/03/2021	CIG ZE83101A2B - SERVIZIO PER LA VERIFICA DEL GRUPPO DI MISURA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE MARCONI IN VIA STATUTO - ANNO 2021	A.I.E. ASSISTENZA IMPIEGHI ENERGIE SAS DI FOGLIATA	488,00	488,00
2021	1337	0	16/03/2021	CIG Z7330E154D - SERVIZIO ESECUZIONE DELLE ANALISI DI LABORATORIO SU N. 36 CAMPIONI DI ACQUA DI FALDA DELL'AREA EX CHIMICA BIANCHI DI RHO	LABANALYSIS SRL	7.356,60	7.356,60
2021	1338	0	16/03/2021	CIG 6388577484 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 - CUP C47B15000060004 -	GESTOPARK SRL	150.000,00	136.348,65
2021	1339	0	16/03/2021	RIMBORSO DELLA SOMMA NON DOVUTA SANZIONE CODICE DELLA STRADA	DE GIACINTO MARIA GRAZIA	221,00	221,00
2021	1340	0	16/03/2021	CIG Z0830EFC49 - AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ING. FORCILLO DANIELE A PARTECIPARE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO ON-LINE.	PROGETTO 81E.F. FERRO' ELISABETTA	179,00	0,00
2021	1341	0	16/03/2021	CIG Z0B31036D8 - SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO IL PARCO EUROPA	HERA LUCE SRL	3.252,24	3.252,24



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1342	0	17/03/2021	CIG: ZE130EFCEDAD - ALCUNI DIPENDENTI DELL'AREA 2 E DELL'AREA 3 A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO IN HOUSE.	MALIZ MEDICINA E SICUREZZA SRL	500,00	500,00
2021	1343	0	17/03/2021	IRAP - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E AGLI ARTISTI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA SELEZIONE PER REALIZZARE UN'OPERA D'ARTE MONUMENTALE DA PORRE A RICORDO DELLE VITTIME DEL COVID 19 A RHO.	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	425,00	0,00
2021	1344	0	17/03/2021	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MARZO/APRILE 2021	DIVERSI	34.071,86	16.548,58
2021	1345	0	17/03/2021	PROMOZIONE INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ASSUNZIONE - APRILE/MAGGIO 2021	IL LOTO COOP.SOCIALE ONLUS	600,00	600,00
2021	1346	0	18/03/2021	CONTRIBUTO ANAC PER APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPE DI ACCESSO ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE NUOVA VIABILITA' PRESSO VIA TRENTO - COMUNE DI RHO	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	30,00
2021	1347	0	18/03/2021	CIG: ZE23050509 - SERVIZIO PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA DATI ANIA IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RELATIVO AL PERIODO 01/01/2021 31/12/2021	ANCITEL SPA	630,08	630,08
2021	508	1	18/03/2021	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE - LIQUIDAZIONE II TRANCHE	PARROCCHIA SAN VITTORE - RIF. SCUOLA SAN CARLO E SAN MICHELE	18.948,00	18.948,00
2021	508	2	18/03/2021	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE - LIQUIDAZIONE II TRANCHE	PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA SCUOLA DELL'INFANZIA	14.151,00	14.151,00
2021	508	3	18/03/2021	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE - LIQUIDAZIONE II TRANCHE	SCUOLA MATERNA DAL POZZO D'ANNONE	10.470,00	10.470,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	508	4	18/03/2021	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE - LIQUIDAZIONE II TRANCHE	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	6.663,00	6.663,00
2021	508	5	18/03/2021	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE - LIQUIDAZIONE II TRANCHE	SCUOLA DELL'INFANZIA 'SANT'AMBROGIO'-PARR. S.AMBROGIO AD NEMUS	13.521,00	13.521,00
2021	508	6	18/03/2021	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE - LIQUIDAZIONE II TRANCHE	SCUOLA MATERNA IMMACOLATA PARROCCHIA SAN MAURIZIO	11.055,00	11.055,00
2021	508	7	18/03/2021	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE - LIQUIDAZIONE II TRANCHE	SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI BANFI	9.336,00	9.336,00
2021	1348	0	18/03/2021	CIG: Z3C310ADF1 - AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SACCHELLI MONICA A PARTECIPARE AD UN WEBINAR 29 E 30 MARZO 21	OPERA SRL	222,00	222,00
2021	1349	0	18/03/2021	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL C.C.	CONSIGLIERI COMUNALI	11.300,00	7.124,00
2021	669	2	18/03/2021	LIQUIDAZIONE ARRETRATI RETRIBUZIONE PEO ANNO 2020	PERSONALE COMUNALE	54.204,81	171,66
2021	669	3	18/03/2021	LIQUIDAZIONE ARRETRATI ACCESS. PEO ANNO 2020	PERSONALE COMUNALE	243,32	0,01
2021	676	2	18/03/2021	ONERI CPDEL - LIQUIDAZIONE RETRIB. E ACCESS. PEO ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE STATO	12.958,66	0,00
2021	675	2	31/12/2020	INADEL TFS - LIQUIDAZIONE RETRIB. E ACCESS. PEO ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.331,49	0,00
2021	673	2	18/03/2021	INAIL - LIQUIDAZIONE RETRIB. E ACCESS. PEO ANNO 2020	I.N.A.I.L. AREA 2	544,49	544,49
2021	671	2	18/03/2021	IRAP - LIQUIDAZIONE RETRIB. E ACCESS. PEO ANNO 2020	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	4.628,10	177,82



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	1352	0	18/03/2021	ONERI CONTR. SOLIDARIETA' - LIQUIDAZIONE RETRIB. E ACCESS. PEO ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2,42	0,01	
2021	1351	0	18/03/2021	ONERI FONDO PERSEO - LIQUIDAZIONE RETRIB. E ACCESS. PEO ANNO 2020	FONDO PERSEO	24,18	24,18	
2021	1350	0	18/03/2021	INADEL TFR - LIQUIDAZIONE RETRIB. E ACCESS. PEO ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE STATO	389,06	0,00	
2021	237	2	18/03/2021	LIQUIDAZIONE ARRETRATI RETRIB. 2021 PEO ANNO 2020	PERSONALE COMUNALE	7.982,41	24,87	
2021	237	3	18/03/2021	LIQUIDAZIONE ARRETRATI ACCESSORI 2021 PEO ANNO 2020	PERSONALE COMUNALE	17,93	0,00	
2021	418	2	18/03/2021	CPDEL - LIQUIDAZIONE ARRETRATI RETRIB. E ACCESS. 2021 PEO ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.904,09	0,09	
2021	1308	2	18/03/2021	INADEL TFR -LIQUIDAZIONE ARRETRATI RETRIB. E ACCESS. 2021 PEO ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE STATO	56,23	0,00	
2021	419	2	18/03/2021	INADEL TFS - LIQUIDAZIONE ARRETRATI RETRIB. E ACCESS. 2021 PEO ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE STATO	196,72	0,00	
2021	1353	0	18/03/2021	ONERI PREVIDENZA COMPLEMENTARE		5,00		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>4,10</b>	<b>Rest da subimpegnare :</b>	<b>0,90</b>
2021	1353	1	18/03/2021	ONERI FONDO PERSEO - LIQUIDAZIONE ARRETRATI RETRIB. E ACCESS. 2021 PEO ANNO 2020	FONDO PERSEO	3,72	3,72	
2021	1353	2	18/03/2021	ONERI FONDO SOLIDARIETA' - LIQUIDAZIONE ARRETRATI RETRIB. E ACCESS. 2021 PEO ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE STATO	0,38	0,00	
2021	1309	2	18/03/2021	INAIL - LIQUIDAZIONE ARRETRATI RETRIB. E ACCESS. 2021 PEO ANNO 2020	I.N.A.I.L. AREA 2	80,01	80,01	
2021	312	2	18/03/2021	IRAP - LIQUIDAZIONE ARRETRATI RETRIB. E ACCESS. 2021 PEO ANNO 2020	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	680,04	27,15	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1354	0	18/03/2021	LIQUIDAZIONE ARRETRATI STRAORDINARI 2021 PEO ANNO 2020	PERSONALE COMUNALE	19,36	0,02
2021	1355	0	18/03/2021	ONERI CPDEL - LIQUIDAZIONE ARRETRATI STRAORDINARI 2021 PEO ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE STATO	4,61	0,02
2021	1356	0	18/03/2021	ONERI INAIL - LIQUIDAZIONE ARRETRATI STRAORDINARI 2021 PEO ANNO 2020	I.N.A.I.L. AREA 2	0,20	0,20
2021	1357	0	19/03/2021	IRAP - LIQUIDAZIONE ARRETRATI STRAORDINARI 2021 PEO ANNO 2020	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1,65	0,00
2021	1358	0	19/03/2021	CIG ZAB30E7F94 - SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI N 1 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PRESSO LA STRUTTURA PROVVISORIA DEL GATTILE COMUNALE DI VIA TURATI MESI 6 MARZO-AGOSTO 2021-AFFIDAMENTO DIRETTO	TOITOI ITALIA SRL	878,40	878,40
2021	1359	0	19/03/2021	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PERSONALE COMUNALE - BANCA ORE 2020	PERSONALE COMUNALE	4.350,00	4.350,00
2021	1360	0	19/03/2021	ONERI CPDEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - € 1.272,00 BANCA ORE 2020	TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.272,00	1.272,00
2021	1361	0	19/03/2021	ONERI INAIL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - € 50,00 BANCA ORE 2020	I.N.A.I.L. AREA 2	50,00	50,00
2021	1362	0	19/03/2021	CIG Z522F3D905 - PROGETTO PIAZZA WIFI ITALIA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. FORNITURA SWITCH E PUNTI RETE.	SITRE TELEINFORMATICA SRL	2.806,00	2.806,00
2021	1363	0	19/03/2021	CIG Z5A2F908C5 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ETATEC PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO.	ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL	17.000,00	0,00
2021	1364	0	19/03/2021	PROGETTO SCUOLE SICURE 2020-2021 ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEI PLESSI SCOLASTICI -		10.982,08	10.982,08



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2021	1365	0	19/03/2021	PROGETTO SCUOLE SICURE 2020-2021 ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEI PLESSI SCOLASTICI		2.688,64	2.688,64	
2021	1366	0	19/03/2021	PROGETTO SCUOLE SICURE 2020-2021 ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEI PLESSI SCOLASTICI -	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	933,48	933,48	
2021	1367	0	19/03/2021	CONTRATTO DI SERVIZIO GESEM: SPESA PER GESTIONE CONTENZIOSI ANNO 2020	GESEM S.R.L.	5.000,00	5.000,00	
2021	1368	0	19/03/2021	FONDO RILANCIO RHO - PROROGA ESENZIONE CANONE TOSAP-COSAP APPLICABILE ALLA DISCIPLINA TEMPORANEA PER OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO IN AMPLIAMENTO AD ESERCIZI DI SOMM.NE ED ESERCIZI DI VICINATO E DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE EMERGENZA COVID-19		10.000,00	10.000,00	
2021	1369	0	19/03/2021	CIG Z1A2F3ED39 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE IDRICA IMPIANTO IRRIGAZIONE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE, VIA SIRTORI RHO	AD IMPIANTI DI AIRAGHI DARIO	16.592,00		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>16.592,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2021	1375	0	22/03/2021	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 E DEL PARCHEGGIO PER ANNI 6 (APRILE 2021/MARZO 2027)	COLLEGIO DEI PADRI OBLATI MISSIONARI	22.500,00	22.500,00	
2021	1376	0	22/03/2021	CIG. Z043116000. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA MILANO CARRELLI SRL DI LOCATE TRIULZI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IL CARRELLO ELEVATORE ASSEGNATO AL SERVIZIO MAGAZZINO COM.LE.	MILANO CARRELLI SRL	400,00	400,00	
2021	1370	0	19/03/2021	IRAP - INCENTIVO ICI ANNO 2010 E 2013	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	3.485,00	3.485,00	
2021	892	2	19/03/2021	CIG Z1C2B5C7B2 - MAGGIORE SPESA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA GIULIO CESARE N. 36 - OPERE DI COMPLETAMENTO CENTRO	GLG COSTRUZIONI SRL	224,67	224,67	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				CULTURALE POLIFUNZIONALE - LOTTO C			
2021	1374	0	19/03/2021	ING. A. GARAVAGLIA - PROG. DEF.-ESEC., DL E CONTABILITA'- RISTR. MANUT. STRAORD. ADEGUAMENTI NORMATIVI DIVERSI ED. COM.LI - ANNO 2009 - LOTTO A	GARAVAGLIA ADRIANO DOTT.ING.	9.494,80	9.494,80
2021	1373	0	19/03/2021	ING. M. GISOLFI - PROG. DEF.-ESEC., DL E CONTABILITA'- RISTR. MANUT. STRAORD. ADEGUAMENTI NORMATIVI DIVERSI ED. COM.LI - ANNO 2009 - LOTTO B	STUDIO DI INGEGNERIA M.GISOLFI	2.270,64	2.270,64
2021	1371	0	19/03/2021	CIG Z8A294CA2C - ANALISI DI FATTIBILITÀ APPROVVIGIONAMENTO ACQUE AD USO GEOTERMICO A SERVIZIO NUOVO TEATRO E ITER AUTORIZZATIVO PER CONCESSIONE E SCARICO ACQUA AD USO GEOTERMICO	VENEGONI ALBERTO GEOLOGO	7.466,40	7.466,40
2021	1372	1	19/03/2021	CIG Z6830C63E9 - ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI CONSIP - DEVOL.MUTUO CASSA DD.PP. 48.190,00	ABACO SNC DI COLOMBO MARCO E COLOMBO MAURO	3.758,21	3.758,21
2021	1377	0	22/03/2021	DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI		603,46	0,00
2021	1378	0	23/03/2021	CIG Z6830FEFD3 - SERVIZIO DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO SEMAFORICO ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE VIA DE GASPERI INCROCIO VIA MORANDI - AFFIDAMENTO DIRETTO	HERA LUCE SRL	12.226,64	12.226,64
2021	1379	0	23/03/2021	CIG ZDD310388A - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DELLA SCULTURA COLLOCATA IN FREGIO ALLA VIA SAN MARTINO NEL COMUNE DI RHO AFFIDAMENTO DIRETTO	F.G.S. SRL	1.495,96	1.495,96
2021	1380	0	23/03/2021	CONTRIBUTO ORDINARIO AL PARCO AGRICOLO SUD MILANO ANNO 2021 FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - ENTE GESTORE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO -	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	7.688,55	7.688,55
2021	1381	0	23/03/2021	CIG Z1A30E849E - FORNITURA N11 WEB CAM TECH FULL HD - AFFIDAMENTO DIRETTO	ABACO SNC DI COLOMBO MARCO E COLOMBO MAURO	375,76	375,76



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1382	0	23/03/2021	CIG Z7430E2C1F - FORNITURA DI N 2 BACHECHE DA INSTALLARE PRESSO VILLA BURBA UBICATA IN C. SO EUROPA, 291 - AFFIDAMENTO DIRETTO	RAVASI SRL	732,00	732,00
2021	1383	0	23/03/2021	CIG ZD230F135B - FORNITURA N8 TARGHETTE - AFFIDAMENTO DIRETTO	S.A.N.T.I. SRL FABBRICA TARGHE DAL 1952	562,91	562,91
2021	1384	0	23/03/2021	ANF - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PERSONALE COMUNALE	2.450,00	1.245,20
2021	1385	0	23/03/2021	ANF - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE COMUNALE	7.700,00	4.921,20
2021	1386	0	23/03/2021	ANF - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SPORTELLO DEL CITTADINO	PERSONALE COMUNALE	2.836,00	1.709,96
2021	1387	0	23/03/2021	ANF - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE COMUNICAZIONE ED EXPO	PERSONALE COMUNALE	922,00	567,28
2021	1388	0	23/03/2021	ANF - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	PERSONALE COMUNALE	1.709,00	1.027,68
2021	1389	0	23/03/2021	ANF - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	PERSONALE COMUNALE	3.582,00	2.546,08
2021	1390	0	23/03/2021	ANF - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO ELETORALE, ANAGRAFE, STATO CIVILE E MESSI	PERSONALE COMUNALE	876,00	548,99
2021	1391	0	23/03/2021	ANF - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SISTEMA STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	PERSONALE COMUNALE	767,00	461,88
2021	1392	0	23/03/2021	ANF - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	PERSONALE COMUNALE	875,00	526,32
2021	1393	0	23/03/2021	ANF - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	PERSONALE COMUNALE	4.400,00	1.820,19



# Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1394	0	23/03/2021	ANF - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZI CULTURALI	PERSONALE COMUNALE	1.925,00	1.175,04
2021	1395	0	23/03/2021	ANF - SSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT	PERSONALE COMUNALE	1.041,00	624,96
2021	1396	0	23/03/2021	ANF - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	PERSONALE COMUNALE	1.500,00	461,96
2021	1397	0	23/03/2021	ANF - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PERSONALE COMUNALE	589,00	368,76
2021	1398	0	23/03/2021	ANF - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	PERSONALE COMUNALE	2.409,00	1.828,12
2021	1399	0	23/03/2021	CIG 8086181FA4 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - RINNOVO APPALTO SERVIZIO PER UN ANNO (MAGGIO 2021 APRILE 2022)	ENSATE SRL	42.407,20	42.407,20
2021	1400	0	23/03/2021	ANF - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE	PERSONALE COMUNALE	1.258,00	774,88
2021	1401	0	23/03/2021	CIG 8086181FA4 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - RINNOVO APPALTO SERVIZIO PER UN ANNO (MAGGIO 2021 APRILE 2022)	<b>Totale subimpegni :</b>	<b>31.800,00</b>	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	1401	1	23/03/2021	CIG 8086181FA4 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - RINNOVO APPALTO SERVIZIO PER UN ANNO (MAGGIO 2021 APRILE 2022)	ENSATE SRL	31.110,00	31.110,00
2021	1401	2	23/03/2021	IMPREVISTI - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - RINNOVO APPALTO SERVIZIO PER UN ANNO (MAGGIO 2021 APRILE 2022)		690,00	690,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1402	0	23/03/2021	CIG Z5B30C3F12 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL PROGETTO EDITORIALE DEL PERIODICO COMUNALE RHO CITTA' CON DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI	SO.G.EDI. SOCIETA' GESTIONE EDITORIALE SRL	23.673,61	23.673,61
2021	1403	0	23/03/2021	(ECONOMATO) IMP. PROV. ABBONAMENTI A G.U., BURL., RIVISTE, PUBBLICAZIONI, ECC.		5.790,80	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>5.790,80</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	1404	0	23/03/2021	ECONOMATO (IMP. PROV. ) ABBONAMENTI PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE		5.525,38	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>5.525,38</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2021	1405	0	23/03/2021	CIG. N. ZEC3110D6C - ACQUISTO CONTRASSEGNI DISABILI, OLOGRAMMI E POUCHES PER LA PLASTIFICAZIONE.	MAGGIOLI SPA	1.483,52	1.483,52
2021	1406	0	23/03/2021	CIG ZF130FEF7E - ESTENSIONE ABBONAMENTO SOFTWARE GESTIONALE 4 EMME SERVICE FINO AL 31/12/2021	4 EMME SERVICE SPA	2.379,00	2.379,00
2021	1407	0	23/03/2021	CONTRIBUTO ANAC PER APPALTO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER ANZIANI PER COMUNE DI RHO: TRASPORTO ANZIANI DEL CSP, FORNITURA PASTI A DOMICILIO E DEL CSP. CIG 8673473857	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	600,00
2021	1408	0	23/03/2021	CIG Z32310A658 - PUBBLICAZ. GURI AVVISI GARA PER APPALTO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER ANZIANI PER COMUNE DI RHO: TRASPORTO ANZIANI DEL CSP, FORNITURA PASTI A DOMICILIO E DEL CSP. CIG 8673473857	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	2.000,00	2.000,00
2021	1409	0	23/03/2021	CIG ZCC310A6AC - PUBBLICAZ. AVVISI GARA PER APPALTO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER ANZIANI PER COMUNE DI RHO: TRASPORTO ANZIANI DEL CSP, FORNITURA PASTI A DOMICILIO E DEL CSP. CIG 8673473857		2.000,00	2.000,00
2021	1410	0	23/03/2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE BARRIERA IDRAULICA EX CHIMICA BIANCHI - CREDITO RIENTRANTE NEGLI OBBLIGHI DI CONVENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CAP HOLDING SPA	6.640,41	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1411	0	24/03/2021	CIG ZC930DB6D3 - GUARDIANIA, CUSTODIA E ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INIZIATIVE COLLATERALI RELATIVE ALLE MOSTRE CHE SI SVOLGERANNO IN VILLA BURBA NEL CORSO DELL' ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE PANDORA C/O B. PARISI	2.586,40	2.586,40
2021	1412	0	24/03/2021	CONTR. ANAC PER PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI ARTT. 61 E 179 D.LGS. N.50/2016 PER SELEZIONE DI UNA ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO) PER AFFIDAMENTO CONC. MISTA DI BENI E SERVIZI PER RIQUAL. ENERGETICA E GESTIONE DEGLI ED. PUBBLICI (CIG 8498778578)	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	800,00	800,00
2021	1413	0	24/03/2021	CIG 8498778578-PROCEDURA RISTRETTA PER LA SELEZIONE DI UNA ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO) PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI DA REALIZZARSI TRAMITE FTT	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	0,00	0,00
2021	1414	0	24/03/2021	CIG 8673696060 - LAVORI DI SOMMA URGENZA: INCENDIO IMMOBILE COMUNALE DI VIA PAVESE N. 16, ALLOGGIO N. 79 SCALA C APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA ALLOCAZIONE SPESA	F.G.P. SRL	60.020,85	60.020,85
2021	1415	0	24/03/2021	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI SOMMA URGENZA: INCENDIO IMMOBILE COMUNALE DI VIA PAVESE N. 16, ALLOGGIO N. 79 SCALA C IMPRESA F.G.P. S.R.L. DI SEGRATE (MI) APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA ALLOCAZIONE SPESA CIG 8673696060	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	30,00
2021	1416	0	24/03/2021	CIG Z0F3114F5B - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BASAMENTO DESTINATO A OPERA D'ARTE MONUMENTALE POSTA A RICORDO DELLE VITTIME DEL COVID 19 A RHO	I.C.O. DI OGLIALORO SRL	5.490,00	5.490,00
2021	1417	0	24/03/2021	CIG: ZDD3112F9E - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN TABELLONE BASKET IN CRISTALLO DA INSTALLARE PRESSO LA PALESTRA UBICATA ALL'INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE MOLINELLO IN 20017 RHO (MI), VIA TRECATE	SPORTISSIMO SNC	1.110,20	1.110,20



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1418	0	24/03/2021	CIG ZAF241F0D7 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO IMPRESA REDONDI MARISA- ALLEVAMENTO CASCINA CROCE RINNOVO APPALTO SERVIZIO BIENNIO 2021-2022 -	Allevamento di Cascina Croce di Redondi Marisa	5.000,00	5.000,00
2021	1419	0	24/03/2021	CIG ZCB31127D3 - AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE RICCIARDO NUNZIATINA A PARTECIPARE AD UN WEBINAR il 2/4/2021	INFOPOL SRL	62,00	62,00
2021	1420	0	24/03/2021	CIG 8669891C60 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DEL SERVIZIO DEGLI AUTISTI E DEI SERVIZI DI FRONT OFFICE DEL COMUNE - PERODO 1/4-31/12/2021	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	74.420,00	74.420,00
2021	1421	0	24/03/2021	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DEL SERVIZIO DEGLI AUTISTI E DEI SERVIZI DI FRONT OFFICE DEL COMUNE CIG 8669891C60	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	30,00
2021	580	1	25/03/2021	SERVIZIO TUTELA MINORI - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021 1' SEMESTRE	SER.CO.P.	662.500,00	66.250,00
2021	581	1	25/03/2021	SERVIZIO TRASPORTO H - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021 1' SEMESTRE	SER.CO.P.	256.500,00	25.650,00
2021	582	1	25/03/2021	DISABILI - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021 1' SEMESTRE	SER.CO.P.	1.090.000,00	109.000,00
2021	583	1	25/03/2021	SAD E TELEASSISTENZA - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021	SER.CO.P.	86.000,00	8.600,00
2021	584	1	25/03/2021	TRASFERIMENTO SERVIZI - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021 1' SEMESTRE	SER.CO.P.	215.500,00	21.550,00
2021	585	1	25/03/2021	SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021 1' SEMESTRE	SER.CO.P.	74.000,00	7.400,00
2021	587	1	25/03/2021	APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA ANNUALE 2021 DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. ANNO 2021 1' SEMESTRE	SER.CO.P.	55.000,00	3.015,73



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	588	1	25/03/2021	APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA ANNUALE 2021 DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. ANNO 2021 1' SEMESTRE	SER.CO.P.	51.984,27	49.834,50
2021	742	1	25/03/2021	CIG 855031899E - AGGIUD. LAVORI ATTUAZIONE PGTU E MOBILITÀ CUP C47H20000480004 - FIN.MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620234300	CARTOCCI STRADE SRL	144.094,20	144.094,20
2021	742	2	25/03/2021	SOMME A DISPOSIZ. DA RIBASSO D'ASTA - ATTUAZIONE PGTU E MOBILITÀ CUP C47H20000480004 - FIN.MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620234300		38.295,80	38.295,80
2021	742	3	25/03/2021	IMPREVISTI E ARROTOND. - ATTUAZIONE PGTU E MOBILITÀ CUP C47H20000480004 - FIN.MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620234300		9.220,00	9.220,00
2021	742	4	25/03/2021	INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART.133 D.LGS.50/2020 - ATTUAZIONE PGTU E MOBILITÀ CUP C47H20000480004 - FIN.MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620234300		2.990,00	2.990,00
2021	742	5	25/03/2021	SPESE TECNICHE PER SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ. - ATTUAZIONE PGTU E MOBILITÀ CUP C47H20000480004 - FIN.MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620234300		3.900,00	3.900,00
2021	742	6	25/03/2021	SPESE PER ACCERT.DI LABOR., VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDI - ATTUAZIONE PGTU E MOBILITÀ CUP C47H20000480004 - FIN.MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620234300		1.500,00	1.500,00
2021	741	1	25/03/2021	CIG 85822096E8 - AGGIUDICAZ. REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI PERCORSO FRUITIVO VIA MORANDI LOTTO 1 DA VIE D'ACQUA EXPO 2015 A VIA OSPIATE - CUP C41B20000090004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 62023500	IMPRESA CASATI SRL	91.664,70	91.664,70
2021	741	2	25/03/2021	SOMME A DISPOSIZ.DA RIBASSO D'ASTA - REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI PERCORSO FRUITIVO VIA MORANDI LOTTO 1 DA VIE D'ACQUA EXPO 2015 A VIA OSPIATE - CUP C41B20000090004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620235000		21.795,30	21.795,30



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	741	3	25/03/2021	IMPREVISTI E ARROTOND. - REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI PERCORSO FRUITIVO VIA MORANDI LOTTO 1 DA VIE D'ACQUA EXPO 2015 A VIA OSPiate - CUP C41B20000090004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620235000		3.400,00	3.400,00
2021	741	4	25/03/2021	ACQUISIZIONE AREE E IMM.LI - REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI PERCORSO FRUITIVO VIA MORANDI LOTTO 1 DA VIE D'ACQUA EXPO 2015 A VIA OSPiate - CUP C41B20000090004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620235000		22.000,00	22.000,00
2021	741	5	25/03/2021	SPESE TECNICHE PER SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. ED ESECYZ.- REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI PERCORSO FRUITIVO VIA MORANDI LOTTO 1 DA VIE D'ACQUA EXPO 2015 A VIA OSPiate - CUP C41B20000090004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620235000		1.140,00	1.140,00
2021	751	1	25/03/2021	CIG 8665162348 - INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. DI SICUREZZA IDRAULICA/PERCORSO FRUITIVO E CONNESSIONE ECOLOGICA FIUME OLONA SPONDA DESTRA LUCERNATE - CUP C45E20000520004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620247400	CONSORZIO FIUME OLONA	62.787,44	62.787,44
2021	750	2	25/03/2021	SOMME A DISPOSIZIONE - INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA DI SICUREZZA IDRAULICA/PERCORSO FRUITIVO E CONNESSIONE ECOLOGICA FIUME OLONA SPONDA DESTRA LUCERNATE - CUP C45E20000520004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620247400		9.993,21	9.993,21
2021	750	3	25/03/2021	IMPREVISTI - INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA DI SICUREZZA IDRAULICA/PERCORSO FRUITIVO E CONNESSIONE ECOLOGICA FIUME OLONA SPONDA DESTRA LUCERNATE - CUP C45E20000520004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620247400		323,51	323,51
2021	751	2	25/03/2021	SOMME A DISPOSIZIONE - INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA DI SICUREZZA IDRAULICA/PERCORSO FRUITIVO E CONNESSIONE ECOLOGICA FIUME OLONA SPONDA DESTRA LUCERNATE - CUP C45E20000520004 - FIN. MUTUO		6.986,07	6.986,07



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				CASSA DD.PP. POS. 620247400			
2021	751	3	25/03/2021	IMPREVISTI - INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA DI SICUREZZA IDRAULICA/PERCORSO FRUITIVO E CONNESSIONE ECOLOGICA FIUME OLONA SPONDA DESTRA LUCERNATE - CUP C45E20000520004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620247400		226,49	226,49
2021	1422	0	25/03/2021	CONTR.ANANC PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. DI SICUREZZA IDRAULICA/PERCORSO FRUITIVO E CONNESSIONE ECOLOGICA FIUME OLONA SPONDA DESTRA - AGGIUD. LAVORI AL CONSORZIO FIUME OLONA (CUP C45E20000520004 CIG 8565162348)	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	30,00
2021	1423	0	25/03/2021	RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA. DENUNCIA DI SINISTRO PROTOCOLLO GENERALE N. 5394/2021.	GADDA CLEMENTI ANDREA	90,00	0,00
2021	1424	0	25/03/2021	CIG Z9A3121E71 - AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA ELENA CAVALLI A PARTECIPARE AD UN WEBINAR NEL MESE DI APRILE	A.N.U.S.C.A SRL	352,00	352,00
2021	1372	0	19/03/2021	CIG Z5925F2158 - FORNITURA DI DISPOSITIVI PER AGGIORNAMENTO RETE DATI DEL COMUNE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP LAN 6 LOTTO 2 - CUP C46G18000310004 - DEVOL.MUTUO CASSA DD.PP. 48.190,00	<b>Totale subimpegni :</b>	<b>3.758,21</b>	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2021	1425	0	29/03/2021	CIG 4974873312. PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI CON IL RTI MIORELLI/I.D.S.C. COOP. SOCIALE	MIORELLI SERVICE S.P.A.	22.828,60	0,00
2021	1426	0	29/03/2021	CIG 4974873312. PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI CON IL RTI MIORELLI/I.D.S.C. COOP. SOCIALE	MIORELLI SERVICE S.P.A.	3.797,49	0,00
2021	1427	0	29/03/2021	CIG. Z9530B298B VERIFICA PERIODICA DEL PONTE SVILUPPABILE MONTATO SU AUTOCARRO TG. BN934DL A CURA DELL'ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA SERVIZIO IMPIANTISTICA E SICUREZZA.	ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (EX ASL)	320,00	320,00



# Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1428	0	29/03/2021	EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS): CIG. Z5930EF1C3 INTERVENTI STRAORDINARI DI BONIFICA LOCALI/UFFICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' SILVI SRL DI CASTENEDOLO (BS)	SILVI SRL	3.882,65	0,00
2021	1429	0	29/03/2021	CIG Z6E2E0204A. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA IL PORTICO COOP. SOCIALE A.R.L DI RHO DEL SERVIZIO DI SGOMBERI E TRASLOCHI DI MOBILI E MERCI IN GENERE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	IL PORTICO COOPERATIVA A.R.L.	2.572,37	2.572,37
2021	1430	0	29/03/2021	EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS): FORNITURA DI PRODOTTI DPI E MATERIALE DIVERSO A REINTEGRO SCORTA MAGAZZINO.(Mascherine-guanti)	GECAL SPA	2.566,10	2.566,10
2021	1431	0	29/03/2021	EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS): FORNITURA DI PRODOTTI DPI E MATERIALE DIVERSO A REINTEGRO SCORTA MAGAZZINO.	GECAL SPA	538,72	538,72
2021	1432	0	29/03/2021	EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS): FORNITURA DI PRODOTTI DPI E MATERIALE DIVERSO A REINTEGRO SCORTA MAGAZZINO.	ERREBIAN S.P.A.	345,71	345,71
2021	1433	0	29/03/2021	EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS): FORNITURA DI PRODOTTI DPI E MATERIALE DIVERSO A REINTEGRO SCORTA MAGAZZINO.	ERREBIAN S.P.A.	754,27	754,27
2021	1434	0	29/03/2021	EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS): FORNITURA DI PRODOTTI DPI E MATERIALE DIVERSO A REINTEGRO SCORTA MAGAZZINO.	ZAMPIERI SNC	503,00	503,00
2021	1435	0	29/03/2021	CIG N. ZC23117AB3 PAGAMENTO DIRITTI SIAE (SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI) PER APPARECCHIO TV E APPARECCHIO STEREOFONICO UBICATI PRESSO IL CENTRO DIURNO ANZIANI STELLA POLARE. ANNO 2021.	S.I.A.E.	139,78	139,78
2021	1404	1	29/03/2021	ABBONAMENTI PER ACCESSO A BANCHE DATI ANCI DIGITALE (servizi telematici di base + 20 quesiti)	ANCI DIGITALE SOCIETA' PER AZIONI	1.462,78	1.462,78



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1404	2	29/03/2021	ABBONAMENTI PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - TELEMACO BANCA DATI REGISTRO IMPRESE	INFOCAMERE S.c.p.a.	4.062,60	4.062,60
2021	1403	1	29/03/2021	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICHE-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANO 2020 - ABBONAMENTO A "ITALIA OGGI" QUOT. DIGITALE	ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE SRL	230,00	230,00
2021	1403	2	29/03/2021	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 2021 - ABBONAMENTO A "CORRIERE DELLA SERA"	RCS MEDIA GROUP S.P.A. PUBBLICITA'	449,00	449,00
2021	1403	3	29/03/2021	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 2021 - ABB. A "SETTEGIORNI"	MEDIA (IN) SRL	118,00	118,00
2021	1403	4	29/03/2021	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 2021 - ABBON. A "IL GIORNO" digitale	SOC. POLIGRAFICI EDITORIALE SPA	59,00	59,00
2021	1403	5	29/03/2021	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 2021: GAZZETTA ENTI LOCALI, APPALTI E CONTRATTI, AZIENDA PUBBLICA, I SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI SPA	1.475,60	1.475,60
2021	1403	6	29/03/2021	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 2021 - GAZZETTA "ASTE E APPALTI PUBBLICI"	EDITRICE SIFIC SRL	1.880,00	1.880,00
2021	1403	7	29/03/2021	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 2021 - ABBONAMENTO A NEWS	DELFINO & PARTNERS	146,40	146,40
2021	1403	8	29/03/2021	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 2021 - A.N.N.A. Assoc. Nazionalenotifiche Atti	A.N.N.A. Associazione Nazionale Notifiche Atti	197,00	197,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1403	9	29/03/2021	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 2021 ABB. A "LISTINO PREZZI IMMOBILI" E "PREZZI OPERE EDILI DI MILANO"	INFOCAMERE S.c.p.a.	275,30	275,30
2021	1403	10	29/03/2021	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 2021 . ABBONAMENTO A NORME UNI	UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	61,00	61,00
2021	1403	11	29/03/2021	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 2021 - ABB. A PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE A.R.L	89,00	89,00
2021	1403	12	29/03/2021	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 2021 ABB. A "BOLLETTINO E RASSEGNE DI LEGISLAZIONE TECNICA"	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	275,00	275,00
2021	1403	13	29/03/2021	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 2021 - ABBON. A PREZZIARI PER L'EDILIZIA	DEI SRL TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE	390,00	390,00
2021	1403	14	29/03/2021	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 2021 - ABB. A ACER	IL VERDE EDITORIALE S.R.L.	73,00	73,00
2021	1403	15	29/03/2021	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 2021 - ABB. A TUTTONORMEL	TNE SRL	72,50	72,50
2021	1436	0	29/03/2021	CIG Z3A311CF9F. FORNITURA DI CARTA IN RISME PER IL FUNZIONAM. DEI DIVERSI SERVIZI E UFFICI COM.LI: 2 ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2019_015 LOTTO 1 STIPULATA TRA AZIENDA REG.LE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. E VALSECCHI CANCELLERI	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	7.972,60	7.972,60



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	685	3	29/03/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - REALIZZ.NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO E RIQUAL. VIA C.FIORENZA DA VIA DANTE E VIA SAN GIORGIO - LOTTO B - CUP C41B19000110004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. € 553.367,20 QUOTA POS.6061759 E € 408.632,80 POS.6202119		185.487,40	185.487,40
2021	685	4	29/03/2021	SPESE ELIMIN.INTERFERENZE E ALLACC. - REALIZZ.NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO E RIQUAL. VIA C.FIORENZA DA VIA DANTE E VIA SAN GIORGIO - LOTTO B - CUP C41B19000110004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. € 553.367,20 QUOTA POS.6061759 E € 408.632,80 POS.6202119		20.000,00	20.000,00
2021	685	5	29/03/2021	INCENTIVO PER FUNZ.TECNICHE D.LGS 50/2016 - REALIZZ.NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO E RIQUAL. VIA C.FIORENZA DA VIA DANTE E VIA SAN GIORGIO - LOTTO B - CUP C41B19000110004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. € 553.367,20 QUOTA POS.6061759 E € 408.632,80 POS.6202119		12.601,09	12.601,09
2021	685	6	29/03/2021	IMPREVISTI E ARROTONDAM. - REALIZZ.NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO E RIQUAL. VIA C.FIORENZA DA VIA DANTE E VIA SAN GIORGIO - LOTTO B - CUP C41B19000110004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. € 553.367,20 QUOTA POS.6061759 E € 408.632,80 POS.6202119		17.401,08	17.401,08
2021	685	7	29/03/2021	CIG Z362C4559F - INCARICO PROGETTAZ. REALIZZ.NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO E RIQUALIF. VIA C.FIORENZA DA VIA DANTE E VI SAN GIORGIO - LOTTO B - CUP C41B19000110004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. € 553.367,20 QUOTA POS.606175900 E € 408.632,80 POS. 62021190	MARGIOTTA LORENZO ARCH.	11.502,09	0,00
2021	1437	0	30/03/2021	LIQUIDAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO SIGNOR D.G.	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	479,75	0,00
2021	1438	0	30/03/2021	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL	219,87	0,00
2021	1439	0	30/03/2021	RIMBORSO SOMMA INTROITATA ERRONEAMENTE	NAGNI GABRIELE ENRICO	800,00	800,00
2021	1440	0	30/03/2021	REIMPEGNO E RIDETERMINAZIONE DELLE SPESA DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 1246 CIG	ABACO SNC DI COLOMBO MARCO E COLOMBO MAURO	1.098,00	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				ZB32F496E7 E N. 1250 CIG Z202F44EED ANNO 2020 CONTRATTO DI QUARTIERE ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (telecamera ABACO Snc)			
2021	1441	0	31/03/2021	ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI PERSONA ANZIANA RESIDENTE A RHO - PERIODO MARZO/MAGGIO 2021.	LEONE ANNA	0,00	0,00
2021	1442	0	09/04/2021	CIG 4974873312. PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI CON IL RTI MIORELLI/I.D.S.C. COOP. SOCIALE	MIORELLI SERVICE S.P.A.	17.619,66	17,93
2021	1443	0	09/04/2021	CIG 4974873312. PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI CON IL RTI MIORELLI/I.D.S.C. COOP. SOCIALE	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2.288,10	0,00
2021	1444	0	09/04/2021	CIG 4974873312. PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI CON IL RTI MIORELLI/I.D.S.C. COOP. SOCIALE	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2.953,27	0,00
2021	1445	0	14/04/2021	I.V.A. A DEBITO GESTIONE COMMERCIALE SALDO MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	23.714,53	0,00
2021	1446	0	14/04/2021	IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	19.536,48	19.536,48
2021	1447	0	15/04/2021	SOCIETÀ NORDICA IMMOBILIARE SAS RICORSO D'APPELLO N. 2910/2020 ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO SEZ. VI. - CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 9 D.P.R. N. 115/2002 E S.M.I.	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	120,00	0,00
2021	1448	0	15/04/2021	CIG: ZD6315B0B9 - AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA SARA MORLACCHI A PARTECIPARE AD UN WEBINAR.	MEDIACONSULT S.R.L.	302,00	302,00
2021	1449	0	15/04/2021	RETRIBUZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C.1	PERSONALE COMUNALE	16.614,02	16.614,02



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1450	0	15/04/2021	CPDEL - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	4.032,02	4.032,02
2021	1451	0	15/04/2021	INADEL TFR - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	798,45	798,45
2021	1452	0	15/04/2021	INAIL - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C.1	I.N.A.I.L. AREA 2	176,70	176,70
2021	1453	0	15/04/2021	IRAP A CARICO ENTE POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C.1	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.440,01	1.440,01
2021	1454	0	16/04/2021	INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIP. PER ATTIVITA' DI VERIFICA AMM.VO-CONTABILE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SIPROIMI/SAI PROROGA PER L'ANNO 2020.	LIPARA AGATINO	3.500,00	0,00
2021	1455	0	19/04/2021	CIG Z4425FCB30. RE-IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CALZATURE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO.	GARIBALDINA SRL	719,19	0,00
2021	1456	0	19/04/2021	RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA	CORRADO CAROL	30,00	0,00
2021	1457	0	19/04/2021	CIG. Z043161ECD SPESA TELEFONICA PER LINEE ADSL/ISDN FORNITE DA TELECOM ITALIA IN AFFIDAMENTO DIRETTO. ANNO 2021.	TELECOM ITALIA SPA	890,00	534,17
2021	1458	0	19/04/2021	CIG. Z043161ECD SPESA TELEFONICA PER LINEE ADSL/ISDN FORNITE DA TELECOM ITALIA IN AFFIDAMENTO DIRETTO. ANNO 2021.	TELECOM ITALIA SPA	760,00	570,40



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	126	1	20/04/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI PER IL COMUNE DI RHO LOTTO N. 1	SILVI SRL	86.283,33	74.269,90
2021	1459	0	20/04/2021	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		1.771,50	1.771,50
2021	1460	0	20/04/2021	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		290,20	290,20
2021	1461	0	20/04/2021	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		330,22	330,22
2021	1462	0	21/04/2021	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI	CONSIGLIERI COMUNALI	7.500,00	4.836,00
2021	1463	0	21/04/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE APRILE 2021 - IMPEGNO DI SPESA.	DIVERSI	3.350,00	0,00
2021	1464	0	21/04/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE APRILE 2021 - IMPEGNO DI SPESA.	DIVERSI	3.780,00	0,00
2021	1465	0	21/04/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE APRILE 2021 - IMPEGNO DI SPESA.	DIVERSI	100,00	0,00
2021	1466	0	21/04/2021	DEPOSITO CAUZIONALE PER POSA MONUMENTO CIMITERO DI RHO - DEFUNTO CICARDI MARCO	SERVIZI CIMITERIALI SRL	154,94	154,94
2021	1467	0	23/04/2021	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1322/2020 AVENTE PER OGGETTO AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE IDRICA		0,00	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				IMPIANTO IRRIGAZIONE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE, VIA SIRTORI RHO.			
2021	1369	1	23/04/2021	CIG Z1A2F3ED39 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE IDRICA IMPIANTO IRRIGAZIONE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE, VIA SIRTORI RHO	AD IMPIANTI DI AIRAGHI DARIO	16.592,00	16.592,00
2021	1468	0	23/04/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO - PROVVEDIMENTO N. 4 - 2021.	DIVERSI	800,00	0,00
2021	1469	0	23/04/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO - PROVVEDIMENTO N. 4 - 2021.	DIVERSI	6.604,00	0,00
2021	1470	0	23/04/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO - PROVVEDIMENTO N. 4 - 2021.	DIVERSI	90,00	0,00
2021	1471	0	23/04/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO - PROVVEDIMENTO N. 4 - 2021.	DIVERSI	1.670,94	0,00
2021	1472	0	23/04/2021	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO ED INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL COMMERCIO LOCALE. CONCORSO VETRINE PRIMAVERA 2021		5.000,00	5.000,00
2021	1473	0	23/04/2021	CIG 8571534D9C - CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTO NATATORIO MOLINELLO ADEMPIMENTI DELIBERA G.C. N.37 DEL 16.03.2021 RELATIVAMENTE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE - RINEGOZIAZIONE TERMINI CONTRATTUALI E PROROGA FINO AL 2026	M.G.M. SPORT SRL	57.000,00	0,00
2021	725	5	23/04/2021	CIG Z8B310DFAB - ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DI COMPOSIZIONE FIBRE VETROSE E CLASSIFICAZIONE DIMENSIONALE FIBRE ARTIFICIALI ISOLAMENTO SOTTOTETTO ALLOGGI COMUNALI VIA TOGLIATTI 2	ARPA - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE	392,84	392,84



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1474	0	23/04/2021	CIG Z973115B80 - AFFIDAMENTO DIRETTO LEGATURA ANNO 2020 DEL SETTIMANALE SETTEGIORNI BIBLIOTECA COMUNALE RHO VILLA BURBA	GRAFICHE E. GASPARI SRL	158,60	158,60
2021	1475	0	23/04/2021	RIMBORSO BIGLIETTI E ABBONAMENTI A CSBNO PER SPETTACOLI TEATRALI ANNULLATI DELLA RASSEGNA TEATRALE 2019 -2020 A CAUSA DELLA PANDEMIA DI COVID 19	CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	2.465,01	2.465,01
2021	1476	0	23/04/2021	CIG Z3C316231C - ISCRIZIONE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALLE ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI RHO.	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI RHO	4.178,95	4.178,95
2021	1477	0	23/04/2021	LITI E ARBITRAGGI - INCARICHI PROFESSIONALI		0,00	0,00
2021	1478	0	26/04/2021	CIG 0677380FA4 - LAVORI STRADALI IN VIA CASATI. PAGAMENTO COSTI DEVIAZIONE LINEA ATM.	COMUNE DI MILANO	294,95	294,95
2021	1479	0	26/04/2021	CIG. ZC83168C7F AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ASSI.TEC DI C. GIARRATANA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL PONTE SVILUPPABILE MONTATO SU AUTOCARRO TG. BN934DL .	ASSI.TEC di C. GIARRATANA	2.069,12	2.069,12
2021	126	2	26/04/2021	CIG 79229766A0 - AGGIUDICAZIOND SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI LOTTO 2 PER MESI 48 (16/2/2021-15/2/2025)	SOCIALWORK COOPERATIVA SOCIALE	27.374,03	27.374,03
2021	745	2	26/04/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLESTIMENTO BARRIERE DI SICUREZZA IN DIVERSE VIE CITTADINE CUP C47H20000450004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS.620246200		50.163,11	50.163,11
2021	745	3	26/04/2021	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLESTIMENTO BARRIERE DI SICUREZZA IN DIVERSE VIE CITTADINE CUP C47H20000450004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS.620246200		6.750,00	6.750,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	745	4	26/04/2021	COMPENSO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E CERTIFICAZIONE - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLESTIMENTO BARRIERE DI SICUREZZA IN DIVERSE VIE CITTADINE CUP C47H20000450004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS.620246200		2.650,00	2.650,00
2021	745	5	26/04/2021	SPESE PER ACCERTAM. DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLESTIMENTO BARRIERE DI SICUREZZA IN DIVERSE VIE CITTADINE CUP C47H20000450004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS.620246200		1.500,00	1.500,00
2021	1480	0	26/04/2021	CIG Z123157603 - ANALISI N. 1 PROVA DI LABORATORIO PER RICERCA E DETERMINAZIONE PRESENZA E CONCENTRAZIONE DI FIBRE DI AMIANTO SCUOLA DELL'INFANZIA G. DELEDDA AFFIDAMENTO DIRETTO	TRE ESSE S.R.L.	585,60	585,60
2021	890	9	26/04/2021	CIG 815102569D - APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 ATTUAZIONE PGTU - CUP C47H19000100004 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE	P.I.C.A. SRL	42.229,49	42.229,49
2021	1481	0	26/04/2021	CIG Z95312DD44 - PRESA D'ATTO SENTENZA N. 788/2021 DEL TAR PER LOMBARDIA SEZ. IV - RICORSO R.G. N. 2837/2013 PROMOSSO DA GIUSEPPE CITTERIO SALUMIFICIO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE	UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	1.030,90	1.030,90
2021	120	1	26/04/2021	CIG ZB827E2741 - ASSISTENZA TECNICA SERVICE AUDIO PER CERIMONIA 25 APRILE 2021	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	168,75	168,75
2021	122	1	26/04/2021	CIG ZB827E2741 - COSTO NOLEGGIO STANDARD PER CERIMONIA 25 APRILE 2021	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	209,45	209,45
2021	1482	0	26/04/2021	CIG Z1131312E9 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OFFERTA FORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO GERLA 2.0.	A&I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.000,00	6.000,00
2021	1483	0	26/04/2021	CIG ZC630FDB14 - CONSULENZA TECNICA MEDICO LEGALE DI PARTE NELLA CAUSA AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO SEZ. X CIVILE R.G. N.	MEDEXPERT SRL	524,60	524,60



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				45256/2017			
2021	1484	0	26/04/2021	CIG Z9B3121EB6 - AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA SABINA STRACQUADANIO A PARTECIPARE AD UN WEBINAR il 5/5/2021	PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO MARGHERITA & C.	232,00	232,00
2021	1485	0	26/04/2021	CIG Z483178073 - AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SCOTTI GIOVANNI A PARTECIPARE AD UN WEBINAR IL 6/5/2021	A.N.U.S.C.A SRL	100,00	100,00
2021	1486	0	26/04/2021	CIG Z5D316D1B4 - RICORSO R.G. N. 2050/2015 PROMOSSO DALLA SOCIETA' EDISON SPA AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	MONTI GIOVANNI AVVOCATO	3.552,64	3.552,64
2021	1487	0	26/04/2021	CIG Z903158C35 - RICORSO CON ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 17-BIS DEL D.LGS. N. 546/1992 PROMOSSO DALLA SOCIETA' NORDICA IMOBILIARE SAS AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	ZARDINI avv. DAMIANO	1.268,80	1.268,80
2021	1488	0	26/04/2021	ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI PERSONA ANZIANA RESIDENTE A RHO - PERIODO MARZO/MAGGIO 2021.	LEONE ANNA	2.100,00	700,00
2021	1489	0	26/04/2021	CIG Z502FC271E - ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE REIMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1444 DEL 23/12/2020 -	FRAIZZOLI 1923 S.R.L.	12.189,82	12.189,82
2021	1490	0	27/04/2021	IRAP COMPENSO AL MEMBRO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B.3	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	46,24	46,24
2021	1491	0	27/04/2021	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA. DENUNCIA DI SINISTRO PROTOCOLLO GENERALE N. 8929/2021.	MANNO ANTONIO	2.598,80	0,00
2021	1492	0	27/04/2021	RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO RETTA NIDO GENNAIO 2021	BELLONI CRISTINA	372,60	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1493	0	27/04/2021	ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI PERSONA ANZIANA RESIDENTE A RHO - BIMESTRE MARZO/APRILE 2021.	CERIANI GIORGIO	1.718,00	1.718,00
2021	1494	0	27/04/2021	CIG Z2F30FB843 - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO PENALE AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO N. 32856/2019 R.G.N.R. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	PARINI GIOVANNI AVVOCATO	5.106,92	5.106,92
2021	1495	0	27/04/2021	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA. DENUNCIA DI SINISTRO PROTOCOLLO GENERALE N. 5929/2021.	MIOTTO ROBERTO	309,51	309,51
2021	1496	0	27/04/2021	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI SCUOLA DELL'INFANZIA/NIDO DI VIA DELEDDA LOTTO A BONIFICA AMIANTO - CUP C45F21000280002 - FIN.CO.RE. L.R. N. 4/2021		33.100,00	33.100,00
2021	1497	0	27/04/2021	COMPENSO MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. C.1 (dott. De Zotti Rossella)		468,80	468,80
2021	1498	0	27/04/2021	IRAP COMPENSO COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. C.1	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	39,85	39,85
2021	1499	0	27/04/2021	CIG ZA63085E76 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLA ANTINFORTUNISTICA PRESSO GLI ARMADI UBICATI IN 20017 RHO (MI), C. SO EUROPA, 291 VILLA BURBA (EX ORATORIO)	L.P. VETRERIA DI LINDO PEDRETTI & C. SAS	1.082,75	1.082,75
2021	1500	0	27/04/2021	RETRIBUZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO L'UFFICIO CUC AREA 4	PERSONALE COMUNALE	15.057,94	15.057,94



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1501	0	27/04/2021	ONERI CPDEL - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO L'UFFICIO CUC AREA 4	TESORERIA PROVINCIALE STATO	3.654,26	3.654,26
2021	1502	0	27/04/2021	ONERI INADEL TFR - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO L'UFFICIO CUC AREA 4	TESORERIA PROVINCIALE STATO	722,42	722,42
2021	1503	0	27/04/2021	ONERI INAIL - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO L'UFFICIO CUC AREA 4	I.N.A.I.L. AREA 2	65,25	65,25
2021	1504	0	27/04/2021	IRAP - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO L'UFFICIO CUC AREA 4	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.305,09	1.305,09
2021	1505	0	28/04/2021	CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI UNA PERSONA ANZIANA RESIDENTE A RHO - APRILE 2021	COLOMBO PIERGIOORGIO	4.078,90	4.078,90
2021	1506	0	28/04/2021	CIG ZA5314C6E9 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' STARCH SRL DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE DEL GESTIONALE ARCHIWEB SU PIATTAFORMA CLOUD GESTITA DA STARCH.	STARCH SRL	1.952,00	1.952,00
2021	1507	0	28/04/2021	CIG Z4A30F80CA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2021 DEL SOFTWARE APPLICATIVO IN USO PRESSO I SERVIZI SUE, SUAP E PIANIFICAZIONE.	STARCH SRL	40.223,40	40.223,40
2021	1508	0	28/04/2021	RETRIBUZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI AREA 1	PERSONALE COMUNALE	15.057,94	15.057,94
2021	1509	0	28/04/2021	ONERI CPDEL - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI AREA 1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	3.654,26	3.654,26



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1510	0	28/04/2021	ONERI INADEL TFR - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI AREA 1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	722,42	722,42
2021	1511	0	28/04/2021	ONERI INAIL - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI AREA 1	I.N.A.I.L. AREA 2	65,25	65,25
2021	1512	0	28/04/2021	IRAP - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI AREA 1	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.305,09	1.305,09
2021	1513	0	28/04/2021	RETRIBUZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO L'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE AREA 2	PERSONALE COMUNALE	15.057,94	15.057,94
2021	1514	0	28/04/2021	ONERI CPDEL - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO L'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE AREA 2	TESORERIA PROVINCIALE STATO	3.654,26	3.654,26
2021	1515	0	28/04/2021	ONERI INADEL TFR - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO L'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE AREA 2	TESORERIA PROVINCIALE STATO	722,42	722,42
2021	1516	0	28/04/2021	ONERI INAIL - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO L'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE AREA 2	I.N.A.I.L. AREA 2	65,25	65,25
2021	1517	0	28/04/2021	IRAP - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO L'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE AREA 2	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.305,09	1.305,09
2021	1518	0	28/04/2021	RETRIBUZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO UFFICIO ELETTORALE AREA 1	PERSONALE COMUNALE	15.057,94	15.057,94



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1519	0	28/04/2021	ONERI CPDEL - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO UFFICIO ELETTORALE AREA 1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	3.654,26	3.654,26
2021	1520	0	28/04/2021	ONERI INADEL TFR - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO UFFICIO ELETTORALE AREA 1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	722,42	722,42
2021	1521	0	28/04/2021	ONERI INAIL - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO UFFICIO ELETTORALE AREA 1	I.N.A.I.L. AREA 2	65,25	65,25
2021	1522	0	28/04/2021	IRAP - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO UFFICIO ELETTORALE AREA 1	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.305,09	1.305,09
2021	1523	0	28/04/2021	RETRIBUZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO SEGRETERIA GENERALE AREA 1	PERSONALE COMUNALE	15.057,94	15.057,94
2021	1524	0	28/04/2021	ONERI CPDEL - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO SEGRETERIA GENERALE AREA 1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	3.654,26	3.654,26
2021	1525	0	28/04/2021	ONERI INADEL TFR - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO SEGRETERIA GENERALE AREA 1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	722,42	722,42
2021	1526	0	28/04/2021	ONERI INAIL - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO SEGRETERIA GENERALE AREA 1	I.N.A.I.L. AREA 2	65,25	65,25
2021	1527	0	28/04/2021	IRAP - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO SEGRETERIA GENERALE AREA 1	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.305,09	1.305,09



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1528	0	28/04/2021	RETRIBUZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO STAFF TECNICO AREA 3	PERSONALE COMUNALE	15.057,94	15.057,94
2021	1529	0	28/04/2021	ONERI CPDEL - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO STAFF TECNICO AREA 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO	3.654,26	3.654,26
2021	1530	0	28/04/2021	ONERI INADEL TFR - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO STAFF TECNICO AREA 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO	722,42	722,42
2021	1531	0	28/04/2021	ONERI INAIL - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO STAFF TECNICO AREA 3	I.N.A.I.L. AREA 2	65,25	65,25
2021	1532	0	28/04/2021	IRAP - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO STAFF TECNICO AREA 3	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.305,09	1.305,09
2021	1533	0	28/04/2021	RETRIBUZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO UFFICIO PROTOCOLLO AREA 1	PERSONALE COMUNALE	15.057,94	15.057,94
2021	1534	0	28/04/2021	ONERI CPDEL - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO UFFICIO PROTOCOLLO AREA 1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	3.654,26	3.654,26
2021	1535	0	28/04/2021	ONERI INADEL TFR - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO UFFICIO PROTOCOLLO AREA 1	TESORERIA PROVINCIALE STATO	722,42	722,42
2021	1536	0	28/04/2021	ONERI INAIL - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO UFFICIO PROTOCOLLO AREA 1	I.N.A.I.L. AREA 2	65,25	65,25



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2021	1537	0	28/04/2021	IRAP - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1 PRESSO UFFICIO PROTOCOLLO AREA 1	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.305,09	1.305,09
2021	1538	0	29/04/2021	CIG. Z073188271 RINNOVO DEL DOMINIO DEL SITO WEB DENOMINATO BILANCIOSOCIALERHO.IT - AFFIDAMENTO ALLA REDESIGN SOCIETA' COOPERATIVA DI BOLOGNA (BO).	REDESIGN SOCIETA' COOPERATIVA	1.037,00	1.037,00
2021	1539	0	29/04/2021	UTENZE GAS SERVIZI GENERALI	ENEL ENERGIA SPA	372,70	0,00
2021	746	2	29/04/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI C47H20000440004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620246100		226.067,54	226.067,54
2021	746	3	29/04/2021	ALLACCIAMENTI SERVIZI PUBBLICI - LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI C47H20000440004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620246100		5.000,00	5.000,00
2021	746	4	29/04/2021	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI C47H20000440004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620246100		52.404,00	52.404,00
2021	746	5	29/04/2021	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI C47H20000440004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620246100		14.420,00	14.420,00
2021	746	6	29/04/2021	SPESE TECNICHE PROG. SPECIALISTICHE E SICUREZZA - LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI C47H20000440004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620246100		10.000,00	10.000,00
2021	746	7	29/04/2021	SPESE PER ACCERT. DI LABORATORIO E VERICHE TECNICHE - LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI C47H20000440004 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 620246100		4.500,00	4.500,00
2021	747	2	29/04/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA ARCHIMEDE CUP C47H20000440004 - FIN. RISORSE		14.420,00	14.420,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
PROPRIE							
2021	890	10	29/04/2021	CIG Z083152CB9 - INCARICO PER ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE CUP C47H19000100004 - RISORSE PROPRIE	RECALCATI RICCARDO	5.386,76	5.386,76
2021	789	2	29/04/2021	CIG ZD83177F10 - ACQUISTO DI TEST PER LA RILEVAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - PROGETTO SCUOLE SICURE 2020-2021 - FINANZ. CONTR. REGIONE INCASSATO NEL 2020	GRUPPO S.I.T. S.R.L.	820,00	820,00
2021	1540	0	29/04/2021	CIG ZD83177F10 - ACQUISTO DI TEST PER LA RILEVAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - PROGETTO SCUOLE SICURE 2020-2021 - RISORSE PROPRIE	GRUPPO S.I.T. S.R.L.	21,80	21,80
2021	1541	0	30/04/2021	FATT. N. 000/0020673/2021- COD. CLIENTE 006060 DELFRATE GIANLUIGI - PAGATO IL 3/3/21 ERRONEAMENTE AL COMUNE DI RHO - REV. 5486/2021	ASER SPA AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE	317,77	0,00
<b>Totale generale</b>						<b>44.695.866,45</b>	<b>33.643.661,37</b>



# **Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2021-2023**

## **Impegni Pluriennali Esercizio 2022**





Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2022	1	0	20/02/2001	CORSORZIO FIUME OLONA - CONVENZIONE PER PULIZIA ARBOREA SPONDE FIUME OLONA APPR. SPESA	CONSORZIO FIUME OLONA	9.451,16	9.451,16
2022	2	0	17/08/2012	CIG 45350780C2 - CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DE GASPERI E AREA COMUNALE E CENTRO SPORTIVO DI VIA OSPIATE	A.C. MAZZO 80 SSDRL - Sig. Pietro Garavaglia	0,00	0,00
2022	3	0	18/03/2013	CIG 45350780C2 - CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DE GASPERI E AREA COMUNALE E CENTRO SPORTIVO DI VIA OSPIATE - DET.353/2012	A.C. MAZZO 80 SSDRL - Sig. Pietro Garavaglia	27.000,00	27.000,00
2022	4	0	01/04/2014	CIG 56766507C4 - AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE PER ANNI 18 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI COMPRENSIVO DI FORNITURA ENERGIA	HERA LUCE SRL	1.131.550,00	1.131.550,00
2022	5	0	29/04/2015	CIG. 621499321 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI N. 18 IMPIANTI FOTOVOLTAICI E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER ANNI 10		0,00	0,00
2022	6	0	29/04/2015	CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA - REALIZZAZIONE DI N. 18 IMPIANTI FOTOVOLTAICI E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER ANNI 10		0,00	0,00
2022	7	0	29/04/2015	CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA - REALIZZAZIONE DI N. 18 IMPIANTI FOTOVOLTAICI E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER ANNI 10		0,00	0,00
2022	8	0	30/05/2016	CONVENZIONE PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E ISTITUZIONALI - GESTIONE PALESTRA COMUNALE VIA DE AMICIS PER UN PERIODO DI 10 ANNI (2016 - 2026)	POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD	0,00	0,00
2022	9	0	14/06/2016	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	ASST RHODENSE EX AZIENDA SANITARIA LOCALE PROV.MILANO N. 1	5.083,33	5.083,33
2022	10	0	21/06/2016	LAVORI DI MANUTENZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA	ASSOCIAZIONE GRUPPO SOCIALE ANZIANI TERRAZZANO	2.122,94	2.122,94



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
				DI VIA DALMAZIA A RHO				
2022	11	0	30/12/2016	CONTRIBUTO PER LAVORI RELATIVI AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA DI VIA DALMAZIA A RHO - CONVENZIONE		0,00	0,00	
2022	12	0	30/12/2016	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 SANT'AMBROGIO N. 6 A RHO.	ASSOCIAZIONE ANZIANI PASSIRANA	3.136,58	3.136,58	
2022	13	0	30/12/2016	CIG 6879100CE4 - OPERE ESEGUITE DA ASER SPA NEGLI UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA DEI MARTIRI N. 4	ASER SPA AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE	40.666,26	40.666,26	
2022	14	0	06/03/2017	CIG. 651097528B. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA ASSEGNARE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG Z631D9FA1F	CONVERGE SPA	423,24	423,24	
2022	15	0	05/06/2017	CONTRIBUTO PROMOZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PRESSO PALESTRA COMUNALE DI VIA DE AMICIS- PERIODO 01.09.2017 - 31.08.2027	POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD	5.000,00	5.000,00	
2022	16	0	03/07/2017	CIG Z8C1F104E3 - NOMINA DI MEMBRO ESPERTO IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI RHO NEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PROTOCOLLO SILLA2	FRATERNALI ING. DANIELE	2.400,00	2.400,00	
2022	17	0	11/07/2017	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LA STRUTTURA DI VIA GIUSTI 2 PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE E DI ANIMAZIONE CULTURALE	DIVERSI	2.250,00		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>2.250,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2022	17	1	24/11/2017	CONVENZIONE PER UTILIZZO DI ALCUNI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LA STRUTTURA DI VIA GIUSTI 2 PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE E DI ANIMAZIONE CULTURALE - 1/10/2017-30/9/2022	CDS DI RHO - COMPAGNIA DELLE OPERE M.MURGIDA E M.MARTINI ONLUS	2.250,00	2.250,00	



# Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2022	18	0	15/09/2017	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVIE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST - AVVIO PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER UN PERIODO DI SESSANTA MESI	DIVERSI <b>Totale subimpegni :</b>	42.933,38 <b>Resto da subimpegnare :</b>	<b>-0,00</b>
2022	18	1	15/04/2019	CIG 73546988C8 - AGGIUDICAZIONE GESTIONE DELLA STRUTTURA MAST PER MESI 60 PERIODO 1/6/2019-31/5/2024	SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa Sociale	42.444,12	42.444,12
2022	18	2	15/04/2019	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - GESTIONE DELLA STRUTTURA MAST PER MESI 60 PERIODO 1/6/2019-31/5/2024	PERSONALE COMUNALE	489,26	489,26
2022	19	0	15/09/2017	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVIE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST - AVVIO PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER UN PERIODO DI SESSANTA MESI	DIVERSI <b>Totale subimpegni :</b>	153.744,56 <b>Resto da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2022	19	1	14/05/2019	CIG 73546988C8 - AGGIUDICAZIONE DELLA GESTIONE DELLE AZIONI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER 60 MESI PERIODO 1/6/2019-31/5/2024	SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa Sociale	153.015,91	153.015,91
2022	19	2	14/05/2019	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - GESTIONE GESTIONE DELLE AZIONI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER 60 MESI PERIODO 1/6/2019-31/5/2024	PERSONALE COMUNALE	728,65	728,65
2022	20	0	15/09/2017	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVIE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST - AVVIO PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE PER UN PERIODO DI SESSANTA MESI	DIVERSI <b>Totale subimpegni :</b>	134.867,17 <b>Resto da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2022	20	1	15/04/2019	CIG 73546988C8 - AGGIUDICAZIONE GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVIE ESTIVI DIURNI PER 60 MESI PERIODO 1/6/2019-31/5/2024	SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa Sociale	133.280,50	133.280,50
2022	20	2	15/04/2019	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVIE ESTIVI DIURNI PER 60 MESI PERIODO 1/6/2019-31/5/2024	PERSONALE COMUNALE	1.586,67	1.586,67



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2022	21	0	03/10/2017	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 COMPONENTE SIA ESSO SOFTWARE O DI INFRASTRUTTURA - MANDATO A PROCEDERE ALL	DIVERSI	0,00	0,00
2022	22	0	30/10/2017	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VALTER VINCIGUERRA DI VIA ITALO CALVINO LUCERNATE: AVVIO CO-PROGETTAZIONE.	DIVERSI <b>Totale subimpegni :</b>	14.985,00	<b>0,00</b>
					<b>14.985,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2022	22	1	25/09/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VALTER VINCIGUERRA DI VIA ITALO CALVINO LUCERNATE - ANNO 2022	F.C.D. RHODENSE	14.985,00	14.985,00
2022	23	0	14/11/2017	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 COMPONENTE SIA ESSO SOFTWARE O DI INFRASTRUTTURA	DIVERSI <b>Totale subimpegni :</b>	33.485,37	<b>0,00</b>
					<b>33.485,37</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2022	23	1	29/12/2017	CIG 7320307C6D - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TUTTE LE ASSISTENZE NECESSARIE AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO DIGITALE IN QUALUNQUE SUO COMPONENTE SIA ESSO SOFTWARE O DI INFRASTRUTTURA	DIVERSI	33.348,69	33.348,69
2022	23	2	29/12/2017	INCENTIVO 0,50% PER AFFIDAMENTO PER 5 ANNI DEL SERVIZIO DI TUTTE LE ASSISTENZE NECESSARIE AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO DIGITALE IN QUALUNQUE SUO COMPONENTE SIA ESSO SOFTWARE O DI INFRASTRUTTURA	PERSONALE COMUNALE	136,68	136,68
2022	24	0	28/02/2018	CIG Z30223FDA9 - ADESIONE ONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 1 - PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI - SHARP MX-M565N A3 MONOCROMATICA - MAGGIO 2018-APRILE 2023	SHARP ELECTRONICS SPA	7.246,70	7.246,70



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2022	25	0	28/03/2018	APPALTO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 8 POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E AFFIDAMENTO GARA ALLA CUC		99.552,00		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>99.552,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2022	25	1	27/08/2019	CIG 760940252D - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N.8 POST. FISSE OMOLOGATE PER CONTROLLO ELETTRONICO INFRAZIONI SEMAFORICHE PER 48 MESI (SETTEMBRE/2019 - AGOSTO/2023)	PROJECT AUTOMATION SPA	99.552,00	99.552,00	
2022	26	0	16/04/2018	CONVENZIONE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI SERVIZI E INIZIATIVE A SUPPORTO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA DEL QUARTIERE DI MAZZO PER 60 MESI - 1/1/2018-31/12/2018	A.S.C.R. ASS.SOCIO CULTURALE RICREATIVA	2.500,00	2.500,00	
2022	27	0	27/04/2018	APPALTO DEL 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 E AFFIDAMENTO GARA ALLA CENTRALE UNICA DELLA COMMITENZA COMUNALE	DIVERSI	97.356,00	97.356,00	
2022	28	0	27/04/2018	APPALTO DEL 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 E AFFIDAMENTO GARA ALLA CENTRALE UNICA DELLA COMMITENZA COMUNALE		45.750,00	45.750,00	
2022	29	0	27/04/2018	APPALTO DEL 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 E AFFIDAMENTO GARA ALLA CENTRALE UNICA DELLA COMMITENZA COMUNALE		115.735,30	115.735,30	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2022	30	0	12/06/2018	CIG Z0B23D2B18 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI KYOCERA TASKALFA 5052CI A3 COLORI - LUGLIO 2018/GIUGNO 2023	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	4.700,00	4.700,00
2022	31	0	28/06/2018	CIG Z1B239CCAC - SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELLE STRUTTURE NECESSARIE PER ALLESTIMENTO PIASTRA POLIFUNZIONALE PERIODO 2018-2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI RHO	6.893,00	6.893,00
2022	32	0	12/07/2018	AVVIO DI PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE AZIONI E SERVIZI DI HOUSING SOCIALE DA SVOLGERE IN N.8 APPARTAMENTI ALL'INTERNO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE LUCERNATE PREVIA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE - MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC		0,00	0,00
2022	33	0	12/07/2018	AVVIO DI PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE AZIONI E SERVIZI DI HOUSING SOCIALE DA SVOLGERE IN N.8 APPARTAMENTI ALL'INTERNO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE LUCERNATE PREVIA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE - MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC		0,00	0,00
2022	34	0	12/07/2018	INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AZIONI E SERVIZI DI HOUSING SOCIALE IN N. 8 APPARTAMENTI ALL'INTERNO DEL C.Q. LUCERNATE		0,00	0,00
2022	35	0	13/07/2018	AVVIO PROC. APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER 20 ANNI (2019-2038) GESTIONE SERV.PROMOZIONE ATT. SPORTIVE, RICREATIVE E ANIMAZ. SOCIO-CULTURALE - C.S.C. MOLINELLO-MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE		0,00	0,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2022	36	0	17/07/2018	INCENT.FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 CONCESSIONE PER 20 ANNI GESTIONE DEI SERV. DI PROMOZIONE ATT. SPORTIVE, RICREATIVE E DI ANIMAZ. SOCIO-CULTURALE - C.S.C. MOLINELLO		0,00	0,00	
2022	37	0	09/08/2018	MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'INDIZIONE DELLA GARA E L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO		0,00	0,00	
2022	38	0	31/08/2018	POLIZZA RCT/O E RC PATRIMONIALE APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. APPROVAZIONE ATTI E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.		155.900,00		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>155.900,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2022	38	1	23/04/2019	CIG 7684330DB5 - POLIZZA RCT/O LOTTO 1 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	149.600,00	149.600,00	
2022	38	2	23/04/2019	CIG 768435632D - RC PATRIMONIALE LOTTO 2 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	6.300,00	6.300,00	
2022	39	0	31/08/2018	POLIZZA ALL RISKS APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. APPROVAZIONE ATTI E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.		56.665,00		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>56.665,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2022	39	1	23/04/2019	CIG 7684369DE4 - POLIZZA ALL RISKS LOTTO 3 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	GENERALI ITALIA S.P.A.	56.665,00	56.665,00	
2022	40	0	31/08/2018	POLIZZA INFORTUNI APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. APPROVAZIONE ATTI E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.		4.841,50		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>4.841,50</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2022	40	1	23/04/2019	CIG 76843763AE - POLIZZA INFORTUNI LOTTO 4 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	4.841,50	4.841,50
2022	41	0	31/08/2018	POLIZZA KASKO APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. APPROVAZIONE ATTI E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.	<b>Totale subimpegni :</b>	1.240,00	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2022	41	1	23/04/2019	CIG 7684411091 - POLIZZA KASKO LOTTO 6 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	BALCIA INSURANCE SE	1.240,00	1.240,00
2022	42	0	31/08/2018	POLIZZA RCA/ARD APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. APPROVAZIONE ATTI E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.	<b>Totale subimpegni :</b>	10.000,00	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2022	42	1	24/04/2019	CIG 7684388D92 - POLIZZA RCA/ARD LOTTO 5 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	10.000,00	10.000,00
2022	43	0	31/08/2018	POLIZZA RCA/ARD APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. APPROVAZIONE ATTI E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.	<b>Totale subimpegni :</b>	13.568,24	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2022	43	1	24/04/2019	CIG 7684388D92 - POLIZZA RCA/ARD LOTTO 5 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	13.568,24	13.568,24
2022	44	0	31/08/2018	POLIZZA RCA/ARD APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. APPROVAZIONE ATTI E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.	<b>Totale subimpegni :</b>	10.000,00	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2022	44	1	24/04/2019	CIG 7684388D92 - POLIZZA RCA/ARD LOTTO 5 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	10.000,00	10.000,00
2022	45	0	12/09/2018	CIG Z4D24A8235 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI - SHARP MX-M565N A3 MONOCROMATICA.	SHARP ELECTRONICS SPA	3.105,73	3.105,73
2022	46	0	12/10/2018	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 01.01.2019-31.12.2023.	PERSONALE COMUNALE	1.375,00	1.375,00
2022	47	0	22/10/2018	CIG Z1725149CA - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PARCO PUBBLICO POME'	IL GRAFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.080,00	4.080,00
2022	48	0	27/11/2018	CIG Z0225F1B8B - NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DIGITALE AFFRANCAPOSTA IS420 TRAMITE MEPA PER ANNI 6 - 1/1/2019-31/12/2024	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	1.263,14	1.263,14
2022	49	0	05/12/2018	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER 20 ANNI (2019-2038) GESTIONE SERV.PROMOZIONE ATT. SPORTIVE, RICREATIVE E ANIMAZ. SOCIO-CULTURALE - C.S.C. MOLINELLO	PERSONALE COMUNALE	0,00	0,00
2022	50	0	31/12/2018	CIG Z732651B05 - SERVIZIO DI NOLEGGIO SCANNER FORMATO A0 PER MESI 48 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DALL'01/01/2019 AL 31/12/2022	EPROM SOLUTIONS SRL	1.317,60	1.317,60
2022	51	0	01/02/2019	CONTRIBUTO PER GESTIONE CONGIUNTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA CADORNA-VIA CARROCCIO E VIA PIRANDELLO: AVVIO CO-PROGETTAZIONE IPOTIZZATA DAL 1/9/2019 AL 31/8/2024	<b>Totale subimpegni :</b>	<b>29.970,00</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2022	51	1	22/05/2019	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE CONGIUNTA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA CADORNA-VIA CARROCCIO E VIA PIRANDELLO DAL 1/9/2019 AL 31/8/2024	F.C.D. RHODENSE	29.970,00	29.970,00	
2022	52	0	05/02/2019	CIG 75993340CE - LOTTO CENTRO-OVEST - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021	<b>Totale subimpegni :</b>	22.740,99	<b>Rest a da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2022	52	1	05/02/2019	CIG 75993340CE - LOTTO CENTRO-OVEST - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021	OZANAM SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	12.907,17	12.907,17	
2022	52	2	05/02/2019	INCENTIVO PER ATTIVITA' DI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - LOTTO CENTRO-OVEST - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021	PERSONALE COMUNALE	9.833,82	9.833,82	
2022	53	0	05/02/2019	CIG 7599343839 - LOTTO NORD - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021	<b>Totale subimpegni :</b>	20.751,48	<b>Rest a da subimpegnare :</b>	<b>-0,00</b>
2022	53	1	05/02/2019	CIG 7599343839 - LOTTO NORD - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021	SIMEONI ERMANNO SRL	11.746,62	11.746,62	
2022	53	2	05/02/2019	INCENTIVO PER ATTIVITA' DI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - LOTTO NORD - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021	PERSONALE COMUNALE	9.004,86	9.004,86	
2022	54	0	05/02/2019	CIG 7599361714 - LOTTO EST - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021	<b>Totale subimpegni :</b>	20.256,53	<b>Rest a da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2022	54	1	05/02/2019	CIG 7599361714 - LOTTO EST - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021	IL LOTO COOP.SOCIALE ONLUS	11.451,05	11.451,05	
2022	54	2	05/02/2019	INCENTIVO PER ATTIVITA' DI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - LOTTO EST - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021	PERSONALE COMUNALE	8.805,48	8.805,48	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2022	55	0	05/02/2019	CIG 7599371F52 - LOTTO SUD - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021		14.392,18		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>14.392,18</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2022	55	1	05/02/2019	CIG 7599371F52 - LOTTO SUD - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021	OFFICINA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	8.196,34	8.196,34	
2022	55	2	05/02/2019	INCENTIVO PER ATTIVITA' DI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - LOTTO SUD - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO: TRIENNIO 2019-2021	PERSONALE COMUNALE	6.195,84	6.195,84	
2022	56	0	13/03/2019	CIG 781887214B - AVVIO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI PER 3 ANNI - MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC		0,00	0,00	
2022	57	0	18/03/2019	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ATTIVO SU PORTALE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RHO : ATTIVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. CI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	800,00	800,00	
2022	58	0	18/03/2019	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ATTIVO SU PORTALE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RHO : ATTIVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. CI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.200,00	1.200,00	
2022	59	0	18/03/2019	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ATTIVO SU PORTALE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RHO : ATTIVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. CI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.700,00	1.700,00	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2022	60	0	18/03/2019	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 31/7/2029)		4.300,00	4.300,00
2022	61	0	18/03/2019	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 EMARGINAZIONE - PERIODO: 10 ANNI (DAL 1/7/2019 AL 30/6/2029)	<b>Totale subimpegni :</b>	168.104,76	<b>1,02</b>
					<b>168.103,74</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	
2022	61	1	19/03/2019	CIG 787382451D - AFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - PER 10 ANNI (DA 1/8/2019 AL 31/7/2029)	COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	167.307,04	167.307,04
2022	61	2	19/03/2019	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - 10 ANNI (DAL 1/8/2019 AL 31/7/2029)	PERSONALE COMUNALE	796,70	796,70
2022	62	0	26/03/2019	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 ATTI DI GARA	<b>Totale subimpegni :</b>	17.434,19	<b>-0,00</b>
					<b>17.434,19</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	
2022	62	1	02/12/2019	CIG 7960269DC6 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE PER 36 MESI DI UN GIARDINO CONDIVISO PERIODO 1/12/2019-30/11/2022	ASSOCIAZIONE PASSI E CRINALI A.S.D.C.	17.362,81	17.362,81
2022	62	2	02/12/2019	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE PER 36 MESI DI UN GIARDINO CONDIVISO PERIODO 1/12/2019-30/11/2022		71,38	71,38
2022	63	0	27/03/2019	CIG 7845840FF9 - ATTIVITA' SUPPORTO DEL SERVIZIO TRIBUTI DI VERIFICA RENDITE	FRATERNITA' SISTEMI IMP. SOC. SCS ONLUS	200.000,00	200.000,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				CATASTALI E ATTI DI ACCERTAMENTO IMU COMUNE DI RHO			
2022	64	0	31/05/2019	CIG ZB827E2741 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E COMPLEMENTARI PER MANIFESTAZIONI E/O EVENTI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL: DEPOSITO/CUSTODIA PER 36 MESI MAGGIO 2019/APRILE 2022	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	200,89	200,89
2022	65	0	31/05/2019	CIG ZB827E2741 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E COMPLEMENTARI PER MANIFESTAZIONI E/O EVENTI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL: CANONE CONTROLLO ANNUALE (ART.2.1.e LETTERA INVITO) PER 36 MESI MAGGIO 2019/APRILE 2022	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	281,25	281,25
2022	66	0	31/05/2019	CIG ZB827E2741 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E COMPLEMENTARI PER MANIFESTAZIONI E/O EVENTI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL: ASSISTENZA TECNICA SERVICE AUDIO PER 36 MESI MAGGIO 2019/APRILE 2022	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	1.449,12	1.449,12
2022	67	0	31/05/2019	CIG ZB827E2741 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E COMPLEMENTARI PER MANIFESTAZIONI E/O EVENTI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL: COSTO NOLEGGIO STANDARD 36 MESI MAGGIO 2019/APRILE 2022	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	3.214,30	3.214,30
2022	68	0	03/06/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DI ALTRI SERVIZI CULTURALI PER ANNI 3	CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	0,00	0,00
2022	69	0	03/06/2019	BIBLIOTECA COMUNALE - DOCUMENTAZIONE STORICA LOCALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ANNI 3	CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	0,00	0,00
2022	70	0	05/06/2019	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 APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE L		29.699,74	29.699,74



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2022	71	0	05/06/2019	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 APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE L		204.815,60		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>98.946,06</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>105.869,54</b>
2022	72	0	05/06/2019	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 APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE L		129.420,38	129.420,38	
2022	73	0	05/06/2019	CIG 7922961A3E L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI PER IL COMUNE DI RHO LOTTO 1	SILVI SRL	16.207,54	16.207,54	
2022	74	0	05/06/2019	CIG 7922961A3E L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI PER IL COMUNE DI RHO LOTTO 1	SILVI SRL	18.442,31	18.442,31	
2022	75	0	17/06/2019	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 CUC - CONSUMI UTENZE		9.545,28	9.545,28	
2022	76	0	17/06/2019	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 (MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC)	PERSONALE COMUNALE	1.207,50	1.207,50	
2022	77	0	25/06/2019	CONVENZIONE TRA COMUNE DI RHO E ASSOCIAZIONE C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO O.D.V PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DAL 1/7/2019 AL 30/6/2022	C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO O.d.V	10.500,00	10.500,00	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2022	78	0	25/06/2019	CONVENZIONE TRA COMUNE DI RHO E ASSOCIAZIONE C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO O.D.V PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DAL 1/7/2019 AL 30/6/2022	C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO O.d.V	3.250,00	3.250,00
2022	79	0	26/07/2019	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE, IN DISPONIBILITA' DI CITTA' METROPOLITANA, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO ANNI SPORTIVI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	45.180,00	45.180,00
2022	80	0	17/09/2019	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (ANNI 2020-2021-2022) - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'INDIZIONE DELLA GARA E L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.	<b>Totale subimpegni :</b>	12.999,91	<b>0,00</b>
						<b>12.999,91</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>
2022	80	1	30/03/2020	CIG 8081437B8C - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - ANNO 2022	EUROASCENSORI SERVICE SRL	0,00	0,00
2022	81	0	17/09/2019	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (ANNI 2020-2021-2022) - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'INDIZIONE DELLA GARA E L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.		0,00	0,00
2022	82	0	19/09/2019	AVVIO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI PER 3 ANNI 2020/2023 (RETTIFICA ) - MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC	<b>Totale subimpegni :</b>	9.510,21	<b>0,00</b>
						<b>9.510,21</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>
2022	83	0	25/09/2019	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SIRTORI, PASSIRANA DI RHO.	DIVERSI	8.000,00	<b>0,00</b>
						<b>8.000,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>
2022	83	1	06/11/2019	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SIRTORI, PASSIRANA DI RHO PERIODO 1/11/2019-31/08/2025 - ANNO 2022	RUGBY RHO A.S.D C/O BALCONI CLAUDIO	8.000,00	8.000,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2022	84	0	27/09/2019	AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SIRTORI, PASSIRANA DI RHO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.		0,00	0,00
2022	85	0	27/09/2019	AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SIRTORI, PASSIRANA DI RHO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - INTERVENTI DI SUPPORTO NELLA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE TORRI FARO DELL'IMPIANTO LUCI	DIVERSI	2.000,00	2.000,00
2022	86	0	02/10/2019	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (ANNI 2020-2021-2022) - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'INDIZIONE DELLA GARA	<b>Totale subimpegni :</b>	19.048,46	<b>0,00</b>
					<b>19.048,46</b>	<b>Resto da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2022	86	1	30/03/2020	CIG 8081437B8C - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - ANNO 2022	EUROASCENSORI SERVICE SRL	0,00	0,00
2022	86	2	30/03/2020	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI 2022		0,00	0,00
2022	86	3	30/03/2020	ACCANTONAMENTO EX ART. 113 D.Lgs. 50/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (ANNI 2020-2021-2022)	DIVERSI	0,00	0,00
2022	86	4	30/03/2020	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (ANNI 2020-2021-2022)		0,00	0,00
2022	87	0	08/10/2019	CIG Z8329DD522 - ABBONAMENTO TRIENNALE (GIUGNO 2019- GIUGNO 2022) AL SERVIZIO PER LA CONSULTAZIONE DELL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC)	INFOCAMERE S.c.p.a.	1.220,00	1.220,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2022	88	0	24/10/2019	CIG Z1A2A3D0C2 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE CATASTO E MANUTENZIONE ALBERI (R3 TREES FULL E R3 TREES MOBILE) PER ANNI 5 ANNI 2019/2023	R3 GIS SRL	3.172,00	3.172,00	
2022	89	0	14/11/2019	AGGIUDICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'ODV CON LA QUALE REALIZZARE INTERVENTI SUSSIDIARI LEGATI ALLA MOBILITA' FINALIZZATA ALLA PERMANENZA AL PROPRIO DOMICILIO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA RESIDENTE DA OTTOBRE 2020 - SETTEMBRE 2025	FILI D'ARGENTO ASSOCIAZIONE ONLUS	73.000,00	73.000,00	
2022	90	0	18/11/2019	CIG Z122A746E8 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE (BABYLON), AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E ALLEGATI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	GIES S.R.L.	11.821,80		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>11.821,80</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2022	90	1	19/12/2019	CIG Z122A746E8 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE (BABYLON), AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E ALLEGATI	GIES S.R.L.	11.821,80	11.821,80	
2022	91	0	19/11/2019	CIG 73546988C8 - ATTIVAZIONE DEI CENTRI RICREATIVI DURANTE LE CHIUSURE SCOLASTICHE PER FESTIVITA' NATALIZIE E PASQUALI PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE MAST DI VIA S. MARTINO	SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa Sociale	8.775,00	8.775,00	
2022	92	0	25/11/2019	AVVIO PROCEDURA APERTA, TRAMITE COPROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA (SIPROIM): INDIVID. PARTNER COPROGETTANTE E SOGGETTO ATTUATORE - PERIODO: 2 ANNI. MAND. A PROCEDERE ALLA CUC PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE		837.533,23		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>837.533,23</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2022	93	0	02/12/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - TRIENNIO 2020/2022	CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	75.700,00	75.700,00	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2022	94	0	02/12/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DI ALTRI SERVIZI CULTURALI - TRIENNIO 2020/2022	CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	12.000,00	12.000,00
2022	95	0	03/12/2019	CONVENZIONE PER GESTIONE DEL PATTINODROMO COMUNALE DI VIA PIRANDELLO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI SCADENZA 31/10/2022	A.S.D. SKATING RHO	11.183,33	11.183,33
2022	96	0	17/12/2019	CIG Z902B919A7 - ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI RHO E UPEL VARESE PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI LOCALI ANNI 2019-2022.	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	3.950,00	3.950,00
2022	97	0	15/01/2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE RELATIVE ALL'UTILIZZO DI PARTE DELLO STABILE A DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN RHO VIA GORIZIA 25 ANNO 2022	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	10.000,00	10.000,00
2022	98	0	17/01/2020	PROROGA CONVENZIONI IN VIGORE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO CAMPO DA BASEBALL DI VIA TRECATE N. 56/58 (1/3/2020-12/9/2022)	A.S.D. RHO BASEBALL	14.520,83	14.520,83
2022	99	0	11/02/2020	C.I.G.: Z252BC80E2 - FORNITURA DI VOUCHER PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE - (DAL 1/02/2020 AL 31/01/2023) ANNO 2022	DAY RISTOSERVICE SPA	52.020,15	52.020,15
2022	100	0	17/02/2020	CIG 81941770C7 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA A TUTELA STABILI COMUNALI, SCUOLE ED AREE DEL COMUNE DI RHO PER 48 MESI. BANDO A PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA		0,00	0,00
2022	101	0	25/02/2020	CIG Z522C6AA6E - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CABINE ELETTRICHE DEL CENTRO SPORTIVO MOLINELLO - ANNO 2022	M.G.M. SPORT SRL	8.052,00	8.052,00
2022	102	0	03/03/2020	CIG Z6B2C35451 - AFFIDAMENTO DEL CONTROLLO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOL. PER 36 MESI - ANNO 2022 - PROCEDURA NEGOZIATA IN	STUDIO Q TRE	13.384,62	13.384,62



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				MODALITA' TELEM. AI SENSI ART.63.5 D.LGS 50/2016 (RIPET.SERVIZI ANALOGHI)			
2022	103	0	06/04/2020	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 (diversi fornitori)	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.570,40	1.570,40
2022	104	0	27/04/2020	INTEGRAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO A SOLE 24 ORE DIGITALE E ATTIVAZIONE FORMULA TRIENNALE	IL SOLE 24 ORE SPA	365,00	365,00
2022	105	0	21/05/2020	SERVIZIO SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'INDIZIONE DELLA GARA E L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO	<b>Totale subimpegni :</b>	19.491,60	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2022	105	1	03/12/2020	CIG 829013322C - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 5 REP. OVEST - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	ORIZZONTE VERDE SRL	19.129,60	19.129,60
2022	105	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 5 REP. OVEST		362,00	362,00
2022	106	0	25/05/2020	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	<b>Totale subimpegni :</b>	123.587,13	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2022	106	1	03/12/2020	CIG 829013322C - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 5 REP. OVEST - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	ORIZZONTE VERDE SRL	121.273,85	121.273,85
2022	106	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 5 REP. OVEST		2.313,28	2.313,28
2022	107	0	05/06/2020	CIG Z2F2D1B774 - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE A NORMA DI LEGGE DEI DOCUMENTI INFORMATICI PRODOTTI DAL COMUNE DI RHO. TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE	APKAPPA S.R.L.	5.673,00	<b>Totale subimpegni : 5.673,00 Resto da subimpegnare : 0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA). DETERMINA A CONTRATTARE.			
2022	107	1	02/07/2020	CIG Z2F2D1B774 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE A NORMA DI LEGGE DEI DOCUMENTI INFORMATICI PRODOTTI DAL COMUNE DI RHO.	APKAPPA S.R.L.	5.673,00	5.673,00
2022	108	0	01/07/2020	CIG. 8303214CF1.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA A TUTELA DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE SCUOLE ED DI ALTRE AREE DEL COMUNE DI RHO PER LA DURATA DI 48 MESI. BANDO A PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA SU P		0,00	0,00
2022	109	0	01/07/2020	CIG ZEC2D71CE4 - RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA CLIENTI DEL SOFTWARE REM-W DELLA DITTA PROVECO S.R.L. DI FIRENZE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022 (QUOTA ANNO 2022)	PROVECO SRL	1.699,87	1.699,87
2022	110	0	03/07/2020	ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2020/2021 EDIFICI COMUNALI - CUP C45B19000100004 MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'INDIZIONE DELLA GARA E L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI	<b>Totale subimpegni :</b>	44.888,00	<b>0,00</b>
					<b>44.888,00</b>	<b>Resto da subimpegnare :</b>	
2022	110	1	03/07/2020	CIG 81564535F1 - AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2020/2021 EDIFICI COMUNALI - CUP C45B19000100004 PER 24 MESI DECORRENZA 1/7/2020	F.G.P. SRL	44.164,00	44.164,00
2022	110	2	03/07/2020	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNI 2020/2021 EDIFICI COMUNALI - CUP C45B19000100004	PERSONALE COMUNALE	724,00	724,00
2022	111	0	20/07/2020	BANDO AGRICOLTURA SOCIALE - PROGETTO COLTIVARE VALORE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (Co.Fin. FONDAZIONE CARIPLO) (rivedere classificazione piano dei conti)		21.438,80	21.438,80



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2022	112	0	30/07/2020	CIG ZDA2DAA1FE - PROGETTO GERLA 2.0 AVVIO PERCORSO DI FORMAZIONE, ACCOMPAGNAMENTO, SENSIBILIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE ZAFFERANETO	ZAFFERANAMI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	561,20	561,20
2022	113	0	04/08/2020	AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE E ATTIVITA' ACCESSORIE PER IL PERIODO 01.03.2020/31.12.2024 - QUOTA ANNO 2022	GESEM S.R.L.	158.600,00	158.600,00
2022	114	0	31/08/2020	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER ANZIANI: TRASPORTO ANZIANI DEL CENTRO SOCIALE POTENZIATO 36 MESI (1/1/2021-31/12/2023) - ANNO 2022		63.921,60	63.921,60
2022	115	0	22/09/2020	CIG Z7E2E64946 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO MEZZI PER APPALTO TRIENNALE NEVE E VIABILITA' 2020-2023 - INSTALLAZIONE E COLLAUDO BOX GPS, ASSISTENZA E CANONE SERVIZIO WEB	SELECTA DIGITAL SERVICE SRL	7.279,74	7.279,74
2022	116	0	07/10/2020	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER ANZIANI: FORNITURA PASTI A DOMICILIO E DEL CSP PER 36 MESI (1/1/2021-31/12/2023) - ANNO 2022		202.915,75	202.915,75
2022	117	0	07/10/2020	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. 216 (DISPOS.IN TEMA DI IMP. SP.) DEL D.L. 19.5.20, N. 34	CENTRO GINNICO 2 ERRE SRL	19.000,00	19.000,00
2022	118	0	14/10/2020	CIG ZBE2EB95D8 - SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE ACQUE DI FALDA PRESSO L'AREA EX CAVA TERRAZZANO	CONGEO - STUDIO ASS.GEOLOGIA APPL. DI GRANATA R. E P.	3.546,54	3.546,54
2022	119	0	26/10/2020	CIG Z672ECFAD1 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA (PEL) - LOTTO 1 PER MESI 30 - 1/11/2020-30/4/2023	ARUBA SPA	8.273,21	8.273,21
2022	120	0	13/11/2020	CIG ZE92D80379 - COMMISSIONE DI SERVIZIO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL	DAY RISTOSERVICE SPA	2.440,00	2.440,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				COMUNE DI RHO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020-21, 2021-22 E 2022-23			
2022	121	0	13/11/2020	CIG ZEF2E99876 - CONTRATTO BIENNALE MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA ALESSANDRIA - ANNO 2021	A.L. ELETTRICA DI LONGHIN ANDREA	610,00	610,00
2022	122	0	16/11/2020	RINNOVO CONVENZIONE PER L'INTEGRAZIONE DELLA BIBLIOTECA DURRENMATT NELLA RETE CITTADINA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA LETTURA. ANNO 2022	TEATRO DELL'ARMADILLO	1.000,00	1.000,00
2022	123	0	24/11/2020	CIG ZA62283887 -PROROGA ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER LE CLASSI SECONDE DELLE SCUOLE PRIMARIE DELLA CITTA' DI RHO E PER LA FESTA FINALE DEL CONCORSO SUPERL A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID 19. SETTEMBRE 2021-MAGGIO 2022	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI SNC	2.318,03	2.318,03
2022	124	0	30/11/2020	CIG. 8485074891 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA A TUTELA DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE SCUOLE ED DI ALTRE AREE DEL COMUNE DI RHO PER LA DURATA DI 48 MESI.		67.363,52	67.363,52
2022	125	0	03/12/2020	CIG 8290128E08 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA SINOPOLI SRL	<b>Totale subimpegni :</b>	<b>159.215,51</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2022	125	1	03/12/2020	CIG 8290128E08 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	SINOPOLI SRL	156.227,93	156.227,93
2022	125	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD		2.987,58	2.987,58
2022	126	0	03/12/2020	CIG 8290128E08 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA SINOPOLI SRL	<b>Totale subimpegni :</b>	<b>19.683,51</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2022	126	1	03/12/2020	CIG 8290128E08 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	SINOPOLI SRL	19.321,51	19.321,51
2022	126	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD		362,00	362,00
2022	127	0	03/12/2020	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.	<b>Totale subimpegni :</b>	146.358,35	<b>0,00</b>
					<b>146.358,35</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2022	127	1	03/12/2020	CIG 8290129EDB - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REP. EST - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	TORO COSTRUZIONI SRL	143.607,03	143.607,03
2022	127	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REP. EST		2.751,32	2.751,32
2022	128	0	03/12/2020	CIG 8290129EDB - SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REP. EST - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMP. TORO COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON MA.MI.	<b>Totale subimpegni :</b>	19.586,08	<b>0,00</b>
					<b>19.586,08</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2022	128	1	03/12/2020	CIG 8290129EDB - SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REP. EST - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	TORO COSTRUZIONI SRL	19.224,08	19.224,08
2022	128	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REP. EST		362,00	362,00
2022	129	0	03/12/2020	CIG 8290131086 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA ICO DI OGLIALORO SRL	<b>Totale subimpegni :</b>	160.553,19	<b>0,00</b>
					<b>160.553,19</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2022	129	1	03/12/2020	CIG 8290131086 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	I.C.O. DI OGLIALORO SRL	157.865,77	157.865,77



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2022	129	2	03/12/2020	AGGIUDICAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO		2.687,42	2.687,42
2022	130	0	03/12/2020	CIG 8290131086 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA ICO DI OGLIALORO SRL	<b>Totale subimpegni :</b>	25.181,90	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2022	130	1	03/12/2020	CIG 8290131086 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	I.C.O. DI OGLIALORO SRL	24.759,90	24.759,90
2022	130	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO		422,00	422,00
2022	131	0	03/12/2020	CIG 8290132159 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA GIAVAZZI SRL	<b>Totale subimpegni :</b>	133.688,19	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2022	131	1	03/12/2020	CIG 8290132159 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	GIAVAZZI SRL	131.185,91	131.185,91
2022	131	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD		2.502,28	2.502,28
2022	132	0	03/12/2020	CIG 8290132159 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA GIAVAZZI SRL	<b>Totale subimpegni :</b>	19.574,71	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2022	132	1	03/12/2020	CIG 8290132159 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	GIAVAZZI SRL	19.212,71	19.212,71
2022	132	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD		362,00	362,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2022	133	0	09/12/2020	CIG ZD423380A4 - SERVIZIO DI TRASPORTO CLASSI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE INFERIORI DI RHO PER LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLA BURBA PROROGA SETTEMBRE 2021-MAGGIO 2022	CASTANO TURISMO SRL	1.805,00	1.805,00
2022	134	0	09/12/2020	CIG Z872240958 - PROROGA ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER LE CLASSI PRIME DELLE SCUOLE SECONDARIE INFERIORI DELLA CITTÀ DI RHO E PER UNA LETTURA ANIMATA A TEMA NATALIZIO ANNO 2022	PANDEMONIUM TEATRO A.R.L.	1.680,24	1.680,24
2022	135	0	14/12/2020	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERV. COMPLEMENTARI E CONNESSI PER 36 MESI (1/9/2021-31/8/2024)		508.787,02	508.787,02
2022	136	0	14/12/2020	APPALTO SERVIZI MENSE COMPLEMENTARI E CONNESSI - CATERING PER 36 MESI (1/9/2021-31/8/2024)		6.581,35	6.581,35
2022	137	0	14/12/2020	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZIO DI PRODUZIONE PASTI DEI CENTRI ESTIVI PER 36 MESI (1/9/2021-31/8/2024)		68.128,50	68.128,50
2022	138	0	14/12/2020	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZIO DI PRODUZIONE PASTI PER LA MENSA DEL POVERO PER 36 MESI (1/9/2021-31/8/2024) - importo 76.476,40		76.351,49	76.351,49
2022	139	0	18/12/2020	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 GARA AGGIUDIC. SERVIZIO		31.765,80	31.765,80
2022	140	0	18/12/2020	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 DELLA GARA AGGIUDIC. SERVIZIO		27.376,43	27.376,43
2022	141	0	18/12/2020	CIG ZC12FA09F6 - SERVIZI TELEFONICI IN CLOUD, SERVIZI TELEFONICI PER LAVORO AGILE E RETE DATI - CANONE RETE DATI 1/1-31/12/2022	ICS TECHNICAL AND SERVICES S.R.L	7.715,28	7.715,28



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2022	142	0	18/12/2020	CIG ZC12FA09F6 - SERVIZI TELEFONICI IN CLOUD, SERVIZI TELEFONICI PER LAVORO AGILE E RETE DATI - CANONE TELEFONIA 1/1-31/12/2022	ICS TECHNICAL AND SERVICES S.R.L	12.707,52	12.707,52
2022	143	0	21/12/2020	CIG ZB92F8351A - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DI PARTE DELL'ARCHIVIO COMUNALE IN OUTSOURCING - ANNI 2021/2023	ITALARCHIVI SRL	4.596,52	4.596,52
2022	144	0	21/12/2020	CIG ZA02FBFBF8. ACQUISIZIONE DI SISTEMI DI PROTEZIONE SOPHOS IN CLOUD PER IL DATACENTER, PER LE POSTAZIONI INFORMATICHE COMUNALI E PER I CELLULARI. (anni 2021-2023)	VENTICENTO SRL	11.918,51	11.918,51
2022	145	0	22/12/2020	AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO ASILI NIDO COMUNALE PER 36 MESI - 1/9/2021-31/8/2024		269.882,25	269.882,25
2022	146	0	22/12/2020	AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO ASILI NIDO COMUNALE PER 36 MESI - 1/9/2021-31/8/2024		269.882,25	269.882,25
2022	147	0	22/12/2020	AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO ASILI NIDO COMUNALE PER 36 MESI - 1/9/2021-31/8/2024		269.882,25	269.882,25
2022	148	0	22/12/2020	CIG ZB72FC6D0A - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CANCELLI, PORTE, CONTROLLO ACCESSI E TORNELLI ANNI 20212022-2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE SINTEL - APPROV. ATTI D'APPALTO, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - ANNI 2021-2022-2023		3.812,50	3.812,50
2022	149	0	22/12/2020	CIG ZB72FC6D0A - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CANCELLI, PORTE, CONTROLLO ACCESSI E TORNELLI ANNI 20212022-2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE SINTEL - APPROV. ATTI D'APPALTO, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - ANNI 2021-2022-2023		3.712,57	3.712,57
2022	150	0	22/12/2020	CIG Z782FCD4A8-SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE PER GLI ANNI 2021- 2022-2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMUNICAITALIA DI	COMUNICAITALIA S.R.L.	3.212,66	3.212,66



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				ROMA ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021-2022-2023.			
2022	151	0	24/12/2020	CIG Z6F2FDA7F9 - SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORD. IMPIANTI ELEVATORI DPR 162/99 ANNI 2021-2022-2023 - AFFIDAM. DIRETTO MEDIANTE SINTEL - APPROV. ATTI D'APPALTO, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE SPESA -		3.000,00	3.000,00
2022	152	0	24/12/2020	CIG Z6F2FDA7F9 - SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORD. IMPIANTI DI TERRA DPR 462/2001 ANNI 2021-2022-2023 - AFFIDAM. DIRETTO MEDIANTE SINTEL - APPROV. ATTI D'APPALTO, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE SPESA		5.000,00	5.000,00
2022	153	0	24/12/2020	CIG ZDB2FC6AFA - SERVIZIO DI SPURGO CON RELATIVO SMALTIMENTO E VIDEOISPEZIONI ANNI 2021-2022 - AFFID. DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL - APPROVAZIONE ATTI D'APPALTO, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE SPESA -		12.932,00	12.932,00
2022	82	1	30/12/2020	CIG 8321705834 - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI PER 3 ANNI 2020/2023	A.S.D. POLISPORTIVA GAREGNANO 1976	9.437,96	9.437,96
2022	82	2	30/12/2020	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI PER 3 ANNI 2020/2023		72,25	72,25
2022	92	1	31/12/2020	CIG 8534255205 - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO TRAMITE COPROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E ATTUAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA DEGLI ENTI LOCALI IN SENO AL SIPROIMI.	COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	834.354,74	834.354,74
2022	92	2	31/12/2020	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO TRAMITE COPROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E ATTUAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA DEGLI ENTI LOCALI IN SENO AL		3.178,49	3.178,49



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
SIPROIMI.INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE							
2022	154	0	15/01/2021	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'AREA ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO E MERCATO SITA IN VIA MEDA/GARIBALDI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ DAFNE PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2022	DAFNE S.R.L C/O LORENZO BANFI	39.040,00	39.040,00
2022	155	0	02/02/2021	CIG 6370787BBC - PROROGA DI MESI 12 CONTRATTO APPALTO N. 21 DEL 18.03.2016 RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA DEI DEFIBRILLATORI COLLOCATI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI	SINCRONIS s.r.l.	1.767,47	1.767,47
2022	156	0	03/02/2021	CIG ZA5307002A - PIATTAFORMA COMUNI-CHIAMO SEGNALAZIONI': ACQUISTO LICENZA GESTIONALE TRAMITE MEPA	COMUNI-CHIAMO SRL	5.368,00	5.368,00
2022	86	5	12/02/2021	CIG 8080437B8C - PROSECUZIONE SERVIZIO CONDUZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - ANNO 2022	BERTOLI SRL	9.073,54	9.073,54
2022	86	6	12/02/2021	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI 2022		7.461,64	7.461,64
2022	86	7	12/02/2021	ACCANTONAMENTO EX ART. 113 D.Lgs. 50/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (ANNI 2020-2021-2022)		1.999,78	1.999,78
2022	86	8	12/02/2021	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (ANNI 2020-2021-2022)		513,50	513,50
2022	80	2	12/02/2021	CIG 8080437B8C - PROSECUZIONE SERVIZIO CONDUZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - ANNO 2022	BERTOLI SRL	12.999,91	12.999,91
2022	157	0	22/03/2021	RINNOVO CONVENZIONE TRA COLLEGIO OBLATI MISSIONARI E IL COMUNE DI RHO PER LA	COLLEGIO DEI PADRI OBLATI MISSIONARI	30.000,00	30.000,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				REGOLAMENTAZIONE DELL'USO DEL PIAZZALE DEL SANTUARIO DELLA B.V. ADDOLORATA DI RHO E DI PARTE DEL PARCO E DEL PARCHEGGIO PER ANNI 6 (APRILE 2021/MARZO 2027)			
2022	158	0	22/03/2021	CIG. Z043116000. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA MILANO CARRELLI SRL DI LOCATE TRIULZI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IL CARRELLO ELEVATORE ASSEGNATO AL SERVIZIO MAGAZZINO COM.LE.	MILANO CARRELLI SRL	400,00	400,00
2022	159	0	23/03/2021	CIG 8086181FA4 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - RINNOVO APPALTO SERVIZIO PER UN ANNO (MAGGIO 2021 - APRILE 2022)	ENSATE SRL	21.203,60	21.203,60
2022	160	0	24/03/2021	CIG ZAF241F0D7 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO IMPRESA REDONDI MARISA- ALLEVAMENTO CASCINA CROCE RINNOVO APPALTO SERVIZIO BIENNIO 2021-2022 -	Allevamento di Cascina Croce di Redondi Marisa	5.000,00	5.000,00
2022	161	0	29/03/2021	CIG. Z9530B298B VERIFICA PERIODICA DEL PONTE SVILUPPABILE MONTATO SU AUTOCARRO TG. BN934DL A CURA DELL'ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA SERVIZIO IMPIANTISTICA E SICUREZZA.	ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (EX ASL)	320,00	320,00
2022	71	1	20/04/2021	CIG. 7922961A3E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI PER IL COMUNE DI RHO LOTTO 1	SILVI SRL	98.946,06	98.946,06
2022	162	0	20/04/2021	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		2.031,65	2.031,65
2022	163	0	20/04/2021	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		332,79	332,79



# Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2022	164	0	20/04/2021	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		378,68	378,68
2022	165	0	23/04/2021	CIG 8571534D9C - CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTO NATATORIO MOLINELLO ADEMPIMENTI DELIBERA G.C. N.37 DEL 16.03.2021 RELATIVAMENTE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE - RINEGOZIAZIONE TERMINI CONTRATTUALI E PROROGA FINO AL 2026	M.G.M. SPORT SRL	57.000,00	57.000,00
2022	166	0	26/04/2021	CIG Z1131312E9 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OFFERTA FORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO GERLA 2.0.	A&I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.000,00	2.000,00
<b>Totale generale</b>						<b>7.621.100,94</b>	<b>7.621.100,94</b>



# **Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2021-2023**

## **Impegni Pluriennali Esercizio 2023**





Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2023	1	0	20/02/2001	CORSORZIO FIUME OLONA - CONVENZIONE PER PULIZIA ARBOREA SPONDE FIUME OLONA APPR. SPESA	CONSORZIO FIUME OLONA	9.451,16	9.451,16
2023	2	0	17/08/2012	CIG 45350780C2 - CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DE GASPERI E AREA COMUNALE E CENTRO SPORTIVO DI VIA OSPIATE	A.C. MAZZO 80 SSDRL - Sig. Pietro Garavaglia	0,00	0,00
2023	3	0	18/03/2013	CIG 45350780C2 - CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DE GASPERI E AREA COMUNALE E CENTRO SPORTIVO DI VIA OSPIATE - DET.353/2012	A.C. MAZZO 80 SSDRL - Sig. Pietro Garavaglia	27.000,00	27.000,00
2023	4	0	01/04/2014	CIG 56766507C4 - AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE PER ANNI 18 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI COMPRENSIVO DI FORNITURA ENERGIA	HERA LUCE SRL	1.131.550,00	1.131.550,00
2023	5	0	29/04/2015	CIG. 621499321 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI N. 18 IMPIANTI FOTOVOLTAICI E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER ANNI 10		0,00	0,00
2023	6	0	29/04/2015	CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA - REALIZZAZIONE DI N. 18 IMPIANTI FOTOVOLTAICI E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER ANNI 10		0,00	0,00
2023	7	0	29/04/2015	CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA - REALIZZAZIONE DI N. 18 IMPIANTI FOTOVOLTAICI E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER ANNI 10		0,00	0,00
2023	8	0	30/05/2016	CONVENZIONE PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E ISTITUZIONALI - GESTIONE PALESTRA COMUNALE VIA DE AMICIS PER UN PERIODO DI 10 ANNI (2016 - 2026)	POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD	0,00	0,00
2023	9	0	14/06/2016	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	ASST RHODENSE EX AZIENDA SANITARIA LOCALE PROV.MILANO N. 1	5.083,33	5.083,33
2023	10	0	21/06/2016	LAVORI DI MANUTENZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA	ASSOCIAZIONE GRUPPO SOCIALE ANZIANI TERRAZZANO	2.122,94	2.122,94



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				DI VIA DALMAZIA A RHO			
2023	11	0	30/12/2016	CONTRIBUTO PER LAVORI RELATIVI AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA DI VIA DALMAZIA A RHO - CONVENZIONE		0,00	0,00
2023	12	0	30/12/2016	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 SANT'AMBROGIO N. 6 A RHO.	ASSOCIAZIONE ANZIANI PASSIRANA	3.136,58	3.136,58
2023	13	0	30/12/2016	CIG 6879100CE4 - OPERE ESEGUITE DA ASER SPA NEGLI UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA DEI MARTIRI N. 4	ASER SPA AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE	40.666,26	40.666,26
2023	14	0	05/06/2017	CONTRIBUTO PROMOZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PRESSO PALESTRA COMUNALE DI VIA DE AMICIS- PERIODO 01.09.2017 - 31.08.2027	POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD	5.000,00	5.000,00
2023	15	0	03/07/2017	CIG Z8C1F104E3 - NOMINA DI MEMBRO ESPERTO IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI RHO NEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PROTOCOLLO SILLA2	FRATERNALI ING. DANIELE	2.400,00	2.400,00
2023	16	0	30/10/2017	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VALTER VINCIGUERRA DI VIA ITALO CALVINO LUCERNATE: AVVIO CO-PROGETTAZIONE.	DIVERSI	14.985,00	
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>14.985,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>
							<b>0,00</b>
2023	16	1	25/09/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VALTER VINCIGUERRA DI VIA ITALO CALVINO LUCERNATE - ANNO 2023	F.C.D. RHODENSE	14.985,00	14.985,00
2023	17	0	28/02/2018	CIG Z30223FDA9 - ADESIONE ONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 1 - PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI - SHARP MX-M565N A3 MONOCROMATICA - MAGGIO 2018-APRILE 2023	SHARP ELECTRONICS SPA	2.415,57	2.415,57
2023	18	0	12/06/2018	CIG Z0B23D2B18 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3 - FORNITURA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	16.988,18	16.988,18



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI KYOCERA TASKALFA 5052CI A3 COLORI - LUGLIO 2018/GIUGNO 2023			
2023	19	0	12/07/2018	AVVIO DI PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE AZIONI E SERVIZI DI HOUSING SOCIALE DA SVOLGERE IN N.8 APPARTAMENTI ALL'INTERNO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE LUCERNATE PREVIA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE - MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC		0,00	0,00
2023	20	0	12/07/2018	INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AZIONI E SERVIZI DI HOUSING SOCIALE IN N. 8 APPARTAMENTI ALL'INTERNO DEL C.Q. LUCERNATE		0,00	0,00
2023	21	0	13/07/2018	AVVIO PROC. APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER 20 ANNI (2019-2038) GESTIONE SERV.PROMOZIONE ATT. SPORTIVE, RICREATIVE E ANIMAZ. SOCIO-CULTURALE - C.S.C. MOLINELLO- MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE		0,00	0,00
2023	22	0	17/07/2018	INCENT.FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 CONCESSIONE PER 20 ANNI GESTIONE DEI SERV. DI PROMOZIONE ATT. SPORTIVE, RICREATIVE E DI ANIMAZ. SOCIO-CULTURALE - C.S.C. MOLINELLO		0,00	0,00
2023	23	0	31/08/2018	POLIZZA RCT/O E RC PATRIMONIALE APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. APPROVAZIONE ATTI E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.	<b>Totale subimpegni :</b>	155.900,00	<b>155.900,00</b>
							<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2023	23	1	23/04/2019	CIG 7684330DB5 - POLIZZA RCT/O LOTTO 1 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	149.600,00	149.600,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2023	23	2	23/04/2019	CIG 768435632D - RC PATRIMONIALE LOTTO 2 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	6.300,00	6.300,00
2023	24	0	31/08/2018	POLIZZA ALL RISKS APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. APPROVAZIONE ATTI E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.	<b>Totale subimpegni :</b>	56.665,00	<b>0,00</b>
2023	24	1	23/04/2019	CIG 7684369DE4 - POLIZZA ALL RISKS LOTTO 3 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	GENERALI ITALIA S.P.A.	56.665,00	56.665,00
2023	25	0	31/08/2018	POLIZZA INFORTUNI APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. APPROVAZIONE ATTI E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.	<b>Totale subimpegni :</b>	4.841,50	<b>0,00</b>
2023	25	1	23/04/2019	CIG 76843763AE - POLIZZA INFORTUNI LOTTO 4 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	4.841,50	4.841,50
2023	26	0	31/08/2018	POLIZZA KASKO APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. APPROVAZIONE ATTI E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.	<b>Totale subimpegni :</b>	1.240,00	<b>0,00</b>
2023	26	1	23/04/2019	CIG 7684411091 - POLIZZA KASKO LOTTO 6 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	BALCIA INSURANCE SE	1.240,00	1.240,00
2023	27	0	31/08/2018	POLIZZA RCA/ARD APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. APPROVAZIONE ATTI E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.	<b>Totale subimpegni :</b>	10.000,00	<b>0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2023	27	1	24/04/2019	CIG 7684388D92 - POLIZZA RCA/ARD LOTTO 5 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	10.000,00	10.000,00
2023	28	0	31/08/2018	POLIZZA RCA/ARD APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. APPROVAZIONE ATTI E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.	<b>Totale subimpegni :</b>	13.568,24	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2023	28	1	24/04/2019	CIG 7684388D92 - POLIZZA RCA/ARD LOTTO 5 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	13.568,24	13.568,24
2023	29	0	31/08/2018	POLIZZA RCA/ARD APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. APPROVAZIONE ATTI E MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.	<b>Totale subimpegni :</b>	10.000,00	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2023	29	1	24/04/2019	CIG 7684388D92 - POLIZZA RCA/ARD LOTTO 5 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	10.000,00	10.000,00
2023	30	0	12/09/2018	CIG Z4D24A8235 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI - SHARP MX-M565N A3 MONOCROMATICA.	SHARP ELECTRONICS SPA	3.778,48	3.778,48
2023	31	0	12/10/2018	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 01.01.2019-31.12.2023.	PERSONALE COMUNALE	1.375,00	1.375,00
2023	32	0	22/11/2018	APPALTO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 8 POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E AFFIDAMENTO GARA ALLA	<b>Totale subimpegni :</b>	66.368,00	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				CUC			
2023	32	1	27/08/2019	CIG 760940252D - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N.8 POST. FISSE OMOLOGATE PER CONTROLLO ELETTRONICO INFRAZIONI SEMAFORICHE PER 48 MESI (SETTEMBRE/2019 - AGOSTO/2023)	PROJECT AUTOMATION SPA	66.368,00	66.368,00
2023	33	0	27/11/2018	CIG Z0225F1B8B - NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DIGITALE AFFRANCAPOSTA IS420 TRAMITE MEPA PER ANNI 6 - 1/1/2019-31/12/2024	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	1.263,14	1.263,14
2023	34	0	05/12/2018	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER 20 ANNI (2019-2038) GESTIONE SERV.PROMOZIONE ATT. SPORTIVE, RICREATIVE E ANIMAZ. SOCIO-CULTURALE - C.S.C. MOLINELLO	PERSONALE COMUNALE	0,00	0,00
2023	35	0	21/12/2018	APPALTO DEL 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 E AFFIDAMENTO GARA ALLA CENTRALE UNICA DELLA COMMITENZA COMUNALE	DIVERSI	97.356,00	97.356,00
2023	36	0	31/12/2018	APPALTO DEL 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 E AFFIDAMENTO GARA ALLA CENTRALE UNICA DELLA COMMITENZA COMUNALE		45.750,00	45.750,00
2023	37	0	31/12/2018	APPALTO DEL 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 E AFFIDAMENTO GARA ALLA CENTRALE UNICA DELLA COMMITENZA COMUNALE		115.735,30	115.735,30



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2023	38	0	01/02/2019	CONTRIBUTO PER GESTIONE CONGIUNTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA CADORNA-VIA CARROCCIO E VIA PIRANDELLO: AVVIO CO-PROGETTAZIONE IPOTIZZATA DAL 1/9/2019 AL 31/8/2024		29.970,00		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>29.970,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2023	38	1	22/05/2019	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE CONGIUNTA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA CADORNA-VIA CARROCCIO E VIA PIRANDELLO DAL 1/9/2019 AL 31/8/2024	F.C.D. RHODENSE	29.970,00	29.970,00	
2023	39	0	18/03/2019	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 31/7/2029)		4.300,00	4.300,00	
2023	40	0	18/03/2019	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 EMARGINAZIONE - PERIODO: 10 ANNI (DAL 1/7/2019 AL 30/6/2029)		168.104,76		
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>168.103,74</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>1,02</b>
2023	40	1	19/03/2019	CIG 787382451D - AFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - PER 10 ANNI (DA 1/8/2019 AL 31/7/2029)	COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	167.307,04	167.307,04	
2023	40	2	19/03/2019	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE - 10 ANNI (DAL 1/8/2019 AL 31/7/2029)	PERSONALE COMUNALE	796,70	796,70	
2023	41	0	27/03/2019	CIG 7845840FF9 - ATTIVITA' SUPPORTO DEL SERVIZIO TRIBUTI DI VERIFICA RENDITE CATASTALI E ATTI DI ACCERTAMENTO IMU COMUNE DI RHO	FRATERNITA' SISTEMI IMP. SOC. SCS ONLUS	37.800,00	37.800,00	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2023	42	0	15/04/2019	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST	DIVERSI <b>Totale subimpegni :</b>	134.867,16 <b>134.867,16</b>	<b>0,00</b>
					<b>Resta da subimpegnare :</b>		
2023	42	1	15/04/2019	CIG 73546988C8 - AGGIUDICAZIONE GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVE ESTIVI DIURNI PER 60 MESI PERIODO 1/6/2019-31/5/2024	SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa Sociale	133.280,50	133.280,50
2023	42	2	15/04/2019	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVE ESTIVI DIURNI PER 60 MESI PERIODO 1/6/2019-31/5/2024	PERSONALE COMUNALE	1.586,66	1.586,66
2023	43	0	15/04/2019	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST	DIVERSI <b>Totale subimpegni :</b>	42.933,38 <b>42.933,38</b>	<b>-0,00</b>
					<b>Resta da subimpegnare :</b>		
2023	43	1	15/04/2019	CIG 73546988C8 - AGGIUDICAZIONE GESTIONE DELLA STRUTTURA MAST PER MESI 60 PERIODO 1/6/2019-31/5/2024	SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa Sociale	42.444,12	42.444,12
2023	43	2	15/04/2019	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - GESTIONE DELLA STRUTTURA MAST PER MESI 60 PERIODO 1/6/2019-31/5/2024	PERSONALE COMUNALE	489,26	489,26
2023	44	0	16/04/2019	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVE ESTIVI DIURNI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST	DIVERSI <b>Totale subimpegni :</b>	153.744,56 <b>153.744,56</b>	<b>0,00</b>
					<b>Resta da subimpegnare :</b>		
2023	44	1	14/05/2019	CIG 73546988C8 - AGGIUDICAZIONE DELLA GESTIONE DELLE AZIONI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER 60 MESI PERIODO 1/6/2019-31/5/2024	SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa Sociale	153.015,91	153.015,91
2023	44	2	14/05/2019	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - GESTIONE GESTIONE DELLE AZIONI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER 60 MESI PERIODO 1/6/2019-31/5/2024	PERSONALE COMUNALE	728,65	728,65



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2023	45	0	05/06/2019	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 APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE L		29.699,14	29.699,14
2023	46	0	05/06/2019	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 APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE L	<b>Totale subimpegni :</b>	155.414,99	
					<b>98.946,06</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>56.468,93</b>
2023	47	0	05/06/2019	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 APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE L		103.327,56	103.327,56
2023	48	0	05/06/2019	CIG. 7922961A3E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI PER IL COMUNE DI RHO LOTTO 1	SILVI SRL	16.207,54	16.207,54
2023	49	0	05/06/2019	CIG. 7922961A3E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI PER IL COMUNE DI RHO LOTTO 1	SILVI SRL	18.442,31	18.442,31
2023	50	0	17/06/2019	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 CUC - CONSUMI UTENZE		9.545,28	9.545,28
2023	51	0	17/06/2019	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 (MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC)	PERSONALE COMUNALE	1.207,50	1.207,50



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità	
2023	52	0	19/09/2019	AVVIO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI PER 3 ANNI 2020/2023 (RETTIFICA) - MANDATO A PROCEDERE ALLA CUC		5.283,44		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>5.283,44</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2023	53	0	25/09/2019	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SIRTORI, PASSIRANA DI RHO.	DIVERSI	8.000,00		
					<b>Totale subimpegni :</b>	<b>8.000,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
2023	53	1	06/11/2019	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SIRTORI, PASSIRANA DI RHO PERIODO 1/11/2019-31/08/2025 - ANNO 2023	RUGBY RHO A.S.D C/O BALCONI CLAUDIO	8.000,00	8.000,00	
2023	54	0	27/09/2019	AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SIRTORI, PASSIRANA DI RHO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.		0,00	0,00	
2023	55	0	27/09/2019	AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SIRTORI, PASSIRANA DI RHO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - INTERVENTI DI SUPPORTO NELLA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE TORRI FARO DELL'IMPIANTO LUCI	DIVERSI	2.000,00	2.000,00	
2023	56	0	24/10/2019	CIG Z1A2A3D0C2 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE CATASTO E MANUTENZIONE ALBERI (R3 TREES FULL E R3 TREES MOBILE) PER ANNI 5 ANNI 2019/2023	R3 GIS SRL	3.172,00	3.172,00	
2023	57	0	14/11/2019	AGGIUDICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'ODV CON LA QUALE REALIZZARE INTERVENTI SUSSIDIARI LEGATI ALLA MOBILITA' FINALIZZATA ALLA PERMANENZA AL PROPRIO DOMICILIO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA RESIDENTE DA OTTOBRE 2020 - SETTEMBRE 2025	FILI D'ARGENTO ASSOCIAZIONE ONLUS	73.000,00	73.000,00	
2023	58	0	19/11/2019	CIG 73546988C8 - ATTIVAZIONE DEI CENTRI RICREATIVI DURANTE LE CHIUSURE SCOLASTICHE PER FESTIVITA' NATALIZIE E PASQUALI PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE MAST DI VIA S. MARTINO	SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa Sociale	8.775,00	8.775,00	



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2023	59	0	15/01/2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE RELATIVE ALL'UTILIZZO DI PARTE DELLO STABILE A DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN RHO VIA GORIZIA 25 ANNO 2023	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	10.000,00	10.000,00
2023	60	0	11/02/2020	C.I.G.: Z252BC80E2 - FORNITURA DI VOUCHER PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE -(DAL 1/02/2020 AL 31/01/2023) ANNO 2023	DAY RISTOSERVICE SPA	4.335,02	4.335,02
2023	61	0	17/02/2020	CIG 81941770C7 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA A TUTELA STABILI COMUNALI, SCUOLE ED AREE DEL COMUNE DI RHO PER 48 MESI. BANDO A PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA		0,00	0,00
2023	62	0	25/02/2020	CIG Z522C6AA6E - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CABINE ELETTRICHE DEL CENTRO SPORTIVO MOLINELLO - PERIODO 1/1/2023-25/5/2023	M.G.M. SPORT SRL	3.355,00	3.355,00
2023	63	0	03/03/2020	CIG Z6B2C35451 - AFFIDAMENTO DEL CONTROLLO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOL. PER 36 MESI - FINO AL 27/2/2023 - PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITA' TELEM. AI SENSI ART.63.5 D.LGS 50/2016 (RIPET.SERVIZI ANALOGHI)	STUDIO Q TRE	2.230,77	2.230,77
2023	64	0	30/03/2020	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (ANNI 2020-2021-2022) - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'INDIZIONE DELLA GARA E L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.	<b>Totale subimpegni :</b>	4.333,30	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2023	64	1	30/03/2020	CIG 8081437B8C - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/APRILE 2023	EUROASCENSORI SERVICE SRL	0,00	0,00
2023	65	0	21/05/2020	SERVIZIO SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 - MANDATO A PROCEDERE ALLA C.U.C. PER L'INDIZIONE DELLA GARA E L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO	<b>Totale subimpegni :</b>	17.055,15	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2023	65	1	03/12/2020	CIG 829013322C - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 5 REP. OVEST - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	ORIZZONTE VERDE SRL	16.738,40	16.738,40
2023	65	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 5 REP. OVEST		316,75	316,75
2023	66	0	25/05/2020	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	<b>Totale subimpegni :</b>	108.138,72	<b>0,00</b>
2023	66	1	03/12/2020	CIG 829013322C - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 5 REP. OVEST - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	ORIZZONTE VERDE SRL	106.114,60	106.114,60
2023	66	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 5 REP. OVEST		2.024,12	2.024,12
2023	67	0	05/06/2020	CIG Z2F2D1B774 - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE A NORMA DI LEGGE DEI DOCUMENTI INFORMATICI PRODOTTI DAL COMUNE DI RHO. TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA). DETERMINA A CONTRATTARE.	<b>Totale subimpegni :</b>	5.673,00	<b>0,00</b>
2023	67	1	02/07/2020	CIG Z2F2D1B774 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE A NORMA DI LEGGE DEI DOCUMENTI INFORMATICI PRODOTTI DAL COMUNE DI RHO.	APKAPPA S.R.L.	5.673,00	5.673,00
2023	68	0	01/07/2020	CIG. 8303214CF1.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA A TUTELA DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE SCUOLE ED DI ALTRE AREE DEL COMUNE DI RHO PER LA DURATA DI 48 MESI. BANDO A PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA SU P		0,00	0,00
2023	69	0	04/08/2020	AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE E ATTIVITA'	GESEM S.R.L.	158.600,00	158.600,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				ACCESSORIE PER IL PERIODO 01.03.2020/31.12.2024 - QUOTA ANNO 2023			
2023	70	0	31/08/2020	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER ANZIANI: TRASPORTO ANZIANI DEL CENTRO SOCIALE POTENZIATO PER 36 MESI (1/1/2021-31/12/2023) - ANNO 2023		63.921,60	63.921,60
2023	71	0	22/09/2020	CIG Z7E2E64946 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO MEZZI PER APPALTO TRIENNALE NEVE E VIABILITÀ 2020-2023 - INSTALLAZIONE E COLLAUDO BOX GPS, ASSISTENZA E CANONE SERVIZIO WEB	SELECTA DIGITAL SERVICE SRL	4.557,46	4.557,46
2023	72	0	07/10/2020	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER ANZIANI: FORNITURA PASTI A DOMICILIO E DEL CSP PER 36 MESI (1/1/2021-31/12/2023) - ANNO 2023		202.915,75	202.915,75
2023	73	0	07/10/2020	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. 216 (DISPOS.IN TEMA DI IMP. SP.) DEL D.L. 19.5.20, N. 34	CENTRO GINNICO 2 ERRE SRL	14.000,00	14.000,00
2023	74	0	26/10/2020	CIG Z672ECFAD1 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA (PEL) - LOTTO 1 PER MESI 30 - 1/11/2020-30/4/2023	ARUBA SPA	2.757,74	2.757,74
2023	75	0	30/11/2020	CIG. 8485074891 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA A TUTELA DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE SCUOLE ED DI ALTRE AREE DEL COMUNE DI RHO PER LA DURATA DI 48 MESI.		67.363,52	67.363,52
2023	76	0	03/12/2020	CIG 8290128E08 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA SINOPOLI SRL	<b>Totale subimpegni :</b>	<b>139.313,57</b>	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2023	76	1	03/12/2020	CIG 8290128E08 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	SINOPOLI SRL	136.699,44	136.699,44



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2023	76	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD		2.614,13	2.614,13
2023	77	0	03/12/2020	CIG 8290128E08 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA SINOPOLI SRL	<b>Totale subimpegni :</b>	17.223,07	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2023	77	1	03/12/2020	CIG 8290128E08 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	SINOPOLI SRL	16.906,32	16.906,32
2023	77	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 1 REPARTO NORD		316,75	316,75
2023	78	0	03/12/2020	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.	<b>Totale subimpegni :</b>	128.063,56	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2023	78	1	03/12/2020	CIG 8290129EDB - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REP. EST - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	TORO COSTRUZIONI SRL	125.656,15	125.656,15
2023	78	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REP. EST		2.407,41	2.407,41
2023	79	0	03/12/2020	CIG 8290129EDB - SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REP. EST - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMP. TORO COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON MA.MI.	<b>Totale subimpegni :</b>	17.137,82	<b>Resto da subimpegnare : 0,00</b>
2023	79	1	03/12/2020	CIG 8290129EDB - SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REP. EST - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	TORO COSTRUZIONI SRL	16.821,07	16.821,07
2023	79	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 2 REP. EST		316,75	316,75



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2023	80	0	03/12/2020	CIG 8290131086 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA ICO DI OGLIALORO SRL		140.484,04	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>140.484,04</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2023	80	1	03/12/2020	CIG 8290131086 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	I.C.O. DI OGLIALORO SRL	138.132,55	138.132,55
2023	80	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO		2.351,49	2.351,49
2023	81	0	03/12/2020	CIG 8290131086 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA ICO DI OGLIALORO SRL		22.034,16	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>22.034,16</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2023	81	1	03/12/2020	CIG 8290131086 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	I.C.O. DI OGLIALORO SRL	21.664,91	21.664,91
2023	81	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 3 REP. CENTRO		369,25	369,25
2023	82	0	03/12/2020	CIG 8290132159 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA GIAVAZZI SRL		116.977,20	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>116.977,20</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>
2023	82	1	03/12/2020	CIG 8290132159 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	GIAVAZZI SRL	114.787,70	114.787,70
2023	82	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD		2.189,50	2.189,50
2023	83	0	03/12/2020	CIG 8290132159 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		17.127,87	
<b>Totale subimpegni :</b>						<b>17.127,87</b>	<b>Resta da subimpegnare : 0,00</b>



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				IMPRESA GIAVAZZI SRL			
2023	83	1	03/12/2020	CIG 8290132159 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	GIAVAZZI SRL	16.811,12	16.811,12
2023	83	2	03/12/2020	INCENTIVO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGELO - TRIENNIO 2020-2023 LOTTO 4 REP. SUD		316,75	316,75
2023	84	0	14/12/2020	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERV. COMPLEMENTARI E CONNESSI PER 36 MESI (1/9/2021-31/8/2024)		498.476,33	498.476,33
2023	85	0	14/12/2020	APPALTO SERVIZI MENSE COMPLEMENTARI E CONNESSI - CATERING PER 36 MESI (1/9/2021-31/8/2024)		6.555,13	6.555,13
2023	86	0	14/12/2020	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZIO DI PRODUZIONE PASTI DEI CENTRI ESTIVI PER 36 MESI (1/9/2021-31/8/2024)		67.727,11	67.727,11
2023	87	0	14/12/2020	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZIO DI PRODUZIONE PASTI PER LA MENSA DEL POVERO PER 36 MESI (1/9/2021-31/8/2024)		76.033,65	76.033,65
2023	88	0	18/12/2020	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 GARA AGGIUDIC. SERVIZIO		31.765,80	31.765,80
2023	89	0	18/12/2020	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 DELLA GARA AGGIUDIC. SERVIZIO		29.515,23	29.515,23
2023	90	0	18/12/2020	CIG ZC12FA09F6 - SERVIZI TELEFONICI IN CLOUD, SERVIZI TELEFONICI PER LAVORO AGILE E RETE DATI - CANONE RETE DATI 1/1-31/8/2023	ICS TECHNICAL AND SERVICES S.R.L	5.143,52	5.143,52



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2023	91	0	18/12/2020	CIG ZC12FA09F6 - SERVIZI TELEFONICI IN CLOUD, SERVIZI TELEFONICI PER LAVORO AGILE E RETE DATI - CANONE TELEFONIA 1/1-31/8/2023	ICS TECHNICAL AND SERVICES S.R.L	8.471,68	8.471,68
2023	92	0	21/12/2020	CIG ZB92F8351A - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DI PARTE DELL'ARCHIVIO COMUNALE IN OUTSOURCING - ANNI 2021/2023	ITALARCHIVI SRL	6.243,52	6.243,52
2023	93	0	21/12/2020	CIG ZA02FBFBF8. ACQUISIZIONE DI SISTEMI DI PROTEZIONE SOPHOS IN CLOUD PER IL DATACENTER, PER LE POSTAZIONI INFORMATICHE COMUNALI E PER I CELLULARI. (anni 2021-2023)	VENTICENTO SRL	11.918,50	11.918,50
2023	96	0	22/12/2020	AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO ASILI NIDO COMUNALE PER 36 MESI - 1/9/2021-31/8/2024		267.335,07	267.335,07
2023	95	0	22/12/2020	AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO ASILI NIDO COMUNALE PER 36 MESI - 1/9/2021-31/8/2024		267.335,07	267.335,07
2023	94	0	22/12/2020	AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO ASILI NIDO COMUNALE PER 36 MESI - 1/9/2021-31/8/2024		267.335,07	267.335,07
2023	98	0	22/12/2020	CIG ZB72FC6D0A - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CANCELLI, PORTE, CONTROLLO ACCESSI E TORNELLI ANNI 20212022-2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE SINTEL - APPROV. ATTI D'APPALTO, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - ANNI 2021-2022-2023		3.924,96	3.924,96
2023	97	0	22/12/2020	CIG ZB72FC6D0A - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CANCELLI, PORTE, CONTROLLO ACCESSI E TORNELLI ANNI 20212022-2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE SINTEL - APPROV. ATTI D'APPALTO, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - ANNI 2021-2022-2023		4.024,90	4.024,90
2023	99	0	22/12/2020	CIG Z782FCD4A8-SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE PER GLI ANNI 2021- 2022-2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMUNICAITALIA DI	COMUNICAITALIA S.R.L.	3.212,67	3.212,67



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
				ROMA ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021-2022-2023.			
2023	100	0	24/12/2020	CIG Z6F2FDA7F9 - SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORD. IMPIANTI ELEVATORI DPR 162/99 ANNI 2021-2022-2023 - AFFIDAM. DIRETTO MEDIANTE SINTEL - APPROV. ATTI D'APPALTO, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE SPESA -		14.877,81	14.877,81
2023	101	0	24/12/2020	CIG Z6F2FDA7F9 - SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORD. IMPIANTI DI TERRA DPR 462/2001 ANNI 2021-2022-2023 - AFFIDAM. DIRETTO MEDIANTE SINTEL - APPROV. ATTI D'APPALTO, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE SPESA		10.122,19	10.122,19
2023	52	1	30/12/2020	CIG 8321705834 - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI PER 3 ANNI 2020/2023	A.S.D. POLISPORTIVA GAREGNANO 1976	5.243,30	5.243,30
2023	52	2	30/12/2020	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI PER 3 ANNI 2020/2023		40,14	40,14
2023	64	2	12/02/2021	CIG 8080437B8C - PROSECUZIONE SERVIZIO CONDUZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - FINO AL 30/4/2023	BERTOLI SRL	4.333,30	4.333,30
2023	102	0	22/03/2021	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 E DEL PARCHEGGIO PER ANNI 6 (APRILE 2021/MARZO 2027)	COLLEGIO DEI PADRI OBLATI MISSIONARI	30.000,00	30.000,00
2023	103	0	24/03/2021	CIG ZAF241F0D7 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO IMPRESA REDONDI MARISA- ALLEVAMENTO CASCINA CROCE RINNOVO APPALTO SERVIZIO BIENNIO 2021-2022 -	Allevamento di Cascina Croce di Redondi Marisa	420,02	420,02



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo	Disponibilità
2023	104	0	29/03/2021	CIG. Z9530B298B VERIFICA PERIODICA DEL PONTE SVILUPPABILE MONTATO SU AUTOCARRO TG. BN934DL A CURA DELL'ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA SERVIZIO IMPIANTISTICA E SICUREZZA.	ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (EX ASL)	320,00	320,00
2023	46	1	20/04/2021	CIG 7922961A3E L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI PER IL COMUNE DI RHO LOTTO 1	SILVI SRL	98.946,06	98.946,06
2023	105	0	20/04/2021	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		2.031,65	2.031,65
2023	106	0	20/04/2021	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		332,79	332,79
2023	107	0	20/04/2021	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		378,68	378,68
2023	108	0	23/04/2021	CIG 8571534D9C - CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTO NATATORIO MOLINELLO ADEMPIMENTI DELIBERA G.C. N.37 DEL 16.03.2021 RELATIVAMENTE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE - RINEGOZIAZIONE TERMINI CONTRATTUALI E PROROGA FINO AL 2026	M.G.M. SPORT SRL	57.000,00	57.000,00
2023	109	0	23/04/2021	CIG Z522C6AA6E - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CABINE ELETTRICHE DEL CENTRO SPORTIVO MOLINELLO - PERIODO 26/5/2023-31/12/2023	M.G.M. SPORT SRL	4.697,00	4.697,00
<b>Totale generale</b>						<b>5.793.230,97</b>	<b>5.793.230,97</b>