



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare
					Mandati		
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo				
458	0	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017.	6200	250,00	0,00	0,00	250,00
2017		ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	C2 2016 / 306		0,00	0,00	250,00
459	0	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017.	6500	400,00	0,00	0,00	400,00
2017		ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	C2 2016 / 306		0,00	0,00	400,00
460	0	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017.	8610	100,00	0,00	0,00	100,00
2017		ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	C2 2016 / 306		0,00	0,00	100,00
461	0	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017.	8770	250,00	0,00	0,00	250,00
2017		ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	C2 2016 / 306		0,00	0,00	250,00
462	0	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017.	9050	100,00	0,00	0,00	100,00
2017		ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	C2 2016 / 306		0,00	0,00	100,00
463	0	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017.	13150	100,00	0,00	0,00	100,00
2017		ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	C2 2016 / 306		0,00	0,00	100,00
464	0	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017.	16650	100,00	0,00	0,00	100,00
2017		ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	C2 2016 / 306		0,00	0,00	100,00
465	0	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017.	21160	100,00	0,00	0,00	100,00
2017		ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	C2 2016 / 306		0,00	0,00	100,00
466	0	CIG Z291CAB7FD - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA DEGLI ENTI LOCALI IN SENO ALLO SPRAR PER POSTI N. 23 PERIODO 1 GENNAIO 2017 20 FEBBRAIO 2017.	22236	38.193,47	0,00	0,00	38.193,47
2017		COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	DIREZIONE2 2016 / 468		0,00	0,00	38.193,47

401



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni Mandati	Resto da liquidare Residui da riportare
467	0	CIG 607440773A - INCARICO PROGETTO DISTRETTO DIGITALE INFRASTRUTTURA REGISTRO ELETTRONICO E DIDATTICA MULTIMEDIALE C/O L'ISTITUTO COMPRENSIVO T. GROSSI DI RHO - INTEGRAZIONE IMPEGNO MASTERTRAINING SRL	27500	4.099,20	0,00	4.099,20
2017			DIREZIONE2 2017 / 6		0,00	4.099,20
468	0	CIG 60743865E6 - PROGETTO DISTRETTO DIGITALE INFRASTRUTTURA REGISTRO ELETTRONICO E DIDATTICA MULTIMEDIALE C/O L'I.C. "FRANCESCHINI" DI RHO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MASTERTRAINING SRL	27500	3.882,04	0,00	3.882,04
2017			DIREZIONE2 2017 / 5		0,00	3.882,04
470	0	GESTIONE DELLA CICLO STAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA', PER LA DURATA DI 22 MESI. APPROVAZIONE CAPITOLATO DI APPALTO E CONNESSO SCHEMA DI CONVENZIONE	15640	14.640,00	0,00	14.640,00
2017			DIREZIONE3 2017 / 1		0,00	14.640,00
471	0	CIG ZE91C9BDC1 - SERVIZIO PER INTERVENTO DI MODIFICA QUADRO ELETTRICO PRESSO IMPIANTO DI GESTIONE RISALITA PIEZOMETRICA PARCHEGGIO VIA SAN GIORGIO RONCHI SRL	28933	1.396,90	0,00	1.396,90
2017			DIREZIONE3 2017 / 4		0,00	1.396,90
472	0	SPESA 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	24320	3.136,58	0,00	3.136,58
2017			C2 2017 / 4		0,00	3.136,58
473	0	CIG 6879100CE4 - OPERE ESEGUITE DA ASER SPA NEGLI UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA DEI MARTIRI N. 4 ASER SPA AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE	24320	56.119,76	0,00	56.119,76
2017			C2 2017 / 5		0,00	56.119,76
474	0	CIG. ZEE1C4F198 - CONDOMINIO DI VIA CROCEFISSO N 29 -RHO- CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 01/05/2015 AL 30/4/2016 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE DAL 01/5/2016 AL 30/4/2017 CONDOMINIO VIA CROCEFISSO,29-AMM.RE GEOM. BRONZOLO CLAUDIO	16985	1.712,07	0,00	1.712,07
2017			C2 2017 / 6		0,00	1.712,07
475	0	CIG. ZEE1C4F198 - CONDOMINIO DI VIA CROCEFISSO N 29 -RHO- CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 01/05/2015 AL 30/4/2016 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE DAL 01/5/2016 AL 30/4/2017 CONDOMINIO VIA CROCEFISSO,29-AMM.RE GEOM. BRONZOLO CLAUDIO	35245	1.960,00	0,00	1.960,00
2017			C2 2017 / 6		0,00	1.960,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo			Mandati		
476	0	CIG 69399915BE - CONTRIBUTO ANAC - APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CICLOSTAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA' PER IL COMUNE DI RHO PERIODO 01.03.2017 31.12.2018	6650		30,00	0,00		30,00
2017		A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		C2 2017 / 7		0,00		30,00
477	0	CIG ZBF1852FCF - PIATTAFORMA COMUNI-CHIAMO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI: LICENZA GESTIONALE (MEPA)	6600		5.124,00	0,00		5.124,00
2017		COMUNI-CHIAMO SRL		DIREZIONE1 2016 / 44		0,00		5.124,00
478	0	CIG 6943861F5B - CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA DI GARA FINALIZZATA ALLA CESSIONE DI QUOTA SOCIETARIA PARI AL 30% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' NUOVENERGIE SPA DETENUTA DAL COMUNE DI RHO E DAL COMUNE DI SETTIMO MILANESE	6650		600,00	0,00		600,00
2017		A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		C2 2017 / 8		0,00		600,00
479	0	CIG Z781CE224A - PUBBLICAZIONE SUI GIORNALI AVVISO PROCEDURA DI GARA FINALIZZATA ALLA CESSIONE DI QUOTA SOCIETARIA PARI AL 30% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' NUOVENERGIE SPA DETENUTA DAL COMUNE DI RHO E DAL COMUNE DI SETTIMO MILANESE	6650		1.100,00	0,00		1.100,00
2017		RCS MEDIA GROUP S.P.A. PUBBLICITA'		C2 2017 / 8		0,00		1.100,00
480	0	CIG ZA91CE22C0 - PUBBLICAZIONE SUI GIORNALI PER PROCEDURA DI GARA FINALIZZATA ALLA CESSIONE DI QUOTA SOCIETARIA PARI AL 30% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' NUOVENERGIE SPA DETENUTA DAL COMUNE DI RHO E DAL COMUNE DI SETTIMO MILANESE	6650		1.400,00	0,00		1.400,00
2017		A. MANZONI & C. SPA		C2 2017 / 8		0,00		1.400,00
481	0	CIG ZD91CE6C7A - PUBBLICAZIONE GURI AVVISO PROCEDURA DI GARA FINALIZZATA ALLA CESSIONE DI QUOTA SOCIETARIA PARI AL 30% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' NUOVENERGIE SPA DETENUTA DAL COMUNE DI RHO E DAL COMUNE DI SETTIMO MILANESE	6650		1.500,00	0,00		1.500,00
2017		ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA		C2 2017 / 8		0,00		1.500,00
482	0	CIG Z8A1CAA9EF - FORNITURA NR 8 LICENZE DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE VEEAM PER IL BACKUP DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE (ME.PA)	6605		2.234,94	2.234,94		0,00
2017		ITS DI VOLPATO LUCA C. SNC		DIREZIONE1 2017 / 8		2.234,94		0,00
483	0	CIG Z8C1CA7391 - FORNITURA LICENZE ANNUALI DEL SOFTWARE ENDUSER PROTECTION WEB, MAIL AND ENCRYPTION (ME.PA)	6605		10.928,76	0,00		10.928,76
2017		VENTICENTO SRL		DIREZIONE1 2017 / 7		0,00		10.928,76



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo			Mandati		
484	0	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	35060		500.000,00	199.749,21		300.250,79
2017			FI 2016 / 1			199.749,21		300.250,79
485	0	CIG Z8F1C8438C - FORNITURA DI MATERIALE DA VETRAIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE VETRERIA RE GARBAGNATI LUCA	2900		1.218,78	0,00		1.218,78
2017			DIREZIONE3 2017 / 9			0,00		1.218,78
486	0	CIG Z1C1D0D82D - RINNOVO ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI RHO E UPEL VARESE UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	7150		4.650,00	4.650,00		0,00
2017			DIREZIONE1 2017 / 25			4.650,00		0,00
487	0	ACQUISTO ACCESSORI PER APPARATI CELLULARI IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI E RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	1980		300,00	300,00		0,00
2017			C2 2017 / 10			300,00		0,00
488	0	PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER I VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2017. ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	4100		6.500,00	600,00		5.900,00
2017			C2 2017 / 11			600,00		5.900,00
489	0	SIG.RA BOVOLENTA PAOLA - RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE PER FRUIZIONE PARCHEGGIO INTERSCAMBIO RHO-FIERA (MANCATA EROGAZIONE RESTO) BOVOLENTA PAOLA	16910		8,00	8,00		0,00
2017			DIREZIONE3 2017 / 10			8,00		0,00
490	0	SIG.RA CATTANEO MARINA MARIA - RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE PER FRUIZIONE PARCHEGGIO INTERSCAMBIO RHO-FIERA (MANCATA EROGAZIONE RESTO) CATTANEO MARINA MARIA	16910		6,00	6,00		0,00
2017			DIREZIONE3 2017 / 10			6,00		0,00
491	0	STUDIO COPPI COMMERCIALISTI E AVVOCATI ASSOCIATI - RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE IN ECCESSIONE A TITOLO DI RIMBORSO DI DIRITTI DI SEGRETERIA. COPPI STUDIO COMMERCIALISTI E AVVOCATI ASSOCIATI	16911		6,50	6,50		0,00
2017			DIREZIONE3 2017 / 10			6,50		0,00
492	0	CIG Z101CC61A3 - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA MICROFONICO, DI VOTAZIONE E DI VIDEOREGISTRAZIONE PRESENTE IN SALA CONSILIARE BIELLE COMUNICAZIONI SNC	6565		2.928,00	0,00		2.928,00
2017			DIREZIONE1 2017 / 10			0,00		2.928,00



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero	Sub	Anno	Oggetto	Beneficiario	Capitolo	Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare
								Mandati	Residui da riportare	
493	0	2017	0 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI D'APPALTO E IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	35208	DIREZIONE1 2017 / 22	26.950,00	980,00	25.970,00	
494	0	2017	0 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	35208	DIREZIONE1 2017 / 22	6.000,00	0,00	6.000,00	
495	0	2017	0 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 2017 - QUOTA A CARICO COMUNE	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	6700	DIREZIONE1 2017 / 22	4.000,00	0,00	4.000,00	
496	0	2017	0 CIG 4817668167 - CANONE DI NOLEGGIO 2017 MACCHINA AFFRANCATRICE DIGITALE AFFRANCAPOSTA IS420	Neopost Rental Italia Srl	7105	DIREZIONE1 2017 / 19	1.411,95	1.411,95	0,00	
497	0	2017	0 CIG 680175274F - REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA DEGLI ENTI LOCALI IN SENO ALLO SPRAR- ANNI 2017/2019	COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	22235	DIREZIONE2 2017 / 26	511.037,05	0,00	511.037,05	
498	0	2017	0 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTIVITA' ECONOMICA NON AVVIATA	GUSTI SICILIANI SRLS	16911	DIREZIONE3 2017 / 11	30,00	30,00	0,00	
499	0	2017	0 CIG ZEC1CEB059 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITA' COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - REPARTO NORD (COMPLETAMENTO)	I.C.O. DI OGIALORO SRL	15650	DIREZIONE3 2017 / 15	8.635,60	0,00	8.635,60	
500	0	2017	0 CIG Z591C73CEF - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	CROCE PER L'EDILIZIA SRL	2900	DIREZIONE3 2017 / 13	1.214,83	0,00	1.214,83	
501	0	2017	0 CIG Z511C9870F - SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLE ACQUE DI FALDA PRESSO AREA EX CAVA TERRAZZANO	CONGEO - STUDIO ASS.GEOLOGIA APPL. DI GRANATA R. E.P.	18300	DIREZIONE3 2017 / 17	3.496,76	0,00	3.496,76	



Numero	Sub	Anno	Oggetto	Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare
					Atto Amm.vo	Mandati				
502	0	2017	CIG Z2E1C688B4 - FORNITURA MATERIALE DA IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE I.T.S. DI COLOMBO FABIO***		2900	DIREZIONE3 2017 / 12	1.218,78	0,00	0,00	1.218,78
503	0	2017	C.I.G. Z7C1C95BBE - RINNOVO PACCHETTO ASSISTENZA TECNICA DEL SERVICE AUDIO/LUCI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RHO LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS		13301	DIREZIONE2 2017 / 34	2.342,40	0,00	0,00	2.342,40
504	0	2017	CIG ZF11CDA411 - PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. MANZONI DI VIA T. GROSSI NEW GENERAL SERVICE SRLS		10550	DIREZIONE2 2017 / 32	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00
505	0	2017	PAGAMENTO CANONI RAI TV PER GLI APPARECCHI TV INSTALLATI IN DIVERSE STRUTTURE COMUNALI. ANNO 2017. ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA		19819	C2 2017 / 15	410,20	410,20	410,20	0,00
506	0	2017	PAGAMENTO CANONI RAI TV PER GLI APPARECCHI TV INSTALLATI IN DIVERSE STRUTTURE COMUNALI. ANNO 2017. ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA		8670	C2 2017 / 15	408,85	408,85	408,85	0,00
507	0	2017	PAGAMENTO CANONI RAI TV PER GLI APPARECCHI TV INSTALLATI IN DIVERSE STRUTTURE COMUNALI. ANNO 2017. ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA		6251	C2 2017 / 15	817,90	817,90	817,90	0,00
508	0	2017	PAGAMENTO CANONI RAI TV PER GLI APPARECCHI TV INSTALLATI IN DIVERSE STRUTTURE COMUNALI. ANNO 2017. ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA		21324	C2 2017 / 15	205,20	205,20	205,20	0,00
509	0	2017	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE C.G.I.L.FL.FUNZIONE PUBBLICA		35100	FI 2017 / 1	1.848,00	614,70	614,70	1.233,30
510	0	2017	CIG. Z1D1D08AFD. RINNOVO ABBONAMENTO AL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FORMULA ABBONAMENTO E ABBONAMENTO ALL'APP VIOLAZIONE CDS EDITO DA EGAF EDIZIONI SRL. ANNO 2017. EGAF EDIZIONI SRL		8675	C2 2017 / 16	1.267,31	0,00	0,00	1.267,31



Numero	Sub	Anno	Oggetto	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare
					Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare	
511	0	2017	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE	35100	FI 2017 / 1	90,00	30,58	59,42	
			CISL FPS MILANO			30,58	59,42		
512	0	2017	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE	35100	FI 2017 / 1	60,00	19,32	40,68	
			FIADL CONFINTESA			19,32	40,68		
513	0	2017	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE	35100	FI 2017 / 1	850,00	275,22	574,78	
			SI.A.PO.L. SINDACATO AUTONOMO POLIZIA LOCALE			275,22	574,78		
514	0	2017	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE	35100	FI 2017 / 1	140,00	45,62	94,38	
			S.T.I.L.L.			45,62	94,38		
515	0	2017	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE	35100	FI 2017 / 1	1.200,00	398,69	801,31	
			U.I.L. ENTI LOCALI LOMBARDIA			398,69	801,31		
516	0	2017	CIG. N. Z5C1CE79D9 ATTIVAZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL.	1870	C2 2017 / 17	1.170,22	0,00	1.170,22	
			ANCITEL SPA			0,00	1.170,22		
517	0	2017	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO PER PICCOLI PRESTITI	35100	FI 2017 / 1	24.000,00	7.991,84	16.008,16	
			MINISTERO DEL TESORO-INPDAP			7.991,84	16.008,16		
518	0	2017	VERSAMENTO CESSIONI DEL QUINTO STIPENDI MINISTERO DEL TESORO	35100	FI 2017 / 1	9.000,00	3.106,44	5.893,56	
			MINISTERO DEL TESORO-INPDAP			3.106,44	5.893,56		
519	0	2017	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	35100	FI 2017 / 1	2.000,00	668,00	1.332,00	
			AGOS DUCATO SPA			668,00	1.332,00		
520	0	2017	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	35100	FI 2017 / 1	2.670,00	890,00	1.780,00	
			B@NCA 24-7 SPA C/C QUINSERVIZI SPA			890,00	1.780,00		



Numero	Sub	Anno	Oggetto	Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare
					Atto Amm.vo	Mandati				
521	0	2017	0 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	BIEFFE5 S.P.A.	35100	FI 2017 / 1	1.800,00	400,00	1.400,00	
							400,00	1.400,00		
522	0	2017	0 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	FINDOMESTIC BANCA SPA	35100	FI 2017 / 1	1.734,00	578,00	1.156,00	
							578,00	1.156,00		
523	0	2017	0 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	CREDEM SPA	35100	FI 2017 / 1	1.686,00	562,00	1.124,00	
							562,00	1.124,00		
524	0	2017	0 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		35300	C2 2016 / 306	1.500,00	1.500,00	0,00	
				ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA			1.500,00	0,00		
525	0	2017	0 CIG 6952325814 - CONTRIBUTO ANAC PER GARA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA VILLAGGIO INA PER IL COMUNE DI CESATE		6650	C2 2017 / 14	225,00	0,00	225,00	
				A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			0,00	225,00		
526	0	2017	0 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.		35100	FI 2017 / 1	3.324,00	1.108,00	2.216,00	
				FUTURO S.P.A.			1.108,00	2.216,00		
527	0	2017	0 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.		35100	FI 2017 / 1	360,00	60,00	300,00	
				KTESIOS S.P.A.			60,00	300,00		
528	0	2017	0 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.		35100	FI 2017 / 1	1.734,00	578,00	1.156,00	
				ITALCREDI SPA GRUPPO CASSA DI RISPARMIO			578,00	1.156,00		
529	0	2017	0 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.		35100	FI 2017 / 1	3.990,00	1.330,00	2.660,00	
				IBL BANCA SPA			1.330,00	2.660,00		
530	0	2017	0 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.		35100	FI 2017 / 1	1.728,00	576,00	1.152,00	
				PITAGORA SPA			576,00	1.152,00		

808



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
531 2017	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. PRESTITALIA SPA DIREZIONE AMM.VA E COMMERCIALE	35100 FI 2017 / 1	3.588,00	1.196,00	1.196,00	2.392,00 2.392,00
532 2017	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. RACES FINANZIARIA SPA	35100 FI 2017 / 1	1.210,00	420,00	420,00	790,00 790,00
533 2017	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. SANTANDER CONSUMER BANK SPA	35100 FI 2017 / 1	3.348,00	1.116,00	1.116,00	2.232,00 2.232,00
534 2017	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. SIGLA S.R.L.	35100 FI 2017 / 1	1.200,00	400,00	400,00	800,00 800,00
535 2017	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. TERFINANCE SPA	35100 FI 2017 / 1	1.470,00	490,00	490,00	980,00 980,00
536 2017	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. UNICREDIT SPA EX FCN	35100 FI 2017 / 1	1.200,00	428,00	428,00	772,00 772,00
537 2017	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. UNIFIN S.P.A	35100 FI 2017 / 1	7.050,00	2.094,00	2.094,00	4.956,00 4.956,00
538 2017	0	VERSAMENTO RITENUTEFONDO PERSEO ANNO 2017 FONDO PERSEO	34800 FI 2017 / 1	1.751,00	639,43	639,43	1.111,57 1.111,57
539 2017	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE FONDO PERSEO	8300 FI 2017 / 1	250,00	80,84	80,84	169,16 169,16
540 2017	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI FONDO PERSEO	15150 FI 2017 / 1	120,00	36,74	36,74	83,26 83,26



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo			Mandati		
541	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI FONDO PERSEO	20301		120,00	35,54		84,46
2017			FI 2017 / 1			35,54		84,46
542	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO FONDO PERSEO	1150		120,00	32,24		87,76
2017			FI 2017 / 1			32,24		87,76
543	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT FONDO PERSEO	13000		120,00	32,24		87,76
2017			FI 2017 / 1			32,24		87,76
544	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLO UNICO EDILIZIA FONDO PERSEO	16450		240,00	105,46		134,54
2017			FI 2017 / 1			105,46		134,54
545	0	VERSAMENTO PER TRATTENUTA STIPENDIO FESSAS PER PAGAMENTO AFFITTO ALER ALER MILANO PATRIMONIO TERZI	35200		600,00	200,00		400,00
2017			FI 2017 / 1			200,00		400,00
546	0	VERSAMENTO PER TRATTENUTA STIPENDIO CASTRIOTTI PER PAGAMENTO AFFITTO ALER ALER MILANO PATRIMONIO TERZI	35200		2.000,00	700,00		1.300,00
2017			FI 2017 / 1			700,00		1.300,00
547	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. DE FUSTO MARIO	35100		2.000,00	654,44		1.345,56
2017			FI 2017 / 1			654,44		1.345,56
548	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. CRAL COMUNE DI RHO	35100		1.860,00	940,00		920,00
2017			FI 2017 / 1			940,00		920,00
549	0	CIG 3826427373 - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA E AFFRANCATURA VIRTUALE - ANNO 2017 - POSTE ITALIANE SPA	6159		8.000,00	0,00		8.000,00
2017			DIREZIONE1 2017 / 24			0,00		8.000,00



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo			Mandati		
550	0	CIG 3826427373 - SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO CORRISPONDENZA - ANNO 2017 - POSTEL SPA	6159		2.000,00	0,00		2.000,00
2017			DIREZIONE1 2017 / 24			0,00		2.000,00
551	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	300		300,00	0,00		300,00
2017			C2 2017 / 21			0,00		300,00
552	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	550		150,00	0,00		150,00
2017			C2 2017 / 21			0,00		150,00
553	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	1300		500,00	0,00		500,00
2017			C2 2017 / 21			0,00		500,00
554	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	1310		200,00	0,00		200,00
2017			C2 2017 / 21			0,00		200,00
555	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	1800		100,00	0,00		100,00
2017			C2 2017 / 21			0,00		100,00
556	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	1850		200,00	0,00		200,00
2017			C2 2017 / 21			0,00		200,00
557	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	1940		600,00	0,00		600,00
2017			C2 2017 / 21			0,00		600,00

444



Numero	Sub	Anno	Oggetto	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare
					Atto Amm.vo			Mandati	
558	0	2017	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IN DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI (CUP C44H16000210004) - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. DIVERSI/ DIREZIONE3 2017 / 53	24320		190.000,00		0,00	190.000,00
559	0	2017	CIG Z631CF3701 - MANUTENZIONE SOFTWARE ESRI ARCGIS E GEOMASTER E ASSISTENZA TELEFONICA PER PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017 ONE TEAM SRL DIREZIONE3 2017 / 21	16742		2.379,00		0,00	2.379,00
560	0	2017	VISURE TARGHE PRESSO LA DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATICI DEL CED S.I. M.C.T.C. PAGAMENTO CANONE ANNO 2017 TESORERIA PROV.LE STATO CAPO XV DU 2017 / 1	8670		1.190,42		1.190,42	0,00
561	0	2017	CPDL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO TESORERIA PROVINCIALE STATO FI 2017 / 1	5600		9.000,00		3.489,68	5.510,32
562	0	2017	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLLO UNICO EDILIZIA TESORERIA PROVINCIALE STATO FI 2017 / 1	16450		150,00		10,55	139,45
563	0	2017	ONERI PER FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO FI 2017 / 1	5800		100,00		0,00	100,00
564	0	2017	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: INPS ED INAIL PER PERSONALE E COLLABORATORI I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO FI 2017 / 1	34750		800,00		180,00	620,00
565	0	2017	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017. C2 2017 / 21	1980		2.550,00		0,00	2.550,00
566	0	2017	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017. C2 2017 / 21	2250		200,00		0,00	200,00

612



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare	
				Atto Amm.vo			Mandati		Residui da riportare
567	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.		2300	200,00		0,00		200,00
				C2 2017 / 21			0,00		200,00
568	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.		3000	300,00		0,00		300,00
				C2 2017 / 21			0,00		300,00
569	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.		3250	200,00		0,00		200,00
				C2 2017 / 21			0,00		200,00
570	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.		3350	200,00		0,00		200,00
				C2 2017 / 21			0,00		200,00
571	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.		3400	300,00		0,00		300,00
				C2 2017 / 21			0,00		300,00
572	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.		4350	200,00		0,00		200,00
				C2 2017 / 21			0,00		200,00
573	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.		4450	200,00		0,00		200,00
				C2 2017 / 21			0,00		200,00
574	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.		4500	300,00		0,00		300,00
				C2 2017 / 21			0,00		300,00

413

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare	
			Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare		
575	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	4950		100,00	0,00		100,00	
2017			C2 2017 / 21			0,00		100,00	
576	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	5000		400,00	0,00		400,00	
2017			C2 2017 / 21			0,00		400,00	
577	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	5150		100,00	0,00		100,00	
2017			C2 2017 / 21			0,00		100,00	
578	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	6200		400,00	0,00		400,00	
2017			C2 2017 / 21			0,00		400,00	
579	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	6250		200,00	0,00		200,00	
2017			C2 2017 / 21			0,00		200,00	
580	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	6500		300,00	0,00		300,00	
2017			C2 2017 / 21			0,00		300,00	
581	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	6550		200,00	0,00		200,00	
2017			C2 2017 / 21			0,00		200,00	
582	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	7110		300,00	0,00		300,00	
2017			C2 2017 / 21			0,00		300,00	

614



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare
				Atto Amm.vo			Mandati	
Anno		Beneficiario						Residui da riportare
583	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	8610		500,00	0,00	0,00	500,00
2017			C2 2017 / 21				0,00	500,00
584	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	9050		300,00	0,00	0,00	300,00
2017			C2 2017 / 21				0,00	300,00
585	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	8500		300,00	0,00	0,00	300,00
2017			C2 2017 / 21				0,00	300,00
586	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	9500		200,00	0,00	0,00	200,00
2017			C2 2017 / 21				0,00	200,00
587	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	9650		200,00	0,00	0,00	200,00
2017			C2 2017 / 21				0,00	200,00
588	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	10000		200,00	0,00	0,00	200,00
2017			C2 2017 / 21				0,00	200,00
589	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	10200		200,00	0,00	0,00	200,00
2017			C2 2017 / 21				0,00	200,00
590	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	10400		200,00	0,00	0,00	200,00
2017			C2 2017 / 21				0,00	200,00

415



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero	Sub	Anno	Oggetto	Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare
					Atto	Amm.vo		Mandati	Residui da riportare	
591	0	2017	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO			10550	200,00	0,00	0,00	200,00
						C2 2017 / 21				200,00
592	0	2017	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO			12300	200,00	0,00	0,00	200,00
						C2 2017 / 21				200,00
593	0	2017	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO			12450	100,00	0,00	0,00	100,00
						C2 2017 / 21				100,00
594	0	2017	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO			13100	200,00	0,00	0,00	200,00
						C2 2017 / 21				200,00
595	0	2017	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO			13150	200,00	0,00	0,00	200,00
						C2 2017 / 21				200,00
596	0	2017	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO			13250	100,00	0,00	0,00	100,00
						C2 2017 / 21				100,00
597	0	2017	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO			16621	200,00	0,00	0,00	200,00
						C2 2017 / 21				200,00
598	0	2017	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO			20710	100,00	0,00	0,00	100,00
						C2 2017 / 21				100,00

416



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare	
			Atto Amm.vo			Mandati		Residui da riportare	
599	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	20720		200,00	0,00		200,00	
			C2 2017 / 21			0,00		200,00	
600	0	SANZIONE PECUNIARIA PER VIOLAZIONE NORME TRIBUTARIE CATASTALI AI SENSI DELL'ART. 16 - D.LGS 18/12/1997 N. 472 PER L'UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA SAN MARTINO N. 36	2015		352,75	352,75		0,00	
2017		AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. PROVINCIALE DI MILANO - TERRITORIO	C2 2017 / 20			352,75		0,00	
601	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	21160		200,00	0,00		200,00	
			C2 2017 / 21			0,00		200,00	
602	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	1990		200,00	0,00		200,00	
2017			C2 2017 / 21			0,00		200,00	
603	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	24069		100,00	0,00		100,00	
2017			C2 2017 / 21			0,00		100,00	
604	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	17200		200,00	0,00		200,00	
2017			C2 2017 / 21			0,00		200,00	
605	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	16650		300,00	0,00		300,00	
2017			C2 2017 / 21			0,00		300,00	
606	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	305		600,00	0,00		600,00	
2017			C2 2017 / 21			0,00		600,00	

417



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

COMUNE DI RHO

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare Residui da riportare
				Atto Amm.vo			Mandati	
607	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	24061		200,00	0,00	0,00	200,00
2017			C2 2017 / 21				0,00	200,00
608	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STANZIAMENTO FONDO ANNO 2017.	3660		400,00	0,00	0,00	400,00
2017			C2 2017 / 21				0,00	400,00
609	0	CIG Z5D1D19C24 - RINNOVO ABBONAMENTO SIAE ANNO 2017 PER FILODIFFUSIONE PRESSO LO SPORTELLLO DEL CITTADINO S.I.A.E.	6195		200,42	0,00	0,00	200,42
2017			DIREZIONE1 2017 / 30				0,00	200,42
610	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. PASSALACQUA GIUSEPPA	35100		2.400,00	800,00	800,00	1.600,00
2017			FI 2017 / 1				800,00	1.600,00
611	0	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO MATERIALI VARI PER INCONTRI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA. ANTICIPO ECONOMALE ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	12400		50,00	50,00	50,00	0,00
2017			DIREZIONE2 2017 / 64				50,00	0,00
612	0	ANTICIPO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ASILO NIDO COMUNALE DI VIA DELEDDA	19500		300,00	300,00	300,00	0,00
2017		ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	DIREZIONE2 2017 / 50				300,00	0,00
613	0	CIG ZEF195C85F. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO A.R.L. DI RHO DEL SERVIZIO DI SGOMBERI E TRASLOCHI DI MOBILI E MERCI IN GENERE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. IL PORTICO COOPERATIVA A.R.L.	1930		6.323,80	0,00	0,00	6.323,80
2017			C2 2017 / 25				0,00	6.323,80
614	0	VERSAMENTO VWF PER PRESENTAZIONE DI SCIA PALESTRA MOLINELLO, VIA TRECATE N. 52 RHO COME DA DET. 154 DEL 11/6/2015	25550		540,00	540,00	540,00	0,00
2017		COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MILANO	DIREZIONE2 2017 / 56				540,00	0,00
615	0	CIG ZE01D276CC. FORNITURA E CONSEGNA A DOMICILIO DI GIORNALI E RIVISTE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2017. TURRI CHRISTIAN EDICOLA	12350		1.900,00	563,60	563,60	1.336,40
2017			C2 2017 / 22				563,60	1.336,40

418

Numero	Sub	Anno	Oggetto	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare
				Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare	
616	0	2017	CIG ZE01D276CC. FORNITURA E CONSEGNA A DOMICILIO DI GIORNALI E RIVISTE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2017. TURRI CHRISTIAN EDICOLA	1860 C2 2017 / 22		300,00		89,40	210,60
617	0	2017	ADESIONE ALLA IX EDIZIONE DEL FESTIVAL DONNE IN CANTO 2017 APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA	13300 DIREZIONE2 2017 / 86		6.418,68		0,00	0,00
Totale subimpegni :						6.418,68	Resta da subimpegnare :		0,00
617	1	2017	CIG Z571D637FD - ADESIONE ALLA IX EDIZIONE FESTIVAL DONNE IN CANTO 2017 - VILLA CORVINI SCARL	13300 DIREZIONE2 2017 / 86		5.978,68		0,00	5.978,68
617	2	2017	CIG Z061D638B5 - DIRITTI SIAE ADESIONE ALLA IX EDIZIONE FESTIVAL DONNE IN CANTO 2017 S.I.A.E.	13300 DIREZIONE2 2017 / 86		440,00		0,00	440,00
618	0	2017	ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA CIRCONFERENZE 2017	13305		26.500,00		0,00	26.500,00
619	0	2017	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO MATERIALI VARI PER INCONTRI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA. ANTICIPO ECONOMALE ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	13100 DIREZIONE2 2017 / 64		150,00		150,00	0,00
621	0	2017	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO - PROVVEDIMENTO N. 1/2017 DIVERSI	22200 DIREZIONE2 2017 / 81		14.276,00		0,00	0,00
Totale subimpegni :						14.276,00	Resta da subimpegnare :		0,00
621	1	2017	COD.10211 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 1/2017 DIVERSI	22200 DIREZIONE2 2017 / 81		1.000,00		1.000,00	0,00
621	2	2017	COD. 3198 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 1/2017 DIVERSI	22200 DIREZIONE2 2017 / 81		757,00		757,00	0,00

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo		Mandati	
621 2017	3	COD.8249 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 1/2017 DIVERSI	22200 DIREZIONE2 2017 / 81	2.000,00	2.000,00	0,00
621 2017	4	COD.8300 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 1/2017 DIVERSI	22200 DIREZIONE2 2017 / 81	1.500,00	1.500,00	0,00
621 2017	5	COD.3560 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 1/2017 DIVERSI	22200 DIREZIONE2 2017 / 81	500,00	500,00	0,00
621 2017	6	COD.9669 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 1/2017 DIVERSI	22200 DIREZIONE2 2017 / 81	500,00	500,00	0,00
621 2017	7	COD.4094 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 1/2017 DIVERSI	22200 DIREZIONE2 2017 / 81	1.000,00	1.000,00	0,00
621 2017	8	COD.10097 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 1/2017 DIVERSI	22200 DIREZIONE2 2017 / 81	1.400,00	1.400,00	0,00
621 2017	9	COD.6479 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 1/2017 DIVERSI	22200 DIREZIONE2 2017 / 81	400,00	400,00	0,00
621 2017	10	COD.6613 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 1/2017 DIVERSI	22200 DIREZIONE2 2017 / 81	1.500,00	1.500,00	0,00
621 2017	11	COD.10013 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 1/2017 DIVERSI	22200 DIREZIONE2 2017 / 81	500,00	500,00	0,00
621 2017	12	COD.5272 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 1/2017 DIVERSI	22200 DIREZIONE2 2017 / 81	1.219,00	1.219,00	0,00

027

**Impegni**

Comune di Rho

Esercizio: 2017

REGIONE DEL RIPO

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo			Mandati		
621	13	COD.11662 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 1/2017 DIVERSI	22200		2.000,00	2.000,00	0,00	
2017			DIREZIONE2 2017 / 81			2.000,00	0,00	
622	0	CIG Z531D2956D - AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI SIGG.RE SACCHELLI M. E RUFO M. A PARTECIPARE AD UN SEMINARIO IL 9/2	1250		780,00	0,00	780,00	
2017		OPERA SRL	DIREZIONE1 2017 / 33			0,00	780,00	
623	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DEMOGRAFICI	1055		11.000,00	6.943,96	4.056,04	
2017		IREN Mercato S.p.A.	FI 2017 / 1			6.943,96	4.056,04	
624	0	RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA A ANOJA FAUSTO - POLIZZA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI N. 2185844	1996		500,00	500,00	0,00	
2017		ANOJA FAUSTO	DIREZIONE1 2017 / 32			500,00	0,00	
625	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GIUDIZIARI	1057		5.000,00	143,97	4.856,03	
2017		IREN Mercato S.p.A.	FI 2017 / 1			143,97	4.856,03	
626	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1058		19.000,00	7.829,51	11.170,49	
2017		IREN Mercato S.p.A.	FI 2017 / 1			7.829,51	11.170,49	
627	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1059		50.000,00	10.924,32	39.075,68	
2017		IREN Mercato S.p.A.	FI 2017 / 1			10.924,32	39.075,68	
628	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE	1065		14.000,00	6.333,25	7.666,75	
2017		IREN Mercato S.p.A.	FI 2017 / 1			6.333,25	7.666,75	
629	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1061		110.000,00	15.395,12	94.604,88	
2017		IREN Mercato S.p.A.	FI 2017 / 1			15.395,12	94.604,88	
630	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	1063		20.000,00	8.225,96	11.774,04	
2017		IREN Mercato S.p.A.	FI 2017 / 1			8.225,96	11.774,04	

421

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
631	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM	1066	15.000,00	1.179,47	1.179,47	13.820,53
2017		IREN Mercato S.p.A.	FI 2017 / 1		1.179,47	1.179,47	13.820,53
632	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ALLE PERSONE	1078	20.000,00	6.850,30	6.850,30	13.149,70
2017		IREN Mercato S.p.A.	FI 2017 / 1		6.850,30	6.850,30	13.149,70
633	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER MERCATI E PER VARIE MANIFESTAZIONI	1080	1.000,00	182,14	182,14	817,86
2017		IREN Mercato S.p.A.	FI 2017 / 1		182,14	182,14	817,86
634	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1084	37.000,00	19.757,45	19.757,45	17.242,55
2017		IREN Mercato S.p.A.	FI 2017 / 1		19.757,45	19.757,45	17.242,55
635	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA	1082	200,00	65,40	65,40	134,60
2017		IREN Mercato S.p.A.	FI 2017 / 1		65,40	65,40	134,60
636	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO	1054	3.500,00	2.582,91	2.582,91	917,09
2017		IREN Mercato S.p.A.	FI 2017 / 1		2.582,91	2.582,91	917,09
637	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	1067	21.000,00	13.955,01	13.955,01	7.044,99
2017		IREN Mercato S.p.A.	FI 2017 / 1		13.955,01	13.955,01	7.044,99
638	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI	1056	15.000,00	8.777,66	8.777,66	6.222,34
2017		IREN Mercato S.p.A.	FI 2017 / 1		8.777,66	8.777,66	6.222,34
639	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ASILI NIDO	1077	3.000,00	2.231,21	2.231,21	768,79
2017		IREN Mercato S.p.A.	FI 2017 / 1		2.231,21	2.231,21	768,79
640	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CASA DELL'ACQUA	18361	300,00	112,17	112,17	187,83
2017		IREN Mercato S.p.A.	FI 2017 / 1		112,17	112,17	187,83

422



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

COMUNE DI RHO

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo		Importo Impegno	Liquidazioni Mandati		Resta da liquidare Residui da riportare
641	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA AREA EX CHIMICA BIANCHI E MONITORAGGIO FALDA IREN Mercato S.p.A.	16725	FI 2017 / 1	50.000,00	9.512,96		40.487,04
2017						9.512,96		40.487,04
642	0	UTENZE GAS SERVIZI GENERALI	1056	FI 2017 / 1	5.000,00	0,00		5.000,00
2017						0,00		5.000,00
643	0	UTENZE GAS SERVIZI GIUDIZIARI	1057	FI 2017 / 1	5.000,00	0,00		5.000,00
2017						0,00		5.000,00
644	0	UTENZE GAS SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1058	FI 2017 / 1	8.000,00	0,00		8.000,00
2017						0,00		8.000,00
645	0	UTENZE GAS SCUOLE ELEMENTARI	1061	FI 2017 / 1	100.000,00	0,00		100.000,00
2017						0,00		100.000,00
646	0	UTENZE GAS SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE	1065	FI 2017 / 1	15.000,00	0,00		15.000,00
2017						0,00		15.000,00
647	0	UTENZE GAS AUDITORIUM	1066	FI 2017 / 1	15.000,00	0,00		15.000,00
2017						0,00		15.000,00
648	0	UTENZE GAS IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	1067	FI 2017 / 1	50.000,00	0,00		50.000,00
2017						0,00		50.000,00
649	0	UTENZE GAS SERVIZIO ASILI NIDO	1077	FI 2017 / 1	8.000,00	0,00		8.000,00
2017						0,00		8.000,00
650	0	UTENZE GAS SERVIZI ALLE PERSONE	1078	FI 2017 / 1	20.000,00	0,00		20.000,00
2017						0,00		20.000,00



Numero	Sub	Anno	Oggetto	Beneficiario	Capitolo	Importo	Liquidazioni		Resto da liquidare
							Atto Amm.vo	Mandati	
651	0	2017	UTENZE GAS PER MERCATI E PER VARIE MANIFESTAZIONI		1080	500,00	0,00	0,00	500,00
					FI 2017 / 1				500,00
652	0	2017	UTENZE GAS UFFICIO TECNICO		1054	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					FI 2017 / 1				5.000,00
653	0	2017	CIG Z2E1D2E0C1 - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE PER MONITORAGGIO MEZZI SPAZZANEVE E SPARGISALE		15650	1.226,10	0,00	0,00	1.226,10
			SELECTA DIGITAL SERVICE SRL		DIREZIONE3 2017 / 22				1.226,10
654	0	2017	UTENZE GAS SCUOLE MATERNE		1059	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					FI 2017 / 1				50.000,00
655	0	2017	UTENZE GAS IMMOBILI COMUNALI		1084	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
					FI 2017 / 1				25.000,00
656	0	2017	UTENZE ACQUA UFFICIO TECNICO		1054	500,00	0,00	0,00	500,00
			AMIACQUE SRL		FI 2017 / 1				500,00
657	0	2017	UTENZE ACQUA SERVIZI DEMOGRAFICI		1055	500,00	0,00	0,00	500,00
			AMIACQUE SRL		FI 2017 / 1				500,00
658	0	2017	UTENZE ACQUA SERVIZI GENERALI		1056	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			AMIACQUE SRL		FI 2017 / 1				15.000,00
659	0	2017	UTENZE ACQUA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		1058	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			AMIACQUE SRL		FI 2017 / 1				5.000,00
660	0	2017	UTENZE ACQUA SCUOLE MATERNE		1059	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			AMIACQUE SRL		FI 2017 / 1				20.000,00

424

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
661	0	UTENZE ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	1061	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2017		AMIACQUE SRL	FI 2017 / 1			0,00	50.000,00
662	0	UTENZE ACQUA SCUOLE MEDIE	1063	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2017		AMIACQUE SRL	FI 2017 / 1			0,00	15.000,00
663	0	UTENZE ACQUA SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE	1065	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2017		AMIACQUE SRL	FI 2017 / 1			0,00	10.000,00
664	0	UTENZE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	1067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2017		AMIACQUE SRL	FI 2017 / 1			0,00	50.000,00
665	0	UTENZE ACQUA UFFICIO PARCHI E GIARDINI	1074	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2017		AMIACQUE SRL	FI 2017 / 1			0,00	30.000,00
666	0	UTENZE ACQUA SERVIZI ALLE PERSONE	1078	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2017		AMIACQUE SRL	FI 2017 / 1			0,00	10.000,00
667	0	UTENZE ACQUA PER MERCATI E PER VARIE MANIFESTAZIONI	1080	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2017		AMIACQUE SRL	FI 2017 / 1			0,00	1.000,00
668	0	UTENZE ACQUA IMMOBILI COMUNALI	1084	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2017		AMIACQUE SRL	FI 2017 / 1			0,00	10.000,00
669	0	UTENZE ACQUA SERVIZI GIUDIZIARI	1057	500,00	0,00	0,00	500,00
2017		AMIACQUE SRL	FI 2017 / 1			0,00	500,00
670	0	SPESE DI GESTIONE CASA DELL'ACQUA - UTENZE	18361	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2017		AMIACQUE SRL	FI 2017 / 1			0,00	1.000,00



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero	Sub	Anno	Oggetto		Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare
			Beneficiario				Atto Amm.vo	Mandati	
671	0	2017	0 UTENZE ACQUA SERVIZIO ASILI NIDO		1077	10.000,00			
			AMIAcqUE SRL		FI 2017 / 1			0,00	10.000,00
672	0	2017	0 UTENZE ACQUA AUDITORIUM		1066	5.000,00		0,00	5.000,00
			AMIAcqUE SRL		FI 2017 / 1			0,00	5.000,00
673	0	2017	0 CIG Z1D1C4243B - INCARICO PER SUPERVISIONE CONDUZIONE BARRIERA IDRAULICA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO A CARBONI ATTIVI POSTI A PRESIDIO DELL'AREA EX CHIMICA BIANCHI DI RHO		16726	16.138,16		0,00	0,00
					DIREZIONE3 2017 / 26			0,00	0,00
Totale subimpegni :						16.138,16	Resto da subimpegnare :		0,00
673	1	2017	1 CIG Z1D1C4243B - INCARICO PER SUPERVISIONE CONDUZIONE BARRIERA IDRAULICA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO A CARBONI ATTIVI POSTI A PRESIDIO DELL'AREA EX CHIMICA BIANCHI DI RHO		16726	5.226,48		0,00	5.226,48
			VENEGONI/ ALBERTO GEOLOGO		DIREZIONE3 2017 / 26			0,00	5.226,48
673	2	2017	2 CIG Z1D1C4243B - INCARICO PER SUPERVISIONE CONDUZIONE BARRIERA IDRAULICA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO A CARBONI ATTIVI POSTI A PRESIDIO DELL'AREA EX CHIMICA BIANCHI DI RHO		16726	10.911,68		0,00	10.911,68
			DEFAR STUDIO TECNICO AMBIENTALE ASSOCIATO		DIREZIONE3 2017 / 26			0,00	10.911,68
675	0	2017	0 NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE		1520	10.261,62		0,00	0,00
					DIREZIONE1 2017 / 49			0,00	0,00
Totale subimpegni :						10.261,62	Resto da subimpegnare :		0,00
675	1	2017	1 LUCA BISIO - NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE		1520	5.130,81		0,00	5.130,81
			BISIO LUCA		DIREZIONE1 2017 / 49			0,00	5.130,81
675	2	2017	2 CHIARA POLLINA - NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE		1520	5.130,81		0,00	5.130,81
			POLLINA CHIARA		DIREZIONE1 2017 / 49			0,00	5.130,81

426

**Impegni**

Comune di Rho

Esercizio: 2017

COMUNE DI RHO

Numero	Sub	Anno	Oggetto	Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare	
					Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare		
676	0	2017	CIG Z7A1D1B987 - ESTENSIONE GARANZIA E SOLUZIONE HELPDESK - CONDIZIONI GENERALI IMPIANTO DI VIDEOPROIEZIONE DEL COMUNE DI RHO PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE DI VIA MEDA OFFICINE SRL		13301		4.148,00		0,00		4.148,00
				DIREZIONE2 2017 / 60					0,00		4.148,00
677	0	2017	CIG Z5C1D15B29 - CONDOMINIO DI VIA SAN CARLO N 16 RHO - CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 2015 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2016 CONDOMINIO VIA SAN CARLO 16 c/o ADDATO GEOM. ELISA		16985		853,71		853,71		0,00
				C2 2017 / 28					853,71		0,00
678	0	2017	CIG Z5C1D15B29 - CONDOMINIO DI VIA SAN CARLO RHO - CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 2015 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2016 CONDOMINIO VIA SAN CARLO 16 c/o ADDATO GEOM. ELISA		35245		765,65		765,65		0,00
				C2 2017 / 28					765,65		0,00
679	0	2017	CIG ZC31D1CC39 - CONDOMINIO DI VIA METASTASIO N 8/A RHO - CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 2016 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2017- CONDOMINIO VIA METASTASIO 8/A- PRIMAVERA		16985		7.114,67		0,00		7.114,67
				C2 2017 / 32					0,00		7.114,67
680	0	2017	CIG ZC31D1CC39 - CONDOMINIO DI VIA METASTASIO N 8/A RHO - CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 2016 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2017 CONDOMINIO VIA METASTASIO 8/A- PRIMAVERA		35245		5.442,62		0,00		5.442,62
				C2 2017 / 32					0,00		5.442,62
681	0	2017	CIG ZFA1D38B6F - SPESE NOTARILI PER ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI N. 1 TERRENO DI PROPRIETÀ PRIVATA IN VIA CANTU' SNC DAVIDE STEFANIA (notaio)		6710		1.552,66		0,00		1.552,66
				C2 2017 / 26					0,00		1.552,66
682	0	2017	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) - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		27175		250.000,00		0,00		250.000,00
				DIREZIONE3 2017 / 52					0,00		250.000,00
683	0	2017	CIG Z4B1D35662 - PUBBLICAZ. AVVISO AVVIO PROCEDIMENTO SPORTELLO UNICO SUAP PER AMPLIAMENTO INSEDIAMENTO LOGISTICO FERCAM + AVVIO PROCEDIMENTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VAS (PROCHEMI SRL) SEV SPA		6650		193,98		0,00		193,98
				DIREZIONE3 2017 / 25					0,00		193,98
684	0	2017	CIG Z101D2B850 - INTERVENTI URGENTI DIVERSI A IMPIANTI RISCALDAMENTO IN EDIFICI COMUNALI ALBIERO S.R.L.		25170		7.629,41		0,00		7.629,41
				DIREZIONE3 2017 / 27					0,00		7.629,41

427



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
685	0	CIG Z631CF3701 - ACQUISTO DI N.100 ROTOLI DI NASTRO SEGNALETICO BIANCO-ROSSO PAYER ROBERTO S.A.S.	17200	226,92	0,00	0,00	226,92
2017			DIREZIONE3 2017 / 28		0,00	0,00	226,92
686	0	INCARICO LEGALE AVV.UGOCCIONI - RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA DAL SIG. ASNAGHI DANIELE ED ALTRI UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	6950	2.410,72	0,00	0,00	2.410,72
2017			DIREZIONE1 2017 / 36		0,00	0,00	2.410,72
687	0	INPS ASSESSORE GIRO	750	1.500,00	318,58		1.181,42
2017		I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	FI 2017 / 1		318,58		1.181,42
688	0	CIG Z551D3E353 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. RINNOVO DI N. 5 CASELLE PEC TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DBNET SRL	6600	211,06	0,00		211,06
2017			DIREZIONE1 2017 / 35		0,00		211,06
689	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASASSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - GENNAIO/FEBBRAIO 2017 DIVERSI	22200	20.050,00	20.050,00		0,00
2017			DIREZIONE2 2017 / 66		20.050,00		0,00
690	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASASSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - GENNAIO/FEBBRAIO 2017 DIVERSI	22200	35.639,70	35.639,70		0,00
2017			DIREZIONE2 2017 / 66		35.639,70		0,00
691	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASASSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - GENNAIO/FEBBRAIO 2017 DIVERSI	22200	100,00	100,00		0,00
2017			DIREZIONE2 2017 / 66		100,00		0,00
692	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASASSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - GENNAIO/FEBBRAIO 2017 DIVERSI	22200	2.300,00	2.300,00		0,00
2017			DIREZIONE2 2017 / 66		2.300,00		0,00
693	0	CIG ZE61D4649 AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICA RHODENSE SNC DI POGLIANO MILANESE PER LA FORNITURA DI STAMPATI PER UFFICIO PERSONALE	1980	1.037,00	0,00		1.037,00
2017					0,00		1.037,00

828



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare Residui da riportare
				Atto Amm.vo			Mandati	
GRAFICA RHODENSE SNC di Maggioni M. e F. C2 2017 / 36								
694	0	CIG N. Z4C1D46448 PAGAMENTO DIRITTI SIAE (SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORED EDITORI) PER APPARECCHIO TV E APPARECCHIO STEREOFONICO UBICATI PRESSO IL CENTRO DIURNO ANZIANI STELLA POLARE. ANNO 2017. S.I.A.E.	20711		184,44	0,00		184,44
2017						0,00		184,44
C2 2017 / 35								
695	0	AFFIDAMENTO A DIVERSE DITTE DELLA REALIZZAZIONE DI UNA VETRINA PER ESPOSIZIONE DELL'OPERA "MANDALA". ABIPLAST SRL	13150		353,80	0,00		353,80
2017						0,00		353,80
C2 2017 / 34								
696	0	AFFIDAMENTO A DIVERSE DITTE DELLA REALIZZAZIONE DI UNA VETRINA PER ESPOSIZIONE DELL'OPERA "MANDALA". ALLIEVI TESSUTI DI ALLIEVI MATTIA	13150		170,80	0,00		170,80
2017						0,00		170,80
C2 2017 / 30								
697	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI 1 SEMESTRE ANNO 2017. CHEN SHULEI - RITROVO LA STELLA	5950		5.000,00	1.392,00		3.608,00
2017						1.392,00		3.608,00
C2 2017 / 30								
698	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI 1 SEMESTRE ANNO 2017. LEROCCH SAS DI MURARI GABRIELE e C.	5950		1.900,00	0,00		1.900,00
2017						0,00		1.900,00
C2 2017 / 30								
699	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI 1 SEMESTRE ANNO 2017 TIBERIO DI BONETTO PAOLO TIBERIO	5950		5.000,00	920,00		4.080,00
2017						920,00		4.080,00
C2 2017 / 30								
700	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI 1 SEMESTRE ANNO 2017. F.LLI ROSA SNC DI ROBERTO E MAURIZIO ROSA	5950		5.000,00	728,00		4.272,00
2017						728,00		4.272,00
C2 2017 / 30								
701	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI 1 SEMESTRE ANNO 2017. BAR TRATTORIA S. ANNA SNC	5950		5.600,00	1.288,00		4.312,00
2017						1.288,00		4.312,00
C2 2017 / 30								
702	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI 1 SEMESTRE ANNO 2017. IL GRAFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5950		1.500,00	0,00		1.500,00
2017						0,00		1.500,00
C2 2017 / 30								

429



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
703	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI 1 SEMESTRE ANNO 2017. IL RAGNO D'ORO S.R.L.	5950 C2 2017 / 30	5.000,00	624,00		4.376,00
2017					624,00		4.376,00
704	0	UTENZE SERVIZI GENERALI. TELEFONIA FISSA. CIG. Z711B6FF5A	1056	4.000,00	0,00		4.000,00
2017		TELECOM ITALIA SPA	C2 2017 / 12		0,00		4.000,00
705	0	UTENZE UFFICIO TRIBUTI. TELEFONIA FISSA. CIG. Z711B6FF5A	1052	300,00	0,00		300,00
2017		TELECOM ITALIA SPA	FI 2017 / 1		0,00		300,00
706	0	UTENZE SERVIZI ALLE PERSONE. TELEFONIA FISSA. CIG. Z711B6FF5A	1078	1.700,00	0,00		1.700,00
2017		TELECOM ITALIA SPA	C2 2017 / 12		0,00		1.700,00
707	0	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. TELEFONIA FISSA. CIG. Z711B6FF5A	1058	1.000,00	0,00		1.000,00
2017		TELECOM ITALIA SPA	C2 2017 / 12		0,00		1.000,00
708	0	UTENZE SCUOLE MATERNE. TELEFONIA FISSA. CIG. Z711B6FF5A	1059	2.500,00	0,00		2.500,00
2017		TELECOM ITALIA SPA	C2 2017 / 12		0,00		2.500,00
709	0	UTENZE SCUOLE MEDIE. TELEFONIA FISSA CIG. Z711B6FF5A	1063	6.000,00	0,00		6.000,00
2017		TELECOM ITALIA SPA	C2 2017 / 12		0,00		6.000,00
710	0	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI. TELEFONIA FISSA. CIG. Z711B6FF5A	1061	3.000,00	0,00		3.000,00
2017		TELECOM ITALIA SPA	C2 2017 / 12		0,00		3.000,00
711	0	UTENZE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE. TELEFONIA FISSA. CIG Z711B6FF5A	1065	1.000,00	0,00		1.000,00
2017		TELECOM ITALIA SPA	C2 2017 / 12		0,00		1.000,00
712	0	UTENZE UFFICIO TECNICO. TELEFONIA FISSA. CIG. Z711B6FF5A	1054	788,00	0,00		788,00
2017		TELECOM ITALIA SPA	C2 2017 / 12		0,00		788,00

430



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare	
			Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare		
713	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. TELEFONIA FISSA. CIG. Z711B6FF5A	1067		800,00	0,00	0,00	800,00	
2017		TELECOM ITALIA SPA	C2 2017 / 12			0,00	0,00	800,00	
714	0	UTENZE SERVIZIO PATRIMONIO ABITATIVO. TELEFONIA FISSA CIG.Z711B6FF5A	16960		500,00	0,00	0,00	500,00	
2017		TELECOM ITALIA SPA	C2 2017 / 12			0,00	0,00	500,00	
715	0	UTENZE SERVIZI DEMOGRAFICI. TELEFONIA FISSA CIG. Z711B6FF5A	1055		400,00	0,00	0,00	400,00	
2017		TELECOM ITALIA SPA	C2 2017 / 12			0,00	0,00	400,00	
716	0	INIZIATIVE CULTURALI SUL TEMA DELLA LEGALITA' E DELLA LOTTA ALLA MAFIA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER RICERCA SPONSOR ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. CIG ZB21D8CCD7 (SPETTACOLO TEATRALE); CIG Z9A1D8CE37 (SIAE).	13300		4.629,55	0,00	0,00	0,00	
2017			DIREZIONE2 2017 / 108			0,00	0,00	0,00	
Totale subimpegni :					4.629,55	Resta da subimpegnare :		0,00	
716	1	CIG ZB21D8CCD7 - INIZIATIVE CULTURALI SUL TEMA DELLA LEGALITA' E DELLA LOTTA ALLA MAFIA - SPETTACOLO TEATRALE	13300		3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	
2017		ASSOCIAZIONE CULTURALE RAGLI	DIREZIONE2 2017 / 108			0,00	0,00	3.416,00	
716	2	CIG Z9A1D8CE37 - DIRITTI SIAE PER INIZIATIVE CULTURALI SUL TEMA DELLA LEGALITA' E DELLA LOTTA ALLA MAFIA	13300		113,55	0,00	0,00	113,55	
2017		S.I.A.E.	DIREZIONE2 2017 / 108			0,00	0,00	113,55	
716	3	INIZIATIVE CULTURALI SUL TEMA DELLA LEGALITA' E DELLA LOTTA ALLA MAFIA PREMI 10 TESINE DI MATURITA'	13300		500,00	0,00	0,00	500,00	
2017		DIVERSI	DIREZIONE2 2017 / 108			0,00	0,00	500,00	
716	4	INIZIATIVE CULTURALI SUL TEMA DELLA LEGALITA' E DELLA LOTTA ALLA MAFIA ANTICIPO ECONOMALE PER COPERTURA COSTI RELATORI	13300		600,00	600,00	0,00	0,00	
2017		ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	DIREZIONE2 2017 / 108			600,00	0,00	0,00	
717	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROCEDURA APERTA GESTIONE RASSEGNA TEATRALE- ANNO 2017 - CIG 685859754A	35165		3.245,09	0,00	0,00	3.245,09	
2017		MELARIDO SRL	DIREZIONE2 2017 / 83			0,00	0,00	3.245,09	

431



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

COMUNE DI RHO

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare Residui da riportare
				Atto Amm.vo			Mandati	
864	0	UTENZE SERVIZIO ASILI NIDO. TELEFONIA FISSA CIG. N. Z711B6FF5A	1077		300,00	0,00		300,00
2017		TELECOM ITALIA SPA	C2 2017 / 12			0,00		300,00
866	0	CIG: Z3A1D4C661 - AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI SIGG.RI CONTI FABIO E RAIMONDI VITTORIO A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE	1250		2.160,00	2.160,00		0,00
2017		CIAI CENTRO INTERNAZIONALE SPERIMENTALE SCIENTIFICO	DIREZIONE1 2017 / 42			2.160,00		0,00
867	0	DEPOSITO CAUZIONALE DET. 59/2017 PROCEDURA APERTA GESTIONE SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE STAGIONE DI MUSICA CLASSICA - ANNO 2017	35165		2.636,99	0,00		2.636,99
2017		CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	DIREZIONE2 2017 / 82			0,00		2.636,99
868	0	DEPOSITO CAUZIONALE DET. 61/2017 PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE STAGIONE DI MUSICA MODERNA E CONTEMPORANEA ANNO 2017	35165		2.636,99	0,00		2.636,99
2017		CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	DIREZIONE2 2017 / 82			0,00		2.636,99
869	0	I.V.A. A DEBITO GESTIONE COMMERCIALE MESE DI GENNAIO	2000		41.501,13	41.501,13		0,00
2017		AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	FI 2017 / 1			41.501,13		0,00
870	0	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	2720		7.008,86	7.008,86		0,00
2017		GRECO GIANCARLO - 180011	C2 2017 / 40			7.008,86		0,00
871	0	ACQUISTO GADGETS E MATERIALE PER 18 EDIZIONE DEL CONCORSO SUPERELLE -	12400		1.634,80	0,00		1.634,80
2017		CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	DIREZIONE2 2017 / 76			0,00		1.634,80
872	0	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	22255		12.536,00	12.536,00		0,00
2017		DIVERSI	DIREZIONE2 2017 / 88			12.536,00		0,00
873	0	CIG ZE61CFCD07 - CONDOMINIO "MADONNA 4" VIA DEI MARTIRI N.4 -RHO- CONGUAGLIO SPESE DI GESTIONE ORDINARIA 2015/2016 E PREVENTIVO SPESE DI GESTIONE ORDINARIA 2016/2017	16985		6.112,79	0,00		6.112,79
2017		CONDOMINIO MADONNA 4 - AMM.RE BRONZOLO	C2 2017 / 47			0,00		6.112,79

432



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare	
			Atto Amm.vo			Mandati		Residui da riportare	
874	0	INTEGRATIVI RETTE E RETTE A TOTALE CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	21310		15.216,00			0,00	15.216,00
2017		DIVERSI	DIREZIONE2 2017 / 93					0,00	15.216,00
875	0	INTEGRATIVI RETTE E RETTE A TOTALE CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	21310		22.996,00			0,00	22.996,00
2017		DIVERSI	DIREZIONE2 2017 / 92					0,00	22.996,00
876	0	LIQUIDAZIONE SPESE ALLA SIG.RA AMOROSO ANNA IN FORZA DELLA SENTENZA N. 147/2017 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SEZIONE QUARTA CIVILE	2720		5.216,27			5.216,27	0,00
2017		AMOROSO ANNA	DIREZIONE1 2017 / 41					5.216,27	0,00
877	0	CIG ZD41D31D2F - INCARICO NOTARILE PER L'ACQUISIZIONE DELLA RACCOLTA DI MATERIALE STORICO DAL SIG. PIERINO AIRAGHI	13303		1.178,00			0,00	1.178,00
2017		SCIARRONE/LEONORA NOTAIO	DIREZIONE2 2017 / 78					0,00	1.178,00
878	0	QUOTA CONSORTILE ANNO 2016 - CONSORZIO DEL FIUME OLONA.	4460		28,10			28,10	0,00
2017		EQUITALIA NORD SPA	DIREZIONE3 2017 / 33					28,10	0,00
880	0	CIG Z721D627BC - ACQUISTO DI MATERIALE PER LE PULIZIE PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA DELEDDA	19500		721,87			0,00	721,87
2017		DUBINI SRL	DIREZIONE2 2017 / 70					0,00	721,87
881	0	CIG Z071D6255E - ACQUISTO DI BAVAGLIE E TELINI IN COTONE PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA DELEDDA	19500		414,80			0,00	414,80
2017		EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO	DIREZIONE2 2017 / 71					0,00	414,80
882	0	CIG ZA61C9030E - SERVIZIO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CASA DELL'ACQUA DI VIA DEI CORNAGGIA	18362		827,89			0,00	827,89
2017		DKR DRINKATERING SRL	DIREZIONE3 2017 / 34					0,00	827,89
883	0	CIG Z761D39CCD - FUNERALI DI POVERTA' - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA COSTO DEL SERVIZIO DI INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE - ANNO 2017 PRIMO PROVVEDIMENTO.	22225		380,00			0,00	380,00
2017		S.C.R. SERVIZI CIMITERIALI DI RHO s.r.l.	DIREZIONE2 2017 / 79					0,00	380,00

Numero	Sub	Anno	Oggetto	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare
				Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare	
884	0	2017	INCARICO AVV. UGOCCIONI AL FINE DI EVITARE UN CONTENZIOSO GIUDIZIO RELATIVO ALLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'AREA FESTE ADIACENTE IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE MOLINELLO. UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	6950		4.377,36	0,00		4.377,36
			DIREZIONE2 2017 / 77				0,00		4.377,36
885	0	2017	CIG 0230605D40 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO DI LINEA A STIE S.P.A. - PERIODO 01/01-30/06/2017 STIE SPA	15460		614.800,00	0,00		0,00
			DIREZIONE3 2017 / 37				0,00		0,00
			Totale subimpegni :	614.800,00		Resto da subimpegnare :			0,00
885	1	2017	CIG 0230605D40 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO DI LINEA A STIE S.P.A. - PERIODO 01/01-30/06/2017 STIE SPA	15460		514.800,00	0,00		514.800,00
			DIREZIONE3 2017 / 37				0,00		514.800,00
885	2	2017	CIG 0230605D40 - CONTRIBUTO FORFETTARIO PER POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO DI LINEA A STIE S.P.A. - PERIODO 01/01-30/06/2017 STIE SPA	15460		40.000,00	0,00		40.000,00
			DIREZIONE3 2017 / 37				0,00		40.000,00
885	3	2017	CIG 0230605D40 - CONGUAGLIO STIMATO DEI CHILOMETRI EFFETTUATI PER IL PERIODO 01/01-30/06/2017 STIE SPA	15460		35.000,00	0,00		35.000,00
			DIREZIONE3 2017 / 37				0,00		35.000,00
885	4	2017	CIG 0230605D40 - COMPENSAZIONE MANCATO ADEGUAMENTO TARIFFARIO - PERIODO 01/01-30/06/2017 STIE SPA	15460		25.000,00	0,00		25.000,00
			DIREZIONE3 2017 / 37				0,00		25.000,00
886	0	2017	CIG ZE01D442A3 - AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI CICLOSTAZIONE IN PIAZZA DELLA LIBERTA' RHO - PROROGA DAL 01/03/2017 AL 30/06/2017 COOPERATIVA SOCIALE LA MUSA	15640		9.760,00	0,00		9.760,00
			DIREZIONE3 2017 / 31				0,00		9.760,00
887	0	2017	CIG: Z271D69FBA - AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA MORLACCHI SARA - DIRIGENTE AREA 3 A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE UPEL MILANO SRL	1250		100,00	0,00		100,00
			DV 2017 / 1				0,00		100,00
888	0	2017	CIG ZBA1D611F6 - FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME PA) DEL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ON SITE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE. DETERMINA A CONTRARRE - 1/3/2017-28/2/2018	6600		37.113,42	0,00		37.113,42
							0,00		37.113,42



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto	Amm.vo		Mandati		
VENTICENTO SRL								
DIREZIONE1 2017 / 43								
889	0	GLI SPECIALISTI DEL VERDE - MAND. 11 RICHIAMATO DAL BANCO DI BRESCIA PER CONTO CHIUSO DA VERSARE SU NUOVO CONTO	35200		5.100,00	5.100,00		0,00
2017		GLI SPECIALISTI DEL VERDE SRL	Liq_Dir2 2016 / 332			5.100,00		0,00
890	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO	150		300,31	233,79		66,52
2017		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2017 / 1			233,79		66,52
891	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	1150		3.175,63	2.472,23		703,40
2017		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2017 / 1			2.472,23		703,40
892	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1210		2.835,50	2.207,43		628,07
2017		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2017 / 1			2.207,43		628,07
893	0	CIG Z1C1D62FEE - RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRA PERMANENTE PRESSO VILLA BURBA DONAZIONE FRANCO FOSSA E PER LA SCULTURA DI MARIO NAVA	1995		1.300,00	0,00		1.300,00
2017		MARSH S.p.A.	DIREZIONE1 2017 / 44			0,00		1.300,00
894	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVEDITORATO	1700		4.082,56	3.178,28		904,28
2017		I.N.A.I.L. AREA 2	FI 2017 / 1			3.178,28		904,28
895	0	CIG 0230605D40 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTO PUBBLICO OVER 60: COPERTURA MANCATI INTROITI DA PARTE DEL GESTORE 1°SEMESTRE	21330		8.000,00	0,00		8.000,00
2017		STIE SPA	DIREZIONE3 2017 / 38			0,00		8.000,00
896	0	CIG 0230605D40 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTO PUBBLICO UTENTI SITAM: COPERTURA MANCATI INTROITI DA PARTE DEL GESTORE 1°SEMESTRE	15460		41.000,00	0,00		41.000,00
2017		STIE SPA	DIREZIONE3 2017 / 38			0,00		41.000,00

435



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero	Sub	Anno	Oggetto	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare
					Atto Amm.vo			Mandati	
897	0	2017	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI I.N.A.I.L. AREA 2		2150 FI 2017 / 1	1.176,45	915,87	915,87	260,58 260,58
898	0	2017	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO I.N.A.I.L. AREA 2		2752 FI 2017 / 1	466,24	362,97	362,97	103,27 103,27
899	0	2017	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI I.N.A.I.L. AREA 2		2762 FI 2017 / 1	1.107,86	862,47	862,47	245,39 245,39
900	0	2017	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE CONTRATTI DI QUARTIERE I.N.A.I.L. AREA 2		2775 FI 2017 / 1	380,95	296,57	296,57	84,38 84,38
901	0	2017	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI I.N.A.I.L. AREA 2		2800 FI 2017 / 1	4.219,16	3.284,62	3.284,62	934,54 934,54
902	0	2017	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI I.N.A.I.L. AREA 2		4250 FI 2017 / 1	954,25	742,88	742,88	211,37 211,37
903	0	2017	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI I.N.A.I.L. AREA 2		4850 FI 2017 / 1	2.703,32	2.104,54	2.104,54	598,78 598,78
904	0	2017	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO MESSI I.N.A.I.L. AREA 2		5361 FI 2017 / 1	1.049,47	817,01	817,01	232,46 232,46
905	0	2017	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO I.N.A.I.L. AREA 2		5600 FI 2017 / 1	799,11	622,11	622,11	177,00 177,00
906	0	2017	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI I.N.A.I.L. AREA 2		5701 FI 2017 / 1	1.759,30	1.369,61	1.369,61	389,69 389,69



Numero	Sub	Anno	Oggetto	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare
					Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare	
907	0	2017	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO I.N.A.I.L. AREA 2	5711	FI 2017 / 1	1.304,27	1.015,37	1.015,37	288,90
908	0	2017	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO DEL CITTADINO I.N.A.I.L. AREA 2	5721	FI 2017 / 1	3.987,81	3.104,51	3.104,51	883,30
909	0	2017	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE I.N.A.I.L. AREA 2	5731	FI 2017 / 1	226,00	0,00	0,00	226,00
910	0	2017	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE I.N.A.I.L. AREA 2	5731	FI 2017 / 1	226,00	175,94	175,94	50,06
911	0	2017	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE I.N.A.I.L. AREA 2	6591	FI 2017 / 1	579,33	451,00	451,00	128,33
912	0	2017	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE I.N.A.I.L. AREA 2	8300	FI 2017 / 1	12.036,15	9.368,79	9.368,79	2.667,36
913	0	2017	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE I.N.A.I.L. AREA 2	9150	FI 2017 / 1	898,10	699,17	699,17	198,93
914	0	2017	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE I.N.A.I.L. AREA 2	11550	FI 2017 / 1	1.464,67	1.140,25	1.140,25	324,42
915	0	2017	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE I.N.A.I.L. AREA 2	11550	FI 2017 / 1	3.081,50	2.398,95	2.398,95	682,55
916	0	2017	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT I.N.A.I.L. AREA 2	13000	FI 2017 / 1	2.318,76	1.805,16	1.805,16	513,60



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
917	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI I.N.A.I.L. AREA 2	13900 FI 2017 / 1	1.605,57	1.249,93	1.249,93	355,64
2017					1.249,93		355,64
918	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI I.N.A.I.L. AREA 2	15150 FI 2017 / 1	613,37	477,51	477,51	135,86
2017							135,86
919	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CATASTO I.N.A.I.L. AREA 2	16402 FI 2017 / 1	1.134,88	883,51	883,51	251,37
2017							251,37
920	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLINO UNICO EDILIZIA I.N.A.I.L. AREA 2	16450 FI 2017 / 1	1.279,99	996,47	996,47	283,52
2017							283,52
921	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLINO UNICO EDILIZIA I.N.A.I.L. AREA 2	16501 FI 2017 / 1	2.104,85	1.638,63	1.638,63	466,22
2017							466,22
922	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE I.N.A.I.L. AREA 2	17000 FI 2017 / 1	1.444,76	1.124,74	1.124,74	320,02
2017							320,02
923	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA I.N.A.I.L. AREA 2	17900 FI 2017 / 1	998,65	777,45	777,45	221,20
2017							221,20
924	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE I.N.A.I.L. AREA 2	18651 FI 2017 / 1	1.166,74	908,30	908,30	258,44
2017							258,44
925	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO I.N.A.I.L. AREA 2	18700 FI 2017 / 1	1.282,01	998,04	998,04	283,97
2017							283,97

438



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo			Mandati		
926	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO I.N.A.I.L. AREA 2	19350		459,41	357,65		101,76
2017			FI 2017 / 1			357,65		101,76
927	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO INFORMATIVIANI E POLITICHE GIOVANI I.N.A.I.L. AREA 2	20131		521,30	405,83		115,47
2017			FI 2017 / 1			405,83		115,47
928	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI I.N.A.I.L. AREA 2	20301		1.816,97	1.414,51		402,46
2017			FI 2017 / 1			1.414,51		402,46
929	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI I.N.A.I.L. AREA 2	20500		827,51	644,21		183,30
2017			FI 2017 / 1			644,21		183,30
930	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE I.N.A.I.L. AREA 2	20551		1.104,80	860,08		244,72
2017			FI 2017 / 1			860,08		244,72
931	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE I.N.A.I.L. AREA 2	23590		1.154,19	898,55		255,64
2017			FI 2017 / 1			898,55		255,64
932	0	CIG Z3318251F1. SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA PER AREE DEMANIALI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ALLSYSTEM SPA DI MILANO. FINO AL 28/02/2017. ALLSYSTEM S.P.A.	1990		1.464,00	0,00		1.464,00
2017			C2 2017 / 48			0,00		1.464,00
933	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. CONAFI PRESTITO S.P.A.	35100		1.400,00	248,00		1.152,00
2017			FI 2017 / 1			248,00		1.152,00
934	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO - PROVVEDIMENTO N. 2/2017 DIVERSI	22200		3.010,55	0,00		0,00
2017			DIREZIONE2 2017 / 90			0,00		0,00
Totale subimpegni :			3.010,55	Resta da subimpegnare :		0,00		

639

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
934	2017	1 COD. 5703 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 2/2017 DIVERSI	22200 DIREZIONE2 2017 / 90	161,05	161,05	161,05	0,00
934	2017	2 COD. 12156 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 2/2017 DIVERSI	22200 DIREZIONE2 2017 / 90	372,00	372,00	372,00	0,00
934	2017	3 COD. 3393 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 2/2017 DIVERSI	22200 DIREZIONE2 2017 / 90	119,50	119,50	0,00	119,50
934	2017	4 COD. 11942 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 2/2017 DIVERSI	22200 DIREZIONE2 2017 / 90	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
934	2017	5 COD. 5317 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 2/2017 DIVERSI	22200 DIREZIONE2 2017 / 90	400,00	0,00	0,00	400,00
934	2017	6 COD. 4444 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 2/2017 DIVERSI	22200 DIREZIONE2 2017 / 90	358,00	358,00	358,00	0,00
935	2017	0 CIG Z441D73E89 - FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (MEPA) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUA E TELEASSISTENZA AI SOFTWARE APPLICATIVI FORNITI DA A.P. SYSTEMS SRL E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL DATABASE MYSQL A.P. SYSTEMS SRL	6600 DIREZIONE1 2017 / 47	32.353,18	0,00	0,00	32.353,18
936	2017	0 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - ANNO 2017 ANUSCA ASSOCIAZIONE	7150 DIREZIONE1 2017 / 46	750,00	750,00	750,00	0,00
937	2017	0 RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA A SCHINETTI MARIUCCIA - POLIZZA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI N. 2185844. SCHINETTI MARIUCCIA	1996 DIREZIONE1 2017 / 45	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00

460



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo		Mandati		
938	0	CIG ZAB1CB81B5 - SERVIZIO DI SPURGO CON RELATIVO SMALTIMENTO E VIDEOISPEZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DIVERSI	3655	12.552,96	0,00		12.552,96
2017			DIREZIONE3 2017 / 41			0,00	12.552,96
939	0	CIG Z4C1D5DFB9 - LOTTO 1 SERVIZIO DI DISERBO STRADALE ANNO 2017 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO	18300	18.599,12	0,00		18.599,12
2017			DIREZIONE3 2017 / 46			0,00	18.599,12
940	0	CIG ZD71D5DFEE - LOTTO 2 SERVIZIO DI DISERBO STRADALE ANNO 2017 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO	18300	30.198,90	0,00		30.198,90
2017			DIREZIONE3 2017 / 46			0,00	30.198,90
941	0	CIG ZF01C3BF3F - SERVIZIO DI MANUTENZIONE FINO AL 30/11/2018 DI IMPIANTO ASCENSORE SITUATO PRESSO GLI SPOGLIATOI CAMPO DA RUGBY IN VIA TRECATE SCHINDLER SPA	3720	61,00	0,00		61,00
2017			DIREZIONE3 2017 / 40			0,00	61,00
942	0	CIG Z291D6336F - CERTIFICAZIONE ENAC OPERAZIONI SPECIALIZZATE IN AREE CRITICHE CON SAPR (pagamento tramite carta di credito prepagata) CART@PERTA GOLD PREPAGATA N.869390	16741	110,00	110,00		0,00
2017			DIREZIONE3 2017 / 44			110,00	0,00
943	0	CIG Z561D65231 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI INGRESSI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI BALCONI SRL	3655	973,41	0,00		973,41
2017			DIREZIONE3 2017 / 39			0,00	973,41
944	0	IMPOSTA DI BOLLO CORRISPOSTA IN MODO VIRTUALE CANONE PROVVISORIO ANNO 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	35200	76.718,00	12.786,33		63.931,67
2017			C2 2017 / 45			12.786,33	63.931,67
945	0	CIG ZD01D656A4 - SERVIZIO PER INTERVENTI URGENTI RICERCA PERDITA E RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E REALIZZAZIONI INTERCETTAZIONI LINEA PRINCIPALE SCUOLA MATERNA E NIDO PER L'INFANZIA VIA A. MORO ALBIERO S.R.L.	25170	7.059,66	0,00		7.059,66
2017			DIREZIONE3 2017 / 43			0,00	7.059,66
946	0	CIG Z031D6564B - SERVIZIO PER INTERVENTI URGENTI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO MAGAZZINO VIA BERSAGLIO E SCUOLA ELEMENTARE VIA DALMAZIA RHOTERMICA SRL	25170	1.640,90	0,00		1.640,90
2017			DIREZIONE3 2017 / 42			0,00	1.640,90

442



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
947	0	CIG Z6A1D646EA - ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI FISCALI DELL'ENTE FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DI RISPARMI D'IMPOSTA IVA E IRAP E DI ECONOMIE DI GESTIONE D'ARIES PARTNERS SRL	6850	11.590,00	0,00		11.590,00
2017			C2 2017 / 50				11.590,00
948	0	POLIZZA N. 2014/03/2185844 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER RISARCIMENTO DANNI. REALE MUTUA ASSICURAZIONI	1996	27.000,00	0,00		27.000,00
2017					0,00		27.000,00
949	0	RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA A LURASCHI LAURA - POLIZZA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI N. 2185844 LURASCHI LAURA	1996	3.568,39	3.568,39		0,00
2017			DIREZIONE1 2017 / 50		3.568,39		0,00
1074	0	ACCORDO TRA C.I.M.E.P. (CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLARE) IN LIQUIDAZIONE, IL COMUNE DI PADERNO DUGNANO E COMUNE DI RHO PER LA DEFINIZIONE DELLE PARTITE CONTABILI. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E DI ORDINAZIONE AL PAGAMENTO COMUNE DI PADERNO DUGNANO	16975	12.731,67	0,00		12.731,67
2017			C2 2017 / 56		0,00		12.731,67
1075	0	CIG Z4E1D88F92 - AUTORIZZAZIONE AL DIRETTORE AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE A.N.U.S.C.A SRL	1250	82,00	0,00		82,00
2017			DS 2017 / 1		0,00		82,00
1076	0	INPS COMPENSO STRAORDINARI	5851	500,00	0,00		500,00
2017		I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	FI 2017 / 1		0,00		500,00
1077	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	35100	253,00	0,00		0,00
2017			FI 2017 / 1		0,00		0,00
Totale subimpegni:				253,00	Resto da subimpegnare:		0,00
1077	1	ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE DI CROTONE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 545 DEL 09/06/2003. PRESA D'ATTO ESTINZIONE POSIZIONE DEBITORIA. RESTITUZIONE SOMME TRATTENUTE.	35100	253,00	0,00		253,00
2017			DIREZIONE1 2017 / 64		0,00		253,00

442



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero	Sub	Anno	Oggetto	Beneficiario	Capitolo	Importo	Liquidazioni		Resta da liquidare
							Atto Amm.vo	Mandati	
1078	0	2017	COD. BEN.8564 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTA DI RICOVERO A PARZIALE CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2017	DIVERSI	21310	3.815,00	0,00	0,00	3.815,00
					DIREZIONE2 2017 / 95			0,00	3.815,00
1079	0	2017	COD.BEN. 4180 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - FEBBRAIO 2017	DIVERSI	22255	400,00	0,00	0,00	400,00
					DIREZIONE2 2017 / 96			0,00	400,00
1080	0	2017	CIG Z951D8F416 - AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA SASSI P. A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE IL 9/3 - 22/3 - 5/4 - 19/4	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1250	30,00	30,00	0,00	0,00
					DIREZIONE1 2017 / 53			30,00	0,00
1081	0	2017	RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA - POLIZZA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI N. 2185844.	TESTA TIZIANO	1996	2.475,14	2.475,14	0,00	0,00
					DIREZIONE1 2017 / 55			2.475,14	0,00
1082	0	2017	RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA - POLIZZA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI N. 2185844.	GIGLIOTTI ANNA MARIA	1996	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
					DIREZIONE1 2017 / 52			3.300,00	0,00
1083	0	2017	CIG ZB71D7E0EA - PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA DEL BANDO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL CHIOSCO ADIBITO A BAR SITO NEL PARCO PUBBLICO DI VIA PERTINI A RHO (MI)	PUBLI IN SRL	1960	225,00	0,00	0,00	225,00
					C2 2017 / 51			0,00	225,00
1084	0	2017	CIG Z321D65732 - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARCA - CIG Z321D65732	DIVERSI	2900	8.881,60	0,00	0,00	8.881,60
					DIREZIONE3 2017 / 45			0,00	8.881,60
1085	0	2017	COD.7457 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTA DI RICOVERO A PARZIALE CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	DIVERSI	21310	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
					DIREZIONE2 2017 / 98			0,00	2.800,00
1086	0	2017	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2017 1 PROVVEDIMENTO.	ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	5011	1.101,50	1.101,50	0,00	0,00
					C2 2017 / 52			1.101,50	0,00

443

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
1087	0	CIG. Z261D8D049 - IL SOLE 24 ORE - RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017. IL SOLE 24 ORE SPA	1860 C2 2017 / 66	388,90		0,00	388,90
2017						0,00	388,90
1088	0	CIG. Z261D8D049 - ITALIA OGGI - RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017. ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE SRL	1860 C2 2017 / 66	229,99		0,00	229,99
2017						0,00	229,99
1089	0	CIG. Z261D8D049 IL CORRIERE DELLA SERA - RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017. RCS MEDIA GROUP S.P.A. PUBBLICITA'	1860 C2 2017 / 66	429,00		0,00	429,00
2017						0,00	429,00
1090	0	CIG. Z261D8D049 LEGGI D'ITALIA - RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017. WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1860 C2 2017 / 66	1.842,20		0,00	1.842,20
2017						0,00	1.842,20
1091	0	CIG. Z261D8D049 - NOTIZIARIO UN.NAZ. SEGRETARI - RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017. ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACHIAVELLI	1860 C2 2017 / 66	104,00		0,00	104,00
2017						0,00	104,00
1092	0	CIG. Z261D8D049 - LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017. MAGGIOLI SPA	1860 C2 2017 / 66	425,17		0,00	425,17
2017						0,00	425,17
1093	0	CIG. Z261D8D049 NEWS GRUPPO DELFINO - RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017. DELFINO & PARTNERS	1860 C2 2017 / 66	146,40		0,00	146,40
2017						0,00	146,40
1094	0	NOTA DI DEBITO PER LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO CON LA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. REF. 1-MI-5209 VODAFONE ITALIA SPA	6700 C2 2017 / 63	790,00		0,00	790,00
2017						0,00	790,00

646



Numero	Sub	Anno	Oggetto	Beneficiario	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
					Atto Amm.vo		Mandati	
1095	0	1095	CIG. Z261D8D049 - MESSO COM.LE ON LINE - RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017.	AUTONOMOS S.R.L.	1860	280,60	0,00	280,60
2017		2017			C2 2017 / 66		0,00	280,60
1096	0	1096	CIG. Z261D8D049 APPALTI&CONTRATTI - RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017.	MAGGIOLI SPA	1860	539,24	0,00	539,24
2017		2017			C2 2017 / 66		0,00	539,24
1097	0	1097	CIG. Z261D8D049 GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI - RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017.	EDITRICE SIFIC SRL	1860	1.880,00	0,00	1.880,00
2017		2017			C2 2017 / 66		0,00	1.880,00
1098	0	1098	CIG. Z261D8D049 CONSULENZA ESPROPRI - RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017.	CONSULENZA ESPROPRI.IT SRL	1860	427,00	0,00	427,00
2017		2017			C2 2017 / 66		0,00	427,00
1099	0	1099	CIG. Z261D8D049 - RILEVAZ. PREZZI IMMOBILI - RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017.	TEMA, TERRITORI, MERCATI E AMBIENTE S.c.p.a.	1860	79,30	0,00	79,30
2017		2017			C2 2017 / 66		0,00	79,30
1100	0	1100	CIG. Z261D8D049 LINGUANTI - RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017.	SAV CONSULENZA E MARKETING SRL	1860	189,10	0,00	189,10
2017		2017			C2 2017 / 66		0,00	189,10
1101	0	1101	CIG. Z261D8D049 AZIENDA PUBBLICA - RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017.	MAGGIOLI SPA	1860	143,65	0,00	143,65
2017		2017			C2 2017 / 66		0,00	143,65
1102	0	1102	CIG. Z261D8D049 I SERVIZI DEMOGRAFICI RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017.	MAGGIOLI SPA	1860	238,00	0,00	238,00
2017		2017			C2 2017 / 66		0,00	238,00

445

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo		Mandati	
1103	0	CIG. Z261D8D049 PROSP.SOCIALI E SANITARIE:- RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICIE E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017.	1860	89,00	0,00	89,00
2017		ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE A.R.L.	C2 2017 / 66		0,00	89,00
1104	0	CIG. Z261D8D049 RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017.	1860	73,00	0,00	73,00
2017		IL VERDE EDITORIALE S.R.L.	C2 2017 / 66		0,00	73,00
1105	0	CIG. Z261D8D049 BOLL.RASSEGNA LEGISLAZ.TECNICA - RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017.	1860	290,00	0,00	290,00
2017		LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	C2 2017 / 66		0,00	290,00
1106	0	CIG. Z261D8D049 PREZZ.OPERE EDILI - RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017.	1860	178,50	0,00	178,50
2017		DIGI CAMERE SCARL	C2 2017 / 66		0,00	178,50
1107	0	CIG. Z261D8D049 - PREZZIARI PER EDILIZIA RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017.	1860	390,00	0,00	390,00
2017		DEI SRL TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE	C2 2017 / 66		0,00	390,00
1108	0	CIG. Z261D8D049 TUTTONORMEL - RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE IN CARTACEO E DIGITALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017.	1860	72,50	0,00	72,50
2017		TNE SRL	C2 2017 / 66		0,00	72,50
1109	0	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	7110	846,52	0,00	846,52
2017			C2 2017 / 59		0,00	846,52
1110	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO. IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTO N. 3 - 2017.	22200	1.320,00	0,00	0,00
2017		DIVERSI	DIREZIONE2 2017 / 116		0,00	0,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resto da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
Totale subimpegni :						0,00
1.320,00						
1110	1	COD.6101 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 3/2017 DIVERSI	22200	287,88	287,88	0,00
2017			DIREZIONE2 2017 / 116		287,88	0,00
1110	2	COD.6101 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 3/2017 DIVERSI	22200	225,58	225,58	0,00
2017			DIREZIONE2 2017 / 116		225,58	0,00
1110	3	COD.6101 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 3/2017 DIVERSI	22200	251,54	251,54	0,00
2017			DIREZIONE2 2017 / 116		251,54	0,00
1110	4	COD.3016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 3/2017 DIVERSI	22200	50,00	50,00	0,00
2017			DIREZIONE2 2017 / 116		50,00	0,00
1110	5	COD.7802 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 3/2017 DIVERSI	22200	345,00	345,00	0,00
2017			DIREZIONE2 2017 / 116		345,00	0,00
1110	6	COD.12156 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 3/2017 DIVERSI	22200	160,00	160,00	0,00
2017			DIREZIONE2 2017 / 116		160,00	0,00
1111	0	CIG ZE81D91734 - RINNOVO CONVENZIONE CONSULTAZIONE DATI SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	8670	2.268,89	0,00	2.268,89
2017					0,00	2.268,89
1112	0	CIG ZE81D91734 - RINNOVO CONVENZIONE CONSULTAZIONE DATI SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	8670	2.268,89	0,00	2.268,89
2017			DU 2017 / 3		0,00	2.268,89
1113	0	CIG ZF01D9ED24 - AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ING. A. L. MESSURI A PARTECIPARE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO - DAL 10/3 AL 27/5/2017 POLITECNICO DI MILANO DIPARTIM.ARCHITETTURA /PIANIFICAZIONE	1250	637,50	637,50	0,00
2017			DIREZIONE1 2017 / 59		637,50	0,00

467



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo			Mandati		
1114	0	CONTRIBUTI INTERVENTI PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018	9660		126.000,00	0,00		126.000,00
2017						0,00		126.000,00
1116	0	CIG ZA81B13AE2 - ACQUISTO DI MATERIALE SIDERURGICO INTEGRAZIONE SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 239 DEL 14.11.2016 MOSCA SRL	2900		31,00	0,00		31,00
2017						0,00		31,00
1117	0	CIG 62740906DA - FESTA DELLA BURBA 2017: DOMENICA 19 MARZO	13300		437,80	0,00		437,80
2017		SODEXO ITALIA S.P.A.	DIREZIONE2 2017 / 107			0,00		437,80
1118	0	CIG Z911D9E23E - DIRITTI SIAE PER FESTA DELLA BURBA 2017: DOMENICA 19 MARZO	13300		500,00	0,00		500,00
2017		S.I.A.E.	DIREZIONE2 2017 / 107			0,00		500,00
1119	0	SPESE PER ALLESTIMENTI ELETTRICI PER FESTA DELLA BURBA 2017: DOMENICA 19 MARZO	13160		20,00	0,00		20,00
2017			DIREZIONE2 2017 / 107			0,00		20,00
1120	0	CIG Z231D65713 - FORNITURA DI MATERIALE PER VETRAIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARCA DIVERSI/	2900		4.611,60	0,00		4.611,60
2017						0,00		4.611,60
1121	0	CIG ZBD1D65767 - FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCHINI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARCA DIVERSI/	2900		10.711,60	0,00		10.711,60
2017						0,00		10.711,60
1122	0	CIG Z9B1D822E7 - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CASATI & GALLI SNC	2900		610,00	0,00		610,00
2017						0,00		610,00
1123	0	CIG ZE11D6574D - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARCA	2900		9.150,00	0,00		9.150,00
2017						0,00		9.150,00

468



Numero	Sub	Anno	Oggetto	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare
					Atto Amm.vo			Mandati	
DIVERSI									
1124	0	2017	CIG 48555438D5 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVE ESTIVI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST: PROROGA FINO AL 30/9/2017 LA FUCINA COOP.SOC.ONLUS	19810		177.000,00	0,00		177.000,00
				DIREZIONE2 2017 / 119			0,00		177.000,00
1125	0	2017	CIG 48555438D5 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVE ESTIVI, EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST: PROROGA FINO AL 30/9/2017 LA FUCINA COOP.SOC.ONLUS	22670		42.665,00	0,00		42.665,00
				DIREZIONE2 2017 / 119			0,00		42.665,00
1126	0	2017	CIG Z911DB0280 - SERVIZIO PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA DATI ANIA - CANONE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2017-31/12/2017 ANCITEL SPA	8670		630,08	0,00		630,08
				DU 2017 / 4			0,00		630,08
1127	0	2017	CIG Z7D07A9E10 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO STRAORDINARIO PER CHIUSURA TEMPORANEA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DEI RONCHI - REIMPEGNO DET.N. 279 DEL 11/12/2012 CARMINATI SRL	11800		880,00	0,00		880,00
							0,00		880,00
1128	0	2017	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DICHIARAZIONE IVA 2017 RELATIVA ALL'ANNO 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2000		73.874,00	73.874,00		0,00
				FI 2017 / 1			73.874,00		0,00
1129	0	2017	CIG ZC71D6ED2B - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CLASSI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE INFERIORI PER LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLA BURBA ANNO 2017 KATIA TOURS SAS DI PANNONE M. & C.	12500		2.498,00	0,00		2.498,00
				DIREZIONE2 2017 / 104			0,00		2.498,00
1130	0	2017	APPALTO SERVIZIO DI ISPEZIONI DIRETTE SUGLI IMPIANTI TERMICI - STAGIONI TERMICHE 2017/2018 E 2018/2019 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DIVERSI	18960		33.993,27	0,00		33.993,27
				DIREZIONE3 2017 / 54			0,00		33.993,27
1131	0	2017	CIG Z421D8EB71- SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA DEL PARCHEGGIO COMUNALE SITO IN VIA SAN GIORGIO A RHO DI GENNAIO 2017 IL PORTICO COOPERATIVA A.R.L.	8790		2.440,00	0,00		2.440,00
				C2 2017 / 64			0,00		2.440,00



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

SEMPRE DI RHO

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
1132	0	COMPENSO ONORARIO PRESIDENTE DI SEGGIO N. 33 - REFERENDUM DEL 4/12/2016 -	35200	130,00	130,00	130,00	0,00
2017		GUGLIELMO MARIA ADELE	FI 2017 / 1			130,00	0,00
1133	0	CIG Z671D6EDC4 - AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA CLASSI 2' SCUOLE PRIMARIE DI RHO - ANNO 2017 E PER UNA LETTURA ANIMATA IN OCCASIONE DELLA FESTA FINALE DEL CONCORSO SUPERL 20/5/2017 (SINTEL)	12505	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2017		ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLE ALI	DIREZIONE2 2017 / 106				
1134	0	CIG Z831D6ED78 - AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER LE CLASSI PRIME DELLE SCUOLE SECONDARIE INFERIORI DI RHO E PER UNA LETTURA ANIMATA A TEMA NATALIZIO ANNO 2017 (SINTEL)	12505	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2017		APS MUST (ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE)	DIREZIONE2 2017 / 105			0,00	2.600,00
1135	0	I.V.A. A DEBITO GESTIONE COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO	2000	222.537,63	222.537,63	222.537,63	0,00
2017		AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	FI 2017 / 1			222.537,63	0,00
1136	0	CIG ZBC1DC1FA4 - GRAFICA DI MANIFESTI, VOLANTINI E PIEGHEVOLI PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI RHO	6306	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017		SPAGHETTI DESIGN DI GIANLUIGI MINOGGIO				0,00	5.000,00
1138	0	GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI E DI IGIENE URBANA QUOTE A CARICO ANNO 2017	18120	97.750,00	0,00	0,00	97.750,00
2017		ASER SPA AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE				0,00	97.750,00
1139	0	VERSAMENTO CONTRIBUTO DELLO STATO A COPERTURA DELLA TARIFFA RIFIUTI DOVUTA DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017	35200	34.183,48	0,00	0,00	34.183,48
2017		ASER SPA AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE				0,00	34.183,48
1140	0	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PER POSIZIONI PREGRESSE FEBBRAIO 2017	1151	162,17	162,17	162,17	0,00
2017		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2017 / 1			162,17	0,00
1141	0	CIG Z051DCB45F - REP. NORD - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PRIMAVERA 2017 - AFFIDAMENTO MEDIANTE SONDAGGI DI MERCATO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARCA	15450	14.698,89	0,00	0,00	0,00
2017		DIVERSI	DIREZIONE3 2017 / 49			0,00	0,00

450



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo			Mandati		
Totale subimpegni :			14.698,89		Resta da subimpegnare : 0,00			
1141	1	CIG Z051DCB45F - REP. NORD - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PRIMAVERA 2017 PRANDONI SRL	15450		14.604,89	0,00		14.604,89
2017			DIREZIONE3 2017 / 49			0,00		14.604,89
1141	2	CIG Z051DCB45F - IMPREVISTI - REP. NORD - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PRIMAVERA 2017 PRANDONI SRL	15450		94,00	0,00		94,00
2017						0,00		94,00
1142	0	CIG ZCA1DCB486 - REP. SUD - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PRIMAVERA 2017 - AFFIDAMENTO MEDIANTE SONDAGGI DI MERCATO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARCA - DIVERSI	15450		15.621,79	0,00		0,00
2017			DIREZIONE3 2017 / 49			0,00		0,00
Totale subimpegni :			15.621,79		Resta da subimpegnare : 0,00			
1142	1	CIG ZCA1DCB486 - REP. SUD - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PRIMAVERA 2017 EDILMALTAGLIATI SRL	15450		15.527,79	0,00		15.527,79
2017						0,00		15.527,79
1142	2	CIG ZCA1DCB486 - IMPREVISTI - REP. SUD - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PRIMAVERA 2017	15450		94,00	0,00		94,00
2017						0,00		94,00
1143	0	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO FALO' DI S. ANTONIO	35200		10,00	10,00		0,00
2017		TEDESCO GIUSEPPE	FI 2017 / 1			10,00		0,00
1144	0	CIG ZF21ABC417 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI RHO - A.S. 2016/2017 EDENRED ITALIA SRL	10151		11.766,71	0,00		11.766,71
2017						0,00		11.766,71
1145	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'UTILIZZO DELLE SALE CONVEGNI DEL COMUNE	13300		8.000,00	0,00		8.000,00
2017		CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST				0,00		8.000,00
1146	0	CIG Z2C1DC5308 - FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME PA) DEL SOFTWARE E DEI SERVIZI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI SUBENTRO ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR). DETERMINA A CONTRARRE.	6600		20.130,00	0,00		20.130,00
2017						0,00		20.130,00



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare Residui da riportare
				Atto Amm.vo			Mandati	
A.P. SYSTEMS SRL								
1147	0	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI SOLARO - N. 6 LOTTI - PERIODO ORE 24.00 DEL 30/06/2017 ORE 24.00 DEL 30/06/2022 - APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA - PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA. CONTRIB. AVCP	6650		375,00		0,00	375,00
2017		A.N.A.C. - AUTORIZITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	C2 2017 / 58				0,00	375,00
1148	0	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI SOLARO - N. 6 LOTTI - PERIODO ORE 24.00 DEL 30/06/2017 ORE 24.00 DEL 30/06/2022 - APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA - PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA. PUBBL. GURI	6650		1.200,00		0,00	1.200,00
2017		LIBRERIA CONCESSIONI IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SRL	C2 2017 / 58				0,00	1.200,00
1149	0	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI SOLARO - N. 6 LOTTI - PERIODO ORE 24.00 DEL 30/06/2017 ORE 24.00 DEL 30/06/2022 - APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA - PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA. PUBBL. GIORNALI	6650		1.640,00		0,00	1.640,00
2017		A. MANZONI & C. SPA	C2 2017 / 58				0,00	1.640,00
1150	0	RIMBORSO / DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI CASSA ANNO 2017	34600		4.000.000,00		3.471.180,11	528.819,89
2017			FI 2017 / 1				3.471.180,11	528.819,89
1151	0	REINTEGRO - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	36010		500.000,00		48.439,81	451.560,19
2017		COMUNE DI RHO	FI 2017 / 1				48.439,81	451.560,19
1152	0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - ANNO 2017	36000		2.000.000,00		1.617.904,99	382.095,01
2017		COMUNE DI RHO	FI 2017 / 1				1.617.904,99	382.095,01
1153	0	CIG Z9F1DDF455 - FORNITURA DI MATERIALE DA VERNICIATORE PER RIPRISTINO INTONACI VILLA BURBA	2940		1.135,70		0,00	1.135,70
2017		GARAVAGLIA DARIO COLORIFICIO-FERRAMENTA					0,00	1.135,70
1154	0	CIG Z3D1DDF65A - FORNITURA MATERIALE DA IMBIANCHINO PER MANUTENZIONE LOCALE FILATOIO SITO IN VILLA BURBA	2940		501,20		0,00	501,20
2017		RE CECCONI FRANCO					0,00	501,20

452

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni Mandati	Resto da liquidare Residui da riportare
1155 2017	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SPERIMENTALI DI RESIDENZIALITA' LEGGERA A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI PATOLOGIE PSICHIATRICHE CODICE INPS A1.14 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017 DIVERSI	21316 DIREZIONE2 2017 / 122	2.871,32	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale subimpegni :				2.871,32	Resto da subimpegnare : 0,00	
1155 2017	1	COD.3953 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI SPERIMENTALI DI RESIDENZIALITA' LEGGERA - PERIODO GENNAIO/FEBBAIO 2017 DIVERSI	21316 DIREZIONE2 2017 / 122	851,66	0,00 0,00	851,66 851,66
1155 2017	2	COD.6855 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI SPERIMENTALI DI RESIDENZIALITA' LEGGERA - PERIODO GENNAIO/FEBBAIO 2017 DIVERSI	21316 DIREZIONE2 2017 / 122	1.326,16	0,00 0,00	1.326,16 1.326,16
1155 2017	3	COD.3954 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI SPERIMENTALI DI RESIDENZIALITA' LEGGERA - PERIODO GENNAIO/FEBBAIO 2017 DIVERSI	21316 DIREZIONE2 2017 / 122	693,50	0,00 0,00	693,50 693,50
1156 2017	0	COD.3728 - CONTRIBUTO PER PROGETTI ED INTERVENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 162/98 - ANNO 2017 DIVERSI	22666	9.444,80	0,00 0,00	9.444,80 9.444,80
1157 2017	0	COD.261 - CONTRIBUTO PER PROGETTI ED INTERVENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 162/98 - ANNO 2017 DIVERSI	22666	18.900,00	0,00 0,00	18.900,00 18.900,00
1158 2017	0	CIG: ZEB1DEAA98 - AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI SIGG.RI FALINO GIUSEPPE E PAPICCIO MAURIZIO A PARTECIPARE AD UN CONVEGNO DI STUDIO IL 22/3/2017 SAV CONSULENZA E MARKETING SRL	1250 DIREZIONE1 2017 / 68	210,00	0,00 0,00	210,00 210,00
1159 2017	0	SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO ISTITUTI RESIDENZIALI E/O OSPEDALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI/ANZIANI DEI SERVIZI SOCIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	22653	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00
1160 2017	0	CIG Z461D9527D - MANUTENZIONE DEL SISTEMA PRISMA, DI TRASMISSIONE RADIO E RILEVAZIONE SATELLITARE DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	8750	1.994,70	0,00 0,00	1.994,70 1.994,70



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare
					Atto Amm.vo	Mandati	
TP SRL							
DU 2017 / 6							
1161	0	CIG Z8D1DC9560 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL CANCELLO SCORREVOLE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA BERSAGLIO N. 5 GA ELETTRICA di Andrea Santoro	3655	445,30	0,00		445,30
2017					0,00		445,30
1162	0	CIG: ZA31DDE7AF - AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA STRACQUADANIO SABINA E ALLA SIG.RA RAVIOTTA GABRIELLA A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO MARGHERITA & C.	1250	500,00	0,00		500,00
2017			DIREZIONE1 2017 / 70		0,00		500,00
1163	0	CIG Z191D8709E - ACQUISTO N. 2 SISTEMI TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE	26831	17.055,60	0,00		17.055,60
2017		EUROPA AZZARONI S.A.S.			0,00		17.055,60
1164	0	CIG Z191D8709E - ASSISTENZA TECNICA SISTEMI TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE	8680	2.171,60	0,00		2.171,60
2017		EUROPA AZZARONI S.A.S.			0,00		2.171,60
1165	0	CIG 701360846A - CONTRIBUTO ANAC BANDO GARA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL COMUNE DI INVERUNO - ANNI SCOLASTICI 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	6650	375,00	0,00		375,00
2017			C2 2017 / 62		0,00		375,00
1166	0	CIG Z8A1DCE7E8 - PUBBLICAZIONE BANDO GARA SUL GURI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL COMUNE DI INVERUNO - ANNI SCOLASTICI 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 LIBRERIA CONCESSIONI IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SRL	6650	1.000,00	0,00		1.000,00
2017			C2 2017 / 62		0,00		1.000,00
1167	0	CIG. ZFA1DCE6B8 PUBBLICAZIONE SUI GIORNALI BANDO GARA E GARA ESPERTA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL COMUNE DI INVERUNO - ANNI SCOLASTICI 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 RCS MEDIA GROUP S.P.A. PUBBLICITA'	6650	980,00	0,00		980,00
2017			C2 2017 / 62		0,00		980,00
1168	0	CIG. ZC21DCE750 PUBBLICAZIONE SUI GIORNALI BANDO GARA E GARA ESPERTA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL COMUNE DI INVERUNO - ANNI SCOLASTICI 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 A. MANZONI & C. SPA	6650	1.030,00	0,00		1.030,00
2017			C2 2017 / 62		0,00		1.030,00

454



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
1169	0	EX D.G.R. 5644 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	22111	77.226,05	0,00		77.226,05
2017					0,00		77.226,05
1170	0	CIG. Z0C1DE8BE7 - AUTORIZZAZIONE ALL'ARCH. MORLACCHI SARA DIRETTORE AREA 3 E AD ALTRI DIPENDENTI DELL'ENTE A PARTECIPARE AD UNA GIORNATA FORMATIVA.	1250	632,00	0,00		632,00
2017		UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	DS 2017 / 2		0,00		632,00
1171	0	SPESE DI TESORERIA	1850	500,00	2,07		497,93
2017		CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	FI 2017 / 1		2,07		497,93
1172	0	CIG 6880512A1D - CONTRIBUTO ANAC - GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 01.07.2017 AL 30.06.2022	6650	30,00	0,00		30,00
2017		A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	C2 2017 / 61		0,00		30,00
1173	0	CONTRIBUTO ANAC BANDO GARA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL NIDO DI VIA TOGLIATTI PER IL COMUNE DI RHO	6650	225,00	0,00		225,00
2017		A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	C2 2017 / 65		0,00		225,00
1174	0	GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO - servizio trasporto e contazione denaro per via Risorgimento	8790	2.000,00	0,00		2.000,00
2017					0,00		2.000,00
1175	0	CONSUMI ELETTRICI PER INIZIATIVA LAVORO: COLLOQUI METROPOLITANI JOB DAY AREA NORD OVEST 23 MARZO 2017 VILLA BURBA IN COLLABORAZIONE CON AFOL	13160	20,00	0,00		20,00
2017					0,00		20,00
1176	0	CIG 1057583917 - REIMPEGNO DET. 103/2015 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA RTI GEMMO SPA ED HERA SPA	30100	349,29	0,00		349,29
2017		GEMMO SPA			0,00		349,29
1177	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AFFIDAMENTO CHIOSCO - BAR PARCO PERTINI	35150	235,20	235,20		0,00
2017		AFFRONTI ROSOLINO	FI 2017 / 1		235,20		0,00

455



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero	Sub	Anno	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni		Resto da liquidare
						Atto Amm.vo	Impegno	
1178	0		CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSORZIO DISTRETTO AGRICOLO DELLA VALLE DEL FIUME OLONA.	13500	500,00		0,00	500,00
2017			CONSORZIO DISTRETTO AGRICOLO DELLA VALLE OLONA- SOCIETA' CON				0,00	500,00
Totale anno 2017					24.895.061,80		8.155.137,63	16.338.431,72
							8.155.018,13	16.740.043,67
Totale generale					24.895.061,80		8.155.137,63	16.338.431,72
							8.155.018,13	16.740.043,67



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare	
			Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare		
117	0	PARCHEGGIO IN VIA PAVESE (02.03 - ID 59)	28980		50.000,00	0,00		50.000,00	
2017			GC 2005 / 312			0,00		50.000,00	
118	0	2% PROGETTAZIONE INTERNA PARCHEGGIO IN VIA PAVESE (02.03 - ID 59)	28981		50.000,00	0,00		0,00	
2017		PERSONALE COMUNALE	GC 2005 / 312			0,00		0,00	
Totale subimpegni :			50.000,00			Resta da subimpegnare :		0,00	
118	1	2% PROGETTAZIONE INTERNA PARCHEGGIO IN VIA PAVESE (02.03 - ID 59)	28981		2.000,00	0,00		2.000,00	
2017		PERSONALE COMUNALE	GC 2005 / 312			0,00		2.000,00	
118	2	PARCHEGGIO IN VIA PAVESE (02.03 - ID 59)	28981		48.000,00	0,00		48.000,00	
2017			GC 2005 / 312			0,00		48.000,00	
119	0	IMP. DORA ECOLOGIA - COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PONTE CICLOPEDONALE DI VIA MAGENTA	29840		35.901,77	0,00		0,00	
2017			DIREZIONE3 2009 / 12			0,00		0,00	
Totale subimpegni :			35.901,77			Resta da subimpegnare :		0,00	
119	1	IMP. DORA ECOLOGIA - COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PONTE CICLOPEDONALE DI VIA MAGENTA	29840		35.901,77	0,00		35.901,77	
2017			DIREZIONE3 2009 / 12			0,00		35.901,77	
120	0	CIG 6255824546 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DEL MOLINELLO	28050		2.950,00	0,00		0,00	
2017			DIREZIONE3 2015 / 149			0,00		0,00	
Totale subimpegni :			2.950,00			Resta da subimpegnare :		0,00	
120	1	CIG 6255824546 - INCENTIVO PROGETTAZIONE 2% - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DEL MOLINELLO	28050		2.950,00	0,00		2.950,00	
2017			DIREZIONE3 2015 / 252			0,00		2.950,00	



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo		Mandati		
121	0	CIG 6395615475 - RIQUAL. ENERGETICA COPERTURA EDIFICIO ORIGINARIO E MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE INTERNA SCUOLA PRIMARIA VIA DALMAZIA - CUP C44H15000480004 - DEVOL.MUTUO CASSA POS. 450415100 X E.97.532,63	24320	1.548,64	0,00	0,00	
2017					0,00	0,00	
DIREZIONE3 2015 / 267							
Totale subimpegni :			1.548,64		Resto da subimpegnare : 0,00		
121	1	CIG 6395615475 - INCENTIVO PROGETTAZIONE 2%	24320	1.548,64	0,00	1.548,64	
2017			DIREZIONE3 2015 / 311		0,00	1.548,64	
126	0	IM. TE RHO SRL - CONVENZIONE PER TELERISCALDAMENTO ZONA S. MARTINO - MUTUO CDP E. 185.924,48 (L. 360.000.000)	34410	46.481,12	0,00	46.481,12	
2017			GC 2000 / 304		0,00	46.481,12	
127	0	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI - IMPORTO EFFETTIVO	29005	13.897,89	0,00	0,00	
2017			DIREZIONE3 2007 / 4		0,00	0,00	
Totale subimpegni :			13.897,89		Resto da subimpegnare : 0,00		
127	1	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI - IMPORTO EFFETTIVO	29005	13.897,89	0,00	13.897,89	
2017			DIREZIONE3 2007 / 4		0,00	13.897,89	
128	0	ACQUISTO AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE NUOVA VIA DI P.R.G. IN LUCERNATE (02.06 - ID 149)	29006	34.558,96	0,00	0,00	
2017			GC 2006 / 7		0,00	0,00	
Totale subimpegni :			34.558,96		Resto da subimpegnare : 0,00		
128	1	ACQUISTO AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE NUOVA VIA DI P.R.G. IN LUCERNATE (02.06 - ID 149)	29006	433,64	0,00	433,64	
2017			GC 2006 / 7		0,00	433,64	
128	2	QTE FINALE IN ECONOMIA - REALIZZAZIONE NUOVA VIA DI P.R.G. IN LUCERNATE (02.06 - ID 149) (SCA.MO.TER)	29006	34.125,32	0,00	34.125,32	
2017			DIREZIONE3 2008 / 179		0,00	34.125,32	

458



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo			Mandati		
129	0	PONTE CICLOPEDONALE SU VIA MAGENTAVIA PRATI (02.02 - ID 62)	29841		33,25		0,00	0,00
2017			GC 2003 / 355				0,00	0,00
Totale subimpegni :			33,25		Resta da subimpegnare :		0,00	
129	1	PONTE CICLOPEDONALE SU VIA MAGENTAVIA PRATI (02.02 - ID 62)	29841		33,25		0,00	33,25
2017			GC 2003 / 355				0,00	33,25
130	0	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI VIA MORAVIA IN FRAZIONE LUCERNATE (02.50 - ID 644)	28996		33.134,84		0,00	0,00
2017			GC 2006 / 238				0,00	0,00
Totale subimpegni :			33.134,84		Resta da subimpegnare :		0,00	
130	1	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI VIA MORAVIA IN FRAZIONE LUCERNATE (02.50 - ID 644)	28996		33.134,84		0,00	33.134,84
2017			GC 2006 / 238				0,00	33.134,84
131	0	PROGETTAZIONE INTERNA (02.51 - ID 645)	29450		33.723,05		0,00	0,00
2017			GC 2006 / 241				0,00	0,00
Totale subimpegni :			33.723,05		Resta da subimpegnare :		0,00	
131	1	PROGETTAZIONE INTERNA (02.51 - ID 645)	29450		588,21		0,00	588,21
2017			GC 2006 / 241				0,00	588,21
131	2	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLABILE TRA NUOVA VIA PRG E PONTE CICLOPEDONALE ATTRAVERSO VIA MORAVIA (02.51 - ID 645)	29450		33.134,84		0,00	33.134,84
2017			GC 2006 / 241				0,00	33.134,84
132	0	IMPREVISTI - REALIZZAZIONE 60 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A MAZZO	31030		34.140,18		0,00	0,00
2017			DIREZIONE3 2013 / 100				0,00	0,00
Totale subimpegni :			34.140,18		Resta da subimpegnare :		0,00	

459

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni Mandati	Resto da liquidare Residui da riportare
132	1	IMPREVISTI - REALIZZAZIONE 60 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A MAZZO	31030	34.140,18	0,00	34.140,18
2017			DIREZIONE3 2013 / 100		0,00	34.140,18
133	0	REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A MAZZO	31032	1.025.590,03	0,00	0,00
2017			DIREZIONE3 2014 / 99		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	1.025.590,03		Resto da subimpegnare :	0,00
133	1	SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DA QTE FINALE REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MAZZO (DET 236/11 E DET. 340/2013)	31032	1.025.590,03	0,00	1.025.590,03
2017			DIREZIONE3 2014 / 99		0,00	1.025.590,03
718	0	INCENTIVO ICI - RETRIBUZIONE 2012	5925	12.000,00	0,00	0,00
2017			FI 2010 / 999		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	12.000,00		Resto da subimpegnare :	0,00
718	1	INCENTIVO ICI - RETRIBUZIONE 2012	5925	12.000,00	0,00	12.000,00
2017			FI 2010 / 999		0,00	12.000,00
719	0	INCENTIVI ICI - ONERI RIFLESSI 2012	5926	3.000,00	0,00	0,00
2017			FI 2010 / 999		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	3.000,00		Resto da subimpegnare :	0,00
719	1	INCENTIVI ICI - ONERI RIFLESSI 2012	5926	3.000,00	0,00	3.000,00
2017			FI 2010 / 999		0,00	3.000,00
720	0	INCENTIVO ICI - IRAP 2012	5927	710,00	0,00	0,00
2017			FI 2010 / 999		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	710,00		Resto da subimpegnare :	0,00



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo			Mandati		
720	1	INCENTIVO ICI - IRAP 2012	5927		710,00	0,00		710,00
2017			FI 2010 / 999			0,00		710,00
721	0	DISPONIBILITA' AD IMPEGNARE - INCENTIVO ICI - RETRIBUZIONE	5925		20.000,00	0,00		20.000,00
2017			FI 2012 / 1			0,00		20.000,00
722	0	DISPONIBILITA' AD IMPEGNARE - INCENTIVO ICI - ONERI RIFLESSI	5926		5.000,00	0,00		5.000,00
2017			FI 2012 / 1			0,00		5.000,00
723	0	INCENTIVO ICI - RETRIBUZIONI	5900		1.200,00	0,00		1.200,00
2017			FI 2013 / 1			0,00		1.200,00
724	0	INCENTIVO ICI - ONERI RIFLESSI	5800		200,00	0,00		200,00
2017			FI 2013 / 1			0,00		200,00
725	0	I.R.A.P. - INCENTIVO ICI	5910		100,00	0,00		100,00
2017		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	FI 2013 / 1			0,00		100,00
726	0	INCENTIVO ICI - RETRIBUZIONI - FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DEI LIVELLI. ANNO 2013.	5925		35.000,00	0,00		35.000,00
2017		PERSONALE COMUNALE	DIREZIONE1 2013 / 225			0,00		35.000,00
727	0	ONERI RIFLESSI INCENTIVI ICI - FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DEI LIVELLI. ANNO 2013.	5926		8.000,00	0,00		8.000,00
2017			DIREZIONE1 2013 / 225			0,00		8.000,00
728	0	RETRIBUZIONE - COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DEI LIVELLI. ANNO 2014.	5925		35.000,00	0,00		35.000,00
2017		PERSONALE COMUNALE	DIREZIONE1 2014 / 251			0,00		35.000,00

461



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo			Mandati		
729	0	ONERI - COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DEI LIVELLI. ANNO 2014. TESORERIA PROVINCIALE STATO	5926		8.000,00	0,00		8.000,00
2017			DIREZIONE1 2014 / 251			0,00		8.000,00
730	0	IRAP - COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DEI LIVELLI. ANNO 2014. REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	5927		2.975,00	0,00		2.975,00
2017			DIREZIONE1 2014 / 251			0,00		2.975,00
731	0	INCENTIVO ICI - IRAP 2011	5927		2.465,00	0,00		0,00
2017			FI 2011 / 1			0,00		0,00
Totale subimpegni :			2.465,00		Resta da subimpegnare :		0,00	
731	1	INCENTIVO ICI - IRAP 2011	5927		2.465,00	0,00		2.465,00
2017			FI 2011 / 1			0,00		2.465,00
732	0	INCENTIVO ICI - RETRIBUZIONE 2011	5925		500,00	0,00		0,00
2017		PERSONALE COMUNALE	FI 2010 / 999			0,00		0,00
Totale subimpegni :			500,00		Resta da subimpegnare :		0,00	
732	1	INCENTIVO ICI - RETRIBUZIONE 2011	5925		500,00	0,00		500,00
2017		PERSONALE COMUNALE	FI 2010 / 999			0,00		500,00
733	0	INCENTIVO ICI - RETRIBUZIONE	5925		28.500,00	0,00		28.500,00
2017		PERSONALE COMUNALE	FI 2011 / 1			0,00		28.500,00
734	0	INCENTIVI ICI - ONERI RIFLESSI	5926		7.250,00	0,00		7.250,00
2017			FI 2011 / 1			0,00		7.250,00
735	0	RETRIBUZIONE - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2014. PERSONALE COMUNALE	5920		5.545,39	0,00		0,00
2017			DIREZIONE1 2014 / 252			0,00		0,00

462



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
Totale subimpegni : 5.545,39 Resta da subimpegnare : 0,00							
735 2017	1	RETRIBUZIONE - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2014. PERSONALE COMUNALE	5920 DIREZIONE1 2014 / 252	5.545,39	0,00	0,00	5.545,39
736 2017	0	RETRIBUZIONE - COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DEI LIVELLI. ANNO 2014. PERSONALE COMUNALE	5900 DIREZIONE1 2014 / 251	174,97	0,00	0,00	0,00
Totale subimpegni : 174,97 Resta da subimpegnare : 0,00							
736 2017	1	RETRIBUZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA E INDIVIDUALE ANNO 2014. PERSONALE COMUNALE	5900 DIREZIONE1 2015 / 133	174,97	0,00	0,00	174,97
737 2017	0	ONERI - COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DEI LIVELLI. ANNO 2014. TESORERIA PROVINCIALE STATO	5800 FI 2014 / 1	5,92	0,00	0,00	0,00
Totale subimpegni : 5,92 Resta da subimpegnare : 0,00							
737 2017	1	ONERI - COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DEI LIVELLI. ANNO 2014. TESORERIA PROVINCIALE STATO	5800 FI 2014 / 1	5,92	0,00	0,00	5,92
738 2017	0	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. EZIO LO SAVIO PER L'AVVIO DI AZIONE LEGALE DI SFRATTO PER MOROSITA' CON CONTESTUALE CITAZIONE PER LA CONVALIDA E RICHIESTA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' BAR GELATERIA SAN VITTORE SRL. LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	6950 DIREZIONE1 2014 / 67	6.647,24	0,00	0,00	6.647,24
739 2017	0	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. LORENZO LAMBERTI NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA DALLA SOCIETA' ENEL DISTRIBUZIONE SPA R&P LEGAL - ROSSOTTO COLOMBATTO & PARTNERS STUDIO ASSOCIATO	6950 DIREZIONE1 2014 / 71	4.250,48	0,00	0,00	4.250,48

463



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero	Sub	Anno	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare Residui da riportare
			Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	
740	0	2017	INCARICO ALL'AVV. TIZIANO UGOCCIONI PER I MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 708/2014 PROMOSSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA DAI SIG.RI GIOVANNI ANANIA E MARIA CATERINA MIRARCHI. UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	6950 DIREZIONE1 2014 / 103	475,80	475,80	0,00
741	0	2017	INCARICO LEGALE AVV. GIULIA SORGE NEL RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROMOSSO DA UN DIPENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO SEZ. LAVORO SORGE AVV. GIULIA MARIA	1515 DIREZIONE1 2014 / 133	3.793,71	0,00	3.793,71
742	0	2017	INCARICO LEGALE AVV. TIZIANO UGOCCIONI - RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA DALLA COOPERATIVA EDILIZIA MYRIAM CASA A R.L. UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	6950 DIREZIONE1 2014 / 166	1.395,68	0,00	1.395,68
743	0	2017	INCARICO LEGALE ALL'AVV. GIOVANNI PARINI PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 46647/12 R.G.N.R. N. 10670/13 R.G. G.I.P. PARINI GIOVANNI AVVOCATO	6950 DIREZIONE1 2014 / 238	10.391,47	0,00	10.391,47
744	0	2017	AVV. CLAUDIO VENGHI - STUDIO ANDENA - INC. PER RICORSO STRAORD. AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DALLA SOC. TOP SRL IN LIQUID. VENGHI/CLAUDIO AV.	6950 IST 2008 / 26	3.060,00	0,00	3.060,00
745	0	2017	AVV. CLAUDIO VENGHI INC. RELATIVO AL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DAL SIG. MORASSO GIANCARLO VENGHI/CLAUDIO AV.	6950 IST 2008 / 31	3.060,00	0,00	3.060,00
746	0	2017	IMP. V. CLAUDIO VENGHI PER L'AVVIO DI AZIONE LEGALE DI SFERATTO PER MOROSITA' NEI CONFRONTI DI N. 7 INQUILINI COMUNALI VENGHI/CLAUDIO AV.	6950 IST 2008 / 117	2.070,36	0,00	2.070,36
747	0	2017	AVV. TIZIANO UGOCCIONI NEL RICORSO PROMOSSO DALLA SIG. RA PAOLA ROSETTA QUINTINI UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	6950 IST 2008 / 154	612,00	0,00	612,00
748	0	2017	AVV. TIZIANO UGOCCIONI NEL RICORSO PROMOSSO DAL SIG. GIOVANNI COLOMBO UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	6950 IST 2008 / 153	612,00	0,00	612,00

464



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare	
					Mandati		Residui da riportare	
749	0	AVV. CLAUDIO VENGHI - RICORSO AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI RHO DALLA SIGR.RA BRUNELLI PAOLA LEDA VENGHI/CLAUDIO AVV.	6950 IST 2010 / 44	374,40	0,00		374,40	
2017							374,40	
750	0	AVV. MARIO VIVIANI - RICORSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL SIG. ANTONIO ROMANO AVVERSO LA SENTENZA N. 440/2010 DEL T.A.R. LOMBARDIA VIVIANI/MARIO AVV.	6950 IST 2010 / 167	511,51	0,00		511,51	
2017							511,51	
751	0	INCENTIVO ICI - RETRIBUZIONE 2010	5925	29.000,00	0,00		0,00	
2017		PERSONALE COMUNALE	FI 2010 / 999		0,00		0,00	
Totale subimpegni :				29.000,00	Resta da subimpegnare :		0,00	
751	1	INCENTIVO ICI - RETRIBUZIONE 2010	5925	29.000,00	0,00		29.000,00	
2017		PERSONALE COMUNALE	FI 2010 / 999		0,00		29.000,00	
752	0	INCENTIVI ICI - ONERI RIFLESSI 2010	5926	7.250,00	0,00		0,00	
2017			FI 2010 / 999		0,00		0,00	
Totale subimpegni :				7.250,00	Resta da subimpegnare :		0,00	
752	1	INCENTIVI ICI - ONERI RIFLESSI 2010	5926	7.250,00	0,00		7.250,00	
2017			FI 2010 / 999		0,00		7.250,00	
753	0	INCENTIVO ICI - IRAP 2010	5927	2.465,00	0,00		0,00	
2017			FI 2010 / 999		0,00		0,00	
Totale subimpegni :				2.465,00	Resta da subimpegnare :		0,00	
753	1	INCENTIVO ICI - IRAP 2010	5927	2.465,00	0,00		2.465,00	
2017			FI 2010 / 999		0,00		2.465,00	
754	0	RICORSI PROMOSSI DALLE SOCIETA' ZAFFIRO 2000 S.R.L., A.G.I.A.R. S.P.A. E ALFA BUSINESS PARK S.R.L. STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATI-ANDENA-ROMANENGHI	6950 IST 2011 / 63	12.480,00	0,00		12.480,00	
2017					0,00		12.480,00	

465



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
755	0	AVV. MARIO VIVIANI - RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA' SIPA INDUSTRIALE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDA N. 7306/2010	6950	2.484,97	0,00		2.484,97
2017			IST 2011 / 127		0,00		2.484,97
756	0	AZIONI LEGALI NEI CONFRONTI DI DIVERSI SOGGETTI DEBITORI PER IL RECUPERO DI SPESE DI GIUDIZIO.	6950	4.689,54	0,00		4.689,54
2017		UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	DIREZIONE1 2011 / 148		0,00		4.689,54
757	0	CAUSA PROMOSSA DALLA SOCIETA' EDISON S.P.A.	6950	2.494,16	0,00		2.494,16
2017		VIVIANI/MARIO AVV.	DIREZIONE1 2012 / 13		0,00		2.494,16
758	0	RICORSO EX ART. 360 C.P.C. PROMOSSO DAL FALLIMENTO COSMA S.R.L.	6950	4.711,56	0,00		4.711,56
2017		MAFFUCCINI/MARCO AVV.	DIREZIONE1 2012 / 61		0,00		4.711,56
759	0	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. EZIO LO SAVIO NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO DALLA SIG.RA AMOROSO ANNA.	6950	3.539,25	0,00		3.539,25
2017		LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	DIREZIONE1 2012 / 201		0,00		3.539,25
760	0	RETRIBUZIONE - FONDO LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA - ANNO 2015	5920	21,16	0,00		21,16
2017		PERSONALE COMUNALE	FI 2015 / 1		0,00		21,16
761	0	ONERI CPDEL - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA - ANNO 2015	5921	6,07	0,00		6,07
2017		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2015 / 1		0,00		6,07
762	0	INPDAP COMPENSO STRAORDINARI	5851	8.892,70	43,59		8.849,11
2017		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2002 / 9		43,59		8.849,11
763	0	IRAP SU STRAORDINARI	5852	3.282,75	15,57		3.267,18
2017		REGIONE LOMBARDA CONTABILITA' SPECIALE 4018	FI 2014 / 1		15,57		3.267,18



Numero	Sub	Anno	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare
			Beneficiario			Atto Amm.vo	Mandati	
764	0	2017	I.R.A.P. FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI	5922	150,00		0,00	150,00
			REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	FI 2001 / 9			0,00	150,00
765	0	2017	INPS PER FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	5800	59,94		0,00	59,94
			I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	FI 2013 / 1			0,00	59,94
766	0	2017	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PERSONALE COMUNALE - STRAORDINARI PERSONALE COMUNALE	5850	35.136,04		0,00	0,00
				FI 2015 / 1			0,00	0,00
Totale subimpegni :				35.136,04	Resto da subimpegnare :		0,00	
766	1	2017	STRORDINARI AREA 1 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PERSONALE COMUNALE - PERSONALE COMUNALE	5850	1.677,41		0,00	1.677,41
				FI 2015 / 1			0,00	1.677,41
766	2	2017	STRORDINARI AREA 2 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PERSONALE COMUNALE - PERSONALE COMUNALE	5850	2.658,50		0,00	2.658,50
				FI 2015 / 1			0,00	2.658,50
766	3	2017	STRORDINARI AREA 3 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PERSONALE COMUNALE - PERSONALE COMUNALE	5850	9.801,14		0,00	9.801,14
				FI 2015 / 1			0,00	9.801,14
766	4	2017	STRORDINARI AREA 4 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PERSONALE COMUNALE - PERSONALE COMUNALE	5850	1.848,84		0,00	1.848,84
				FI 2015 / 1			0,00	1.848,84
766	5	2017	STRORDINARI POLIZIA LOCALE FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PERSONALE COMUNALE - PERSONALE COMUNALE	5850	6.755,07		0,00	6.755,07
				FI 2015 / 1			0,00	6.755,07
766	6	2017	STRORDINARI COMUNICAZIONE ED EXPO FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PERSONALE COMUNALE - PERSONALE COMUNALE	5850	99,25		0,00	99,25
				FI 2015 / 1			0,00	99,25

467



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
766	7	STRAORDINARI BANCA ORE FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PERSONALE COMUNALE - PERSONALE COMUNALE	5850	12.295,83	183,16	12.112,67
2017			FI 2015 / 1		183,16	12.112,67
767	0	AVV. LO SAVIO INCARICO LEGALE CAUSA PROMOSSA AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO SIG.RA MUFFATTI	6950	4.085,54	0,00	4.085,54
2017		LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	DIREZIONE1 2015 / 96		0,00	4.085,54
768	0	INCARICO LEGALE AVV. LO SAVIO NELLA CAUSA R.G. N. 5839/2015 PROMOSSA AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO DAL CONDOMINIO DI VIA SAN CARLO N. 18 DI RHO	6950	3.647,80	0,00	3.647,80
2017		LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	DIREZIONE1 2015 / 127		0,00	3.647,80
769	0	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	6950	1.411,44	0,00	1.411,44
2017		LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	DIREZIONE1 2015 / 141		0,00	1.411,44
770	0	RIMBORSO SPESE LEGALI AD ALER MILANO PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO DELLE MOROSITA' PREGRESSE RELATIVE AGLI ALLOGGI ERP.	6950	5.476,76	0,00	5.476,76
2017		ALER MILANO	C2 2015 / 195		0,00	5.476,76
771	0	RIMBORSO SPESE LEGALI PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO DELLE MOROSITA' PREGRESSE RELATIVE AGLI ALLOGGI ERP ANNO 2014	6965	5.241,60	0,00	5.241,60
2017		ALER MILANO	C2 2015 / 226		0,00	5.241,60
772	0	INCARICO LEGALE AVV. VIVIANI NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA DALLA SOCIETA' EDISON SPA	6950	3.552,64	0,00	3.552,64
2017		VIVIANI/MARIO AVV.	DIREZIONE1 2015 / 157		0,00	3.552,64
773	0	AVV. LO SAVIO INCARICO LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO DALLA SOCIETA' SONIC ITALIA S.R.L.	6950	6.320,90	0,00	6.320,90
2017		LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	DIREZIONE1 2015 / 166		0,00	6.320,90
774	0	INCARICO LEGALE AVV.UGOCCIONI - RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DALL'ENTE AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI MILANO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO SEZ. VII CIVILE N. 8957/2015.	6950	3.520,92	3.520,92	0,00
2017		UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	DIREZIONE1 2015 / 180		3.520,92	0,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo		Mandati		
775	0	INCENTIVO ICI - RETRIBUZIONI (FONDO ANNO 2015)	5925	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2017		PERSONALE COMUNALE	DIREZIONE1 2015 / 220			0,00	35.000,00
776	0	ONERI CPDEL -INCENTIVI ICI (FONDO ANNO 2015)	5926	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00
2017		TESORERIA PROVINCIALE STATO	DIREZIONE1 2015 / 220			0,00	7.870,00
777	0	IRAP INCENTIVO ICI (FONDO ANNO 2015)	5927	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	DIREZIONE1 2015 / 220			0,00	3.000,00
778	0	ONERI INAIL - INCENTIVI ICI (FONDO ANNO 2015)	5926	130,00	0,00	0,00	130,00
2017		I.N.A.I.L. AREA 2	DIREZIONE1 2015 / 220			0,00	130,00
779	0	ONERI INAIL - COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DEI LIVELLI ANNO 2015	5800	179,60	0,00	0,00	179,60
2017		I.N.A.I.L. AREA 2	DIREZIONE1 2015 / 220			0,00	179,60
780	0	AVV. LAMBERTI CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DI MILANO NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DALL'ENTE AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO AVERSO LA SENTENZA DEL TAR OMBARDIA SEZ. IV N. 2171/2015	6950	4.884,88	0,00	0,00	4.884,88
2017		R&P LEGAL - ROSSOTTO COLOMBATTO & PARTNERS STUDIO ASSOCIATO	DIREZIONE1 2015 / 222			0,00	4.884,88
781	0	INCARICO LEGALE AVV. L. LAMBERTI NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA DALLA SOCIETA' SNAM RETE GAS SPA	6950	697,84	0,00	0,00	697,84
2017		R&P LEGAL - ROSSOTTO COLOMBATTO & PARTNERS STUDIO ASSOCIATO	DIREZIONE1 2015 / 231			0,00	697,84
782	0	INAIL ONERI - INCENTIVO LEGATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RHOXEPO DA PARTE DEI SERVIZI DELL'AREA 3	5800	608,00	0,00	0,00	608,00
2017		I.N.A.I.L. AREA 2	DIREZIONE3 2016 / 130			0,00	608,00
783	0	INAIL ONERI - INCENTIVO LEGATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RHOXEPO DA PARTE DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE	5800	61,50	0,00	0,00	61,50
2017		I.N.A.I.L. AREA 2	DS 2016 / 6			0,00	61,50



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero	Sub	Anno	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
			Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	
784	0	2017	IRAP - INCENTIVO LEGATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LA POLIZIA LOCALE PER EXPO REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	5910 FI 2016 / 1	2.860,00	0,00	2.860,00
785	0	2017	INAIL - INCENTIVO LEGATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI I.N.A.I.L. AREA 2	5800 DIREZIONE2 2016 / 242	72,00	0,00	72,00
786	0	2017	INAIL - INCENTIVO LEGATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RHODEXPO DA PARTE DEI SERVIZI DELL'AREA 2 I.N.A.I.L. AREA 2	5800 DIREZIONE2 2016 / 243	192,00	0,00	192,00
787	0	2017	IRAP - INCENTIVO LEGATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RHODEXPO DA PARTE DEI SERVIZI DELL'AREA 2 REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	5910 DIREZIONE2 2016 / 243	593,51	0,00	593,51
788	0	2017	INAIL - INCENTIVO LEGATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RHODEXPO DA PARTE DEI SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE I.N.A.I.L. AREA 2	5800 DU 2016 / 24	1.700,00	0,00	1.700,00
789	0	2017	IRAP - INCENTIVO LEGATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RHODEXPO DA PARTE DEI SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	5910 DU 2016 / 24	13,55	0,00	13,55
790	0	2017	IRAP - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA E INDIVIDUALE ANNO 2015 REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	5910 DIREZIONE1 2016 / 132	922,42	0,00	922,42
791	0	2017	INAIL - INCENTIVO LEGATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RHODEXPO DA PARTE DEI SERVIZI DELL'AREA 1 I.N.A.I.L. AREA 2	5800 DIREZIONE1 2016 / 131	354,00	0,00	354,00
792	0	2017	INAIL - INCENTIVO LEGATO ALLA REALIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2015 DEL PROGETTO RHODEXPO DA PARTE DEI SERVIZI DELL'AREA 4 I.N.A.I.L. AREA 2	5800 C2 2016 / 157	37,50	0,00	37,50
793	0	2017	INAIL - INCENTIVO ECONOMICO AI MESSI NOTIFICATORI EX ART. 54 DEL CCNL 14.9.2000 RELATIVO ALL'ANNO 2015	5800	2,27	0,00	2,27

470



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
I.N.A.I.L. AREA 2							
794	0	INAIL - LIQUIDAZIONE DEI DIRIGENTI ANNO 2015	5921	213,00	0,00		213,00
2017		I.N.A.I.L. AREA 2	DS 2016 / 9		0,00		213,00
795	0	INAIL - LIQUIDAZIONE RISULTATO DEI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E ALTA PROFESSIONALITÀ PER L'ANNO 2015	5800	139,13	0,00		139,13
2017		I.N.A.I.L. AREA 2	DS 2016 / 7		0,00		139,13
796	0	RETRIBUZIONE - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016 PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DEI LIVELLI PERSONALE COMUNALE	5900	51.349,00	0,00		51.349,00
2017			DIREZIONE1 2016 / 248		0,00		51.349,00
797	0	ONERI - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016 PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DEI LIVELLI	5800	11.940,00	0,00		11.940,00
2017			DIREZIONE1 2016 / 248		0,00		11.940,00
798	0	IRAP - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016 PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DEI LIVELLI REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	5910	4.365,00	0,00		4.365,00
2017			DIREZIONE1 2016 / 248		0,00		4.365,00
799	0	DOTT. VITTORIO DELL'ACQUA - RETRIBUZIONE - INCARICO DIRETTORE DI AREA "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE" PERSONALE COMUNALE	6820	14.336,22	0,00		14.336,22
2017			DIREZIONE1 2012 / 46		0,00		14.336,22
800	0	DOTT. VITTORIO DELL'ACQUA - INPDAP	6821	62,70	0,00		62,70
2017			DIREZIONE1 2012 / 46		0,00		62,70
801	0	DOTT. VITTORIO DELL'ACQUA - INPS	6821	22,88	0,00		22,88
2017			DIREZIONE1 2012 / 46		0,00		22,88
802	0	DOTT. VITTORIO DELL'ACQUA - IRAP - INCARICO DIRETTORE DI AREA "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE" REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	6860	59,21	0,00		59,21
2017			DIREZIONE1 2012 / 46		0,00		59,21

472



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo		Mandati		
803	0	RETRIBUZIONE - DOTT. MARCO DALLATOMASINA NCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL.	20520	721,03	0,00		721,03
2017		PERSONALE COMUNALE	DIREZIONE1 2015 / 122		0,00		721,03
804	0	CPDEL - DOTT. MARCO DALLATOMASINA NCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL.	20522	58,90	0,00		58,90
2017		TESORERIA PROVINCIALE STATO	DIREZIONE1 2015 / 122		0,00		58,90
805	0	INPS - DOTT. MARCO DALLATOMASINA NCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL.	20522	22,84	0,00		22,84
2017		I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	DIREZIONE1 2015 / 122		0,00		22,84
806	0	INAIL - DOTT. MARCO DALLATOMASINA NCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL.	20522	3,98	0,00		3,98
2017		I.N.A.I.L. AREA 2	DIREZIONE1 2015 / 122		0,00		3,98
807	0	IRAP - DOTT. MARCO DALLATOMASINA NCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL.	20521	57,67	0,00		57,67
2017		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	DIREZIONE1 2015 / 122		0,00		57,67
808	0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE	1270	177,65	0,00		177,65
2017		PERSONALE COMUNALE	FI 2013 / 1		0,00		177,65
809	0	RETRIBUZIONE - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA. ANNO 2016.	5920	27.319,12	0,00		27.319,12
2017		PERSONALE COMUNALE	DIREZIONE1 2016 / 247		0,00		27.319,12
810	0	RETRIBUZIONE - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016 PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DEI LIVELLI	5900	222.410,00	7.437,53		214.972,47
2017		PERSONALE COMUNALE	DIREZIONE1 2016 / 248		7.437,53		214.972,47
811	0	CPDEL - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA. ANNO 2016.	5921	6.484,92	0,00		6.484,92
2017		TESORERIA PROVINCIALE STATO	DIREZIONE1 2016 / 247		0,00		6.484,92

472



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare
				Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare	
Anno		Beneficiario						
812	0	ONERI - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016 PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DEI LIVELLI	5800		59.039,08	1.770,15		57.268,93
2017		TESORERIA PROVINCIALE STATO	DIREZIONE1 2016 / 248					
813	0	INADEL PER FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	5800		644,10	0,00		644,10
2017		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2011 / 1					
814	0	INADEL PREV. - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA. ANNO 2016.	5921		38,06	0,00		38,06
2017		TESORERIA PROVINCIALE STATO	DIREZIONE1 2016 / 247					
815	0	ONERI CPDEL COMPENSO STRAORDINARI 1' SEMESTRE 2016	5851		2.605,52	1.212,41		1.393,11
2017		TESORERIA PROVINCIALE STATO	DIREZIONE1 2016 / 47					
816	0	INADEL SPESE PER ASSUNZIONI ART. 110 DEL D.LGS 267/2000: ONERI	20522		2.000,00	0,00		2.000,00
2017		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2014 / 1					
817	0	INPS PER FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	5800		78,27	0,00		78,27
2017		I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	FI 2013 / 1					
818	0	INPS COMPENSO STRAORDINARI	5851		24,62	0,00		24,62
2017		I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	FI 2015 / 1					
819	0	IRAP - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA - ANNO 2016	5922		2.316,35	0,00		2.316,35
2017		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	DIREZIONE1 2016 / 247					
820	0	IRAP - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016 PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DEI LIVELLI	5910		18.877,84	632,09		18.245,75
2017		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	DIREZIONE1 2016 / 248					
821	0	SPESE PER ASSUNZIONE ART. 110 D.LGS. 267/2000 - RETRIBUZIONE	5656		2.401,82	0,00		2.401,82
2017		PERSONALE COMUNALE	FI 2016 / 1					



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo		Importo Impegno	Liquidazioni Mandati		Resta da liquidare Residui da riportare
822	0	CPDEL SPESE PER ASSUNZIONE ART. 110 D.LGS. 267/2000 - ONERI	5657		356,03		0,00	356,03
2017		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2016 / 1				0,00	356,03
823	0	INADEL PESE PER ASSUNZIONE ART. 110 D.LGS. 267/2000 - ONERI	5657		112,21		0,00	112,21
2017		TESORERIA PROVINCIALE STATO	FI 2016 / 1				0,00	112,21
824	0	INPS SPESE PER ASSUNZIONE ART. 110 D.LGS. 267/2000 - ONERI	5657		202,76		0,00	202,76
2017		I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	FI 2016 / 1				0,00	202,76
825	0	SPESE PER ASSUNZIONE ART. 110 D.LGS. 267/2000 - IRAP	5661		248,34		0,00	248,34
2017		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	FI 2016 / 1				0,00	248,34
826	0	I.R.A.P. SU STRAORDINARI 1° SEMESTRE 2016	5852		1.699,72		416,63	1.283,09
2017		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	DIREZIONE1 2016 / 47				416,63	1.283,09
827	0	AREA 3 E PROTEZIONE CIVILE - MONTE ORE STRAORDINARI PRIMO SEMESTRE 2016	5850		929,01		929,01	0,00
2017		PERSONALE COMUNALE	DIREZIONE1 2016 / 47				929,01	0,00
828	0	AREA 4 - MONTE ORE STRAORDINARI PRIMO SEMESTRE 2016	5850		197,24		197,24	0,00
2017		PERSONALE COMUNALE	DIREZIONE1 2016 / 47				197,24	0,00
829	0	COMUNICAZIONE ED EXPO - MONTE ORE STRAORDINARI PRIMO SEMESTRE 2016	5850		282,51		0,00	282,51
2017		PERSONALE COMUNALE	DIREZIONE1 2016 / 47				0,00	282,51
830	0	POLIZIA LOCALE - MONTE ORE STRAORDINARI PRIMO SEMESTRE 2016	5850		7.681,25		3.967,73	3.713,52
2017		PERSONALE COMUNALE	DIREZIONE1 2016 / 47				3.967,73	3.713,52
831	0	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE - MONTE ORE STRAORDINARI PRIMO SEMESTRE 2016.	5850		2.686,18		0,00	2.686,18
2017		PERSONALE COMUNALE	DIREZIONE1 2016 / 47				0,00	2.686,18

474



Numero	Sub	Anno	Oggetto	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare
				Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare	
832	0	2017	ACCANTONAMENTO BANCA DELLE ORE - MONTE ORE STRAORDINARI PRIMO SEMESTRE 2016. PERSONALE COMUNALE	5850	DIREZIONE1 2016 / 47	9.957,68	0,00	0,00	9.957,68
833	0	2017	I.N.P.S. COMPENSO STRAORDINARI I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	5851	FI 2016 / 1	39,74	0,00	0,00	39,74
834	0	2017	INCARICO LEGALE AVV. M. VIVIANI NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA DALL'IMMOBILIARE PRATILE SRL VIVIANI/MARIO AVV.	6950	DIREZIONE1 2016 / 87	2.030,08	0,00	0,00	2.030,08
835	0	2017	INCARICO LEGALE AVV. ROMANO CAUSA IN APPELLO PROMOSSA DALLA LOVATI E C. COSTRUZIONI CIVILE E INDUSTRIALI S.A.S AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI MILANO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO ROMANO ERCOLE	6950	DIREZIONE1 2016 / 94	14.058,62	0,00	0,00	14.058,62
836	0	2017	INCARICO LEGALE AVV. G. PELLEGRINO NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI RHO DAL SIG. ANTONINO SIRAGUSA PELLEGRINO GIANCARLO	6950	DIREZIONE1 2016 / 102	133,11	0,00	0,00	133,11
837	0	2017	INCARICO LEGALE AVV. LO SAVIO PER PROMUOVERE AZIONE LEGALE DI RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DEL SIGNOR DEGIORGIO GIOVANNI LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	6950	C2 2016 / 146	729,56	0,00	0,00	729,56
838	0	2017	INCARICO LEGALE AVV. LO SAVIO - AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI S2C S.P.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI CREDITO E CAUZIONI LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	6950	DIREZIONE1 2016 / 142	10.584,45	0,00	0,00	10.584,45
839	0	2017	INAIL - DOTT. MARCO DALLATOMASINA - LIQUIDAZIONE RISULTATO FUNZIONARIO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL. ANNO 2015	20522	DS 2016 / 9	26,02	0,00	0,00	26,02
840	0	2017	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	6950	DIREZIONE1 2016 / 146	2.315,57	0,00	0,00	2.315,57

475



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare Residui da riportare
				Atto Amm.vo			Mandati	
841	0	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	6950		2.918,24	0,00		2.918,24
2017			DIREZIONE1 2016 / 182			0,00		2.918,24
842	0	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	6950		3.939,62	0,00		3.939,62
2017			DIREZIONE1 2016 / 181			0,00		3.939,62
843	0	INCARICO LEGALE AVV. ALBE' NEL RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROMOSSO DA UNA DIPENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO ALBE' ANNA	1515		627,42	0,00		627,42
2017			DIREZIONE1 2016 / 188			0,00		627,42
844	0	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. EZIO LO SAVIO PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER L'ESCUSSIONE DELLA POLIZZA EMESSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A., ORA BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	6950		3.348,68	0,00		3.348,68
2017			C2 2016 / 221			0,00		3.348,68
845	0	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	20522		617,07	0,00		0,00
2017			DIREZIONE1 2016 / 202			0,00		0,00
Totale subimpegni :					617,07	Resto da subimpegnare : 0,00		
845	1	INAIL - 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.A.I.L. AREA 2	20522		115,97	0,00		115,97
2017			DIREZIONE1 2016 / 202			0,00		115,97
845	2	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	20522		501,10	0,00		501,10
2017			DIREZIONE1 2016 / 202			0,00		501,10
846	0	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	6821		4.296,32	0,00		0,00
2017			DIREZIONE1 2016 / 202			0,00		0,00

976



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare Residui da riportare
		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati		
Totale subimpegni :							
			4.296,32	Resto da subimpegnare : -0,00			
846	1	INAIL - 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.A.I.L. AREA 2	6821	115,97	0,00	115,97	
2017			DIREZIONE1 2016 / 202		0,00	115,97	
846	2	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	6821	4.180,35	0,00	4.180,35	
2017			DIREZIONE1 2016 / 202		0,00	4.180,35	
847	0	INCARICO LEGALE PER AZIONE LEGALE DI RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DEL SIGNOR DEL PAPATO PASQUALE LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	6950	2.662,48	0,00	2.662,48	
2017			C2 2016 / 251		0,00	2.662,48	
848	0	INCARICO LEGALE PER AZIONE LEGALE DI RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DELLA SIGNORA CALCAGNO GELARDINA LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	6950	2.662,48	0,00	2.662,48	
2017			C2 2016 / 250		0,00	2.662,48	
849	0	RETRIBUZIONE - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016 PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DEI LIVELLI PERSONALE COMUNALE	5925	35.000,00	0,00	35.000,00	
2017			DIREZIONE1 2016 / 248		0,00	35.000,00	
850	0	ONERI - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016 PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DEI LIVELLI	5926	8.000,00	0,00	8.000,00	
2017			DIREZIONE1 2016 / 248		0,00	8.000,00	
851	0	IRAP - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016 PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DEI LIVELLI REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	5927	2.975,00	0,00	2.975,00	
2017			DIREZIONE1 2016 / 248		0,00	2.975,00	
852	0	RETRIBUZIONE - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016 PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DEI LIVELLI- RIMBORSO RILEVAZIONI ISTAT PERSONALE COMUNALE	5900	1.500,00	0,00	1.500,00	
2017			DIREZIONE1 2016 / 248		0,00	1.500,00	

477



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
				Atto Amm.vo			Mandati	
853	0	ONERI - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016 PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DEI LIVELLI- RIMBORSO RILEVAZIONI ISTAT	5800		300,00	0,00		300,00
2017			DIREZIONE1 2016 / 248			0,00		300,00
854	0	irap - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016 PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DEI LIVELLI- RIMBORSO RILEVAZIONI ISTAT	5910		128,00	0,00		128,00
2017		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	DIREZIONE1 2016 / 248			0,00		128,00
855	0	RICONOSCIMENTO PATROCINIO LEGALE PER PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO R.G.N.R. 61/16 PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO	6950		2.537,60	0,00		2.537,60
2017		COLCIAGO IVAN E BINAGHI FRANCESCA AVVOCATI ASSOCIATI	DIREZIONE1 2016 / 253			0,00		2.537,60
856	0	INAIL - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA. ANNO 2016.	5921		543,00	0,00		543,00
2017		I.N.A.I.L. AREA 2	DIREZIONE1 2016 / 247			0,00		543,00
857	0	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	5915		11.380,00	0,00		11.380,00
2017		SEGRETARIO GENERALE	CC 2016 / 33			0,00		11.380,00
858	0	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	5916		2.750,00	0,00		2.750,00
2017			CC 2016 / 33			0,00		2.750,00
859	0	I.R.A.P. SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	5917		970,00	0,00		970,00
2017			CC 2016 / 33			0,00		970,00
860	0	SPESE PER ASSUNZIONI ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000	6820		605,39	0,00		605,39
2017		PERSONALE COMUNALE	CC 2016 / 33			0,00		605,39
861	0	I.R.A.P. PER ASSUNZIONI ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000	6860		1.252,10	0,00		1.252,10
2017			CC 2016 / 33			0,00		1.252,10

478



Impegni

Comune di Rho

Eserdizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
862	0	SPESE PER ASSUNZIONI ART. 110 DEL D.LGS 267/2000	20520	14.220,58		0,00	14.220,58
2017		PERSONALE COMUNALE	CC 2016 / 33			0,00	14.220,58
863	0	I.R.A.P. PER ASSUNZIONI ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000	20521	1.253,65		0,00	1.253,65
2017			CC 2016 / 33			0,00	1.253,65
950	0	CIG: 5880686F97 - APPALTO LAVORI DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI PERIODO 01.09.2014 31.08.2016 DIVERSI/	24320	1.576,82		0,00	0,00
2017			DIREZIONE3 2014 / 199			0,00	0,00
Totale subimpegni :				1.576,82	Resta da subimpegnare : 0,00		
950	1	CIG: 5880686F97 - SOMME A DISPOSIZIONE PER VARIANTI 5% IMPORTO CONTRATTUALE	24320	362,07		0,00	362,07
2017			DIREZIONE3 2014 / 287			0,00	362,07
950	2	CIG: 5880686F97 - IMPREVISTI MANUT. STRAORDINARIA DIVERSI/	24320	1.214,75		0,00	1.214,75
2017			DIREZIONE3 2014 / 287			0,00	1.214,75
951	0	CIG 6037769C96 -LOTTO 2 - AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO APPALTI E GESTIONE DEL VERDE SRL	32850	18.247,26		0,00	18.247,26
2017			DIREZIONE3 2016 / 123			0,00	18.247,26
952	0	CIG. Z2014D397C - INCARICO PER REDAZIONE DEGLI ATTI TECNICI FINALIZZATI AL RILASCIO DEL PARERE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO, ALLA PRESENTAZIONE DI SCIA E AL RILASCIO DEL CPI E ALL'ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO PALEARI/GIUSEPPE ING.	25550	7.051,76		0,00	7.051,76
2017			DIREZIONE3 2015 / 154			0,00	7.051,76
953	0	CIG. Z8A14D399F - VISURE PRATICHE PER RILASCIO DEL PARERE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MILANO	25550	3.240,00		100,00	3.140,00
2017			DIREZIONE3 2015 / 154			100,00	3.140,00
954	0	CIG 653940146B - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2016/17 - CUP C43G15003150004	24320	88.389,70		0,00	0,00
2017			DIREZIONE3 2015 / 377			0,00	0,00

479



Numero	Sub	Anno	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resto da liquidare
			Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
Totale subimpegni :				88.389,70	Resto da subimpegnare :		
					0,00		
954	1	2017	CIG 653940146B - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2016/17 AL.MA COSTRUZIONI EDILI SRL *****	24320 DIREZIONE3 2016 / 44	47.257,31 0,00	0,00 0,00	47.257,31 47.257,31
954	2	2017	CIG 653940146B - SOMME A DISPOSIZIONE PER VARIANTI 5% CONTRATTUALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2016/17 -	24320 DIREZIONE3 2016 / 44	7.482,37 0,00	0,00 0,00	7.482,37 7.482,37
954	3	2017	CIG 653940146B - IMPREVISTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2016/17	24320 DIREZIONE3 2016 / 44	31,01 0,00	0,00 0,00	31,01 31,01
954	4	2017	CIG 653940146B - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE: INTERVENTI ANTISFONDAMENTO SCUOLE PRIMARIE DI VIA BUOZZI, VIA CHIMINELLO, VIA SARTIRANA E VIA TEVERE - LOTTO B AL.MA COSTRUZIONI EDILI SRL *****	24320 DIREZIONE3 2016 / 305	31.642,75 0,00	0,00 0,00	31.642,75 31.642,75
954	5	2017	INCENTIVO ACCANTONAMENTO 2% - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE: INTERVENTI ANTISFONDAMENTO SCUOLE PRIMARIE DI VIA BUOZZI, VIA CHIMINELLO, VIA SARTIRANA E VIA TEVERE - LOTTO B PERSONALE COMUNALE	24320 DIREZIONE3 2016 / 305	1.976,26 0,00	0,00 0,00	1.976,26 1.976,26
955	0	2017	CIG ZF91785648 - INCARICO PER ATTIVITÀ DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO OPERE DI REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ATTREZZATA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA SESIA STUDIO M+ASSOCIATI - ING. MAGNAGHI LUCA	25550 DIREZIONE3 2015 / 374	4.567,15 0,00	0,00 0,00	4.567,15 4.567,15
956	0	2017	CIG Z8018388EA - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PARTI DIVERSE PRESSO IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI COMUNALI ALBIERO S.R.L.	25170 DIREZIONE3 2016 / 26	153,42 0,00	0,00 0,00	153,42 153,42
957	0	2017	ACCORDO TRA C.I.M.E.P. IN LIQUIDAZIONE, COMUNE DI PADERNO DUGNANO E COMUNE DI RHO. COMUNE DI PADERNO DUGNANO	31215 C2 2017 / 56	60.425,34 0,00	0,00 0,00	60.425,34 60.425,34
958	0	2017	CIG ZBB1A7ADD0 - AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI 2 SEM 2015-ANNO 2016-1 SEM 2017	25175	4.156,41 0,00	0,00 0,00	4.156,41 4.156,41

480



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
PROFESSIONE SICUREZZA SRL							
DIREZIONE3 2016 / 150							
959	0	CIG ZD81A8C829 - REPARTO CENTRO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE 2 SEMESTRE 2016	29857	730,85		0,00	730,85
2017		SINOPOLI SRL	DIREZIONE3 2016 / 159			0,00	730,85
DIREZIONE3 2016 / 150							
960	0	CIG Z271A8C87F - REPARTO SUD-OVEST - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE 2 SEMESTRE 2016	29857	22.384,00		0,00	22.384,00
2017		FAVINI COSTRUZIONI SRL	DIREZIONE3 2016 / 160			0,00	22.384,00
DIREZIONE3 2016 / 160							
961	0	REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO FIUME OLONA - (FIN.FONDAZIONE CARIPLO €460.000)	30211	302.975,51		0,00	0,00
2017		COMUNE DI RHO	DIREZIONE3 2016 / 268			0,00	0,00
Totale subimpegni :				302.975,51	Resto da subimpegnare :		0,00
DIREZIONE3 2016 / 262							
961	1	CIG Z991B714EB - INCARICO ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZ. CORRIDOIO ECOLOGICO IN PARTICOLARE SUPPORTO TECNICO/AMM.VO ALLE ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - L'OLONA ENTRA IN CITTA' - OBIETTIVO 2 REALIZZAZIONE (FIN.FOND.CARIPLO €460.000)	30211	15.305,46		0,00	15.305,46
2017		MONZA FABRIZIO ARCH.	DIREZIONE3 2016 / 262			0,00	15.305,46
DIREZIONE3 2016 / 262							
961	2	REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO FIUME OLONA - (FIN.FONDAZIONE CARIPLO €460.000)	30211	287.670,05		0,00	287.670,05
2017		COMUNE DI RHO	DIREZIONE3 2016 / 268			0,00	287.670,05
DIREZIONE3 2016 / 268							
962	0	REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO FIUME OLONA - (FIN.FONDAZIONE CARIPLO €460.000)	30211	39.730,00		0,00	39.730,00
2017		COMUNE DI PREGNANA MILANESE	DIREZIONE3 2016 / 268			0,00	39.730,00
DIREZIONE3 2016 / 268							
963	0	REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO FIUME OLONA - (FIN.FONDAZIONE CARIPLO €460.000)	30211	25.320,00		0,00	0,00
2017		LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS	DIREZIONE3 2016 / 268			0,00	0,00
Totale subimpegni :				25.320,00	Resto da subimpegnare :		0,00
DIREZIONE3 2016 / 268							
963	1	REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO FIUME OLONA - (FIN.FONDAZIONE CARIPLO €460.000)	30211	25.320,00		0,00	25.320,00
2017		LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS	DIREZIONE3 2016 / 268			0,00	25.320,00

482



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo		Mandati		
964	0	CIG ZC91AF0539 - LAVORI DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI DAL 01/09/2016 AL 31/12/2016 LAVORI A MISURA NORD ELEVATORS SRL	24320	1.409,64	0,00	1.409,64	
2017			DIREZIONE3 2016 / 190		0,00	1.409,64	
965	0	CIG ZCA1B1F874 - SERVIZIO PER INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE POMPA ANTICONDENSA CALDAIA CAMPO SPORTIVO DI VIA SIRTORI ALBIERO S.R.L.	25170	220,45	0,00	220,45	
2017			DIREZIONE3 2016 / 243		0,00	220,45	
966	0	CIG Z601B4B45F - INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE FUNZIONAMENTO E CONTROLLO GRUPPI TERMICI PER RISCALDAMENTO,POMPE IMPIANTI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI COMUNALI ALBIERO S.R.L.	25170	17.873,11	0,00	17.873,11	
2017			DIREZIONE3 2016 / 219		0,00	17.873,11	
967	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE: INTERVENTI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI LOTTO A, SCUOLA MEDIA MANZONI, VIA POMÈ (DEV. MUTUI €246.086,76)	27175	219.996,56	0,00	0,00	
2017			DIREZIONE3 2016 / 209		0,00	0,00	
Totale subimpegni :				219.996,56	Resta da subimpegnare : 0,00		
967	1	CIG 6825122CD6 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE: INTERVENTI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI LOTTO A, SCUOLA MEDIA MANZONI, VIA POMÈ (DEV. MUTUI €246.086,76) COSTRUZIONI F.LLI BEGA SRL	27175	120.013,73	108.336,00	11.677,73	
2017			DIREZIONE3 2016 / 233		108.336,00	11.677,73	
967	2	SOMME A DISPOSIZIONE DAL RIBASSO D'ASTA - INTERVENTI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI LOTTO A, SCUOLA MEDIA MANZONI, VIA POMÈ (DEV. MUTUI €246.086,76)	27175	71.669,59	0,00	71.669,59	
2017			DIREZIONE3 2016 / 233		0,00	71.669,59	
967	3	IMPREVISTI E OPERE O SERVIZI SUPPLEMENTARI - INTERVENTI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI LOTTO A, SCUOLA MEDIA MANZONI, VIA POMÈ (DEV. MUTUI €246.086,76)	27175	10.771,58	0,00	10.771,58	
2017			DIREZIONE3 2016 / 233		0,00	10.771,58	
967	4	INCENTIVO PROGETTAZIONE 2% - INTERVENTI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI LOTTO A, SCUOLA MEDIA MANZONI, VIA POMÈ (RISORSE PROPRIE) PERSONALE COMUNALE	27175	3.913,24	0,00	3.913,24	
2017			DIREZIONE3 2016 / 233		0,00	3.913,24	

482



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
967	5	CIG. 6825122CD6 PERIZIA NR 1 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE: INTERVENTI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI LOTTO A, SCUOLA MEDIA MANZONI (DEV. MUTUI €246.086.76) COSTRUZIONI F.LLI BEGA SRL	27175	13.628,42	0,00		13.628,42
2017			FI 2016 / 1			0,00	
968	0	REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO FIUME OLONA - QUOTA AUTOFINANZIATA	30216	56.648,00	0,00		56.648,00
2017		DIREZIONE3 2016 / 268			0,00		56.648,00
969	0	CIG 653940146B - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE: INTERVENTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLE PRIMARIE DI VIA BUOZZI, VIA CHIMINELLO, VIA SARTIRANA E VIA TEVERE - LOTTO B (DEVOLUZIONE CASSA DD.PP. €50.000) AL.MA COSTRUZIONI EDILI SRL *****	27175	50.000,00	0,00		50.000,00
2017			DIREZIONE3 2016 / 305			0,00	
970	0	CIG ZEB1BB5AAC - SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI II LOTTO	24320	15.563,15	0,00		0,00
2017			DIREZIONE3 2016 / 218			0,00	
Totale subimpegni :				15.563,15	Resto da subimpegnare :		0,00
970	1	CIG ZEB1BB5AAC - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI II LOTTO STUDIO ING. SEBASTIANO MOIOLI	24320	14.982,21	0,00		14.982,21
2017			DIREZIONE3 2016 / 237			0,00	
970	2	INCENTIVO PROGETTAZIONE 2% - SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI II LOTTO PERSONALE COMUNALE	24320	580,94	0,00		580,94
2017			DIREZIONE3 2016 / 237			0,00	
971	0	CIG 6163011590 - ATTIVITA' ESPLTATE DA METROPOLITANA MILANESE S.P.A. PROGETTAZIONE DEF./ESEC./COORD. SICUREZZA/DL/CRE PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA RISORGIMENTO A SERVIZIO EXPO 2015 METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	29857	447,60	0,00		447,60
2017			DIREZIONE3 2016 / 229			0,00	
972	0	CIG ZED1BB78A0 - SOSTITUZIONE GIRANTI ELETTROPOMPE PRESSO IMPIANTO DI GESTIONE RISALITA'PIEZOMETRICA PARCHEGGIO VIA SAN GIORGIO RONCHI SRL	28933	15.335,40	0,00		15.335,40
2017			DIREZIONE3 2016 / 232			0,00	

483



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
973	0	CIG Z861C11D87 - SERVIZIO PER INTERVENTI DIVERSI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE BARRIERA IDRAULICA RONCHI SRL	30410 DIREZIONE3 2016 / 261	10.576,18	0,00		10.576,18
974	0	CIG Z151C0B87A - INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE PERDITE, SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE FUNZIONAMENTO E CONTROLLO IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO, POMPE IMPIANTI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI COMUNALI ALBIERO S.R.L.	25170 DIREZIONE3 2016 / 253	10.985,81	0,00		10.985,81
975	0	CIG ZC91C36C2E - INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE PERDITE, SOSTITUZIONE POMPE IMPIANTI RISCALDAMENTO E APPARECCHIATURE ELETTRICHE QUADRO DI SERVIZIO IMPIANTI IN DIVERSI EDIFICI COMUNALI ALBIERO S.R.L.	25170 DIREZIONE3 2016 / 257	6.998,44	0,00		6.998,44
977	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI N. 10 ALLOGGI DEL PATRIMONIO ERP COMUNALE (CUP C44B15000140006) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO FI 2016 / 1	31215	360.000,00	0,00		360.000,00
978	0	ACQUISTO SOSTITUTIVO ESPROPRIO AREA IVIA EMILIA, VIA UMBRIA CON VIA BIRINGHELLO FIN.DEV.MUTUO CARIPLO 1.171.600.000 GC 1999 / 175	28650 GC 1999 / 175	19.424,59	0,00		0,00
Totale subimpegni :				19.424,59	Resto da subimpegnare :		0,00
978	1	ACQUISTO SOSTITUTIVO ESPROPRIO AREA IVIA EMILIA, VIA UMBRIA CON VIA BIRINGHELLO FIN.DEV.MUTUO CARIPLO 1.171.600.000 GC 1999 / 175	28650 GC 1999 / 175	5.096,38	0,00		5.096,38
978	2	NOTIFICA DECRETO DI PRONUNCIA DI TRASFERIMENTO COATTO DI IMMOBILI AREE VIA UMBRIA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE VIA EMILIA ED UMBRIA CON COLLEGAMENTO RETI ACQUA, GAS E I.P. - FIN.DEV.MUTUO CARIPLO 1.171.600.000 GC 1999 / 175	28650 GC 1999 / 175	172,20	172,20		0,00
978	3	REGISTRAZIONE DECRETO DI PRONUNCIA DEL TRASFERIMENTO COATTO DI IMMOBILI OCCORSI AI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE VIA EMILIA ED UMBRIA CON COLLEGAMENTO RETI ACQUA, GAS E I.P. IN VIA BIRINGHELLO AREE VIA EMILIA (FIN.DEV.MUTUO CARIPLO 1.171.600.000) AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	28650 DIREZIONE3 2017 / 48	13.266,31	13.266,31		0,00

484



Numero	Sub	Anno	Oggetto	Beneficiario	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare
					Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare	
978	4	2017	NOTIFICAZIONE DEL DECRETO DI PRONUNCIA DI TRASFERIMENTO COATTO DI IMMOBILI PAVIMENTAZIONE VIA EMILIA ED UMBRIA CON COLLEGAMENTO RETI ACQUA, GAS E I.P. IN VIA BIRINGHELLO AREE VIA EMILIA (FIN.DEV.MUTUO CARIPLO 1.171.600.000)		28650	889,70	889,70	0,00	0,00
				GC 1999 / 175					
979	0	2017	ESPROPRIO AREE PER PISTE CICLABILI VIA MAZZO. DEL MAINO, OSPIATE-MOLINELLO G.C. 377/1997-445/1998		24850	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				GC 1998 / 451			0,00	0,00	0,00
Totale subimpegni :					5.000,00	Resta da subimpegnare :		0,00	
979	1	2017	ESPROPRIO AREE PER PISTE CICLABILI VIA MAZZO. DEL MAINO, OSPIATE-MOLINELLO G.C. 377/1997-445/1998		24850	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				GC 1998 / 451			0,00	0,00	5.000,00
980	0	2017	INCARICO ALL'ING. ADRIANO GARAVAGLIA E ALL'ING. MARIANO GISOLFI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE A CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 966/1965 E D.M. 16 FEBBRAIO 1982 GARAVAGLIA ADRIANO DOTT.ING.		25600	20.046,48	0,00	0,00	20.046,48
				DIREZIONE3 2003 / 254			0,00	0,00	20.046,48
981	0	2017	ACQUISTO SOST. DI ESPROPRIO AREE VIA TURATI - MUTUO CASSA DD.PP.		28850	17.091,00	0,00	0,00	0,00
				DIREZIONE3 2007 / 209			0,00	0,00	0,00
Totale subimpegni :					17.091,00	Resta da subimpegnare :		0,00	
981	1	2017	DOTT.SSA TERESA PALUMBO STIPULA ATTO DI ACQUISTO SOSTITUTIVO DI ESPROPRIO DI AREE NECESSARIE AI LAVORI VIA VITTORIA - MUTUO CASSA DD.PP.		28850	17.091,00	0,00	0,00	17.091,00
			PALUMBO/TERESA NOTAIO		DIREZIONE3 2007 / 156		0,00	0,00	17.091,00
982	0	2017	SALDO- ACQUISTO SOSTITUTIVO DI ESPROPRIO DI AREE REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA PIEMONTE FIN MUTUO CASSA DDPP 395.600,00		28851	2.362,00	0,00	0,00	0,00
				GC 2009 / 167			0,00	0,00	0,00
Totale subimpegni :					2.362,00	Resta da subimpegnare :		0,00	
982	1	2017	REALIZZAZIONE DEI LAVORI MANUT. STRAORD. VIA NOVARA - ACQUISTO SOSTITUTIVO DI ESPROPRIO DI AREE		28851	2.362,00	0,00	0,00	2.362,00
							0,00	0,00	2.362,00

485



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo		Mandati		
GC 2009 / 168							
983	0	REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A MAZZO	31032	947.184,54	0,00	0,00	0,00
2017			DIREZIONE3 2012 / 15		0,00	0,00	0,00
Totale subimpegni :				947.184,54	Resto da subimpegnare :		0,00
983	1	CIG 50861106BE - AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE 60 ALLOGGI IN VIA MAZZO – PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE "MAZZO- TERRAZZANO"	31032	947.184,54	275.088,00		672.096,54
2017			DIREZIONE3 2014 / 99		275.088,00		672.096,54
984	0	CIG 631290452E - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI RUGBY IN VIA TRECATE A RHO - REALIZZAZIONE SPOGLIATOI - CUP C41E14000020004	28385	37.458,57	0,00	0,00	0,00
2017			DIREZIONE3 2015 / 185		0,00	0,00	0,00
Totale subimpegni :				37.458,57	Resto da subimpegnare :		0,00
984	1	INCENTIVO PROGETTAZIONE ART.92 C.5 D.LGS.163/2006 LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO SPORTIVO RUGBY IN VIA TRECATE A RHO (SPOGLIATOI) CUP C41E14000020004	28385	8.156,29	0,00		8.156,29
2017			DIREZIONE3 2015 / 185		0,00		8.156,29
984	2	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO SPORTIVO RUGBY IN VIA TRECATE A RHO (SPOGLIATOI) CUP C41E14000020004	28385	1.000,00	0,00		1.000,00
2017			DIREZIONE3 2015 / 185		0,00		1.000,00
984	3	SPESE COLLAUDO TECNICO AMM.VO - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO SPORTIVO RUGBY IN VIA TRECATE A RHO (SPOGLIATOI) CUP C41E14000020004	28385	1.957,87	0,00		1.957,87
2017			DIREZIONE3 2015 / 254		0,00		1.957,87
984	4	QUOTA 20% PROGETTAZIONE GC 294/2015 DESTINATA AI SENSI ART. 3 C. 1 LETT. B) ALL'ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI RUGBY IN VIA TRECATE A RHO: REALIZZAZIONE SPOGLIATOI	28385	3.248,95	0,00		3.248,95
2017			DIREZIONE3 2016 / 45		0,00		3.248,95

486



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni Mandati	Resto da liquidare Residui da riportare
984 2017	5	QUOTA PREL. + DEF. + ESEC. - LIQUIDAZIONE PERSONALE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI EDIFICI	28385 DIREZIONE3 2016 / 45	54,26	0,00	54,26
984 2017	6	CIG Z8C1BA18F7 - LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCALE SCAMBIATORE DI CALORE E OPERE PROPEDEUTICHE ALLA CANTIERIZZAZIONE 2 LOTTO (IMPIANTO RUGBY VIA TRECATE) RADICE COSTRUZIONI SRL	28385 DIREZIONE3 2016 / 223	22.269,76	0,00	22.269,76
984 2017	7	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	28385 DIREZIONE3 2016 / 223	771,44	0,00	771,44
985 2017	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI, VIA CANTU' - DEVOLUZIONE MUTUI	29400 FI 2013 / 1	2.373,33	0,00	0,00
Totale subimpegni :				2.373,33	0,00	0,00
985 2017	1	CIG 6105041734 INCENTIVO PROGETTAZIONE - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI, VIA CANTU'	29400 FI 2013 / 1	2.373,33	0,00	2.373,33
986 2017	0	CIG 62534985CC - RIORDINO IDRAULICO E RIQUALIFICAZIONE FIUME OLONA TRATTO URBANO RHO (LUCERNATE) PERO	30212 DIREZIONE3 2015 / 160	349.149,55	0,00	0,00
Totale subimpegni :				349.149,55	0,00	-0,00
986 2017	1	SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI RIBASSO D'ASTA - RIORDINO IDRAULICO E RIQUALIFICAZIONE FIUME OLONA TRATTO URBANO RHO (LUCERNATE) PERO	30212 DIREZIONE3 2015 / 209	215.294,88	0,00	215.294,88
986 2017	2	IMPREVISTI - RHO (3% SUI LAVORI) - RIORDINO IDRAULICO E RIQUALIFICAZIONE FIUME OLONA TRATTO URBANO RHO (LUCERNATE) PERO	30212 DIREZIONE3 2015 / 209	16.864,16	0,00	16.864,16

487



Numero	Sub	Anno	Oggetto	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare
				Atto	Amm.vo		Mandati		
986	3	2017	IMPREVISTI - PERO (3% SUI LAVORI) - RIORDINO IDRAULICO E RIQUALIFICAZIONE FIUME OLONA TRATTO URBANO RHO (LUCERNATE) PERO	30212		11.051,73	0,00		11.051,73
				DIREZIONE3 2015 / 209			0,00		11.051,73
986	4	2017	ARROTONDAMENTI - RIORDINO IDRAULICO E RIQUALIFICAZIONE FIUME OLONA TRATTO URBANO RHO (LUCERNATE) PERO	30212		1.171,75	0,00		1.171,75
				DIREZIONE3 2015 / 209			0,00		1.171,75
986	5	2017	ACCANTONAMENTO ART. 133 D.LGS. 163/2006 - RIORDINO IDRAULICO E RIQUALIFICAZIONE FIUME OLONA TRATTO URBANO RHO (LUCERNATE) PERO	30212		500,00	0,00		500,00
				DIREZIONE3 2015 / 209			0,00		500,00
986	6	2017	AREE COMUNE DI RHO - INDENNITA' ALLE PROPRIETA' PER ACQUISTO SOSTITUTIVO DI ESPROPRIO DI AREE NECESSARIE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIORDINO IDRAULICO E RIQUALIFICAZIONE DEL FIUME OLONA NEL TRATTO URBANO RHO (LUCERNATE) PERO	30212		30.000,00	0,00		30.000,00
			DIVERSI	DIREZIONE3 2016 / 64			0,00		30.000,00
986	7	2017	AREE COMUNE DI PERO - INDENNITA' ALLE PROPRIETA' PER ACQUISTO SOSTITUTIVO DI ESPROPRIO DI AREE NECESSARIE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIORDINO IDRAULICO E RIQUALIFICAZIONE DEL FIUME OLONA NEL TRATTO URBANO RHO (LUCERNATE) PERO	30212		5.000,00	0,00		5.000,00
			DIVERSI	DIREZIONE3 2016 / 78			0,00		5.000,00
986	8	2017	CIG 62534985CC - PERIZIA N. 1 - LAVORI DI RIORDINO IDRAULICO E RIQUALIFICAZIONE FIUME OLONA NEL TRATTO URBANO RHO (LUCERNATE) PERO	30212		35.071,15	0,00		35.071,15
			BERTINI SRL	DIREZIONE3 2016 / 140			0,00		35.071,15
986	9	2017	CIG 62534985CC - PERIZIA NR 2 - LAVORI DI RIORDINO IDRAULICO E RIQUALIFICAZIONE FIUME OLONA NEL TRATTO URBANO RHO (LUCERNATE) PERO	30212		34.195,88	0,00		34.195,88
			BERTINI SRL	DIREZIONE3 2016 / 263			0,00		34.195,88
987	0	2017	CIG. 658856717D - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CUP C41E16000000004 - FINANZ. CON DEVOLUZIONE MUTUI	30100		61.000,00	0,00		0,00
				GC 2016 / 10			0,00		0,00
Totale subimpegni :				61.000,00		Resta da subimpegnare :		0,00	



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
987	1	CIG. 6588567171D - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FINANZ. CON DEVOLUZIONE MUTUI F.LLI BUZZONI SRL	30100	39.284,00			0,00
2017			DIREZIONE3 2016 / 133				0,00
987	2	SOMME A DISPOSIZIONE PER VARIANTI 5% CONTRATTUALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CUP C41E16000000004 - FINANZ. CON DEVOLUZIONE MUTUI	30100	1.964,20			0,00
2017			DIREZIONE3 2016 / 133				0,00
987	3	SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FINANZ. CON DEVOLUZIONE MUTUI	30100	18.531,80			0,00
2017			DIREZIONE3 2016 / 133				0,00
987	4	IMPREVISTI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FINANZ. CON DEVOLUZIONE MUTUI	30100	524,76			0,00
2017			DIREZIONE3 2016 / 133				0,00
987	5	INCENTIVO PREGETTAZIONE (QUOTA LAVORI DI AMPLIAMENTO)- MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CUP C41E16000000004 - FINANZ. CON DEVOLUZIONE MUTUI PERSONALE COMUNALE	30100	695,24			0,00
2017			DIREZIONE3 2016 / 133				0,00
988	0	CIG 1421531C7A - COPRAT SOC. COOP. INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. DEGLI IMPIANTI DEL COMPLESSO RESIDENZIALE E.R.P.	31021	1.963,60			0,00
2017			DIREZIONE3 2007 / 25				0,00
Totale subimpegni :				1.963,60	Resta da subimpegnare :		0,00
988	1	CIG 1421531C7A - COPRAT SOC. COOP. INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. DEGLI IMPIANTI DEL COMPLESSO RESIDENZIALE E.R.P.	31021	1.963,60			0,00
2017			DIREZIONE3 2007 / 25				0,00
989	0	CIG 092616143B - GLI SPECIALISTI DEL VERDE - REALIZZ. RECINZIONE CENTRO SPORTIVO LUCERNATE - CONTRATTO DI QUARTIERE II GLI SPECIALISTI DEL VERDE SRL	27940	7.420,55			0,00
2017			DIREZIONE3 2010 / 145				0,00
Totale subimpegni :				7.420,55	Resta da subimpegnare :		0,00

489



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni Mandati	Resto da liquidare Residui da riportare
989 2017	1	CIG 092616143B - GLI SPECIALISTI DEL VERDE - REALIZZ. RECINZIONE CENTRO SPORTIVO LUCERNATE - CONTRATTO DI QUARTIERE II GLI SPECIALISTI DEL VERDE SRL	27940 DIREZIONE3 2010 / 145	7.420,55	0,00	7.420,55
990 2017	0	CIG 092616143B - GLI SPECIALISTI DEL VERDE - REALIZZ. RECINZIONE CENTRO SPORTIVO LUCERNATE - CONTRATTO DI QUARTIERE II GLI SPECIALISTI DEL VERDE SRL	27941 DIREZIONE3 2010 / 145	6.992,61	0,00	0,00
Totale subimpegni :				6.992,61		0,00
990 2017	1	CIG 092616143B - GLI SPECIALISTI DEL VERDE - REALIZZ. RECINZIONE CENTRO SPORTIVO LUCERNATE - CONTRATTO DI QUARTIERE II GLI SPECIALISTI DEL VERDE SRL	27941 DIREZIONE3 2010 / 145	5.927,45	0,00	5.927,45
990 2017	2	QTE FINALE SOMME A DISPOSIZIONE - (MAST SRL) - CONTRIBUTO REGIONE	27941 DIREZIONE3 2012 / 197	1.041,62	0,00	1.041,62
990 2017	3	NUOVO CENTRO SPORTIVO A LUCERNATE (02.04 - ID 60)	27941 GC 2005 / 312	23,54	0,00	23,54
991 2017	0	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI VIA MORAVIA IN FRAZIONE LUCERNATE (02.50 - ID 644)	28995 GC 2006 / 238	7.649,00	0,00	7.649,00
992 2017	0	SOMME A DISPOSIZIONE RIBASSO D'ASTA	31021 DIREZIONE3 2011 / 166	10.906,42	0,00	0,00
Totale subimpegni :				10.906,42		0,00
992 2017	1	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	31021 GC 2010 / 197	10.906,42	0,00	10.906,42
993 2017	0	IMPREVISTI - REALIZZAZIONE 60 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A MAZZO	31030 DIREZIONE3 2013 / 100	34.140,17	0,00	0,00

490



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
Totale subimpegni : 34.140,17 Resta da subimpegnare : 0,00							
993 2017	1	IMPREVISTI - REALIZZAZIONE 60 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A MAZZO	31030	34.140,17	0,00	0,00	34.140,17
994 2017	0	REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A MAZZO	31032	1.025.590,02	0,00	0,00	0,00
Totale subimpegni : 1.025.590,02				Resta da subimpegnare : 0,00			
994 2017	1	SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DA QTE FINALE REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MAZZO (DET 236/11 E DET. 340/2013)	31032	484.374,96	0,00	0,00	484.374,96
994 2017	2	CIG 50861106BE - PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N.1 REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A MAZZO SEL/ MANUTENZIONI/ GENERALI/ SRL	31032 CQUART 2016 / 11	101.501,04	0,00	0,00	101.501,04
994 2017	3	SOMME A DISPOSIZIONE 5% DI 3.232.988,63 OLTRE IVA - REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A MAZZO	31032 CQUART 2016 / 11	8.453,98	0,00	0,00	8.453,98
994 2017	4	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - ALLACCIAMENTI - REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A MAZZO	31032 CQUART 2016 / 11	12.151,90	0,00	0,00	12.151,90
994 2017	5	SOMME PER INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI - REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A MAZZO	31032 CQUART 2016 / 11	111.939,46	0,00	0,00	111.939,46
994 2017	6	CIG Z9E1B3321C - INCARICO D.L. IMPIANTI ELETTRICI PER REALIZZAZIONE DI 60 ALLOGGI IN VIA MAZZO DI RHO VIGNARELLI RAFFAELE	31032 CQUART 2016 / 16	21.668,79	0,00	0,00	21.668,79
994 2017	7	CIG ZAA1B33267 - INCARICO D.L. E CONTABILITA' IMPIANTI IDRICI SANITARI E MECCANICI REALIZZAZIONE DI 60 ALLOGGI IN VIA MAZZO DI RHO DEJANA MAURO ING. - PRO.GE.TE ENGINEERING	31032 CQUART 2016 / 17	42.062,83	0,00	0,00	42.062,83



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo			Mandati		
994	2017	8 CIG Z3D1B33175 - INCARICO PER COLLAUDO STATICO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 60 ALLOGGI IN VIA MAZZO DI RHO ANTINORI MONICA	31032		17.779,87	0,00		17.779,87
			CQUART 2016 / 15			0,00		17.779,87
994	2017	9 CIG ZF01C52DF1 - INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 60 ALLOGGI IN VIA MAZZO DI RHO GARAVAGLIA ADRIANO DOTT.ING.	31032		36.549,05	0,00		36.549,05
			CQUART 2016 / 27			0,00		36.549,05
994	2017	10 CIG Z8C1CB7764 - ALLACCIAMENTO E FORNITURA TELERISCALDAMENTO - LAVORI DI REALIZZAZIONE 60 ALLOGGI IN VIA MAZZO. PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE MAZZO - TERRAZZANO NET SRL	31032		14.850,00	0,00		14.850,00
			CQUART 2016 / 30			0,00		14.850,00
994	2017	11 CIG 50861106BE - LAVORI DI REALIZZAZIONE 60 ALLOGGI IN VIA MAZZO - PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE MAZZO - TERRAZZANO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 2 E ADEGUAMENTO I.V.A. RELATIVA A PERIZIA N.1 SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL	31032		169.360,39	0,00		169.360,39
			CQUART 2017 / 2			0,00		169.360,39
994	2017	12 CIG 50861106BE - LAVORI DI REALIZZAZIONE 60 ALLOGGI IN VIA MAZZO - PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE MAZZO - TERRAZZANO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 2 E ADEGUAMENTO I.V.A. RELATIVA A PERIZIA N.1 SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL	31032		4.897,75	0,00		4.897,75
			CQUART 2017 / 2			0,00		4.897,75
995	2017	0 CIG. Z4A0FF3AC6 - INCARICO PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA D.LGS. 152/2006 AREA EX CHIMICA BIANCHI VENEGONI ALBERTO GEOLOGO	30410		463,60	0,00		463,60
			DIREZIONE3 2014 / 149			0,00		463,60
996	2017	0 CIG ZC310C8B24 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2014	30100		5.781,87	0,00		0,00
			DIREZIONE3 2014 / 238			0,00		0,00
Totale subimpegni :					5.781,87	Resta da subimpegnare :		0,00
996	2017	1 CIG ZC310C8B24 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2014 FIMET SPA	30100		5.781,87	0,00		5.781,87
			DIREZIONE3 2014 / 238			0,00		5.781,87

492

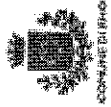


Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero	Sub	Anno	Oggetto		Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare
			Beneficiario				Atto Amm.vo	Mandati	
997	0	2017	CIG Z5A110D275 - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO NED Srl Refi Distribuzione Gas		25170 DIREZIONE3 2014 / 261	33.772,58	0,00	0,00	33.772,58
998	0	2017	CIG 6015300E94. - LAVORI DI RISANAMENTO E RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 ALLOGGI COMUNALI DI VIA METASTASIO N. 8 DIVERSI		30896 DIREZIONE3 2014 / 300	1.161,58	0,00	0,00	0,00
Totale subimpegni :						1.161,58	Resto da subimpegnare :		0,00
998	1	2017	INCENTIVO PROGETTAZIONE 2% PERSONALE COMUNALE		30896 DIREZIONE3 2014 / 350	1.161,58	0,00	0,00	1.161,58
999	0	2017	ONERI PER BANDO CARIPLO 2012 - REALIZZARE LA CONNESSIONE ECOLOGICA. PROGETTO L'OLONA: RICOSTRUZIONE DEL CORRIDOIO ECOLOGICO DI ACCESSO AL SISTEMA DELLE AREE VERDI METROPOLITANE		30432 DIREZIONE3 2015 / 209	6.837,48	0,00	0,00	6.837,48
1000	0	2017	CIG 617482284E - LOTTO1 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2014 AMBITO B (DEVOLUZIONE MUTUO 1.000.000,00) DIVERSI		29857 DIREZIONE3 2015 / 71	1.710,88	0,00	0,00	0,00
Totale subimpegni :						1.710,88	Resto da subimpegnare :		0,00
1000	1	2017	CIG 6412603765 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2014 AMBITO B: PAVIMENTAZIONE PIAZZALE CASERMA VIGILI DEL FUOCO CORSO EUROPA - (DEVOLUZIONE MUTUO 1.000.000,00) FAVINI COSTRUZIONI SRL		29857 DIREZIONE3 2015 / 309	1.710,88	0,00	0,00	1.710,88
1001	0	2017	CIG 6174834237 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2014 AMBITO B (DEVOLUZIONE MUTUO 1.000.000,00)		29857 DIREZIONE3 2015 / 71	1.243,16	0,00	0,00	0,00
Totale subimpegni :						1.243,16	Resto da subimpegnare :		0,00
1001	1	2017	CIG 6174834237 - AGGIUDICAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2014 AMBITO B (DEVOLUZIONE MUTUO 1.000.000,00)		29857	1.243,16	0,00	0,00	1.243,16



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
GIAVAZZI SRL						
DIREZIONE3 2015 / 162						
1002	0	LAVORI DI SICUREZZA E MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO ANNO 2014: MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE, NUOVE OPERE - LAVORI A MISURA - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	32850	643,23	0,00	0,00
2017			GC 2014 / 312		0,00	0,00
Totale subimpegni :				643,23	Resta da subimpegnare : 0,00	
1002	1	QUOTE DL+CRE - REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PRESSO SEDE OBLATI E NUOVO ORTO DIDATTICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DALMAZIA - LIQUIDAZIONE PERSONALE SERV. ECOLOGIA, ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE, VERDE E ARREDO URB	32850	643,23	0,00	643,23
2017		PERSONALE COMUNALE	DIREZIONE3 2016 / 264		0,00	643,23
DIREZIONE3 2015 / 62						
1003	0	CIG ZB7126F815 - AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA DEGRADO STRUTTURALE DELLE TOMBINATURE DEL TORRENTE BOZZENTE	30210	25.000,00	0,00	25.000,00
2017			DIREZIONE3 2015 / 62		0,00	25.000,00
DIREZIONE3 2016 / 37						
1004	0	CIG. 6588522C57 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2014 VIA PREGNANA	29400	90.508,76	0,00	0,00
2017			DIREZIONE3 2016 / 37		0,00	0,00
Totale subimpegni :				90.508,76	Resta da subimpegnare : -0,00	
DIREZIONE3 2016 / 132						
1004	1	CIG. 6588522C57 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2014 VIA PREGNANA	29400	54.249,16	0,00	54.249,16
2017		CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL	DIREZIONE3 2016 / 132		0,00	54.249,16
DIREZIONE3 2015 / 355						
1004	2	CIG ZDC1739E5F - INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI ANNO 2014 VIA PREGNANA	29400	1.496,68	0,00	1.496,68
2017		BALESTRA MARCO	DIREZIONE3 2015 / 355		0,00	1.496,68
DIREZIONE3 2016 / 132						
1004	3	SOMME A DISPOSIZIONE PER VARIANTI 5% CONTRATTUALE - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2014 VIA PREGNANA	29400	12.584,33	0,00	12.584,33
2017			DIREZIONE3 2016 / 132		0,00	12.584,33
DIREZIONE3 2016 / 132						
1004	4	ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2014 VIA PREGNANA	29400	1.250,00	0,00	1.250,00
2017			DIREZIONE3 2016 / 132		0,00	1.250,00

494



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
				Atto Amm.vo			Mandati	
1004	5	IMPREVISTI - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2014 VIA PREGNANA		29400	6.272,43		0,00	6.272,43
2017			DIREZIONE3 2016 / 132				0,00	6.272,43
1004	6	ACCANTONAMENTO ART. 133 D.LGS. 163/2006 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2014 VIA PREGNANA		29400	6.096,10		0,00	6.096,10
2017			DIREZIONE3 2016 / 132				0,00	6.096,10
1004	7	INCENTIVO PROGETTAZIONE - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2014 VIA PREGNANA		29400	6.096,10		0,00	6.096,10
2017		PERSONALE COMUNALE	DIREZIONE3 2016 / 132				0,00	6.096,10
1004	8	SPESE TECNICHE PER COORDINAMENTO SICUREZZAIN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2014 VIA PREGNANA		29400	1.463,96		0,00	1.463,96
2017			DIREZIONE3 2016 / 132				0,00	1.463,96
1004	9	SPESE PER PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2014 VIA PREGNANA		29400	500,00		0,00	500,00
2017			DIREZIONE3 2016 / 132				0,00	500,00
1004	10	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2014 VIA PREGNANA		29400	500,00		0,00	500,00
2017			DIREZIONE3 2016 / 132				0,00	500,00
1005	0	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI RUGBY IN VIA TRECATE A RHO - REALIZZAZIONE SPOGLIATOI - LAVORI A CORPO - CUP C41E14000020004		28385	66.402,76		0,00	0,00
2017			DIREZIONE3 2015 / 185				0,00	0,00
Totale subimpegni :					66.402,76	Resta da subimpegnare :		0,00
1005	1	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO SPORTIVO RUGBY IN VIA TRECATE A RHO (SPOGLIATOI) - LAVORI A CORPO - CUP C41E14000020004		28385	300,90		0,00	300,90
2017			DIREZIONE3 2015 / 185				0,00	300,90
1005	2	ESTENSIONE DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO MOLINELLO DI VIA TRECATE A SERVIZIO DEI NUOVI SPOGLIATOI DEL CAMPO DA RUGBY		28385	54.968,20		0,00	54.968,20
2017							0,00	54.968,20

495



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo		Mandati		
NET SRL							
FI 2015 / 1							
1005	2017	3 CIG Z8C1BA18F7 - LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCALE SCAMBIATORE DI CALORE E OPERE PROPEDEUTICHE ALLA CANTIERIZZAZIONE 2 LOTTO (IMPIANTO RUGBY VIA TRECATE) RADICE COSTRUZIONI SRL	28385 DIREZIONE3 2016 / 223	11.133,66	0,00	0,00	11.133,66 11.133,66
1006	2017	0 INCENTIVO PROGETTAZIONE ESTERNA DL E CRE	25020 DIREZIONE3 2010 / 16	2.497,74	0,00	0,00	0,00 0,00
Totale subimpegni :			2.497,74	Resto da subimpegnare :		0,00	
1006	2017	1 INCENTIVO PROGETTAZIONE ESTERNA DL E CRE	25020 DIREZIONE3 2010 / 16	965,23	0,00	0,00	965,23 965,23
1006	2017	2 RETTIFICA PROGETTAZIONE PERIZIA NR 1 - ALIQUOTA DEL 2%	25020 DIREZIONE3 2014 / 75	1.532,51	0,00	0,00	1.532,51 1.532,51
1007	2017	0 CUP C87B0400090004 - CIG 032619831A - CONSORZIO STABILE POLYART PERIZIA N. 3 -LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA VIA TEVERE CONSORZIO STABILE POLYART	27320 DIREZIONE3 2011 / 190	40.364,61	0,00	0,00	0,00 0,00
Totale subimpegni :			40.364,61	Resto da subimpegnare :		0,00	
1007	2017	1 CUP C87B0400090004 - CIG 032619831A - CONSORZIO STABILE POLYART PERIZIA N. 3 -LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA VIA TEVERE CONSORZIO STABILE POLYART	27320 DIREZIONE3 2011 / 190	6.710,05	0,00	0,00	6.710,05 6.710,05
1007	2017	2 CIG 032619831A - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 4. CONSORZIO STABILE POLYART	27320 DIREZIONE3 2011 / 296	33.654,56	0,00	0,00	33.654,56 33.654,56
1008	2017	0 2% PROGETTAZIONE INTERNA REALIZZAZIONE NUOVA VIA DI P.R.G. IN LUCERNATE (02.06 - ID 149) PERSONALE COMUNALE	29006 GC 2004 / 290	872,57	0,00	0,00	0,00 0,00
Totale subimpegni :			872,57	Resto da subimpegnare :		0,00	

496



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare Residui da riportare
					Mandati		
1008	1	2% PROGETTAZIONE INTERNA REALIZZAZIONE NUOVA VIA DI P.R.G. IN LUCERNATE (02.06 - ID 149)	29006	872,57	0,00	0,00	872,57
2017		PERSONALE COMUNALE	GC 2004 / 290		0,00	0,00	872,57
1009	0	CIG 1421531C7A - COPRAT SOC. COOP. INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. DEGLI IMPIANTI DEL COMPLESSO RESIDENZIALE E.R.P.	31021	261,74	0,00	0,00	0,00
2017			DIREZIONE3 2007 / 25		0,00	0,00	0,00
Totale subimpegni :				261,74	Resto da subimpegnare :		0,00
1009	1	CIG 1421531C7A - COPRAT SOC. COOP. INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. DEGLI IMPIANTI DEL COMPLESSO RESIDENZIALE E.R.P.	31021	261,74	0,00	0,00	261,74
2017			DIREZIONE3 2007 / 25		0,00	0,00	261,74
1010	0	RECUPERO EX SCUOLA VIA G. CESARE IN CENTRO SOCIO-CULTURALE (02.01 - ID 58)	33309	6.625,62	0,00	0,00	0,00
2017			DIREZIONE3 2007 / 210		0,00	0,00	0,00
Totale subimpegni :				6.625,62	Resto da subimpegnare :		0,00
1010	1	IMPREVISTI ED ALLACCIAMENTI IMPIANTI	33309	3.664,03	0,00	0,00	3.664,03
2017			DIREZIONE3 2007 / 210		0,00	0,00	3.664,03
1010	2	SOMMA A DISPOSIZIONE DERIVANTE DAL RIBASSO D'ASTA	33309	2.465,55	0,00	0,00	2.465,55
2017			DIREZIONE3 2007 / 210		0,00	0,00	2.465,55
1010	3	CIG 301168269A - ARCH. SIRTORI PER COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE	33309	496,04	0,00	0,00	496,04
2017		SIRTORI/PATRIZIO ARCH.	OPERE 2008 / 12		0,00	0,00	496,04
1011	0	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E TRIBUNA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO A LUCERNATE	27940	34.533,34	0,00	0,00	0,00
2017			DIREZIONE3 2011 / 241		0,00	0,00	0,00
Totale subimpegni :				34.533,34	Resto da subimpegnare :		-0,00

497



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare
			Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare	
1011		1 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E TRIBUNA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO A LUCERNATE	27940		750,00			750,00
2017			DIREZIONE3 2011 / 241					0,00
1011		2 CIG 3143377CBF - VERZI' COSTRUZIONI SRL - AGGIUDICAZIONE PROG. ESECUTIVA E REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E TRIBUNA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO A LUCERNATE	27940		14.434,23			14.434,23
2017			DIREZIONE3 2012 / 1					0,00
1011		3 SOMME A DISPOSIZIONE RIBASSO D'ASTA	27940		6.106,70			6.106,70
2017			DIREZIONE3 2012 / 1					0,00
1011		4 IMPREVISTI	27940		12.976,07			12.976,07
2017			DIREZIONE3 2012 / 1					0,00
1011		5 INCENTIVO PROGETTAZIONE 2%	27940		246,26			246,26
2017			DIREZIONE3 2012 / 1					0,00
1011		6 QUOTA 40% DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE PERSONALE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E TRIBUNA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO A LUCERNATE	27940		20,08			20,08
2017			DIREZIONE3 2014 / 340					0,00
1012		0 PROG. ESEC. DL. E COLLAUDO - CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA	27941		1.133,67			0,00
2017			DIREZIONE3 2009 / 150					0,00
Totale subimpegni :			1.133,67		Resto da subimpegnare : 0,00			
1012		1 PROG. ESEC. DL. E COLLAUDO - CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA	27941		322,48			322,48
2017			DIREZIONE3 2009 / 150					0,00
1012		2 PROG. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E SEGRETERIA AA.EE. - QUOTA ESEC.	27941		22,07			22,07
2017			DIREZIONE3 2010 / 67					0,00

498



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo Atto Amm.vo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
						Mandati	
1012	3	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E TRIBUNA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO A LUCERNATE	27941	750,00		0,00	750,00
2017			DIREZIONE3 2011 / 241			0,00	750,00
1012	4	QUOTE DL E CRE CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA - LIQUIDAZIONE PERSONALE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	27941	39,12		0,00	39,12
2017			DIREZIONE3 2011 / 324			0,00	39,12
1013	0	ARCH. ANDREA BARBATO CONSULENTE NELLA CAUSA RG 2249/06 PROMOSSA DAL FALLIMENTO COS.MA SRL.	25550	2.550,69		0,00	2.550,69
2017			DIREZIONE3 2006 / 310			0,00	2.550,69
1014	0	CIG 3578712E8D - ING. ADRIANO GARAVAGLIA . COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE DELLE SCALE DI SICUREZZA DI DIVERSE SCUOLE PUBBLICHE IN RHO LOTTI A E B GARAVAGLIA ADRIANO DOTT./ING.	25550	2.344,80		0,00	2.344,80
2017			DIREZIONE3 2007 / 111			0,00	2.344,80
1015	0	SOMME A DISPOSIZIONE RIBASSO D'ASTA	31021	2.928,00		0,00	0,00
2017			DIREZIONE3 2011 / 166			0,00	0,00
Totale subimpegni :				2.928,00	Resta da subimpegnare :		0,00
1015	1	CIG Z5F0E709E9 - ESECUZIONE DI PROVE DI CARICO NELL'AMBITO DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 80 ALLOGGI A LUCERNATE	31021	2.928,00		0,00	2.928,00
2017		ANALISI E PROVE SRL	DIREZIONE3 2014 / 98			0,00	2.928,00
1016	0	CIG 0396436D52 - LAVORI DI COMPLETAMENTO RECUPERO ALLOGGI IN CORTE RUSTICA BURBA	31111	17.449,90		0,00	0,00
2017			DIREZIONE3 2010 / 35			0,00	0,00
Totale subimpegni :				17.449,90	Resta da subimpegnare :		0,00
1016	1	CIG 0396436D52 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.2 SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL	31111	9.352,89		0,00	9.352,89
2017			DIREZIONE3 2012 / 174			0,00	9.352,89

499



Impegni

Comune di Rho

Esercizio: 2017

Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo			Mandati		
1016	2	AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE ESTERNA (0,35%) PERIZIE NR 1 E 2	31111		374,58		0,00	374,58
2017			DIREZIONE3 2012 / 174				0,00	374,58
1016	3	AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA REDAZIONE PERIZIE NR 1 E 2 ADEGUAMENTI DL E COORD. SICUREZZA FASE ESEC.	31111		5.360,33		0,00	5.360,33
2017			DIREZIONE3 2012 / 174				0,00	5.360,33
1016	4	CIG 0396436D52 INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 4 DPR 207/2010 PER INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE DEL SUBAPPALTATORE IMPRESA EURO 2008 SOC. COOP.- LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI ALLOGGI NELLA CORTE RUSTICA DI VILLA BURBA I.N.A.I.L. AREA 2	31111		2.362,10		0,00	2.362,10
2017							0,00	2.362,10
1017	0	ING. M. GISOLFI - PROG. DEF.-ESEC., DL E CONTABILITA'- RISTR. MANUT. STRAORD. ADEGUAMENTI NORMATIVI DIVERSI ED. COM.LI - ANNO 2009 - LOTTO B	25550		2.270,64		0,00	2.270,64
2017		STUDIO DI INGEGNERIA M.GISOLFI	DIREZIONE3 2010 / 71				0,00	2.270,64
1018	0	ING. A. GARAVAGLIA - PROG. DEF.-ESEC., DL E CONTABILITA'- RISTR. MANUT. STRAORD. ADEGUAMENTI NORMATIVI DIVERSI ED. COM.LI - ANNO 2009 - LOTTO A	25550		16.853,84		0,00	16.853,84
2017		GARAVAGLIA ADRIANO DOTT.ING.	OPERE 2009 / 18				0,00	16.853,84
1019	0	CIG 4127019BCE - ANALISI SUI CAMPIONI DI ACQUA PRELEVATE NELL'AMBITO DEL PIANO DI MONITORAGGIO DELLA FALDA DELL'AREA EX CHIMICA BIANCHI	30420		7.033,36		0,00	0,00
2017		ARPA - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE	DIREZIONE3 2012 / 120				0,00	0,00
Totale subimpegni :					7.033,36	Resta da subimpegnare :		-0,00
1019	1	CIG 4127019BCE - ANALISI SUI CAMPIONI DI ACQUA PRELEVATE NELL'AMBITO DEL PIANO DI MONITORAGGIO DELLA FALDA DELL'AREA EX CHIMICA BIANCHI	30420		2.433,79		0,00	2.433,79
2017		ARPA - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE	DIREZIONE3 2012 / 120				0,00	2.433,79
1019	2	CIG 4123822D8E - REDAZIONE DEL DOCUMENTO INDAGINI MONITORAGGIO IDROCHIMICO E PIEZOMETRICO AREA EX CHIMICA BIANCHI	30420		242,00		0,00	242,00
2017		VENEGONI ALBERTO GEOLOGO	DIREZIONE3 2012 / 116				0,00	242,00
1019	3	PROGETTAZIONE INTERNA - COORDINAMENTO PROFESSIONISTI ESTERNI 3,5%	30420		3.088,48		0,00	3.088,48
2017			DIREZIONE3 2012 / 74				0,00	3.088,48

500