

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
130	1010102 - 20 / 10 / 30	14983 - LA LITOGRAFICA DI SEMERARO	S1 - 173 - 02/09/2014	
	Fornitura manifesti istituzionali attraverso indizione di gara sul portale Mepa			
			2.015	103,00
282	1010102 - 20 / 10 / 31	6989 - SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	S1 - 284 - 16/12/2014	
	acquisto stampa locale per organi istituzionali - anno 2015 con liquidazione mediante servizio economale			
			2.015	550,00
295	1010102 - 20 / 10 / 31	13603 - EDITORIALE ECO RISVEGLIO SRL	S1 - 288 - 18/12/2014	
	Sottoscrizione abbonamento alla rivista "Ecorisveglio" anno 2015			
			2.015	62,00
131	1010102 - 20 / 10 / 32	14983 - LA LITOGRAFICA DI SEMERARO	S1 - 173 - 02/09/2014	
	Fornitura di buste attraverso indizione di gara sul portale Mepa			
			2.015	26,00
281	1010102 - 20 / 10 / 40	6989 - SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	S1 - 283 - 16/12/2014	
	Acquisto beni anno 2015			
			2.015	50,00
351	1010103 - 30 / 31 / 1	1644 - AMMINISTRATORI COMUNALI	S3 - 547 - 30/12/2014	
	Indennità di carica Sindaco			
			2.015	29.748,00
352	1010103 - 30 / 31 / 1	1644 - AMMINISTRATORI COMUNALI	S3 - 547 - 30/12/2014	
	Accantonamento indennità di fine mandato Sindaco			
			2.015	2.479,00
353	1010103 - 30 / 31 / 3	1644 - AMMINISTRATORI COMUNALI	S3 - 547 - 30/12/2014	
	Indennità di carica vicesindaco e assessori			
			2.015	83.295,00
354	1010103 - 30 / 31 / 4	1644 - AMMINISTRATORI COMUNALI	S3 - 547 - 30/12/2014	
	Indennità di carica Presidente del Consiglio			
			2.015	3.347,00
56	1010103 - 30 / 31 / 8	14778 - S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA (DA	S1 - 313 - 17/12/2013	
	Servizio di trascrizione dibattiti - anno 2015			
			2.015	1.350,00
91	1010103 - 30 / 31 / 10	15079 - RENATO BERZANO	S1 - 102 - 28/05/2014	
	Compenso organo di revisione			
			2.015	7.900,00
			2.016	7.900,00
355	1010107 - 70 / 58 / 10	2566 - REGIONE PIEMONTE (IRAP)	S3 - 547 - 30/12/2014	
	Irap - Indennità Amministratori			
			2.015	10.104,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
62	1010201 - 120 / 60 / 9 Cpdel - tempo determinato dal sig. Gagna G. ai sensi L.68/99 cat. B3	3971 - INPDAP - EX C.P.D.E.L.	S3 - 522 - 11/12/2013 2.015	5.207,38
63	1010201 - 120 / 60 / 9 Tfr- tempo determinato dal sig. Gagna G. ai sensi L.68/99 cat. B3	678 - INADEL - GEST.PREV.L.440/87	S3 - 522 - 11/12/2013 2.015	971,03
64	1010201 - 120 / 60 / 9 Inail - tempo determinato dal sig. Gagna G. ai sensi L.68/99 cat. B3	322 - INAIL	S3 - 522 - 11/12/2013 2.015	165,65
314	1010202 - 130 / 70 / 5 rinnovo abbonamenti	8655 - ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE SRL	S1 - 296 - 30/12/2014 2.015	310,00
69	1010202 - 130 / 71 / 20 Manutenzione ordinaria e straordinaria fotocopiatrici, fax e macchine da ufficio	49 - ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA SAS	S2 - 510 - 20/12/2013 2.015	2.000,00
106	1010202 - 130 / 72 / 10 Fornitura materiale "ferramenta, vernici, abbigliamento sicurezza operai" per manutenzione attraverso MEPA	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 241 - 24/07/2014 2.015	60,00
144	1010202 - 130 / 72 / 10 Proroga fornitura di materiale e abbigliamento sicurezza operai per manutenzione varie	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 300 - 26/09/2014 2.015	120,00
316	1010202 - 130 / 72 / 50 rinnovo abbonamenti	11490 - PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E	S1 - 296 - 30/12/2014 2.015	50,00
27	1010203 - 140 / 80 / 10 Rilegatura atti ufficio segreteria	11377 - LEGATORIA GASPARINI GIACOMO	S1 - 202 - 10/10/2013 2.015	1.050,00
57	1010203 - 140 / 80 / 10 Canone manutenzione e assistenza tecnica - Francopost- periodo 1/5/15-30/4/16	1508 - FRANCOPOST S.R.L.	S1 - 315 - 17/12/2013 2.015	
141	1010203 - 140 / 80 / 10 SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA ANNI 2015 E 2016 DEI CONTRATTI ROGATI DIGITALMENTE NELL'ANNO 2013 E FINO A TUTTO IL 31.01.2014 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	11742 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S1 - 189 - 25/09/2014 2.015 2.016	
123	1010203 - 140 / 85 / 10 Servizio di assistenza all'ufficio sistemi informatici per la risoluzione di problematiche di rete e problemi sistemistici sui server rinnovo 12 mesi 27.09.14 -26.09.2015	12334 - ALTERNETS DI BOLOGNESI STEFANO	S1 - 152 - 29/07/2014 2.015	3.111,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
28	1010203 - 140 / 85 / 20 Manutenzione ordinaria gruppi di continuità	12002 - RPS SPA	S2 - 347 - 15/10/2013	
			2.015	3.660,00
65	1010203 - 140 / 85 / 20 Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti dati - fonia - dispositivi elettrici ed elettronici	801 - COMIMPIANTI 1988	S2 - 502 - 20/12/2013	
			2.015	10.000,00
66	1010203 - 140 / 85 / 20 Manutenzione ordinaria centralino palazzo comunale e risponditore comando p.m.	2046 - TELENORD SRL	S2 - 505 - 23/12/2013	
			2.015	2.630,32
68	1010203 - 140 / 85 / 20 Allacciamenti, configurazioni, ampliamenti impianti telefonici su centralini comunali e dispositivi annessi	2046 - TELENORD SRL	S2 - 509 - 20/12/2013	
			2.015	2.500,00
70	1010203 - 140 / 85 / 20 Manutenzione ordinaria e straordinaria fotocopiatrici, fax e macchine da ufficio	49 - ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA SAS	S2 - 510 - 20/12/2013	
			2.015	1.000,00
71	1010203 - 140 / 85 / 20 Accesso ai servizi di base dell'anci via internet 2015	4709 - ANCITEL S.P.A.	S2 - 356 - 24/10/2014	
			2.015	1.450,79
317	1010203 - 140 / 87 / 99 SPESE POSTALI	249 - POSTE ITALIANE SPA	S1 - 300 - 30/12/2014	
			2.015	10.000,00
318	1010203 - 140 / 87 / 99 SPESE POSTALI	6989 - SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	S1 - 300 - 30/12/2014	
			2.015	1.000,00
334	1010203 - 140 / 88 / 99 manutenzione segnaletica orizzontale e posa segnaletica verticale	11151 - PASTE' MARCO	S2 - 506 - 30/12/2014	
			2.015	1.110,20
1	1010204 - 150 / 93 / 20 Noleggio fotocopiatrici digitali per ufficio protocollo dal 1/1/15 al 31/12/15- Integrazione impegno per aumento IVA con det 136/2014	14074 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	S2 - 161 - 20/05/2013	
			2.015	766,11
142	1010204 - 150 / 93 / 20 Noleggio fotocopiatrici per segreteria /contabilità/finanze anno 2015	49 - ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA SAS	S2 - 291 - 24/09/2014	
			2.015	1.512,90
			2.016	1.512,90
343	1010204 - 150 / 93 / 20 Locazione combinatore telefonico - palazzo comunale	66 - GUARDIAN ANGELS SRL	S2 - 509 - 30/12/2014	
			2.015	292,80

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
368	1010301 - 230 / 110 / 2	2 - DIPENDENTI COMUNE ARONA	S3 - 549 - 30/12/2014	
	Farina Daniela per. 08.01.2015-31.12.2015 (retribuzione + accessorio)			
			2.015	9.700,00
369	1010301 - 230 / 110 / 7	13046 - INPDAP	S3 - 549 - 30/12/2014	
	Farina Daniela (per. 8/01/2015-31.12.2015) (cpdel + ds)			
			2.015	2.532,00
4	1010303 - 250 / 129 / 13	11742 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S1 - 279 - 12/12/2014	
	servizio archiviazione documentale tesoreria comunale per il periodo 01.01.13 - 31.12.17			
			2.015	2.186,84
370	1010307 - 290 / 140 / 12	1679 - ERARIO DELLO STATO	S3 - 549 - 30/12/2014	
	Farina Daniela (per. 8/01/2015-31.12.2015) - irap			
			2.015	850,00
132	1010402 - 350 / 155 / 12	14983 - LA LITOGRAFICA DI SEMERARO	S1 - 173 - 02/09/2014	
	Fornitura di buste attraverso indizione di gara sul portale Mepa			
			2.015	129,00
107	1010502 - 460 / 210 / 10	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 241 - 24/07/2014	
	sicurezza operai" per manutenzione attraverso MEPA			
			2.015	600,00
145	1010502 - 460 / 210 / 10	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 300 - 26/09/2014	
	Proroga fornitura di materiale e abbigliamento sicurezza per manutenzioni varie			
			2.015	1.000,00
108	1010502 - 460 / 210 / 13	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 241 - 24/07/2014	
	sicurezza operai" per manutenzione attraverso MEPA			
			2.015	30,00
146	1010502 - 460 / 210 / 13	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 300 - 26/09/2014	
	Proroga fornitura di materiale e abbigliamento sicurezza per manutenzioni varie			
			2.015	60,00
277	1010503 - 470 / 212 / 10	8114 - CONDOMINIO <CASA DEZZA> C/O	S2 - 469 - 10/12/2014	
	Condominio "Casa Dezza" spese condominiali prev. 2014/2015			
			2.015	2.532,65
278	1010503 - 470 / 212 / 11	256 - CONDOMINIO PARADISO B	S2 - 463 - 10/12/2014	
	Cond. Paradiso B preventivo di spesa per es. 2014/2015			
			2.015	1.968,94
276	1010503 - 470 / 212 / 12	162 - CONDOMINIO FIORENTE B C/O	S2 - 418 - 02/12/2014	
	Cond. Fiorente B: preventivo di spesa es. 2014/2015			
			2.015	849,76

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
74	1010503 - 470 / 213 / 2 Gas immobili comunali gennaio/febbraio 2015	12731 - ENERGETIC SPA	S2 - 71 - 26/02/2014	
			2.015	1.343,00
324	1010503 - 470 / 213 / 2 Energia elettrica immobili comunali	14687 - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP.	S1 - 301 - 31/12/2014	
			2.015	
326	1010503 - 470 / 213 / 3 servizio connettività internet business 2+ comando carabinieri	9505 - TELECOM ITALIA SPA	S2 - 477 - 10/12/2014	
			2.015	457,72
75	1010503 - 470 / 213 / 5 Gas imunicipio gennaio/febbraio 2015	12731 - ENERGETIC SPA	S2 - 71 - 26/02/2014	
			2.015	16.633,00
97	1010503 - 470 / 213 / 20 servizio pulizia immobili comunali attraverso il mepa	15307 - WORK & SERVICE SOC.COOP ARL	S2 - 228 - 07/07/2014	
			2.015	788,10
			2.016	788,10
102	1010503 - 470 / 213 / 21 servizio pulizia immobili comunali attraverso il mepa	15307 - WORK & SERVICE SOC.COOP ARL	S2 - 228 - 07/07/2014	
			2.015	297,49
			2.016	297,49
96	1010503 - 470 / 213 / 22 servizio pulizia immobili comunali attraverso il mepa	15307 - WORK & SERVICE SOC.COOP ARL	S2 - 228 - 07/07/2014	
			2.015	44.007,17
			2.016	44.007,17
76	1010503 - 470 / 213 / 40 Gas alloggi ex 40 gennaio/febbraio 2015	12731 - ENERGETIC SPA	S2 - 71 - 26/02/2014	
			2.015	4.102,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
25	1010503 - 470 / 218 / 11	-	S2 - 335 - 11/10/2013	
	controllo attrezzature antincendio 2015 immobili comunali			
			2.015	
35	1010503 - 470 / 218 / 11	1672 - GRAFER SRL	S2 - 350 - 16/10/2013	
	controllo attrezzature antincendio immobili vari 2015			
			2.015	1.565,87
58	1010503 - 470 / 218 / 11	8485 - KONE SPA	S2 - 497 - 13/12/2013	
	Manutenzione ordinaria ascensore palazzo municipale - Kone			
			2.015	805,20
167	1010503 - 470 / 218 / 11	8342 - TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE	S2 - 315 - 02/10/2014	
	Manutenzione impianti termici e di condizionamento anno 2015			
			2.015	4.441,87
			2.016	2.591,09
252	1010503 - 470 / 218 / 11	14482 - SOLVER SAS DI DEMARCHI LUCIANO	S2 - 445 - 05/12/2014	
	Servizio di disinfezione 2015 Immobili comunali			
			2.015	3.313,70
5	1010503 - 470 / 218 / 14	10510 - LINEA CITTA' SRL	S2 - 201 - 02/07/2013	
	Manutenzione servizio igienico automatizzato a pagamento c/o APT			
			2.015	
55	1010504 - 480 / 223 / 11	8864 - FONDAZIONE SALINA	GC - 731 - 20/10/1989	
	Convenzione con il Sig. Salina imer per locazione immobile da destinare a sede del palazzo congressi rep. 36 del 2,08,1991			
			2.015	300,00
6	1010504 - 480 / 223 / 13	10510 - LINEA CITTA' SRL	S2 - 201 - 02/07/2013	
	noleggio quinquennale con possibilità di riscatto finale di n. 1 servizio igienico automatizzato a pagamento c/o APT			
			2.015	8.784,00
109	1010602 - 570 / 254 / 20	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 241 - 24/07/2014	
	sicurezza operai" per manutenzione attraverso MEPA			
			2.015	90,00
147	1010602 - 570 / 254 / 20	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 300 - 26/09/2014	
	Proroga fornitura di materiale e abbigliamento sicurezza per manutenzioni varie			
			2.015	180,00
110	1010602 - 570 / 254 / 40	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 241 - 24/07/2014	
	sicurezza operai" per manutenzione attraverso MEPA			
			2.015	24,00
148	1010602 - 570 / 254 / 40	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 300 - 26/09/2014	
	Proroga fornitura di materiale e abbigliamento sicurezza per manutenzioni varie			
			2.015	48,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
336	1010602 - 570 / 254 / 50 Abbonamento consulente immobiliare	9269 - IL SOLE 24 ORE SPA SERVIZIO	S2 - 513 - 31/12/2014 2.015	219,00
337	1010602 - 570 / 254 / 50 Abbonamento a Digicamere S.C.A.R.L.	12243 - DIGICAMERE S.C.A.R.L.	S2 - 513 - 31/12/2014 2.015	194,67
338	1010602 - 570 / 254 / 50 Abbonamento Italia oggi 2015	8655 - ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE SRL	S2 - 513 - 31/12/2014 2.015	279,00
42	1010604 - 590 / 274 / 10 Noleggio full-service di fotocopiatrici digitali multi-funzione di fascia medio-alta per uffici tecnici anno 2015 - CIG ZF00C740DD	49 - ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA SAS	S2 - 431 - 20/11/2013 2.015	785,73
171	1010604 - 590 / 274 / 10 Noleggio full service fotocopiatrici c/o ufficio tecnico	49 - ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA SAS	S2 - 333 - 13/10/2014 2.016	785,73
273	1010703 - 690 / 306 / 99 Manutenzione classificatore rotante in dotazione al settore Servizi Demografici per l'anno 2015 - Euro 768,60 I.V.A. inclusa. CIG: Z3B12377D9	6650 - SORGE SRL	S2 - 481 - 11/12/2014 2.015	768,60
60	1010801 - 780 / 316 / 3 Tabellare tempo determinato sig. Gagna G. ai sensi L.68/99 cat. B3	2 - DIPENDENTI COMUNE ARONA	S3 - 522 - 11/12/2013 2.015	19.544,88
61	1010801 - 780 / 316 / 3 Accessorio tempo determinato sig. Gagna G. ai sensi L.68/99 cat. B3	2 - DIPENDENTI COMUNE ARONA	S3 - 522 - 11/12/2013 2.015	426,96
37	1010801 - 780 / 316 / 5 Pagamento ruoli per benefici contrattuali inpdap anni 2013-2014-2015	3971 - INPDAP - EX C.P.D.E.L.	S3 - 504 - 31/10/2013 2.015	443,48

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
73	1010803 - 800 / 326 / 10	14848 - ASSI[B] Underwriting srl - Agenzia di	S1 - 23 - 05/02/2014	
	Aggiudicazione definitiva -Procedura in economia ex art. 125 D.Lgs. 163/06 per affid. servizi assicurativi - polizza RCT/O - Determina a contrarre: S10 n. 221 del 29.10.2013 € 61.125,00 - Imp. n. 71/2015			
			2.015	
181	1010803 - 800 / 326 / 10	11129 - REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG.	S1 - 210 - 22/10/2014	
	Affidamento servizi assicurativi All risk anno 2015 - Aggiudicazione trattativa privata det. 294 del 23.12.14			
			2.015	21.510,00
			2.016	21.510,00
182	1010803 - 800 / 326 / 10	5 - NON INDIVIDUATO	S1 - 210 - 22/10/2014	
	Affidamento servizi assicurativi Rc veicoli anno 2015			
			2.015	
			2.016	
183	1010803 - 800 / 326 / 10	5 - NON INDIVIDUATO	S1 - 210 - 22/10/2014	
	Affidamento servizi assicurativi Rc patrimoniali anno 2015			
			2.015	
			2.016	
190	1010803 - 800 / 326 / 10	13268 - FINSUBRIA S.R.L.	S1 - 210 - 22/10/2014	
	Affidamento servizi assicurativi infortuni anno 2015 - Aggiudicazione det. 230 del 21.11.14			
			2.015	4.042,00
			2.016	4.042,00
59	1010803 - 800 / 326 / 30	5 - NON INDIVIDUATO	S1 - 302 - 12/12/2013	
	Determina a contrarre - Affidamento servizio valutazione e gestione sinistri sotto franchigia			
			2.015	4.440,80

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
93	1010803 - 800 / 330 / 99	11003 - STUDIO LEGALE MARCHIONI PAOLO	S1 - 119 - 19/06/2014	
	AFFIDAMENTO ALL'AVVOCATO PAOLO MARCHIONI DEL FORO DI VERBANIA INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTARE NONCHE' DIFENDERE IL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA € 7.149,69 - CIG Z570BA59E			
			2.015	3.649,69
94	1010803 - 800 / 330 / 99	11003 - STUDIO LEGALE MARCHIONI PAOLO	S1 - 120 - 19/06/2014	
	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PAOLO MARCHIONI DEL FORO DI VERBANIA PER RAPPRESENTARE NONCHE' DIFENDERE IL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA € 7.149,69 - CIG Z350FBA547			
			2.015	3.649,69
173	1010803 - 800 / 330 / 99	15321 - UTTINACCI ELENA	S1 - 207 - 21/10/2014	
	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO ELENA UTTINACCI DEL FORO DI VERBANIA PER RAPPRESENTARE NONCHE' DIFENDERE IL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA € 2.500,00 - CIG Z1B11504BD			
			2.015	1.000,00
175	1010803 - 800 / 330 / 99	15322 - STUDIO LEGALE FOGAGNOLO	S1 - 208 - 22/10/2014	
	RICORSO IN CORTE DI CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTARE NONCHE' DIFENDERE IL COMUNE DI ARONA ALL'AVVOCATO MAURIZIO FOGAGNOLO DEL FORO DI IVREA - IMPEGNO DI SPESA € 6.903,68 -			
			2.015	3.203,68
214	1010803 - 800 / 330 / 99	9136 - MONTEVERDE MARIO	S1 - 235 - 27/11/2014	
	RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI TORINO AVVERSO LA SENTENZA N. 399/14 DEL TRIBUNALE DI VERBANIA NEL CONTENZIOSO PENDENTE CONTRO I SIG.RI S. M. E C. L. PER DANNI SUBITI PER MANCATA LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA € 3.687,36 A FAVORE DELL'AVVOCATO MARIO			
			2.015	2.000,00
77	1020103 - 910 / 396 / 40	12731 - ENERGETIC SPA	S2 - 71 - 26/02/2014	
	Gas giudice di pace gennaio/febbraio 2015			
			2.015	3.056,00
129	1030103 - 1.130 / 447 / 4	249 - POSTE ITALIANE SPA	S1 - 169 - 29/08/2014	
	attivazione servizio "bollettino report gold" con poste italiane su ccp sanzioni cds			
			2.015	73,20
			2.016	73,20
258	1030103 - 1.130 / 447 / 5	1862 - OPEN SOFTWARE SRL	S4 - 102 - 09/12/2014	
	Opensoftware. Implementazione servizio.			
			2.015	22.500,00
			2.016	22.500,00
301	1030103 - 1.130 / 447 / 6	14328 - DOG'S WORLD SNC DI RAIMONDI	S4 - 104 - 10/12/2014	
	servizio di canile sanitario, rifugio e cattura cani fino al 30.04.02015			
			2.015	9.150,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
280	1030103 - 1.130 / 447 / 7 Opensoftware. Implementazione servizio.	1862 - OPEN SOFTWARE SRL	S4 - 102 - 09/12/2014	
			2.015	59.500,00
			2.016	42.000,00
284	1030103 - 1.130 / 447 / 7 Affidamento servizio di assistenza ai programmi (software) in dotazione al Comando di Polizia Locale per l'anno 2015	1862 - OPEN SOFTWARE SRL	S1 - 286 - 18/12/2014	
			2.015	418,00
78	1030103 - 1.130 / 447 / 20 Gas p.m. gennaio/febbraio 2015	12731 - ENERGETIC SPA	S2 - 71 - 26/02/2014	
			2.015	938,00
95	1030103 - 1.130 / 447 / 21 servizio pulizia immobili comunali attraverso il mepa	15307 - WORK & SERVICE SOC.COOP ARL	S2 - 228 - 07/07/2014	
			2.015	4.136,12
			2.016	4.136,12
283	1030103 - 1.130 / 447 / 22 Affidamento servizio di assistenza ai programmi (software) in dotazione al Comando di Polizia Locale per l'anno 2015 - € 2.318,00	1862 - OPEN SOFTWARE SRL	S1 - 286 - 18/12/2014	
			2.015	1.900,00
2	1030104 - 1.140 / 457 / 11 Noleggio fotocopiatrici digitali per comando p.m. dal 1/1/15 al 31/12/15- Integrazione impegno per aumento IVA con det 136/2014	14074 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	S2 - 161 - 20/05/2013	
			2.015	766,11
203	1030104 - 1.140 / 457 / 12 Canone leasing telecamere ztl	13134 - ALBA LEASING SPA	S4 - 76 - 30/10/2014	
			2.015	16.000,00
176	1030105 - 1.150 / 460 / 12 Rinnovo convenzione prevenzione randagismo	14189 - ASSOCIAZIONE AMICI DEI GATTI	S2 - 348 - 21/10/2014	
			2.015	3.000,00
72	1030303 - 1.350 / 485 / 12 Servizio visure camerali on line "telemaco" anno 2015	11162 - INFOCAMERE S.C.P.A.	S2 - 350 - 23/10/2014	
			2.015	1.354,20
111	1040102 - 1.450 / 512 / 99 sicurezza operai" per manutenzione attraverso MEPA	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 241 - 24/07/2014	
			2.015	60,00
149	1040102 - 1.450 / 512 / 99 Proroga fornitura di materiale e abbigliamento sicurezza per manutenzioni varie	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 300 - 26/09/2014	
			2.015	80,00
79	1040103 - 1.460 / 515 / 10 Gas scuole materne gennaio/febbraio 2015	12731 - ENERGETIC SPA	S2 - 71 - 26/02/2014	
			2.015	5.967,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
23	1040103 - 1.460 / 524 / 10	-	S2 - 335 - 11/10/2013	
	controllo attrezzature antincendio 2015 scuole materne		2.015	
33	1040103 - 1.460 / 524 / 10	1672 - GRAFER SRL	S2 - 350 - 16/10/2013	
	controllo attrezzature antincendio scuole materne 2015		2.015	291,58
162	1040103 - 1.460 / 524 / 10	8342 - TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE	S2 - 315 - 02/10/2014	
	Manutenzione impianti termici e di condizionamento anno 2015		2.015	1.357,84
			2.016	792,08
112	1040202 - 1.560 / 574 / 99	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 241 - 24/07/2014	
	sicurezza operai" per manutenzione attraverso MEPA		2.015	120,00
150	1040202 - 1.560 / 574 / 99	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 300 - 26/09/2014	
	Proroga fornitura di materiale e abbigliamento sicurezza per manutenzioni varie		2.015	80,00
24	1040203 - 1.570 / 594 / 10	-	S2 - 335 - 11/10/2013	
	controllo attrezzature antincendio 2015 scuole elementari		2.015	
34	1040203 - 1.570 / 594 / 10	1672 - GRAFER SRL	S2 - 350 - 16/10/2013	
	controllo attrezzature antincendio scuole elementari 2015		2.015	553,88
161	1040203 - 1.570 / 594 / 10	8342 - TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE	S2 - 315 - 02/10/2014	
	Manutenzione impianti termici e di condizionamento anno 2015		2.015	4.006,21
			2.016	2.336,95
335	1040203 - 1.570 / 594 / 10	66 - GUARDIAN ANGELS SRL	S2 - 507 - 24/12/2014	
	manutenzione impianti edifici scolastici 2015		2.015	1.232,00
206	1040203 - 1.570 / 594 / 12	12771 - SELTA SPA	S2 - 364 - 30/10/2014	
	Manutenzione centralino per circolo didattico		2.015	547,54
			2.016	547,54
80	1040203 - 1.570 / 594 / 20	12731 - ENERGETIC SPA	S2 - 71 - 26/02/2014	
	Gas scuole elementari gennaio/febbraio 2015		2.015	22.847,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
113	1040302 - 1.670 / 641 / 99	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 241 - 24/07/2014	
	sicurezza operai" per manutenzione attraverso MEPA		2.015	120,00
151	1040302 - 1.670 / 641 / 99	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 300 - 26/09/2014	
	Proroga fornitura di materiale e abbigliamento sicurezza operai		2.015	280,00
81	1040303 - 1.680 / 646 / 20	12731 - ENERGETIC SPA	S2 - 71 - 26/02/2014	
	Gas scuola media gennaio/febbraio 2015		2.015	
22	1040303 - 1.680 / 648 / 11	-	S2 - 335 - 11/10/2013	
	controllo attrezzature antincendio 2015 scuola media		2.015	
32	1040303 - 1.680 / 648 / 11	1672 - GRAFER SRL	S2 - 350 - 16/10/2013	
	controllo attrezzature antincendio scuola media 2015		2.015	358,07
92	1040303 - 1.680 / 648 / 11	66 - GUARDIAN ANGELS SRL	S2 - 117 - 28/03/2014	
	locazione impianto allarme scuola media da gennaio ad aprile		2.015	341,60
163	1040303 - 1.680 / 648 / 11	8342 - TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE	S2 - 315 - 02/10/2014	
	Manutenzione impianti termici e di condizionamento anno 2015		2.015	2.524,91
			2.016	1.472,87
261	1040502 - 1.890 / 705 / 10	6989 - SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	S3 - 508 - 09/12/2014	
	Spese varie economato servizio istruzione		2.015	100,00
262	1040502 - 1.890 / 705 / 21	6989 - SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	S3 - 508 - 09/12/2014	
	Spese varie economato servizio istruzione		2.015	50,00
134	1040503 - 1.900 / 719 / 1	4579 - SODEXO ITALIA S.P.A.	S3 - 293 - 25/08/2014	
	Servizio di ristorazione scolastica e servizi affini		2.015	479.928,54
			2.016	479.928,54
138	1040503 - 1.900 / 719 / 2	5387 - TE.BE.SCO SRL	S3 - 330 - 15/09/2014	
	Contributi per utilizzo prodotto lattiero-caseari as 2014/2015		2.015	200,00
263	1040503 - 1.900 / 719 / 2	6989 - SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	S3 - 508 - 09/12/2014	
	Spese varie economato servizio istruzione		2.015	100,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
18	1040503 - 1.900 / 719 / 3 Assistenza ai pasti 2015	11675 - COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE	S3 - 379 - 26/08/2013	
			2.015	35.000,00
16	1040503 - 1.900 / 719 / 4 Servizi assistenza scuolabus 2015	11675 - COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE	S3 - 379 - 26/08/2013	
			2.015	21.062,08
17	1040503 - 1.900 / 719 / 7 Servizio pre-scuola 2015	11675 - COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE	S3 - 379 - 26/08/2013	
			2.015	6.643,00
127	1040503 - 1.900 / 719 / 11 Procedura aperta per la gestione del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di alunni disabili presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado - periodo 1 gennaio 2015 - 31 agosto 2016	15393 - NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP.	S3 - 300 - 27/08/2014	
			2.015	99.705,12
128	1040503 - 1.900 / 719 / 11 Procedura aperta per la gestione del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di alunni disabili presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado - periodo 1 gennaio 2015 - 31 agosto 2016	15393 - NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP.	S3 - 300 - 27/08/2014	
			2.016	60.410,56
82	1040503 - 1.900 / 721 / 10 Gas mensa da gennaio/febbraio	12731 - ENERGETIC SPA	S2 - 71 - 26/02/2014	
			2.015	3.274,00
260	1040505 - 1.920 / 732 / 5 Contributi progetti scolastici di educazione stradale	6399 - ISTITUTO COMPRENSIVO <GIOVANNI	S3 - 518 - 10/12/2014	
			2.015	467,20
264	1050102 - 2.000 / 760 / 2 Spese varie economato servizio biblioteca	6989 - SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	S3 - 508 - 09/12/2014	
			2.015	100,00
265	1050102 - 2.000 / 760 / 3 Spese varie economato servizio biblioteca	6989 - SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	S3 - 508 - 09/12/2014	
			2.015	100,00
350	1050102 - 2.000 / 760 / 3 Premio internazionale di poesia "La Rocca Borromea" - sezione D	1 - DIVERSI	S3 - 544 - 30/12/2014	
			2.015	200,00
267	1050102 - 2.000 / 760 / 4 Spese varie economato servizio museo	6989 - SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	S3 - 508 - 09/12/2014	
			2.015	100,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
114	1050102 - 2.000 / 760 / 5 sicurezza operai" per manutenzione attraverso MEPA	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 241 - 24/07/2014 2.015	 30,00
152	1050102 - 2.000 / 760 / 5 Proroga fornitura materiale per manutenzione varie	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 300 - 26/09/2014 2.015	 60,00
115	1050102 - 2.000 / 760 / 6 sicurezza operai" per manutenzione attraverso MEPA	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 241 - 24/07/2014 2.015	 30,00
153	1050102 - 2.000 / 760 / 6 Proroga fornitura materiale per manutenzione varie	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 300 - 26/09/2014 2.015	 60,00
101	1050103 - 2.010 / 779 / 1 servizio pulizia immobili comunali attraverso il mepa	15307 - WORK & SERVICE SOC.COOP ARL	S2 - 228 - 07/07/2014 2.015 2.016	 7.450,00 7.450,00
100	1050103 - 2.010 / 779 / 2 servizio pulizia immobili comunali attraverso il mepa	15307 - WORK & SERVICE SOC.COOP ARL	S2 - 228 - 07/07/2014 2.015 2.016	 2.158,49 2.158,49
124	1050103 - 2.010 / 779 / 4 Servizi museali dal 01.08.2014 al 31.08.2015	7954 - FALPALA' DI TROVATO LUCIANA	S3 - 207 - 18/06/2014 2.015	 9.239,99
268	1050103 - 2.010 / 779 / 4 Spese varie economato servizio museo	6989 - SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	S3 - 508 - 09/12/2014 2.015	 50,00
266	1050103 - 2.010 / 779 / 5 Spese varie economato servizio biblioteca	6989 - SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	S3 - 508 - 09/12/2014 2.015	 50,00
241	1050103 - 2.010 / 779 / 10 Affidamento servizio online di gestione della biblioteca civica anno 2015 - € 1.884,90	12151 - CS SRL	S1 - 262 - 09/12/2014 2.015	 1.884,90
245	1050103 - 2.010 / 779 / 10 Affidamento servizio assistenza hardware e software apparecchiature per la rilevazione presenze anno 2015 - € 1.938,58	8493 - RIVETTA SISTEMI SRL	S1 - 266 - 09/12/2014 2.015	 239,12

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
7	1050103 - 2.010 / 781 / 10 Spese telefoniche biblioteca- fastweb	5607 - FASTWEB SPA	2.015	
83	1050103 - 2.010 / 781 / 10 Gas biblioteca gennaio/febbraio 2015	12731 - ENERGETIC SPA	S2 - 71 - 26/02/2014	2.015
84	1050103 - 2.010 / 781 / 20 Gas museo archeologico gennaio/febbraio 2015	-	S2 - 71 - 26/02/2014	2.015 2.903,00
85	1050103 - 2.010 / 781 / 30 Gas museo mineralogico e sala mostre gennaio/febbraio 2015	12731 - ENERGETIC SPA	S2 - 71 - 26/02/2014	2.015 855,00
20	1050103 - 2.010 / 790 / 99 controllo attrezzature antincendio biblioteca 2015	-	S2 - 335 - 11/10/2013	2.015
21	1050103 - 2.010 / 790 / 99 controllo attrezzature antincendio 2015 museo	-	S2 - 335 - 11/10/2013	2.015
30	1050103 - 2.010 / 790 / 99 controllo attrezzature antincendio biblioteca 2015	1672 - GRAFER SRL	S2 - 350 - 16/10/2013	2.015 131,76
31	1050103 - 2.010 / 790 / 99 controllo attrezzature antincendio museo 2015	1672 - GRAFER SRL	S2 - 350 - 16/10/2013	2.015
166	1050103 - 2.010 / 790 / 99 Manutenzione impianti termici e di condizionamento anno 2015	8342 - TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE	S2 - 315 - 02/10/2014	2.015 2.016
269	1050202 - 2.110 / 820 / 1 Spese varie economato servizio cultura	6989 - SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	S3 - 508 - 09/12/2014	2.015 100,00
212	1050203 - 2.120 / 823 / 10 Rassegna teatrale operistica	15369 - ASSOCIAZIONE SINFONICO LIRICA	S3 - 439 - 19/11/2014	2.015 9.240,00
349	1050205 - 2.140 / 830 / 5 Premio internazionale di poesia "La Rocca Borromea"	1 - DIVERSI	S3 - 544 - 30/12/2014	2.015 600,00
213	1050207 - 2.160 / 860 / 1 Pagamento diritti SIAE	6989 - SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	S3 - 439 - 19/11/2014	2.015 50,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
216	1060303 - 2.450 / 910 / 10 Progetto nuoto nelle scuole a.s. 2014/15	14032 - ARONA ACTIVE S.S.D.A.R.L.	S3 - 471 - 02/12/2014	
			2.015	1.300,00
375	1060305 - 2.470 / 915 / 11 da recuperare	5682 - ASSOCIAZIONE LEGA NAVALE	S3 - 535 - 29/12/2014	
			2.015	
271	1070102 - 2.550 / 940 / 2 Spese varie economato servizio turismo	6989 - SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	S3 - 508 - 09/12/2014	
			2.015	50,00
272	1070103 - 2.560 / 948 / 2 Spese varie economato servizio turismo	6989 - SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	S3 - 508 - 09/12/2014	
			2.015	50,00
346	1070103 - 2.560 / 948 / 2 realizzazione pubblicazione sulla rivista freccia (in) expo	15508 - PUBLI (IN) SRL	S2 - 546 - 30/12/2014	
			2.015	5.000,00
15	1070103 - 2.560 / 948 / 3 appalto servizi di informazione turistica 2013 -2015 - es. 2013 (dt.117/13 aggiudicazione)	14351 - CENTRO SERVIZI FOLIGNO SOC. COOP	S3 - 663 - 27/12/2012	
			2.015	41.316,54
376	1070103 - 2.560 / 948 / 3 servizi di informazione turistica ed affini anno 2016	14351 - CENTRO SERVIZI FOLIGNO SOC. COOP	S3 - 552 - 31/12/2014	
			2.016	41.719,83
347	1070103 - 2.560 / 948 / 5 realizzazione pubblicazione sulla rivista freccia (in) expo	15508 - PUBLI (IN) SRL	S2 - 546 - 30/12/2014	
			2.015	1.100,00
86	1070103 - 2.560 / 948 / 6 Gas apt gennaio/febbraio 2015	12731 - ENERGETIC SPA	S2 - 71 - 26/02/2014	
			2.015	644,00
274	1070202 - 2.660 / 960 / 2 Spese varie economato servizio turismo	6989 - SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	S3 - 508 - 09/12/2014	
			2.015	100,00
275	1070203 - 2.670 / 965 / 99 Spese varie economato servizio turismo	6989 - SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	S3 - 508 - 09/12/2014	
			2.015	100,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
305	1080102 - 2.770 / 984 / 14	5 - NON INDIVIDUATO	S4 - 110 - 23/12/2014	
	Affidamento servizio di manutenzione segnaletica orizzontale e posa e fornitura di segnaletica verticale anno 2015.			
			2.015	2.187,50
320	1080102 - 2.770 / 984 / 14	- ECOTRAFFIC SRL	S4 - 109 - 23/12/2014	
	Estensione dell'affidamento del servizio di manutenzione di segnaletica stradale orizzontale e verticale.			
			2.015	2.000,00
116	1080102 - 2.770 / 985 / 10	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 241 - 24/07/2014	
	sicurezza operai" per manutenzione attraverso MEPA			
			2.015	210,00
154	1080102 - 2.770 / 985 / 10	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 300 - 26/09/2014	
	Proroga fornitura materiale per manutenzione varie			
			2.015	200,00
11	1080103 - 2.780 / 990 / 10	5429 - ARONA SCAVI DI F.LLI CASTELLI SRL	S2 - 275 - 22/08/2013	
	Manutenzione ordinaria strade - pronto intervento sgombero neve e insabbiatura strade			
			2.015	32.893,28
253	1080103 - 2.780 / 990 / 10	14482 - SOLVER SAS DI DEMARCHI LUCIANO	S2 - 445 - 05/12/2014	
	Servizio di disinfezione strade			
			2.015	1.351,40
300	1080103 - 2.780 / 990 / 10	11471 - PAIELLI CARPENTERIE SAS	S2 - 488 - 16/12/2014	
	Manutenzione arredo - strade comunali anno 2015			
			2.015	3.600,00
12	1080103 - 2.780 / 990 / 11	5429 - ARONA SCAVI DI F.LLI CASTELLI SRL	S2 - 275 - 22/08/2013	
	Manutenzione ordinaria strade - pronto intervento sgombero neve e insabbiatura strade			
			2.015	19.673,29
41	1080103 - 2.780 / 990 / 13	14033 - NOVA VERDE SRL	S2 - 416 - 12/11/2013	
	Manutenzione ordinaria e straord. verde - det. a contrarre ex art. 125 D.Lgs. 267/00 (dt.451/2013 aggiudicazione)			
			2.015	5.000,00
13	1080103 - 2.780 / 990 / 20	5429 - ARONA SCAVI DI F.LLI CASTELLI SRL	S2 - 275 - 22/08/2013	
	Manutenzione ordinaria strade - pronto intervento sgombero neve e insabbiatura strade			
			2.015	10.342,14
14	1080103 - 2.780 / 990 / 21	5429 - ARONA SCAVI DI F.LLI CASTELLI SRL	S2 - 275 - 22/08/2013	
	Manutenzione ordinaria strade - pronto intervento sgombero neve e insabbiatura strade			
			2.015	35.262,86

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
302	1080103 - 2.780 / 991 / 1	-	S4 - 110 - 23/12/2014	
	Affidamento servizio di manutenzione segnaletica orizzontale e posa e fornitura di segnaletica verticale anno 2015.			
			2.015	15.812,50
			2.016	
322	1080103 - 2.780 / 991 / 1	- ECOTRAFFIC SRL	S4 - 109 - 23/12/2014	
	Estensione dell'affidamento del servizio di manutenzione di segnaletica stradale orizzontale e verticale.			
			2.015	6.000,00
303	1080103 - 2.780 / 991 / 2	5 - NON INDIVIDUATO	S4 - 110 - 23/12/2014	
	Affidamento servizio di manutenzione segnaletica orizzontale e posa e fornitura di segnaletica verticale anno 2015.			
			2.015	5.250,00
319	1080103 - 2.780 / 991 / 2	13097 - ECOTRAFFIC SRL	S4 - 109 - 23/12/2014	
	Estensione dell'affidamento del servizio di manutenzione di segnaletica stradale orizzontale e verticale.			
			2.015	6.000,00
304	1080103 - 2.780 / 991 / 7	5 - NON INDIVIDUATO	S4 - 110 - 23/12/2014	
	Affidamento servizio di manutenzione segnaletica orizzontale e posa e fornitura di segnaletica verticale anno 2015.			
			2.015	15.750,00
321	1080103 - 2.780 / 991 / 7	- ECOTRAFFIC SRL	S4 - 109 - 23/12/2014	
	Estensione dell'affidamento del servizio di manutenzione di segnaletica stradale orizzontale e verticale.			
			2.015	6.000,00
207	1080103 - 2.780 / 991 / 9	13134 - ALBA LEASING SPA	S4 - 77 - 30/10/2014	
	Polizza assicurativa impianto videosorveglianza Minipark			
			2.015	100,00
204	1080103 - 2.780 / 991 / 11	13134 - ALBA LEASING SPA	S4 - 76 - 30/10/2014	
	Polizza assicurativa su telecamere ZTL			
			2.015	500,00
38	1080103 - 2.780 / 991 / 22	12797 - PARKEON SPA	S4 - 116 - 06/11/2013	
	Ridefinizione rapporti con ditta Parkeon -adozione atti esecutivi e gestionali relativi al minipark di Compagnia dei quaranta e p.le Gorizia			
			2.015	5.856,00
205	1080104 - 2.790 / 995 / 10	13134 - ALBA LEASING SPA	S4 - 77 - 30/10/2014	
	Canone leasing per impianti di videosorveglianza Minipark			
			2.015	3.200,00
297	1080104 - 2.790 / 995 / 11	13134 - ALBA LEASING SPA	S2 - 495 - 19/12/2014	
	Leasing macchina traccialinee anno 2015			
			2.015	1.604,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
125	1080104 - 2.790 / 995 / 12	13134 - ALBA LEASING SPA leasing ex scaloferroviario contr.01024762/001per.01.01.2015-28.02.2015	2.015	17.087,71
296	1080203 - 2.890 / 1.020 / 20	5600 - POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC Manutenzione ordinaria impianti illuminazione proprietà comunale	S2 - 487 - 16/12/2014 2.015	6.100,00
325	1080203 - 2.890 / 1.020 / 20	21 - ENEL SOLE SRL canone gestione+ gestione apparecchi extraperimetro	S2 - 462 - 09/12/2014 2.015 2.016	
215	1090103 - 3.110 / 1.073 / 11	14127 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. Attivazione portale telematico	S2 - 406 - 28/11/2014 2.015 2.016	671,00 671,00
257	1090103 - 3.110 / 1.073 / 11	14127 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. Affidamento servizio di assistenza ai software in dotazione agli uffici urbanistica e sportello unico - € 4.148,00	S1 - 268 - 09/12/2014 2.015	915,00
43	1090104 - 3.120 / 1.075 / 10	49 - ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA SAS Noleggio full-service di fotocopiatrici digitali multi-funzione di fascia medio-alta per uffici tecnici anno 2015- CIG ZF00C740DD	S2 - 431 - 20/11/2013 2.015	1.019,92
172	1090104 - 3.120 / 1.075 / 10	49 - ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA SAS Noleggio full service fotocopiatrici c/o ufficio	S2 - 333 - 13/10/2014 2.016	785,73
251	1090403 - 3.440 / 1.177 / 10	7473 - AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO Servizio spurgo tombinature stradali anno 2015	S2 - 446 - 05/12/2014 2.015	10.000,00
246	1090503 - 3.550 / 1.200 / 10	6050 - CONSORZIO GEST.RIFIUTI MEDIO Servizio raccolta differenziata anno 2015	S2 - 425 - 03/12/2014 2.015	1.625.364,68
248	1090503 - 3.550 / 1.200 / 10	6050 - CONSORZIO GEST.RIFIUTI MEDIO Servizio spazzamento centro storico	S2 - 425 - 03/12/2014 2.015	44.660,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
117	1090602 - 3.650 / 1.240 / 10 sicurezza operai" per manutenzione attraverso MEPA	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 241 - 24/07/2014 2.015	150,00
155	1090602 - 3.650 / 1.240 / 10 Proroga fornitura materiale per manutenzione varie	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 300 - 26/09/2014 2.015	450,00
174	1090602 - 3.650 / 1.240 / 10 Fornitura materiale periodo autunno 2014	15332 - FLORICOLTURA ESTEVEZ MERY	S2 - 349 - 22/10/2014 2.015	892,98
118	1090602 - 3.650 / 1.240 / 11 sicurezza operai" per manutenzione attraverso MEPA	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 241 - 24/07/2014 2.015	90,00
156	1090602 - 3.650 / 1.240 / 11 Proroga fornitura materiale per manutenzione varie	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 300 - 26/09/2014 2.015	280,00
119	1090602 - 3.650 / 1.240 / 19 sicurezza operai" per manutenzione attraverso MEPA	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 241 - 24/07/2014 2.015	60,00
157	1090602 - 3.650 / 1.240 / 19 Proroga fornitura materiale per manutenzione varie	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 300 - 26/09/2014 2.015	100,00
53	1090603 - 3.660 / 1.250 / 18 Contratto gestione rocca borromeo servizi di manutenzione ordinaria effettuati da locatario	2932 - LIBERATI GIUSEPPE	PI - 11.383 - 27/03/2013 2.015	7.400,00
39	1090603 - 3.660 / 1.250 / 20 Manutenzione ordinaria e straord. verde - det. a contrarre ex art. 125 D.Lgs. 267/00 (dt.451/2013 aggiudicazione)	14033 - NOVA VERDE SRL	S2 - 416 - 12/11/2013 2.015	7.500,00
103	1090603 - 3.660 / 1.250 / 20 Servizio manut. aree verdi - gennaio/maggio 2015	13230 - NATURCOOP	S2 - 206 - 19/06/2014 2.015	4.250,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
40	1090603 - 3.660 / 1.250 / 23 Manutenzione ordinaria e straord. verde - det. a contrarre ex art. 125 D.Lgs. 267/00 (dt.451/2013 aggiudicazione)	14033 - NOVA VERDE SRL	S2 - 416 - 12/11/2013	
			2.015	15.000,00
104	1090603 - 3.660 / 1.250 / 23 Servizio manut. aree verdi - gennaio/maggio 2015	13230 - NATURCOOP	S2 - 206 - 19/06/2014	
			2.015	11.376,00
254	1090603 - 3.660 / 1.250 / 23 Servizio di disinfezione dic 2014 PARCHI	14482 - SOLVER SAS DI DEMARCHI LUCIANO	S2 - 445 - 05/12/2014	
			2.015	2.086,20
105	1090608 - 3.710 / 1.268 / 3 Servizio manut. aree verdi - gennaio/maggio	13230 - NATURCOOP	S2 - 206 - 19/06/2014	
			2.015	600,00
54	1090608 - 3.710 / 1.268 / 7 Contratto gestione rocca borromeo (locazione immobile e servizi di manutenzione)	2932 - LIBERATI GIUSEPPE	PI - 11.383 - 27/03/2013	
			2.015	2.400,00
372	1100101 - 3.750 / 1.270 / 4 Casaro + Broggi (tabellare + accessorio)	2 - DIPENDENTI COMUNE ARONA	S3 - 550 - 30/12/2014	
			2.015	14.445,18
373	1100101 - 3.750 / 1.270 / 5 Casaro + Broggi (cpdel+ ds)	13046 - INPDAP	S3 - 550 - 30/12/2014	
			2.015	3.443,03
120	1100102 - 3.760 / 1.283 / 99 sicurezza operai" per manutenzione attraverso MEPA	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 241 - 24/07/2014	
			2.015	60,00
158	1100102 - 3.760 / 1.283 / 99 Proroga fornitura materiale per manutenzione varie	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 300 - 26/09/2014	
			2.015	100,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
19	1100103 - 3.770 / 1.289 / 99	-	S2 - 335 - 11/10/2013	
	controllo attrezzature antincendio asilo nido 2015		2.015	
29	1100103 - 3.770 / 1.289 / 99	1672 - GRAFER SRL	S2 - 350 - 16/10/2013	
	controllo attrezzature antincendio asilo nido 2015		2.015	178,73
164	1100103 - 3.770 / 1.289 / 99	8342 - TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE	S2 - 315 - 02/10/2014	
	Manutenzione impianti termici e di condizionamento anno 2015		2.015	1.104,65
			2.016	644,38
226	1100103 - 3.770 / 1.289 / 99	5600 - POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	S2 - 422 - 03/12/2014	
	Manutenzione impianti elettrici - Asilo nido		2.015	919,44
312	1100103 - 3.770 / 1.289 / 99	6493 - TERMOIDRAULICA BRUNO	S2 - 503 - 23/12/2014	
	manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termoidraulici		2.015	688,02
			2.016	688,02
87	1100103 - 3.770 / 1.291 / 10	12731 - ENERGETIC SPA	S2 - 71 - 26/02/2014	
	Gas nido gennaio/febbraio 2015		2.015	
244	1100103 - 3.770 / 1.291 / 11	8493 - RIVETTA SISTEMI SRL	S1 - 266 - 09/12/2014	
	Affidamento servizio assistenza hardware e software apparecchiature per la rilevazione presenze anno 2015 - € 1.938,58		2.015	239,12
126	1100103 - 3.770 / 1.293 / 1	5607 - FASTWEB SPA	S2 - 244 - 24/07/2014	
	Attivazione linea ADSL c/o asilo Nido Comunale-Servizio di connettività IP PERIODO 01.01.2015-30.09.2015		2.015	667,95
135	1100103 - 3.770 / 1.293 / 4	4579 - SODEXO ITALIA S.P.A.	S3 - 293 - 25/08/2014	
	Servizio di ristorazione e servizi affini		2.015	51.143,82
			2.016	51.143,82
8	1100103 - 3.770 / 1.293 / 6	15258 - CIVITAS SOCIO ASSISTENZIALE	S3 - 347 - 06/08/2013	
	Servizio integrativo assistenza post nido - < stanziamento bilancio di previsione- ridotto di € 178,37 con P.I. 13125/14 del 15.04.14		2.015	23.000,00
9	1100103 - 3.770 / 1.293 / 7	15258 - CIVITAS SOCIO ASSISTENZIALE	S3 - 347 - 06/08/2013	
	sostituzione personale ausiliario asilo nido		2.015	49.068,17

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
10	1100103 - 3.770 / 1.293 / 8 Sostituzione personale educativo asilo nido - < stanziamento bilancio di previsione- ridotto di € 678,37 con P.I. 13125/14 del 15.04.14	15258 - CIVITAS SOCIO ASSISTENZIALE	S3 - 347 - 06/08/2013	
			2.015	22.500,00
189	1100103 - 3.770 / 1.293 / 9 Supervisione professionale asilo nido a.s. 2014/2015	12689 - PALUMBO ANGELA	S3 - 389 - 16/10/2014	
			2.015	
202	1100103 - 3.770 / 1.293 / 9 Incarico attività di animazione musicale	3361 - CHIAPPINI VINCENZA	S3 - 405 - 27/10/2014	
			2.015	
330	1100103 - 3.770 / 1.293 / 9 "progetto piscina" anno 2015	13723 - A.S.D. ACQUA GYM DANCE	S3 - 542 - 30/12/2014	
			2.015	2.343,00
			2.016	
333	1100103 - 3.770 / 1.293 / 9 servizio vigilanza c/o asilo nido	14797 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	S3 - 551 - 30/12/2014	
			2.015	775,92
			2.016	
44	1100103 - 3.770 / 1.295 / 12 Servizi sociali territoriali negli Enti Gestori appartenenti all'Area nord - anno 2015- < stanziamento bilancio di previsione- ridotto di € 10.000,00 con P.I. 13125/14 del 15.04.14	11675 - COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE	S3 - 544 - 21/11/2013	
			2.015	
191	1100103 - 3.770 / 1.295 / 12 Sostegno attività di Luogo Neutro	13729 - MEDIANA S.N.C.	S3 - 387 - 15/10/2014	
			2.015	1.216,00
45	1100103 - 3.770 / 1.295 / 13 Servizi sociali territoriali negli Enti Gestori appartenenti all'Area nord - anno 2015 - < stanziamento bilancio di previsione- ridotto di € 8.750,00 con P.I. 13125/14 del 15.04.14	11675 - COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE	S3 - 544 - 21/11/2013	
			2.015	
193	1100401 - 4.080 / 1.430 / 2 Retribuzione tabellare t.d. dal 1.01.2015 al 31.12.2015 - pernice	2 - DIPENDENTI COMUNE ARONA	S3 - 357 - 29/09/2014	
			2.015	
194	1100401 - 4.080 / 1.430 / 2 Accessorio t.d. dal 1.01.2015 al 31.12.2015 - pernice	2 - DIPENDENTI COMUNE ARONA	S3 - 357 - 29/09/2014	
			2.015	

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
196	1100401 - 4.080 / 1.430 / 7 Cpdel - ds - inail t.d. - pernice	3971 - INPDAP - EX C.P.D.E.L.	S3 - 357 - 29/09/2014	
			2.015	
197	1100401 - 4.080 / 1.430 / 7 Inadel t.d. - pernice	678 - INADEL - GEST.PREV.L.440/87	S1 - 357 - 29/09/2014	
			2.015	
121	1100402 - 4.090 / 1.450 / 7 sicurezza operai" per manutenzione attraverso MEPA	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 241 - 24/07/2014	
			2.015	39,00
159	1100402 - 4.090 / 1.450 / 7 Proroga fornitura materiale per manutenzione varie	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 300 - 26/09/2014	
			2.015	78,00
315	1100402 - 4.090 / 1.450 / 8 rinnovo abbonamenti	8655 - ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE SRL	S1 - 296 - 30/12/2014	
			2.015	310,00
46	1100403 - 4.100 / 1.470 / 1 Servizi sociali territoriali negli Enti Gestori appartenenti all'Area nord - anno 2015-< stanziamento bilancio di previsione- ridotto di € 3.600,00 con P.I. 13125/14 del 15.04.14	11675 - COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE	S3 - 544 - 21/11/2013	
			2.015	295.000,00
47	1100403 - 4.100 / 1.470 / 3 Servizi sociali territoriali negli Enti Gestori appartenenti all'Area nord - anno 2015	11675 - COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE	S3 - 544 - 21/11/2013	
			2.015	66.000,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
48	1100403 - 4.100 / 1.470 / 4	11675 - COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE	S3 - 544 - 21/11/2013	
	Servizi sociali territoriali negli Enti Gestori appartenenti all'Area nord - anno 2015 - < stanziamento bilancio di previsione- ridotto di € 2.500,00 con P.I. 13125/14 del 15.04.14		2.015	
177	1100403 - 4.100 / 1.470 / 4	10134 - ASSOCIAZIONE AREA LIBERA	S3 - 364 - 02/10/2014	
	Attività in favore di utenti disabili e minori anno 2015		2.015	600,00
178	1100403 - 4.100 / 1.470 / 4	14030 - A.S.D.NEW ATHLON FITNESS	S3 - 364 - 02/10/2014	
	Attività in favore di utenti disabili e minori anno 2015		2.015	1.611,00
179	1100403 - 4.100 / 1.470 / 4	14032 - ARONA ACTIVE S.S.D.A.R.L.	S3 - 364 - 02/10/2014	
	Attività in favore di utenti disabili e minori anno 2015		2.015	1.960,00
180	1100403 - 4.100 / 1.470 / 4	7885 - ENAIP PIEMONTE	S3 - 364 - 02/10/2014	
	Attività in favore di utenti disabili e minori anno 2015		2.015	2.440,00
184	1100403 - 4.100 / 1.470 / 4	13189 - GHISELLI FEDERICO	S3 - 366 - 02/10/2014	
	Assistenza masso-terapica c/o centro diurno disabili anno 2015		2.015	1.043,00
185	1100403 - 4.100 / 1.470 / 4	12289 - AZIENDA AGRICOLA CAMELOT DI	S3 - 365 - 02/10/2014	
	Riabilitazione equestre in favore di utenti disabili anno 2015		2.015	4.540,00
188	1100403 - 4.100 / 1.470 / 4	14107 - GALLEANI ELEONORA	S3 - 367 - 02/10/2014	
	Supervisione educativa c/o centro diurno disabili genn giu 2015		2.015	1.720,00
239	1100403 - 4.100 / 1.470 / 4	14032 - ARONA ACTIVE S.S.D.A.R.L.	S3 - 458 - 28/11/2014	
	Attività di socializzazione in favore di minori		2.015	420,00
49	1100403 - 4.100 / 1.470 / 6	11675 - COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE	S3 - 544 - 21/11/2013	
	Servizi sociali territoriali negli Enti Gestori appartenenti all'Area nord - anno 2015-< stanziamento bilancio di previsione- ridotto di € 4000,00 con P.I. 13125/14 del 15.04.14		2.015	
98	1100403 - 4.100 / 1.470 / 7	15307 - WORK & SERVICE SOC.COOP ARL	S2 - 228 - 07/07/2014	
	servizio pulizia immobili comunali attraverso il mepa		2.015	12.137,98
			2.016	12.137,98
136	1100403 - 4.100 / 1.470 / 8	4579 - SODEXO ITALIA S.P.A.	S3 - 293 - 25/08/2014	
	Servizio di ristorazione e servizi affini		2.015	40.442,82
			2.016	40.000,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
50	1100403 - 4.100 / 1.470 / 9	11675 - COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE	S3 - 544 - 21/11/2013	
	Servizi sociali territoriali negli Enti Gestori appartenenti all'Area nord - anno 2015		2.015	32.000,00
186	1100403 - 4.100 / 1.470 / 9	13641 - GALLIANO GLORIA	S3 - 395 - 22/10/2014	
	Supervisione progetto pet therapy anno 2015		2.015	700,00
187	1100403 - 4.100 / 1.470 / 9	15324 - CENTRO CINOFILO 4 ZAMPE & CO.	S3 - 365 - 22/10/2014	
	Conduzione cane progetto pet therapy anno 2014		2.015	2.080,00
67	1100403 - 4.100 / 1.470 / 11	2046 - TELENORD SRL	S2 - 505 - 23/12/2013	
	Manutenzione ordinaria cad		2.015	429,44
327	1100403 - 4.100 / 1.470 / 13	13087 - SCHIAVI CINZIA	S3 - 540 - 30/12/2014	
	Progetto frazioni- incarico co.co.pro.		2.015	2.250,00
			2.016	
26	1100403 - 4.100 / 1.470 / 20	-	S2 - 335 - 11/10/2013	
	controllo attrezzature antincendio 2015 immobili servizi sociali		2.015	
36	1100403 - 4.100 / 1.470 / 20	1672 - GRAFER SRL	S2 - 350 - 16/10/2013	
	controllo attrezzature antincendio immobili servizi sociali 2015		2.015	410,53
165	1100403 - 4.100 / 1.470 / 20	8342 - TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE	S2 - 315 - 02/10/2014	
	Manutenzione impianti termici e di condizionamento anno 2015		2.015	2.700,93
			2.016	1.575,54
88	1100403 - 4.100 / 1.470 / 23	12731 - ENERGETIC SPA	S2 - 71 - 26/02/2014	
	Gas centro incontro gennaio/febbraio 2015		2.015	3.558,00
89	1100403 - 4.100 / 1.470 / 24	12731 - ENERGETIC SPA	S2 - 71 - 26/02/2014	
	Gas cad gennaio/febbraio 2015		2.015	
137	1100403 - 4.100 / 1.470 / 30	4579 - SODEXO ITALIA S.P.A.	S3 - 293 - 25/08/2014	
	Servizio di ristorazione e affini		2.015	25.171,54
			2.016	25.171,54
51	1100403 - 4.100 / 1.470 / 40	11675 - COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE	S3 - 544 - 21/11/2013	
	Servizi sociali territoriali negli Enti Gestori appartenenti all'Area nord - anno 2015 - < stanziamento bilancio di previsione- ridotto di € 122.000,00 con P.I. 13125/14 del 15.04.14		2.015	

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
331	1100403 - 4.100 / 1.470 / 57	11048 - GROMADYUK OLGA	S3 - 537 - 29/12/2014	
	incarico mediazione culturale c/o sportello immigrati			
			2.015	11.000,00
			2.016	
52	1100403 - 4.100 / 1.470 / 60	11675 - COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE	S3 - 544 - 21/11/2013	
	Servizi sociali territoriali negli Enti Gestori appartenenti all'Area nord - anno 2015			
			2.015	
308	1100403 - 4.100 / 1.470 / 60	13729 - MEDIANA S.N.C.	S3 - 538 - 29/12/2014	
	serv. consulenza sostegno psicologico e mediazione fam.			
			2.015	18.200,00
			2.016	
99	1100403 - 4.100 / 1.470 / 80	5 - NON INDIVIDUATO	S2 - 228 - 07/07/2014	
	servizio pulizia immobili comunali attraverso il mepa			
			2.015	4.975,33
			2.016	4.975,33
192	1100403 - 4.100 / 1.470 / 81	14626 - GARAVAGLIA FEDERICO	S3 - 400 - 24/10/2014	
	Collaborazione prof.le ginnastica anziani			
			2.015	1.060,00
195	1100403 - 4.100 / 1.470 / 81	15331 - MATTEO CAPPELLARI	S3 - 400 - 24/10/2014	
	Collaborazione occasionale ginnastica anziani			
			2.015	4.000,00
199	1100403 - 4.100 / 1.470 / 81	155 - INPS	S3 - 400 - 24/10/2014	
	Oneri INPS - in favore di Matteo Cappellari			
			2.015	770,00
200	1100403 - 4.100 / 1.470 / 81	322 - INAIL	S3 - 400 - 24/10/2014	
	Inail - Matteo Cappellari			
			2.015	40,00
3	1100404 - 4.110 / 1.485 / 10	14074 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	S2 - 161 - 20/05/2013	
	Noleggio fotocopiatrici digitali per uffici servizi alla persona dal 1/7/15 al 31/12/15- Integrazione impegno per aumento IVA con det 136/2014			
			2.015	766,11
143	1100404 - 4.110 / 1.485 / 10	49 - ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA SAS	S2 - 288 - 23/09/2014	
	Noleggio fotocopiatrice segreteria settore 3 anno 2015			
			2.015	707,70
			2.016	707,70

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
139	1100405 - 4.120 / 1.490 / 3 Attivazione percorsi formativi e socializzanti in situazione B.D.-C.C.-Z.W. DAL 15.09.14 al 31.07.15 - gettone	1 - DIVERSI	S3 - 328 - 15/09/2014 2.015	5.250,00
140	1100405 - 4.120 / 1.490 / 3 Attivazione percorso formativo e socializzante in situazione B.D.-C.C.-Z.W. dal 15.09.14 al 31.07.15 - inail	1 - DIVERSI	S3 - 328 - 15/09/2014 2.015	255,57
168	1100405 - 4.120 / 1.490 / 3 Percorsi formativi e socializzanti in favore C.I.-I.A.-M.E.-P.M.anno 2015 gettone	1 - DIVERSI	S3 - 361 - 01/10/2014 2.015	2.800,00
169	1100405 - 4.120 / 1.490 / 3 Percorsi formativi e socializzanti in favore C.I.-I.A.-M.E.-P.M.anno 2015 INAIL	322 - INAIL	S3 - 361 - 01/10/2014 2.015	255,57
208	1100405 - 4.120 / 1.490 / 3 Percorsi formativi e socializzanti in situazione Gennaio Luglio - gettone di frequenza C.A G.A. G.D. G.M. L.M. L.S. M.A. O.M. R.E. Z.E Z.E.	1 - DIVERSI	S3 - 411 - 31/10/2014 2.015	3.850,00
209	1100405 - 4.120 / 1.490 / 3 Percorsi formativi e socializzanti in situazione Gennaio luglio C.A. G.A. G.D. G.M. L.M. L.S. M.A. O.M. R.E. Z.E Z.E.	322 - INAIL	S3 - 411 - 31/10/2014 2.015	937,09
210	1100405 - 4.120 / 1.490 / 3 Percorso formativo e socializzante in situazione a favore B.G. gettone genn	1 - DIVERSI	S3 - 410 - 31/10/2014 2.015	100,00
211	1100405 - 4.120 / 1.490 / 3 Percorso formativo e socializzante in situazione a favore B.G. Inail - genn	322 - INAIL	S3 - 410 - 31/10/2014 2.015	12,17
356	1100405 - 4.120 / 1.490 / 3 progetto educativo indiviaduale G.C. (gen-mar 2015)	5 - NON INDIVIDUATO	S3 - 541 - 30/12/2014 2.015	1.500,00
357	1100405 - 4.120 / 1.490 / 3 progetto educativo indiviaduale I.V. (gen-mar 2015)	5 - NON INDIVIDUATO	S3 - 541 - 30/12/2014 2.015	1.800,00
358	1100405 - 4.120 / 1.490 / 3 progetto educativo indiviaduale L.F. (gen-mar 2015)	5 - NON INDIVIDUATO	S3 - 541 - 30/12/2014 2.015	1.350,00
359	1100405 - 4.120 / 1.490 / 3 progetto educativo indiviaduale P.C. (gen-mar 2015)	5 - NON INDIVIDUATO	S3 - 541 - 30/12/2014 2.015	1.500,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
360	1100405 - 4.120 / 1.490 / 3	5 - NON INDIVIDUATO	S3 - 541 - 30/12/2014	
	progetto educativo indiviaduale Z.M. (gen-mar 2015)		2.015	1.500,00
361	1100405 - 4.120 / 1.490 / 3	5 - NON INDIVIDUATO	S3 - 541 - 30/12/2014	
	progetto educativo indiviaduale Z.G. (gen-mar 2015)		2.015	1.500,00
170	1100405 - 4.120 / 1.490 / 43	-	S3 - 383 - 14/10/2014	
	Erogazione contributo economico a favore del sig.E.E.A.Incassa il Comune di Pisano		2.015	175,00
198	1100407 - 4.140 / 1.502 / 13	2566 - REGIONE PIEMONTE (IRAP)	S3 - 357 - 29/09/2014	
	Irap t.d. - pernice		2.015	2.088,00
367	1100407 - 4.140 / 1.502 / 13	1679 - ERARIO DELLO STATO	S3 - 548 - 30/12/2014	
	Irap - assistenza sociale adulti		2.015	1.500,00
201	1100407 - 4.140 / 1.502 / 20	2566 - REGIONE PIEMONTE (IRAP)	S3 - 400 - 24/10/2014	
	IRAP-Matteo Cappellari		2.015	340,00
377	1100407 - 4.140 / 1.502 / 20	1679 - ERARIO DELLO STATO	S3 - 540 - 30/12/2014	
	IRAP "Schiavi Cinzia"		2.015	192,00
133	1100502 - 4.200 / 1.520 / 1	5 - NON INDIVIDUATO	S1 - 173 - 02/09/2014	
	Fornitura di buste attraverso indizione di gara sul portale Mepa		2.015	48,00
122	1100502 - 4.200 / 1.520 / 2	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 241 - 24/07/2014	
	sicurezza operai" per manutenzione attraverso MEPA		2.015	90,00
160	1100502 - 4.200 / 1.520 / 2	11372 - FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	S2 - 300 - 26/09/2014	
	Proroga fornitura materiale per manutenzione varie		2.015	200,00
323	1100503 - 4.210 / 1.529 / 10	13054 - MARMI DI CASSANI MARCO	S1 - 299 - 30/12/2014	
	posa portafiori, fortalampade e cornici loculi e loculi ossari cimiteri di arona e mercurago - assunzione impegno di spesa anno 2015		2.015	2.000,00
90	1100503 - 4.210 / 1.529 / 30	15077 - Inalba s.a.s.	S2 - 178 - 26/05/2014	
	Servizi cimiteriali e manutenzione cimitero per.2014-2016- economia per € 10.884,93 con det. 177 - economia per € 7229,57 con det. 178		2.015	45.491,27
			2.016	22.745,64

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
259	1110403 - 4.650 / 1.662 / 11	14127 - TECHNICAL DESIGN S.R.L.	S1 - 268 - 09/12/2014	
	Affidamento servizio di assistenza ai software in dotazione agli uffici urbanistica e sportello unico - € 4.148,00			
			2.015	2.562,00
345	1050104 - 2.020 / 800 / 10	66 - GUARDIAN ANGELS SRL	S3 - 539 - 29/12/2014	
	impianto di allarme - Civico museo aecheologico			
			2.015	1.903,20
348	1010801 - 780 / 316 / 13	155 - INPS	S3 - 533 - 23/12/2014	
	Acquisto buoni lavoro (voucher) INPS Acquisto di buoni lavoro (voucher) attività sigg.ri S.C.-S.D.-R.R periodo gennaio-luglio 2015			
			2.015	7.400,00
217	1010203 - 140 / 80 / 1	1508 - FRANCOPOST S.R.L.	S1 - 315 - 17/12/2013	
	Canone manutenzione e assistenza tecnica - Francopost- periodo 1/5/15-30/4/16			
			2.015	439,20
218	1010203 - 140 / 80 / 2	11742 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S1 - 189 - 25/09/2014	
	Servizio archiviazione sostitutiva anno 2015 dei contratti rogati digitalmente nell'anno 2013 e fino a tutto il 31.01.2014			
			2.015	31,77
			2.016	31,77

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
219	1010503 - 470 / 218 / 1 Manutenzione impianti elettrici - Fabbricati	5600 - POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	S2 - 422 - 03/12/2014	
			2.015	7.012,23
285	1010503 - 470 / 218 / 1 Manutenzione ascensori salone Merzagora	11312 - NOVEL SRL	S2 - 499 - 22/12/2014	
			2.015	1.127,28
287	1010503 - 470 / 218 / 1 Manutenzione ascensori Centro Incontro	6368 - DEGIORGIO & MACALLI SRL	S2 - 499 - 22/12/2014	
			2.015	1.098,00
293	1010503 - 470 / 218 / 1 Manutenzione impianti antincendio Palazzo comunale	1672 - GRAFER SRL	S2 - 498 - 22/12/2014	
			2.015	1.195,60
307	1010503 - 470 / 218 / 1 manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termoidraulici	6493 - TERMOIDRAULICA BRUNO	S2 - 503 - 23/12/2014	
			2.015	9.135,53
			2.016	9.135,53
339	1010503 - 470 / 218 / 1 Verifica periodica ascensore - Salone Merzagora	12466 - OCERT SRL	S2 - 508 - 30/12/2014	
			2.015	109,80
342	1010503 - 470 / 218 / 1 Collegamento e reperibilità antincendio - palazzo comunale	14797 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	S2 - 509 - 30/12/2014	
			2.015	1.171,20
344	1010503 - 470 / 218 / 1 manutenzione orologio controllo presenze - magazzino Via monte Rosa	6848 - ORA SYSTEM SRL	S2 - 509 - 30/12/2014	
			2.015	398,79
223	1010803 - 800 / 326 / 1 Aggiudicazione definitiva -Procedura in economia ex art. 125 D.Lgs. 163/06 per affid. servizi assicurativi - polizza RCT/O - Determina a contrarre: S10 n. 221 del 29.10.2013 € 61.125,00 - Imp. n. 71/2015	14848 - ASSI[B] Underwriting srl - Agenzia di	S1 - 23 - 05/02/2014	
			2.015	38.386,50
225	1010803 - 800 / 326 / 1 Affidamento servizi assicurativi Rc veicoli anno 2015 - Aggiudicazione trattativa privata Det 292 del 19.12.14	13268 - FINSUBRIA S.R.L.	S1 - 210 - 22/10/2014	
			2.015	14.925,18
			2.016	14.925,18
228	1010803 - 800 / 326 / 1 Affidamento servizi assicurativi RC patrimoniale anno 2015 - Aggiudicazione trattativa privata det. 292 del 19.12.14	14725 - AIG EUROPE LIMITED	S1 - 210 - 22/10/2014	
			2.015	6.900,00
			2.016	6.900,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
220	1040103 - 1.460 / 524 / 1	5600 - POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	S2 - 422 - 03/12/2014	
	Manutenzione impianti elettrici - Scuole materne		2.015	1.080,93
776	1040103 - 1.460 / 524 / 1	6493 - TERMOIDRAULICA BRUNO	S2 - 503 - 23/12/2014	
	Manutenzione impianti termoidraulici - scuole materne		2.016	1.100,83
221	1040203 - 1.570 / 594 / 1	5600 - POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	S2 - 422 - 03/12/2014	
	Manutenzione impianti elettrici - Scuole elementari		2.015	1.013,86
288	1040203 - 1.570 / 594 / 1	9547 - DIEMME S.N.C. DI FERRI MARCO E	S2 - 499 - 22/12/2014	
	Manutenzione ascensori servoscala Nicotera		2.015	280,60
289	1040203 - 1.570 / 594 / 1	9547 - DIEMME S.N.C. DI FERRI MARCO E	S2 - 499 - 22/12/2014	
	Manutenzione ascensori servoscala Alighieri		2.015	280,60
309	1040203 - 1.570 / 594 / 1	6493 - TERMOIDRAULICA BRUNO	S2 - 503 - 23/12/2014	
	manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termoidraulici		2.015	2.064,06
			2.016	2.064,06
229	1040303 - 1.680 / 646 / 2	12731 - ENERGETIC SPA	S2 - 71 - 26/02/2014	
	Gas scuola media gennaio/febbraio 2015		2.015	15.025,00
222	1040303 - 1.680 / 648 / 1	5600 - POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	S2 - 422 - 03/12/2014	
	Manutenzione impianti elettrici - Scuola media		2.015	1.790,88
290	1040303 - 1.680 / 648 / 1	9547 - DIEMME S.N.C. DI FERRI MARCO E	S2 - 499 - 22/12/2014	
	Manutenzione ascensori servoscala Giovanni XXIII		2.015	280,60
310	1040303 - 1.680 / 648 / 1	6493 - TERMOIDRAULICA BRUNO	S2 - 503 - 23/12/2014	
	manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termoidraulici		2.015	1.376,04
			2.016	1.376,04
341	1040303 - 1.680 / 648 / 1	12466 - OCERT SRL	S2 - 508 - 30/12/2014	
	verifica periodica ascensore Scuola Media Giovanni XXXIII		2.016	97,60
230	1050103 - 2.010 / 781 / 1	12731 - ENERGETIC SPA	S2 - 71 - 26/02/2014	
	Gas biblioteca gennaio/febbraio 2015		2.015	5.494,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
231	1050103 - 2.010 / 781 / 3 Spese telefoniche biblioteca - fastweb	5607 - FASTWEB SPA	2.015	1.421,75
224	1050103 - 2.010 / 790 / 1 Manutenzione impianti elettrici - Immobili culturali	5600 - POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	S2 - 422 - 03/12/2014 2.015	475,73
232	1050103 - 2.010 / 790 / 1 Manutenzione impianti termici e di condizionamento anno 2015	8342 - TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE	S2 - 315 - 02/10/2014 2.015 2.016	1.251,50 730,04
233	1050103 - 2.010 / 790 / 1 Controllo attrezzature antincendio biblioteca 2015	1672 - GRAFER SRL	S2 - 350 - 16/10/2013 2.015	131,76
234	1050103 - 2.010 / 790 / 1 controllo attrezzature antincendio museo 2015	1672 - GRAFER SRL	S2 - 350 - 16/10/2013 2.015	96,38
292	1050103 - 2.010 / 790 / 1 Manutenzione impianti antincendio biblioteca	1672 - GRAFER SRL	S2 - 498 - 22/12/2014 2.015	768,60
311	1050103 - 2.010 / 790 / 1 manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termoidraulici	6493 - TERMOIDRAULICA BRUNO	S2 - 503 - 23/12/2014 2.015 2.016	963,23 963,23

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
240	1010203 - 140 / 85 / 2	2673 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA	S1 - 239 - 02/12/2014	
	Affidamento servizio di assistenza ai programmi (software) in dotazione agli uffici demografici l'anno 2015 - € 6.611,18			
			2.015	6.611,18
242	1010203 - 140 / 85 / 2	7530 - IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE A. &	S1 - 265 - 09/12/2014	
	Affidamento servizio di assistenza ai software in dotazione agli uffici tributi e sistemi informatici (gestione siti istituzionali) anno 2015 - € 1.695,80			
			2.015	1.695,80
243	1010203 - 140 / 85 / 2	8493 - RIVETTA SISTEMI SRL	S1 - 266 - 09/12/2014	
	Affidamento servizio assistenza hardware e software apparecchiature per la rilevazione presenze anno 2015 - € 1.938,58			
			2.015	1.460,34
298	1010203 - 140 / 85 / 2	14632 - SISCOM SPA	S1 - 267 - 09/12/2014	
	servizio di assistenza ai software uff.finanziari e segreteria anno 2015			
			2.015	6.401,34
306	1010203 - 140 / 85 / 2	14127 - TECHNICAL DESIGN S.R.L.	S1 - 290 - 18/12/2014	
	Attivazione software protocollo informatico - Technical Design			
			2.015	2.379,00
1.472	1010203 - 140 / 85 / 2	5 - NON INDIVIDUATO	S1 - 74 - 13/05/2015	
	azzeramento impegno realizzazione portale destinato ai cittadini e affidamento incarico alla ditta Tecnical design di Cuneo con determina S1 93 del 10/06/2015			
			2.016	
			2.017	
299	1010203 - 140 / 85 / 6	14632 - SISCOM SPA	S2 - 267 - 09/12/2014	
	Servizio di assistenza ai software uffici finanziari e segreteria			
			2.015	893,04
235	1100103 - 3.770 / 1.291 / 2	12731 - ENERGETIC SPA	S2 - 71 - 26/02/2014	
	Gas nido gennaio/febbraio 2015			
			2.015	4.257,00
236	1100403 - 4.100 / 1.470 / 26	12731 - ENERGETIC SPA	S2 - 71 - 26/02/2014	
	Gas cad gennaio/febbraio 2015			
			2.015	8.604,00
291	1100503 - 4.210 / 1.529 / 2	9547 - DIEMME S.N.C. DI FERRI MARCO E	S2 - 499 - 22/12/2014	
	Manutenzione montacarichi cimitero			
			2.015	341,60

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
227	1100403 - 4.100 / 1.470 / 36	5600 - POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	S2 - 422 - 03/12/2014	
	Manutenzione impianti elettrici - Immobili servizi sociali		2.015	725,95
286	1100403 - 4.100 / 1.470 / 36	11312 - NOVEL SRL	S2 - 499 - 22/12/2014	
	Manutenzione ascensori Centro Diurno		2.015	1.112,64
313	1100403 - 4.100 / 1.470 / 36	6493 - TERMOIDRAULICA BRUNO	S2 - 503 - 23/12/2014	
	manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termoidraulici		2.015	1.376,04
			2.016	1.376,04
340	1100403 - 4.100 / 1.470 / 36	12466 - OCERT SRL	S2 - 508 - 30/12/2014	
	Verifica periodica ascensore - Centro Diurno		2.015	109,80
294	1010704 - 700 / 308 / 2	15497 - OLIVETTI S.P.A.	S2 - 500 - 22/12/2014	
	Noleggio fotocopiatrice uffici demografici dal 2.2.2015 al 31.12.2015		2.015	1.019,97
			2.016	1.019,97
371	1010301 - 230 / 110 / 9	13046 - INPDAP	S3 - 549 - 30/12/2014	
	Farina Daniela (per. 8/01/2015-31.12.2015) -TFR		2.015	490,00
374	1100101 - 3.750 / 1.270 / 7	13046 - INPDAP	S3 - 550 - 30/12/2014	
	Casaro + Broggi (tfr)		2.015	701,95
363	1100401 - 4.080 / 1.430 / 9	2 - DIPENDENTI COMUNE ARONA	S3 - 548 - 30/12/2014	
	Mainolfi Marica per. 01.01.2015-30.09.2015 - (tabellare +accessorio)		2.015	17.950,00
364	1100401 - 4.080 / 1.430 / 23	3971 - INPDAP - EX C.P.D.E.L.	S3 - 548 - 30/12/2014	
	Mainolfi Marica per. 01.01.2015-30.09.2015 (cpdel+ds)		2.015	4.490,00
365	1100401 - 4.080 / 1.430 / 28	678 - INADEL - GEST.PREV.L.440/87	S3 - 541 - 30/12/2014	
	Mainolfi Marica per. 01.01.2015-30.09.2015 (tfr)		2.015	850,00
249	1100403 - 4.100 / 1.470 / 38	66 - GUARDIAN ANGELS SRL	S3 - 478 - 03/12/2014	
	Servizio di vigilanza presso centro diurno anno 2015		2.015	732,00
250	1100403 - 4.100 / 1.470 / 38	14797 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	S3 - 478 - 03/12/2014	
	Servizio di vigilanza presso centro Diurno		2.015	671,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI PLURIENNALI

NUMERO	VOCE	CREDITORE	PROVVEDIMENTO	
DESCRIZIONE			ANNO	IMPORTO
237	1100103 - 3.770 / 1.293 / 10 Incarico attività di animazione musicale	3361 - CHIAPPINI VINCENZA	S3 - 405 - 27/10/2014	
			2.015	6.477,00
238	1100103 - 3.770 / 1.293 / 10 Supervisione professionale asilo nido a.s. 2014/2015	12689 - PALUMBO ANGELA	S3 - 389 - 16/10/2014	
			2.015	1.294,00
332	1100103 - 3.770 / 1.293 / 10 progetto "English is fun" - incarico	15517 - Elia Simona	S3 - 543 - 31/12/2014	
			2.015	2.082,00
			2.016	
270	1050203 - 2.120 / 823 / 1 Spese varie economato servizio cultura	6989 - SACCHI GIGLIOLA - ECONOMO -	S3 - 508 - 09/12/2014	
			2.015	100,00
362	1100405 - 4.120 / 1.490 / 24 progetti educativi tirocini lavorativi (gen-mar 2015)	322 - INAIL	S3 - 541 - 30/12/2014	
			2.015	219,06
247	1090503 - 3.550 / 1.200 / 2 Servizio conferimento in discarica	6050 - CONSORZIO GEST.RIFIUTI MEDIO	S2 - 425 - 03/12/2014	
			2.015	518.424,82
279	1080104 - 2.790 / 995 / 14 Opensoftware. Implementazione servizio.	1862 - OPEN SOFTWARE SRL	S4 - 102 - 09/12/2014	
			2.015	4.172,40
			2.016	4.172,40
328	1100403 - 4.100 / 1.470 / 44 Progetto frazioni- incarico co.co.pro. - INPS	155 - INPS	S3 - 540 - 30/12/2014	
			2.015	330,00
			2.016	
329	1100403 - 4.100 / 1.470 / 47 Progetto frazioni- incarico co.co.pro.- INAIL	322 - INAIL	S3 - 540 - 30/12/2014	
			2.015	21,00
			2.016	
366	1040303 - 1.680 / 648 / 2 locazione impianto allarme e combinatore telefonico	66 - GUARDIAN ANGELS SRL	S2 - 512 - 31/12/2014	
			2.015	683,20