

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI - IMPEGNI

ALLEGATO B2

N° impegno	Voce bilancio	Descrizione	Residuo al 31.12.2025	Variazioni in sede di riaccertamento 2025	Residuo 2025 (var.)	Residuo 2026	Mandati 2026	Residuo Definitivo 2026 (var.)	Var. comp. anni succ.
845/2019	801202.30.0	INCARICO DI AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO SECONDO IL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO DI CUI ALL'A	1.699,52	-	1.699,52	1.699,52	-	1.699,52	-
1322/2019	904103.120.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ATTRaversAMENTO CON UNA CONDOTTA IDRICA DELL'AUTOSTRADA	350,00	- 350,00	-	350,00	-	-	-
1324/2019	1005103.280.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VIA PER LA MUS	2.400,00	- 2.400,00	-	2.400,00	-	-	-
1325/2019	1005103.280.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRATTO DI VIALE EUROPA.	100,00	- 100,00	-	100,00	-	-	-
1322/2020	904103.120.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ATTRaversAMENTO CON UNA CONDOTTA IDRICA DELL'AUTOSTRADA	350,00	-	350,00	350,00	-	350,00	-
1324/2020	1005103.280.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VIA PER LA MUS	2.400,00	-	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00	-
1325/2020	1005103.280.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRATTO DI VIALE EUROPA.	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-
599/2021	301103.110.0	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI SANZ.CDS 2015	456,39	- 456,39	-	456,39	-	-	-
600/2021	301103.110.0	COMPENSO A CARICO ENTE PER RISCOSSIONE CDS RUOLI 25/07/2016	816,42	- 816,26	0,16	816,26	0,16	-	-
601/2021	301103.110.0	COMPENSO A CARICO ENTE PER RISCOSSIONE CDS RUOLI 25/11/2016	433,54	-	433,54	432,14	1,40	432,14	-
857/2021	105103.270.0	AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO C.P.I. DEL CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG: Z2D3195D86. DETERMI	1.827,07	-	1.827,07	1.827,07	-	1.827,07	-
858/2021	105103.270.0	VERS.AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO C.P.I. DEL CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG: Z2D3195D86. DE	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00	-
1800/2021	904103.120.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ATTRaversAMENTO CON UNA CONDOTTA IDRICA DELL'AUTOSTRADA	350,00	-	350,00	350,00	-	350,00	-
1801/2021	1005103.280.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VIA PER LA MUS	2.400,00	-	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00	-
1802/2021	1005103.280.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRATTO DI VIALE EUROPA.	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-
2257/2021	104103.50.0	COMPENSO DA CORRISPONDERE ALLA SARONNO SERVIZI QUALE AGGIO SU ACC.TO PAGAM. 2/2018 S.I.B.O.	8.560,97	-	8.560,97	8.560,97	-	8.560,97	-
2258/2021	104103.50.0	COMPENSO DA CORRISPONDERE ALLA SARONNO SERVIZI QUALE AGGIO SU ACC.TO PAGAM.19/2016 S.I.B.O.	3.085,26	-	3.085,26	3.085,26	-	3.085,26	-
290/2022	905103.200.0	PLUS DEI MUGHETTI - INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE D	101,35	- 101,35	-	101,35	-	-	-
1288/2022	1005103.280.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ATTRaversAMENTO CON UNA CONDOTTA IDRICA DELL'AUTOSTRADA	285,00	-	285,00	285,00	-	285,00	-
1399/2022	904202.210.0	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI ACQUEDOTTO DI ORIGGIO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO	5.079,04	-	5.079,04	5.079,04	-	5.079,04	-
1500/2022	406103.110.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DERIVANTI DALLE SANZIONI AL C.D.S. E DI NAT	4.095,70	-	4.095,70	3.996,41	99,29	3.996,41	-
1501/2022	301103.110.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DERIVANTI DALLE SANZIONI AL C.D.S. E DI NAT	917,24	-	917,24	846,57	70,67	846,57	-
1568/2022	111103.160.200	COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO. NOMINA DEL LEGALE.	2.611,19	-	2.611,19	2.611,19	-	2.611,19	-
1801/2022	1005103.280.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VIA PER LA MUS	12,63	-	12,63	12,63	-	12,63	-
1802/2022	1005103.280.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRATTO DI VIALE EUROPA.	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-
721/2023	301109.20.0	RIVERSAMENTO SANZIONI CDS RISCOSE A ORIGGIO MA DI COMPETENZA DI UBOLDO - SOSP. 586/2023	325,50	- 325,50	-	325,50	-	-	-
754/2023	104103.10.0	COMPENSO PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	148,63	-	148,63	148,63	-	148,63	-
852/2023	102103.90.0	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEGLI ENTI PUBBLICI. ANNO 2023.	12,36	- 12,36	-	12,36	-	-	-
918/2023	406103.60.0	INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "MANZONI" DI ORIGGIO - AFFI	475,80	- 475,80	-	475,80	-	-	-
1049/2023	1201104.270.0	ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PSICOLOGICO TUTELA MINORI DISTRETTUALE - PERIODO 1.	2.434,98	- 2.434,98	-	2.434,98	-	-	-
1055/2023	1503104.10.0	IMPEGNO PER S.I.L. A SEGUITO DI INCASSO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA ERONEAMENTE IN ECCESSO (REV.2600	5.699,49	- 5.699,49	-	5.699,49	-	-	-
1076/2023	301103.110.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DERIVANTI DALLE SANZIONI AL C.D.S. E DI NAT	1.556,12	-	1.556,12	1.556,12	-	1.556,12	-
1158/2023	301103.110.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DERIVANTI DALLE SANZIONI AL C.D.S. E DI NAT	840,38	-	840,38	840,38	-	840,38	-
1200/2023	1005103.240.0	LAVORI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER GLI ANNI 2023 E 2024.	2.812,93	- 2.812,93	-	2.812,93	-	-	-
1205/2023	1005103.180.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. CIG: 9251770221	512,40	- 512,40	-	512,40	-	-	-
1256/2023	105103.20.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'AUTOMAZIONE COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. CIG: ZE2369	121,92	-	121,92	121,92	-	121,92	-
1501/2023	301103.110.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DERIVANTI DALLE SANZIONI AL C.D.S. E DI NAT	1.467,87	-	1.467,87	1.467,87	-	1.467,87	-
1524/2023	108103.10.0	IMPEGNO ONERI PER CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2023	1.750,00	-	1.750,00	1.750,00	-	1.750,00	-
1549/2023	1005202.1550.200	INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CSE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZI	7.104,39	-	7.104,39	7.104,39	-	7.104,39	-
1755/2023	102103.280.0	ABBONAMENTO QUOTIDIANO TELEMATICO "ONE PA". ANNO 2023	2.662,40	-	2.662,40	2.662,40	-	2.662,40	-
1756/2023	108103.140.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMA "PROGECAD 2020 PROFESSIONAL USB" - UFFICIO TECNIC	691,74	- 691,74	-	691,74	-	-	-
1801/2023	1005103.280.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VIA PER LA MUS	2.400,00	-	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00	-
1802/2023	1005103.280.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRATTO DI VIALE EUROPA.	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-
3/2024	102103.140.0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AFFARI GENERALI (DT3 N. 371/11.8.2021)	32,07	- 32,07	-	32,07	-	-	-
4/2024	102103.140.0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AFFARI GENERALI - EVENTUALI COPIE IN ECCESSO (DT3 371/11.8.2021)	318,12	- 318,12	-	318,12	-	-	-
48/2024	1005103.30.0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO L	5.342,20	- 5.342,20	-	5.342,20	-	-	-
85/2024	905110.210.0	LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI ANNO 2024	15,00	- 15,00	-	15,00	-	-	-
90/2024	102103.90.0	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEGLI ENTI PUBBLICI. ANNO 2024	35,93	-	35,93	2,87	33,06	2,87	-
103/2024	301103.40.0	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO "FUEL CARD2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER I VEICOLI	204,27	- 204,27	-	204,27	-	-	-
152/2024	502104.230.0	ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL GRUPPO DI ORIGGIO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI IN APPLICAZION	100,00	- 100,00	-	100,00	-	-	-
157/2024	801202.30.0	INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONI PER PRATICHE DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBL	5.039,00	-	5.039,00	5.039,00	-	5.039,00	-
157/2024	502103.50.0	ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA PER GLI ANNI 2022, 2023 E 202	4,21	- 4,21	-	4,21	-	-	-
161/2024	905103.190.0	PLUS DEI MUGHETTI – SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI NEL PARCO DEI MUGHETTI 2024-2	520,35	-	520,35	-	520,35	-	-
164/2024	502104.230.0	ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA SEZIONE DI ORIGGIO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN APP	300,00	- 300,00	-	300,00	-	-	-
172/2024	1204104.180.0	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PERSONA DI CUI AL CODICE ALFANUMERICO AA915 DELLA RUBRICA DEI BE	1.650,00	- 1.650,00	-	1.650,00	-	-	-
189/2024	1005103.300.0	SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2024 - LINEA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE	118,15	- 118,15	-	118,15	-	-	-
190/2024	1402103.40.0	SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2024 - LINEA VIDEOSORVEGLIANZA AREA MERCATO	82,29	- 82,29	-	82,29	-	-	-
543/2024	602103.10.0	AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN INCONTRO/CONFERENZA SU BULLISMO E CYBERBULLISMO	248,88	- 248,88	-	248,88	-	-	-
564/2024	1307103.20.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STABILIZZAZIONE ANIMALI DI AFFEZIONE RINVENUTI COMUNE UBOLDO	200,00	- 200,00	-	200,00	-	-	-
617/2024	902103.100.0	INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI BOTANICA PER GLI ANNI 2024. CIG:B12A2AF629.DETERMINAZIONE	334,80	- 8,32	326,48	334,80	-	326,48	-
632/2024	1402110.20.0	FIERA DEL XXV APRILE 2024 – ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO EQUESTRE	315,98	- 315,98	-	315,98	-	-	-

657/2024	1005202.1200.200	CONTRIBUTO ANAC ASFALTATURA STRADE COMUNALI 2023.CIG:B11C0DCB02.AFFIDAMENTO	35,00	-	-	35,00	35,00	-	35,00	-
680/2024	301103.140.0	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEGLI ENTI PUBBLICI. ANNO 2024.	71,62	-	71,62	-	71,62	-	-	-
681/2024	301103.310.0	VARIAZIONE DELLA PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL T.U.E.L. 267/2000 A	48,80	-	48,80	-	48,80	-	-	-
713/2024	402103.60.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL GAS METANO PER IL PERIODO GIUGNO 2024 - MAGGIO 2025. CIG:B132440217	0,10	-	0,10	-	0,10	-	-	-
728/2024	902103.110.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2024 LOTTO 2.CIG.B18990C47A.DETERMINA A CONTR	417,49	-	417,49	-	417,49	-	-	-
735/2024	1203103.150.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025. CIG:B1	1.303,43	-	1.303,43	-	1.303,43	-	-	-
738/2024	1204104.140.0	ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON COOPERATIVA REMBRANDT PER L'UTILIZZO DI ALLOGG	12.000,00	-	3.754,00	8.246,00	3.754,00	8.246,00	-	-
790/2024	402103.270.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DELLE MANICHETTE PER L'ANNO 2024 E 2025.CIG.B217D2F244.AF	78,29	-	78,29	-	78,29	-	-	-
794/2024	601103.70.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DELLE MANICHETTE PER L'ANNO 2024 E 2025.CIG.B217D2F244.AF	130,00	-	130,00	-	130,00	-	-	-
796/2024	601103.80.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DELLE MANICHETTE PER L'ANNO 2024 E 2025.CIG.B217D2F244.AF	110,00	-	110,00	-	110,00	-	-	-
798/2024	1203103.100.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DELLE MANICHETTE PER L'ANNO 2024 E 2025.CIG.B217D2F244.AF	70,00	-	70,00	-	70,00	-	-	-
809/2024	905202.1190.0	PLIS DEI MUGHETTI – FORNITURA DI GANCIO-TRAINO E RIMORCHIO PER AUTOVETTURA. DETERMINAZIONE A CONTRAR	1.265,14	-	-	1.265,14	1.265,14	-	1.265,14	-
818/2024	905103.190.0	PLIS DEI MUGHETTI – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PERCORSI E DELLE AREE IN GESTIONE 2023-20	6,68	-	6,68	-	6,68	-	-	-
832/2024	102104.130.0	IMPEGNO RESPONSABILE IN CONVENZIONE AREA 1 DA MARZO A DICEMBRE 2024	2.261,57	-	2.261,57	-	2.261,57	-	-	-
868/2024	108202.1050.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI HARD DISK WD WD30EFAX RED UNITÀ INTERNA PER NAS DA 3 TB PER FUNZIONAM	66,98	-	-	66,98	66,98	-	66,98	-
915/2024	301103.100.0	AFFIDAMENTO URGENTI LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELETTRICO DI UN VEICOLO DELLA POLIZIA LOCALE	610,00	-	-	610,00	-	610,00	-	-
948/2024	102109.10.0	RESTITUZIONE - SOSP. 1892/2024 - DEPOSITO CAUZIONALE PER USO TEMPORANEO AULA DIDATTICA PLIS	50,00	-	-	50,00	-	50,00	-	-
949/2024	102109.10.0	RESTITUZIONE - SOSP. 2196/2024 - DEPOSITO CAUZIONALE PER USO TEMPORANEO AULA DIDATTICA PLIS	50,00	-	-	50,00	-	50,00	-	-
954/2024	402103.150.0	IMPEGNO SPESA CONSUMO ACQUA 2022 - 2023 E 2024	3.423,13	-	-	3.423,13	-	3.423,13	-	-
955/2024	402103.220.0	IMPEGNO SPESA CONSUMO ACQUA 2022 - 2023 E 2024	2.778,25	-	-	2.778,25	2.778,25	-	2.778,25	-
961/2024	902103.20.0	IMPEGNO SPESA CONSUMO ACQUA 2022 - 2023 E 2024	3.340,70	-	-	3.340,70	-	3.340,70	-	-
966/2024	1005202.1610.0	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA AI RONCHI VIA DE GASPERI.CIG: 7546207F00. DETERMI	25.706,40	-	-	25.706,40	25.706,40	-	25.706,40	-
967/2024	903103.30.0	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PULIZIA STRAD	5.521,63	-	4.201,63	1.320,00	4.201,63	1.320,00	-	-
978/2024	108103.250.0	IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO RETE INTERNET DEL PALAZZO COMUNALE – AFFIDAMENTO ANNO 2024-2025	1.102,07	-	1.102,07	-	1.102,07	-	-	-
1017/2024	406103.60.0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – PROROGA TECNICA EX BANDO SINO AL 3	924,52	-	924,52	-	924,52	-	-	-
1049/2024	1201104.270.0	ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PSICOLOGICO TUTELA MINORI DISTRETTUALE - PERIODO 1.	412,26	-	412,26	-	412,26	-	-	-
1096/2024	103103.40.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO POS GPRS ALLA TESORERIA COMUNALE PER INCASSI RELATIVI AI SERVIZI COMUNALI	39,14	-	39,14	-	39,14	-	-	-
1103/2024	1209103.70.0	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE E ONERI DI GESTIONE IMPIANTO VOTVOLTAICO CIMITERO COMUNALE	171,10	-	171,10	-	171,10	-	-	-
1111/2024	406103.40.0	SERVIZI DI PRE- E POST-SCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA – AFFIDAMENTO PER GLI AA.SS. 2024/25 E 2025/	727,99	-	692,99	35,00	692,99	35,00	-	-
1147/2024	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER L'ACQUISTO AGEVOLATO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI D'ASSISTENZA DOMIC	115,65	-	115,65	-	115,65	-	-	-
1165/2024	401104.10.0	CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN CARLO BORROMEO" 1/9/2024-31/8/2027– IMPEGNO DI SPESA PE	3.129,71	-	3.129,71	-	3.129,71	-	-	-
1168/2024	301103.100.0	IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG. B31DDA5CAD.	225,70	-	-	225,70	-	225,70	-	-
1179/2024	101103.20.0	LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL C	609,52	-	609,52	-	609,52	-	-	-
1180/2024	101103.30.0	LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL C	918,65	-	918,65	-	918,65	-	-	-
1199/2024	1005103.40.0	LAVORI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER GLI ANNI 2023 E 2024.	1.985,43	-	1.985,43	-	1.985,43	-	-	-
1200/2024	1005103.240.0	LAVORI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER GLI ANNI 2023 E 2024.	656,26	-	656,26	-	656,26	-	-	-
1201/2024	105103.220.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEFIBRILLATORI 2024 – 2026.CIG.B348C4589F. DETERMINA A CONTRARRE	103,02	-	103,02	-	103,02	-	-	-
1205/2024	1005103.180.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. CIG: 9251770221	32,00	-	32,00	-	32,00	-	-	-
1210/2024	601103.200.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CAMPI DI CALCIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE PER GLI ANNI 2023-	10.538,66	-	-	10.538,66	10.538,66	-	10.538,66	-
1214/2024	1005103.180.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. CIG: 9251770221.INC	242,00	-	242,00	-	242,00	-	-	-
1221/2024	103103.40.0	INTEGRAZIONE PER PAGAMENTO SPESE TENUTA CONTO E IMPOSTA BOLLO SU C/C POSTALI	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-
1222/2024	104103.10.0	COMPENSO PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	91,08	-	-	91,08	91,08	-	91,08	-
1235/2024	502103.170.0	VARIAZIONE DELLA PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL T.U.E.L. 267/2000 -	252,00	-	252,00	-	252,00	-	-	-
1238/2024	102109.10.0	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE SIST.TEMP.AREA ACCESSO (MEDICAIR ITALIA SRL)	6.702,40	-	-	6.702,40	6.702,40	-	6.702,40	-
1241/2024	903103.30.0	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PULIZIA STRAD	21.158,05	-	21.158,05	-	21.158,05	-	-	-
1243/2024	105103.20.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 - 2024. CIG: Z71369F249. AFFIDAM	430,00	-	430,00	-	430,00	-	-	-
1243/2024	102109.10.0	RESTITUZIONE DEPOSITO SOSP. N. 971/2023 - UTILIZZO AULA DIDATTICA PLIS MUGHETTI NEI BOSCHI	50,00	-	-	50,00	-	50,00	-	-
1251/2024	1209103.10.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 - 2024. CIG: Z71369F249. AFFIDAM	400,00	-	400,00	-	400,00	-	-	-
1252/2024	105103.220.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'AUTOMAZIONE COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. CIG: ZE2369	270,44	-	-	270,44	270,44	-	270,44	-
1254/2024	301103.110.0	SPESE PER PAG. CANONE E COMMISSIONI POS ANNO 2024	217,61	-	217,61	-	217,61	-	-	-
1261/2024	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER L'ACQUISTO AGEVOLATO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI D'ASSISTENZA DOMIC	410,14	-	410,14	-	410,14	-	-	-
1266/2024	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS SOCIALI PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI D'ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER M	253,05	-	253,05	-	253,05	-	-	-
1270/2024	103103.50.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA CIG.A016B06462	0,09	-	0,09	-	0,09	-	-	-
1291/2024	9901702.130.0	SOSP. 2847/24 RIVERSAMENTO TARI 4° BIMESTRE 2024 RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCILE RUOLO 2022	55,05	-	-	55,05	55,05	-	55,05	-
1292/2024	9901702.130.0	SOSP. 2847/24 RIVERSAMENTO TARI 4° BIMESTRE 2024 VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCILE RUOLO 2022	102,62	-	-	102,62	102,62	-	102,62	-
1293/2024	9901702.130.0	SOSP. 2847/24 RIVERSAMENTO TARI 4° BIMESTRE 2024 VERSAMENTO ADD. PROVINCIALERUOLO TARI	4,17	-	-	4,17	4,17	-	4,17	-
1295/2024	102109.10.0	SOSP. 2571/2024 - DEPOSITO CAUZIONALE PER USO TEMPORANEO AULA DIDATTICA PLIS	50,00	-	-	50,00	-	50,00	-	-
1301/2024	102101.30.0	ONERI SU DIRITTI DI ROGITO	562,30	-	562,30	-	562,30	-	-	-
1301/2024	105103.20.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA E MECCANICA DELLA CAMPANA DELL'OROLOGIO DELLA TORRE CIVICA PER GL	200,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
1344/2024	108103.10.0	IMPEGNO ONERI PER CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2024	1.750,00	-	-	1.750,00	1.750,00	-	1.750,00	-
1371/2024	105103.20.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA FABBRO, SERRAM	197,05	-	197,05	-	197,05	-	-	-
1373/2024	402103.10.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA FABBRO, SERRAM	605,59	-	605,59	-	605,59	-	-	-
1375/2024	402103.280.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA FABBRO, SERRAM	312,09	-	312,09	-	312,09	-	-	-
1376/2024	601103.100.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA FABBRO, SERRAM	121,10	-	121,10	-	121,10	-	-	-
1377/2024	1209103.10.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA FABBRO, SERRAM	124,19	-	124,19	-	124,19	-	-	-
1378/2024	501103.190.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA FABBRO, SERRAM	1.150,00	-	1.150,00	-	1.150,00	-	-	-
1380/2024	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE BUONO TRASPORTO SCOLASTICO DELLA MINORE DISABILE AA473- PERIODO SETTEMBRE 2024 - GIUGNO	232,96	-	232,96	-	232,96	-	-	-
1406/2024	1005103.50.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTIGELO E SGOMBERO NEVE. BIENNIO 2024-2026 CIG: B4658768C0.	10.528,60	-	10.528,60	-	10.528,60	-	-	-
1425/2024	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER L'ACQUISTO AGEVOLATO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI D'ASSISTENZA DOMIC	2.442,89	-	2.442,89	-	2.442,89	-	-	-
1426/2024	1203104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER L'ACQUISTO AGEVOLATO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI D'ASSISTENZA DOMIC	2.076,74	-	2.076,74	-	2.076,74	-	-	-

1429/2024	1101104.10.0	IMPEGNO DELLA QUOTA FISSA DI SPETTANZA PER LA CONVENZIONE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2024.	64,64	-	64,64	-	64,64	-	-	-
1431/2024	102103.350.0	VARIAZIONE DELLA PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL T.U.E.L. 267/2000 -	150,00	-	150,00	-	150,00	-	-	-
1431/2024	1005202.1610.200	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1.CIG:7546207F00. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' EXTRACANON	12.640,00	-	-	12.640,00	12.640,00	-	12.640,00	-
1436/2024	1209103.80.0	INTERVENTI PRESSO IL CIMITERO PER SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE PER GLI ANNI 2023 E 2024. CIG. ZC438158C	668,72	-	668,72	-	668,72	-	-	-
1459/2024	1005103.220.0	SERVIZIO PER GLI INTERVENTI URGENTI DI SPURGO E PULIZIA IMPIANTI FOGNARI COMUNALI.CIG.B1449A71A6.AFF	292,00	-	292,00	-	292,00	-	-	-
1476/2024	1203104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER L'ACQUISTO AGEVOLATO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI D'ASSISTENZA DOMIC	68,58	-	68,58	-	68,58	-	-	-
1481/2024	9901702.130.0	SOSP. 3505/24 RIVERSAMENTO TARI 5° BIMESTRE 2024 RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCILE RUOLO 2022	11,34	-	-	11,34	11,34	-	11,34	-
1482/2024	9901702.130.0	SOSP. 3505/24 RIVERSAMENTO TARI 5° BIMESTRE 2024 VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCILE RUOLO 2022	58,23	-	-	58,23	58,23	-	58,23	-
1495/2024	902202.1010.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE COMUNALE 2024.CIG.B46F0E3820.DETERMINA A CONTRARRE	0,01	-	0,01	-	0,01	-	-	-
1495/2024	1307103.290.0	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER GLI ANNI 2023 E 2024. CIG: Z3C3838557.DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAM	95,00	-	95,00	-	95,00	-	-	-
1496/2024	1209103.100.0	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER GLI ANNI 2023 E 2024. CIG: Z3C3838557.DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAM	17,30	-	17,30	-	17,30	-	-	-
1501/2024	301103.110.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DERIVANTI DALLE SANZIONI AL C.D.S. E DI NAT	724,44	-	-	724,44	724,44	-	724,44	-
1533/2024	301103.40.0	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO "FUEL CARD 3" LOTTO 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER I	262,12	-	262,12	-	262,12	-	-	-
1546/2024	108103.140.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLA NUOVA PIATTAFORMA DELLE PRESENZE/ASSENZE	3.050,00	-	-	3.050,00	-	3.050,00	-	-
1547/2024	110103.50.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLA NUOVA PIATTAFORMA DELLE PRESENZE/ASSENZE	900,00	-	-	900,00	-	900,00	-	-
1608/2024	1005103.50.0	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTIGELO E SGOMBER	35,00	-	-	35,00	-	35,00	-	-
1624/2024	110103.180.0	WELFARE AZIENDALE	4.000,00	-	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-
1649/2024	402104.40.0	FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER	601,12	-	601,12	-	601,12	-	-	-
1650/2024	102110.120.0	IMPEGNO PRESUNTO PER PREMIO ASSICURATIVO PARTE VARIABILE A CONSUNTIVO PERIODO 30.06.2024-31.12.2024	3.849,48	-	3.849,48	-	3.849,48	-	-	-
-4/2025	102103.140.0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AFFARI GENERALI - EVENTUALI COPIE IN ECCESSO (DT3 371/11.8.2021)	685,36	-	685,36	-	685,36	-	-	-
1/2025	101102.20.0	IRAP SU COMPENSO AMMINISTRATORI 2025	775,73	-	-	775,73	-	775,73	-	-
2/2025	101103.10.0	INDENNITA' CARICA SINDACO/ASSESSORI (COMPRESA ANNUALITA' IND.FINE MANDATO SINDACO) 2025	3.801,90	-	3.801,90	-	3.801,90	-	-	-
3/2025	102101.10.0	STIPENDI SEGRETERIA/PROTOCOLLO 2025	1.029,09	-	-	1.029,09	-	1.029,09	-	-
4/2025	102101.10.0	STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2025	414,54	-	-	414,54	-	414,54	-	-
5/2025	102101.30.0	ONERI SU STIPENDIO SEGRETARIO 2025	1.510,92	-	-	1.510,92	549,38	961,54	549,38	-
9/2025	102101.30.0	ONERI SU POSIZIONE E RISULTATO AREA 1	2.016,36	-	465,38	1.550,98	1.218,44	797,92	753,06	465,38
10/2025	102101.30.0	ONERI SU SEGRETERIA/PROTOCOLLO 2025	4.095,39	-	-	4.095,39	0,00	4.095,39	-	-
11/2025	102102.20.0	IRAP SU REGGENZA SEGRETARIO	74,80	-	-	74,80	-	74,80	-	-
12/2025	102102.20.0	IRAP SU POSIZIONE E RISULTATO AREA 1 2025	220,86	-	-	220,86	-	220,86	-	-
13/2025	102102.20.0	IRAP SU SEGRETERIA/PROTOCOLLO 2025	947,73	-	-	947,73	-	947,73	-	-
17/2025	103101.30.0	ONERI SU RISULTATO E POSIZIONE AREA 2	1.594,36	-	838,42	755,94	838,42	755,94	-	838,42
18/2025	103101.30.0	ONERI SU STIPENDI RAGIONERIA AREA 2	4.490,68	-	-	4.490,68	-	4.490,68	-	-
20/2025	103102.20.0	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA 2 - RAGIONERIA	209,24	-	-	209,24	-	209,24	-	-
21/2025	103102.20.0	IRAP SU STIPENDI RAGIONERIA AREA 2	1.326,61	-	-	1.326,61	-	1.326,61	-	-
22/2025	106101.10.0	STIPENDI UFFICIO TECNICO AREA 3	2.188,33	-	-	2.188,33	291,34	1.896,99	291,34	-
25/2025	106101.30.0	ONERI SU RISULTATO E POSIZIONE AREA 3	1.594,33	-	838,39	755,94	838,39	755,94	-	838,39
26/2025	106101.30.0	ONERI SU STIPENDI AREA 3	4.880,41	-	-	4.880,41	112,02	4.768,39	112,02	-
27/2025	106102.20.0	IRAP SU RISULTATO E POSIZIONE AREA 3	209,24	-	-	209,24	-	209,24	-	-
28/2025	106102.20.0	IRAP SU STIPENDI AREA 3	1.009,88	-	-	1.009,88	-	1.009,88	-	-
30/2025	107101.30.0	ONERI SU STIPENDI UFFICIO DEMOGRAFICI	3.097,87	-	-	3.097,87	-	3.097,87	-	-
31/2025	107102.20.0	IRAP STIPENDI DEMOGRAFICI	939,83	-	-	939,83	-	939,83	-	-
39/2025	301101.30.0	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO AREA 5	1.842,38	-	1.183,30	659,08	1.183,30	659,08	-	1.183,30
40/2025	301101.30.0	ONERI SU STIPENDI AREA 5 PL	7.555,28	-	-	7.555,28	-	7.555,28	-	-
41/2025	301101.30.0	ONERI SU MAGGIORAZIONE 23% IND. DI POSIZIONE RESPONSABILE AREA 5 2024	151,60	-	-	151,60	-	151,60	-	-
42/2025	301101.30.0	ONERI SU RISULTATO MAGGIORAZIONE 23% INDENNITA' DI POSIZIONE AREA 5	250,00	-	-	250,00	250,00	-	250,00	-
43/2025	301102.20.0	IRAP SU RISULTATO E POSIZIONE AREA 5 PL	235,38	-	-	235,38	-	235,38	-	-
44/2025	301102.20.0	IRAP STIPENDI AREA 5 PL	2.303,55	-	-	2.303,55	-	2.303,55	-	-
45/2025	301102.20.0	IRAP SU MAGGIORAZIONE 23% DELL'IND. DI POSIZIONE E RELATIVO RISULTATO	54,14	-	-	54,14	-	54,14	-	-
50/2025	502101.30.0	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO AREA 4	986,82	-	584,06	402,76	584,06	402,76	-	584,06
51/2025	502101.30.0	ONERI SU STIPENDI AREA 4	1.085,32	-	-	1.085,32	-	1.085,32	-	-
52/2025	502102.20.0	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO AREA 4	143,84	-	-	143,84	-	143,84	-	-
53/2025	502102.20.0	IRAP SU STIPENDI AREA 4	345,79	-	-	345,79	-	345,79	-	-
55/2025	905101.20.0	ONERI STIPENDI PLUS	582,27	-	-	582,27	-	582,27	-	-
56/2025	905102.10.0	IRAP SU STIPENDI PLUS	172,64	-	-	172,64	-	172,64	-	-
58/2025	1207101.30.0	ONERI STIPENDI AREA 6	4.248,22	-	-	4.248,22	-	4.248,22	-	-
59/2025	1207102.20.0	IRAP STIPENDI AREA 6	1.298,27	-	-	1.298,27	-	1.298,27	-	-
60/2025	110101.40.0	PROGRESSIONI ECONOMICHE 2025 (FONDO)	9.792,43	-	1.138,26	8.654,17	1.138,26	8.654,17	-	-
61/2025	110101.40.0	INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA FONDO 2025	149,02	-	149,02	-	149,02	-	-	-
62/2025	110101.200.0	STRAORDINARI ANNO 2025	1.938,96	-	1.579,10	359,86	1.579,10	359,86	-	-
63/2025	110101.210.0	ONERI SU STRAORDINARI DEL PERSONALE ANNO 2025	622,32	-	375,84	246,48	375,84	246,48	-	-
64/2025	110102.70.0	IRAP SU STRAORDINARI DEL PERSONALE	222,26	-	134,23	88,03	134,23	88,03	-	-
65/2025	110101.40.0	INDENNITA' MANEGGIO VALORI - DISAGIO QUOTA FONDO 2025	771,85	-	600,20	171,65	600,20	171,65	-	-
66/2025	110101.40.0	SERVIZIO ESTERNO ANNO 2025 QUOTA FONDO	558,00	-	318,00	240,00	318,00	240,00	-	-
67/2025	110101.40.0	INDENNITA' DI TURNO 2025 QUOTA FONDO	1.322,52	-	922,02	400,50	922,02	400,50	-	-
68/2025	110101.40.0	INDENNITA' PER SPESE DI NOTIFICHE ANNO 2025 QUOTA FONDO	374,39	-	142,55	231,84	142,55	231,84	-	-
69/2025	110101.40.0	INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (DEMOGRAFICI - MESSO - ALTRI)	1.212,50	-	12,50	1.200,00	12,50	1.200,00	-	-
70/2025	110101.60.0	ONERI SU VOCI FONDO 2025	12.595,69	-	6.245,69	6.350,00	7.003,00	5.592,69	757,31	2.300,00

71/2025	110102.50.0	IRAP SU VOCI FONDO 2025	2.818,75	-	1.842,96	975,79	1.842,96	975,79	-	-
72/2025	9901701.30.0	RITENUTE ERARIAI SU STIPENDI 2025	25.154,17	-	-	25.154,17	-	25.154,17	-	-
73/2025	9901701.20.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI 2025	12.434,22	-	-	12.434,22	0,00	12.434,22	-	-
76/2025	9901701.60.0	RITENUTE PRESTITI SU STIPENDI, RISCATTO LAUREA 2025	662,81	-	-	662,81	-	662,81	-	-
89/2025	301103.80.0	IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE RELATIVO ALLE CARTE SIM TELEFONICHE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE. CIG.	174,60	-	64,80	109,80	64,80	109,80	-	-
126/2025	102103.130.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO IN MATERIA PENSIONISTICO-PREVIDENZIALE PER GLI ANNI 2024-2025-2026	2.000,00	-	877,60	1.122,40	877,60	1.122,40	-	-
161/2025	905103.190.0	PLIS DEI MUGHETTI – SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI NEL PARCO DEI MUGHETTI 2024-2	8.846,08	-	371,67	8.474,41	371,67	8.474,41	-	-
187/2025	105103.20.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA E MECCANICA DELLA CAMPANA DELL'OROLOGIO DELLA TORRE CIVICA PER GL	289,10	-	200,00	89,10	200,00	89,10	-	-
589/2025	108103.250.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA DEL SISTEMA DI TELEFONIA VOIP - TRIENNIO 2023/2	2.635,20	-	-	2.635,20	-	2.635,20	-	-
594/2025	110103.60.0	NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 ED APPROVAZIONE DEL PIANO SANITARIO DEGL	1.002,00	-	2,00	1.000,00	2,00	1.000,00	-	-
596/2025	110103.60.0	NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 ED APPROVAZIONE DEL PIANO SANITARIO DEGL	2.002,00	-	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	-	-
619/2025	301103.340.0	IMPEGNO DI SPESA PER LA POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. CIG. B1222A9035.	127,72	-	-	127,72	-	127,72	-	-
648/2025	106103.200.0	DETERMINAZIONE DELL'AUMENTO DEL VALORE VENALE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DI OPERE ESEGUITE IN ASSENZA	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-
700/2025	905103.190.0	PLIS DEI MUGHETTI – CURE COLTURALI TRIENNALI A RIMBOSCHIMENTO PRESSO PARCO DEGLI AIRONI DI GERENZANO	2.824,30	-	-	2.824,30	250,30	2.574,00	250,30	-
786/2025	105103.20.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DELLE MANICHETTE PER L'ANNO 2024 E 2025.CIG.B217D2F244.AF	589,40	-	589,40	-	589,40	-	-	-
788/2025	402103.90.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DELLE MANICHETTE PER L'ANNO 2024 E 2025.CIG.B217D2F244.AF	470,00	-	470,00	-	470,00	-	-	-
790/2025	402103.270.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DELLE MANICHETTE PER L'ANNO 2024 E 2025.CIG.B217D2F244.AF	180,00	-	180,00	-	180,00	-	-	-
792/2025	502103.70.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DELLE MANICHETTE PER L'ANNO 2024 E 2025.CIG.B217D2F244.AF	176,27	-	176,27	-	176,27	-	-	-
794/2025	601103.70.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DELLE MANICHETTE PER L'ANNO 2024 E 2025.CIG.B217D2F244.AF	180,00	-	180,00	-	180,00	-	-	-
796/2025	601103.80.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DELLE MANICHETTE PER L'ANNO 2024 E 2025.CIG.B217D2F244.AF	560,00	-	560,00	-	560,00	-	-	-
798/2025	1203103.100.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DELLE MANICHETTE PER L'ANNO 2024 E 2025.CIG.B217D2F244.AF	130,00	-	130,00	-	130,00	-	-	-
806/2025	110101.50.0	FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI ANNI 2024/2025/2026	5.694,35	-	2.280,70	3.413,65	2.280,70	3.413,65	-	-
871/2025	1005103.100.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SEMAFORI COMUNALI – ANNI 2024 E 2025.CIG.B1E6BC4C84.DETERMINAZIONE A CO	401,55	-	-	401,55	318,42	83,13	318,42	-
872/2025	1005103.70.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SEMAFORI COMUNALI – ANNI 2024 E 2025.CIG.B1E6BC4C84.DETERMINAZIONE A CO	526,87	-	-	526,87	-	526,87	-	-
978/2025	108103.250.0	IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO RETE INTERNET DEL PALAZZO COMUNALE – AFFIDAMENTO ANNO 2024-2025	477,64	-	477,64	-	477,64	-	-	-
1111/2025	406103.40.0	SERVIZI DI PRE- E POST-SCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA – AFFIDAMENTO PER GLI AA.SS. 2024/25 E 2025/	7.957,20	-	-	7.957,20	1.652,58	6.304,62	1.652,58	-
1135/2025	902103.110.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI IRRIGAZIONI PARCHI E AIUOLE PER GLI ANNI 2025 2026.CI	1.159,00	-	-	1.159,00	-	1.159,00	-	-
1147/2025	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER L'ACQUISTO AGEVOLATO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI D'ASSISTENZA DOMIC	6.005,10	-	-	6.005,10	3.374,60	2.630,50	3.374,60	-
1151/2025	402103.40.0	SERVIZIO DI VERIFICA ANNUALE DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PER GLI ANNI 2025 – 2026.CIG:B32B34CC	321,00	-	-	321,00	321,00	-	321,00	-
1152/2025	402103.230.0	SERVIZIO DI VERIFICA ANNUALE DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PER GLI ANNI 2025 – 2026.CIG:B32B34CC	175,00	-	-	175,00	175,00	-	175,00	-
1153/2025	601103.30.0	SERVIZIO DI VERIFICA ANNUALE DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PER GLI ANNI 2025 – 2026.CIG:B32B34CC	175,00	-	-	175,00	175,00	-	175,00	-
1162/2025	406103.90.0	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA MENSA – ECONOMIA DI SPESA E AFFIDAMENTO	27,82	-	27,82	-	27,82	-	-	-
1167/2025	1005202.1550.200	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA OTTOLINI.CIG: B2897036DE CUP: B63D2200580001.AGGIUDICAZIONE	281.817,78	-	281.817,78	-	281.817,78	-	-	281.817,78
1202/2025	105103.220.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEFIBRILLATORI 2024 – 2026.CIG.B348C4589F. DETERMINA A CONTRARRE	0,01	-	0,01	-	0,01	-	-	-
1205/2025	402103.10.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 2024 2026 IMMOBILI COMUNALI.CIG.B31CB5A427.AGGIUDICAZIONE	600,00	-	166,39	433,61	166,39	433,61	-	-
1206/2025	105103.20.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 2024 2026 IMMOBILI COMUNALI.CIG.B31CB5A427.AGGIUDICAZIONE	2.791,39	-	-	2.791,39	-	2.791,39	-	-
1207/2025	402103.280.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 2024 2026 IMMOBILI COMUNALI.CIG.B31CB5A427.AGGIUDICAZIONE	2.075,00	-	-	2.075,00	-	2.075,00	-	-
1208/2025	601103.200.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 2024 2026 IMMOBILI COMUNALI.CIG.B31CB5A427.AGGIUDICAZIONE	272,35	-	-	272,35	-	272,35	-	-
1266/2025	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS SOCIALI PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI D'ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER M	2.760,31	-	2.760,31	-	2.760,31	-	-	-
1270/2025	103103.50.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA CIG.A016806462	14.030,09	-	-	14.030,09	14.030,09	-	14.030,09	-
1336/2025	110103.60.0	RINNOVO INCARICO DI RSPP E ASSISTENZA AI SERVIZI DI CUI AL D.LGS. 81/2008. ANNI 2024/2025	747,25	-	-	747,25	-	747,25	-	-
1356/2025	502103.340.0	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A GESTORE ESTERNO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	2.767,70	-	140,85	2.626,85	140,85	2.626,85	-	-
1376/2025	502104.230.0	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE “AMICI DI VILLA BORLETTI ORIGGIO” APS DI ORI	20,00	-	-	20,00	20,00	-	20,00	-
1380/2025	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE BUONO TRASPORTO SCOLASTICO DELLA MINORE DISABILE AA473 - PERIODO SETTEMBRE 2024 - GIUGNO	448,00	-	-	448,00	448,00	-	448,00	-
1406/2025	1005103.310.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTIGELO E SGOMBERO NEVE. BIENNIO 2024-2026 CIG: B465B768C0.	29.890,00	-	25.473,60	4.416,40	25.473,60	4.416,40	-	-
1422/2025	502103.150.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA/HARDWARE DEL SISTEMA INFORMATICO DELLA BIBLIOTEC	2.057,49	-	-	2.057,49	-	2.057,49	-	-
1422/2025	502103.110.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA/HARDWARE DEL SISTEMA INFORMATICO DELLA BIBLIOTEC	2.514,51	-	-	2.514,51	-	2.514,51	-	-
1422/2025	502103.80.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA/HARDWARE DEL SISTEMA INFORMATICO DELLA BIBLIOTEC	810,64	-	-	810,64	-	810,64	-	-
1431/2025	102103.350.0	VARIAZIONE DELLA PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL T.U.E.L. 267/2000 -	56,50	-	5,67	50,83	5,67	50,83	-	-
1490/2025	1203104.240.0	ASSEGNAZIONE ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL CODICE AA150 DI UN BUONO ECONOMICO A TITOLO DI CONCORS	3.892,50	-	3.892,50	-	3.892,50	-	-	-
1496/2025	1203103.130.0	SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2025 - LINEA CENTRO DIURNO ANZIANI	53,75	-	-	53,75	-	53,75	-	-
1497/2025	402103.20.0	SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2025 - LINEA SCUOLA MEDIA	414,45	-	-	414,45	-	414,45	-	-
1498/2025	402103.260.0	SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2025 - LINEA SCUOLA ELEMENTARE	190,16	-	-	190,16	3,66	186,50	3,66	-
1534/2025	301103.40.0	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSP DENOMINATO "FUEL CARD 3" LOTTO 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER I	690,56	-	436,54	254,02	436,54	254,02	-	-
1548/2025	108103.140.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLA NUOVA PIATTAFORMA DELLE PRESENZE/ASSENZE	2.562,00	-	-	2.562,00	-	2.562,00	-	-
1573/2025	105103.20.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA ELETTRICISTA.	2.497,54	-	-	2.497,54	-	2.497,54	-	-
1575/2025	402103.280.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA ELETTRICISTA.	39,08	-	-	39,08	-	39,08	-	-
1577/2025	1209103.10.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA ELETTRICISTA.	195,11	-	-	195,11	-	195,11	-	-
1579/2025	105103.20.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA FABBRO, SERRAM	1.633,64	-	1.633,64	-	1.633,64	-	-	-
1580/2025	402103.10.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA FABBRO, SERRAM	665,28	-	514,96	150,32	514,96	150,32	-	-
1583/2025	601103.100.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA FABBRO, SERRAM	673,31	-	673,31	-	673,31	-	-	-
1584/2025	1209103.10.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. OPERE DA FABBRO, SERRAM	1.300,00	-	1.300,00	-	1.300,00	-	-	-
1586/2025	402103.90.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 - 2024. CIG: Z71369F249. AFFIDAM	427,18	-	-	427,18	427,18	-	427,18	-
1587/2025	402103.270.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 - 2024. CIG: Z71369F249. AFFIDAM	50,00	-	-	50,00	-	50,00	-	-
1588/2025	402103.10.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 - 2024. CIG: Z71369F249. AFFIDAM	75,00	-	-	75,00	75,00	-	75,00	-
1589/2025	402103.280.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 - 2024. CIG: Z71369F249. AFFIDAM	120,00	-	-	120,00	-	120,00	-	-
1590/2025	501103.190.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 - 2024. CIG: Z71369F249. AFFIDAM	394,28	-	-	394,28	394,28	-	394,28	-
1591/2025	1209103.10.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 - 2024. CIG: Z71369F249. AFFIDAM	230,00	-	-	230,00	-	230,00	-	-
1615/2025	406103.60.0	AFFIDAMENTO MENSA	3.479,11	-	-	3.479,11	426,61	3.052,50	426,61	-
1630/2025	903103.30.0	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PULIZIA STRAD	66.968,70	-	-	66.968,70	-	66.968,70	-	-

1631/2025	903103.30.0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI ORIGGIO. CIG: A03A78B9A4. AFFIDAMENTO PROROGA	2.880,15	-	2.880,15	2.880,15	-	2.880,15	-
1632/2025	903103.30.0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO "RIFIUTI INDIFFERENZIATI" CER 200301 DEL COMUNE DI ORIGGIO PER L'ANNO 2024.	17,13	-	17,13	17,13	-	17,13	-
1641/2025	105202.170.200	RIFACIMENTO COPERTINE PARCO DELLA COLLINETTA	425,45	-	425,45	425,45	-	-	-
1642/2025	105202.1150.200	TINTEGGIATURA SALA SINDACI	146,40	-	146,40	146,40	-	-	-
1645/2025	1005202.1270.200	ASFALTATURE STRADE COMUNALI 2024	19.792,95	-	19.792,95	19.577,95	250,00	19.577,95	-
1646/2025	1005202.1610.200	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCO BORLETTI	642,70	-	642,70	642,70	-	-	-
1689/2025	905103.210.0	PLIS DEI MUGHETTI – SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE BIENNIO 2025-2026: ATTIVITA' DI EDUCATORI PER	2.342,00	-	2.342,00	-	-	-	-
1694/2025	106103.10.0	RINNOVO ABBONAMENTO PUBBLICAZIONE "PREZZI INFORMATIVI VOLUMI OPERE EDILI" PER L'ANNO 2024. CODICE CIG:B5304DED5E. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO.	5,28	-	5,28	5,28	-	-	-
1695/2025	106103.10.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER L'ANNO 2025	150,00	-	150,00	150,00	-	-	-
1696/2025	106103.50.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER L'ANNO 2025	180,20	-	180,20	180,20	-	-	-
1697/2025	106103.80.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER L'ANNO 2025	180,00	-	180,00	180,00	-	-	-
1698/2025	106103.150.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER L'ANNO 2025	114,60	-	114,60	114,60	-	-	-
1705/2025	406103.60.0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO HACCP, SERVIZI DI CONTROLLO QUALITÀ PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI ORIGGIO – PERIODO GENNAIO 2025-DICEMBRE 2027	2.391,20	-	439,20	1.952,00	439,20	1.952,00	-
1709/2025	103103.60.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE/FISCALE PER ADEMPIMENTI TELEMATICI IVA E IRAP 2025, PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE CERIFICAZIONI UNICHE E DEL MODELLO 770 PER ANNO DI IMPOSTA 2024.	1.427,40	-	1.427,40	-	1.427,40	-	-
1710/2025	105202.1180.200	85374 - REALIZZAZIONE QUADRO ELETTRICO AREA FIERA DI VIA MARCONI.PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	185,44	-	185,44	-	185,44	-	-
1713/2025	104103.50.0	SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI. PROROGA al 31.03.2025	76.500,00	-	76.500,00	76.500,00	-	76.500,00	-
1720/2025	1202104.130.0	PROSIEGUO FREQUENZA ANNO 2025 C/O STRUTTURA DIURNA "IL GRANELLO" UTENTI DISABILI IDENTIFICATI AI CODICI: AA019, AA011, AA009, AA472, AA154, AA651 E AA156	7.398,36	-	792,81	6.605,55	792,81	6.605,55	-
1721/2025	1202104.130.0	PROSIEGUO FREQUENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL CODICE AA014 NELL'AMBITO DEL CDD L'ARCA DI TRADATE - ANNO 2025.	2.011,39	-	323,37	1.688,02	323,37	1.688,02	-
1722/2025	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER L'ACQUISTO AGEVOLATO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI D'ASSISTENZA DOMICILIARE. PERIODO GENNAIO - MARZO 2025.	5.575,56	-	5.575,56	1.988,78	3.586,78	1.988,78	-
1723/2025	1203104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER L'ACQUISTO AGEVOLATO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI D'ASSISTENZA DOMICILIARE. PERIODO GENNAIO - MARZO 2025.	1.480,51	-	1.480,51	671,20	809,31	671,20	-
1724/2025	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS SOCIALI PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI D'ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI E DISABILI. PERIODO 07.01.2025 - 31.07.2025.	4.730,22	-	4.730,22	-	-	-	-
1728/2025	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE BUONO TRASPORTO SOCIALE ALLA PERSONA DI CUI AL CODICE ALFANUMERICO AB193 DELLA RUBRICA DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE COMUNALI. PERIODO: GENNAIO - DICEMBRE 2025.	848,57	-	848,57	503,38	345,19	503,38	-
1729/2025	301103.90.0	RINNOVO DEL CONTRATTO PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. ANNO 2025.	3.069,53	-	3.069,53	2.362,32	707,21	2.362,32	-
1730/2025	102102.30.0	IMPEGNO DI SPESA PER TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI COMUNALI ANNO 2025 - AREA 1	12,41	-	12,41	-	-	-	-
1731/2025	106102.40.0	IMPEGNO DI SPESA PER TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI COMUNALI ANNO 2025 - AREA 3	12,41	-	12,41	-	-	-	-
1732/2025	301102.10.0	IMPEGNO DI SPESA PER TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI COMUNALI ANNO 2025 - AREA 5	4,92	-	4,92	-	-	-	-
1734/2025	905103.180.0	PLIS DEI MUGHETTI – IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE	75,88	-	75,88	-	-	-	-
1737/2025	301103.60.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2025.	150,00	-	150,00	-	-	-	-
1738/2025	301103.100.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2025.	30,20	-	30,20	-	-	-	-
1739/2025	301103.220.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2025.	86,10	-	86,10	-	-	-	-
1740/2025	301103.230.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2025.	163,00	-	163,00	-	-	-	-
1741/2025	301103.250.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2025.	97,80	-	97,80	-	-	-	-
1742/2025	301103.300.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2025.	20,00	-	20,00	-	-	-	-
1746/2025	9901702.130.0	SOSP. 119/24 RIVERSAMENTO TARI 6° BIMESTRE 2024 RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCILE RUOLO 2022	2,60	-	2,60	2,60	-	2,60	-
1752/2025	9901702.130.0	SOSP. 120/2025 RIVERSAMENTO SARONNO SERVIZI ADD.LE PROV.LE INGIUNZIONI TARI 6° BIMESTRE 2024	2,95	-	2,95	2,95	-	2,95	-
1758/2025	9901702.130.0	SOSP. 120/24 RIVERSAMENTO TARI 6° BIMESTRE 2024 VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCILE RUOLO 2022	2.210,87	-	2.210,87	2.210,87	-	2.210,87	-
1763/2025	301103.30.0	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL - ANNO 2025. CIG . B57A69E06B	0,01	-	0,01	-	-	-	-
1764/2025	1202104.130.0	PROSIEGUO FREQUENZA ANNO 2025 C/O STRUTTURA DIURNA "SOLIDARIETA' E SERVIZI" UTENTI DISABILI IDENTIFICATI AI CODICI RUBRICA AA215, AA216 E AB160.	3.369,69	-	0,01	3.369,68	0,01	3.369,68	-
1766/2025	1202104.130.0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSIEGUO DELLA FREQUENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL CODICE AA126 NELL'AMBITO DI UN CENTRO DIURNO PER L'ANNO 2025	3.113,25	-	10,50	3.102,75	10,50	3.102,75	-
1769/2025	301103.30.0	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO VEICOLI RUBATI ANCITEL - ANNO 2025. CIG . B57A7DE87B	189,03	-	189,03	-	189,03	-	-
1775/2025	1201103.110.0	PROSIEGUO INCONTRI PROTETTI IN "SPAZIO NEUTRO" A FAVORE DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL CODICE AA694 DELLA RUBRICA COMUNALE. PERIODO GENNAIO-MARZO 2025. CIG B57A2292D5	2,65	-	2,65	-	2,65	-	-
1781/2025	902103.130.0	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT.B D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO DI PERTINENZA DEL COMUNE DI ORIGGIO.IMPEGNI DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO, INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E CONTRIBUTO ANAC. CIG B4E141518C.	35,00	-	35,00	-	35,00	-	-
1782/2025	902103.130.0	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT.B D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO DI PERTINENZA DEL COMUNE DI ORIGGIO.IMPEGNI DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO, INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E CONTRIBUTO ANAC. CIG B4E141518C.	2.257,50	-	1.806,00	451,50	2.257,50	-	451,50
1784/2025	102103.330.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE E GESTIONE STIPENDI 2025-2030	3.073,97	-	1.522,54	1.551,43	1.522,54	1.551,43	-
1790/2025	102103.10.0	ASSEGNAZIONE RISORSE AL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2025	105,36	-	105,36	-	105,36	-	-
1791/2025	102103.30.0	ASSEGNAZIONE RISORSE AL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2025	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-
1793/2025	102103.90.0	ASSEGNAZIONE RISORSE AL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2025	89,70	-	89,70	-	89,70	-	-
1795/2025	102103.150.0	ASSEGNAZIONE RISORSE AL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2025	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-
1796/2025	102103.360.0	ASSEGNAZIONE RISORSE AL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2025	80,00	-	80,00	-	80,00	-	-
1797/2025	102103.90.0	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEGLI ENTI PUBBLICI. ANNO 2025	88,24	-	88,24	71,33	16,91	71,33	-
1799/2025	1201104.270.0	ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PSICOLOGICO TUTELA MINORI DISTRETTUALE -PERIODO 01.01.2025-31.12.2028	22.538,88	-	22.538,88	22.538,88	-	22.538,88	-

1807/2025	502103.20.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO – AREA 4 SOCIALE E CULTURALE - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER L'ANNO 2025	500,00	-	500,00	-	500,00	-	-	-
1808/2025	502103.30.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO – AREA 4 SOCIALE E CULTURALE - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER L'ANNO 2025	67,70	-	67,70	-	67,70	-	-	-
1809/2025	502103.150.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO – AREA 4 SOCIALE E CULTURALE - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER L'ANNO 2025	250,00	-	250,00	-	250,00	-	-	-
1810/2025	502103.200.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO – AREA 4 SOCIALE E CULTURALE - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER L'ANNO 2025	6,50	-	6,50	-	6,50	-	-	-
1811/2025	602103.10.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO – AREA 4 SOCIALE E CULTURALE - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER L'ANNO 2025	73,66	-	73,66	-	73,66	-	-	-
1813/2025	102102.10.0	ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE - ANNO 2025 - AREA 2 FINANZIARIA	154,00	-	154,00	-	154,00	-	-	-
1814/2025	110101.180.0	ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE - ANNO 2025 - AREA 2 FINANZIARIA	203,73	-	203,73	-	203,73	-	-	-
1815/2025	110101.180.0	INDENNITA' DI TRASFERITA SEGRETARIO COMUNALE (RIMBORSO CHILOMETRICO) ANNO 2025	295,59	-	-	295,59	-	295,59	-	-
1818/2025	1202104.130.0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL CODICE AA010 NELL'AMBITO DI UN CENTRO DIURNO (CDD) DA MARZO A DICEMBRE 2025 (ESCLUSO AGOSTO).	12.600,00	-	-	12.600,00	-	12.600,00	-	-
1820/2025	1005103.30.0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO L	66.152,13	-	-	66.152,13	12.143,52	54.008,61	12.143,52	-
1827/2025(F.P.V.)	110101.220.200	INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILE AREA 2	6,25	-	6,25	-	6,25	-	-	-
1831/2025(F.P.V.)	301101.30.200	ONERI SU RISULTATO MAGGIORAZIONE RESPONSABILE AREA 5	128,00	-	128,00	-	128,00	-	-	-
1832/2025(F.P.V.)	110101.230.200	ONERI SU RISULTATO area 2 2024	44,29	-	44,29	-	44,29	-	-	-
1834/2025(F.P.V.)	110101.230.200	ONERI SU RISULTATO RESPONSABILE AREA 4 2024+ MAGGIORAZIONE PER AREA 6	0,01	-	0,01	-	0,01	-	-	-
1835/2025(F.P.V.)	110101.220.200	INDENNITA' RISULTATO AREA 6	2.750,00	-	2.750,00	-	2.750,00	-	-	-
1836/2025(F.P.V.)	905202.127.1200	PLIS DEI MUGHETTI – AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL PROGETTO “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE NEL P	1.425,12	-	-	1.425,12	1.425,12	-	1.425,12	-
1844/2025(Esigib. su anni)	1307202.10.0	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PALAZZINA DI VIA CIRCONVALLAZIONE. CUP: B65F23000100004 CIG: B048DE0DE	42.581,73	-	42.581,73	-	42.581,73	-	-	42.581,73
1845/2025(F.P.V.)	1005202.1200.200	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (€ 360,00 F. INNOV. E 1440 PER INC. TECNICI)ASFALTATURA STRADE COMUNALI	360,00	-	-	360,00	360,00	-	360,00	-
1851/2025(F.P.V.)	110101.230.200	ONERI SU INDENNITA' RISULTATO AREA 1 MARZ/DIC 2024	0,48	-	0,48	-	0,48	-	-	-
1854/2025(F.P.V.)	110101.220.200	INDENNITA' DI RISULTATO AREA 5	1.040,00	-	1.040,00	-	1.040,00	-	-	-
1855/2025(F.P.V.)	110101.230.200	ONERI SU RISULTATO AREA 5	28,56	-	28,56	-	28,56	-	-	-
1857/2025(Esigib. su anni)	108202.1100.0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TECHINCHAL DESIGN SRL PER L'AFFIDAMENT	10.614,00	-	10.614,00	-	10.614,00	-	-	10.614,00
1859/2025(F.P.V.)	902202.1010.200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE ATTRAVERSO LA SISTEMAZIONE IN FREGIO DI VIA FONTANACCIA.CIG.ZF23C74	1.415,20	-	1.415,20	-	1.415,20	-	-	-
1863/2025(Esigib. su anni)	108103.410.0	PNRR-M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EU	68.686,00	-	68.686,00	-	68.686,00	-	-	68.686,00
1865/2025(Esigib. su anni)	105103.270.0	SINISTRO DEL 24/07/2023 PER EVENTI ATMOSFERICI APERTO SU POLIZIE AL RISKS DANNI DIRETTI DELL'ENTE.	32.500,00	-	32.500,00	-	32.500,00	-	-	32.500,00
1866/2025(Esigib. su anni)	105103.270.0	SINISTRO DEL 24/07/2023 PER EVENTI ATMOSFERICI APERTO SU POLIZIE AL RISKS DANNI DIRETTI DELL'ENTE.	32.500,00	-	32.500,00	-	32.500,00	-	-	32.500,00
1869/2025(Esigib. su anni)	105103.270.0	PROGETTO PFTE, ESECUTIVO, DL, CSE RIQUALIFICAZIONE DELLA TORRE CIVICA.CIG.DETERMINA A CONTRARRE, AFF	14.753,60	-	14.753,60	-	14.753,60	-	-	14.753,60
1870/2025(F.P.V.)	1005202.1670.200	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER LA PROMOZIONE DELL'ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITO	5.491,10	-	-	5.491,10	-	5.491,10	-	-
1871/2025(Esigib. su anni)	1005202.1500.0	OPERE A SCOMPUTO REALIZZAZIONE ROTONDA VIA PER CANTALUPO QUALE OPERA ADDIZIONALE.ACERTAMENTO E IMP	375.050,91	-	375.050,91	-	375.050,91	-	-	375.050,91
1872/2025(Esigib. su anni)	1307202.10.0	VARIANTE RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PALAZZINA DI VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO	55.347,35	-	55.347,35	-	55.347,35	-	-	55.347,35
1880/2025(F.P.V.)	905202.1271.200	determina di fine anno trasformazione prenotazione in impegno	880,23	-	880,23	-	880,23	-	-	-
1888/2025	1005103.180.0	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT.B D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI ORIGGIO. IMPEGNI DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO, INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E CONTRIBUTO ANAC. CIG B5C1DEFF01.	44.034,21	-	-	44.034,21	42.815,41	1.218,80	42.815,41	-
1889/2025	1005103.180.0	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT.B D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI ORIGGIO. IMPEGNI DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO, INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E CONTRIBUTO ANAC. CIG B5C1DEFF01.	35,00	-	-	35,00	-	35,00	-	-
1890/2025	1005103.180.0	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT.B D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI ORIGGIO. IMPEGNI DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO, INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E CONTRIBUTO ANAC. CIG B5C1DEFF01.	1.042,35	-	833,88	208,47	1.042,35	-	208,47	-
1893/2025	902103.100.0	INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI BOTANICA PER L'ANNO 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	2.600,00	-	1.599,60	1.000,40	2.600,00	-	1.000,40	-
1901/2025	301103.340.0	IMPEGNO DI SPESA PER LA POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. CIG. B5CDDBA4CB.	49,59	-	49,59	-	49,59	-	-	-
1907/2025	502103.50.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA – ANNO 2025	372,37	-	-	372,37	0,25	372,12	0,25	-
1909/2025	1307103.20.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STABULAZIONE ANIMALI DI AFFEZIONE RINVENUTI IN AMBITO COMUNALE. COMUNE DI ORIGGIO. ANNO 2025. CIG. B5DD570FAB.	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-
1912/2025	301103.80.0	VARIAZIONE DELLA PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL T.U.E.L. 267/2000. ADESIONE CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 9" PER LA FORNITURA DI SIM VOCE/DATI PER I NUOVI APPARTI RADIO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE. CIG CONVENZIONE 9458158EE1 - CIG. B576825293.	130,45	-	-	130,45	70,55	59,90	70,55	-
1914/2025	104103.10.0	COMPENSO PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	82,45	-	-	82,45	82,45	-	82,45	-
1920/2025	904202.220.0	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER LA PROMOZIONE DELL'ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST). INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DL E CONTABILITA' CSE "CREAZIONE DI UN AREA FINALIZZATA ALLA LAMINAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE.DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	81.487,03	-	81.487,03	-	81.487,03	-	-	81.487,03
1932/2025	103103.40.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO POS GPRS ALLA TESORERIA COMUNALE PER INCASSI RELATIVI AI SERVIZI COMUNALI	56,69	-	9,43	47,26	38,52	18,17	29,09	-
1943/2025	102103.90.0	IMPEGNO POSTE ITALIANE PER AFFRANCATRICE	200,00	-	200,00	-	200,00	-	-	-
1954/2025	502104.230.0	ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA SEZIONE DI ORIGGIO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN APPLICAZIONE A QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29/2022 – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025	300,00	-	300,00	-	300,00	-	-	-
1962/2025	301103.110.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO POS GPRS ALLA TESORERIA COMUNALE PER INCASSI RELATIVI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CIG: B61A768B48	37,55	-	37,55	-	37,55	-	-	-
1967/2025	1005103.180.0	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE VIANOVA SEDE DI RENDE – AFFIDAMENTOLAVORI DI OPERE SPECIALI - CIG. B619F1196D	851,56	-	-	851,56	851,56	-	851,56	-
1969/2025	1307103.60.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO ED INTERVENTI URGENTI A TUTELA DELLE COLONIE FELINE. ANNO 2025 CIG B62A8B850F.	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-
1971/2025	105103.310.0	ADOZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL CONSUMO ACQUA POTABILE DELLE UTENZE COMUNALI - ANNI 2025 - 2026 - 2027	1.019,33	-	-	1.019,33	893,00	126,33	893,00	-
1972/2025	402103.150.0	ADOZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL CONSUMO ACQUA POTABILE DELLE UTENZE COMUNALI - ANNI 2025 - 2026 - 2027	1.835,47	-	-	1.835,47	1.122,71	712,76	1.122,71	-
1973/2025	402103.220.0	ADOZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL CONSUMO ACQUA POTABILE DELLE UTENZE COMUNALI - ANNI 2025 - 2026 - 2027	1.105,45	-	-	1.105,45	647,95	457,50	647,95	-
1974/2025	903103.70.0	ADOZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL CONSUMO ACQUA POTABILE DELLE UTENZE COMUNALI - ANNI 2025 - 2026 - 2027	428,68	-	-	428,68	148,58	280,10	148,58	-

1975/2025	1005103.200.0	ADOZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL CONSUMO ACQUA POTABILE DELLE UTENZE COMUNALI - ANNI 2025 - 2026 - 2027	851,56	-	851,56	234,56	617,00	234,56	-
1976/2025	1402103.60.0	ADOZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL CONSUMO ACQUA POTABILE DELLE UTENZE COMUNALI - ANNI 2025 - 2026 - 2027	95,07	-	95,07	95,07	-	95,07	-
1979/2025	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER L'ACQUISTO AGEVOLATO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI D'ASSISTENZA DOMICILIARE. PERIODO APRILE - DICEMBRE 2025.	21.013,13	-	21.013,13	11.766,29	9.246,84	11.766,29	-
1980/2025	1203104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER L'ACQUISTO AGEVOLATO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI D'ASSISTENZA DOMICILIARE. PERIODO APRILE - DICEMBRE 2025.	7.122,87	-	7.122,87	3.892,32	3.230,55	3.892,32	-
1987/2025	102110.120.0	COPERTURA ASSICURATIVA DEI PARTECIPANTI ALLA GIORNATA ECOLOGICA 2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	300,00	-	300,00	300,00	-	300,00	-
1992/2025	111103.160.0	CONFERIMENTO DELL'INCARICO ALL' AVV. ANGELA SARU DELLO STUDIO LEGALE VILLATA, DEGLI ESPOSTI, TARRABINI E ASSOCIATI PER L'ACQUISIZIONE DI UN PARERE LEGALE IN MERITO AL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE AREA E ATTREZZATURE ANNESSE AL PARCO INFANZIA DI ORIGGIO	317,20	-	317,20	-	-	-	-
1998/2025	1201104.30.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS SOCIALI PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI D'ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI E DISABILI. PERIODO 14.04.2025 - 31.12.2025.	2.849,11	-	2.163,82	685,29	2.163,82	685,29	-
2005/2025	106103.30.0	VARIAZIONE DELLA PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL T.U.E.L. 267/2000.SERVIZIO DI ENERGY MANAGEMENT PER L'ASSISTENZA ALL'ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	0,01	-	0,01	-	-	-	-
2007/2025	801202.30.0	INCARICO PER LA REDAZIONE TIPO FRAZIONAMENTO E TIPO MAPPARE REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA DI VIA PER CANTALUPO.DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	3.017,70	-	3.017,70	3.017,70	-	3.017,70	-
2008/2025	1005103.300.0	SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2024 - LINEA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE	199,40	-	199,40	21,60	177,80	21,60	-
2009/2025	1402103.40.0	SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2024 - LINEA VIDEOSORVEGLIANZA AREA MERCATO	222,88	-	222,88	28,22	194,66	28,22	-
2010/2025	1202104.130.0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PERMANENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL CODICE AA149 NELL'AMBITO DI UNA COMUNITA' SOCIO-SANITARIA PER DISABILI - PERIODO APRILE 2025 - MARZO 2026.	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-
2011/2025	905103.210.0	PLUS DEI MUGHETTI - SERVIZIO DI GUIDA AMBIENTALE PER GLI EVENTI DEL PARCO ANNO 2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	450,00	-	450,00	-	-	-	-
2017/2025	106103.80.0	MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE IN USO ALL'AREA 3 TECNICA - ANNO 2025.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO.	439,98	-	439,98	-	-	-	-
2024/2025	502104.230.0	INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE A CUI AFFIDARE L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA 72^ EDIZIONE DELLA FIERA PRIMAVERILE DELLE MERCI E DEL BESTIAME DEL XXV APRILE 2025. AGGIUDICAZIONE.	745,20	-	745,20	-	-	-	-
2028/2025	905103.190.0	PLUS DEI MUGHETTI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PERCORSI E DELLE AREE IN GESTIONE 2025-2026. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	18.000,00	-	18.000,00	4.996,58	13.003,42	4.996,58	-
2033/2025	102110.30.0	FIERA DEL XXV APRILE 2025 - ORGANIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI EQUESTRI	671,00	-	671,00	-	-	-	-
2035/2025	502103.210.0	FIERA DEL XXV APRILE 2025 - ORGANIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI EQUESTRI	2.200,00	-	2.200,00	2.200,00	-	2.200,00	-
2043/2025	110101.40.0	IMPEGNO PROGETTO "ORIGGIO SICUREZZA STRADALE ED EVENTI". ANNO 2025.	1.327,50	-	2,00	1.325,50	2,00	1.325,50	-
2044/2025	110101.60.0	IMPEGNO PROGETTO "ORIGGIO SICUREZZA STRADALE ED EVENTI". ANNO 2025.	736,00	-	0,46	735,54	0,46	735,54	-
2045/2025	110102.50.0	IMPEGNO PROGETTO "ORIGGIO SICUREZZA STRADALE ED EVENTI". ANNO 2025.	262,82	-	0,12	262,70	0,12	262,70	-
2060/2025	501103.140.0	INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA PER IL CONSUMO ACQUA POTABILE DELLE UTENZE COMUNALI - ANNI 2025 - 2026 - 2027	114,96	-	1,03	113,93	1,03	113,93	-
2061/2025	902103.20.0	INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA PER IL CONSUMO ACQUA POTABILE DELLE UTENZE COMUNALI - ANNI 2025 - 2026 - 2027	705,88	-	705,88	275,43	430,45	275,43	-
2068/2025	905103.190.0	PLUS DEI MUGHETTI - INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEL POLIGONO DEL GIAPPONE LUNGO IL TORRENTE BOZZENTE IN COMUNE DI ORIGGIO ANNO 2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	250,44	-	250,44	-	-	-	-
2073/2025	1201103.110.0	INCONTRI PROTETTI IN "SPAZIO NEUTRO" A FAVORE DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL CODICE AA694 DELLA RUBRICA COMUNALE: PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2025. CIG B6BCD6BDBC	540,75	-	540,75	-	-	-	-
2076/2025	1202104.130.0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUI PERMANENZA NELL'AMBITO DI UN SERVIZIO RESIDENZIALE DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL CODICE AA202 DELLA RUBRICA COMUNALE PERSONE FISICHE - ANNO 2025 (APRILE-DICEMBRE)	1.197,00	-	1.197,00	-	1.197,00	-	-
2081/2025	107103.60.0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI PANNELLI ELETTORALI E DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 8 9 GIUGNO 2025	14,63	-	14,63	-	-	-	-
2088/2025	301103.130.0	AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE INTEGRAZIONE LETTURA TARGHE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE CIG: B6D45E8058	122,00	-	122,00	122,00	-	122,00	-
2094/2025	105103.270.0	PROGETTO PFTE, ESECUTIVO, DL, CSE RECUPERO VILLA BORLETTI.DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E ACCERTAMENTO ENTRATA	20.442,90	-	20.442,90	-	-	-	20.442,90
2100/2025	1005202.1620.0	SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE, FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI E TECNICO AMMINISTRATIVO, COSTRUZIONE DI UN'AREA A PARCHEGGIO PER MEZZI PESANTI DI UTILITA' SOVRACOMUNALE.DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E ACCERTAMENTO ENTRATA.	49.478,25	-	49.478,25	-	-	-	49.478,25
2109/2025	905103.210.0	PLUS DEI MUGHETTI - SERVIZIO DI NOLEGGIO GABINETTI CHIMICI PER EVENTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	463,60	-	463,60	-	-	-	-
2110/2025	602103.10.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - AREA 4 SOCIALE E CULTURALE - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER L'ANNO 2025 - INCREMENTO	35,30	-	35,30	-	-	-	-
2116/2025	107103.10.0	ASSEGNAZIONE RISORSE AL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2025	190,70	-	190,70	-	-	-	-
2128/2025	1201103.110.0	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DI INSERIMENTO IN UN CENTRO DIURNO DEL MINORE AB297 - ART. 4, COMMA 1, LETT. b e c, L.R. 19/2013 GESTITO DALLA COOP. SOC. Onlus P.IVA 02681900128 CIG B713D3F06A (GENNAIO - DICEMBRE)	761,93	-	0,02	761,91	0,02	761,91	-
2141/2025	1202104.130.0	ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER SOSTENERE LE SPESE D'INSERIMENTO DEL MINORE DISABILE IDENTIFICATO CON IL CODICE AA419 DELLA RUBRICA COMUNALE DELLE PERSONE FISICHE PRESSO UN CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) PER MINORI -PERIODO 09.06.2025-31.07.2025	174,32	-	174,32	-	-	-	-
2147/2025	107103.60.0	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 - IMPIEGO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER SERVIZIO DI PRESIDIO FISSO PRESSO I SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA PER ORE STRAORDINARIO, ORDINE PUBBLICO E FORNITURA DEI PASTI	53,96	-	53,96	-	-	-	-
2148/2025	104103.50.0	Procedura di dialogo competitivo ai sensi dell'art. 74 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio gestione tributi comunali - CIG: B3EB33E916 - CUI: S00322990128202500001- Determinazione di aggiudicazione definitiva.	30.341,20	-	30.341,20	14.862,70	15.478,50	14.862,70	-
2149/2025	104103.50.0	Procedura di dialogo competitivo ai sensi dell'art. 74 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio gestione tributi comunali - CIG: B3EB33E916 - CUI: S00322990128202500001- Determinazione di aggiudicazione definitiva.	410,00	-	410,00	-	410,00	-	-

2153/2025	1005103.320.0	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT.B D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE DI ORIGGIO DAL 1 GIUGNO 2025 AL 31 DICEMBRE 2026. IMPEGNI DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO, INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. CIG. B701413482	0,01	-	0,01	-	0,01	-	-	-
2164/2025	1005202.1670.0	VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 1 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELLE VIE GRANDI E PRIMO MAGGIO ATTRAVERSO IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE.DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO, ACCERTAMENTO ENTRATA	2.389,78	-	-	2.389,78	2.389,78	-	2.389,78	-
2176/2025	502103.130.0	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA CIVICA PER IL PERIODO 02/05/2025 31/12/2026. - BIBLIOTECA	592,39	-	0,03	592,36	0,03	592,36	-	-
2177/2025	105103.230.0	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA CIVICA PER IL PERIODO 02/05/2025 31/12/2026.	2.551,82	-	-	2.551,82	-	2.551,82	-	-
2178/2025	1209103.20.0	SERVIZIO DI PULIZIA E SORVEGLIANZA DEL CIMITERO DI ORIGGIO PER GLI ANNI 2025 E 2026 E 2027.DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	3.265,71	-	0,04	3.265,67	0,04	3.265,67	-	-
2185/2025	1201104.300.0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE DEL FONDO SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI - ANNUALITA' 2025	16.530,34	-	-	16.530,34	-	16.530,34	-	-
2186/2025	1201104.300.0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE DEL FONDO SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI - ANNUALITA' 2025	10.205,31	-	-	10.205,31	10.205,31	-	10.205,31	-
2190/2025	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS SOCIALI PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI D'ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI E DISABILI. PERIODO DAL 30.06.2025 AL 11.07.2025 E DAL 28.07.2025 AL 01.08.2025.	89,95	-	89,95	-	89,95	-	-	-
2191/2025	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS SOCIALI PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI D'ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI E DISABILI. PERIODO 14.07.2025 - 01.08.2025.	395,84	-	395,84	-	395,84	-	-	-
2197/2025	905202.1230.0	PLIS DEI MUGHETTI – PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER ATTI DI COMPRAVENDITA DI TERRENI E ADEMPIMENTI CONNESSI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	8,23	-	8,23	-	8,23	-	-	-
2200/2025	402104.40.0	LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ADATTATI PER IPOVEDENTI - A.S. 2025/26	1.497,09	-	-	1.497,09	-	1.497,09	-	-
2204/2025	9901702.130.0	MAIL 31.03.2025 SARONNO SERVIZI TARI 1° BIMESTRE 2025 VERAMENTO ADD.LE PROVINCIALE 2021	2,91	-	-	2,91	2,91	-	2,91	-
2205/2025	9901701.150.0	SARONNO SERVIZI I TRIMESTRE 2025 COMPONENTI PEREQUATIVE SU INCASSO ACCERTAMENTI OMESSA DENUNCIA	6,40	-	-	6,40	6,40	-	6,40	-
2206/2025	9901702.130.0	SARONNO SERVIZI ADD. PROV.LE ACCERTAMENTI PER INFEDELE DICHIARAZIONE	5,61	-	-	5,61	5,61	-	5,61	-
2207/2025	9901702.130.0	MSOSP. 2566 RIVERSAMENTO 1° TRIM. 2025 SARONNO SERVIZI ACCERTAMENTI TARI OMESSO VERSAMENTO ADD. PROVINCIALE	105,71	-	-	105,71	105,71	-	105,71	-
2213/2025	902202.1010.0	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT.B D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SPALCATURA, ABBATTIMENTO E CONTENIMENTO ESSENZE ARBOREE DEL COMUNE DI ORIGGIO (VA) CIG: B75FF4EC1	81,96	-	-	81,96	81,96	-	81,96	-
2214/2025	902202.1010.0	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT.B D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SPALCATURA, ABBATTIMENTO E CONTENIMENTO ESSENZE ARBOREE DEL COMUNE DI ORIGGIO (VA) CIG: B75FF4EC1	327,84	-	-	327,84	327,84	-	327,84	-
2216/2025	9901702.130.0	SARONNO SERVIZI I TRIMESTRE 2025 ADD. PROV.LE ACCERTAMENTI PER OMESSA DENUNCIA	3.679,09	-	-	3.679,09	3.679,09	-	3.679,09	-
2220/2025	105103.360.0	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER ATTO DI COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	2.511,94	-	-	2.511,94	2.511,94	-	2.511,94	-
2221/2025	9901702.130.0	MAIL 28.05.2025 SARONNO SERVIZI (INTEGRAZIONE 01.07.2025) ADD. PROV.LE INGIUNZIONI	2,75	-	-	2,75	-	-	2,75	-
2222/2025	102103.20.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUISTO DI TONER E DI UN TAMBURO DI STAMPA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG:B76FAB8890	97,83	-	97,83	-	97,83	-	-	-
2227/2025	402202.150.0	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT.B D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., DEI SERVIZI DI TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA PIANTANIDA E DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA PER CARONNO DI ORIGGIO CIG. B7796D7BE5 - FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	50,00	-	50,00	-	50,00	-	-	-
2228/2025	402202.150.0	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT.B D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., DEI SERVIZI DI TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA PIANTANIDA E DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA PER CARONNO DI ORIGGIO CIG. B7796D7BE5 - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	35,00	-	-	35,00	-	35,00	-	-
2229/2025	402202.150.0	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT.B D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., DEI SERVIZI DI TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA PIANTANIDA E DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA PER CARONNO DI ORIGGIO CIG. B7796D7BE5 - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	425,32	-	-	425,32	425,32	-	425,32	-
2230/2025	402202.150.0	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT.B D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., DEI SERVIZI DI TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA PIANTANIDA E DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA PER CARONNO DI ORIGGIO CIG. B7796D7BE5 - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	1.701,28	-	-	1.701,28	1.701,28	-	1.701,28	-
2236/2025	402202.150.0	SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "ACQUE NERE" DELLA MENSA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE VIA PIANTANIDA, ORIGGIO VA.DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. AVANZO LIBERO + ONERI	0,01	-	0,01	-	0,01	-	-	-
2248/2025	905103.170.0	PLIS DEI MUGHETTI – SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	185,44	-	-	185,44	185,44	-	185,44	-
2259/2025	301103.150.0	AFFIDAMENTO CORSI DI LEZIONI DI TIRO A SEGNO PER LA POLIZIA LOCALE. CIG - B7A79FBA94	900,52	-	-	900,52	-	900,52	-	-
2264/2025	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER L'ACQUISTO AGEVOLATO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI D'ASSISTENZA DOMICILIARE. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2025.	846,68	-	-	846,68	846,68	-	846,68	-
2271/2025	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE BUONI TRASPORTO PER SERVIZI ALLA DISABILITA' - PERIODO SETTEMBRE 2025 - AGOSTO 2026.	785,40	-	273,00	512,40	273,00	512,40	-	-
2273/2025	1202104.130.0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL CODICE AB301 NELL'AMBITO DI UNO SFILA C/O COOP. IL GRANELLO DI MONZA A PARTIRE DAL MESE DI SETTEMBRE 2025 E SINO AL MESE DI LUGLIO 2026.	2.995,00	-	2.019,55	975,45	2.019,55	975,45	-	-
2284/2025	902103.100.0	VARIAZIONE DELLA PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA ART. 175 COMMA 5 QUARTER DEL T.U.E.L 267/2000AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT.B D.LGS. 36/2023 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DATI E REDAZIONE DOCUMENTI TECNICI DI GARA PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIG: B7C3334CF1	782,50	-	-	782,50	-	782,50	-	-
2285/2025	1307202.10.0	VARIANTE N.2 RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PALAZZINA DI VIA CIRCONVALLAZIONE.CUP: B65F23000100004 CIG: B048DE0DEB.AFFIDAMENTO - FINANZIATO CON MUTUO (AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA FINANZIAMENTI)	13.733,66	-	13.733,66	-	13.733,66	-	-	13.733,66
2291/2025	108103.410.0	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SRL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE DEL GESTIONALE IN USO AGLI UFFICI DEMOGRAFICI SICRA EVO E INTEGRAZIONE CON ANSC, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO FINANZIATO CON FONDI PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU – ANPR ANSC 1.4.4. - MEPA 1201954, ID 8655820 - CIG. B7CF5F21C7 CUP B51F24005980006	14.579,00	-	14.579,00	-	14.579,00	-	-	14.579,00

		DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SRL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE DEL GESTIONALE IN USO AGLI UFFICI DEMOGRAFICI SICRA EVO E INTEGRAZIONE CON ANSC, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO FINANZIATO CON FONDI PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU – ANPR ANSC 1.4.4. - MEPA 1201954, ID 8655820 - CIG. B7CF5F21C7 CUP B51F24005980006	6.100,00	-	6.100,00	-	6.100,00	-	-	6.100,00
2292/2025	108202.1691.0									
2294/2025	103103.40.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CORPORATE BANKING E CASH POOLING PER INCASSI RELATIVI AI TRIBUTI COMUNALI	137,86	-	-	137,86	133,59	4,27	133,59	-
2315/2025	601103.200.0	VARIAZIONE DELLA PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL T.U.E.L. 267/2000.MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE ANNI 2025 - 2026.DETERMIA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	12.327,25	-	12.327,25	-	12.327,25	-	-	-
2317/2025	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE BUONI TRASPORTO PER SERVIZI ALLA DISABILITA'. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025.	1.316,16	-	1.316,16	800,02	516,14	800,02	-	-
2322/2025	105103.20.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOTVOLTAICI DEL COMUNE DI ORIGGIO.DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	3.050,00	-	3.050,00	3.050,00	-	3.050,00	-	-
2323/2025	105103.340.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL PERIODO GIUGNO 2025 - MAGGIO 2026. CIG: B6724AF734 - MUNICIPIO/VIA PIANTANIDA	10.498,54	-	10.498,54	4.028,08	6.470,46	4.028,08	-	-
2324/2025	402103.60.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL PERIODO GIUGNO 2025 - MAGGIO 2026. CIG: B6724AF734 - SCUOLA ELEMENTARE	16.343,06	-	16.343,06	4.701,17	11.641,89	4.701,17	-	-
2325/2025	402103.160.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL PERIODO GIUGNO 2025 - MAGGIO 2026. CIG: B6724AF734 - SCUOLA MEDIA	14.178,25	-	14.178,25	2.150,57	12.027,68	2.150,57	-	-
2326/2025	402103.290.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL PERIODO GIUGNO 2025 - MAGGIO 2026. CIG: B6724AF734 - PALESTRA	4.697,70	-	4.697,70	2.103,02	2.594,68	2.103,02	-	-
2327/2025	501103.120.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL PERIODO GIUGNO 2025 - MAGGIO 2026. CIG: B6724AF734 - VILLA BORLETTI	4.572,66	-	4.572,66	1.276,85	3.295,81	1.276,85	-	-
2328/2025	601103.60.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL PERIODO GIUGNO 2025 - MAGGIO 2026. CIG: B6724AF734 - PALESTRA	4.315,13	-	4.315,13	2.104,85	2.210,28	2.104,85	-	-
2329/2025	1203103.140.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL PERIODO GIUGNO 2025 - MAGGIO 2026. CIG: B6724AF734 - CDA	4.762,77	-	4.762,77	2.899,85	1.862,92	2.899,85	-	-
2332/2025	903103.30.0	ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA	4.181,22	-	4.181,22	-	4.181,22	-	-	-
2333/2025	903103.30.0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI ORIGGIO	522,95	-	522,95	522,95	-	522,95	-	-
2334/2025	903103.30.0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO "RIFIUTI INDIFFERENZIATI" CER 200301 DEL COMUNE DI ORIGGIO	3.029,25	-	3.029,25	3.029,25	-	3.029,25	-	-
2335/2025	105103.60.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2025 - GIUGNO 2026. CIG: B67271E951	1.364,69	-	1.364,69	502,11	862,58	502,11	-	-
2336/2025	105103.90.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2025 - GIUGNO 2026. CIG: B67271E951	645,59	-	645,59	193,76	451,83	193,76	-	-
2337/2025	105103.330.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2025 - GIUGNO 2026. CIG: B67271E951	3.222,35	-	3.222,35	-	3.222,35	-	-	-
2338/2025	402103.240.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2025 - GIUGNO 2026. CIG: B67271E951	5.384,11	-	5.384,11	1.036,41	4.347,70	1.036,41	-	-
2339/2025	402103.250.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2025 - GIUGNO 2026. CIG: B67271E951	3.577,86	-	3.577,86	1.637,08	1.940,78	1.637,08	-	-
2340/2025	501103.130.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2025 - GIUGNO 2026. CIG: B67271E951	2.519,98	-	2.519,98	2.361,13	158,85	2.361,13	-	-
2341/2025	502103.90.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2025 - GIUGNO 2026. CIG: B67271E951	1.784,40	-	1.784,40	1.378,31	406,09	1.378,31	-	-
2342/2025	502103.160.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2025 - GIUGNO 2026. CIG: B67271E951	1.263,04	-	1.263,04	1.033,29	229,75	1.033,29	-	-
2343/2025	502103.310.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2025 - GIUGNO 2026. CIG: B67271E951	733,89	-	733,89	562,22	171,67	562,22	-	-
2344/2025	903103.150.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2025 - GIUGNO 2026. CIG: B67271E951	1.409,98	-	1.409,98	595,93	814,05	595,93	-	-
2345/2025	1005103.90.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2025 - GIUGNO 2026. CIG: B67271E951	2.779,62	-	2.779,62	2.136,34	643,28	2.136,34	-	-
2346/2025	1203103.150.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2025 - GIUGNO 2026. CIG: B67271E951	1.648,52	-	1.648,52	974,24	674,28	974,24	-	-
2347/2025	1209103.70.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2025 - GIUGNO 2026. CIG: B67271E951	1.188,98	-	1.188,98	131,97	1.057,01	131,97	-	-
2348/2025	1402103.20.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2025 - GIUGNO 2026. CIG: B67271E951	753,99	-	753,99	322,28	431,71	322,28	-	-
2349/2025	1402103.50.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO LUGLIO 2025 - GIUGNO 2026. CIG: B67271E951	1.741,99	-	1.741,99	1.654,36	87,63	1.654,36	-	-
2350/2025	106103.30.0	VARIAZIONE DELLA PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL T.U.E.L. 267/2000. SERVIZIO PER GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTVOLTAICI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	2.364,21	-	2.364,21	2.364,21	-	2.364,21	-	-
2351/2025	102102.10.0	PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO 2024 CONTRATTO LOCAZIONE POSTE ITALIANE	50,42	-	50,42	-	50,42	-	-	-
2352/2025	105103.320.0	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ SEDI COMUNALI – VIANOVA S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SECONDA METÀ DELL'ANNO 2025 - UFFICI COMUNALI	742,70	-	95,84	646,86	95,84	646,86	-	-
2353/2025	501103.170.0	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ SEDI COMUNALI – VIANOVA S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SECONDA METÀ DELL'ANNO 2025 - VILLA BORLETTI	67,90	-	0,80	67,10	0,80	67,10	-	-
2357/2025	103103.40.0	COMMISSIONI FINANZIARIE SU TENUTA N. 3 CONTI CORRENTI DEDICATI	300,00	-	300,00	202,80	97,20	202,80	-	-
2358/2025	101102.20.0	IRAP SU GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2025	22,15	-	22,15	-	22,15	-	-	-

2363/2025	108103.10.0	IMPEGNO DI SPESA PER CONC. LOCAZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO ANNO 2025	1.750,00	-	-	1.750,00	1.750,00	-	1.750,00	-
2366/2025	101103.30.0	INDENNITA' DI PRESENZA ADUNATE COMMISSIONI CONSILIARI 2025	951,19	-	951,19	-	951,19	-	-	-
2367/2025	101103.20.0	IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI 2025	918,65	-	658,33	260,32	658,33	260,32	-	-
2370/2025	1201104.30.0	ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER SOSTENERE LE SPESE D'INSERIMENTO DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL CODICE AA632 DELLA RUBRICA COMUNALE DELLE PERSONE FISICHE PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO DIURNO-PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025.	945,00	-	-	945,00	-	945,00	-	-
2377/2025	905103.200.0	PLIS DEI MUGHETTI – INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SITO WEB. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	1.154,40	-	-	1.154,40	1.154,40	-	1.154,40	-
2378/2025	301103.340.0	IMPEGNO DI SPESA PER LA POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. CIG B80ACA7E1E	4.366,60	-	-	4.366,60	870,54	3.496,06	870,54	-
2381/2025	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DISABILI- PERIODO SETTEMBRE 2025-AGOSTO 2026.	872,40	-	243,80	628,60	243,80	628,60	-	-
2383/2025	905103.220.0	PLIS DEI MUGHETTI – FORNITURA DI BUONI BENZINA ANNO 2025 IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO	17,43	-	17,43	-	17,43	-	-	-
2414/2025	1204104.140.0	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO DI HOUSING SOCIALE CONVENZIONE CON REMBRANDT Coop Sociale, SEDE LEGALE TURATE (CO) A FAVORE DEGLI UTENTI DI CUI ALLA RUBRICA COMUNALE DEI BENEFICIARI COD. AA122 E COD. AA910 ANNO 2025	12.000,00	-	-	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	-
2419/2025	108103.140.0	CANONE TRIENNALE MANUTENZIONE POST WARRANTY MULTIVENDOR - CIG B856EE8D1	87,36	-	87,36	-	87,36	-	-	-
2423/2025	406103.90.0	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO STRAORDINARIO – ASSISTENZA MENSA A.S. 2025/26 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	974,17	-	-	974,17	55,94	918,23	55,94	-
2426/2025	1202104.130.0	INSERIMENTO IN STRUTTURA DIURNA "SOLIDARIETA' E SERVIZI" UTENTE DISABILE DI CUI AL CODICE RUBRICA AA419 - PERIODO DA OTTOBRE 2025 A LUGLIO 2026	2.417,32	-	732,48	1.684,84	732,48	1.684,84	-	-
2431/2025	1307103.20.0	AFFIDAMENTO URGENTI INTERVENTI DI CARATTERE SANITARIO PER ANIMALI DI AFFEZIONE RINVENUTI IN AMBITO COMUNALE. CIG: B874EC52C6	586,01	-	-	586,01	586,01	-	586,01	-
2434/2025	105103.220.0	VARIAZIONE DELLA PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA ART. 175 COMMA 5 QUARTER DEL T.U.E.L 267/2000 INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI SPURGO E PULIZIA IMPIANTI FOGNARI COMUNALI	75,61	-	75,61	-	75,61	-	-	-
2435/2025	1005103.220.0	VARIAZIONE DELLA PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA ART. 175 COMMA 5 QUARTER DEL T.U.E.L 267/2000 INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI SPURGO E PULIZIA IMPIANTI FOGNARI COMUNALI	0,01	-	0,01	-	0,01	-	-	-
2436/2025	1201103.110.0	PROSEGUI INCONTRI PROTETTI IN "SPAZIO NEUTRO" A FAVORE DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL CODICE AA694 DELLA RUBRICA COMUNALE: PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2025. CIG B87150C069	141,75	-	94,50	47,25	94,50	47,25	-	-
2442/2025	301103.240.0	IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE SPESE PER LA CUSTODIA DI VEICOLI ABBANDONATI, SEQUESTRA TI E RECUPERATI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG. B84530F6D0	0,01	-	0,01	-	0,01	-	-	-
2443/2025	301103.230.0	AFFIDAMENTO FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO E CALZATURE PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE ED AL MESSO COMUNALE. ANNO 2025.ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CIG B88275052E	49,77	-	49,77	-	49,77	-	-	-
2445/2025	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS SOCIALI PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI D'ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI E DISABILI- OTTOBRE 2025 - LUGLIO 2026.	7.525,17	-	-	7.525,17	2.793,55	4.731,62	2.793,55	-
2446/2025	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE BUONI TRASPORTO PER SERVIZI ALLA DISABILITA'. PERIODO OTTOBRE 2025 - LUGLIO 2026.	480,48	-	320,32	160,16	320,32	160,16	-	-
2452/2025	105202.170.0	FORNITURA E POSA PORTA DI CHIUSURA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	4.038,20	-	-	4.038,20	-	4.038,20	-	-
2456/2025	1201104.30.0	ASSEGNAZIONE BUONI SOCIALI PER RIDUZIONE DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO A PARTIRE DA SETTEMBRE 2025 - ANNO SCOLASTICO 2025-2026	1.980,05	-	745,70	1.234,35	745,70	1.234,35	-	-
2457/2025	1201104.30.0	ASSEGNAZIONE BUONI SOCIALI PER ESONERO O RIDUZIONE DAL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE E DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN CARLO BORROMEO" DI ORIGGIO - A.S. 2025/2026: IMPEGNO DI SPESA.	3.628,90	-	-	3.628,90	144,25	3.484,65	144,25	-
2458/2025	1201104.30.0	ASSEGNAZIONE BUONI SOCIALI PER RIDUZIONE DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DI LAINATE. A.S. 2025-2026.	298,98	-	174,77	124,21	174,77	124,21	-	-
2465/2025	110101.40.0	INDENNITA' DI FUNZIONE POLIZIA LOCALE AREA V	1.500,00	-	-	1.500,00	-	1.500,00	-	-
2466/2025	105103.20.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, OPERE EDILI.AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI	98,65	-	98,65	-	98,65	-	-	-
2470/2025	301103.340.0	COSTI DI GESTIONE PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI "SEND". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2025	2.860,00	-	-	2.860,00	2.838,85	21,15	2.838,85	-
2479/2025	1005202.1670.0	ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST), LOTTO 1 "RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIA A.GRANDI E VIA PRIMO MAGGIO".AFFIDAMENTO	9.765,36	-	-	9.765,36	9.765,36	-	9.765,36	-
2481/2025	1005202.1670.0	ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST), LOTTO 1 "RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIA A.GRANDI E VIA PRIMO MAGGIO". AFFIDAMENTO	250,00	-	-	250,00	-	250,00	-	-
2482/2025	1005202.1670.0	ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST), LOTTO 1 "RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIA A.GRANDI E VIA PRIMO MAGGIO". AFFIDAMENTO	7.161,66	-	-	7.161,66	7.161,66	-	7.161,66	-
2484/2025	903103.30.0	ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA	180.000,00	-	-	180.000,00	7.511,81	172.488,19	7.511,81	-
2485/2025	903103.30.0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI ORIGGIO PER ULTIME 3 MENSILITA' DELL'ANNO 2025	23.810,11	-	-	23.810,11	1.275,45	22.534,66	1.275,45	-
2486/2025	903103.30.0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO "RIFIUTI INDIFFERENZIATI" CER 200301 DEL COMUNE DI ORIGGIO PER ULTIME 3 MENSILITA'	19.894,83	-	-	19.894,83	1.611,95	18.282,88	1.611,95	-
2488/2025	110101.190.0	ONERI SU INCENTIVI TECNICI SU MANUTENZIONI STRADE STRAORDINARIA	0,01	-	0,01	-	0,01	-	-	-
2490/2025	1209103.30.0	ACQUISTO ARREDI IN BRONZO PER OSSARI, CENERARI E LOCULI.DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	0,01	-	0,01	-	0,01	-	-	-
2495/2025	903103.30.0	SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA E SERVIZI DI SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI	14.068,45	-	-	14.068,45	11.723,71	2.344,74	11.723,71	-
2496/2025	105103.20.0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENTI DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ORIGGIO	124,10	-	-	124,10	124,10	-	124,10	-
2498/2025	1201104.30.0	ASSEGNAZIONE BUONI SOCIALI PER RIDUZIONE DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA DI RESCALDINA. A.S. 2025-2026. DA SETTEMBRE 2025.	289,80	-	-	289,80	289,80	-	289,80	-
2499/2025	301103.230.0	AFFIDAMENTO FORNITURA PARTICOLARI INDUMENTI PER LA POLIZIA LOCALE	300,00	-	-	300,00	-	300,00	-	-
2505/2025	1207103.20.0	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO – AREA 4 SOCIALE E CULTURALE - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO	150,00	-	150,00	-	150,00	-	-	-

2515/2025	1005103.280.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRATTO DI VIALE EUROPA. 2025	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-
2516/2025	1005103.280.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VIA PER LA MUS	2.400,00	-	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00	-
2522/2025	301109.30.0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ACCERTAMENTI SANZIONI CDS-ENTRATE PATRIMONIALI	2.183,74	-	2.183,74	1.118,70	1.065,04	1.118,70	-
2529/2025	502103.210.0	FESTE NATALIZIE 2025 – ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI ARTISTI DI STRADA ITINERANTI	1.098,00	-	1.098,00	-	1.098,00	-	-
2530/2025	502103.50.0	ACQUISTO LIBRI EX FONDO MIC 2025 - QUOTA RESIDUALE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	400,00	-	400,00	400,00	-	400,00	-
2533/2025	108103.140.0	FORNITURA DEL KIT DI FIRMA DIGITALE PER DUE DIPENDENTI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA	219,60	-	219,60	-	219,60	-	-
2540/2025	1201104.30.0	ASSEGNAZIONE BUONI SOCIALI PER RIDUZIONE DAL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE E DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN CARLO BORROMEO" DI ORIGGIO - A.S. 2025/2026: IMPEGNO DI SPESA - DA OTTOBRE 2025. INSERIMENTO IN CENTRO EDUCATIVO DIURNO "LA BOTTEGA DI GEPPETTO" UTENTE DI CUI AL CODICE RUBRICA AA473- PERIODO DA NOVEMBRE 2025 A LUGLIO 2026	305,25	-	305,25	199,25	106,00	199,25	-
2541/2025	1201104.30.0	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POSTAZIONI DI LAVORO DEGLI UFFICI COMUNALI - FORNITURA HARDWARE	1.685,25	-	204,75	1.480,50	204,75	1.480,50	-
2544/2025	108202.1050.0	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POSTAZIONI DI LAVORO DEGLI UFFICI COMUNALI - FORNITURA HARDWARE	976,00	-	976,00	976,00	-	976,00	-
2545/2025	501202.1320.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SPECIALIZZATA DI OPERA D'ARTE. CIG B8ED6B3D1B	3.416,00	-	3.416,00	1.586,00	1.830,00	1.586,00	-
2549/2025	905103.180.0	PLIS DEI MUGHETTI – FORNITURA DI CALENDARI ANNO 2026. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	561,20	-	561,20	-	561,20	-	-
2550/2025	905103.180.0	PLIS DEI MUGHETTI – FORNITURA DI VESTIARIO PER I VOLONTARI CIVICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	190,32	-	190,32	-	190,32	-	-
2554/2025	106101.90.0	IMPEGNO DI SPESA PER STIPENDI A PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NOV.DIC. 2025	1.050,61	-	731,02	319,59	731,02	319,59	-
2555/2025	110101.300.0	IMPEGNO FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (NOVEMBRE/DICEMBRE 2025)	250,00	-	250,00	-	250,00	-	-
2556/2025	1005202.1200.0	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – ANNO 2025 - CUP - B67H20009430004– CIG B8D23D8279	79.373,11	-	79.373,11	7.807,20	71.565,91	7.807,20	-
2563/2025	1201104.30.0	PROSIEGUO INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DELLE PERSONE ISCRITTE AL CODICE RUBRICA COMUNALE AA794 E AA694 A SEGUITO DEL PROCEDIMENTO TRIBUNALE PER I MINORENNI – COMUNITA' MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025.	6.160,83	-	139,08	6.021,75	139,08	6.021,75	-
2564/2025	1201104.30.0	PROSIEGUO COMUNITA' A FRONTE DI DECRETO DEL TRIBUNALE - MINORI CODICE UTENTI AA948 - AA949 E AA950 MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025	32.857,65	-	32.857,65	-	32.857,65	-	-
2571/2025	105202.1190.0	AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO URBANO CIG: B902CF8042	9.270,41	-	9.270,41	-	9.270,41	-	-
2572/2025	1202104.130.0	ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER SOSTENERE LE SPESE D'INSERIMENTO DEL MINORE DISABILE IDENTIFICATO CON IL CODICE AA951 DELLA RUBRICA COMUNALE DELLE PERSONE FISICHE PRESSO UN CENTRO DIURNO SPERIMENTALE - PERIODO NOVEMBRE 2025 - LUGLIO 2026.	928,75	-	928,75	-	928,75	-	-
2573/2025	1201104.30.0	ASSEGNAZIONE BUONI SOCIALI PER RIDUZIONE DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO A PARTIRE DA OTTOBRE 2025 - ANNO SCOLASTICO 2025-2026: IMPEGNO DI SPESA.	367,25	-	278,83	88,42	278,83	88,42	-
2574/2025	1203104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER L'ACQUISTO AGEVOLATO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI D'ASSISTENZA DOMICILIARE. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2025.	441,30	-	441,30	117,68	323,62	117,68	-
2575/2025	1202104.290.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI D'ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 – IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA	117.885,74	-	117.885,74	47.445,07	70.440,67	47.445,07	-
2591/2025	102103.10.0	ACQUISTO CARTA FORMATO A4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI - CIG B925E3FE81	492,63	-	5,49	487,14	5,49	487,14	-
2592/2025	103103.10.0	ACQUISTO CARTA FORMATO A4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI - CIG B925E3FE81	500,00	-	500,00	-	500,00	-	-
2593/2025	301103.250.0	ACQUISTO CARTA FORMATO A4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI - CIG B925E3FE81	400,00	-	400,00	-	400,00	-	-
2594/2025	1503104.10.0	SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO INTERCOMUNALE 2025 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ACCONTO DELLA PARTE FISSA AL COMUNE DI SARONNO, D.D. COMUNE DI SARONNO N. 1198 DEL 05/11/2025.	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-
2598/2025	905103.200.0	PLIS DEI MUGHETTI – MANUTENZIONE E MONITORAGGIO DEI NIDI ARTIFICIALI DEL PROGETTO RESTARE INVERNO 2025/2026. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	800,00	-	800,00	-	800,00	-	-
2600/2025	1101104.10.0	IMPEGNO DELLE QUOTA FISSA DI SPETTANZA PER LA CONVENZIONE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2025.	9.480,00	-	9.480,00	1.500,00	7.980,00	1.500,00	-
2602/2025	105103.20.0	INTERVENTI DI RIPARAZIONI SU IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI - CIG: B92F16C290	5.068,70	-	5.068,70	-	5.068,70	-	-
2605/2025	105103.270.0	INCARICO PER LA REDAZIONE TIPO FRAZIONAMENTO AREE IN VIA SARONNINO E VIA GRANDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG: B9314DAF59	2.747,90	-	2.747,90	-	2.747,90	-	-
2609/2025	905202.1230.200	80268 - PLUS DEI MUGHETTI – LAVORI DEL PROGETTO “SISTEMI VERDI – SECONDA PARTE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - FONDO INNOVAZIONE	99,14	-	99,14	99,14	-	99,14	-
2611/2025	110101.190.0	ONERI COMPENSO INCENTIVI TECNICI DET. 787/2025	8,61	-	8,61	-	8,61	-	-
2612/2025	110102.60.0	IRAP COMPENSO INCENTIVI TECNICI DET. 787/2025	3,08	-	0,01	3,07	0,01	3,07	-
2613/2025	107101.200.0	PERSEU OFFICIO DEMOGRAFICI	91,15	-	91,15	-	91,15	-	-
2622/2025	502103.50.0	ACQUISTO LIBRI EX FONDO MIC 2025 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	360,00	-	360,00	-	360,00	-	-
2623/2025	502103.50.0	ACQUISTO LIBRI EX FONDO MIC 2025 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	1.620,00	-	1.620,00	-	1.620,00	-	-
2624/2025	502103.50.0	ACQUISTO LIBRI EX FONDO MIC 2025 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	1.620,00	-	1.620,00	1.620,00	-	1.620,00	-
2627/2025	101103.80.0	STAMPA DEL NUMERO UNICO 2025 DEL PERIODICO COMUNALE - AFFIDAMENTO	4.368,00	-	4.368,00	-	4.368,00	-	-
2628/2025	101103.80.0	REALIZZAZIONE GRAFICA DEL NUMERO UNICO 2025 DEL PERIODICO COMUNALE – AFFIDAMENTO	1.130,00	-	1.130,00	-	1.130,00	-	-
2629/2025	105103.220.0	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI ELEVATORI PRESENTI NEL COMUNE DI ORIGGIO CIG: B92EFCDC15	2.171,60	-	2.171,60	2.171,60	-	2.171,60	-
2630/2025	402103.90.0	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI ELEVATORI PRESENTI NEL COMUNE DI ORIGGIO CIG: B92EFCDC15	1.281,00	-	1.281,00	1.281,00	-	1.281,00	-
2631/2025	1201104.30.0	ASSEGNAZIONE BUONI SOCIALI PER RIDUZIONE DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO A PARTIRE DA DICEMBRE 2025 - ANNO SCOLASTICO 2025-2026: IMPEGNO DI SPESA.	85,40	-	59,92	25,48	59,92	25,48	-
2632/2025	1201104.30.0	ASSEGNAZIONE BUONI SOCIALI PER RIDUZIONE DAL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE E DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN CARLO BORROMEO" DI ORIGGIO - A.S. 2025/2026: IMPEGNO DI SPESA - DA DICEMBRE 2025.	64,00	-	64,00	-	64,00	-	-
2639/2025	402202.60.0	AFFIDAMENTO URGENTI LAVORI DI RIPARAZIONE RETE FOGNARIA DELLA SCUOLA MEDIA	1.098,00	-	1.098,00	-	1.098,00	-	-
2640/2025	402202.150.0	AFFIDAMENTO URGENTI LAVORI DI RIPARAZIONE RETE FOGNARIA DELLA SCUOLA MEDIA	2.659,60	-	2.659,60	-	2.659,60	-	-
2642/2025	1307202.10.0	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI NUOVO CONTATORE PRESSO LA PALAZZINA IN VIA CIRCONVALLAZIONE 12 CIG: B94667592C	4.804,90	-	4.804,90	4.804,90	-	4.804,90	-
2643/2025	1202104.250.0	ASSEGNAZIONE BUONI TRASPORTO PER SERVIZI ALLA DISABILITA'. PERIODO NOVEMBRE 2025 – LUGLIO 2026.	1.019,20	-	347,20	672,00	347,20	672,00	-

2644/2025	1203104.250.0	ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER L'ACQUISTO AGEVOLATO DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI D'ASSISTENZA DOMICILIARE. DICEMBRE 2025.	394,88	-	394,88	394,88	-	394,88	-
2646/2025	101103.50.0	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE CONTABILE PERIODO 2025-2028	239,81	-	239,81	-	239,81	-	-
2647/2025	110103.30.0	VARIAZIONE DELLA PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA ART. 175 COMMA 5 QUARTER DEL T.U.E.L 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DELLE ASSISTENTI SOCIALI COMUNALI AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	620,00	-	620,00	-	620,00	-	-
2649/2025	102101.80.0	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE DI DIRITTI DI ROGITO - GARA DEI TRIBUTI ANNO 2025	1.548,84	-	1.548,84	-	1.548,84	-	-
2651/2025	903104.50.0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI PEREQUATIVE RUOLO ORDINARIO TARI 2025	30.716,90	-	30.716,90	24.291,70	6.425,20	24.291,70	-
2655/2025	105103.220.0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI VIDEOISPEZIONE SPURGO E PULIZIA IMPIANTI FOGNARI COMUNALI CIG: B940DD34CC	732,00	-	488,00	244,00	488,00	244,00	-
2656/2025	301103.250.0	AFFIDAMENTO FORNITURA PARTICOLARE MODULISTICA PER LA POLIZIA LOCALE. CIG B958BCA9E0	134,68	-	134,68	-	134,68	-	-
2658/2025	301101.170.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2025 RELATIVA ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DELLA POLIZIA LOCALE FONDO PERSEO-SIRIO.	480,00	-	480,00	-	480,00	-	-
2659/2025	301103.240.0	VARIAZIONE DELLA PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA ART. 175 COMMA 5 QUARTER DEL T.U.E.L 267/2000IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE SPESE PER LA CUSTODIA DI VEICOLI ABBANDONATI, SEQUESTRATI E RECUPERATI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG: B93CF9EF0F	0,01	-	0,01	-	0,01	-	-
2663/2025	102103.10.0	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B959FBD051	773,01	-	773,01	-	773,01	-	-
2664/2025	301103.250.0	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B959FBD051	110,81	-	110,81	-	110,81	-	-
2671/2025	106103.80.0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL VEICOLO TG. GG299TY DEL COMUNE DI ORIGGIO CIG: B91E79A5EC	3.904,00	-	3.904,00	3.904,00	-	3.904,00	-
2672/2025	106103.80.0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI VEICOLI TG. FV917JT E GG297TY DEL COMUNE DI ORIGGIO CIG: B91E779AAF	3.306,20	-	3.306,20	3.306,20	-	3.306,20	-
2674/2025	401104.10.0	CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN CARLO BORROMEO" 1/9/2024-31/8/2027 – IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2025/26	15.294,34	-	15.294,34	8.895,24	6.399,10	8.895,24	-
2679/2025	105103.20.0	AFFIDAMENTO URGENTI LAVORI DI RIPRISTINO RETE DI ILLUMINAZIONE IN PIAZZA IMMACOLATA CIG: B94B2F0647	2.440,00	-	2.440,00	-	2.440,00	-	-
2680/2025	1005103.280.0	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ATTRAVERSAMENTO CON UNA CONDOTTA IDRICA DELL'AUTOSTRADA	285,00	-	285,00	285,00	-	285,00	-
2681/2025	9901702.170.0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FIDEIUSSIONE	1.458,00	-	1.458,00	1.458,00	-	1.458,00	-
2686/2025	301103.240.0	IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE SPESE PER LA CUSTODIA DI VEICOLI ABBANDONATI, SEQUESTRATI E RECUPERATI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG: B996066358	3.568,50	-	3.568,50	-	3.568,50	-	-
2689/2025	105103.20.0	INTERVENTI IDRAULICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICO-SANITARI - CIG: B9874ABB6A	4.797,93	-	4.797,93	-	4.797,93	-	-
2693/2025	1307202.10.0	AFFIDAMENTO LAVORI EDILI PER LA FORMAZIONE DI MANUFATTO PRESSO PALAZZINA PRESIDIO MEDICI DI VIA CIRCONVALLAZIONE CIG: B98FD75D2E	3.550,20	-	3.550,20	-	3.550,20	-	-
2695/2025	301103.100.0	VARIAZIONE DELLA PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA ART. 175 COMMA 5 QUARTER DEL T.U.E.L 267/2000AFFIDAMENTO FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER I VEICOLI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE. CIG: B99601F8BF	1.183,40	-	1.183,40	1.183,40	-	1.183,40	-
2696/2025	105103.20.0	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA PIANATANIDA.CIG B98F862D36	3.830,80	-	3.830,80	3.830,80	-	3.830,80	-
2697/2025	108103.140.0	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER RINNOVO QUALIFICAZIONE STAZIONE APPALTANTE	2.196,00	-	2.196,00	1.537,20	658,80	1.537,20	-
2699/2025	1204104.110.0	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA PERSONA DI CUI AL CODICE BENEFICIARIO AA094	8.978,15	-	8.978,15	-	8.978,15	-	-
2704/2025	801103.160.0	ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO SITO IN VIA SAN PIETRO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO - CIG B9A19EFF18	292,80	-	292,80	-	292,80	-	-
2705/2025	1201104.20.0	IMPEGNO PER L'A.S. 2025/2026 E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA 2025 DEL FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO COMUNICAZIONE (PSICOLOGIA SCOLASTICA) ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "A MANZONI" DI UBOLDO	4.400,00	-	4.400,00	-	4.400,00	-	-
2706/2025	301103.140.0	IMPEGNO DI SPESE PER RIMBOROS DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEGLI ENTI PUBBLICI. ANNO 2025.	300,00	-	300,00	300,00	-	300,00	-
2707/2025	1204104.110.0	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA PERSONA DI CUI AL CODICE BENEFICIARIO AA222	6.428,20	-	6.428,20	-	6.428,20	-	-
2718/2025	402104.40.0	FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DISCACCIATI STEFANO	24,66	-	24,66	-	24,66	-	-
2719/2025	402104.40.0	FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COOPERATIVA FAUSTA RESTELLI SOC. COOP. A R.L.	60,17	-	60,17	-	60,17	-	-
2720/2025	402104.40.0	FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BIEMMEGI DI CAPONETTO VITO GIUSEPPE E C. SNC	164,56	-	164,56	-	164,56	-	-
2721/2025	1201104.250.0	DGR N. XII/4593 DEL 23/06/2025 - IMPEGNO E ACCERTAMENTO MISURA NIDI GRATIS PLUS 2025/2026.	11.263,42	-	11.263,42	11.263,42	-	11.263,42	-
2722/2025	502103.330.0	AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE GRAFICA DI MANIFESTI E VOLANTINI.	470,00	-	470,00	-	470,00	-	-
2723/2025	502104.230.0	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI ORIGGIO – ANNUALITA' 2025 – EROGAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-
2728/2025	103110.80.0	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE IVA DEBITO MESE DI DICEMBRE 2025	3.608,16	-	3.224,95	383,21	3.224,95	383,21	-
2730/2025	104103.50.0	NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI COLLABORATORI PER L'AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRIBUTI - COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI TECNICI - AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 E DELL'ALLEGATO I.2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36	1.305,24	-	1.305,24	1.305,24	-	1.305,24	-
2731/2025	104103.50.0	NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI COLLABORATORI PER L'AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRIBUTI - COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI TECNICI - AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 E DELL'ALLEGATO I.2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36	5.220,95	-	5.220,95	-	5.220,95	-	-
2732/2025	502103.50.0	ACQUISTO LIBRI EX FONDO MIC 2025 PARTE AGGIUNTIVA - QUOTA RESIDUALE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	819,58	-	819,58	819,58	-	819,58	-
2733/2025	502104.230.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA IMMACOLATA DI ORIGGIO – IMPEGNO DI SPESA IN APPLICAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 117/2025 ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-
2734/2025	402104.40.0	FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LIBRACCIO MONZA S.R.L. A SOCIO UNICO	189,29	-	189,29	-	189,29	-	-
2737/2025	502103.50.0	ACQUISTO LIBRI EX FONDO MIC 2025 QUOTA AGGIUNTIVA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	750,00	-	750,00	750,00	-	750,00	-

2738/2025	502103.50.0	ACQUISTO LIBRI EX FONDO MIC 2025 QUOTA AGGIUNTIVA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	3.550,00	-	3.550,00	3.550,00	-	3.550,00	-
2739/2025	502103.50.0	ACQUISTO LIBRI EX FONDO MIC 2025 QUOTA AGGIUNTIVA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	3.550,00	-	3.550,00	3.550,00	-	3.550,00	-
2740/2025	301103.330.0	IMPEGNO DI SPESA PER LA POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. CIG. B9BDD88AAA	6.087,80	-	6.087,80	6.087,80	-	6.087,80	-
2746/2025	9901702.130.0	SARONNO SERVIZI ADD. PROV.LE ACCERTAMENTI PER INFEDELE DICHIARAZIONE	29,82	-	29,82	29,82	-	29,82	-
2747/2025	9901702.130.0	SARONNO SERVIZI ADD. PROV.LE ACCERTAMENTI PER INFEDELE DICHIARAZIONE	246,43	-	246,43	246,43	-	246,43	-
2755/2025	1202104.80.0	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER IL CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI (L. 09.01.89, N. 13) A FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL CODICE ALFANUMERICO AB291 E AVENTE DIRITTO LA PERSONA IDENTIFICATA CON IL CODICE ALFANUMERICO AB351 DELLA RUBRICA DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE COMUNALI.	4.086,71	-	4.086,71	-	4.086,71	-	-
2760/2025	801103.30.0	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO IN MATERIA SISMICA.CIG B9C9DE15A1 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	761,28	-	761,28	-	761,28	-	-
2761/2025	9901702.130.0	ADD.LE PROVINCIALE INGIUNZIONI TARI RIVERSAMETO SARONNO APRILE - OTTOBRE	17,34	-	17,34	17,34	-	17,34	-
2762/2025	9901702.130.0	ADD.LE PROVINCIALE RIVERSAMENTO SARONNO SERVIZI APRILE - OTTOBRE 2025	22,00	-	22,00	22,00	-	22,00	-
2763/2025	301103.110.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DERIVANTI DALLE SANZIONI AL C.D.S. I° SEMESTRE 2024 ALLA DITTA SO.GE.R.T. SPA. CIG. B9BE101848	4.697,00	-	4.697,00	4.697,00	-	4.697,00	-
2764/2025	110101.40.0	PROGETTO MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	4.000,00	- 4.000,00	-	4.000,00	-	-	4.000,00
2767/2025	1207109.10.0	RIMBORSO ISCRIZIONE ALBO PER ASSISTENTI SOCIALI	280,00	-	280,00	-	280,00	-	-
2768/2025	502103.330.0	STAMPA DI UN ALLEGATO AL NUMERO UNICO 2025 DEL PERIODICO COMUNALE - AFFIDAMENTO	1.040,00	-	1.040,00	-	1.040,00	-	-
2769/2025	107104.20.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2025	3.051,22	-	3.051,22	-	3.051,22	-	-
2772/2025	110101.280.0	CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFILO TECNICO AREA ISTRUTTORI CCNL 16/11/2022 (EX CAT. C), A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE	2.718,83	-	2.718,83	2.176,80	542,03	2.176,80	-
2773/2025	102110.120.0	IMPEGNO PRESUNTO PER PREMIO ASSICURATIVO PARTE VARIABILE A CONSUNTIVO PERIODO 31.12.2024 - 31.12.2025 - CIG B9BA4980A8	4.272,48	-	4.272,48	4.237,48	35,00	4.237,48	-
2778/2025	110101.290.0	CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFILO TECNICO AREA ISTRUTTORI CCNL 16/11/2022 (EX CAT. C), A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE	489,10	-	489,10	489,10	-	489,10	-
2779/2025	110102.100.0	CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFILO TECNICO AREA ISTRUTTORI CCNL 16/11/2022 (EX CAT. C), A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE	174,68	-	174,68	128,61	46,07	128,61	-
2849/2025	1307202.10.0	INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE AREA III N. 177/2024 DEL 09/04/2024 — CIG B12958E095	15.815,31	- 15.815,31	-	15.815,31	-	-	15.815,31
2850/2025	301104.10.0	TRASFERIMENTO QUOTA MULTE INCASSATE ANNI IN CONVENZIONE	4.030,00	-	4.030,00	4.030,00	-	4.030,00	-
2851/2025	902202.1010.0	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT.B D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI POTATURA ESSENZE ARBOREE IN VIA L. DA VINCI DEL COMUNE DI ORIGGIO (VA) CIG: B9DA8B3F49	14.884,00	- 14.884,00	-	14.884,00	-	-	14.884,00
2852/2025	107104.40.0	COMUNE DI ORIGGIO, COD. CATASTALE G103 - CORRISP. PER RILASCIO N. 18 C.I.E. DAL 16/12/2025 A 31/12/2025	302,22	-	302,22	-	302,22	-	-
2853/2025	110101.70.0	QUOTA FONDO INCENTIVI RIQUALIFICAZIONE VIA 1 MAGGIO RUP	1.090,94	-	1.090,94	-	1.090,94	-	-
2854/2025	110101.190.0	QUOTA FONDO INCENTIVI RIQUALIFICAZIONE VIA 1 MAGGIO RUP ONERI	259,64	-	259,64	-	259,64	-	-
2855/2025	110102.60.0	QUOTA FONDO INCENTIVI RIQUALIFICAZIONE VIA 1 MAGGIO RUP IRAP	92,74	-	92,74	-	92,74	-	-
2856/2025	301101.60.0	IMPORTO EXTRA SERVIZIO ESTERNO P.L.	6.250,00	-	6.250,00	6.250,00	-	6.250,00	-
2857/2025	301101.130.0	ONERI SU EXTRA SERVIZIO ESTERNO PL 2025	1.487,50	-	1.487,50	1.487,50	-	1.487,50	-
2858/2025	301102.50.0	IRAP SU EXTRA SERVIZIO ESTERNO PL 2025	531,25	-	531,25	531,25	-	531,25	-

TOTALE	3.088.746,94	- 1.350.668,30	1.738.078,64	2.046.901,85	1.041.880,09	696.233,55	1.140.581,07
--------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------