

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

DETERMINE

| SETT. | N. | DATA | OGGETTO | IMPORTO | PUBBL. |
|-------|----|------------|--|---|------------|
| AGEN | 1 | 11-01-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI. PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2019 | EURO 38.280,00 | 24-01-2019 |
| AGEN | 2 | 14-01-2019 | ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO, IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO E VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE | EURO 245,00 USCITA EURO 346,72 ENTRATA | 24-01-2019 |
| AGEN | 3 | 31-01-2019 | ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO, IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI E VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE | EURO 980,00 USCITA EURO 1.784,81 ENTRATA | 05-02-2019 |
| AGEN | 4 | 12-02-2019 | ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO, IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI E VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE | EURO 2.338,45 ENTRATA EURO 935,00 USCITA | 27-02-2019 |
| AGEN | 5 | 13-02-2019 | NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE. ADEGUAMENTO ISTAT E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | EURO 6,15 | 20-02-2019 |
| AGEN | 6 | 13-03-2019 | RICOGNIZIONE FINALIZZATA AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2018. | VEDASI DETERMINAZIONE | 13-03-2019 |
| AGEN | 7 | 21-03-2019 | ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO, IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI E VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE | EURO 603,96 ENTRATA EURO 245,00 USCITA | 27-03-2019 |
| AGEN | 8 | 03-04-2019 | LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO. I TRIMESTRE 2019. | EURO 2.668,94 | 04-04-2019 |
| AGEN | 9 | 15-04-2019 | INTROITI DIRITTI DI SEGRETERIA CONVENZIONI CIMITERIALI | EURO 95,68 ENTRATA | 16-04-2019 |
| AGEN | 10 | 15-04-2019 | ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO, IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI E VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE | EURO 764,20 ENTRATA EURO 245,00 USCITA | 16-04-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|------|----|------------|--|---|------------|
| AGEN | 11 | 15-04-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI. ANNO 2019. | EURO 100,00 | 16-04-2019 |
| AGEN | 12 | 15-04-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI. ANNO 2019. | EURO 5.000,00 | 16-04-2019 |
| AGEN | 13 | 15-04-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI. ANNO 2019. | EURO 1.500,00 | 16-04-2019 |
| AGEN | 14 | 15-04-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI. ANNO 2019. | EURO 3.800,00 | 16-04-2019 |
| AGEN | 15 | 18-04-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2019 | EURO 2.679,72 | 19-04-2019 |
| AGEN | 16 | 06-05-2019 | ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO, IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI E VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE | EURO 1.168,48 ENTRATA EURO 735,00 USCITA | 07-05-2019 |
| AGEN | 17 | 09-05-2019 | SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA CON PAGAMENTO POSTICIPATO" DI POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA. | EURO 3.000,00 | 15-05-2019 |
| AGEN | 18 | 09-05-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI. ANNO 2019. | EURO 5.000,00 | 15-05-2019 |
| AGEN | 19 | 24-05-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER IMBORSO SPESE AMMINISTRATORI - ANNO 2019 | EURO 300,00 | 04-06-2019 |
| AGEN | 20 | 27-05-2019 | ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO, IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI E VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE | EURO 606,32 ENTRATA EURO 245,00 USCITA | 04-06-2019 |
| AGEN | 21 | 27-05-2019 | ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO, IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI E VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE | EURO 354,63 ENTRATA EURO 245,00 USCITA | 04-06-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|------|----|------------|--|---|------------|
| AGEN | 22 | 30-05-2019 | ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO, DIRITTI DI SEGRETERIA E IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI - VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE. | | 04-06-2019 |
| AGEN | 23 | 20-06-2019 | ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO, DIRITTI DI SEGRETERIA E IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. | EURO 322,99 | 24-06-2019 |
| AGEN | 24 | 27-06-2019 | ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO, IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI E VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE | EURO 1.061,23 ENTRATA EURO 245,00 USCITA | 27-06-2019 |
| AGEN | 25 | 27-06-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI. PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2019 | EURO 39.540,00 | 27-06-2019 |
| AGEN | 26 | 17-07-2019 | ITALIANA AUDION SRL - ACQUISTO CARTUCCE PER AFFRANCATRICE POSTALE TRAMITE MEPA - IMPEGNO DI SPESA | EURO 242,78 | 23-07-2019 |
| AGEN | 27 | 22-07-2019 | FORNITURA MEDAGLIE E MEZZE SFERE IN CRISTALLO - ANNO 2019 | EURO 258,88 | 23-07-2019 |
| AGEN | 28 | 23-07-2019 | LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO. II TRIMESTRE 2019. | EURO 2.460,12 | 24-07-2019 |
| AGEN | 29 | 01-08-2019 | ACCERTAMENTO IMPORTI UTILIZZO AULA CONSILIARE | EURO 49,00 ENTRATA | 02-08-2019 |
| AGEN | 30 | 16-09-2019 | INTEGRAZIONE FORNITURA MEDAGLIE E MEZZE SFERE IN CRISTALLO - ANNO 2019. | EURO 258,88 | 17-09-2019 |
| AGEN | 31 | 03-10-2019 | INTROITI DI SEGRETERIA CONVENZIONI CIMITERIALI | EURO 205,92 ENTRATA | 04-10-2019 |
| AGEN | 32 | 04-11-2019 | ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO, IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI E VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. | EURO 3.376,48 | 12-11-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|------|----|------------|--|---|------------|
| AGEN | 33 | 05-11-2019 | ACCERTAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO E VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. | EURO 245,00 USCITA EURO 245, ENTRATA | 06-11-2019 |
| AGEN | 34 | 08-11-2019 | SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA CON PAGAMENTO POSTICIPATO" DI POSTE ITALIANE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | EURO 4.300,00 | 12-11-2019 |
| AGEN | 35 | 18-11-2019 | ACCERTAMENTO IMPORTI PER UTILIZZO AULA CONSILIARE. | EURO 49,00 | 21-11-2019 |
| AGEN | 36 | 29-11-2019 | CONTRIBUTO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - ANNO 2019. | EURO 246,00 | 02-12-2019 |
| AGEN | 37 | 29-11-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI - ANNO 2019. | EURO 100,00 | 02-12-2019 |
| AGEN | 38 | 05-12-2019 | INTROITO DIRITTI DI SEGRETERIA CONVENZIONI CIMITERIALI. | EURO 93,60 | 13-12-2019 |
| AGEN | 39 | 06-12-2019 | ITALIANA AUDION SRL - ACQUISTO CARTUCCIA PER AFFRANCATRICE POSTALE TRAMITE MEPA - IMPEGNO DI SPESA | EURO 140,30 | 16-12-2019 |
| AGEN | 40 | 10-12-2019 | SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA CON PAGAMENTO POSTICIPATO" DI POSTE ITALIANE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | EURO 3.000,00 | 16-12-2019 |
| AGEN | 41 | 10-12-2019 | INTEGRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI. ANNO 2019. | EURO 2.000,00 | 16-12-2019 |
| AGEN | 42 | 11-12-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2019 | EURO 200,00 | 31-12-2019 |
| AGEN | 43 | 16-12-2019 | LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO. II SEMESTRE 2019 | EURO 3.131.48 | 17-12-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|---|---|------------|
| AGEN | 44 | 16-12-2019 | NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. | EURO 365,05 | 17-12-2019 |
| AGEN | 45 | 16-12-2019 | SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA CON PAGAMENTO POSTICIPATO" DI POSTE ITALIANE. | EURO 4.000,00 | 17-12-2019 |
| AGEN | 46 | 23-12-2019 | AGGIORNAMENTO PIANO DI FASCICOLAZIONE - ANNO 2020 | === | 31-12-2019 |
| AGEN | 47 | 30-12-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A ENTILOCALINEWS - ANNO 2020. | EURO 225,00 | 31-12-2019 |
| AGEN | 48 | 30-12-2019 | INTROITO DIRITTI DI SEGRETERIA CONVENZIONI CIMITERIALI. | EURO 14,04 | 31-12-2019 |
| AGEN | 49 | 31-12-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI. PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2020. | EURO 40.200,00 | 08-01-2020 |
| AGEN | 50 | 31-12-2019 | REVOCA DETERMINAZIONE N. 33/AGEN DEL 5/11/2019. | EURO 245,00 | 08-01-2020 |
| AURP | 1 | 13-03-2019 | RICOGNIZIONE FINALIZZATA AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2018. | VEDASI DETERMINAZIONE | 13-03-2019 |
| AURP | 2 | 18-11-2019 | ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME DERIVANTI DAL SERVIZIO NOTIFICAZIONI CONTO TERZI ANNO 2019. | EURO 1.000,00 | 21-11-2019 |
| AURP | 3 | 23-12-2019 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI COMUNALE CIG Z242615298. | EURO 800,00 | 31-12-2019 |
| FINAN | 1 | 11-01-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. ANNO 2019. | EURO 4.500,00 USCITA EURO 1.500,00 ENTRATA | 15-01-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|--|---------------------------|------------|
| FINAN | 2 | 11-01-2019 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DI AREA DA PARTE DEL SINDACO. INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO PRIMO SEMETRE 2019 | EURO 24.725,47 | 15-01-2019 |
| FINAN | 3 | 11-01-2019 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MGGIORAZIONE RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE | EURO 4.577,74 | 15-01-2019 |
| FINAN | 4 | 11-01-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI MURALI PER L'ANNO 2019 | EURO 4.500,00 | 15-01-2019 |
| FINAN | 5 | 11-01-2019 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI DI PIANO MEDIE DIMENSIONI E DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI DA UFFICIO, ANNO 2019, COMPRENSIVO DELLE SPESE PER EVENTUALE ECCEDEZZA COPIE | EURO 8.400,00 | 15-01-2019 |
| FINAN | 6 | 11-01-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOSTAMPATRICE RISOGRAPH RZ 571 | EURO 1.830,00 | 15-01-2019 |
| FINAN | 7 | 11-01-2019 | ATTRIBUZIONE DEL MONTEORE STRAORDINARI ANNO 2019 AD OGNI RESPONSABILE DI AREA | === | 15-01-2019 |
| FINAN | 8 | 11-01-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE, ASPETI DELLA VITA QUOTIDIANA SVOLTA PER CONTO DI ISTAT | EURO 279,16 | 15-01-2019 |
| FINAN | 9 | 11-01-2019 | RIMBORSO IMU ANNO 2018 | EURO 191,00 | 15-01-2019 |
| FINAN | 10 | 11-01-2019 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI | EURO 5,88 | 15-01-2019 |
| FINAN | 11 | 22-01-2019 | ACCERTAMENTO INCASSI CONCESSIONI CIMITERIALI | EURO 11.441,14 ENTRATA | 31-01-2019 |
| FINAN | 12 | 23-01-2019 | RIMBORSO IMU ANNO 2012 | EURO 64,00 | 24-01-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|--|------------------------|------------|
| FINAN | 13 | 23-01-2019 | IMPEGNO DI SPESA IFEL 2019 | EURO 1.000,00 | 24-01-2019 |
| FINAN | 14 | 23-01-2019 | MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2019 | EURO 1.959,32 | 24-01-2019 |
| FINAN | 15 | 23-01-2019 | ACCERTAMENTO INCASSI SPORTELLO SERVIZI DEMOGRAFICI | EURO 7.020,00 | 24-01-2019 |
| FINAN | 16 | 23-01-2019 | NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO E RELATIVO ACCERTAMENTO. ACCERTAMENTO DEI CORRISPETTIVI VERSATI DALLO STATO AL COMUNE. I SEMESTRE 2019 | EURO 14.993,47 | 24-01-2019 |
| FINAN | 17 | 30-01-2019 | ADESIONE ALL'A.N.U.S.C.A. ANNO 2019 | EURO 440,00 | 31-01-2019 |
| FINAN | 18 | 30-01-2019 | ASSUNZIONE IMPEGNI PER SPESE DA SOSTENERE UTILIZZANDO IL FONDO ECONOMATO PER IL I SEMESTRE 2019 | EURO 2.210,00 | 31-01-2019 |
| FINAN | 19 | 30-01-2019 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CORSO AD OGGETTO "QUANDO E COME INSERIRE UN BAMBINO IN CASA FAMIGLIA" | EURO 19,00 | 31-01-2019 |
| FINAN | 20 | 30-01-2019 | RIVERSAMENTO TARI 2018 | EURO 122,00 | 31-01-2019 |
| FINAN | 21 | 30-01-2019 | ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI | EURO 5,88 | 31-01-2019 |
| FINAN | 22 | 01-02-2019 | ABBONAMENTO ON LINE SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE DELFINO & PARTNERS ANNO 2019 | EURO 402,60 | 08-02-2019 |
| FINAN | 23 | 07-02-2019 | RISARCIMENTO DANNI PATITI DAL PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE | EURO 400,00 ENTRATA | 08-02-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|---|--------------------------|------------|
| FINAN | 24 | 07-02-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEGATURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE | EURO 209,84 | 08-02-2019 |
| FINAN | 25 | 13-02-2019 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA COPERTURA PER RISCHI DIVERSI ANNO 2019 | EURO 65.915,57 | 14-02-2019 |
| FINAN | 26 | 13-02-2019 | PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALLA MOBILITA' ESTERNA PER IL POSTO DI CAT. B3 - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - PRESSO L'AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E TUTELA DELL'AMBIENTE. | === | 14-02-2019 |
| FINAN | 27 | 13-02-2019 | ACCERTAMENTO INCASSI CONCESSIONI CIMITERIALI | EURO 3.050,00 ENTRATA | 14-02-2019 |
| FINAN | 28 | 26-02-2019 | MOBILITA' INTRA-AREA DIPENDENTE SIG.RA E.C. DA SERVIZIO TRIBUTI A SERVIZI DEMOGRAFICI | === | 27-02-2019 |
| FINAN | 29 | 26-02-2019 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI LEGNANO - ANNO 2019 | EURO 3.882,35 | 27-02-2019 |
| FINAN | 30 | 26-02-2019 | ACCERTAMENTO INCASSI CONCESSIONI CIMITERIALI | EURO 9.450,00 | 27-02-2019 |
| FINAN | 31 | 04-03-2019 | ACCERTAMENTO INCASSI CONCESSIONI CIMITERIALI | EURO 12.638,00 | 05-03-2019 |
| FINAN | 32 | 11-03-2019 | RIMBORSO IMU ANNI 2015 E 2016. | EURO 1.008,00 | 11-03-2019 |
| FINAN | 33 | 12-03-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIARE IL TRATTAMENTO DI TRASFERTA DEL PERSONALE. | TOT. EURO 1.480,00 | 22-03-2019 |
| FINAN | 34 | 12-03-2019 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POMERIGGI DI STUDIO ANUSCA. | EURO 300,00 | 22-03-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|---|------------------------|------------|
| FINAN | 35 | 12-03-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO FONDO ECONOMATO I SEMESTRE 2019. | EURO 100,00 | 22-03-2019 |
| FINAN | 36 | 12-03-2019 | ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI. | EURO 5,88 | 22-03-2019 |
| FINAN | 37 | 13-03-2019 | RICOGNIZIONE FINALIZZATA AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2018. | VEDASI DETERMINAZIONE | 13-03-2019 |
| FINAN | 38 | 20-03-2019 | ACCERTAMENTO COMMISSIONE DI INCASSO TRIBUTO PROVINCIALE 2019 | EURO 213,00 ENTRATA | 22-03-2019 |
| FINAN | 39 | 20-03-2019 | ACCERTAMENTO INCASSO TRIBUTO PROVINCIALE 2019 | EURO 71.845,00 ENTRATA | 22-03-2019 |
| FINAN | 40 | 20-03-2019 | ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE PROGETTO OMNIA MEMOWEB AVANZATO - RINNOVO ANNO 2019 | EURO 421,20 | 22-03-2019 |
| FINAN | 41 | 20-03-2019 | ABBONAMENTO A RIVISTA ENTI ON LINE ANNO 2019 | EURO 488,00 | 22-03-2019 |
| FINAN | 42 | 22-03-2019 | IMPEGNO DI SPESA INCASSI CANONE PUBBLICITARIO E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019 | EURO 31.720,00 | 22-03-2019 |
| FINAN | 43 | 22-03-2019 | IMPEGNO DI SPESA INCASSI CONCESSIONARIO ANNO 2019 | EURO 1.000,00 | 22-03-2019 |
| FINAN | 44 | 22-03-2019 | IMPEGNO DI SPESA TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI AMBIENTALI ANNO 2019 | EURO 71.845,00 | 22-03-2019 |
| FINAN | 45 | 22-03-2019 | ACCERTAMENTO INCASSI CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE NEGLI ANNI 2018 E 1 SEMESTRE 2019 | EURO 25.000,00 ENTRATA | 22-03-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|--|---------------------------------|------------|
| FINAN | 46 | 22-03-2019 | ACCERTAMENTO INCASSI CANONE PUBBLICITARIO E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019 | EURO 50.000,00 ENTRATA | 22-03-2019 |
| FINAN | 47 | 22-03-2019 | ACCERTAMENTO INCASSO TARI 2019 | EURO 1.436.892,00 ENTRATA | 22-03-2019 |
| FINAN | 48 | 22-03-2019 | ACCERTAMENTO INCASSO IMU 2019 | EURO 1.620.000,00 ENTRATA | 22-03-2019 |
| FINAN | 49 | 22-03-2019 | RIMBORSO TARIP 2018 | EURO 128,00 | 22-03-2019 |
| FINAN | 50 | 25-03-2019 | AVVIO NUOVO PROCEDIMENTO PER ASSUNZIONE DI N. 1 CAT. B3, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, PRESSO L'AREA FINANZIARIA PERSONALE DEMOGRAFICI - SERVIZIO TRIBUTI E APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITA' ESTERNA | === | 04-04-2019 |
| FINAN | 51 | 25-03-2019 | APPROVAZIONE VERBALE ESAME-COLLOQUIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 362 DELLA LEGGE 415/2018 FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELLA PERDURANTE IDONEITA' DEI SOGGETTI DI CUI ALLA GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI LAINATE | === | 27-03-2019 |
| FINAN | 52 | 26-03-2019 | AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2019 | EURO 909,41 | 27-03-2019 |
| FINAN | 53 | 26-03-2019 | ACCERTAMENTO INCASSO COSAP 2019 | EURO 18.000,00 ENTRATA | 27-03-2019 |
| FINAN | 54 | 26-03-2019 | ACCERTAMENTO INCASSO TASI 2019 | EURO 140.000,00 | 27-03-2019 |
| FINAN | 55 | 26-03-2019 | ACCERTAMENTO INCASSI CONCESSIONI CIMITERIALI | EURO 6.652,79 ENTRATA | 27-03-2019 |
| FINAN | 56 | 26-03-2019 | APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU 2013 | === | 27-03-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|--|---|------------|
| FINAN | 57 | 28-03-2019 | ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PARLAMENTO EUROPEO. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DAL 01/04/2019 AL 31/05/2019 | EURO 12.700,00 USCITA EURO 12.700,00 ENTRATA | 04-04-2019 |
| FINAN | 58 | 03-04-2019 | RIMBORSO SOMME REGOLAZIONE PREMI POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA DA MARSH SPA | EURO 193,00 ENTRATA | 04-04-2019 |
| FINAN | 59 | 03-04-2019 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO "FARE COMUNICAZIONE PUBBLICA" ORGANIZZATO DA ASSOCIAZIONE COMUNICAZIONE PUBBLICA | EURO 450,00 | 04-04-2019 |
| FINAN | 60 | 03-04-2019 | AVVIO NUOVO PROCEDIMENTO PER ASSUNZIONE DI N. 1 CAT. B3, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, PRESSO L'AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E TUTELA DELL'AMBIENTE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E VIABILITA', GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE | === | 04-04-2019 |
| FINAN | 61 | 03-04-2019 | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C1 A VALERE SUL PIANO ASSUNZIONALE TRIENNIO 2018/2020. | === | 04-04-2019 |
| FINAN | 62 | 08-04-2019 | AVVIO NUOVO PROCEDIMENTO PER ASSUNZIONE DI N. 1 CAT. D, CON EVENTUALE ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, SPECIALISTA TECNICO, PRESSO L'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO | === | 19-04-2019 |
| FINAN | 63 | 09-04-2019 | ACCERTAMENTO INCASSI CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE NEGLI ANNI 2018 E 1 SEMESTRE 2019 | EURO 15.000,00 | 19-04-2019 |
| FINAN | 64 | 10-04-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - PRESTITO ORDINARIO CASSA DD.PP. - PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. | === | 16-04-2019 |
| FINAN | 65 | 11-04-2019 | ELEZIONI EUROPEE 2019: ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE CANDIDATI PER VERBALI | EURO 181,54 | 19-04-2019 |
| FINAN | 66 | 11-04-2019 | SPESE PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLE LEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO PER SPESE POSTALI | EURO 588,50 | 19-04-2019 |
| FINAN | 67 | 18-04-2019 | DIMISSIONI VOLONTARIE FINALIZZATE AL COLLOCAMENTO A RIPOSO AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.L. N. 4/2019 PENSIONE ANTICIPATA "OPZIONE DONNA" DELLA DIPENDENTE SIG.RA CATTERINA MUNARETTO - 1 LUGLIO 2019 | === | 06-05-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|--|--------------------------|------------|
| FINAN | 68 | 18-04-2019 | APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU 2014 | === | 19-04-2019 |
| FINAN | 69 | 18-04-2019 | ACCERTAMENTO INCASSI CONCESSIONI CIMITERIALI | EURO 3.850,00 ENTRATA | 19-04-2019 |
| FINAN | 70 | 18-04-2019 | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI 2014 | === | 19-04-2019 |
| FINAN | 71 | 19-04-2019 | RILASCIO NULLA OSTA PER MOBILITA' VOLONTARIA, SU RICHIESTA, DELLA DIPENDENTE SIG.RA BENEDETTA GRASSO, VERSO ALTRI ENTI | === | 19-04-2019 |
| FINAN | 72 | 24-04-2019 | ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 - SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI. | EURO 7.200,00 | 24-04-2019 |
| FINAN | 73 | 24-04-2019 | SPESE PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA - IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI. | EURO 7.802,57 | 24-04-2019 |
| FINAN | 74 | 30-04-2019 | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE DI CAT. B3, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, PRESSO AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E TUTELA DELL'AMBIENTE, A SEGUITO SCORRIMENTO GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI LAINATE | === | 06-05-2019 |
| FINAN | 75 | 09-05-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE POSTALI ANNO 2019 | EURO 1.000,00 | 15-05-2019 |
| FINAN | 76 | 09-05-2019 | RIMBORSO TARIP 2018 | EURO 26,27 | 15-05-2019 |
| FINAN | 77 | 09-05-2019 | APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU 2015 | === | 15-05-2019 |
| FINAN | 78 | 09-05-2019 | ACCERTAMENTO INCASSI CONCESSIONI CIMITERIALI | EURO 6.250,00 ENTRATA | 15-05-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|---|--------------------------|------------|
| FINAN | 79 | 13-05-2019 | RISARCIMENTO DANNI PATITI DAL PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE | EURO 558,43 ENTRATA | 15-05-2019 |
| FINAN | 80 | 13-05-2019 | ACCERTAMENTO INCASSI CONCESSIONI CIMITERIALI | EURO 4.334,43 ENTRATA | 15-05-2019 |
| FINAN | 81 | 14-05-2019 | ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26/05/2019: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DAL 01/04/2019 AL 31/05/2019 - MODIFICA | === | 15-05-2019 |
| FINAN | 82 | 14-05-2019 | COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI E PERSONALI - DIPENDENTE SIG.RA C.V. | === | 15-05-2019 |
| FINAN | 83 | 16-05-2019 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 50/FINAN DEL 25/03/2019" RELATIVA ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 CAT. B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PRESSO L'AREA FINANZIARIA, PERSONALE, DEMOGRAFICI - SERVIZIO TRIBUTI | === | 10-06-2019 |
| FINAN | 84 | 16-05-2019 | APPROVAZIONE VERBALE COLLOQUIO PER MOBILITA' FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE DI CAT. B3, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, TEMPO INDETERMINATO E PIENO PRESSO AREA FINANZIARIA PERSONALE DEMOGRAFICI - SERVIZIO TRIBUTI | === | 10-06-2019 |
| FINAN | 85 | 27-05-2019 | AVVIO NUOVO PROCEDIMENTO ASSUNZIONE DI N. 1 CAT. D, CON EVENTUALE FUTURA ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, A SEGUITO RIORGANIZZAZIONE, SPECIALISTA AMM.VO, PRESSO AREA AFFARI GENERALI- SERVIZIO SEGRETERIA E APPROVAZIONE BANDO MOBILITA' | === | 04-06-2019 |
| FINAN | 86 | 27-05-2019 | COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA A.G. - 1 AGOSTO 2019 | === | 29-05-2019 |
| FINAN | 87 | 27-05-2019 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SEMINARIO "APPALTI PUBBLICI DOPO LE ULTIME NOVITA' E IL DL 18/04/2019 N. 32" ORGANIZZATO DA UPEL | EURO 542,00 | 04-06-2019 |
| FINAN | 88 | 29-05-2019 | APPROVAZIONE VERBALE COLLOQUIO MOBILITA' FINALIZZATO ASSUNZIONE 1 UNITA' DI PERSONALE CAT.D, SPECIALISTA TECNICO, CON EVENTUALE ATTRIBUZ. INCARICO DI P.O., TEMPO INDETERM. E PIENO AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E CONSEGUENTE APPROVAZIONE GRADUATORIA | === | 04-06-2019 |
| FINAN | 89 | 29-05-2019 | PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI - SIG.RA B.E. GRASSO, PRESSO IL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | === | 30-05-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|-----|------------|--|--------------------------|------------|
| FINAN | 90 | 31-05-2019 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SEMINARIO "LAVORARE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA LO STATO CIVILE CONOSCENZE DI BASE ED APPROFONDIMENTI" PROMOSSO DA ANUSCA | EURO 450,00 | 04-06-2019 |
| FINAN | 91 | 03-06-2019 | CANONE DI GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - ART. 19 COMMA 1 CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA | EURO 6.100,00 | 04-06-2019 |
| FINAN | 92 | 03-06-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE TARIP - TASSA RIFIUTI PUNTUALE ALLA SOCIETA' AMGA LEGNANO SPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | EURO 64.050,00 | 04-06-2019 |
| FINAN | 93 | 03-06-2019 | RIMBORSO TARIP 2018 | EURO 106,00 | 04-06-2019 |
| FINAN | 94 | 03-06-2019 | COMMISSIONE PER MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2019 | EURO 6.000,00 | 04-06-2019 |
| FINAN | 95 | 03-06-2019 | ACCERTAMENTO INCASSI CONCESSIONI CIMITERIALI | EURO 5.341,14 ENTRATA | 04-06-2019 |
| FINAN | 96 | 03-06-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO COMPENSO REVISORE DEI CONTI | EURO 3.490,00 | 04-06-2019 |
| FINAN | 97 | 06-06-2019 | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE DI CAT. B3, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, PRESSO AREA FINANZIARIA PERSONALE DEMOGRAFICI - SERVIZIO TRIBUTI, A SEGUITO SCORRIMENTO GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI LAINATE | === | 17-06-2019 |
| FINAN | 98 | 12-06-2019 | ABBONAMENTO AL SOLE 24 ORE - ANNO 2019 | EURO 249,00 | 17-06-2019 |
| FINAN | 99 | 14-06-2019 | ACCERTAMENTO INCASSI CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE NEGLI ANNI 2018 E 1 SEMESTRE 2019 | EURO 8.000,00 | 17-06-2019 |
| FINAN | 100 | 24-06-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE | EURO 237,90 | 25-06-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|-----|------------|--|---|------------|
| FINAN | 101 | 24-06-2019 | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE DI CAT. D (ACCESSO D3), PRESSO AREA GOVERNO DEL TERRITORIO, A SEGUITO DI MOBILITA' DAL COMUNE DI MILANO | === | 25-06-2019 |
| FINAN | 102 | 24-06-2019 | RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA. PERIODO 01/01/2018-31/12/2018 | EURO 8.444,87 | 25-06-2019 |
| FINAN | 103 | 24-06-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | EURO 5,88 | 25-06-2019 |
| FINAN | 104 | 24-06-2019 | COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE DOTT.SSA T.L.S. (2019) | === | 25-06-2019 |
| FINAN | 105 | 24-06-2019 | ACCERTAMENTO INCASSI CONCESSIONI CIMITERIALI | EURO 14.291,14 ENTRATA | 25-06-2019 |
| FINAN | 106 | 24-06-2019 | ADEGUAMENTO IMPEGNI ASSUNTI PER MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2019 | === | 25-06-2019 |
| FINAN | 107 | 25-06-2019 | ASSUNZ. A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE DI CAT. B3, PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE AMM.VO,PRESSO AREA FINANZIARIA PERSONALE DEMOGRAFICI-SERV.TRIBUTI, A SEGUITO DI MOBILITA' DAL SSN AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA | === | 09-07-2019 |
| FINAN | 108 | 08-07-2019 | ASSUNZIONE IMPEGNI PER SPESE DA SOSTENERE UTILIZZANDO IL FONDO ECONOMATO PER IL II SEMESTRE 2019. | EURO 3.068,40 | 12-07-2019 |
| FINAN | 109 | 11-07-2019 | ACCERTAMENTO INCASSI CONCESSIONI CIMITERIALI | EURO 12.050,00 ENTRATA | 12-07-2019 |
| FINAN | 110 | 11-07-2019 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO E RELATIVO ACCERTAMENTO. ACCERTAMENTO DEI CORRISPETTIVI VERSATI DALLO STATO AL COMUNE. II SEMESTRE 2019. | EURO 12.592,50 USCITA EURO 12.592,50 ENTRATA | 12-07-2019 |
| FINAN | 111 | 11-07-2019 | ACCERTAMENTO INCASSI SPORTELLI SERVIZI DEMOGRAFICI - 2 SEMESTRE 2019 | EURO 5.134,00 ENTRATA | 12-07-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|-----|------------|---|---------------|------------|
| FINAN | 112 | 22-07-2019 | RILASCIO NULLA OSTA INCONDIZIONATO PER PARTECIPAZIONE A BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA COMUNE DI MILANO, SU RICHIESTA DEL DIPENDENTE SIG. CARLO RICCARDO MARCARELLI | === | 25-07-2019 |
| FINAN | 113 | 23-07-2019 | APPROVAZIONE VERBALI COLLOQUIO MOBILITA' FINALIZZATO ALL'ASSUNZ.DI 1 UNITA' PERSONALE CAT. D,SPECIALISTA AMM.VO,CON EVENTUALE FUTURA ATTRIBUZ. DI P.O., A SEGUITO DI RIORGANIZZAZ.A TEMPO INDETERMIANTO E PIENO PRESSO AFFARI GENERALI SERV. SEGRETERIA E | === | 31-07-2019 |
| FINAN | 114 | 30-07-2019 | COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE SIG. FERRUCCIO TAJE' - 1 SETTEMBRE 2019 | === | 02-08-2019 |
| FINAN | 115 | 30-07-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE. ANNO 2019 | EURO 4.050,00 | 31-07-2019 |
| FINAN | 116 | 30-07-2019 | RIMBORSO TASI 2015 | EURO 80,00 | 31-07-2019 |
| FINAN | 117 | 30-07-2019 | ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI | EURO 5,88 | 31-07-2019 |
| FINAN | 118 | 01-08-2019 | ACQUISTO CARTA IN RISME ANNO 2019 | EURO 2.107,36 | 02-08-2019 |
| FINAN | 119 | 01-08-2019 | VARIAZIONI DI BILANCIO COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - COMPETENZA E CASSA | === | 02-08-2019 |
| FINAN | 120 | 01-08-2019 | ACQUISTO NUOVA CALCOLATRICE PER IL SERVIZIO RISORSE UMANE | EURO 140,00 | 02-08-2019 |
| FINAN | 121 | 28-08-2019 | MOBILITA' INTERNA TRA AREE SIG.RA AMALIA GENOVESE | === | 13-09-2019 |
| FINAN | 122 | 30-08-2019 | COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE SIG.RA I.R. A PARTIRE DAL 2 SETTEMBRE 2019 AL 13 SETTEMBRE 2019 - D. LGS. N. 151/2001 | === | 13-09-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|-----|------------|--|----------------|------------|
| FINAN | 123 | 03-09-2019 | ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019. APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE E ASSUNZIONE IMPEGNO PER RESTITUZIONE DELLA SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALLO STATO | === | 17-09-2019 |
| FINAN | 124 | 11-09-2019 | SERVIZIO CUSTODIA SALME ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA | EURO 2.793,38 | 17-09-2019 |
| FINAN | 125 | 11-09-2019 | ACCERTAMENTO INCASSI CONCESSIONI CIMITERIALI | EURO 2.515,00 | 17-09-2019 |
| FINAN | 126 | 13-09-2019 | RILASCIO NULLA OSTA INCONDIZIONATO PER PARTECIPAZIONE A BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA INDETTO DALL'AGENZIA DELLE DOGANE, SU RICHIESTA DEL DIPENDENTE SIG. CARLO RICCARDO MARCARELLI | === | 17-09-2019 |
| FINAN | 127 | 16-09-2019 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DI AREA DA PARTE DEL SINDACO. ADEGUAMENTO INDENNITA' POSIZIONE PRIMO SEMESTRE E INDENNITA' DI POSIZIONE SECONDO SEMESTRE E RISULTATO 2019. | EURO 12.678,12 | 17-09-2019 |
| FINAN | 128 | 16-09-2019 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE AD OGGETTO "LA TUTELA GIURIDICA E PROCESSUALE AVVERSO GLI AGITI AGGRESSIVI NEI CONFRONTI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI". | EURO 300,00 | 17-09-2019 |
| FINAN | 129 | 16-09-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI PER MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2019. | EURO 80,00 | 17-09-2019 |
| FINAN | 130 | 16-09-2019 | DEFINIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 E IMPEGNO DI SPESA. | EURO 51.777,77 | 17-09-2019 |
| FINAN | 131 | 16-09-2019 | RETTIFICA ATTRIBUZIONE DEL MONTE ORE STRAORDINARI ANNO 2019 AREA AFFARI GENERALI E AREA FINANZIARIA PERSONALE DEMOGRAFICI. | === | 17-09-2019 |
| FINAN | 132 | 19-09-2019 | RECESSO RAPPORTO DI LAVORO PER MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA SIG. DPM | === | 20-09-2019 |
| FINAN | 133 | 24-09-2019 | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA' DI EPRSONALE DI CAT. B3, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, PRESSO L'AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E TUTELA DELL'AMBIENTE, A SEGUITO SCORRIMENTO GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI LAINATE | === | 04-10-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|-----|------------|--|---------------------------|------------|
| FINAN | 134 | 30-09-2019 | ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE | EURO 585,99 | 04-10-2019 |
| FINAN | 135 | 01-10-2019 | ACQUISTO STAMPATI PER RACCOMANDATE POSTALI. | EURO 66,44 | 04-10-2019 |
| FINAN | 136 | 03-10-2019 | VARIAZIONE PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO DI TERZI COMPETENZA E CASSA | === | 18-10-2019 |
| FINAN | 137 | 03-10-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO FOROCOPIATRICI DIGITALI DI PIANO DI MEDIE DIMENSIONI E DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI DA UFFICIO, ANNO 2020, COMPRENSIVO DELLE SPESE PER EVENTUALE ECCEDEZZA COPIE E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA | EURO 6.300,00 | 04-10-2019 |
| FINAN | 138 | 03-10-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE FUNZIONAMENTO VII SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE ANNO 2019 | EURO 2.000,00 | 04-10-2019 |
| FINAN | 139 | 03-10-2019 | ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI | EURO 10,88 | 04-10-2019 |
| FINAN | 140 | 04-10-2019 | RIMBORSI TARI 2019 | EURO 2.182,63 | 04-10-2019 |
| FINAN | 141 | 04-10-2019 | ACCERTAMENTO INCASSI CONCESSIONI CIMITERIALI | EURO 10.050,00 ENTRATA | 04-10-2019 |
| FINAN | 142 | 11-10-2019 | ACQUISTO VOLUME "GLI ATTI DI STATO CIVILE". | EURO 195,00 | 18-10-2019 |
| FINAN | 143 | 11-10-2019 | RIMBORSO IMU 2014. | USCITA EURO 100,00 | 18-10-2019 |
| FINAN | 144 | 11-10-2019 | RIMBORSO TASI 2014. | EURO 98,00 | 18-10-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|-----|------------|--|----------------|------------|
| FINAN | 145 | 11-10-2019 | RIMBORSO IMU 2014 | EURO 23,00 | 18-10-2019 |
| FINAN | 146 | 11-10-2019 | RETTIFICA ATTRIBUZIONE DEL MONTE ORE STRAORDINARI ANNO 2019 AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'AREA FINANZIARIA PERSONALE DEMOGRAFICI. | === | 18-10-2019 |
| FINAN | 147 | 17-10-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. ANNO 2019 | EURO 1.200,00 | 18-10-2019 |
| FINAN | 148 | 17-10-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIARE IL TRATTAMENTO DI TRASFERTA DEL SEGRETARIO GENERALE IN CONVENZIONE | EURO 800,00 | 18-10-2019 |
| FINAN | 149 | 17-10-2019 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA REGOLAZIONE PREMI ANNO 2019 E FRANCHIGIE | EURO 2.084,43 | 18-10-2019 |
| FINAN | 150 | 17-10-2019 | ACQUISTO N. 1 CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 912 | EURO 98,00 | 18-10-2019 |
| FINAN | 151 | 17-10-2019 | INTERESSI PASSIVI SULL'ANTICIPAZIONE DI CASSA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2019 | EURO 7.000,00 | 18-10-2019 |
| FINAN | 152 | 23-10-2019 | AVVIO NUOVO PROCEDIMENTO PER ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CAT. C. | === | 29-10-2019 |
| FINAN | 153 | 25-10-2019 | ACCERTAMENTO INCASSI CONCESSIONI CIMITERIALI. | EURO 12.450,00 | 29-10-2019 |
| FINAN | 154 | 25-10-2019 | RISARCIMENTO DANNI PATITI DAL PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. | EURO 530,00 | 29-10-2019 |
| FINAN | 155 | 25-10-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOSTAMPATRICE RISOGRAPH RZ 571, ANNI 2020-2022, E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2020. | EURO 1.830,00 | 29-10-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|-----|------------|--|-----------------|------------|
| FINAN | 156 | 28-10-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - PRESTITO ORDINARIO CASSA DD.PP - PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. MANZONI". | EURO 550.000,00 | 29-10-2019 |
| FINAN | 157 | 28-10-2019 | ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA PRESTITO ORDINARIO CASSA DD.PP. - PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. | EURO 150.00,00 | 29-10-2019 |
| FINAN | 158 | 28-10-2019 | SUBENTRO IN ANPR - RICHIESTA DI CONTRIBUTO DA FINANZIARE NELL'AMBITO A VALERE SULL'INTERVENTO "ANPR - SUPPORTO AI COMUNI PER IL SUBENTRO - ASSE 1 (FSE), OBIETTIVO SPECIFICO 1.3, AZIONE1.31. DEL PON "GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE" 2014- 2020. | EURO 3.400,00 | 29-10-2019 |
| FINAN | 159 | 30-10-2019 | CHIUSURA PROCEDURA DI MOBILITA' DI CUI AL BANDO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 85/FINAN DEL 27/05/2019. | === | 06-11-2019 |
| FINAN | 160 | 08-11-2019 | APPROVAZIONE SPESA PER RECUPERO SALMA SU TERRITORIO A SEGUITO DI INTERVENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. | EURO 600,00 | 12-11-2019 |
| FINAN | 161 | 08-11-2019 | ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI. | EURO 17,64 | 12-11-2019 |
| FINAN | 162 | 08-11-2019 | RIMBORSO SOMME REGOLAZIONE PREMI POLIZZA UNIPOLSAI INFORTUNI DA MARSH SPA. | EURO 261,00 | 12-11-2019 |
| FINAN | 163 | 11-11-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 | EURO 823,17 | 12-11-2019 |
| FINAN | 164 | 12-11-2019 | VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - COMPETENZA E CASSA | === | 21-11-2019 |
| FINAN | 165 | 18-11-2019 | ACQUISTO N. 1 CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 912. | EURO 92,72 | 21-11-2019 |
| FINAN | 166 | 18-11-2019 | RISARCIMENTO DANNI PATITI DAL PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. | EURO 1.320,80 | 21-11-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|-----|------------|--|-----------------|------------|
| FINAN | 167 | 25-11-2019 | ACCERTAMENTO INCASSI CONCESSIONI CIMITERIALI | EURO 7.050,00 | 02-12-2019 |
| FINAN | 168 | 29-11-2019 | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PRESENTATE DAL SIG. STEFANO PIETRO FERRARO. | === | 02-12-2019 |
| FINAN | 169 | 29-11-2019 | RIVERSAMENTO IMU 2104. | EURO 27,00 | 04-12-2019 |
| FINAN | 170 | 29-11-2019 | APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TARI 2014. | === | 04-12-2019 |
| FINAN | 171 | 29-11-2019 | RIMBORSO TARI 2019. | EURO 980,20 | 04-12-2019 |
| FINAN | 172 | 03-12-2019 | ACCERTAMENTO INCASSI CONCESSIONI CIMITERIALI. | EURO 3.471,01 | 13-12-2019 |
| FINAN | 173 | 03-12-2019 | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI 2014. | === | 13-12-2019 |
| FINAN | 174 | 03-12-2019 | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU 2014/15/16. | === | 13-12-2019 |
| FINAN | 175 | 03-12-2019 | SERVIZI CIMITERIALI - RIMBORSO PARZIALE DIRITTI DI POSA CENERI. | EURO 28,99 | 13-12-2019 |
| FINAN | 176 | 03-12-2019 | PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO - CONCLUSIONE PROCEDURA RICHIESTA PRESTITO ORDINARIO CASSA DD.PP. ED ASSUNZIONE RELATIVO ACCERTAMENTO. | EURO 550.000,00 | 13-12-2019 |
| FINAN | 177 | 05-12-2019 | ACQUISTO STAMPATI E MATERIALI PER SERVIZI DEMOGRAFICI. | EURO 203,98 | 16-12-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|-----|------------|---|---------------|------------|
| FINAN | 178 | 11-12-2019 | RIVERSAMENTO IMU 2015. | EURO 27,00 | 16-12-2019 |
| FINAN | 179 | 11-12-2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER GLI ESERCIZI 2019 E 2020 | EURO 1.830,00 | 17-12-2019 |
| FINAN | 180 | 16-12-2019 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DEL BILANCIO 2019/2021. COMPETENZA E CASSA. | === | 20-12-2019 |
| FINAN | 181 | 17-12-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA MANIFESTI ANNO 2020 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | EURO 4.500,00 | 31-12-2019 |
| FINAN | 182 | 23-12-2019 | RIMBORSI IMU 2017 E 2018. | 492,00 | 31-12-2019 |
| FINAN | 183 | 23-12-2019 | RIMBORSI TARI 2019. | EURO 262,00 | 31-12-2019 |
| FINAN | 184 | 23-12-2019 | CONCESSIONE PERMESSO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER DIRITTO ALLO STUDIO. | === | 31-12-2019 |
| FINAN | 185 | 30-12-2019 | VARIAZIONE PERCENTUALE DELL' ORARIO DI LAVORO PART-TIME DELLA DIPENDENTE SIG.RA IRENE LODDO DAL 1 GENNAIO 2020 AL 30 GIUGNO 2020. | === | 31-12-2019 |
| FINAN | 186 | 31-12-2019 | RISARCIMENTO DANNI PATITI DAL PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. | EURO 2.582,91 | 31-12-2019 |
| FINAN | 187 | 31-12-2019 | ACCERTAMENTO INCASSI CONCESSIONI CIMITERIALI | EURO 3.400,00 | 08-01-2020 |
| FINAN | 188 | 31-12-2019 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SGRAVI TARI ANNO 2019 | EURO 5.000,00 | 13-01-2020 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|-----|------------|--|---------------------------|------------|
| FINAN | 189 | 31-12-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE POSTALI TASSA RIFIUTI - ANNO 2019 | EURO 1.000,00 | 13-01-2020 |
| FINAN | 190 | 31-12-2019 | IMPEGNO DI SPESA INCASSO 2019 TASSA SUI RIFIUTI. | EURO 1.000,00 | 13-01-2020 |
| GTERR | 1 | 11-01-2019 | RINNOVO PEGASO HOSTING PIANO EXTRA LARGE ANNO 2019 | EURO 292,80 | 15-01-2019 |
| GTERR | 2 | 21-01-2019 | ACQUISTO LICENZE ANNUALI AUTOCAD PER UFFICIO TECNICO | EURO 1.141,92 | 31-01-2019 |
| GTERR | 3 | 30-01-2019 | AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ANNO 2019 | EURO 4.392,00 | 31-01-2019 |
| GTERR | 4 | 07-02-2019 | AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E SICUREZZA ANNO 2019 | EURO 2.982,90 | 08-02-2019 |
| GTERR | 5 | 13-02-2019 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO PRIMO SEMESTRE 2019 | EURO 55.000,00 ENTRATA | 14-02-2019 |
| GTERR | 6 | 13-02-2019 | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI PARCO DEL ROCCOLO MEDIANTE BUONI ACQUISTO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. | EURO 2.000,00 | 14-02-2019 |
| GTERR | 7 | 19-02-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2019 - PARCO DEL ROCCOLO | EURO 349,00 | 20-02-2019 |
| GTERR | 8 | 12-03-2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI PARCO DEL ROCCOLO ANNO 2019. | EURO 2.000,00 | 22-03-2019 |
| GTERR | 9 | 13-03-2019 | RICOGNIZIONE FINALIZZATA AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2018. | VEDASI DETERMINAZIONE | 13-03-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|---|---|------------|
| GTERR | 10 | 26-03-2019 | RINNOVO CASELLA DI PEC UFFICIO POLIZIA LOCALE | EURO 30,50 | 27-03-2019 |
| GTERR | 11 | 26-03-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI CIVILIA OPEN ANNO 2019 | EURO 12.475,43 | 27-03-2019 |
| GTERR | 12 | 28-03-2019 | SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA ANNI 2019-2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | EURO 3.477,00 | 04-04-2019 |
| GTERR | 13 | 02-04-2019 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE PLOTTER HP | EURO 207,40 | 04-04-2019 |
| GTERR | 14 | 03-04-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTUAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 IN MATERIA DI PRIVACY - PERIODO GIUGNO 2019 - MAGGIO 2020 | EURO 6.100,00 | 04-04-2019 |
| GTERR | 15 | 03-04-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO ALL'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA SISMICA AI SENSI DELLA L.R. 33/2015, AI FINI DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI SOPRAELEVAZIONE E VIGILANZA IN ZONA SISMICA - SOPRALZO IN VIA MONTE SANTO N. 4 | EURO 570,96 ENTRATA EURO 570,96 USCITA | 04-04-2019 |
| GTERR | 16 | 03-04-2019 | PRIMA FORNITURA CONSUMABILI ANNO 2019 | EURO 1.933,35 | 04-04-2019 |
| GTERR | 17 | 11-04-2019 | ACQUISTO MULTIFUNZIONI E CONSUMABILI | EURO 496,21 | 19-04-2019 |
| GTERR | 18 | 18-04-2019 | AFFIDAMENTO INCARICO PER PARERE LEGALE SU PERMESSO DI COSTRUIRE DITTA COZZI GIULIO AUTO | EURO 2.283,84 USCITA EURO 2.283,84 ENTRATA | 19-04-2019 |
| GTERR | 19 | 18-04-2019 | SOSTITUZIONE CALDAIA LAGHETTO CANTONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | EURO 3.477,00 | 19-04-2019 |
| GTERR | 20 | 18-04-2019 | PRIMO INCREMENTO ACCERTAMENTO ONERI PERIODO PRIMO SEMESTRE 2019 | EURO 26.000,00 USCITA EURO 26.000,00 ENTRATA | 19-04-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|---|---------------------------|------------|
| GTERR | 21 | 09-05-2019 | INCARICO DIREZIONE DEL PARCO DEL ROCCOLO SINO AL 31/12/2019 - PROROGA AL DOTT. GIOVANNI CASTELLI | EURO 38.332,00 | 15-05-2019 |
| GTERR | 22 | 13-05-2019 | AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI CIVILIA NEXT E SUBENTRO IN ANPR - ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | EURO 3.050,00 | 15-05-2019 |
| GTERR | 23 | 13-05-2019 | INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE PERIODO PRIMO SEMESTRE 2019 | EURO 50.000,00 ENTRATA | 15-05-2019 |
| GTERR | 24 | 22-05-2019 | MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA' HALLEY ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | EURO 3.294,00 | 23-05-2019 |
| GTERR | 25 | 22-05-2019 | MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2019 | EURO 3.043,90 | 23-05-2019 |
| GTERR | 26 | 22-05-2019 | INCARICO PER SUPPORTO ALL'OPERATIVITA' DELL'UFFICIO DI DIREZIONE DEL PARCO DEL ROCCOLO | EURO 6.100,00 | 23-05-2019 |
| GTERR | 27 | 22-05-2019 | VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - COMPETENZA E CASSA | === | 23-05-2019 |
| GTERR | 28 | 07-06-2019 | MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI UFFICIO POLIZIA LOCALE ANNO 2019 | EURO 1.368,23 | 17-06-2019 |
| GTERR | 29 | 18-06-2019 | ACQUISTO FIRMA DIGITALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | EURO 25,00 | 25-06-2019 |
| GTERR | 30 | 19-06-2019 | FESTA DEL PARCO DEL ROCCOLO 2019 | EURO 128,00 | 25-06-2019 |
| GTERR | 31 | 20-06-2019 | SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 14 ANTIVIRUS (RINNOVO 64 LICENZE PER 12 MESI) | EURO 503,62 | 25-06-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|---|---------------|------------|
| GTERR | 32 | 20-06-2019 | ACQUISTO SATAMPANTE HP M506DN E 2 TONER HP CF287XC | EURO 687,19 | 25-06-2019 |
| GTERR | 33 | 20-06-2019 | ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI LEXMARK 2591 PLUS | EURO 591,70 | 25-06-2019 |
| GTERR | 34 | 24-06-2019 | RINNOVO SERVIZI PORTALE PARCO DEL ROCCOLO ANNO 2019-2020 | EURO 915,00 | 25-06-2019 |
| GTERR | 35 | 24-06-2019 | RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE | EURO 14,00 | 25-06-2019 |
| GTERR | 36 | 09-07-2019 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SU SOFTWARE APPLICATIVI CIVILIA OPEN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | EURO 140,00 | 12-07-2019 |
| GTERR | 37 | 22-07-2019 | RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI DA "ZINGHINI GIUSEPPE ANTONIO" | EURO 50,00 | 23-07-2019 |
| GTERR | 38 | 22-07-2019 | VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - COMPETENZA E CASSA | === | 23-07-2019 |
| GTERR | 39 | 25-07-2019 | VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - COMPETENZA E CASSA | === | 29-07-2019 |
| GTERR | 40 | 29-07-2019 | ACQUISTO BATTERIE PER SISTEMA UPS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | EURO 1.363,96 | 31-07-2019 |
| GTERR | 41 | 30-07-2019 | ACQUISTO FIRME DIGITALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | EURO 145,00 | 31-07-2019 |
| GTERR | 42 | 30-07-2019 | ACQUISTO CASELLA DI PEC PER PARCO DEL ROCCOLO | EURO 48,80 | 02-08-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|--|----------------|------------|
| GTERR | 43 | 28-08-2019 | APPLICAZIONE ARTT. 70 - 73 L.R. 11 MARZO 2005 N. 12 - CONTRIBUTO SERVIZI RELIGIOSI - ANNO 2018. | EURO 4.743,96 | 02-09-2019 |
| GTERR | 44 | 28-08-2019 | INCARICO PER SUPPORTO ALL'OPERATIVITA' DELL'UFFICIO DI DIREZIONE DEL PARCO DEL ROCCOLO | EURO 6.100,00 | 02-09-2019 |
| GTERR | 45 | 13-09-2019 | MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO. | EURO 3.043,90 | 20-09-2019 |
| GTERR | 46 | 17-09-2019 | ACQUISTO 2 PC HP E 1 MONITOR PHILIPS - FONDO PROGETTAZIONE | EURO 884,34 | 20-09-2019 |
| GTERR | 47 | 17-09-2019 | ACQUISTO 4 PC HP E 1 STAMPANTE HP | EURO 1.601,74 | 20-09-2019 |
| GTERR | 48 | 17-09-2019 | FESTA DEL PARCO DEL ROCCOLO 2019 - IMPEGNI | EURO 10.351,20 | 20-09-2019 |
| GTERR | 49 | 17-09-2019 | AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI CIVILIA NEXT E SUBENTRO IN APR - ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE | EURO 4.800,00 | 20-09-2019 |
| GTERR | 50 | 17-09-2019 | MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI UFFICIO POLIZIA LOCALE ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO | EURO 1.368,23 | 20-09-2019 |
| GTERR | 51 | 17-09-2019 | MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA' HALLEY ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO | EURO 3.294,00 | 20-09-2019 |
| GTERR | 52 | 19-09-2019 | VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - COMPETENZA E CASSA | === | 20-09-2019 |
| GTERR | 53 | 23-09-2019 | ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI E 4 HDD PER BACKUP | EURO 612,78 | 01-10-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|--|----------------------------|------------|
| GTERR | 54 | 30-09-2019 | PLIS DEL ROCCOLO. DIFESA LEGALE NEL RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA AVVERSO L'ANNULLAMENTO DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE PRODUTTIVA AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO-ART.11 L.R.14/98 ATEG11-BACIACCOLA CSR1 - BACINO 2 SOC. SOLTER SRL | EURO 2.162,17 | 01-10-2019 |
| GTERR | 55 | 30-09-2019 | ABBONAMENTO ANNUALE 3 POSTAZIONI PRIMUS DI ACCA SOFTWARE | EURO 358,31 | 01-10-2019 |
| GTERR | 56 | 30-09-2019 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE QUOTE DI RIPARTO RELATIVE AI COMUNI ADERENTI AL PARCO DEL ROCCOLO ANNO 2019 | EURO 133.468,54 | 01-10-2019 |
| GTERR | 57 | 30-09-2019 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA QUOTA DI RIPARTO DEL COMUNE DI PARABIAGO PER LA GESTIONE CORRENTE DEL PARCO DEL ROCCOLO RELATIVA AGLI ANNI 2017-2018 | EURO 62.496,23 ENTRATA | 01-10-2019 |
| GTERR | 58 | 11-10-2019 | INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO SECONDO SEMESTRE 2019. | EURO 5.000,00 | 18-10-2019 |
| GTERR | 59 | 14-10-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI. | EURO 100,00 | 18-10-2019 |
| GTERR | 60 | 17-10-2019 | IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE AD UN PERCORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI COMMERCIO E ATTIVITA' AFFINI | EURO 502,00 | 18-10-2019 |
| GTERR | 61 | 17-10-2019 | ACQUISTO FIRMA DIGITALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | EURO 70,00 | 18-10-2019 |
| GTERR | 62 | 17-10-2019 | FORNITURA SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | EURO 29,28 | 18-10-2019 |
| GTERR | 63 | 25-10-2019 | INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PERIODO SECONDO SEMESTRE 2019. | ENTRATE: EURO 94.250,00 | 29-10-2019 |
| GTERR | 64 | 25-10-2019 | VARIAZIONI DI BILANCIO COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - COMPETENZA E CASSA ANNO 2019, SOLO COMPETENZA ANNI 2020 E 2021. | === | 29-10-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|---|---------------|------------|
| GTERR | 65 | 28-10-2019 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SU SOFTWARE APPLICATIVI CIVILIA OPEN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | EURO 660,00 | 29-10-2019 |
| GTERR | 66 | 28-10-2019 | APPROVAZIONE DOCUMENTO "ISTRUZIONI E MISURE DI SICUREZZA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A CUI SI DEVONO ATTENERE GLI INCARICATI". | === | 29-10-2019 |
| GTERR | 67 | 04-11-2019 | SERVIZIO CONNETTIVITA' E FONIA LINKEM PER PARCO DEL ROCCOLO PRESSO LAGHETTO CANTONE. | EURO 1.493,28 | 12-11-2019 |
| GTERR | 68 | 04-11-2019 | RINNOVO CASELLA DI PEC UFFICIO ANAGRAFE. | EURO 30,50 | 18-11-2019 |
| GTERR | 69 | 08-11-2019 | SECONDA FORNITURA CONSUMABILI ANNO 2019. | EURO 902,56 | 12-11-2019 |
| GTERR | 70 | 20-11-2019 | RIMBORSO SPESE DIRETTORE DEL PARCO DEL ROCCOLO ANNO 2019 | EURO 47,50 | 21-11-2019 |
| GTERR | 71 | 20-11-2019 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE | EURO 793,00 | 21-11-2019 |
| GTERR | 72 | 25-11-2019 | ACQUISTO 3 PC HP 400 G5 MT E 2 STAMPANTI HP LJ M501 DN. | EURO 2.321,64 | 02-12-2019 |
| GTERR | 73 | 25-11-2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UFFICIO DIREZIONE DEL PARCO DEL ROCCOLO PERIODO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020. DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E BOZZA DI CONTRATTO. | === | 29-11-2019 |
| GTERR | 74 | 25-11-2019 | ACQUISTO 6 PC HP 290 G2 MT E 5 MONITOR PHILIPS. | EURO 2.424,55 | 02-12-2019 |
| GTERR | 75 | 25-11-2019 | ACQUISTO 6 BANCHI RAM (8Gb) E 3 SCHEDE GRAFICHE 4 Gb COMPATIBILI DX12. | EURO 624,87 | 02-12-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|---|----------------------------|------------|
| GTERR | 76 | 29-11-2019 | INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO SECONDO SEMESTRE 2019. | EURO 5.000,00 | 04-12-2019 |
| GTERR | 77 | 29-11-2019 | LOCAZIONE "IMMOBILE LAGHETTO CANTONE" PROPRIETA' DEL PARCO DEL ROCCOLO - ACCERTAMENTO CANONE LOCAZIONE ANNO 2019 | EURO 12.054,00 | 04-12-2019 |
| GTERR | 78 | 29-11-2019 | VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - COMPETENZA E CASSA ANNO 2019. | === | 04-12-2019 |
| GTERR | 79 | 29-11-2019 | ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELL'IMPORTO RELATIVO ALL'AVANZO DI GESTIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO DEGLI ANNI PRECEDENTI DEL PARCO DEL ROCCOLO - COMUNE DI ARLUNO. | ENTRATA EURO 329.543,97 | 04-12-2019 |
| GTERR | 80 | 29-11-2019 | DETERMINA DI ACCERTAMENTO DI INCASSO SOMMA IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA SOMMA IN USCITA PER RICONOSCIMENTO ENTE CAPOFILA. | EURO 6.000,00 | 04-12-2019 |
| GTERR | 81 | 29-11-2019 | COLLEGAMENTO TELEMATICO PER ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO PERIODO 1/1/2020 - 31/12/2020. | === | 04-12-2019 |
| GTERR | 82 | 05-12-2019 | RINNOVO LICENZA SOFTWARE DI BACKUP PER SERVER VIRTUALIZZATI ANNO 2019 - 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | EURO 209,84 | 13-12-2019 |
| GTERR | 83 | 09-12-2019 | DETERMINA DI ACCERTAMENTO DI INCASSO SOMMA IN ENTRATA PER RISARCIMENTO DANNO A SBARRA DI ACCESSO DEL PARCO DEL ROCCOLO. | EURO 1.860,00 | 16-12-2019 |
| GTERR | 84 | 10-12-2019 | ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI LASER HP M506M501 | EURO 501,09 | 16-12-2019 |
| GTERR | 85 | 10-12-2019 | ACQUISTO MATERIALE INFORMatico. | EURO 224,97 | 16-12-2019 |
| GTERR | 86 | 11-12-2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UFFICIO DI DIREZIONE DEL PARCO DEL ROCCOLO PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 | EURO 29.120,00 | 16-12-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|---|---------------------------|------------|
| GTERR | 87 | 16-12-2019 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CONTRIBUTI REGIONALI AL PLIS PARCO DEL ROCCOLO QUALE ENTE ORGANIZZATORE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA - ANNO 2019. | EURO 3.906,23 | 31-12-2019 |
| GTERR | 88 | 17-12-2019 | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO DATABASE ORACLE DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020. AFFIDAMENTO SERVIZIO. | EURO 1.550,00 | 31-12-2019 |
| GTERR | 89 | 17-12-2019 | COSTITUZIONE UFFICIO DI DIREZIONE DEL PARCO DEL ROCCOLO 2020. | === | 31-12-2019 |
| GTERR | 90 | 17-12-2019 | INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PERIODO SECONDO SEMESTRE 2019. | EURO 45.000,00 | 31-12-2019 |
| GTERR | 91 | 17-12-2019 | ADEGUAMENTO COSTO BASE DI COSTRUZIONE PER METRO QUADRATO DEGLI SPAZI PERTINENZIALI DEL RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI PER L'ANNO 2020. | === | 31-12-2019 |
| GTERR | 92 | 18-12-2019 | AGGIORNAMENTO DEL COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 2, DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12 E S.M.I. - ANNO 2020 | EURO 402,78 | 31-12-2019 |
| GTERR | 93 | 31-12-2019 | ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE LEGALI IMMOBILIARE MARILYN'S | EURO 6.866,40 | 08-01-2020 |
| LLPPA | 1 | 11-01-2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2018-31/12/2019. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. | EURO 90.061,66 | 15-01-2019 |
| LLPPA | 2 | 14-01-2019 | LOCAZIONE AMBULATORIO "DON GNOCCHI" IN VIA OLONA N. 1 - ACCERTAMENTO CANONE ANNO 2019 | EURO 13.556,00 ENTRATA | 15-01-2019 |
| LLPPA | 3 | 14-01-2019 | ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA FABIO FILZI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2019 | EURO 10.769,38 ENTRATA | 15-01-2019 |
| LLPPA | 4 | 14-01-2019 | LOCAZIONE POLO FIERISTICO "EX BORLETTI" E LABORATORI ARTIGIANALI IN VIA OLONA. ACCERTAMENTO CANONE ANNO 2019 | EURO 51.420,00 ENTRATA | 15-01-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|--|------------------------|------------|
| LLPPA | 5 | 14-01-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLA PRESTAZIONE DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E S.M.I., DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 | EURO 1.562,00 | 15-01-2019 |
| LLPPA | 6 | 14-01-2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, MARCIAPIEDI ED AREE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2019. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. | EURO 27.000,00 | 15-01-2019 |
| LLPPA | 7 | 14-01-2019 | CANONE DI CONCESSIONE D'USO DEGLI ORTI COMUNALI IN VIA UDINE/FORLI'. ACCERTAMENTO CANONI ANNO 2019. | EURO 525,00 ENTRATA | 15-01-2019 |
| LLPPA | 8 | 14-01-2019 | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE BUONI ACQUISTO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. | EURO 5.200,00 | 15-01-2019 |
| LLPPA | 9 | 23-01-2019 | VERSAMENTO A FAVORE DI INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME DA VERSARE AL CATASTO UNICO REGIONALE IMPIANTI TERMICI (C.U.R.I.T.) - ANNI 2019/2020 | EURO 647,50 | 24-01-2019 |
| LLPPA | 10 | 23-01-2019 | CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE NUCLEO DI PRONTO INTERVENTO ONLUS - PERIODO 01/01/2019-31/12/2019. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 | EURO 4.000,00 | 24-01-2019 |
| LLPPA | 11 | 23-01-2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL "POLO CULTURALE CATARABIA" IN PIAZZA UNITA' 2 - ANNO 2019. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4A269729B | EURO 835,70 | 24-01-2019 |
| LLPPA | 12 | 23-01-2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019 - AI SENSI DEL DPR 162/99 E NORMA TECNICA UNI EN 81-80. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDA2696C51 | EURO 3.220,80 | 24-01-2019 |
| LLPPA | 13 | 23-01-2019 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. CIG: ZB226AABF4 | EURO 11.570,00 | 24-01-2019 |
| LLPPA | 14 | 23-01-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO TERRE DA SPAZZAMENTO MECCANIZZATO EFFETTUATO DALLA DITTA AEMME LINEA AMBIENTE SRL - ANNO 2019 | EURO 17.000,00 | 24-01-2019 |
| LLPPA | 15 | 23-01-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO ALLA DITTA AEMME LINEA AMBIENTE SRL - I SEMESTRE 2019 | EURO 477.768,22 | 24-01-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|--|---|------------|
| LLPPA | 16 | 23-01-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO EDIFICI COMUNALI AFFIDATO IN HOUSE PROVIDING AD EURO.PA SERVICE SRL - ANNO 2019 | EURO 69.179,93 | 24-01-2019 |
| LLPPA | 17 | 23-01-2019 | CONCESSIONE AREE PER INFRASTRUTTURE PER LA TELEFONIA MOBILE IN VIA F.LLI BANDIERA E IN VIA RAVENNA ALLE SOCIETA' WIND TRE S.P.A. E INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. - ACCERTAMENTO CANONE ANNO 2019 | EURO 22.141,09 ENTRATA | 24-01-2019 |
| LLPPA | 18 | 30-01-2019 | LABORATORIO ARTIGIANALE N. 5 IN VIA OLONA 5 - RESCISSIONE CONTRATTO IN ESSERE E SOTTOSCRIZIONE NUOVO CONTRATTO | === | 31-01-2019 |
| LLPPA | 19 | 30-01-2019 | SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI AD USO COMUNALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I., PER IL PERIODO DAL 02/05/2016 AL 01/05/2019. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - DAL 01/01/2019 AL 01/05/2019 | EURO 1.350,00 | 31-01-2019 |
| LLPPA | 20 | 30-01-2019 | CANONE PASSAGGIO PEDONALE TRA L'AREA A PARCHEGGIO DI VIA XXIV MAGGIO E LA STAZIONE FERROVIARIA - ANNO 2019 | EURO 4.573,20 | 31-01-2019 |
| LLPPA | 21 | 30-01-2019 | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SOMMA NON DOVUTA RELATIVA ALLA BOLLETTA NEGATIVA N. 2018880307 DEL 27/12/2018 DALLA SOCIETA' CAP HOLDING SPA | EURO 5.980,02 USCITA EURO 5.980,02 ENTRATA | 31-01-2019 |
| LLPPA | 22 | 30-01-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI DIVERSI EFFETTUATO DALLA DITTA ACCAM S.P.A. DI BUSTO ARSIZIO - 1 SEMESTRE 2019 | EURO 128.326,00 | 31-01-2019 |
| LLPPA | 23 | 07-02-2019 | INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. MANZONI" DI VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0426F188F | EURO 140,30 | 08-02-2019 |
| LLPPA | 24 | 12-02-2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA FONTANA INSTALLATA PRESSO PIAZZA MATTEOTTI - ANNO 2019. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCB2698F7E | EURO 2.000,80 | 14-02-2019 |
| LLPPA | 25 | 12-02-2019 | INTERVENTI DI PULIZIA ARBOREA AGLI ARGINI DEL FIUME OLONA E SERVIZIO DI REPERIBILITA' E SORVEGLIANZA DEL CONSORZIO FIUME OLONA. IMPEGNO SI SPESA - ANNO 2019 | EURO 4.270,00 | 14-02-2019 |
| LLPPA | 26 | 12-02-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 | EURO 32.950,00 | 14-02-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|--|---|------------|
| LLPPA | 27 | 13-02-2019 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI". AFFIDAMENTO A SOENERGY SRL PER IL PERIODO 01/04/2019 - 31/03/2020. IMPEGNO DI SPESA P | EURO 137.900,00 | 14-02-2019 |
| LLPPA | 28 | 13-02-2019 | GESTIONE DEI SERVIZI STRUMENTALI DI GLOBAL SERVICE CIMITERIALE PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 IN REGIME DI "IN HOUSE PROVIDING" ALLA SOCIETA' EURO.PA SERVICE SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | EURO 800,00 | 14-02-2019 |
| LLPPA | 29 | 19-02-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SU POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE DI VIA CAVALESE - ANNO 2019 | EURO 776,57 | 20-02-2019 |
| LLPPA | 30 | 19-02-2019 | ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE LABORATORIO N. 5 DI VIA OLONA 5 | EURO 2.890,50 ENTRATA EURO 2.890,50 USCITA | 20-02-2019 |
| LLPPA | 31 | 19-02-2019 | "FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCO LUDICO DI TIPO INCLUSIVO PRESSO PARCO PUBBLICO DI VIA PARTIGIANI". APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO STATO FINALE DEI LAVORI E CRE | === | 20-02-2019 |
| LLPPA | 32 | 19-02-2019 | APPALTO DI ESECUZIONE DI LAVORI RELATIVI A "L'ALTO MILANESE VA IN MOBILITA'" - PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE" AZIONI DI PROGETTO B05 "PISTE CICLABILI" E B03 "MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PEDONALI". APPROVAZ. PROPOSTA AGGIUDICAZ | EURO 72.964,67 | 20-02-2019 |
| LLPPA | 33 | 26-02-2019 | ACCERTAMENTO RIMBORSI UTENZE STRUTTURE IN LOCAZIONE - ANNO 2019 | EURO 7.800,00 ENTRATA | 27-02-2019 |
| LLPPA | 34 | 26-02-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO EDIFICI COMUNALI AFFIDATO IN HOUSE PROVIDING AD EURO.PA SERVICE SRL - PERIODO 01/05/2019 - 31/12/2019 ED APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO | EURO 46.120,10 | 27-02-2019 |
| LLPPA | 35 | 26-02-2019 | ACCATAMENTO DI IMMOBILE IN VIA TRENTO DI CUI AL FOGLIO 5 MAPPALE 335. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E APPROVAZIONE DISCIPLINARE | EURO 345,26 | 27-02-2019 |
| LLPPA | 36 | 04-03-2019 | CONCESSIONE MISTA BENI E SERVIZI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE DI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COM.LE A FAVORE DEL R.T.I.AVENTE COME MANDATARIA LA SOC. OLICAR SPA.IMP.DI SPESA PER RICONOSCIMENTO CANONE ANNO 2019 A FAVORE DI ZEPHIRO SPA | EURO 63.527,93 | 05-03-2019 |
| LLPPA | 37 | 04-03-2019 | ACCERTAMENTO SOMME PER RIMBORSO DELLA BOLLETTA NEGATIVA N. 2018880261 DEL 27/12/2018 E RISARCIMENTO ASSICURATIVO PER PERDITA RELATIVO ALL'UTENZA N. 6284935 - PIAZZA MATTEOTTI - DALLA SOC.,CAP HOLDING SPA | EURO 3.039,86 ENTRATA | 05-03-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|--|---|------------|
| LLPPA | 38 | 12-03-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASPORTO E SMALTIMENTO SCARTI DI LANA DI ROCCIA PROVENIENTI DA SCARICHI ABUSIVI RITROVATI SUL TERRITORIO DI CANEGRATE. | EURO 506,30 | 22-03-2019 |
| LLPPA | 39 | 13-03-2019 | RICOGNIZIONE FINALIZZATA AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018. | VEDASI DETERMINAZIONE | 13-03-2019 |
| LLPPA | 40 | 13-03-2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - TRIENNIO 2019-2021. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E COSTITUZIONE NUCLEO DI PROGETTAZIONE. | === | 22-03-2019 |
| LLPPA | 41 | 20-03-2019 | CONVENZIONI CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AFFIDAMENTO A IREN MERCATO SPA 01/07/2019-30/06/2020 E IMP. DI SPESA PERIODO 01/01/2019-30/06/2019 A FAVORE DI IREN MERCATO SPA | EURO 114.420,00 | 22-03-2019 |
| LLPPA | 42 | 21-03-2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - TRIENNIO 2019-2021. APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI E PROGETTUALI | === | 22-03-2019 |
| LLPPA | 43 | 21-03-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE AL COMUNE DI PARABIAGO DELLA QUOTA DI RIPARTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL PARCO DEI MULINI PER L'ANNO 2019 | EURO 6.560,00 USCITA EURO 2.000,00 ENTRATA | 22-03-2019 |
| LLPPA | 44 | 21-03-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI VAGANTI - ANNO 2019 | EURO 4.500,00 | 22-03-2019 |
| LLPPA | 45 | 21-03-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI VIRTUOSI DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 | EURO 800,00 | 22-03-2019 |
| LLPPA | 46 | 21-03-2019 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE STRADALI - ANNO 2018. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E COSTITUZIONE NUCLEO DI PROGETTAZIONE | === | 22-03-2019 |
| LLPPA | 47 | 21-03-2019 | IMPIANTO DI COGENERAZIONE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA XXV APRILE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI LICENZA E ACCISE - ANNO 2019 - A FAVORE DI AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI MILANO 2 | EURO 47,43 | 22-03-2019 |
| LLPPA | 48 | 26-03-2019 | INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVE LINEE RISCALDAMENTO E SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI PRESSO CDA E SOSTITUZIONE RELE' DELLA CALDAIA DELLE CASE COMUNALI DI VIA CAVOUR. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | EURO 5.457,68 | 27-03-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|--|-----------------|------------|
| LLPPA | 49 | 29-03-2019 | "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - TRIENNIO 2019-2021". DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000. CIG: 78359438B8 - CPV 77313000-7 | === | 04-04-2019 |
| LLPPA | 50 | 03-04-2019 | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVERNALI 2017/2018 E 2018/2019 AFFIDATO IN HOUSE PROVIDING AD EURO.PA SERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI GENNAIO 2019 | EURO 4.758,00 | 04-04-2019 |
| LLPPA | 51 | 03-04-2019 | SERVIZIO DI ESUMAZIONI ORDINARIE PRESSO CAMPO COMUNE "AU" DEL CIVICO CIMITERO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO. | EURO 7.000,00 | 04-04-2019 |
| LLPPA | 52 | 03-04-2019 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA. | EURO 251,50 | 04-04-2019 |
| LLPPA | 53 | 12-04-2019 | "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI COLOMBARI SOTTERRANEI DEL CIVICO CIMITERO DI VIA D. CHIESA". NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E COSTITUZIONE NUCLEO DI PROGETTAZIONE | === | 19-04-2019 |
| LLPPA | 54 | 12-04-2019 | "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE STRADALI - ANNO 2019". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO. CUP H33B19000000001 CIG 7853699570 | EURO 42.750,03 | 15-04-2019 |
| LLPPA | 55 | 15-04-2019 | SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO STABILI COMUNALI, STRADE E ALTRE AREE PUBBLICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CANEGRATE ANNO 2018.APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO,DUVRI E BOZZA CONTRATTO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE | === | 19-04-2019 |
| LLPPA | 56 | 18-04-2019 | SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE "SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1" - CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. CIG 740436641E | EURO 320.000,00 | 19-04-2019 |
| LLPPA | 57 | 18-04-2019 | PAGAMENTO COSTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI COGENERAZIONE E FOTOVOLTAICI DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA XXV APRILE/PARTIGIANI E PRESSO LA PALESTRA DI VIA TOTI | EURO 493,26 | 19-04-2019 |
| LLPPA | 58 | 18-04-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE DI AREA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE, IN TERRITORIO DI CANEGRATE, DI UN SISTEMA INTEGRATO DI PERCORSI CICLABILI DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 5 MAPPALE 567 | EURO 2.236,28 | 19-04-2019 |
| LLPPA | 59 | 18-04-2019 | VERSAMENTO CONTRIBUTO PER RICHIESTA CIG PER APPALTI DIVERSI A FAVORE DELL'ANAC. ANNO 2019 | EURO 30,00 | 19-04-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|--|--------------------------|------------|
| LLPPA | 60 | 30-04-2019 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI COLOMBARI SOTTERRANEI DEL CIVICO CIMITERO DI VIA D. CHIESA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO. CUP H39B19000000001 - CIG 788159846C | EURO 48.503,00 | 02-05-2019 |
| LLPPA | 61 | 08-05-2019 | "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE-TRIENNIO 2019-2021". APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' PROGREEN SRL - CIG 78359438B8 - CPV 77313000-7 | EURO 141.002,72 | 09-05-2019 |
| LLPPA | 62 | 08-05-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO GLI STABILI COMUNALI, LE STRADE E LE ALTRE AREE PUBBLICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CANEGRATE - ANNO 2019 | EURO 7.921,84 | 09-05-2019 |
| LLPPA | 63 | 08-05-2019 | LOCAZIONE R.S.A. "SAN REMIGIO". ACCERTAMENTO INTERESSI CANONE DI LOCAZIONE ANNI 2006/2008 | EURO 5.381,76 ENTRATA | 15-05-2019 |
| LLPPA | 64 | 08-05-2019 | SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DOCUMENTAZ. SULLA PROBABILITA' DI FULMINAZIONE SECONDO NORMA CEI 81-10-EN 62305-2 RISCHIO VALUTABILE R1-PLESSO SCOLASTICO "A.MORO" VIA REDIPUGLIA 8.AFFIDAM.ALLO STUDIO TECNICO P.I. VINCENZO TESORO ED IMPEGNO DI SPESA | EURO 960,75 | 15-05-2019 |
| LLPPA | 65 | 09-05-2019 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA. | EURO 244,00 | 15-05-2019 |
| LLPPA | 66 | 09-05-2019 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ATTO DI ACCERTAMENTO N. 17000061 - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI RELATIVO ALL'ANNO 2017 | EURO 45,32 | 15-05-2019 |
| LLPPA | 67 | 09-05-2019 | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO MUNICIPIO, CENTRO SPORTIVO "SANDRO PERTINI" E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A.MANZONI". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | EURO 5.378,99 | 15-05-2019 |
| LLPPA | 68 | 13-05-2019 | ACCERTAMENTO "BONUS RACCOLTA DIFFERENZIATA AI COMUNI SOCI DI ACCAM S.P.A. - ANNO 2016" EROGATO DA ACCAM S.P.A. | EURO 6.190,53 ENTRATA | 15-05-2019 |
| LLPPA | 69 | 14-05-2019 | PROROGA TECNICA DELLA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI AREE AGRICOLE DI PROPRIETA' COMUNALE SITE NEL COMUNE DI CANEGRATE. APPROVAZIONE BOZZA CONCESSIONE. | === | 15-05-2019 |
| LLPPA | 70 | 14-05-2019 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE STRADALI - ANNO 2019. DETERMINAZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 D. LGS. DEL 18/04/2016 N. 50 E S.M.I. CUP H33B19000000001 CIG 7853699570 | EURO 575,65 | 15-05-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|--|---------------|------------|
| LLPPA | 71 | 14-05-2019 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE STRADALI - ANNO 2019. OPERE COMPLEMENTARI - DETERMINAZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 D. LGS. DEL 18/04/2016 N. 50 E S.M.I. CUP H33B19000000001 CIG 7904959288 | EURO 61,95 | 15-05-2019 |
| LLPPA | 72 | 14-05-2019 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE STRADALI - ANNO 2019. OPERE COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CUP H33B190000000001 CIG 7904959288 | EURO 5.248,44 | 15-05-2019 |
| LLPPA | 73 | 14-05-2019 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI COLOMBARI SOTTERRANEI DEL CIVICO CIMITERO DI VIA D. CHIESA. OPERE COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CUP H39B19000000001 - CIG 79047516E1 | EURO 777,48 | 15-05-2019 |
| LLPPA | 74 | 14-05-2019 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI COLOMBARI SOTTERRANEI DEL CIVICO CIMITERO DI VIA D. CHIESA. DETERMINAZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 D. LGS. DEL 18/04/2016 N. 50 E S.M.I. CUP H39B19000000001 CIG 788159846C | EURO 143,83 | 15-05-2019 |
| LLPPA | 75 | 14-05-2019 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE STRADALI - ANNO 2019. INTERVENTI DI MIGLIORIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CUP H33B19000000001 CIG 7906936201 | EURO 653,73 | 23-05-2019 |
| LLPPA | 76 | 14-05-2019 | SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE TECNICA-FORESTALE RELATIVA AL PROGETTO "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE STRADALI - ANNO 2019". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CUP H33B19000000001 CIG 796856FF8 | EURO 550,80 | 23-05-2019 |
| LLPPA | 77 | 22-05-2019 | INTERVENTI DI SOSTITUZIONE FILTRI VENTILCONVETTORI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA E DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO RISCALDAMENTO E DI UNA CALDAIA PRESSO CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | EURO 2.708,40 | 23-05-2019 |
| LLPPA | 78 | 22-05-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ALLA C.C.I.A.A. DI MILANO PER LA CONSEGNA DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (MUD) RELATIVO ALL'ANNO 2018 | EURO 16,50 | 23-05-2019 |
| LLPPA | 79 | 22-05-2019 | REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E ADEMPIMENTO ART. 2 COMMA 22 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2010 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2018. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' G.I.E.S. SRL CIG ZDE284C00F | EURO 1.220,00 | 23-05-2019 |
| LLPPA | 80 | 03-06-2019 | INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I "A. MANZONI" DI VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z552881275 | EURO 447,30 | 04-06-2019 |
| LLPPA | 81 | 03-06-2019 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ASIAGO ALLA PRATICA INAIL. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | EURO 3.879,60 | 04-06-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|---|-----------------|------------|
| LLPPA | 82 | 04-06-2019 | OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIE DIVERSE DEL TERRITORIO COMUNALE-ANNO 2019. DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA, LETTERA INVITO. MODELLI DICHIARAZIONI | === | 17-06-2019 |
| LLPPA | 83 | 14-06-2019 | VERSAMENTO CONTRIBUTO PER RICHIESTA CIG PER APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO A FAVORE DELL'ANAC. ANNO 2019 | EURO 30,00 | 17-06-2019 |
| LLPPA | 84 | 14-06-2019 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DEL D.M. 10 GENNAIO 2019 | EURO 100.000,00 | 17-06-2019 |
| LLPPA | 85 | 14-06-2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - TRIENNIO 2019-2021. DETERMINAZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE-ART. 113 D. LGS. DEL 18/04/2016 N. 50 E S.M.I. - CIG 78359438B8 - CPV 77313000-7 | EURO 1.571,83 | 17-06-2019 |
| LLPPA | 86 | 14-06-2019 | FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE PER PERSONALE OPERAIO E TECNICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. CIG Z2828BA8CB | EURO 997,35 | 17-06-2019 |
| LLPPA | 87 | 26-06-2019 | ESECUZIONE INDAGINI DI SALUBRITA' DEGLI AMBIENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO "A. MANZONI" DI VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEF28E60A3 | EURO 3.825,92 | 09-07-2019 |
| LLPPA | 88 | 26-06-2019 | ESECUZIONE INDAGINI DI SALUBRITA' DEGLI AMBIENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA "A.MORO" DI VIA REDIPUGLIA N. 8. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD728E6108 | EURO 4.714,08 | 09-07-2019 |
| LLPPA | 89 | 26-06-2019 | DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 16/2019 "FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI" | === | 27-06-2019 |
| LLPPA | 90 | 27-06-2019 | POZZO DI PRESA AD USO INNAFFIAMENTO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO S. PERTINI IN VIA TERNI. IMPEGNO DI SPESA RICONOSCIMENTO CANONE ANNO 2019 | EURO 142,51 | 09-07-2019 |
| LLPPA | 91 | 08-07-2019 | OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIE DIVERSE DEL TERRITORIO COM.LE-ANNO 2019.APPROVAZ.PROPOSTA AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA RAMELLA & C. SRL CUP H37H17000860004 | EURO 101.505,27 | 08-07-2019 |
| LLPPA | 92 | 11-07-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAM.NORME PREVENZ.INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO SUCOLA PRIMO GRADO A.MANZONI VIA XXV APRILE | EURO 49.479,39 | 12-07-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|-----|------------|--|--------------------------|------------|
| LLPPA | 93 | 22-07-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI DIVERSI EFFETTUATO DALLA DITTA ACCAM S.P.A. DI BUSTO ARSIZIO - 2 SEMESTRE 2019 | EURO 128.326,00 | 23-07-2019 |
| LLPPA | 94 | 22-07-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELLA REALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVAMENTE ALLE "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO A. MANZONI | EURO 6.344,00 | 23-07-2019 |
| LLPPA | 95 | 22-07-2019 | CONDOMINIO CHIAPPARINI IN VIA ENRICO TOTI. IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019 | EURO 1.311,56 | 23-07-2019 |
| LLPPA | 96 | 22-07-2019 | CONDOMINIO VISCONTI IN VIA CORRIDONI. IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019 | EURO 2.522,63 | 23-07-2019 |
| LLPPA | 97 | 22-07-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO ALLA DITTA AEMME LINEA AMBIENTE SRL - 2 SEMESTRE 2019 | EURO 477.768,22 | 23-07-2019 |
| LLPPA | 98 | 22-07-2019 | CONCESSIONE AREA PER INFRASTRUTTURE PER LA TELEFONIA MOBILE IN VIA RAVENNA ALLA SOCIETA' INFRASTRUTTURE WIRELESS S.P.A. - REGOLARIZZAZIONE CANONE CONCESSORIO ANTICIPATO RELATIVO ALL'ANNO 2020 | EURO 6.100,00 ENTRATA | 23-07-2019 |
| LLPPA | 99 | 22-07-2019 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA. | EURO 97,27 | 23-07-2019 |
| LLPPA | 100 | 22-07-2019 | SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI VAGANTI - ANNO 2019 - PRESA D'ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE | === | 23-07-2019 |
| LLPPA | 101 | 22-07-2019 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA - SEZIONE COMUNALE CACCIATORI CANEGRATE - PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "38MA GIORNATA PER LA NATURA - ANNO 2019" | EURO 600,00 | 23-07-2019 |
| LLPPA | 102 | 30-07-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI AD USO COMUNALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E S.M.I. - PERIODO DAL 01/08/2019 AL 31/12/2019 | EURO 1.355,40 | 31-07-2019 |
| LLPPA | 103 | 28-08-2019 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER GIRO FONDI RIACCREDITO SOMME ERRATO IBAN | EURO 22.278,12 | 02-09-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|-----|------------|---|----------------|------------|
| LLPPA | 104 | 30-08-2019 | INTERVENTO MANUTENTIVO ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLA FONTANA DI PIAZZA MATTEOTTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC2295742E | EURO 658,80 | 02-09-2019 |
| LLPPA | 105 | 30-08-2019 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ASCENSORE PRESSO SEDI ASSOCIATIVE DI VIA OLONA 1. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z692975813 | EURO 355,02 | 02-09-2019 |
| LLPPA | 106 | 30-08-2019 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CONVENZIONE PER FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI". AFFIDAMENTO A SOENERGY ARL PERIODO 01/04/19-31/03/20. INTEGRAZ. IMP. SPESA 01/04/19-31/12/19 | EURO 4.000,00 | 02-09-2019 |
| LLPPA | 107 | 17-09-2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" IN VIA REDIPUGLIA. PAGAMENTO BOLLETTINO A FAVORE VIGILI DEL FUOCO PER ESAME PROGETTO PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI PROPEDEUTICO ALLA SCIA DELLA CENTRALE TERMICA | EURO 324,00 | 17-09-2019 |
| LLPPA | 108 | 17-09-2019 | REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TELEMATICHE PRESSO DIVERSI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEF2998F9B | EURO 9.264,68 | 17-09-2019 |
| LLPPA | 109 | 17-09-2019 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI COLOMBARI SOTTERRANEI DEL CIVICO CIMITERO DI VIA D. CHIESA. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE OPERE PRINCIPALI E COMPLEMENTARI | === | 20-09-2019 |
| LLPPA | 110 | 17-09-2019 | REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI PERCORSI CICLABILI INTERCOMUNALI IN TERRITORIO DEL COMUNE DI CANEGRATE, FINALIZZATO ALLO SVILUPPO TURISTICO DELL'ALTO MILANESE. NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL M.E.E.F. A FAVORE DI LOM | === | 20-09-2019 |
| LLPPA | 111 | 17-09-2019 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL VERDE PUBBLICO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D. LGS. 267/2000. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO. CIG Z69298389A | EURO 14.867,71 | 20-09-2019 |
| LLPPA | 112 | 17-09-2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. OPERE DI MESSA IN SICUREZZA CENTRALE TERMICA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" IN VIA REDIPUGLIA. DL 30/04/2019, N. 34. AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING AD EURO.PA SERVI | EURO 25.000,00 | 20-09-2019 |
| LLPPA | 113 | 17-09-2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO. DL 30/04/2019, N. 34. AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING AD EURO.PA SERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO | EURO 65.000,00 | 20-09-2019 |
| LLPPA | 114 | 17-09-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA SCIA RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA REDIPUGLIA PER RILASCIO DEL CPI E APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI DISCIPLINARE | EURO 1.457,71 | 20-09-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|-----|------------|--|---|------------|
| LLPPA | 115 | 17-09-2019 | ACCERTAMENTO SOMME A CREDITO PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI | EURO 3.283,18 ENTRATA | 20-09-2019 |
| LLPPA | 116 | 17-09-2019 | IMPIANTO DI COGENERAZIONE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA XXV APRILE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI LICENZA E ACCISE - ANNO 2019 - A FAVORE DI AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI MILANO 2 | EURO 24,18 | 20-09-2019 |
| LLPPA | 117 | 17-09-2019 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLA SCUOLA PRIMARIA, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA CITTA' DEL SOLE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | EURO 1.632,06 | 20-09-2019 |
| LLPPA | 118 | 17-09-2019 | CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RLS - ANNO 2019 - AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E SS.MM.II. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTINTORI BELFUS SRL | EURO 170,00 | 20-09-2019 |
| LLPPA | 119 | 19-09-2019 | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA SOCIETA' ILIAD ITALIA S.P.A. IN DATA 11/07/2019 PROV. N. 3697 PER CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE COMUNE DI BRUGHERIO | EURO 14.000,00 ENTRATA EURO 14.000,00 USCITA | 20-09-2019 |
| LLPPA | 120 | 25-09-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLA PRESTAZIONE DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E S.M.I., DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE | EURO 1.380,00 | 01-10-2019 |
| LLPPA | 121 | 25-09-2019 | INTERVENTO DI RISANAMENTO PARETE CORRIDOIO COLOMBARI PIANO INTERRATO PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI VIA D. CHIESA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO. CIG Z2729BFA4D | EURO 8.998,91 | 01-10-2019 |
| LLPPA | 122 | 14-10-2019 | OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IVIE DIVERSE DEL TERRITORIO COMUNALE COMUNALE - ANNO 2019 - OPERE COMPLEMENTARI". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO | EURO 41.708,11 | 18-10-2019 |
| LLPPA | 123 | 14-10-2019 | VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - COMPETENZA E CASSA. | EURO 1.098,00 | 18-10-2019 |
| LLPPA | 124 | 14-10-2019 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA. | EURO 70,000 | 18-10-2019 |
| LLPPA | 125 | 14-10-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE AL COMUNE DI CANEGRATE DELLA QUOTA DI RIPARTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL PARCO DEL ROCCOLO PER L'ANNO 2019. | EURO 13.636,04 | 18-10-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|-----|------------|--|--|------------|
| LLPPA | 126 | 14-10-2019 | DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE N. 296/2019 - ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E N. 210/2019- ACQUA FONTANA PIAZZA MATTEOTTI. | DIMINUZIONE IMPEGNI N. 296/2019 E 210/2019 EURO 500,00 | 18-10-2019 |
| LLPPA | 127 | 17-10-2019 | IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DEL FONDO SPESE E SALDO ONORARI AVV. ADRIANO PILIA PER RESISTERE AL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DA IMMOBILIARE ANNA SRL AVVERSO LA SENTENZA N. 1434/2014 DEL 05/06/2014 DEL TAR DELLA LOMBARDIA | EURO 10.150,40 | 18-10-2019 |
| LLPPA | 128 | 18-10-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE PER L'ADESIONE ALLA CAMPAGNA "PULIAMO IL MONDO 2019" - 18 E 20 OTTOBRE 2019 | EURO 350,00 | 29-10-2019 |
| LLPPA | 129 | 25-10-2019 | LAVORI RELATIVI A "L'ALTO MILANESE - PROGR. SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOB. SOSTENIBILE AZIONI DI PROGETTO B05 "PISTE CICLABILI" E B06 "MESSA IN SICUREZZA DI PERCORSI PEDONALI - OPERE COMPLEMENTARI". AFFIDAMENTO LAVORI E APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO. | EURO 9.155,06 | 29-10-2019 |
| LLPPA | 130 | 25-10-2019 | TRACCIATURA CAMPO VOLLEY DELLA TENSOSTRUTTURA IN VIA DEI PARTIGIANI.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z012A0ACE6 | EURO 1.098,00 | 29-10-2019 |
| LLPPA | 131 | 25-10-2019 | ACCERTAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER POSA MONUMENTO FUNERARIO PRESSO CIVICO CIMITERO DI CANEGRATE. | ENTRATE: 142,03 EURO | 29-10-2019 |
| LLPPA | 132 | 04-11-2019 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SPIRE A TERRA PER IL RILEVAMENTO DELLA PRESENZA DI VEICOLI ALL'INT. SEMAFORICA VIA MARCONI/A. MANZONI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA . CUP H37H17000860004 - CIG N. ZE22A61D05 - FINANZIATO CON PRESTITO N. 6054400 | EURO 1.488,40 | 12-11-2019 |
| LLPPA | 133 | 04-11-2019 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SPIRE A TERRA PER LA REGOLAZIONE VEICOLARE DEI FLUSSI DI TRAFFICO NELLE VIE MARCONI E A. MANZONI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CUP H37H17000860004 - CIG N. Z462A5B825 | EURO 1.171,20 | 12-11-2019 |
| LLPPA | 134 | 08-11-2019 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI". AFFIDAMENTO A SOENERGY S.R.L. PER IL PERIODO 1.04.2019/31.03.2020. INTEGR. IMP. SPESA | EURO 5.000,00 | 12-11-2019 |
| LLPPA | 135 | 08-11-2019 | SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE "SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1" - CONVENZIONE CONSIP. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. CIG 740436641E. | EURO 4.000,00 | 12-11-2019 |
| LLPPA | 136 | 08-11-2019 | ACCERTAMENTO DEL CORRISPETTIVO VRD ANNO 2019 RELATIVO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 23/05/2000 N. 164. | EURO 187.199,00 | 12-11-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|-----|------------|---|----------------|------------|
| LLPPA | 137 | 11-11-2019 | VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA NEI DIVERSI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019 - SECONDO DPR 462/2001. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | EURO 3.660,00 | 12-11-2019 |
| LLPPA | 138 | 11-11-2019 | SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CONTRIBUTO MANUTENZIONE CABINE SECONDARIE MT/BT DI E-DISTRIBUZIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | EURO 5.000,00 | 12-11-2019 |
| LLPPA | 139 | 11-11-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI | EURO 2.650,00 | 12-11-2019 |
| LLPPA | 140 | 18-11-2019 | LOCAZIONE R.S.A, "SAN REMIGIO". ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019. | EURO 5.129,20 | 21-11-2019 |
| LLPPA | 141 | 18-11-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI VAGANTI - ANNO 2019. | EURO 6.000,00 | 21-11-2019 |
| LLPPA | 142 | 18-11-2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESSO DIVERSI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING AD EURO.PA SERVICE S.R.L. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA GIA' ASSUNTI PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO. | EURO 49.338,05 | 21-11-2019 |
| LLPPA | 143 | 20-11-2019 | MAMNUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE CON POTATURE E ABBATTIMENTI. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E COSTITUZIONE NUCLEO DI PROGETTAZIONE | === | 21-11-2019 |
| LLPPA | 144 | 20-11-2019 | SOSTITUZIONE PARZIALE DELLA MEMBRANA DI COPERTURA A VELA DELLA TENSOSTRUTTURA DI VIA PARTIGIANI DANNEGGIATA DA EVENTI ATMOSFERICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO. CIG ZD22971254 | EURO 12.444,00 | 21-11-2019 |
| LLPPA | 145 | 20-11-2019 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA. | EURO 637,23 | 21-11-2019 |
| LLPPA | 146 | 20-11-2019 | DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA DIVERSI RELATIVE A UTENZE EDIFICI COMUNALI | === | 21-11-2019 |
| LLPPA | 147 | 25-11-2019 | MANUTENZIONE DI ALLARME INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO DI VIA A. MANZONI 1. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z582A858B2. | EURO 2.814,54 | 02-12-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|-----|------------|---|----------------------------|------------|
| LLPPA | 148 | 25-11-2019 | INSTALLAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ALLARME PRESSO IL POLO CULTURALE "CATARABIA" DI P.ZZA UNITA' D'ITALIA 4. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC42A85864. | EURO 3.556,30 | 02-12-2019 |
| LLPPA | 149 | 25-11-2019 | CONTRATTO DI CESSIONE DEI CREDITI TRA GI ONE SPA ("CEDENTE") E IRIDE SPV S.R.L. ("CESSIONARIO") E CONSEGUENTI ATTI CESSIONE DEI CREDITI RELATIVI A PORTAFOGLI SUCCESSIVI CONCLUSI TRA LE MEDESIME PARTI -ART.3.2 DEL CONTRATTO QUADRO - RIFIUTO CESSIONE | === | 02-12-2019 |
| LLPPA | 150 | 29-11-2019 | SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO. CIG Z462AAA7F8 | EURO 9.150,00 | 04-12-2019 |
| LLPPA | 151 | 05-12-2019 | ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE "OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIE DIVERSE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019 - APPLICAZIONE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. E GESTIONE. | EURO 150.000,00 | 16-12-2019 |
| LLPPA | 152 | 05-12-2019 | ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE CON POTATURE E ABBATTIMENTI" - ANNO 2019" - APPLICAZIONE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. E GESTIONE SOMMA DESTINATA AL FONDO ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONI. | EURO 417,50 EURO 104,37 | 16-12-2019 |
| LLPPA | 153 | 05-12-2019 | ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2019" - APPLICAZIONE ART. 113 DEL DLGS. 50/2016 E S.M.I. GESTIONE DELLA SOMMA DESTINATA AL FONDO PER ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE - DI CUI ART. 11. | EURO 527,39 | 16-12-2019 |
| LLPPA | 154 | 05-12-2019 | ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI COLOMBARI DEL CIVICO CIMITERO DI VIA DAMIANO CHIESA" - APPLICAZIONE ART. 13 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. E GESTIONE SOMMA DESTINATA AL FONDO PER ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE. | EURO 575,34 | 13-12-2019 |
| LLPPA | 155 | 05-12-2019 | ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE STRADALI - ANNO 2019" - APPLICAZIONE ART. 13 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. E GESTIONE SOMMA DESTINATA AL FONDO PER ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE. | EURO 575,65 | 13-12-2019 |
| LLPPA | 156 | 05-12-2019 | ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO D.L. 30/04/2019 MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. | EURO 90.000,00 | 16-12-2019 |
| LLPPA | 157 | 05-12-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA "G. RODARI". | EURO 106,60 | 16-12-2019 |
| LLPPA | 158 | 05-12-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA "G. RODARI". | EURO 1.000,00 | 16-12-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|-----|------------|--|----------------|------------|
| LLPPA | 159 | 05-12-2019 | SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE " SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1" - CONVENZIONE CONSIP. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. CIG 740436641E. | EURO 5.000,00 | 16-12-2019 |
| LLPPA | 160 | 05-12-2019 | CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE CANEGRATE ODV. IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019. | EURO 500,00 | 16-12-2019 |
| LLPPA | 161 | 06-12-2019 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SPIRE A TERRA PER IL RILEVAMENTO DELLA PRESENZA DI VEICOLI ALL'INTERSEZIONE SEMAFORICA DELLA VIA MARCONI/A. MANZONI. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. | === | 16-12-2019 |
| LLPPA | 162 | 06-12-2019 | OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIE DIVERSE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019 - INTERVENTI DI MIGLIORIA. AFFIDAMENTO DI IMPEGNO DI SPESA. CUP H37H17000860004 - | EURO 723,68 | 16-12-2019 |
| LLPPA | 163 | 06-12-2019 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE CON POTATURE E ABBATTIMENTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB52AE5F87. | EURO 37.478,13 | 16-12-2019 |
| LLPPA | 164 | 11-12-2019 | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVERNALI 2019/2024 AFFIDATO IN HOUSE PROVIDING AD EURO.PA SERVICE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI ANNO 2019. | EURO 23.226,29 | 16-12-2019 |
| LLPPA | 165 | 13-12-2019 | DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE N. 216/2019 - CONSUMI GAS PRESSO MUNICIPIO. | EURO 283,48 | 31-12-2019 |
| LLPPA | 166 | 13-12-2019 | VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - COMPETENZA E CASSA. | EURO 283,48 | 31-12-2019 |
| LLPPA | 167 | 16-12-2019 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO CITTA' DEL SOLE DI VIA LEONARDO DA VINCI/CORRIDONI ALLA PRATICA INAIL. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | EURO 2.873,80 | 17-12-2019 |
| LLPPA | 168 | 16-12-2019 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA REDIPUGLIA ALLA PRATICA INAIL. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | EURO 3.123,90 | 17-12-2019 |
| LLPPA | 169 | 16-12-2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESSO DIVERSI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING AD EURO.PA SERVICE S.R.L. INTEGRAZIONE ED IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO. | EURO 16.100,00 | 17-12-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|-----|------------|--|----------------|------------|
| LLPPA | 170 | 16-12-2019 | FORNITURA ARREDI PRESSO UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO. | EURO 11.737,62 | 17-12-2019 |
| LLPPA | 171 | 18-12-2019 | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE BUONI ACQUISTO CONSIP. CIG CONVENZIONE: 7044019C5B - CIG DERIVATO Z662B29B39. | EURO 5.200,00 | 31-12-2019 |
| LLPPA | 172 | 20-12-2019 | IMPIANTO DI COGENERAZIONE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO VIA XXV APRILE. IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI LICENZA E ACCISE - ANNO 2020 - A FAVORE DI AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI MILANO 2. | === | 31-12-2019 |
| LLPPA | 173 | 23-12-2019 | INTEGRAZIONE ED IMPEGNI DI SPESA PER I SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI. | EURO 5.000,00 | 31-12-2019 |
| LLPPA | 174 | 23-12-2019 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA E DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA REDIPUGLIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | EURO 4.999,56 | 31-12-2019 |
| LLPPA | 175 | 24-12-2019 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI VIA XXV APRILE. DIMINUIZIONE IMPEGNO N. 38/2019. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | === | 31-12-2019 |
| LLPPA | 176 | 24-12-2019 | ACCERTAMENTO SOMME A CREDITO PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SCUOLA SECONDARIA "A. MANZONI" DI VIA XXV APRILE. | EURO 181,88 | 31-12-2019 |
| LLPPA | 177 | 24-12-2019 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL PATRIMONIO ARBOREO E AL VERDE PUBBLICO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS 267/2000. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO. CIG Z222AD16AB. | EURO 10.030,38 | 31-12-2019 |
| LLPPA | 178 | 24-12-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DECRETO DI TRASFERIMENTO ESPROPRIO E VOLTURA CATASTALE DI TERRENO DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 9 MAPPALI 128 E 294. | EURO 1.142,00 | 31-12-2019 |
| LLPPA | 179 | 24-12-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE PRESSO MUNICIPIO. | EURO 283,48 | 31-12-2019 |
| LLPPA | 180 | 24-12-2019 | SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI COGENERAZIONE E FOTOVOLTAICI DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA XXV APRILE /TOTI. ACCERT. CONGUAGLI CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO DAL 2016 AL 2019 E IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ZEPHIRO.. | EURO 657,68 | 31-12-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|-----|------------|---|---------------|------------|
| LLPPA | 181 | 31-12-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLA PRESTAZIONE DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E S.M.I., DAL 1/01/2020 AL 31/12/2020. | EURO 1.562,00 | 08-01-2020 |
| LLPPA | 182 | 31-12-2019 | VERSAMENTO CONTRIBUTO PER RICHIESTA CIG PER APPALTO OPERE RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIE DIVERSE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019, A FAVORE DELL'ANAC. | EURO 30,00 | 08-01-2020 |
| LLPPA | 183 | 31-12-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI AD USO COMUNALE AI SENSI DELE DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E S.M.I. - PERIODO DAL 1/01/2020 AL 31/12/2020. | EURO 2.842,60 | 08-01-2020 |
| LLPPA | 184 | 31-12-2019 | RETTIFICA CODICE DI GARA "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. OPERE DI MESSA IN SICUREZZA CENTRALE TERMICA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" IN VIA REDIPUGLIA. DL 30/04/2019, N. 34. CIG: 815762906A. | === | 08-01-2020 |
| LLPPA | 185 | 31-12-2019 | DIMINUZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER I SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI | EURO 1.000,00 | 13-01-2020 |
| PLOC | 1 | 14-01-2019 | CANONE PONTE RADIO - ANNO 2019. | EURO 1.180,00 | 15-01-2019 |
| PLOC | 2 | 14-01-2019 | MANUTENZIONE IMPIANTI RADIO - ANNO 2019 | EURO 1.600,00 | 15-01-2019 |
| PLOC | 3 | 14-01-2019 | MANUTENZIONE CENTRALE OPERATIVA - ANNO 2019 | EURO 823,00 | 15-01-2019 |
| PLOC | 4 | 14-01-2019 | AUTO POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | EURO 969,72 | 15-01-2019 |
| PLOC | 5 | 14-01-2019 | SERVIZIO ACI-PRA-ANNO 2019 | EURO 1.415,36 | 15-01-2019 |
| PLOC | 6 | 14-01-2019 | SERVIZIO CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI - ANNO 2019 | EURO 252,03 | 15-01-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|------|----|------------|--|---------------------------|------------|
| PLOC | 7 | 14-01-2019 | GESTIONE SERVIZIO PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. MEDIANTE CARTA BANCOMAT, PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO - ANNO 2019 | EURO 250,00 | 15-01-2019 |
| PLOC | 8 | 14-01-2019 | ACCERTAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA CORRETTO SVOLGIM.DI LOTTERIE, TOMBOLE,PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA, PROMOSSI DA ENTI MORALI, ASSOCIAZIONI E COMITATI SENZA FINI DI LUCRO,AVENTI SCOPI ASSISTENZIALI,CULTURALI, RICREATIVI E SPORTIVI DA PARTE DEL COM | EURO 100,00 ENTRATA | 15-01-2019 |
| PLOC | 9 | 14-01-2019 | ACCERTAMENTO COSAP TEMPORANEA - ANNO 2019 | EURO 8.000,00 | 15-01-2019 |
| PLOC | 10 | 14-01-2019 | ACCERTAMENTO CARTELLI PASSO CARRAIO - ANNO 2019 | EURO 100,00 ENTRATA | 15-01-2019 |
| PLOC | 11 | 14-01-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2019 | EURO 662,00 | 15-01-2019 |
| PLOC | 12 | 23-01-2019 | ADESIONE AL SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA CON PAGAMENTO POSTICIPATO" DI POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA. | EURO 5.000,00 | 24-01-2019 |
| PLOC | 13 | 23-01-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE PROCEDURE ILLECITI AMMINISTRATIVI E DI NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI ENTI | EURO 2.000,00 | 24-01-2019 |
| PLOC | 14 | 30-01-2019 | MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA | EURO 200,00 | 31-01-2019 |
| PLOC | 15 | 30-01-2019 | ACCERTAMENTO DA VIOLAZIONI AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE | EURO 16.650,00 ENTRATA | 31-01-2019 |
| PLOC | 16 | 07-02-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019 | EURO 2.700,00 | 08-02-2019 |
| PLOC | 17 | 13-02-2019 | ACCERTAMENTO SERVIZIO IN AGGREGAZIONE ASSE DEL SEMPIONE. SERVIZIO SUPPORTO MANIFESTAZIONE 5 MULINI 2019 | EURO 140,88 ENTRATA | 14-02-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|------|----|------------|---|------------------------|------------|
| PLOC | 18 | 13-02-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO EGAF ANNO 2019 | EURO 269,70 | 14-02-2019 |
| PLOC | 19 | 04-03-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE | EURO 4.714,92 | 05-03-2019 |
| PLOC | 20 | 13-03-2019 | RICOGNIZIONE FINALIZZATA AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2018. | VEDASI DETERMINAZIONE | 13-03-2019 |
| PLOC | 21 | 20-03-2019 | AUTO POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. INTEGRAZIONE. | EURO 2.949,66 | 22-03-2019 |
| PLOC | 22 | 20-03-2019 | ACCERTAMENTO DA VIOLAZIONI AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA - ANNO 2019. INTEGRAZIONE. | EURO 11.152,51 ENTRATA | 22-03-2019 |
| PLOC | 23 | 01-04-2019 | SERVIZIO PER NOLEGGIO DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI - IMPEGNO DI SPESA | EURO 20.257,05 | 04-04-2019 |
| PLOC | 24 | 03-04-2019 | MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - ANNO 2019 | EURO 1.134,00 | 04-04-2019 |
| PLOC | 25 | 03-04-2019 | MANUTENZIONE CENTRALE OPERATIVA - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE | EURO 824,00 | 04-04-2019 |
| PLOC | 26 | 03-04-2019 | CONTRIBUTO POSIZIONAMENTO ANTENNA - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE | EURO 250,00 | 04-04-2019 |
| PLOC | 27 | 03-04-2019 | ACQUISTO MODELLI AUTOIMBUSTANTI PER VERBALI CDS | EURO 2.074,00 | 04-04-2019 |
| PLOC | 28 | 03-04-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE PROCEDURE ILLECITI AMMINISTRATIVI E DI NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI ENTI | EURO 2.000,00 | 04-04-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|------|----|------------|---|---|------------|
| PLOC | 29 | 03-04-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO VERBALE DI CONTESTAZIONE - P/18849/2019 PROT. 279/2019 | EURO 29,40 ENTRATA EURO 29,40 USCITA | 16-04-2019 |
| PLOC | 30 | 18-04-2019 | ACCERTAMENTO DA VIOLAZIONI AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA - ANNO 2019. INTEGRAZIONE | EURO 19.000,00 ENTRATA | 19-04-2019 |
| PLOC | 31 | 09-05-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO NOTIFICHE TRAMITE MESSO COMUNALE - ALTRI ENTI | EURO 261,22 | 15-05-2019 |
| PLOC | 32 | 13-05-2019 | ACCERTAMENTO DA VIOLAZIONI AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA - ANNO 2019. INTEGRAZIONE | EURO 20.871,35 | 15-05-2019 |
| PLOC | 33 | 13-05-2019 | SERVIZIO PER NOLEGGIO DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | EURO 4.052,00 | 15-05-2019 |
| PLOC | 34 | 22-05-2019 | ACQUISTO CONTRASSEGNI DISABILI | EURO 72,00 | 23-05-2019 |
| PLOC | 35 | 03-06-2019 | GESTIONE SERVIZIO PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. MEDIANTE CARTA BANCOMAT, PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO - INTEGRAZIONE | === | 04-06-2019 |
| PLOC | 36 | 03-06-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE PROCEDURALI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DI NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI ENTI | EURO 1.500,00 | 04-06-2019 |
| PLOC | 37 | 03-06-2019 | MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE | EURO 2.266,00 | 04-06-2019 |
| PLOC | 38 | 14-06-2019 | ACCERTAMENTO DA VIOLAZIONI AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE | EURO 36.849,07 ENTRATA | 17-06-2019 |
| PLOC | 39 | 14-06-2019 | RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS - SIG. G.F. | EURO 50,00 ENTRATA EURO 50,00 USCITA | 17-06-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|------|----|------------|---|---------------------------|------------|
| PLOC | 40 | 14-06-2019 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO VIA F.LLI BANDIERA - NOVARA - CORRIDONI | EURO 1.1.50,00 | 17-06-2019 |
| PLOC | 41 | 11-07-2019 | REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE VIE DIVERSE. AFFIDAMENTO. | EURO 3.600,00 | 12-07-2019 |
| PLOC | 42 | 11-07-2019 | ACCERTAMENTO DA VIOLAZIONI AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA - ANNO 2019. INTEGRAZIONE | EURO 23.262,81 ENTRATA | 12-07-2019 |
| PLOC | 43 | 11-07-2019 | ACCERTAMENTO DA VIOLAZIONI AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA - ANNO 2019. INTEGRAZIONE | EURO 27.544,64 ENTRATA | 12-07-2019 |
| PLOC | 44 | 11-07-2019 | PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | EURO 90,95 | 12-07-2019 |
| PLOC | 45 | 11-07-2019 | VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - COMPETENZA E CASSA | === | 12-07-2019 |
| PLOC | 46 | 22-07-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO NOTIFICHE TRAMITE MESSO COMUNALE - ALTRI ENTI | EURO 442,72 | 23-07-2019 |
| PLOC | 47 | 22-07-2019 | ACQUISTO PRECURSORE ALCOOL TEST | EURO 475,80 | 23-07-2019 |
| PLOC | 48 | 01-08-2019 | ADESIONE AL SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON PAGAMENTO POSTICIPATO DI POSTE ITALIANE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | EURO 5.000,00 | 02-08-2019 |
| PLOC | 49 | 01-08-2019 | ACCERTAMENTO SERVIZIO IN AGGREGAZIONE ASSE DEL SEMPIONE. SERVIZIO SUPPORTO RUGBY SOUND 2019 | EURO 977,37 ENTRATA | 02-08-2019 |
| PLOC | 50 | 02-08-2019 | SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI - IMPEGNO DI SPESA | EURO 19.924,98 | 02-08-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|------|----|------------|--|----------------------------------|------------|
| PLOC | 51 | 30-08-2019 | VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - COMPETENZA E CASSA | === | 02-09-2019 |
| PLOC | 52 | 30-08-2019 | VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - COMPETENZA E CASSA | === | 02-09-2019 |
| PLOC | 53 | 30-08-2019 | BANDO REGIONE LOMBARDIA 2019 - ACCERTAMENTO QUOTE | EURO 13.607,84 ENTRATA | 02-09-2019 |
| PLOC | 54 | 30-08-2019 | ACQUISTO RADIO PORTATILI - BANDO REGIONE LOMBARDIA 2019 | EURO 3.544,10 | 02-09-2019 |
| PLOC | 55 | 30-08-2019 | SERVIZIO SORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | EURO 435,76 | 02-09-2019 |
| PLOC | 56 | 30-08-2019 | PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | EURO 320,00 | 02-09-2019 |
| PLOC | 57 | 17-09-2019 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA | EURO 48.798,78 EURO 16.999,22 | 17-09-2019 |
| PLOC | 58 | 17-09-2019 | ISTITUZIONE N. 2 PARCHEGGI PER BICICLETTE | EURO 127,29 | 20-09-2019 |
| PLOC | 59 | 17-09-2019 | ACQUISTO SISTEMI DI APPESANTIMENTO | EURO 147,50 | 20-09-2019 |
| PLOC | 60 | 17-09-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO NOTIFICHE TRAMITE MESSO COMUNALE - ALTRI ENTI | EURO 369,66 | 20-09-2019 |
| PLOC | 61 | 19-09-2019 | VARIAZIONI DI BILANCIO COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - COMPETENZA E CASSA | === | 20-09-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|------|----|------------|--|---------------------------|------------|
| PLOC | 62 | 19-09-2019 | ACCERTAMENTO DA VIOLAZIONI AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA - ANNO 2019. INTEGRAZIONE | EURO 29.853,59 ENTRATA | 20-09-2019 |
| PLOC | 63 | 30-09-2019 | ACCERTAMENTO DA VIOLAZIONI AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE | EURO 31.383,51 ENTRATA | 01-10-2019 |
| PLOC | 64 | 30-09-2019 | APPROVAZIONE RUOLO VIOLAZIONI CDS ANNO 2015 NON PAGATE | === | 01-10-2019 |
| PLOC | 65 | 30-09-2019 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE AL CORSO ANNUALE DI ABILITAZIONE AL MANEGGIO DELLE ARMI IN DOTAZIONE | EURO 1.045,60 | 01-10-2019 |
| PLOC | 66 | 11-10-2019 | ADESIONE AL SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA CON PAGAMENTO POSTICIPATO" DI POSTE ITALIANE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | EURO 3.200,00 | 18-10-2019 |
| PLOC | 67 | 30-10-2019 | ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE VEICOLI INQUINANTI. | EURO 648,00 | 06-11-2019 |
| PLOC | 68 | 04-11-2019 | ACQUISTO BODY CAM - BANDO REGIONE LOMBARDIA 2019 | EURO 1.780,00 | 12-11-2019 |
| PLOC | 69 | 04-11-2019 | REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE VIE DIVERSE. | EURO 11.400,00 | 12-11-2019 |
| PLOC | 70 | 04-11-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE CAMPO SPORTIVO. | EURO 200,52 | 12-11-2019 |
| PLOC | 71 | 08-11-2019 | PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONI ALLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. | EURO 159,05 | 12-11-2019 |
| PLOC | 72 | 11-11-2019 | VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - COMPETENZA E CASSA | === | 12-11-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|------|----|------------|--|----------------|------------|
| PLOC | 73 | 18-11-2019 | MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. | EURO 300,00 | 21-11-2019 |
| PLOC | 74 | 25-11-2019 | ABBONAMENTO DIGITALE - MAGGIOLI SPA. | EURO 140,00 | 02-12-2019 |
| PLOC | 75 | 25-11-2019 | ACCERTAMENTO SERVIZIO DI AGGREGAZIONE ASSE DEL SEMPIONE. SERVIZIO SUPPORTO FIERA DEI MORTI. ANNO 2019. | EURO 1.220,67 | 02-12-2019 |
| PLOC | 76 | 25-11-2019 | ACCERTAMENTO SERVIZIO IN AGGREGAZIONE ASSE DEL SEMPIONE - SERVIZIO SMART 23 NOVEMBRE 2019. | EURO 488,36 | 02-12-2019 |
| PLOC | 77 | 25-11-2019 | ACCERTAMENTO SEGNALETICA ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2019. | EURO 5.446,00 | 02-12-2019 |
| PLOC | 78 | 25-11-2019 | ACCERTAMENTO DA VIOLAZIONI AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA - ANNO 2019. INTEGRAZIONE. | EURO 29.011,43 | 02-12-2019 |
| PLOC | 79 | 25-11-2019 | ACQUISTO ELEMENTI DELLA DIVISA POLIZIA LOCALE ANNO 2019. | EURO 3.415,14 | 02-12-2019 |
| PLOC | 80 | 02-12-2019 | ACQUISTO CALZATURE DIVISA POLIZIA LOCALE ANNO 2019. | EURO 596,10 | 04-12-2019 |
| PLOC | 81 | 02-12-2019 | ACCERTAMENTO DA VIOLAZIONI AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA - 2019. INTEGRAZIONE | EURO 33.982,45 | 04-12-2019 |
| PLOC | 82 | 02-12-2019 | RIMBORSO VERBALE DI CONTESTAZIONE - V/757R/2019 PROT. 1167/2019. | EURO 137,10 | 04-12-2019 |
| PLOC | 83 | 02-12-2019 | ACQUISTO FOTOTRAPPOLA - BANDO REGIONE LOMBARDIA 2019. | EURO 671,00 | 04-12-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|------|----|------------|---|---------------|------------|
| PLOC | 84 | 02-12-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE EDIFICI DIVERSI. | EURO 747,76 | 04-12-2019 |
| PLOC | 85 | 02-12-2019 | ACCERTAMENTO SERVIZIO IN AGGREGAZIONE ASSE DEL SEMPIONE - SERVIZIO SMART 20 LUGLIO 2019. | EURO 602,01 | 04-12-2019 |
| PLOC | 86 | 02-12-2019 | RIMBORSO VERBALE DI CONTESTAZIONE - V/757R/2019 PROT. 1167/2019. | EURO 50,00 | 04-12-2019 |
| PLOC | 87 | 03-12-2019 | ACCERTAMENTO COSAP TEMPORANEA - INTEGRAZIONE ANNO 2019. | EURO 2.000,00 | 13-12-2019 |
| PLOC | 88 | 03-12-2019 | BANDO REGIONE LOMBARDIA 2019 - IMPEGNO DI SPESA QUOTE COMUNI DI SAN GIORGIO SU LEGNANO E SAN VITTORE OLONA. | EURO 8.337,54 | 13-12-2019 |
| PLOC | 89 | 05-12-2019 | ACQUISTO ELEMENTI DELLA DIVISA POLIZIA LOCALE ANNO 2019 - INTEGRAZIONE. | EURO 2.716,23 | 16-12-2019 |
| PLOC | 90 | 05-12-2019 | VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - COMPETENZA E CASSA. | EURO 140,00 | 16-12-2019 |
| PLOC | 91 | 09-12-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE- | EURO 235,52 | 16-12-2019 |
| PLOC | 92 | 09-12-2019 | ACQUISTO TABLET - BANDO REGIONE LOMBARDIA 2019. | EURO 279,38 | 16-12-2019 |
| PLOC | 93 | 09-12-2019 | PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA LOCALE - ANNO 2019. | EURO 4.134,00 | 16-12-2019 |
| PLOC | 94 | 09-12-2019 | PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA LOCALE - ANNO 2019 - GESTIONE FONDI DIPENDENTE C.M. | EURO 800,00 | 16-12-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|------|-----|------------|--|----------------|------------|
| PLOC | 95 | 12-12-2019 | ACCERTAMENTO DA VIOLAZIONI AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA - ANNO 2019. INTEGRAZIONE. | EURO 37.871,05 | 16-12-2019 |
| PLOC | 96 | 12-12-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE MUNICIPIO. | EURO 50,52 | 16-12-2019 |
| PLOC | 97 | 16-12-2019 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA | EURO 39.900,00 | 17-12-2019 |
| PLOC | 98 | 17-12-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE PROCEDURALI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DI NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI ENTI. | EURO 600,00 | 17-12-2019 |
| PLOC | 99 | 17-12-2019 | MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. | EURO 915,00 | 17-12-2019 |
| PLOC | 100 | 17-12-2019 | SERVIZIO MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE. | EURO 3.320,00 | 17-12-2019 |
| PLOC | 101 | 17-12-2019 | REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IDENTIFICAZIONE VEICOLARE E VIDEOSORVEGLIANZA. | EURO 23.017,00 | 17-12-2019 |
| PLOC | 102 | 17-12-2019 | PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA LOCALE - INTEGRAZIONE ANNO 2019. | EURO 400,00 | 31-12-2019 |
| PLOC | 103 | 18-12-2019 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE. | EURO 61,00 | 31-12-2019 |
| PLOC | 104 | 18-12-2019 | ACQUISTO MODELLI AUTOIMBUSTANTI PER VERBALI CDS. | EURO 1.500,00 | 31-12-2019 |
| PLOC | 105 | 18-12-2019 | AUTO POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. INTEGRAZIONE. | EURO 10,00 | 31-12-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|-----|------------|--|----------------|------------|
| PLOC | 106 | 18-12-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO NOTIFICHE TRAMITE MESSO COMUNALE - ALTRI ENTI. | EURO 23,52 | 31-12-2019 |
| PLOC | 107 | 18-12-2019 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - ACCERTAMENTO - | EURO 67.900,00 | 31-12-2019 |
| PLOC | 108 | 18-12-2019 | ACCERTAMENTO DA VIOLAZIONI AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA - ANNO 2019. INTEGRAZIONE. | EURO 25.701,32 | 31-12-2019 |
| PLOC | 109 | 23-12-2019 | GESTIONE SERVIZIO PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. MEDIANTE CARTA BANCOMAT, PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO - INTEGRAZIONE. | EURO 152,61 | 31-12-2019 |
| PLOC | 110 | 23-12-2019 | ACQUISTO RILEVATORE DI VELOCITA' | EURO 1.850,63 | 31-12-2019 |
| PLOC | 111 | 23-12-2019 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - INTEGRAZIONE. | EURO 2.700,00 | 31-12-2019 |
| PLOC | 112 | 23-12-2019 | ACCERTAMENTO SERVIZIO IN AGGREGAZIONE ASSE DEL SEMPIONE - SERVIZIO NIGHT RUN 2019 - | EURO 258,26 | 31-12-2019 |
| PLOC | 113 | 31-12-2019 | ACQUISTO N. 2 TECHE DEFIBBRILLATORE. | EURO 747,00 | 08-01-2020 |
| PLOC | 114 | 31-12-2019 | ACCERTAMENTO DA VIOLAZIONI AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA - ANNO 2019. INTEGRAZIONE. | EURO 37.775,72 | 13-01-2020 |
| PLOC | 115 | 31-12-2019 | ACCERTAMENTO DA VIOLAZIONI AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA - ANNO 2019. INTEGRAZIONE - | EURO 6.112,80 | 13-01-2020 |
| SCULT | 1 | 22-01-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CENTRI SPORTIVI COMUNALI E ADEGUAMENTO ISTAT - I SEMESTRE 2019 LOTTO 1 - CENTRO SPORTIVO "SANDRO PERTINI" - CIG 5772920C47 LOTTO 2 - CENTRO SPORTIVO "FALCONE E BORSELLINO" - CIG 5778291C91 | EURO 42.536,00 | 31-01-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|--|---------------------------|------------|
| SCULT | 2 | 30-01-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL "DONNE IN CANTO" 2019 | EURO 3.989,01 | 31-01-2019 |
| SCULT | 3 | 30-01-2019 | SERVIZI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019. CIG Z1A1809008; 7563804883 | EURO 47.600,00 | 31-01-2019 |
| SCULT | 4 | 30-01-2019 | ACCERTAMENTO PROVENTI UTILIZZO TEMPORANEO POLO CULTURALE DA PARTE DI TERZI - PRIMO SEMESTRE 2019 | EURO 200,00 ENTRATA | 31-01-2019 |
| SCULT | 5 | 30-01-2019 | SERVIZI TRASPORTO ALUNNI E PRE E POST SCUOLA: ACCERTAMENTI PER PROVENTI PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 | EURO 54.000,00 | 31-01-2019 |
| SCULT | 6 | 07-02-2019 | AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE LETTURA ANIMATA PER BAMBINI PRESSO IL POLO CULTURALE CATARABIA - CIG. ZF026DE1A1 | EURO 165,00 | 08-02-2019 |
| SCULT | 7 | 07-02-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI S.I.A.E. EVENTI CULTURALI, RICREATIVI E CELEBRATIVI - PRIMO SEMESTRE 2019 | EURO 500,00 | 08-02-2019 |
| SCULT | 8 | 07-02-2019 | SERVIZIO PRE-POST SCUOLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019. CIG 7563804883 | EURO 16.000,00 | 08-02-2019 |
| SCULT | 9 | 12-02-2019 | USO STRUTTURE SPORTIVE: ACCERTAMENTO INCASSI PREVISTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 | EURO 21.600,00 ENTRATA | 14-02-2019 |
| SCULT | 10 | 19-02-2019 | SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ADEGUAMENTO ISTAT E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 - CIG: 6839589F61 | EURO 65.000,00 | 20-02-2019 |
| SCULT | 11 | 19-02-2019 | QUOTA ADESIONE CSBNO (CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO) - I TRANCHE ANNO 2019 | EURO 6.868,20 | 20-02-2019 |
| SCULT | 12 | 26-02-2019 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA POLISPORTIVA UISP CANEGRATE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL "34mo TROFEO MARIO BARLOCCO ALLA MEMORIA" | EURO 250,00 | 27-02-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|--|---|------------|
| SCULT | 13 | 26-02-2019 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. ATLETICA P.A.R. CANEGRATE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE GARE "ROCCOLO CROSS COUNTRY" E "ROCCOLO RUN" | EURO 300,00 | 27-02-2019 |
| SCULT | 14 | 12-03-2019 | RICOGNIZIONE FINALIZZATA AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2018. | VEDASI DETERMINAZIONE | 13-03-2019 |
| SCULT | 15 | 26-03-2019 | USO AUDITORIUM "SAN LUIGI" II SEMESTRE 2017 E ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE NON ANDATO A BUON FINE | EURO 800,00 ENTRATA EURO 800,00 USCITA | 27-03-2019 |
| SCULT | 16 | 26-03-2019 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. CALCIO CANEGRATE E O.S.L. PER L'ORGANIZZAZIONE DI TORNEI DI CALCIO | EURO 650,00 | 27-03-2019 |
| SCULT | 17 | 26-03-2019 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. ARCIERI DEL ROCCOLO DI CANEGRATE PER L'ORGANIZZAZIONE DI GARE DI TIRO CON L'ARCO | EURO 300,00 | 27-03-2019 |
| SCULT | 18 | 03-04-2019 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - APPLCAZIONE GRATUITA' PER UTENTI IN CARICO ALLA TUTELA MINORI | === | 04-04-2019 |
| SCULT | 19 | 18-04-2019 | GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CIVICA IN AFFIDAMENTO AL C.S.B.N.O. PER IL TRIENNIO GENNAIO 2017/DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | EURO 41.932,00 | 19-04-2019 |
| SCULT | 20 | 18-04-2019 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE GULLIVER DI CANEGRATE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI FUMETTI | EURO 400,00 | 19-04-2019 |
| SCULT | 21 | 18-04-2019 | SERVIZI SPORTIVI: VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - COMPETENZA E CASSA - ESERCIZIO 2019 | === | 19-04-2019 |
| SCULT | 22 | 18-04-2019 | AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI INCONTRI SU TEMATICHE SPORTIVE ED EDUCATIVE - CIG ZB927E7BD8 | EURO 1.500,00 | 19-04-2019 |
| SCULT | 23 | 09-05-2019 | SOSTEGNO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "G. GAJO" ANNO 2019 | EURO 67.000,00 | 15-05-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|--|---------------------------|------------|
| SCULT | 24 | 13-05-2019 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO ACCOGLIENZA BAMBINI DI CHERNOBYL PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPERIMENTIAMO LA STORIA" | EURO 300,00 | 15-05-2019 |
| SCULT | 25 | 22-05-2019 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'UNIONE CICLISTICA CANEGRATESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GARA "TROFEO COMUNE DI CANEGRATE" | EURO 650,00 | 23-05-2019 |
| SCULT | 26 | 03-06-2019 | CANONE DI LOCAZIONE CENTRO COTTURA - ACCERTAMENTO PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 31 OTTOBRE 2019 | EURO 72.725,46 ENTRATA | 04-06-2019 |
| SCULT | 27 | 03-06-2019 | ACCERTAMENTO CANONE DI GESTIONE CENTRO SPORTIVO "DON MILANI" - ANNO 2019 | EURO 7.193,56 | 04-06-2019 |
| SCULT | 28 | 03-06-2019 | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELLA GRATUITA' DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2019-20 | === | 04-06-2019 |
| SCULT | 29 | 14-06-2019 | ACCERTAMENTO PROVENTI USO SEDI ASSOCIATIVE ANNO 2019 | EURO 1.550,00 | 17-06-2019 |
| SCULT | 30 | 26-06-2019 | APPROVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 E TIROCINI EXTRACURRICOLARI | === | 27-06-2019 |
| SCULT | 31 | 26-06-2019 | SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI DA PARTE DI GEMEAZ ELIOR S.P.A. - ACCERTAMENTO PER IL PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2019 | EURO 12.200,00 ENTRATA | 27-06-2019 |
| SCULT | 32 | 11-07-2019 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE RIPLIVE.IT PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "CENTO PASSI PER PARLARE" | EURO 600,00 | 12-07-2019 |
| SCULT | 33 | 11-07-2019 | FONDO PROVINCIALE MILANESE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 | EURO 385,00 | 12-07-2019 |
| SCULT | 34 | 11-07-2019 | IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO NOTIFICA COMUNE DI NOVARA | EURO 10,05 | 12-07-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|---|---|------------|
| SCULT | 35 | 11-07-2019 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. BASKET CANEGRATE PER L'ORGANIZZAZIONE DI TORNEI DI PALLACANESTRO | EURO 250,00 | 12-07-2019 |
| SCULT | 36 | 17-07-2019 | SALDO QUOTA ADESIONE 2019 CSBNO (CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO) | EURO 20.601,80 | 23-07-2019 |
| SCULT | 37 | 22-07-2019 | SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2019/2019 - I SEMESTRE 2019 - INTEGRAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA | EURO 1.475,93 | 23-07-2019 |
| SCULT | 38 | 22-07-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CENTRI SPORTIVI COMUNALI E ADEGUAMENTO ISTAT - II SEMESTRE 2019 LOTTO 1 - CENTRO SPORTIVO "SANDRO PERTINI" CIG 5772920C47 LOTTO 2 - CENTRO SPORTIVO "FALCONE E BORSELLINO" CIG 5778291C91 | EURO 41.424,00 | 23-07-2019 |
| SCULT | 39 | 22-07-2019 | APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DELLA GRATUITA' DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2019-20 | === | 23-07-2019 |
| SCULT | 40 | 30-08-2019 | CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2019 AL CORPO MUSICALE CITTADINO DI CANEGRATE | EURO 4.000,00 | 02-09-2019 |
| SCULT | 41 | 30-08-2019 | QUOTA ADESIONE 2019 AL COORDINAMENTO "LA PACE IN COMUNE" | EURO 500,00 | 02-09-2019 |
| SCULT | 42 | 30-08-2019 | FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER L'ICS "ALDO MORO" CIG Z1E2909CC9 | EURO 4.735,06 | 02-09-2019 |
| SCULT | 43 | 30-08-2019 | AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CONCERTO PREVISTO PER IL 25/08/2019 NELL'AMBITO DELL'EDIZIONE 2019 DELLA RASSEGNA SOUND TRACKS. CIG Z15295B458 | EURO 3.300,00 | 02-09-2019 |
| SCULT | 44 | 11-09-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CEDOLE LIBRARIE ELETTRONICHE PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z891F29BF4 | EURO 21.440,00 | 17-09-2019 |
| SCULT | 45 | 16-09-2019 | SERVIZI DI TRASPORTO ALUNNI PRE E POST SCUOLA: ACCERTAMENTI PER PROVENTI PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019. | ENTRATE EURO 21.000,00 E EURO 13.000,00 | 17-09-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|---|---------------------------------|------------|
| SCULT | 46 | 16-09-2019 | DIRITTI S.I.A.E. EVENTI ANNO 2019: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | EURO 1.000,00 | 17-09-2019 |
| SCULT | 47 | 16-09-2019 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI PER IL PERIODO 1.11.2019-31.10.2021 - AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI ART. 63, C. 5, D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. CIG: 8028323DB6 | EURO 1.176.350,00 | 17-09-2019 |
| SCULT | 48 | 16-09-2019 | DIRITTI SIAE: ACCERTAMENTO E RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA. | EURO 108,25 | 17-09-2019 |
| SCULT | 49 | 30-09-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PISTA DI ATLETICA 2019 | EURO 1.500,00 | 01-10-2019 |
| SCULT | 50 | 03-10-2019 | SERVIZIO PRE-POST SCUOLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019. CIG 7563804883 | EURO 9.587,54 | 04-10-2019 |
| SCULT | 51 | 03-10-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SPORTELLO D'ASCOLTO SCUOLA SECONDARIA A.S. 2019/2020 E 2020/2021 - CIG ZOB29D760A | EURO 2.400,00 | 04-10-2019 |
| SCULT | 52 | 03-10-2019 | SERVIZI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI - IMNPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019. CIG Z1A1809008; 7563804883 | EURO 20.277,00 EURO 4.950,00 | 04-10-2019 |
| SCULT | 53 | 11-10-2019 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E IMPEGNO DI SPESA PER PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - CIG: 6839589F61 | EURO 41.068,07 | 18-10-2019 |
| SCULT | 54 | 11-10-2019 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. BASKET CANEGRATE PER DISPUTA DI COMPETIZIONI IN ALTRI COMUNI. | EURO 1.000,00 | 18-10-2019 |
| SCULT | 55 | 04-11-2019 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'UNIONE CICLISTICA CANEGRATESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'11° "TROFEO HINTERLAND MTB CUP". | EURO 450,00 | 12-11-2019 |
| SCULT | 56 | 04-11-2019 | SERVIZIO PRE POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2019 - CIG: 7563804883 | EURO 2.600,00 | 12-11-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|--|----------------|------------|
| SCULT | 57 | 04-11-2019 | SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - CIG: 6839589F61 E 8028323DB6. | EURO 4.800,00 | 12-11-2019 |
| SCULT | 58 | 04-11-2019 | SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO 233/2019. | EURO 500,00 | 12-11-2019 |
| SCULT | 59 | 04-11-2019 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER INCASSO ANTICIPATO PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020. | EURO 5.500,00 | 12-11-2019 |
| SCULT | 60 | 08-11-2019 | SERVIZI SPORTIVI: VARIAZIONI DI BILANCIO COMPENSANTIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - COMPETENZA E CASSA. | EURO 150,00 | 12-11-2019 |
| SCULT | 61 | 11-11-2019 | GESTIONE CENTRI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2019 - INTEGRAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA | EURO 1.112,00 | 12-11-2019 |
| SCULT | 62 | 18-11-2019 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA TARGHE INTESATE PER CERIMONIA PREMIAZIONE ATLETI 2019 CIG: Z382A855F4. | EURO 538,00 | 21-11-2019 |
| SCULT | 63 | 25-11-2019 | SOSTEGNO ECONOMICO ALL'I.C.S. "ALDO MORO" ANNO 2019. | EURO 20.700,00 | 02-12-2019 |
| SCULT | 64 | 25-11-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UNA TARGA IN RICORDO DELLE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE- CIG Z1E2ABF06E | EURO 160,00 | 02-12-2019 |
| SCULT | 65 | 25-11-2019 | PROCEDURA DI ISCRIZIONE A RUOLO MOROSITA' RELATIVE AI SERVIZI EDUCATIVI ANNO SCOLASTICO 2016/2017. | EURO 2.308,99 | 02-12-2019 |
| SCULT | 66 | 25-11-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ANIMAZIONE PREMIAZIONE ATLETI 2019 - CIG Z5C2A7B609 | EURO 550,00 | 04-12-2019 |
| SCULT | 67 | 02-12-2019 | ACCERTAMENTO INCASSO RIMBORSO MENSA DOCENTI ANNO 2019. | EURO 19.000,00 | 04-12-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|---|----------------|------------|
| SCULT | 68 | 02-12-2019 | SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI DA PARTE DI GEMEAZ ELIO S.P.A. - ACCERTAMENTO PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019. | EURO 1.016,67 | 04-12-2019 |
| SCULT | 69 | 02-12-2019 | CANONE DI LOCAZIONE CENTRO COTTURA - ACCERTAMENTO PER IL PERIODO 1 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2019. | EURO 14.545,11 | 04-12-2019 |
| SCULT | 70 | 03-12-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TARGHE INTESTATE PER CERIMONIA PREMIAZIONE ATLETI 2019 CIG: Z382A855F4. | EURO 656,36 | 13-12-2019 |
| SCULT | 71 | 03-12-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER USO AUDITORIUM "ORATORIO SAN LUIGI" - ANNO 2019. | EURO 200,00 | 13-12-2019 |
| SCULT | 72 | 09-12-2019 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA POLISPORTIVA UISP CANEGRATE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL "XIII TORNEO G. CASERO ALLA MEMORIA". | EURO 650,00 | 16-12-2019 |
| SCULT | 73 | 16-12-2019 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI NELL'AMBITO DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO. | EURO 1.700,00 | 17-12-2019 |
| SCULT | 74 | 17-12-2019 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO MUSICALE CITTADINO DI CANEGRATE PER L'ACQUISTO DI DIVISE E STRUMENTI. | EURO 1.500,00 | 31-12-2019 |
| SCULT | 75 | 17-12-2019 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2019 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE, ENTI E COMITATI. | EURO 4.500,00 | 31-12-2019 |
| SCULT | 76 | 18-12-2019 | USO STRUTTURE SPORTIVE: ACCERTAMENTO INCASSI PREVISTI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019. | EURO 16.400,00 | 31-12-2019 |
| SCULT | 77 | 20-12-2019 | CONCESSIONE DELLA GRATUITA' DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020. | === | 31-12-2019 |
| SCULT | 78 | 23-12-2019 | CONTRIBUTI STRAORDINARI ALL'ASSOCIAZIONE AUSER CANEGRATE PER L'ORGANIZZAZIONE DI VARIE INIZIATIVE CULTURALI. | EURO 600,00 | 31-12-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|--|----------------|------------|
| SCULT | 79 | 31-12-2019 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE RIPLIVE.IT PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 2019. | EURO 1.250,00 | 08-01-2020 |
| SCULT | 80 | 31-12-2019 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI CONTRADA BAGGINA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI DIFESA PERSONALE FEMMINILE. | EURO 500,00 | 08-01-2020 |
| SCULT | 81 | 31-12-2019 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE GULLIVER PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA DI INCONTRI SUL FUMETTO. | EURO 150,00 | 08-01-2020 |
| SCULT | 82 | 31-12-2019 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE RIPLIVE.IT PER L'ALLESTIMENTO DI UN SITO WEB DEDICATO ALLA CULTURA DI CANEGRATE. | EURO 2.500,00 | 08-01-2020 |
| SCULT | 83 | 31-12-2019 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE RIPLIVE.IT PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI INCONTRI SUI TEMI DELLA GENITORIALITA'. | EURO 2.100,00 | 08-01-2020 |
| SCULT | 84 | 31-12-2019 | PROROGA DELLA VIGENTE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' BIBLIOTECARIE E DEL SERVIZIO REFERENCE DELLA BIBLIOTECA DI CANEGRATE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2020. | EURO 10.483,00 | 13-01-2020 |
| SCULT | 85 | 31-12-2019 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER INCASSO ANTICIPATO PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020. | EURO 350,91 | 13-01-2020 |
| SOCIA | 1 | 11-01-2019 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO | EURO 500,00 | 15-01-2019 |
| SOCIA | 2 | 11-01-2019 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO | EURO 600,00 | 15-01-2019 |
| SOCIA | 3 | 11-01-2019 | IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE A FAVORE DI MINORI AFFIDATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 | EURO 11.100,00 | 15-01-2019 |
| SOCIA | 4 | 22-01-2019 | AVVIO PROGETTO FORMATIVO STAGE UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - SEDE DI MILANO | === | 23-01-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|--|---|------------|
| SOCIA | 5 | 22-01-2019 | ACCERTAMENTO ENTRATE FREQUENTANTI CITTÀ DEL SOLE RESIDENTI E NON. GENNAIO/LUGLIO 2019 | EURO 39.861,85 ENTRATA | 23-01-2019 |
| SOCIA | 6 | 22-01-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO RETTE RICOVERI IN ISTITUTI. I SEMESTRE 2019 | EURO 9.182,19 | 23-01-2019 |
| SOCIA | 7 | 22-01-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO RISOCIALIZZANTE PRESSO IL C.S.E. DELLA COOPERATIVA SOCIALE "LA ZATTERA" DI LEGNANO PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 | EURO 5.100,00 EURO 1.330,00 ENTRATA | 23-01-2019 |
| SOCIA | 8 | 22-01-2019 | IMPEGNO DI SPESA CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN VIA BORMIO. ANNO 2019. | EURO 6.000,00 | 23-01-2019 |
| SOCIA | 9 | 22-01-2019 | AUTO PER I SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | EURO 1.692,80 | 23-01-2019 |
| SOCIA | 10 | 22-01-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO RISOCIALIZZANTE PRESSO IL C.S.E. DELLA COOPERATIVA SOCIALE "LA ZATTERA" DI LEGNANO PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 | EURO 5.100,00 USCITA EURO 1.130,99 ENTRATA | 23-01-2019 |
| SOCIA | 11 | 22-01-2019 | INTERVENTI VARI A FAVORE DI MINORI PER L'ANNO 2019: IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO (INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI, COMUNITÀ, INTERVENTI EDUCATIVI, HOUSING SOCIALE, ALTRE SPESE PER SERVIZI) | EURO 89.760,00 | 23-01-2019 |
| SOCIA | 12 | 22-01-2019 | IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER INSERIMENTO DISABILE PRESSO C.S.E. "LA BUSSOLA" PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 | EURO 5.880,00 USCITA EURO 700,00 ENTRATA | 23-01-2019 |
| SOCIA | 13 | 23-01-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO INSERIMENTO PORTATORE DI HANDICAP PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO ED ACCERTAMENTO ENTRATA PER CONTRIBUZIONE UTENTE PERIODO GENNAIO/MARZO 2019 | EURO 9.450,00 USCITA EURO 2.500,50 ENTRATA | 24-01-2019 |
| SOCIA | 14 | 29-01-2019 | IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA GESTIONE SERVIZI CDD LEGNANO - BUSTO GAROLFO. GENNAIO/LUGLIO 2019 | EURO 28.350,00 | 31-01-2019 |
| SOCIA | 15 | 29-01-2019 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI FINALIZZATI AL RIENTRO DEL POSSESSO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ PUBBLICA - AGGIUDICAZIONE | === | 31-01-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|---|---------------------------|------------|
| SOCIA | 16 | 29-01-2019 | ASILO NIDO "1...2...3...STELLA": IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 | EURO 2.000,00 | 31-01-2019 |
| SOCIA | 17 | 29-01-2019 | IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO RETTA UNITA' D'OFFERTA RSD "LA SEQUOIA" LEGNANO. 1 SEMESTRE 2019 | EURO 11.540,48 | 31-01-2019 |
| SOCIA | 18 | 07-02-2019 | DETERMINAZIONE ENTRATE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019 | EURO 4.800,00 ENTRATA | 08-02-2019 |
| SOCIA | 19 | 12-02-2019 | ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO ASILO NIDO "1...2...3...STELLA" ANNO EDUCATIVO 2018/2019 PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 | EURO 55.000,00 ENTRATA | 14-02-2019 |
| SOCIA | 20 | 12-02-2019 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARGENTO VIVO ANNO 2019 | EURO 3.800,00 | 14-02-2019 |
| SOCIA | 21 | 19-02-2019 | DETERMINAZIONE ENTRATE ATS PER CSS STELLA POLARE. ANNO 2019. | EURO 43.544,50 ENTRATA | 20-02-2019 |
| SOCIA | 22 | 19-02-2019 | AFFITTI MINI ALLOGGI ANNO 2019 | EURO 8.031,79 ENTRATA | 20-02-2019 |
| SOCIA | 23 | 19-02-2019 | DETERMINAZIONE ED ACCERTAMENTO ENTRATE CSS "STELLA POLARE". GENNAIO/GIUGNO 2019 | EURO 71.161,25 ENTRATA | 20-02-2019 |
| SOCIA | 24 | 26-02-2019 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO UTENTE PER RETTE INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO | EURO 9.003,64 ENTRATA | 27-02-2019 |
| SOCIA | 25 | 26-02-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SERVIZIO AZIENDA SO.LE ANNO 2019: SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI (E.D.M.) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (A.E.S.) - SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA (S.I.S.L.) - SERVIZIO TUTELA MINORI | EURO 278.991,00 | 27-02-2019 |
| SOCIA | 26 | 26-02-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI HOUSING SOCIALE | EURO 2.550,00 | 27-02-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|---|--------------------------|------------|
| SOCIA | 27 | 26-02-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - PROGETTI ANNO 2019/2020 (QUOTA A+B) | EURO 1.525,00 | 27-02-2019 |
| SOCIA | 28 | 26-02-2019 | ACCERTAMENTO PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO. ANNO 2015 | EURO 418,56 ENTRATA | 27-02-2019 |
| SOCIA | 29 | 28-02-2019 | APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP - ANNO 2018 | === | 05-03-2019 |
| SOCIA | 30 | 04-03-2019 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO TESORERIA DELLO STATO - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE - UFFICIO PER SIDI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA | EURO 9.979,41 ENTRATA | 05-03-2019 |
| SOCIA | 31 | 04-03-2019 | FABBISOGNO COMPLESSIVO COMUNALE ANNO 2019. CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 | === | 05-03-2019 |
| SOCIA | 32 | 12-03-2019 | MISURE E INTERVENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA ED IL SOSTEGNO DELL'ABITAZIONE IN AFFITTO. PROLUNGAMENTO PROGETTO. | EURO 3.335,96 | 22-03-2019 |
| SOCIA | 33 | 12-03-2019 | APPROVAZIONE RENDICONTO QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF DESTINATE AI COMUNI - ANNO 2016 | EURO 4.163,78 | 22-03-2019 |
| SOCIA | 34 | 13-03-2019 | RICOGNIZIONE FINALIZZATA AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2018. | VEDASI DETERMINAZIONE | 13-03-2019 |
| SOCIA | 35 | 15-03-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO PORTATORE DI HANDICAP PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO E RETTE FREQUENZA CSE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019 | EURO 29.317,00 | 22-03-2019 |
| SOCIA | 36 | 20-03-2019 | APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP - ANNO 2018 | === | 22-03-2019 |
| SOCIA | 37 | 20-03-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SUMIRAGO QUALE RIMBORSO CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA ANNO 2019 | EURO 2.400,00 | 22-03-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|---|---|------------|
| SOCIA | 38 | 20-03-2019 | MODIFICA IMPEGNI DI SPESA PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. 01/01/2019 - 31/05/2019 | === | 22-03-2019 |
| SOCIA | 39 | 26-03-2019 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO | EURO 300,00 | 27-03-2019 |
| SOCIA | 40 | 03-04-2019 | IMPEGNO DI SPESA CESSIONE CONTRATTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' - PERIODO 01/03/2019-31/05/2019 | EURO 119.337,27 | 04-04-2019 |
| SOCIA | 41 | 09-04-2019 | APPROVAZIONE GRADUATORIA PER GLI INSERIMENTI ALL'ASILO NIDO 1...2...3...STELLA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019/LUGLIO 2020 | === | 19-04-2019 |
| SOCIA | 42 | 18-04-2019 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO | EURO 500,00 | 19-04-2019 |
| SOCIA | 43 | 18-04-2019 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO | EURO 2.400,00 | 19-04-2019 |
| SOCIA | 44 | 08-05-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO RETTE RICOVERI IN ISTITUTI. APRILE/DICEMBRE 2019 | EURO 29.312,74 | 09-05-2019 |
| SOCIA | 45 | 09-05-2019 | PROGETTO VALVERDE QUARTIERE ATTIVO E SOLIDALE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA E IMPEGNO DI SPESA | EURO 198.823,99 ENTRATA EURO 198.823,99 USCITA | 15-05-2019 |
| SOCIA | 46 | 13-05-2019 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO | EURO 400,00 | 15-05-2019 |
| SOCIA | 47 | 13-05-2019 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO | EURO 400,00 | 15-05-2019 |
| SOCIA | 48 | 14-05-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO INSERIMENTO PORTATORE DI HANDICAP PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ED ACCERTAMENTO ENTRATA PER CONTRIBUZIONE UTENTE PERIODO APRILE/DICEMBRE 2019 | EURO 28.875,00 | 15-05-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|---|-----------------|------------|
| SOCIA | 49 | 22-05-2019 | MODIFICHE A IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI VARI A FAVORE DI MINORI | === | 23-05-2019 |
| SOCIA | 50 | 22-05-2019 | IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SERVIZI CDD LEGNANO-BUSTO GAROLFO E RSD LEGNANO. SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 | EURO 16.199,00 | 23-05-2019 |
| SOCIA | 51 | 03-06-2019 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. | EURO 2.400,00 | 04-06-2019 |
| SOCIA | 52 | 03-06-2019 | AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER MINORI ANNO 2019 - MODULO INFANZIA | EURO 5.995,50 | 04-06-2019 |
| SOCIA | 53 | 03-06-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO A FAVORE DI MINORE | EURO 1.902,00 | 04-06-2019 |
| SOCIA | 54 | 03-06-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI UFFICIO SERVIZI SOCIALI | EURO 48,80 | 04-06-2019 |
| SOCIA | 55 | 14-06-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE A SOSTEGNO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO | EURO 5.000,00 | 17-06-2019 |
| SOCIA | 56 | 14-06-2019 | REDDITO DI AUTONOMIA REGIONE LOMBARDIA MISURA "NIDI GRATIS - 2019". ACCERTAMENTO PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 | EURO 22.871,00 | 17-06-2019 |
| SOCIA | 57 | 26-06-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) AZIENDA SO.LE ANNO 2019 | EURO 620,00 | 27-06-2019 |
| SOCIA | 58 | 26-06-2019 | DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO RETTA RICOVERO | === | 27-06-2019 |
| SOCIA | 59 | 26-06-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CSE "CITTA' DEL SOLE" E CSS "STELLA POLARE" AFFIDATI ALL'AZIENDA CONSORTILE SO.LE. PERIODO 01/06/2019 - 31/12/2019 | EURO 237.304,73 | 27-06-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|--|----------------|------------|
| SOCIA | 60 | 26-06-2019 | AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO ANNO 2019 | === | 27-06-2019 |
| SOCIA | 61 | 05-07-2019 | DETERMINAZIONE ED ACCERTAMENTO ENTRATE CSS "STELLA POLARE". LUGLIO/DICEMBRE 2019. | EURO 72.264,50 | 12-07-2019 |
| SOCIA | 62 | 11-07-2019 | SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI - PROROGA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PER EMERGENZA ABITATIVA | === | 12-07-2019 |
| SOCIA | 63 | 11-07-2019 | INTERVENTI VARI A FAVORE DI MINORI PER L'ANNO 2019: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA LUGLIO/SETTEMBRE (INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI, COMUNITA', INTERVENTI EDUCATIVI, HOUSING SOCIALE, ALTRE SPESE PER SERVIZI) | EURO 10.429,60 | 12-07-2019 |
| SOCIA | 64 | 11-07-2019 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO | EURO 300,00 | 12-07-2019 |
| SOCIA | 65 | 22-07-2019 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI | EURO 900,00 | 23-07-2019 |
| SOCIA | 66 | 22-07-2019 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO | EURO 300,00 | 23-07-2019 |
| SOCIA | 67 | 22-07-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN RIMBORSO ART. 6 DELLA CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE AUUSER ED IL COMUNE DI CANEGRATE PER IL TRASPORTO SOCIALE ANNO 2019 | EURO 2.000,00 | 23-07-2019 |
| SOCIA | 68 | 22-07-2019 | ASILO NIDO "1...2...3...STELLA": INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE GIUGNO/OTTOBRE 2019 | EURO 900,00 | 23-07-2019 |
| SOCIA | 69 | 22-07-2019 | IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO RETTA UNITA' D'OFFERTA RSD "LA SEQUOIA" LEGNANO. 2 SEMESTRE 2019. | EURO 11.738,79 | 23-07-2019 |
| SOCIA | 70 | 22-07-2019 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI FINALIZZATI AL RIENTRO DEL POSSESSO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA. VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER INTIMAZIONE DI SFRATTO | EURO 355,50 | 23-07-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|---|--|------------|
| SOCIA | 71 | 25-07-2019 | IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE A FAVORE DI MINORI AFFIDATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 | EURO 11.100,00 | 31-07-2019 |
| SOCIA | 72 | 30-07-2019 | ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO | === | 31-07-2019 |
| SOCIA | 73 | 01-08-2019 | RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASILO NIDO PER IL PERIODO 01/08/2019 - 31/07/2020 | EURO 207.492,54 | 02-08-2019 |
| SOCIA | 74 | 01-08-2019 | DIMINUIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO RETTA RICOVERO | === | 02-08-2019 |
| SOCIA | 75 | 01-08-2019 | IMPEGNO DI SPESA CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI VIA BORMIO, SALDO ARRETRATI CANONE. | EURO 4.910,00 | 02-08-2019 |
| SOCIA | 76 | 01-08-2019 | ACCERTAMENTO ENTRATA PER COMPARTECIPAZIONE ONERI PER INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI | EURO 1.667,50 ENTRATA | 02-08-2019 |
| SOCIA | 77 | 01-08-2019 | VERSAMENTO ERRATO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO MINI ALLOGGIO | EURO 67,00 | 02-08-2019 |
| SOCIA | 78 | 01-08-2019 | REDDITO DI AUTONOMIA REGIONE LOMBARDIA MISURA "NIDI GRATIS 2018-2019". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON MICRONIDO "LA CASA DELLE MERAVIGLIE" PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 | EURO 9.569,00 ENTRATA EURO 9.569,00 USCITA EURO 931,00 USCITA | 02-08-2019 |
| SOCIA | 79 | 02-08-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE PRESSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO SCUOLA DELL'INFANZIA LUGLIO 2019 | EURO 800,00 | 02-08-2019 |
| SOCIA | 80 | 02-08-2019 | ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER ERRATO VERSAMENTO EFFETTUATO DALL'INPS | EURO 272,74 ENTRATA | 02-08-2019 |
| SOCIA | 81 | 30-08-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO RISOCIALIZZANTE PRESSO IL C.S.E. DELLA COOPERATIVA SOCIALE "LA ZATTERA" DI LEGNANO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 | EURO 2.940,00 | 02-09-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|----|------------|---|---------------------------|------------|
| SOCIA | 82 | 30-08-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO RISOCIALIZZANTE PRESSO IL C.S.E. DELLA COOPERATIVA SOCIALE "LA ZATTERA" DI LEGNANO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 (M.L.) | EURO 2.917,00 | 02-09-2019 |
| SOCIA | 83 | 30-08-2019 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO | EURO 1.000,00 | 02-09-2019 |
| SOCIA | 84 | 30-08-2019 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO | EURO 600,00 | 02-09-2019 |
| SOCIA | 85 | 30-08-2019 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO | EURO 800,00 | 02-09-2019 |
| SOCIA | 86 | 09-09-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DIRETTA DEI COLLOCAMENTI DEI MINORI IN COMUNITA' - AZIENDA SO.LE ANNO 2019 | EURO 25.806,00 | 17-09-2019 |
| SOCIA | 87 | 16-09-2019 | EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1898, N. 13. LIQUIDAZIONE 1° ELENCO ANNO 2015. | EURO 2.017,00 | 17-09-2019 |
| SOCIA | 88 | 16-09-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SOLIDALE "ERMANNO DONATI" SITUATA IN VIA OLONA 7 CANEGRATE - ANNO 2019. | EURO 4.500,00 | 17-09-2019 |
| SOCIA | 89 | 16-09-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DISABILE PRESSO C.S.E. "LA BUSSOLA" PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019. | EURO 400,00 | 17-09-2019 |
| SOCIA | 90 | 30-09-2019 | SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI - ULTERIORE PROROGA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PER EMERGENZA ABITATIVA | === | 01-10-2019 |
| SOCIA | 91 | 03-10-2019 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO | EURO 650,00 | 04-10-2019 |
| SOCIA | 92 | 11-10-2019 | ACCERTAMENTO ENTRATE FREQUENTANTI CITTA' DEL SOLE RESIDENTI E NON. SETTEMBRE/DICEMBRE 2019. | ENTRATE EURO 20.062,79 | 18-10-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|-----|------------|---|---|------------|
| SOCIA | 93 | 15-10-2019 | APPROVAZIONE RENDICONTO QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF DESTINATE AI COMUNI - ASSEGNAZIONE ANNO 2019. | === | 18-10-2019 |
| SOCIA | 94 | 25-10-2019 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. | EURO 800,00 | 29-10-2019 |
| SOCIA | 95 | 25-10-2019 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN CONTINUITA' | EURO 800,00 | 29-10-2019 |
| SOCIA | 96 | 25-10-2019 | IMPEGNO DI SPESA SPORTELLO ORIENTAMENTO LAVORO. A.S. 2019/2020. | EURO 2.220,00 | 29-10-2019 |
| SOCIA | 97 | 25-10-2019 | INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO ASILO NIDO "1...2...3... STELLA" ANNO EDUCATIVO 2019/2020 PREVISIONE ENTRATA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019. | ENTRATE: EURO 24.938,00 | 29-10-2019 |
| SOCIA | 98 | 25-10-2019 | SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI - ULTERIORE PROROGA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PER PERMANENZA ABITATIVA. | === | 29-10-2019 |
| SOCIA | 99 | 25-10-2019 | ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER ERRATO CODICE IBAN. | EURO 2.011,00 | 29-10-2019 |
| SOCIA | 100 | 28-10-2019 | ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO E ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' DI SECONDO CICLO PER L'A.S. 2018/2019. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIQ.SALDO | EURO 1.704,00 ENTRATA EURO 1.704,00 USCITA | 06-11-2019 |
| SOCIA | 101 | 30-10-2019 | INTERVENTI VARI A FAVORE DI MINORI PER L'ANNO 2019: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA OTTOBRE/DICEMBRE (INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI, COMUNITA', INTERVENTI EDUCATIVI, HOUSING SOCIALE, ALTRE SPESE PER SERVIZI). | EURO 14.061,00 | 06-11-2019 |
| SOCIA | 102 | 04-11-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CSE CITTA' DEL SOLE E CSS STELLA POLARE AFFIDATI ALL'AZIENDA CONSORTILE SO.LE. PERIODO 1.06.2019/31.12.2019 | EURO 7.225,00 | 12-11-2019 |
| SOCIA | 103 | 04-11-2019 | ACCERTAMENTO RIMBORSO DGR 7626/17 EX MISURA 6: AZIONI MIGLIORATIVE PER LA MISURA COMUNITA' PER MINORI VITTIME DI ABUSO O MALTRATTAMENTO DI CUI AI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA DGR N. 116/2013 - PREVISIONE 2019. | EURO 18.250,00 | 12-11-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|-----|------------|--|----------------|------------|
| SOCIA | 104 | 04-11-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PROGETTI ANNO 2020/2021 (QUOTA A). | EURO 1.525,00 | 12-11-2019 |
| SOCIA | 105 | 04-11-2019 | ACCERTAMENTO FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019. | EURO 74.032,72 | 12-11-2019 |
| SOCIA | 106 | 04-11-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO PRESSO CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2019. | EURO 3.320,00 | 12-11-2019 |
| SOCIA | 107 | 04-11-2019 | CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2019 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO. | EURO 2.400,00 | 12-11-2019 |
| SOCIA | 108 | 08-11-2019 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. | EURO 700,00 | 12-11-2019 |
| SOCIA | 109 | 11-11-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE RINNOVO APPALTO SERVIZIO ASILO NIDO | EURO 225,00 | 12-11-2019 |
| SOCIA | 110 | 11-11-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASILO NIDO PER IL PERIODO 01/08/2019 - 31/07/2020 | EURO 8.441,06 | 12-11-2019 |
| SOCIA | 111 | 11-11-2019 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO | EURO 300,00 | 12-11-2019 |
| SOCIA | 112 | 11-11-2019 | NUOVA RICHIESTA CONCORSO RETTA RICOVERO IN RSA | === | 12-11-2019 |
| SOCIA | 113 | 18-11-2019 | MODIFICA ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO ASILO NIDO "1...2...3" ANNO EDUCATIVO 2019/2020 PREVISIONE ENTRATA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019. | EURO 78.722,00 | 21-11-2019 |
| SOCIA | 114 | 18-11-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI UFFICIO SERVIZI SOCIALI. | EURO 176,90 | 21-11-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|-----|------------|---|----------------|------------|
| SOCIA | 115 | 02-12-2019 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. | EURO 400,00 | 04-12-2019 |
| SOCIA | 116 | 02-12-2019 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. | === | 04-12-2019 |
| SOCIA | 117 | 02-12-2019 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. | EURO 400,00 | 04-12-2019 |
| SOCIA | 118 | 05-12-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA. ANNO 2019. | EURO 2.369,00 | 16-12-2019 |
| SOCIA | 119 | 05-12-2019 | ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' DI SECONDO CICLO ANNO SCOLASTICO 2019/2020. ACCERTAMENTO E IMP. SPESA | EURO 3.530,00 | 16-12-2019 |
| SOCIA | 120 | 05-12-2019 | ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER MANDATO CONTRIBUTO AFFIDO NON RISCOSSO. | EURO 900,00 | 16-12-2019 |
| SOCIA | 121 | 05-12-2019 | REDDITO DI AUTONOMIA REGIONE LOMBARDIA MISURA "NIDI GRATIS 2019- 2020". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON IL MICRONIDO " LA CASA DELLE MERAVIGLIE". | EURO 4.340,00 | 16-12-2019 |
| SOCIA | 122 | 05-12-2019 | ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) AZIENDA SO.LE ANNO 2019. | EURO 4.000,00 | 16-12-2019 |
| SOCIA | 123 | 05-12-2019 | REDDITO DI AUTONOMIA REGIONE LOMBARDIA MISURA "NIDI GRATIS 2019 - 2020". ACCERTAMENTO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 FREQUENTANTI ASILO NIDO 1...2...3... STELLA". | EURO 22.844,00 | 16-12-2019 |
| SOCIA | 124 | 05-12-2019 | REDDITO DI AUTONOMIA REGIONE LOMBARDIA MISURA "NIDI GRATIS 2018 - 2019". INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019. | EURO 6.696,40 | 16-12-2019 |
| SOCIA | 125 | 06-12-2019 | ASILO NIDO "1...2...3 STELLA": INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019. | EURO 878,08 | 16-12-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|-----|------------|--|---------------------------|------------|
| SOCIA | 126 | 09-12-2019 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. | EURO 850,00 | 16-12-2019 |
| SOCIA | 127 | 12-12-2019 | CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - ANNO 2019. | EURO 3.600,00 | 16-12-2019 |
| SOCIA | 128 | 12-12-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN RIMBORSO ART. 6 DELLA CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE AUSER ED IL COMUNE DI CANEGRATE PER IL TRASPORTO SOCIALE - ANNO 2019. | EURO 2.000,00 | 16-12-2019 |
| SOCIA | 129 | 12-12-2019 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO TESORERIA DELLO STATO - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE - UFFICIO PER SIDI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - ANNO 2019 | ENTRATE EURO 50.256,59 | 16-12-2019 |
| SOCIA | 130 | 12-12-2019 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PER SOSTEGNO ATTIVITA' EDUCATIVE ANNO 2019. | EURO 1.200,00 | 16-12-2019 |
| SOCIA | 131 | 13-12-2019 | VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. COMPETENZA E CASSA. | === | 31-12-2019 |
| SOCIA | 132 | 16-12-2019 | ACCERTAMENTO INCASSO CONTRIBUTO NON EROGATO. | EURO 210,00 | 17-12-2019 |
| SOCIA | 133 | 17-12-2019 | DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO RETTA RICOVERO. | === | 31-12-2019 |
| SOCIA | 134 | 18-12-2019 | ASILO NIDO "1...2...3 STELLA": ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE DICEMBRE 2019. | EURO 100,00 | 31-12-2019 |
| SOCIA | 135 | 19-12-2019 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI FINALIZZATI AL RIENTRO DEL POSSESSO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA. RIMBORSO SPESE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE. | EURO 68,00 | 13-01-2020 |
| SOCIA | 136 | 19-12-2019 | AUTO PER SERVIZI SOCIALI. CHIUSURA CONTRATTO LEASING. | EURO 448,80 | 31-12-2019 |

REGISTRO DETERMINE ANNO 2019

| | | | | | |
|-------|-----|------------|---|---------------|------------|
| SOCIA | 137 | 23-12-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIA SU AUTOMEZZO UFFICIO SERVIZI SOCIALI. | EURO 66,80 | 31-12-2019 |
| SOCIA | 138 | 31-12-2019 | IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE AGLI ONERI ECONOMICI PER INTERVENTO IN FAVORE DI MINORE IN COMPARTICIPAZIONE CON IL COMUNE DI PARABIAGO. | EURO 4.957,00 | 08-01-2020 |
| SOCIA | 139 | 31-12-2019 | SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI - ULTERIORE PROROGA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PER EMERGENZA ABITATIVA. | === | 08-01-2020 |
| SOCIA | 140 | 31-12-2019 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO AUSER CANEGRATE ODV ETS | EURO 200,00 | 08-01-2020 |
| SOCIA | 141 | 31-12-2019 | REGOLARIZZAZIONE RETTA DI FREQUENZA CSE LA CITTA' DEL SOLE ANTICIPATA RELATIVA ALL'ANNO 2020. | EURO 60,00 | 13-01-2020 |