# Fatture legge commesse pubbliche - Anno: 2020

Conti: gest.corrente / gest.investimenti

***Tipo procedura : Tutte  > di CHF: 5000***

| MURALTO | |
|---|---|
| Data | 11-10-2021 |
| Pagina | 1 / 44 |
| Giornale | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto | CeCo | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AGIP SA - 1000 Lausanne** | | | | | | | | | | |
| 2020.00220 | AMM | carburante 01/20 | 313.300 | 330 | M | 04.02.20 | 04.02.20 | 352.05 | | |
| 2020.00275 | AMM | carburante | 313.300 | 100 | M | 04.02.20 | 04.02.20 | 438.50 | | |
| 2020.00367 | AMM | carburante febbraio | 313.300 | 100 | M | 03.03.20 | 03.03.20 | 380.15 | | |
| 2020.00382 | AMM | carburante | 313.300 | 330 | M | 03.03.20 | 03.03.20 | 244.40 | | |
| 2020.00565 | AMM | carburante | 313.300 | 330 | M | 03.04.20 | 03.04.20 | 126.10 | | |
| 2020.00572 | AMM | carburante | 313.300 | 100 | M | 03.04.20 | 03.04.20 | 259.35 | | |
| 2020.00705 | AMM | carburante | 313.300 | 330 | M | 04.05.20 | 04.05.20 | 250.65 | | |
| 2020.00730 | AMM | carburante | 313.300 | 100 | M | 04.05.20 | 04.05.20 | 150.20 | | |
| 2020.00850 | AMM | carburante | 313.300 | 100 | M | 02.06.20 | 02.06.20 | 485.15 | | |
| 2020.00861 | AMM | carburante | 313.300 | 330 | M | 09.06.20 | 09.06.20 | 142.35 | | |
| 2020.00993 | AMM | carburante | 313.300 | 330 | M | 02.07.20 | 02.07.20 | 291.50 | | |
| 2020.01070 | AMM | carburante | 313.300 | 100 | M | 16.07.20 | 16.07.20 | 269.45 | | |
| 2020.01211 | AMM | carburante | 313.300 | 330 | M | 03.08.20 | 03.08.20 | 189.80 | | |
| 2020.01303 | AMM | carburante 08/20 | 313.300 | 100 | M | 02.09.20 | 02.09.20 | 257.65 | | |
| 2020.01321 | AMM | carburante | 313.300 | 600 | M | 02.09.20 | 02.09.20 | 275.55 | | |
| 2020.01304 | AMM | carburante 07/20 | 313.300 | 100 | M | 11.09.20 | 11.09.20 | 307.35 | | |
| 2020.01539 | AMM | carburante | 313.300 | 330 | M | 02.10.20 | 02.10.20 | 230.35 | | |
| 2020.01546 | AMM | carburante | 313.300 | 100 | M | 02.10.20 | 02.10.20 | 271.45 | | |
| 2020.01724 | AMM | carburante ottobre | 313.300 | 600 | M | 02.11.20 | 02.11.20 | 380.45 | | |
| 2020.01755 | AMM | carburante ottobre | 313.300 | 100 | M | 02.11.20 | 02.11.20 | 398.60 | | |
| 2020.01927 | AMM | carburante novembre | 313.300 | 600 | M | 04.12.20 | 04.12.20 | 406.20 | | |
| 2020.01945 | AMM | carburante novembre | 313.300 | 100 | M | 04.12.20 | 04.12.20 | 301.85 | | |
| 2020.02017 | AMM | carburante | 313.300 | 100 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 236.25 | | |
| 2020.02031 | AMM | carburante | 313.300 | 330 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 414.70 | | |
| | | | | | ***AGIP SA - 1000 Lausanne Totale n.: 24*** | | | ***7'060.05*** | | |
| **Allievi Francesco SA - Studio d'ingegneria - 6612 Ascona** | | | | | | | | | | |
| 2020.00158 | AMM | PMS (ris. mun. 618/19) | 581.021 | 700 | I | 31.01.20 | 31.01.20 | 5'000.00 | | |
| 2020.00324 | AMM | progetto fermate Bus | 581.022 | 700 | I | 28.02.20 | 28.02.20 | 5'000.00 | | |
| 2020.00325 | AMM | elaborazione PMS | 581.021 | 700 | I | 28.02.20 | 28.02.20 | 5'000.00 | | |
| 2020.00442 | AMM | Progetto fermate Bus (ris. mun. 11+76/20) | 581.022 | 700 | I | 31.03.20 | 31.03.20 | 5'000.00 | | |
| 2020.00640 | AMM | stist. posteggio 162 RFD - fase esec. | 501.064 | 600 | C | 30.04.20 | 30.04.20 | 3'000.00 | | |
| 2020.00641 | AMM | Progetto fermate Bus (ris. mun. 11+76/20) | 581.022 | 700 | M | 30.04.20 | 30.04.20 | 5'000.00 | | |
| 2020.01147 | AMM | Progetto fermate Bus (ris. mun. 11+76/20) | 581.022 | 700 | I | 31.07.20 | 31.07.20 | 2'500.00 | | |
| 2020.01202 | AMM | Perizia tecnica via Bacilieri | 318.060 | 000 | M | 20.08.20 | 20.08.20 | 2'000.00 | | |
| 2020.01243 | AMM | Fermate Bus (Ris.mun.11+76/20) | 581.022 | 700 | I | 31.08.20 | 31.08.20 | 2'500.00 | | |
| 2020.01785 | AMM | Ris. Mun. 639/20 | 581.022 | 700 | I | 30.10.20 | 30.10.20 | 4'000.00 | | |
| 2020.01853 | AMM | sistemazione posteggi - progettista | 501.064 | 600 | M | 30.11.20 | 30.11.20 | 1'100.00 | | |
| | | | | | ***Allievi Francesco SA - Studio d'ingegneria - 6612 Ascona Totale n.: 11*** | | | ***40'100.00*** | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto / CeCo | | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ambrosioni Dalmazio - 6948 Porza** | | | | | | | | | | |
| 2020.01717 | AMM | contributo pubblicazione Livio Bernasconi Municipio di Muralto | 365.103 | 310 | M | 09.11.20 | 09.11.20 | 7'780.00 | | |
| | | | | | | | ***Ambrosioni Dalmazio - 6948 Porza Totale n.: 1*** | ***7'780.00*** | | |
| **AP Costruzioni Edili Sagl - Via San Gottardo 58 - 6596 Gordola** | | | | | | | | | | |
| 2020.00923 | AMM | rotatoria viale Verbano | 314.110 | 330 | M | 18.06.20 | 18.06.20 | 7'960.17 | | |
| 2020.01461 | AMM | posteggio ex centrale TT - sgombero materiale | 501.064 | 600 | C | 06.10.20 | 06.10.20 | 9'435.00 | | |
| 2020.01872 | AMM | nuove fosse cimitero | 314.170 | 700 | M | 04.12.20 | 04.12.20 | 969.30 | | |
| 2020.01986 | AMM | | 314.170 | 700 | M | 22.12.20 | 22.12.20 | 323.10 | | |
| | | | | | | | ***AP Costruzioni Edili Sagl - Via San Gottardo 58 - 6596 Gordola Totale n.: 4*** | ***18'687.57*** | | |
| **AQVA Sagl - 6648 Minusio** | | | | | | | | | | |
| 2020.00474 | AMM | manutenzione irrigatori | 311.400 | 330 | M | 31.03.20 | 31.03.20 | 467.40 | | |
| 2020.01061 | AMM | impianto d'irrigazione parco giochi | 314.110 | 330 | M | 17.07.20 | 17.07.20 | 191.85 | | |
| 2020.01052 | AMM | impianto irrigazione zona asilo | 314.110 | 330 | M | 21.07.20 | 21.07.20 | 235.20 | | |
| 2020.01538 | AMM | sist. mapp. 162 RFD MM 11/18 | 501.064 | 600 | C | 08.10.20 | 08.10.20 | 147.00 | | |
| 2020.01791 | AMM | opere impianto irrigazione | 501.064 | 600 | M | 10.11.20 | 10.11.20 | 6'085.80 | | |
| 2020.01821 | AMM | materiale vario | 314.110 | 330 | M | 30.11.20 | 30.11.20 | 5.40 | | |
| | | | | | | | ***AQVA Sagl - 6648 Minusio Totale n.: 6*** | ***7'132.65*** | | |
| **AS Ascensori SA - 6805 Mezzovico** | | | | | | | | | | |
| 2020.00031 | AMM | abbonamento ascensore scuole | 314.300 | 210 | M | 01.01.20 | 01.01.20 | 4'361.40 | | |
| 2020.00926 | AMM | abbonamento | 314.300 | 210 | M | 22.06.20 | 22.06.20 | 1'023.15 | | |
| | | | | | | | ***AS Ascensori SA - 6805 Mezzovico Totale n.: 2*** | ***5'384.55*** | | |
| **Associazione Amici del Teatro di Locarno - 6600 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.01428 | AMM | Contributo stagione 2020 - 2021 (ris. mun. 568/20) | 365.109 | 310 | M | 16.09.20 | 16.09.20 | 10'000.00 | | |
| | | | | | | | ***Associazione Amici del Teatro di Locarno - 6600 Locarno Totale n.: 1*** | ***10'000.00*** | | |
| **Associazione Comuni sponda - destra Verbano - Via Rusca 1 - 6601 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.00905 | AMM | contributo 2020 | 365.370 | 700 | M | 17.06.20 | 17.06.20 | 16'896.60 | | |
| 2020.01447 | AMM | parere giuridico residenze secondarie Ris.Mun.605/20 | 365.370 | 700 | M | 28.09.20 | 28.09.20 | 1'467.00 | | |
| | | | | | | | ***Associazione Comuni sponda - destra Verbano - Via Rusca 1 - 6601 Locarno Totale n.: 2*** | ***18'363.60*** | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto | CeCo | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Associazione Muralto per tutti - 6600 Muralto** | | | | | | | | | | |
| 2020.00328 | AMM | contributo 2020 (ris. mun.118/20) | 365.306 | 510 | M | 01.02.20 | 01.02.20 | 12'000.00 | | |
| 2020.01923 | AMM | Muralto per tutti attività di volontariato (ris. mun. 750/20) | 365.305 | 510 | M | 15.12.20 | 15.12.20 | 4'809.00 | | |
| 2020.02055 | AMM | conteggio 22.12.2020 (ris. mun. 14/21) | 365.305 | 510 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 1'100.00 | | |
| | | ***Associazione Muralto per tutti - 6600 Muralto Totale n.: 3*** | | | | | | ***17'909.00*** | | |
| **Associazione Servizio ambulanza Locarnese e Valli - SALVA - 6600 IOCARNO** | | | | | | | | | | |
| 2020.00071 | AMM | 1. acconto | 352.103 | 400 | M | 07.01.20 | 07.01.20 | 29'502.00 | | |
| 2020.00423 | AMM | II acconto | 352.103 | 400 | M | 01.04.20 | 01.04.20 | 26'820.00 | | |
| 2020.01176 | AMM | 3 acconto | 352.103 | 400 | M | 31.07.20 | 31.07.20 | 26'820.00 | | |
| 2020.01707 | AMM | corso formazione BLS-D | 309.100 | 100 | M | 29.10.20 | 29.10.20 | 800.00 | | |
| | | ***Associazione Servizio ambulanza Locarnese e Valli - SALVA - 6600 IOCARNO Totale n.: 4*** | | | | | | ***83'942.00*** | | |
| **Associazione volontarie Vincenziane - via Stazione 6 - 6600 Muralto** | | | | | | | | | | |
| 2020.00001 | AMM | contributo 2020 (ris. mun. 587/19) | 365.301 | 510 | M | 01.01.20 | 01.01.20 | 12'000.00 | | |
| 2020.00734 | AMM | contributo 2020 | 365.301 | 510 | M | 27.05.20 | 27.05.20 | 3'000.00 | | |
| | | ***Associazione volontarie Vincenziane - via Stazione 6 - 6600 Muralto Totale n.: 2*** | | | | | | ***15'000.00*** | | |
| **Atelier3 serigrafia SA - 6600 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.00097 | AMM | abbigliamento | 306.100 | 700 | M | 30.01.20 | 30.01.20 | 258.50 | | |
| 2020.01702 | AMM | Rif. Ris.Mun. 592/20 mandato lavori grafici | 318.060 | 000 | M | 06.11.20 | 06.11.20 | 5'277.50 | | |
| 2020.01859 | AMM | adesivi contenitori | 315.210 | 700 | M | 26.11.20 | 26.11.20 | 409.25 | | |
| | | ***Atelier3 serigrafia SA - 6600 Locarno Totale n.: 3*** | | | | | | ***5'945.25*** | | |
| **Audio-Video g+m SA - Casella Postale 43 - 6814 Lamone** | | | | | | | | | | |
| 2020.00087 | AMM | contratto manutenzione | 315.205 | 100 | M | 16.01.20 | 16.01.20 | 5'855.90 | | |
| 2020.01708 | AMM | manutenzione videosorveglianza | 315.205 | 100 | M | 30.10.20 | 30.10.20 | 455.05 | | |
| | | ***Audio-Video g+m SA - Casella Postale 43 - 6814 Lamone Totale n.: 2*** | | | | | | ***6'310.95*** | | |
| **Azienda acqua potabile - Locarno - 6600 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.00443 | AMM | Cimitero | 312.100 | 700 | M | 01.04.20 | 01.04.20 | 66.35 | | |
| 2020.00444 | AMM | Casa S. Andrea | 312.100 | 900 | M | 01.04.20 | 01.04.20 | 1'123.55 | | |
| 2020.00445 | AMM | via Serodine 10 | 312.100 | 900 | M | 01.04.20 | 01.04.20 | 166.35 | | |
| 2020.00446 | AMM | scuole | 312.100 | 210 | M | 01.04.20 | 01.04.20 | 1'926.50 | | |
| 2020.00447 | AMM | WC Cimitero | 312.100 | 700 | M | 01.04.20 | 01.04.20 | 65.80 | | |
| 2020.00448 | AMM | Azienda acqua potabile - servizio pubblico idranti | 312.100 | 700 | M | 01.04.20 | 01.04.20 | 7'016.15 | | |

# Fatture legge commesse pubbliche - Anno: 2020

Conti: gest.corrente / gest.investimenti

***Tipo procedura : Tutte  > di CHF: 5000***



| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto / CeCo | | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.00449 | AMM | Asilo | 312.100 | 200 | M | 01.04.20 | 01.04.20 | 682.20 | | |
| 2020.00450 | AMM | Vicolo Salina | 312.100 | 700 | M | 01.04.20 | 01.04.20 | 45.65 | | |
| 2020.00451 | AMM | Piazza Cimitero | 312.100 | 330 | M | 01.04.20 | 01.04.20 | 77.20 | | |
| 2020.00452 | AMM | Vicolo Asilo 1 | 312.100 | 900 | M | 01.04.20 | 01.04.20 | 1'582.60 | | |
| 2020.00453 | AMM | WC Burbaglio | 312.100 | 700 | M | 01.04.20 | 01.04.20 | 264.00 | | |
| 2020.00454 | AMM | Serre | 312.100 | 330 | M | 01.04.20 | 01.04.20 | 126.60 | | |
| 2020.00455 | AMM | via Scazziga 4 | 312.100 | 900 | M | 01.04.20 | 01.04.20 | 202.20 | | |
| 2020.00456 | AMM | Via Franscini | 312.100 | 330 | M | 01.04.20 | 01.04.20 | 73.35 | | |
| 2020.00552 | AMM | Casa S. Vittore | 312.100 | 900 | M | 07.04.20 | 07.04.20 | 1'540.10 | | |
| 2020.00509 | AMM | Fontana via Scazziga | 312.100 | 700 | M | 08.04.20 | 08.04.20 | 45.65 | | |
| 2020.00510 | AMM | Porto | 312.100 | 700 | M | 08.04.20 | 08.04.20 | 202.90 | | |
| 2020.00511 | AMM | giardino Chiesa | 312.100 | 330 | M | 08.04.20 | 08.04.20 | 45.65 | | |
| 2020.00553 | AMM | WC vicolo Gutta | 312.100 | 700 | M | 15.04.20 | 15.04.20 | 187.65 | | |
| 2020.00554 | AMM | Fontana Ponte vecchio | 312.100 | 700 | M | 15.04.20 | 15.04.20 | 49.95 | | |
| 2020.00555 | AMM | Fontana rotonda | 312.100 | 700 | M | 15.04.20 | 15.04.20 | 45.65 | | |
| 2020.00556 | AMM | magazzino | 312.100 | 700 | M | 15.04.20 | 15.04.20 | 236.30 | | |
| 2020.00557 | AMM | posteggi ex asilo | 312.100 | 330 | M | 15.04.20 | 15.04.20 | 60.40 | | |
| 2020.00655 | AMM | Casa Comunale | 312.100 | 000 | M | 30.04.20 | 30.04.20 | 414.10 | | |
| 2020.00656 | AMM | Casa via Municipio 5 | 312.100 | 900 | M | 05.05.20 | 05.05.20 | 130.90 | | |
| 2020.00657 | AMM | Casa via Municipio 5 | 312.100 | 900 | M | 05.05.20 | 05.05.20 | 1'041.45 | | |
| 2020.00658 | AMM | Deposito | 312.100 | 330 | M | 05.05.20 | 05.05.20 | 64.65 | | |
| 2020.00659 | AMM | giardini Reber | 312.100 | 330 | M | 05.05.20 | 05.05.20 | 821.20 | | |
| 2020.00660 | AMM | via Ticino | 312.100 | 700 | M | 05.05.20 | 05.05.20 | 49.95 | | |
| 2020.00661 | AMM | via Municipio 7 | 312.100 | 900 | M | 05.05.20 | 05.05.20 | 178.10 | | |
| 2020.00662 | AMM | piazza stazione | 312.100 | 700 | M | 05.05.20 | 05.05.20 | 49.95 | | |
| 2020.01411 | AMM | AAP - servizio pubblico idranti | 312.100 | 700 | M | 23.09.20 | 23.09.20 | 7'016.15 | | |
| 2020.01412 | AMM | AAP - cimitero | 312.100 | 700 | M | 23.09.20 | 23.09.20 | 66.35 | | |
| 2020.01413 | AMM | AAP - scuole elementari | 312.100 | 210 | M | 30.09.20 | 30.09.20 | 1'904.95 | | |
| 2020.01414 | AMM | AAP - via G.G. Nessi 5 | 312.100 | 900 | M | 30.09.20 | 30.09.20 | 1'228.30 | | |
| 2020.01415 | AMM | AAP - giardini piazza cimitero | 312.100 | 330 | M | 30.09.20 | 30.09.20 | 92.55 | | |
| 2020.01416 | AMM | AAP - Via Scazziga 4 | 312.100 | 900 | M | 30.09.20 | 30.09.20 | 324.55 | | |
| 2020.01417 | AMM | AAP - magazzino | 312.100 | 700 | M | 30.09.20 | 30.09.20 | 45.65 | | |
| 2020.01418 | AMM | AAP - WC Burbaglio | 312.100 | 700 | M | 30.09.20 | 30.09.20 | 837.80 | | |
| 2020.01419 | AMM | AAP - serra calda | 312.100 | 330 | M | 30.09.20 | 30.09.20 | 154.90 | | |
| 2020.01420 | AMM | AAP - giardini Via Franscini | 312.100 | 330 | M | 30.09.20 | 30.09.20 | 339.00 | | |
| 2020.01421 | AMM | AAP - WC Piazza Cimitero | 312.100 | 700 | M | 30.09.20 | 30.09.20 | 73.80 | | |
| 2020.01465 | AMM | AAP - V. Serodine 10 | 312.100 | 900 | M | 06.10.20 | 06.10.20 | 231.55 | | |
| 2020.01466 | AMM | AAP - V. Vittore/Gia. | 312.100 | 310 | M | 06.10.20 | 06.10.20 | 95.50 | | |
| 2020.01467 | AMM | AAP - Piazza Stazione | 312.100 | 310 | M | 06.10.20 | 06.10.20 | 49.95 | | |
| 2020.01588 | AMM | consumo AAP fontana (vicolo pontevecchio) | 312.100 | 700 | M | 20.10.20 | 20.10.20 | 49.95 | | |
| 2020.01589 | AMM | consumo AAP fontana (via Ticino) | 312.100 | 700 | M | 20.10.20 | 20.10.20 | 49.95 | | |
| 2020.01657 | AMM | SI - consumo AAP | 312.100 | 200 | M | 03.11.20 | 03.11.20 | 1'097.95 | | |
| 2020.01658 | AMM | giardino Reber - consumo AAP | 312.100 | 330 | M | 03.11.20 | 03.11.20 | 760.30 | | |
| 2020.01736 | AMM | consumo AAP - via Municipio 5 | 312.100 | 900 | M | 10.11.20 | 10.11.20 | 104.45 | | |
| 2020.01737 | AMM | consumo AAP - via Municipio 5 | 312.100 | 900 | M | 10.11.20 | 10.11.20 | 1'406.75 | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto | CeCo | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01738 | AMM | consumo AAP - casa Vicolo Asilo | 312.100 | 900 | M | 10.11.20 | 10.11.20 | 2'186.55 | | |
| 2020.01739 | AMM | consumo AAP - parco asilo | 312.100 | 330 | M | 10.11.20 | 10.11.20 | 65.25 | | |
| 2020.01740 | AMM | consumo AAP - casa S.Vittore | 312.100 | 900 | M | 10.11.20 | 10.11.20 | 1'762.15 | | |
| 2020.01741 | AMM | consumo AAP - posteggio ex asilo | 312.100 | 330 | M | 10.11.20 | 10.11.20 | 494.60 | | |
| 2020.01742 | AMM | consumo AAP - casa Vicolo Gutta | 312.100 | 900 | M | 10.11.20 | 10.11.20 | 245.45 | | |
| 2020.01743 | AMM | consumo AAP - magazzino | 312.100 | 700 | M | 10.11.20 | 10.11.20 | 289.80 | | |
| 2020.01744 | AMM | consumo AAP - fontana Scazziga | 312.100 | 700 | M | 10.11.20 | 10.11.20 | 108.40 | | |
| 2020.01745 | AMM | consumo AAP - casa Via Municipio 7 | 312.100 | 900 | M | 10.11.20 | 10.11.20 | 144.25 | | |
| 2020.01746 | AMM | consumo AAP | 312.100 | 000 | M | 10.11.20 | 10.11.20 | 785.55 | | |
| 2020.01774 | AMM | AAP - fontana Viale Verbano | 312.100 | 700 | M | 17.11.20 | 17.11.20 | 45.65 | | |
| 2020.01775 | AMM | AAP - Porto Viale Verbano | 312.100 | 700 | M | 17.11.20 | 17.11.20 | 350.50 | | |
| | | ***Azienda acqua potabile - Locarno - 6600 Locarno Totale n.: 62*** | | | | | | ***40'991.55*** | | |

## Azienda cantonale rifiuti - 6512 Giubiasco

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.00149 | AMM | Eliminazione RSU gennaio | 352.102 | 700 | M | 31.01.20 | 31.01.20 | 8'490.95 | | |
| 2020.00352 | AMM | RSU febbraio | 352.102 | 700 | M | 01.03.20 | 01.03.20 | 8'248.75 | | |
| 2020.00481 | AMM | RSU marzo | 352.102 | 700 | M | 24.03.20 | 24.03.20 | 7'181.50 | | |
| 2020.00741 | AMM | RSU aprile | 352.102 | 700 | M | 30.04.20 | 30.04.20 | 6'405.05 | | |
| 2020.00845 | AMM | RSU maggio | 352.102 | 700 | M | 31.05.20 | 31.05.20 | 7'743.10 | | |
| 2020.00980 | AMM | RSU - giugno | 352.102 | 700 | M | 30.06.20 | 30.06.20 | 9'533.35 | | |
| 2020.01148 | AMM | RSU | 352.102 | 700 | M | 31.07.20 | 31.07.20 | 11'662.95 | | |
| 2020.01348 | AMM | eliminazione RSU | 352.102 | 700 | M | 31.08.20 | 31.08.20 | 11'163.35 | | |
| 2020.01463 | AMM | eliminazione RSV | 352.102 | 700 | M | 30.09.20 | 30.09.20 | 9'050.90 | | |
| 2020.01733 | AMM | eliminazione RSU | 352.102 | 700 | M | 31.10.20 | 31.10.20 | 9'812.45 | | |
| 2020.01900 | AMM | eliminazione RSU novembre | 352.102 | 700 | M | 30.11.20 | 30.11.20 | 8'556.30 | | |
| 2020.02034 | AMM | eliminazione RSU | 352.102 | 700 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 8'167.80 | | |
| | | ***Azienda cantonale rifiuti - 6512 Giubiasco Totale n.: 12*** | | | | | | ***106'016.45*** | | |

## Balemi Giorgio SA - 6598 Tenero

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.00473 | AMM | lavori in zona Burbaglio | 314.400 | 700 | M | 31.03.20 | 31.03.20 | 7'928.15 | | |
| | | ***Balemi Giorgio SA - 6598 Tenero Totale n.: 1*** | | | | | | ***7'928.15*** | | |

## Banfi & Co SA - 6600 Locarno

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.00280 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 31.01.20 | 31.01.20 | 751.00 | | |
| 2020.00410 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 29.02.20 | 29.02.20 | 590.40 | | |
| 2020.00526 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 31.03.20 | 31.03.20 | 371.50 | | |
| 2020.00807 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 31.05.20 | 31.05.20 | 163.95 | | |
| 2020.00872 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 18.06.20 | 18.06.20 | 405.70 | | |
| 2020.01268 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 31.08.20 | 31.08.20 | 101.55 | | |
| 2020.01513 | AMM | derrate alimentari mensa | 313.100 | 220 | M | 30.09.20 | 30.09.20 | 815.45 | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto / CeCo | | | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01690 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | | 31.10.20 | 31.10.20 | 745.80 | | |
| 2020.01832 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | | 30.11.20 | 30.11.20 | 685.55 | | |
| 2020.02006 | AMM | | 313.100 | 220 | M | | 31.12.20 | 31.12.20 | 473.45 | | |
| | | | | | | ***Banfi & Co SA - 6600 Locarno Totale n.: 10*** | | | ***5'104.35*** | | |

## Belbenna Sagl - 6500 Bellinzona

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.00186 | AMM | verde | 318.225 | 700 | M | | 03.02.20 | 03.02.20 | 947.75 | | |
| 2020.00357 | AMM | verde | 318.225 | 700 | M | | 29.02.20 | 29.02.20 | 473.90 | | |
| 2020.00489 | AMM | verde | 318.225 | 700 | M | | 01.04.20 | 01.04.20 | 236.95 | | |
| 2020.00648 | AMM | verde | 318.225 | 700 | M | | 04.05.20 | 04.05.20 | 473.90 | | |
| 2020.00833 | AMM | verde | 318.239 | 700 | M | | 01.06.20 | 01.06.20 | 710.80 | | |
| 2020.00983 | AMM | verde | 318.225 | 700 | M | | 01.07.20 | 01.07.20 | 236.95 | | |
| 2020.01225 | AMM | veicoli | 318.225 | 700 | M | | 17.08.20 | 17.08.20 | 710.80 | | |
| 2020.01273 | AMM | verde | 318.225 | 700 | M | | 01.09.20 | 01.09.20 | 473.90 | | |
| 2020.01468 | AMM | raccolta verde | 318.225 | 700 | M | | 02.10.20 | 02.10.20 | 473.90 | | |
| 2020.01728 | AMM | verde | 318.225 | 700 | M | | 06.11.20 | 06.11.20 | 710.80 | | |
| 2020.01856 | AMM | verde | 318.225 | 700 | M | | 01.12.20 | 01.12.20 | 2'132.45 | | |
| 2020.02035 | AMM | verde | 318.225 | 700 | M | | 31.12.20 | 31.12.20 | 947.75 | | |
| | | | | | | ***Belbenna Sagl - 6500 Bellinzona Totale n.: 12*** | | | ***8'529.85*** | | |

## Biscara Giovanettina - impianti elettrici - 6601 Locarno

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.00683 | AMM | lampade | 314.300 | 210 | M | | 27.03.20 | 27.03.20 | 203.55 | | |
| 2020.00615 | AMM | riparazione guasto porto | 314.300 | 700 | M | | 16.04.20 | 16.04.20 | 2'257.65 | | |
| 2020.00681 | AMM | Bar incontro | 314.300 | 310 | M | | 16.04.20 | 16.04.20 | 217.40 | | |
| 2020.01402 | AMM | opere da elettricista/tapparelle | 314.300 | 210 | M | | 25.09.20 | 25.09.20 | 2'972.85 | | |
| 2020.01403 | AMM | Opere da elettricista | 314.300 | 210 | M | | 25.09.20 | 25.09.20 | 1'347.90 | | |
| 2020.01426 | AMM | imp.elettrico magazzino bike-sharing | 315.210 | 700 | M | | 25.09.20 | 25.09.20 | 3'507.50 | | |
| 2020.01427 | AMM | Bancarella davanti porto (covid) | 390.200 | 600 | M | | 25.09.20 | 25.09.20 | 468.35 | | |
| 2020.01430 | AMM | sostituzione lampada garage | 314.300 | 100 | M | | 25.09.20 | 25.09.20 | 188.55 | | |
| 2020.01475 | AMM | materiale per manutenzione vario | 314.300 | 900 | M | | 25.09.20 | 25.09.20 | 463.95 | | |
| 2020.01668 | AMM | rifacimento quadro elettrico | 703.115 | 900 | M | | 26.10.20 | 26.10.20 | 5'796.05 | | |
| 2020.01661 | AMM | manutenzione magazzino - op. elettr. | 314.300 | 700 | M | | 27.10.20 | 27.10.20 | 825.40 | | |
| 2020.01662 | AMM | Casa via Municipio 5 - op. elettr. | 314.300 | 900 | M | | 27.10.20 | 27.10.20 | 86.25 | | |
| 2020.01663 | AMM | casa Vicolo Gutta - op. elettr. | 314.300 | 900 | M | | 27.10.20 | 27.10.20 | 137.65 | | |
| 2020.01664 | AMM | serre - op. elettr. | 314.300 | 330 | M | | 27.10.20 | 27.10.20 | 303.00 | | |
| 2020.01669 | AMM | porto - op. elettr. | 314.400 | 700 | M | | 27.10.20 | 27.10.20 | 1'997.75 | | |
| 2020.01682 | AMM | controllo periodico guasti SES | 703.116 | 900 | M | | 27.10.20 | 27.10.20 | 1'114.75 | | |
| 2020.01684 | AMM | diverse opere da elettricista | 314.300 | 000 | M | | 27.10.20 | 27.10.20 | 196.10 | | |
| 2020.01685 | AMM | diverse opere da elettricista | 314.300 | 000 | M | | 27.10.20 | 27.10.20 | 1'244.15 | | |
| 2020.01935 | AMM | sostituzione lampade | 314.300 | 220 | M | | 27.10.20 | 27.10.20 | 194.35 | | |
| 2020.01936 | AMM | manutenzione lampade | 314.300 | 210 | M | | 27.10.20 | 27.10.20 | 3'345.75 | | |
| 2020.01937 | AMM | manutenzione impianto elettrico | 314.300 | 310 | M | | 27.10.20 | 27.10.20 | 145.65 | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto | CeCo | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.02056 | AMM | app. Tucci S. | 314.300 | 900 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 43.15 | | |
| 2020.02057 | AMM | illuminazione refettorio | 314.300 | 200 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 2'981.95 | | |
| 2020.02058 | AMM | app. Di Giovanni | 314.300 | 900 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 62.40 | | |
| 2020.02059 | AMM | app. Badinotti | 703.115 | 900 | I | 31.12.20 | 31.12.20 | 6'903.40 | | |
| 2020.02060 | AMM | app. Stojceva | 703.113 | 900 | I | 31.12.20 | 31.12.20 | 3'285.20 | | |
| 2020.02061 | AMM | manutenzione luci lavanderia Vicolo Asilo | 314.300 | 900 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 218.90 | | |
| 2020.02062 | AMM | verifica prese fioriera | 314.300 | 200 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 187.25 | | |
| 2020.02063 | AMM | lampade sottopassaggio scuole SE | 314.300 | 210 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 733.30 | | |
| 2020.02064 | AMM | ecocentro | 315.210 | 700 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 231.50 | | |
| | | ***Biscara Giovanettina - impianti elettrici - 6601 Locarno Totale n.: 30*** | | | | | | ***41'661.60*** | | |
| **Spettabile - Bottega Claudio SA - Via Gaggioli 53 - Casella Postale 1218 - 6616 Losone** | | | | | | | | | | |
| 2020.00973 | AMM | pannelli armature | 390.200 | 600 | M | 08.07.20 | 08.07.20 | 20'451.85 | | |
| 2020.01308 | AMM | postazioni lungolago | 390.200 | 600 | M | 07.09.20 | 07.09.20 | 1'978.40 | | |
| | | ***Spettabile - Bottega Claudio SA - Via Gaggioli 53 - Casella Postale 1218 - 6616 Losone Totale n.: 2*** | | | | | | ***22'430.25*** | | |
| **Branca Andrea Sagl - Studio arch. paesaggio - 6648 Minusio** | | | | | | | | | | |
| 2020.00491 | AMM | San Bernardo - 1. acconto | 501.060 | 600 | I | 31.03.20 | 31.03.20 | 6'000.00 | | |
| 2020.00529 | AMM | val. torretta vicolo del Cedro (ris. mun. 53/20) | 318.060 | 000 | M | 31.03.20 | 31.03.20 | 603.10 | | |
| 2020.00492 | AMM | san Biagio basso - 1. acconto | 501.060 | 600 | C | 02.04.20 | 02.04.20 | 13'000.00 | | |
| 2020.00493 | AMM | San Biagio medio - 1. acconto | 501.060 | 600 | M | 02.04.20 | 02.04.20 | 15'000.00 | | |
| 2020.00494 | AMM | San Biagio alto - 1 acconto | 501.060 | 600 | C | 02.04.20 | 02.04.20 | 10'000.00 | | |
| 2020.01367 | AMM | Vicolo di San Bernardo | 501.060 | 600 | C | 09.09.20 | 09.09.20 | 9'532.90 | | |
| 2020.01368 | AMM | Vicolo dei Colli | 501.060 | 600 | C | 10.09.20 | 10.09.20 | 2'987.20 | | |
| | | ***Branca Andrea Sagl - Studio arch. paesaggio - 6648 Minusio Totale n.: 7*** | | | | | | ***57'123.20*** | | |
| **Branchini Rolladen SA - 6600 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.00642 | AMM | sotituzione lamelle (ris. mun. 390/19) | 314.300 | 200 | M | 30.04.20 | 30.04.20 | 9'182.50 | | |
| | | ***Branchini Rolladen SA - 6600 Locarno Totale n.: 1*** | | | | | | ***9'182.50*** | | |
| **brülhart & partners - 6900 Lugano** | | | | | | | | | | |
| 2020.00053 | AMM | Variante PR comparto stazione (ris. mun. 607/19) | 581.002 | 700 | M | 08.01.20 | 08.01.20 | 6'030.05 | | |
| | | ***brülhart & partners - 6900 Lugano Totale n.: 1*** | | | | | | ***6'030.05*** | | |
| **BSystem Sagl - 6616 Losone** | | | | | | | | | | |
| 2020.00199 | AMM | software videocamere | 506.040 | 100 | C | 03.02.20 | 03.02.20 | 29'385.00 | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto | CeCo | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | ***BSystem Sagl - 6616 Losone Totale n.: 1*** | | | ***29'385.00*** | | |
| **cablex AG - Tannackerstrasse 7 - 3073 Gümligen** | | | | | | | | | | |
| 2020.00996 | AMM | videosorveglianza | 506.040 | 100 | C | 25.06.20 | 25.06.20 | 137'010.70 | | |
| | | | | | ***cablex AG - Tannackerstrasse 7 - 3073 Gümligen Totale n.: 1*** | | | ***137'010.70*** | | |
| **Canal Pro - 6572 Quartino** | | | | | | | | | | |
| 2020.00393 | AMM | manutenzione tubature | 703.113 | 900 | I | 12.03.20 | 12.03.20 | 235.60 | | |
| 2020.00394 | AMM | manutenzione tubature | 703.114 | 900 | I | 12.03.20 | 12.03.20 | 282.70 | | |
| 2020.00781 | AMM | Bar incontro | 314.300 | 310 | M | 27.05.20 | 27.05.20 | 329.85 | | |
| 2020.00925 | AMM | pulizia strade | 314.100 | 600 | M | 22.06.20 | 22.06.20 | 518.30 | | |
| 2020.01145 | AMM | App. Carminati - via Municipio 5 | 314.300 | 900 | M | 07.08.20 | 07.08.20 | 329.85 | | |
| 2020.01276 | AMM | ricerca perdita scuola infanzia | 314.300 | 200 | M | 04.09.20 | 04.09.20 | 2'495.15 | | |
| 2020.01424 | AMM | pulizia caditoie | 314.100 | 600 | M | 22.09.20 | 22.09.20 | 420.05 | | |
| 2020.01625 | AMM | pulizia scarichi vicolo asilo 1 | 314.300 | 900 | M | 23.10.20 | 23.10.20 | 801.00 | | |
| 2020.01944 | AMM | canalizzazione - via San Biagio | 501.060 | 600 | M | 07.12.20 | 07.12.20 | 325.80 | | |
| | | | | | ***Canal Pro - 6572 Quartino Totale n.: 9*** | | | ***5'738.30*** | | |
| **Candeago Mauro - rip. elettrodomestici - Via Franzoni 15 - 6600 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.00138 | AMM | Casa via Municipio | 314.300 | 900 | M | 27.01.20 | 27.01.20 | 236.80 | | |
| 2020.00224 | AMM | vetroceramina app. Mircheva | 703.113 | 900 | I | 10.02.20 | 10.02.20 | 1'012.70 | | |
| 2020.00632 | AMM | Casa S. Andrea - Bonetti pompa | 314.300 | 900 | M | 23.04.20 | 23.04.20 | 181.90 | | |
| 2020.00608 | AMM | nuovo impianto aria condizionata sala riunioni | 314.300 | 000 | M | 27.04.20 | 27.04.20 | 2'400.00 | | |
| 2020.00738 | AMM | FA 107829 | 314.300 | 000 | M | 05.05.20 | 05.05.20 | 2'550.00 | | |
| 2020.00740 | AMM | app campisano ristrutturazione | 703.115 | 900 | M | 14.05.20 | 14.05.20 | 1'917.50 | | |
| 2020.01019 | AMM | Casa S. Andrea - app. Pellegrini /frigorifero | 314.300 | 900 | M | 30.06.20 | 30.06.20 | 395.90 | | |
| 2020.01004 | AMM | sala consiglio comunale - refrigeratore ris. mun. 455/20 | 314.300 | 000 | M | 14.07.20 | 14.07.20 | 5'348.90 | | |
| 2020.01694 | AMM | Casa S. Andrea - riparazione lavastoviglie | 314.300 | 900 | M | 29.10.20 | 29.10.20 | 162.80 | | |
| 2020.01769 | AMM | Casa Vicolo asilo - manutenzione frigorifero | 314.300 | 900 | M | 09.11.20 | 09.11.20 | 128.60 | | |
| 2020.01931 | AMM | riparazione frigorifero Casa S. Andrea | 314.300 | 900 | M | 14.12.20 | 14.12.20 | 428.90 | | |
| | | | | | ***Candeago Mauro - rip. elettrodomestici - Via Franzoni 15 - 6600 Locarno Totale n.: 11*** | | | ***14'764.00*** | | |
| **Candolfi Bruno - 6648 Minusio** | | | | | | | | | | |
| 2020.00773 | AMM | ristrutturazione appartamento Sanzone | 703.115 | 900 | I | 20.05.20 | 20.05.20 | 6'493.80 | | |
| | | | | | ***Candolfi Bruno - 6648 Minusio Totale n.: 1*** | | | ***6'493.80*** | | |
| **Casaplus Ticino Sagl - 6850 Mendrisio** | | | | | | | | | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto / CeCo | | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01970 | AMM | infiltrazioni d'acqua (ris. mun. 660/20) | 362.510 | 390 | M | 22.12.20 | 22.12.20 | 8'072.10 | | |
| | | | | | ***Casaplus Ticino Sagl - 6850 Mendrisio Totale n.: 1*** | | | ***8'072.10*** | | |
| **Cassa Cantonale - 6501 Bellinzona 1 Caselle** | | | | | | | | | | |
| 2020.00153 | AMM | tassa occupazione area pubblica | 316.100 | 700 | M | 17.01.20 | 17.01.20 | 642.00 | | |
| 2020.00303 | AMM | Tassa demaniale conguaglio 2018 | 316.100 | 700 | M | 28.02.20 | 28.02.20 | 363.80 | | |
| 2020.00768 | AMM | rappezzo via S. Gottardo | 506.040 | 100 | M | 22.05.20 | 22.05.20 | 120.00 | | |
| 2020.01443 | AMM | tassa demaniale 2019 | 316.100 | 700 | M | 02.10.20 | 02.10.20 | 356.75 | | |
| 2020.01572 | AMM | occupazione area dominio pubblico | 316.100 | 700 | M | 16.10.20 | 16.10.20 | 7'753.00 | | |
| | | | | | ***Cassa Cantonale - 6501 Bellinzona 1 Caselle Totale n.: 5*** | | | ***9'235.55*** | | |
| **Cassa comunale - Piazza Grande 18 - 6600 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.00269 | AMM | materiale | 306.100 | 100 | M | 18.02.20 | 18.02.20 | 60.00 | | |
| 2020.00246 | AMM | stand tiro Ponte Brolla | 352.109 | 110 | M | 01.03.20 | 01.03.20 | 2'480.10 | | |
| 2020.00930 | AMM | 7. rata palazzo del cinema Palazzo del cinema Locarno | 562.006 | 310 | I | 06.07.20 | 06.07.20 | 30'000.00 | | |
| 2020.01149 | AMM | partecipazioni  spese centro medico Covid 19 | 390.200 | 600 | M | 31.07.20 | 31.07.20 | 1'221.30 | | |
| 2020.01510 | AMM | docenza esterna ed. musicale (Giovanettina) conteggio gennaio - agosto 2020 | 352.200 | 210 | M | 07.10.20 | 07.10.20 | 5'821.55 | | |
| 2020.01512 | AMM | docenza esterna ed. fisica (Ramazzina) conteggio gennaio - agosto 2020 | 352.200 | 210 | M | 07.10.20 | 07.10.20 | 17'903.55 | | |
| 2020.01806 | AMM | corso agenti | 309.100 | 100 | M | 17.11.20 | 17.11.20 | 25.00 | | |
| 2020.01946 | AMM | partecipazione bike sharing | 315.311 | 700 | M | 04.12.20 | 04.12.20 | 12'388.70 | | |
| 2020.01914 | AMM | spese giudicatura | 318.120 | 110 | M | 10.12.20 | 10.12.20 | 1'740.00 | | |
| 2020.01915 | AMM | partecipazione spese tutoria | 352.107 | 110 | M | 10.12.20 | 10.12.20 | 43'060.00 | | |
| 2020.01947 | AMM | manutenzione strada Brè 2019 | 318.290 | 600 | M | 10.12.20 | 10.12.20 | 13'018.00 | | |
| 2020.02016 | AMM | spese Tiro | 309.100 | 100 | M | 10.12.20 | 10.12.20 | 557.90 | | |
| 2020.01920 | AMM | partecipazione spese pompieri 2019 (Ris.Mun. 745/20) | 352.110 | 110 | M | 11.12.20 | 11.12.20 | 87'430.00 | | |
| 2020.01921 | AMM | partecipazione spese pompieri Trosa 2019 (Ris.Mun. 745/20) | 352.110 | 110 | M | 11.12.20 | 11.12.20 | 3'958.00 | | |
| 2020.02050 | AMM | spese radar | 316.060 | 100 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 1'255.40 | | |
| 2020.02054 | AMM | Stand di tiro Ponte Brolla (ris. mun. 33/21) cons. 2019 | 352.109 | 110 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 2'553.85 | | |
| | | | | | ***Cassa comunale - Piazza Grande 18 - 6600 Locarno Totale n.: 16*** | | | ***223'473.35*** | | |
| **Castellani & Cavalli - articoli per l'ufficio - 6600 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.00049 | AMM | nastri macchine per scrivere | 310.100 | 000 | M | 07.01.20 | 07.01.20 | 28.45 | | |
| 2020.00136 | AMM | manutenzione stampante | 315.100 | 000 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 353.05 | | |
| 2020.00290 | AMM | fotocopie | 310.200 | 210 | M | 29.01.20 | 29.01.20 | 276.90 | | |
| 2020.00096 | AMM | toner | 310.100 | 000 | M | 30.01.20 | 30.01.20 | 239.10 | | |
| 2020.00192 | AMM | fotocopie | 310.100 | 000 | M | 04.02.20 | 04.02.20 | 248.60 | | |
| 2020.00321 | AMM | fotocopie | 310.100 | 000 | M | 04.03.20 | 04.03.20 | 569.05 | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto | CeCo | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.00402 | AMM | fotocopie | 310.200 | 210 | M | 04.03.20 | 04.03.20 | 239.75 | | |
| 2020.00370 | AMM | toner | 310.100 | 000 | M | 17.03.20 | 17.03.20 | 237.30 | | |
| 2020.00512 | AMM | fotocopie | 310.200 | 210 | M | 25.03.20 | 25.03.20 | 438.10 | | |
| 2020.00462 | AMM | fotocopie | 310.100 | 000 | M | 02.04.20 | 02.04.20 | 1'026.65 | | |
| 2020.00684 | AMM | fotocopie | 310.200 | 210 | M | 30.04.20 | 30.04.20 | 579.55 | | |
| 2020.00667 | AMM | fotocopie | 310.100 | 000 | M | 04.05.20 | 04.05.20 | 265.35 | | |
| 2020.00875 | AMM | focopie | 310.200 | 210 | M | 28.05.20 | 28.05.20 | 409.30 | | |
| 2020.00795 | AMM | fotocopie | 310.100 | 000 | M | 05.06.20 | 05.06.20 | 583.05 | | |
| 2020.00866 | AMM | toner | 310.100 | 000 | M | 17.06.20 | 17.06.20 | 237.30 | | |
| 2020.00937 | AMM | fotocopie | 310.200 | 210 | M | 25.06.20 | 25.06.20 | 1'580.70 | | |
| 2020.00932 | AMM | fotocopie | 310.100 | 000 | M | 30.06.20 | 30.06.20 | 191.80 | | |
| 2020.01168 | AMM | Beamer | 311.200 | 210 | M | 06.08.20 | 06.08.20 | 1'586.40 | | |
| 2020.01096 | AMM | fotocopie | 310.100 | 000 | M | 10.08.20 | 10.08.20 | 220.90 | | |
| 2020.01189 | AMM | riparazione sedia | 311.200 | 000 | M | 24.08.20 | 24.08.20 | 172.30 | | |
| 2020.01233 | AMM | fotocopie | 310.200 | 210 | M | 26.08.20 | 26.08.20 | 194.60 | | |
| 2020.01269 | AMM | fotocopie | 310.100 | 000 | M | 03.09.20 | 03.09.20 | 440.25 | | |
| 2020.01388 | AMM | cancelleria e toner | 310.100 | 100 | M | 24.09.20 | 24.09.20 | 243.15 | | |
| 2020.01400 | AMM | fotocopie | 310.200 | 210 | M | 25.09.20 | 25.09.20 | 250.95 | | |
| 2020.01450 | AMM | fotocopie | 310.100 | 000 | M | 02.10.20 | 02.10.20 | 282.55 | | |
| 2020.01760 | AMM | materiale scuole elementari | 310.200 | 210 | M | 26.10.20 | 26.10.20 | 249.70 | | |
| 2020.01716 | AMM | fotocopie | 310.100 | 000 | M | 06.11.20 | 06.11.20 | 223.90 | | |
| 2020.01805 | AMM | toner e materiale cancelleria | 310.100 | 000 | M | 23.11.20 | 23.11.20 | 254.10 | | |
| 2020.01849 | AMM | materiale scolastico | 310.200 | 210 | M | 25.11.20 | 25.11.20 | 285.50 | | |
| 2020.01909 | AMM | fotocopie | 310.100 | 000 | M | 02.12.20 | 02.12.20 | 426.35 | | |
| 2020.01850 | AMM | mobilio direzione | 311.200 | 210 | M | 03.12.20 | 03.12.20 | 1'433.70 | | |
| 2020.01851 | AMM | mobilio SI | 311.200 | 200 | M | 03.12.20 | 03.12.20 | 642.95 | | |
| 2020.01978 | AMM | fotocopie | 310.200 | 210 | M | 28.12.20 | 28.12.20 | 253.35 | | |
| 2020.02027 | AMM | fotocopie | 310.100 | 000 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 199.10 | | |
| | | ***Castellani & Cavalli - articoli per l'ufficio - 6600 Locarno Totale n.: 34*** | | | | | | ***14'863.75*** | | |

## CBR Centro Balneare Reg. - 6600 Locarno

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.00038 | AMM | quota parte perdita 2018 | 362.160 | 340 | M | 01.01.20 | 01.01.20 | 17'200.00 | | |
| 2020.00238 | AMM | acconto gestione 2020 | 362.160 | 340 | M | 20.02.20 | 20.02.20 | 16'000.00 | | |
| 2020.01180 | AMM | contributo disavanzo 2019 | 362.160 | 340 | M | 14.07.20 | 14.07.20 | 17'200.00 | | |
| | | ***CBR Centro Balneare Reg. - 6600 Locarno Totale n.: 3*** | | | | | | ***50'400.00*** | | |

## Cellere SA - Via San Gottardo 18b - 6532 Castione

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.00354 | AMM | San Biagio | 501.060 | 600 | C | 30.01.20 | 30.01.20 | 26'000.00 | | |
| 2020.00355 | AMM | San Bernardo | 501.060 | 600 | C | 30.01.20 | 30.01.20 | 74'000.00 | | |
| 2020.01366 | AMM | San Bernardo - opere pavimentazione | 501.060 | 600 | C | 29.07.20 | 29.07.20 | 4'516.10 | | |
| 2020.01161 | AMM | Salita del Cedro + Lorio | 501.060 | 600 | C | 30.07.20 | 30.07.20 | 2'753.80 | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto | / CeCo | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ***Cellere SA - Via San Gottardo 18b - 6532 Castione Totale n.: 4*** | ***107'269.90*** | | |
| **Centro anziani casa Rea - 6648 Minusio** | | | | | | | | | | |
| 2020.00326 | AMM | retta gennaio-febbraio | 361.140 | 500 | M | 28.02.20 | 28.02.20 | 3'480.00 | | |
| 2020.00673 | AMM | retta marzo-aprile | 361.140 | 500 | M | 30.04.20 | 30.04.20 | 3'503.20 | | |
| 2020.00941 | AMM | partecipazione rette | 361.140 | 500 | M | 01.07.20 | 01.07.20 | 3'538.00 | | |
| 2020.01293 | AMM | partecipazione spese anziani | 361.140 | 500 | M | 31.08.20 | 31.08.20 | 3'596.00 | | |
| 2020.01718 | AMM | partecipazione spese anziani | 361.140 | 500 | M | 31.10.20 | 31.10.20 | 3'259.60 | | |
| 2020.02018 | AMM | | 361.140 | 500 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 2'760.80 | | |
| | | | | | | | ***Centro anziani casa Rea - 6648 Minusio Totale n.: 6*** | ***20'137.60*** | | |
| **Centro di Calcolo Elettronico - Ing. Lombardi SA - 6648 Minusio** | | | | | | | | | | |
| 2020.00107 | AMM | Ge.Co.TI | 315.100 | 000 | M | 13.01.20 | 13.01.20 | 13'516.10 | | |
| 2020.00106 | AMM | licenza office 365 | 315.100 | 000 | M | 20.01.20 | 20.01.20 | 140.00 | | |
| 2020.00162 | AMM | nuovo PC Trapletti | 315.100 | 000 | M | 29.01.20 | 29.01.20 | 1'959.60 | | |
| 2020.00155 | AMM | Backup & restore | 315.100 | 000 | M | 04.02.20 | 04.02.20 | 1'077.00 | | |
| 2020.00236 | AMM | aggiornamenti UCA | 315.100 | 110 | M | 17.02.20 | 17.02.20 | 280.85 | | |
| 2020.00310 | AMM | licenza Bitdefender | 315.100 | 000 | M | 02.03.20 | 02.03.20 | 452.35 | | |
| 2020.00363 | AMM | manutenzione programmi | 315.100 | 100 | M | 15.03.20 | 15.03.20 | 437.00 | | |
| 2020.00364 | AMM | pulizia e aggiornamento portatile | 315.100 | 100 | M | 15.03.20 | 15.03.20 | 397.95 | | |
| 2020.00635 | AMM | acquisto computer portatili municipio (ris. mun. 140/20) | 315.100 | 000 | M | 30.04.20 | 30.04.20 | 6'347.05 | | |
| 2020.00613 | AMM | backup & restore | 315.100 | 000 | M | 01.05.20 | 01.05.20 | 1'077.00 | | |
| 2020.00676 | AMM | licenza office | 315.100 | 000 | M | 04.05.20 | 04.05.20 | 140.00 | | |
| 2020.00793 | AMM | presidio sedex | 315.100 | 110 | M | 03.06.20 | 03.06.20 | 430.80 | | |
| 2020.01079 | AMM | nuovo lettore pagamento QR | 315.100 | 000 | M | 22.07.20 | 22.07.20 | 537.95 | | |
| 2020.01157 | AMM | Backup | 315.100 | 000 | M | 03.08.20 | 03.08.20 | 1'077.00 | | |
| 2020.01156 | AMM | Rinnovo licenze Office | 315.100 | 100 | M | 04.08.20 | 04.08.20 | 980.05 | | |
| 2020.01165 | AMM | Nuovo computer direzione | 311.200 | 210 | M | 11.08.20 | 11.08.20 | 3'285.65 | | |
| 2020.01201 | AMM | rinnovo office 365 | 315.100 | 000 | M | 26.08.20 | 26.08.20 | 140.00 | | |
| 2020.01254 | AMM | rispristino computer apprendista | 315.100 | 000 | M | 02.09.20 | 02.09.20 | 1'295.90 | | |
| 2020.01312 | AMM | manutenzione programmi | 315.100 | 100 | M | 15.09.20 | 15.09.20 | 163.70 | | |
| 2020.01385 | AMM | Rinnovo licenze Office 365 | 315.100 | 000 | M | 21.09.20 | 21.09.20 | 140.00 | | |
| 2020.01477 | AMM | acquisto PC e antenna | 315.100 | 000 | M | 29.09.20 | 29.09.20 | 2'470.65 | | |
| 2020.01622 | AMM | nuovo MCA 2 | 315.100 | 000 | M | 27.10.20 | 27.10.20 | 554.10 | | |
| 2020.01679 | AMM | Backup | 315.100 | 000 | M | 02.11.20 | 02.11.20 | 1'077.00 | | |
| 2020.01646 | AMM | canone connettività trimestrale | 315.100 | 000 | M | 03.11.20 | 03.11.20 | 2'692.50 | | |
| 2020.01712 | AMM | manutenzione programmi | 315.100 | 000 | M | 10.11.20 | 10.11.20 | 710.30 | | |
| 2020.01847 | AMM | nuova contabilità MCA2 | 315.100 | 000 | M | 05.12.20 | 05.12.20 | 390.40 | | |
| 2020.01848 | AMM | nuovi computer e monitor | 390.200 | 000 | M | 05.12.20 | 05.12.20 | 2'215.40 | | |
| 2020.02053 | AMM | intervento 31.12.20 | 315.100 | 000 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 202.75 | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto / CeCo | | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ***Centro di Calcolo Elettronico - Ing. Lombardi SA - 6648 Minusio Totale n.: 28*** | ***44'189.05*** | | |
| **Chiesa Evangelica Riformata - Locarno e dint. - 6612 Ascona** | | | | | | | | | | |
| 2020.00538 | AMM | contr. anno 2020 | 362.310 | 390 | M | 14.04.20 | 14.04.20 | 10'000.00 | | |
| | | | | | | | ***Chiesa Evangelica Riformata - Locarno e dint. - 6612 Ascona Totale n.: 1*** | ***10'000.00*** | | |
| **Climacontrol - ventilazioni - 6802 Rivera** | | | | | | | | | | |
| 2020.01003 | AMM | macchina del freddo - palazzo dei congressi | 314.300 | 310 | M | 14.07.20 | 14.07.20 | 1'111.45 | | |
| 2020.01300 | AMM | imp. ventilazione palazzo dei congressi | 314.300 | 310 | M | 14.09.20 | 14.09.20 | 2'971.00 | | |
| 2020.01577 | AMM | manutenzione ventilazione | 314.300 | 210 | M | 08.10.20 | 08.10.20 | 915.45 | | |
| 2020.01578 | AMM | manutenzione macchine del freddo | 314.300 | 310 | M | 08.10.20 | 08.10.20 | 1'914.90 | | |
| 2020.01939 | AMM | riparazione guasto | 314.300 | 210 | M | 04.12.20 | 04.12.20 | 243.95 | | |
| | | | | | | | ***Climacontrol - ventilazioni - 6802 Rivera Totale n.: 5*** | ***7'156.75*** | | |
| **Compodino SA - centro compostaggio - Via Mezzaro 25 - 6648 Minusio** | | | | | | | | | | |
| 2020.00230 | AMM | verde | 314.110 | 330 | M | 01.02.20 | 01.02.20 | 333.00 | | |
| 2020.00229 | AMM | verde | 318.230 | 700 | M | 04.02.20 | 04.02.20 | 1'902.50 | | |
| 2020.00330 | AMM | verde | 318.230 | 700 | M | 01.03.20 | 01.03.20 | 1'620.50 | | |
| 2020.00395 | AMM | verde | 314.110 | 330 | M | 01.03.20 | 01.03.20 | 1'165.50 | | |
| 2020.00506 | AMM | ritiro corteccia | 314.110 | 330 | M | 02.04.20 | 02.04.20 | 666.00 | | |
| 2020.00507 | AMM | verde | 318.230 | 700 | M | 02.04.20 | 02.04.20 | 1'388.20 | | |
| 2020.00711 | AMM | verde | 318.230 | 700 | M | 01.05.20 | 01.05.20 | 2'056.50 | | |
| 2020.00849 | AMM | verde | 314.110 | 330 | M | 31.05.20 | 31.05.20 | 35.55 | | |
| 2020.00832 | AMM | verde | 318.230 | 700 | M | 01.06.20 | 01.06.20 | 2'857.50 | | |
| 2020.00924 | AMM | nuova isola spartitraffico | 314.110 | 330 | M | 22.06.20 | 22.06.20 | 1'105.65 | | |
| 2020.00991 | AMM | verde | 318.230 | 700 | M | 03.07.20 | 03.07.20 | 2'321.00 | | |
| 2020.01097 | AMM | verde | 318.230 | 700 | M | 03.08.20 | 03.08.20 | 2'531.90 | | |
| 2020.01098 | AMM | palchi lungolago | 390.200 | 600 | M | 03.08.20 | 03.08.20 | 78.00 | | |
| 2020.01274 | AMM | verde | 318.230 | 700 | M | 01.09.20 | 01.09.20 | 2'039.10 | | |
| 2020.01275 | AMM | verde | 314.110 | 330 | M | 01.09.20 | 01.09.20 | 58.50 | | |
| 2020.01473 | AMM | aiuola scuola infanzia | 314.110 | 330 | M | 30.09.20 | 30.09.20 | 381.10 | | |
| 2020.01533 | AMM | raccolta verde | 318.230 | 700 | M | 02.10.20 | 02.10.20 | 2'324.20 | | |
| 2020.01629 | AMM | sistemazione via Mariani | 501.064 | 600 | C | 19.10.20 | 19.10.20 | 1'936.65 | | |
| 2020.01731 | AMM | verde | 314.110 | 330 | M | 02.11.20 | 02.11.20 | 546.75 | | |
| 2020.01732 | AMM | verde | 318.230 | 700 | M | 02.11.20 | 02.11.20 | 3'133.20 | | |
| 2020.01902 | AMM | verde | 318.239 | 700 | M | 02.12.20 | 02.12.20 | 3'185.50 | | |
| 2020.02037 | AMM | | 314.110 | 330 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 301.00 | | |
| 2020.02038 | AMM | | 318.230 | 700 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 2'240.60 | | |
| | | | | | | | ***Compodino SA - centro compostaggio - Via Mezzaro 25 - 6648 Minusio Totale n.: 23*** | ***34'208.40*** | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto / CeCo | | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Comune di Gambarogno - Via Cantonale 138 - 6573 Magadino** | | | | | | | | | | |
| 2020.00689 | AMM | contr. comunale BMX (ris. mun. 61/20) | 365.280 | 340 | M | 06.03.20 | 06.03.20 | 3'000.00 | | |
| 2020.01964 | AMM | docente integrazione | 352.200 | 210 | M | 18.12.20 | 18.12.20 | 3'180.45 | | |
| ***Comune di Gambarogno - Via Cantonale 138 - 6573 Magadino Totale n.: 2*** | | | | | | | | ***6'180.45*** | | |
| **Consorzio depurazione acque del Verbano - 6601 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.00438 | AMM | 1 acconto | 352.113 | 700 | M | 03.04.20 | 03.04.20 | 50'122.25 | | |
| 2020.00794 | AMM | 2. acconto 2020 | 352.113 | 700 | M | 05.06.20 | 05.06.20 | 100'244.45 | | |
| 2020.01143 | AMM | acconto | 352.113 | 700 | M | 10.08.20 | 10.08.20 | 100'244.45 | | |
| 2020.01526 | AMM | Conguaglio consuntivo 2019 Muralto | 352.113 | 700 | M | 12.10.20 | 12.10.20 | 64'620.25 | | |
| ***Consorzio depurazione acque del Verbano - 6601 Locarno Totale n.: 4*** | | | | | | | | ***315'231.40*** | | |
| **Consorzio protezione civile - Locarno e Vallemaggia - 6600 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.00086 | AMM | 1. rata | 352.108 | 110 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 12'446.10 | | |
| 2020.00634 | AMM | 2. acconto | 352.108 | 110 | M | 30.04.20 | 30.04.20 | 12'446.10 | | |
| 2020.01252 | AMM | 3 acconto - gestione corrente 2020 | 352.108 | 110 | M | 31.08.20 | 31.08.20 | 12'446.10 | | |
| 2020.01390 | AMM | Copertura protezione civile | 352.108 | 110 | M | 01.09.20 | 01.09.20 | 4'259.70 | | |
| 2020.01980 | AMM | 4. acconto 2020 | 352.108 | 110 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 12'446.10 | | |
| ***Consorzio protezione civile - Locarno e Vallemaggia - 6600 Locarno Totale n.: 5*** | | | | | | | | ***54'044.10*** | | |
| **Consorzio pulizia - lago Verbano - 6600 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.00464 | AMM | Quota 2020 + cong. 2019 cong. 2019 | 352.114 | 700 | M | 23.03.20 | 23.03.20 | 9'901.15 | | |
| ***Consorzio pulizia - lago Verbano - 6600 Locarno Totale n.: 1*** | | | | | | | | ***9'901.15*** | | |
| **De Giorgi & Partners Ingegneri Consulenti SA - Via Sarah Morley 6 - 6600 Muralto** | | | | | | | | | | |
| 2020.01298 | AMM | Rif. ris.mun. 640/19 1 Acconto | 318.060 | 000 | M | 07.09.20 | 07.09.20 | 16'155.00 | | |
| ***De Giorgi & Partners Ingegneri Consulenti SA - Via Sarah Morley 6 - 6600 Muralto Totale n.: 1*** | | | | | | | | ***16'155.00*** | | |
| **Digitalparking AG - 8953 Dietikon** | | | | | | | | | | |
| 2020.00048 | AMM | manutenzione parchimetri | 315.310 | 100 | M | 01.01.20 | 01.01.20 | 3'877.20 | | |
| 2020.00274 | AMM | manutenzione parchimetri | 315.310 | 100 | M | 10.02.20 | 10.02.20 | 1'813.65 | | |
| 2020.01071 | AMM | manutenzione parchimetri | 315.310 | 100 | M | 05.06.20 | 05.06.20 | 774.35 | | |
| 2020.01076 | AMM | manutezione parchimetro | 315.310 | 100 | M | 07.07.20 | 07.07.20 | 688.75 | | |
| 2020.01314 | AMM | manutenzione parchimetro | 315.310 | 100 | M | 28.08.20 | 28.08.20 | 1'240.70 | | |
| 2020.01434 | AMM | manutenzione parchimetri | 315.310 | 100 | M | 18.09.20 | 18.09.20 | 457.20 | | |
| 2020.01435 | AMM | manutenzione parchimetri | 315.310 | 100 | M | 18.09.20 | 18.09.20 | 420.05 | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto / CeCo | | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01865 | AMM | manutenzione parchimetro | 315.310 | 600 | M | 09.10.20 | 09.10.20 | 420.05 | | |
| 2020.02071 | AMM | manutenzione parchimetri | 315.310 | 100 | M | 02.11.20 | 31.12.20 | 6'350.65 | | |
| 2020.01866 | AMM | manutenzione parchimetro | 315.310 | 600 | M | 25.11.20 | 25.11.20 | 222.85 | | |
| | | | | | | | ***Digitalparking AG - 8953 Dietikon Totale n.: 10*** | ***16'265.45*** | | |
| **Donati SA - Cartoleria - Piazza Grande - 6600 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.00284 | AMM | cartone | 310.210 | 200 | M | 31.01.20 | 31.01.20 | 40.00 | | |
| 2020.00296 | AMM | materiale | 310.200 | 210 | M | 31.01.20 | 31.01.20 | 5.70 | | |
| 2020.00520 | AMM | materiale | 310.200 | 210 | M | 23.03.20 | 23.03.20 | 372.70 | | |
| 2020.00685 | AMM | materiale | 310.200 | 210 | M | 30.04.20 | 30.04.20 | 246.40 | | |
| 2020.00801 | AMM | materiale | 310.200 | 210 | M | 31.05.20 | 31.05.20 | 901.70 | | |
| 2020.00938 | AMM | materiale | 310.200 | 210 | M | 30.06.20 | 30.06.20 | 140.90 | | |
| 2020.00956 | AMM | materiale cancelleria | 310.100 | 000 | M | 30.06.20 | 30.06.20 | 47.70 | | |
| 2020.01166 | AMM | Materiale scolastico | 310.200 | 210 | M | 31.07.20 | 31.07.20 | 52.00 | | |
| 2020.01259 | AMM | materiale scuola elementare | 310.200 | 210 | M | 31.08.20 | 31.08.20 | 353.10 | | |
| 2020.01260 | AMM | materiale cancelleria | 310.100 | 210 | M | 31.08.20 | 31.08.20 | 212.70 | | |
| 2020.01261 | AMM | materiale scuole elementari | 310.200 | 210 | M | 31.08.20 | 31.08.20 | 317.50 | | |
| 2020.01262 | AMM | materiale lavoretti | 310.250 | 210 | M | 31.08.20 | 31.08.20 | 395.90 | | |
| 2020.01263 | AMM | materiale scuola infanzia | 310.210 | 200 | M | 31.08.20 | 31.08.20 | 830.70 | | |
| 2020.01264 | AMM | materiale cancelleria | 310.100 | 210 | M | 31.08.20 | 31.08.20 | 100.30 | | |
| 2020.01265 | AMM | materiale scuola elementare | 310.200 | 210 | M | 31.08.20 | 31.08.20 | 506.20 | | |
| 2020.01266 | AMM | materiale scuola elementare | 310.200 | 210 | M | 31.08.20 | 31.08.20 | 1'355.80 | | |
| 2020.01323 | AMM | materiale scuola elementare | 310.200 | 210 | M | 31.08.20 | 31.08.20 | 1'673.15 | | |
| 2020.01324 | AMM | materiale scuola elementare | 310.200 | 210 | M | 31.08.20 | 31.08.20 | 2'124.25 | | |
| 2020.01330 | AMM | materiale scolastico | 310.200 | 210 | M | 31.08.20 | 31.08.20 | 1'209.40 | | |
| 2020.01440 | AMM | materiale scuole elementari | 310.200 | 210 | M | 30.09.20 | 30.09.20 | 234.90 | | |
| 2020.01441 | AMM | materiale scuole elementari | 310.200 | 210 | M | 30.09.20 | 30.09.20 | 55.00 | | |
| 2020.01487 | AMM | materiale scuola elementare | 310.200 | 210 | M | 30.09.20 | 30.09.20 | 42.60 | | |
| 2020.01488 | AMM | materiale scuola elementare | 310.200 | 210 | M | 30.09.20 | 30.09.20 | 3.50 | | |
| 2020.01674 | AMM | materiale SE | 310.200 | 210 | M | 31.10.20 | 31.10.20 | 250.75 | | |
| 2020.01846 | AMM | materiale SE | 310.200 | 210 | M | 30.11.20 | 30.11.20 | 989.20 | | |
| 2020.02011 | AMM | | 310.100 | 210 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 546.70 | | |
| | | | | | | | ***Donati SA - Cartoleria - Piazza Grande - 6600 Locarno Totale n.: 26*** | ***13'008.75*** | | |
| **Ecosysteck SA - 6963 Pregassona** | | | | | | | | | | |
| 2020.00398 | AMM | disinfettante coronavirus | 313.200 | 000 | M | 13.03.20 | 13.03.20 | 675.05 | | |
| 2020.00432 | AMM | materiale sterile e disinfettante | 313.200 | 000 | M | 24.03.20 | 24.03.20 | 1'209.45 | | |
| 2020.00484 | AMM | asciugamani | 314.300 | 000 | M | 01.04.20 | 01.04.20 | 170.15 | | |
| 2020.00605 | AMM | guanti | 314.300 | 000 | M | 24.04.20 | 24.04.20 | 106.60 | | |
| 2020.00798 | AMM | carta igienica | 313.200 | 000 | M | 29.05.20 | 29.05.20 | 3'315.00 | | |
| 2020.01119 | AMM | materiale pulizia | 313.200 | 700 | M | 27.07.20 | 27.07.20 | 530.95 | | |
| 2020.01146 | AMM | dosatori sapone | 314.300 | 700 | M | 07.08.20 | 07.08.20 | 233.70 | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto / CeCo | | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01169 | AMM | distributori disinfettanti | 390.200 | 600 | M | 07.08.20 | 07.08.20 | 1'324.95 | | |
| 2020.01350 | AMM | acquisto prodotti di pulizia | 313.200 | 210 | M | 28.08.20 | 28.08.20 | 1'053.30 | | |
| 2020.01478 | AMM | materiale per igiene scuole | 313.200 | 210 | M | 01.10.20 | 01.10.20 | 312.35 | | |
| 2020.01727 | AMM | disinfettanti | 390.200 | 600 | M | 06.11.20 | 06.11.20 | 718.90 | | |
| 2020.01953 | AMM | materiale pulizie | 390.200 | 600 | M | 17.12.20 | 17.12.20 | 211.10 | | |
| 2020.02041 | AMM | | 390.200 | 600 | M | 22.12.20 | 22.12.20 | 1'077.00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | ***Ecosysteck SA - 6963 Pregassona Totale n.: 13*** | | | ***10'938.50*** | | |

## Edaus Sagl - 6600 Locarno

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.00196 | AMM | gennaio | 313.102 | 220 | M | 31.01.20 | 31.01.20 | 3'468.00 | | |
| 2020.00312 | AMM | febbraio | 313.102 | 220 | M | 29.02.20 | 29.02.20 | 2'414.00 | | |
| 2020.00532 | AMM | mensa | 313.102 | 220 | M | 31.03.20 | 31.03.20 | 1'564.00 | | |
| 2020.01130 | AMM | mensa giugno | 313.102 | 220 | M | 30.06.20 | 30.06.20 | 93.50 | | |
| 2020.01574 | AMM | mensa scolastica | 313.102 | 220 | M | 30.09.20 | 30.09.20 | 3'536.00 | | |
| 2020.01654 | AMM | mensa SE ottobre | 313.102 | 220 | M | 31.10.20 | 31.10.20 | 3'111.00 | | |
| 2020.01913 | AMM | derrate alimentari | 313.102 | 220 | M | 30.11.20 | 30.11.20 | 2'320.50 | | |
| 2020.02019 | AMM | | 313.102 | 220 | M | 30.12.20 | 30.12.20 | 2'108.00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | ***Edaus Sagl - 6600 Locarno Totale n.: 8*** | | | ***18'615.00*** | | |

## Ente Regionale Sviluppo LVM - 6600 Locarno

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01961 | | CIT 2020 (Ris.Mun. 758/20) | 361.200 | 600 | M | 01.12.20 | 01.12.20 | 2'675.00 | | |
| 2020.01962 | AMM | CIT 2019 (Ris.Mun. 758/20) | 361.200 | 600 | M | 01.12.20 | 01.12.20 | 2'659.35 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | ***Ente Regionale Sviluppo LVM - 6600 Locarno Totale n.: 2*** | | | ***5'334.35*** | | |

## Eventmore SA - via delle Cave 20 - 6532 Castione

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01436 | AMM | arredo natalizio | 314.160 | 600 | M | 25.09.20 | 25.09.20 | 4'308.00 | | |
| 2020.02070 | AMM | | 314.160 | 600 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 4'157.20 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | ***Eventmore SA - via delle Cave 20 - 6532 Castione Totale n.: 2*** | | | ***8'465.20*** | | |

## Faldabacc - di Davide Bacciarini - 6595 Bugaro

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01200 | AMM | rampe per disabili | 390.200 | 600 | M | 19.08.20 | 19.08.20 | 9'588.65 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | ***Faldabacc - di Davide Bacciarini - 6595 Bugaro Totale n.: 1*** | | | ***9'588.65*** | | |

## Farinelli e Dillena SA - Via Centro Sportivo 4 - 6573 Magadino

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.00187 | AMM | nuova casetta esterna | 311.200 | 200 | M | 31.01.20 | 31.01.20 | 782.00 | | |
| 2020.00343 | AMM | manutenzione asilo | 314.300 | 210 | M | 29.02.20 | 29.02.20 | 768.00 | | |
| 2020.00378 | AMM | sistemazione Viale Verbano | 314.100 | 600 | M | 16.03.20 | 16.03.20 | 53.00 | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto / CeCo | | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.00647 | AMM | materiale diverso | 314.300 | 200 | M | 30.04.20 | 30.04.20 | 49.00 | | |
| 2020.00864 | AMM | materiale diverso | 501.060 | 600 | M | 31.05.20 | 31.05.20 | 203.00 | | |
| 2020.00975 | AMM | arredo terrazze lungolago | 390.200 | 600 | M | 30.06.20 | 30.06.20 | 540.00 | | |
| 2020.01207 | AMM | arredo lungolago | 390.200 | 600 | M | 31.07.20 | 31.07.20 | 877.45 | | |
| 2020.01278 | AMM | aiuola nuova lungolago | 390.200 | 600 | M | 31.08.20 | 31.08.20 | 3'990.00 | | |
| 2020.01458 | AMM | vaso danneggiato | 314.100 | 600 | M | 17.09.20 | 17.09.20 | 707.00 | | |
| 2020.01559 | AMM | rinnovo parcogiochi SI | 506.053 | 200 | I | 30.09.20 | 30.09.20 | 4'711.00 | | |
| 2020.01754 | AMM | materiale vario | 311.400 | 600 | M | 31.10.20 | 31.10.20 | 2'113.00 | | |
| 2020.01855 | AMM | materiale vario | 390.200 | 600 | M | 30.11.20 | 30.11.20 | 494.00 | | |
| 2020.02046 | AMM | | 314.600 | 600 | M | 30.12.20 | 30.12.20 | 575.00 | | |
| | | ***Farinelli e Dillena SA - Via Centro Sportivo 4 - 6573 Magadino Totale n.: 13*** | | | | | | ***15'862.45*** | | |
| **FBL Sagl - 6614 Brissago** | | | | | | | | | | |
| 2020.00603 | AMM | mascherine | 313.200 | 000 | M | 27.04.20 | 27.04.20 | 463.10 | | |
| 2020.00645 | AMM | mascherine | 313.200 | 000 | M | 04.05.20 | 04.05.20 | 3'877.20 | | |
| 2020.01616 | AMM | mascherine | 390.200 | 600 | M | 26.10.20 | 26.10.20 | 2'261.70 | | |
| | | ***FBL Sagl - 6614 Brissago Totale n.: 3*** | | | | | | ***6'602.00*** | | |
| **Ferrovie Autolinee - Regionali Ticinesi FART - 6600 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.00792 | AMM | contributo linee urbane 2020 | 318.300 | 600 | M | 03.06.20 | 03.06.20 | 177'000.00 | | |
| 2020.01091 | AMM | abbonamenti allievi scuole medie | 318.210 | 210 | M | 28.07.20 | 28.07.20 | 5'145.00 | | |
| 2020.01296 | AMM | buoni FFS | 366.250 | 600 | M | 31.08.20 | 31.08.20 | 390.00 | | |
| 2020.01283 | AMM | abbonamento allievi medie | 318.210 | 210 | M | 07.09.20 | 07.09.20 | 245.00 | | |
| 2020.01479 | AMM | acconto ottobre 2020 | 318.300 | 600 | M | 01.10.20 | 01.10.20 | 177'865.00 | | |
| | | ***Ferrovie Autolinee - Regionali Ticinesi FART - 6600 Locarno Totale n.: 5*** | | | | | | ***360'645.00*** | | |
| **Ferrovie federali svizzere - 3000 Berna** | | | | | | | | | | |
| 2020.00060 | AMM | buoni FFS | 366.250 | 600 | M | 08.01.20 | 08.01.20 | 880.00 | | |
| 2020.00091 | AMM | buoni FFS | 366.250 | 600 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 290.00 | | |
| 2020.00092 | AMM | buoni FFS | 366.250 | 600 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 195.00 | | |
| 2020.00152 | AMM | buoni FFS | 366.250 | 600 | M | 05.02.20 | 05.02.20 | 350.00 | | |
| 2020.00241 | AMM | abbonamenti FFS | 366.250 | 600 | M | 19.02.20 | 19.02.20 | 1'250.00 | | |
| 2020.00318 | AMM | abbonamento ffs | 366.250 | 600 | M | 04.03.20 | 04.03.20 | 970.00 | | |
| 2020.00369 | AMM | buoni FFS | 366.250 | 600 | M | 18.03.20 | 18.03.20 | 410.00 | | |
| 2020.00731 | AMM | abbonamenti FFS | 366.250 | 600 | M | 13.05.20 | 13.05.20 | 1'260.00 | | |
| 2020.00784 | AMM | buoni FFS | 366.250 | 600 | M | 27.05.20 | 27.05.20 | 680.00 | | |
| 2020.00818 | AMM | buoni FFS | 366.250 | 600 | M | 10.06.20 | 10.06.20 | 360.00 | | |
| 2020.00887 | AMM | buoni FFS | 366.250 | 600 | M | 24.06.20 | 24.06.20 | 680.00 | | |
| 2020.00942 | AMM | buoni FFS | 366.250 | 600 | M | 08.07.20 | 08.07.20 | 590.00 | | |
| 2020.01017 | AMM | buoni FFS | 366.250 | 600 | M | 22.07.20 | 22.07.20 | 450.00 | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto / CeCo | | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01151 | AMM | buoni FFS | 366.250 | 600 | M | 05.08.20 | 05.08.20 | 340.00 | | |
| 2020.01153 | AMM | Buoni FFS | 366.250 | 600 | M | 05.08.20 | 05.08.20 | 390.00 | | |
| 2020.01185 | AMM | buoni FFS | 366.250 | 600 | M | 19.08.20 | 19.08.20 | 900.00 | | |
| 2020.01239 | AMM | buoni FFS | 469.100 | 600 | M | 02.09.20 | 02.09.20 | 3'160.00 | | |
| 2020.01386 | AMM | buoni FFS | 366.250 | 600 | M | 16.09.20 | 16.09.20 | 585.00 | | |
| 2020.01387 | AMM | buoni FFS | 366.250 | 600 | M | 16.09.20 | 16.09.20 | 3'310.00 | | |
| 2020.01396 | AMM | buoni FFS | 366.250 | 600 | M | 30.09.20 | 30.09.20 | 390.00 | | |
| 2020.01404 | AMM | buoni FFS | 366.250 | 600 | M | 30.09.20 | 30.09.20 | 3'070.00 | | |
| 2020.01522 | AMM | abbonamenti ffs | 366.250 | 600 | M | 14.10.20 | 14.10.20 | 1'910.00 | | |
| 2020.01623 | AMM | buoni FFS | 366.250 | 600 | M | 28.10.20 | 28.10.20 | 600.00 | | |
| 2020.01678 | AMM | buoni trasporti FFS | 366.250 | 600 | M | 03.11.20 | 03.11.20 | 85.00 | | |
| 2020.01766 | AMM | buoni FFS | 366.250 | 600 | M | 11.11.20 | 11.11.20 | 1'230.00 | | |
| 2020.01789 | AMM | buoni FFS | 366.250 | 600 | M | 25.11.20 | 25.11.20 | 1'500.00 | | |
| 2020.01882 | AMM | buoni FFS | 366.250 | 600 | M | 09.12.20 | 09.12.20 | 1'640.00 | | |
| 2020.01969 | AMM | buoni FFS | 366.250 | 600 | M | 23.12.20 | 23.12.20 | 1'220.00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ***Ferrovie federali svizzere - 3000 Berna Totale n.: 28*** | ***28'695.00*** | | |
| **Ferrovie federali svizzere - 3003 Berna** | | | | | | | | | | |
| 2020.01159 | AMM | Opere pavimentazione partecipazione MM09/20 | 501.065 | 600 | I | 29.07.20 | 29.07.20 | 147'190.35 | | |
| 2020.01782 | AMM | Sottopasso pedonale stazione FFS - Rif. MM 01/18 1 Acconto | 501.062 | 600 | C | 13.11.20 | 13.11.20 | 190'440.00 | | |
| | | | | | | | ***Ferrovie federali svizzere - 3003 Berna Totale n.: 2*** | ***337'630.35*** | | |
| **Festival internazionale film - 6600 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.01131 | AMM | contributo festival film 2020 (ris. mun. 454/20) | 365.100 | 310 | M | 04.08.20 | 04.08.20 | 58'000.00 | | |
| | | | | | | | ***Festival internazionale film - 6600 Locarno Totale n.: 1*** | ***58'000.00*** | | |
| **Festivallibro - 6600 Muralto** | | | | | | | | | | |
| 2020.00200 | AMM | contributo comunale (ris. mun. 78/2020) | 365.113 | 310 | M | 03.02.20 | 03.02.20 | 22'000.00 | | |
| 2020.01013 | AMM | contributo comunale | 365.113 | 310 | M | 14.07.20 | 14.07.20 | 8'000.00 | | |
| | | | | | | | ***Festivallibro - 6600 Muralto Totale n.: 2*** | ***30'000.00*** | | |
| **Filomarino servizio chiavi SA - Via Balestra 8 - 6600 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.00103 | AMM | App. Alini L. - sost. cilindro | 703.113 | 900 | I | 16.01.20 | 16.01.20 | 189.55 | | |
| 2020.00478 | AMM | 31.03.2020 | 314.300 | 900 | M | 31.03.20 | 31.03.20 | 174.45 | | |
| 2020.00964 | AMM | portachiavi elettronici porto | 314.400 | 700 | M | 03.07.20 | 03.07.20 | 848.65 | | |
| 2020.01059 | AMM | Casa Vicolo Asilo - app. scandella | 703.115 | 900 | M | 17.07.20 | 17.07.20 | 267.10 | | |
| 2020.01120 | AMM | FA 28.07.2020 | 314.300 | 900 | I | 28.07.20 | 28.07.20 | 6'879.00 | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto / CeCo | | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01125 | AMM | cassetta deposito chiavi | 315.210 | 700 | M | 29.07.20 | 29.07.20 | 62.45 | | |
| 2020.01210 | AMM | nuove chiavi magazzino rifiuti | 314.300 | 700 | M | 12.08.20 | 12.08.20 | 175.55 | | |
| 2020.01354 | AMM | problemi chiusura serratura | 314.300 | 900 | M | 09.09.20 | 09.09.20 | 96.95 | | |
| | | ***Filomarino servizio chiavi SA - Via Balestra 8 - 6600 Locarno Totale n.: 8*** | | | | | | ***8'693.70*** | | |
| **Fondazione Zerosedici - Centro Extrascolastico Mira - 6602 Muralto** | | | | | | | | | | |
| 2020.01009 | AMM | contributo Ifam 2020 (ris. mun. 396/20) | 366.104 | 510 | M | 30.06.20 | 30.06.20 | 21'759.00 | | |
| | | ***Fondazione Zerosedici - Centro Extrascolastico Mira - 6602 Muralto Totale n.: 1*** | | | | | | ***21'759.00*** | | |
| **Fondazione Zerosedici - Nido d'infanzia Cucciolo - 6602 Muralto** | | | | | | | | | | |
| 2020.01010 | AMM | contributo Ifam 2020 (ris. mun. 396/20) | 366.102 | 510 | M | 30.06.20 | 30.06.20 | 10'000.00 | | |
| | | ***Fondazione Zerosedici - Nido d'infanzia Cucciolo - 6602 Muralto Totale n.: 1*** | | | | | | ***10'000.00*** | | |
| **Franco Rossi SA - pavimentazioni - Via della Posta 6 - 6600 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.00479 | AMM | opere di pavimentazione via Bacilieri | 314.100 | 600 | M | 31.03.20 | 31.03.20 | 358.80 | | |
| 2020.00644 | AMM | 200125 | 314.100 | 600 | M | 30.04.20 | 30.04.20 | 754.45 | | |
| 2020.00808 | AMM | rappezzi stradali | 314.100 | 600 | M | 27.05.20 | 27.05.20 | 25'334.65 | | |
| 2020.00778 | AMM | rappezzi zona Rialto | 314.100 | 600 | M | 29.05.20 | 29.05.20 | 765.20 | | |
| 2020.00910 | AMM | piazza stazione - sistemazione dadi | 314.100 | 600 | M | 22.06.20 | 22.06.20 | 1'070.30 | | |
| 2020.01897 | AMM | manutenzione strade | 314.100 | 600 | M | 10.12.20 | 10.12.20 | 1'950.60 | | |
| | | ***Franco Rossi SA - pavimentazioni - Via della Posta 6 - 6600 Locarno Totale n.: 6*** | | | | | | ***30'234.00*** | | |
| **Frigerio SA - Via Varesi 18 - 6600 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.00150 | AMM | materiale diverso | 311.400 | 330 | M | 31.01.20 | 31.01.20 | 68.50 | | |
| 2020.00179 | AMM | materiale diverso | 501.060 | 600 | M | 31.01.20 | 31.01.20 | 2'540.35 | | |
| 2020.00217 | AMM | materiale diverso | 501.060 | 600 | C | 04.02.20 | 04.02.20 | 232.15 | | |
| 2020.00261 | AMM | salita S. Biagio | 501.060 | 600 | C | 21.02.20 | 21.02.20 | 942.40 | | |
| 2020.00262 | AMM | Salita S. Biagio | 501.060 | 600 | C | 21.02.20 | 21.02.20 | 1'373.20 | | |
| 2020.00263 | AMM | salita San Biagio | 501.060 | 600 | C | 21.02.20 | 21.02.20 | 26.40 | | |
| 2020.00264 | AMM | salita S. Biagio | 501.060 | 600 | C | 21.02.20 | 21.02.20 | 53.80 | | |
| 2020.00265 | AMM | riparazione cancello magazzino | 314.300 | 700 | M | 21.02.20 | 21.02.20 | 276.70 | | |
| 2020.00266 | AMM | materiale | 311.400 | 330 | M | 21.02.20 | 21.02.20 | 159.95 | | |
| 2020.00277 | AMM | materiale diverso | 315.300 | 600 | M | 21.02.20 | 21.02.20 | 55.40 | | |
| 2020.00383 | AMM | materiale vario | 313.400 | 700 | M | 13.03.20 | 13.03.20 | 91.40 | | |
| 2020.00384 | AMM | salita S. Bernardo | 501.060 | 600 | C | 13.03.20 | 13.03.20 | 164.25 | | |
| 2020.00385 | AMM | materiale diverso | 313.400 | 700 | M | 13.03.20 | 13.03.20 | 39.70 | | |
| 2020.00388 | AMM | materiale diverso | 313.400 | 700 | M | 13.03.20 | 13.03.20 | 39.65 | | |
| 2020.00376 | AMM | salita S. Biagio | 501.060 | 600 | C | 18.03.20 | 18.03.20 | 248.70 | | |

# Fatture legge commesse pubbliche - Anno: 2020

Conti: gest.corrente / gest.investimenti

***Tipo procedura : Tutte  > di CHF: 5000***

| MURALTO | |
|---|---|
| Data | 11-10-2021 |
| Pagina | 19 / 44 |
| Giornale | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto / CeCo | | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.00377 | AMM | Salita S. Biagio / S. Bernardo | 501.060 | 600 | C | 18.03.20 | 18.03.20 | 48.65 | | |
| 2020.00414 | AMM | materiale per fissaggio schermo sala congressi | 314.300 | 310 | M | 25.03.20 | 25.03.20 | 30.10 | | |
| 2020.00486 | AMM | fontana via D'Alberti | 501.060 | 600 | C | 31.03.20 | 31.03.20 | 39.15 | | |
| 2020.00566 | AMM | materiale | 313.400 | 700 | M | 14.04.20 | 14.04.20 | 60.60 | | |
| 2020.00567 | AMM | schermo palazzo dei congressi | 314.300 | 310 | M | 14.04.20 | 14.04.20 | 64.05 | | |
| 2020.00607 | AMM | materiale | 313.400 | 700 | M | 24.04.20 | 24.04.20 | 63.40 | | |
| 2020.00617 | AMM | accessori corrimano | 501.060 | 600 | C | 24.04.20 | 24.04.20 | 104.45 | | |
| 2020.00618 | AMM | materiale diverso | 311.400 | 330 | M | 24.04.20 | 24.04.20 | 102.00 | | |
| 2020.00650 | AMM | materiale diverso | 311.400 | 330 | M | 30.04.20 | 30.04.20 | 48.40 | | |
| 2020.00652 | AMM | materiale | 501.060 | 600 | C | 30.04.20 | 30.04.20 | 1'120.10 | | |
| 2020.00654 | AMM | Casa via Municipio 5 | 314.300 | 900 | M | 30.04.20 | 30.04.20 | 32.35 | | |
| 2020.00744 | AMM | materiale | 314.400 | 700 | M | 13.05.20 | 13.05.20 | 199.90 | | |
| 2020.00746 | AMM | materiale | 501.060 | 600 | C | 13.05.20 | 13.05.20 | 65.60 | | |
| 2020.00748 | AMM | materiale | 314.300 | 000 | M | 13.05.20 | 13.05.20 | 126.75 | | |
| 2020.00750 | AMM | materiale | 311.400 | 600 | M | 13.05.20 | 13.05.20 | 168.15 | | |
| 2020.00769 | AMM | materiale | 313.400 | 700 | M | 22.05.20 | 22.05.20 | 70.10 | | |
| 2020.00770 | AMM | materiale | 311.400 | 600 | M | 22.05.20 | 22.05.20 | 82.75 | | |
| 2020.00812 | AMM | materiale | 315.300 | 100 | M | 31.05.20 | 31.05.20 | 24.45 | | |
| 2020.00836 | AMM | materiale | 313.400 | 700 | M | 31.05.20 | 31.05.20 | 42.95 | | |
| 2020.00856 | AMM | materiale | 313.400 | 700 | M | 09.06.20 | 09.06.20 | 34.15 | | |
| 2020.00860 | AMM | materiale | 311.400 | 600 | M | 09.06.20 | 09.06.20 | 39.95 | | |
| 2020.00907 | AMM | palchi ristoranti | 390.200 | 600 | M | 09.06.20 | 09.06.20 | 456.85 | | |
| 2020.00913 | AMM | materiale | 311.400 | 330 | M | 09.06.20 | 09.06.20 | 408.35 | | |
| 2020.00920 | AMM | palchi ristoranti | 390.200 | 600 | M | 09.06.20 | 09.06.20 | 365.80 | | |
| 2020.00921 | AMM | palchi per ristoranti | 390.200 | 600 | M | 09.06.20 | 09.06.20 | 59.95 | | |
| 2020.00914 | AMM | dossi Viale Verbano | 390.200 | 600 | M | 23.06.20 | 23.06.20 | 27.15 | | |
| 2020.00915 | AMM | dossi Viale Verbano | 390.200 | 600 | M | 23.06.20 | 23.06.20 | 93.05 | | |
| 2020.00916 | AMM | materiale per palchi lungolago | 390.200 | 600 | M | 23.06.20 | 23.06.20 | 61.05 | | |
| 2020.00884 | AMM | materiale diverso | 311.400 | 600 | M | 30.06.20 | 30.06.20 | 19.55 | | |
| 2020.00885 | AMM | palchi lungolago | 390.200 | 600 | M | 30.06.20 | 30.06.20 | 53.15 | | |
| 2020.00886 | AMM | copertura palco - Osteria Chiara | 390.200 | 600 | M | 30.06.20 | 30.06.20 | 229.65 | | |
| 2020.00969 | AMM | infrastrutture lungolago | 390.200 | 600 | M | 08.07.20 | 08.07.20 | 350.30 | | |
| 2020.00988 | AMM | manutenzione palco sala congressi | 314.300 | 310 | M | 08.07.20 | 08.07.20 | 92.85 | | |
| 2020.00989 | AMM | ringhiera salita S. Bernardo | 501.060 | 600 | C | 08.07.20 | 08.07.20 | 228.80 | | |
| 2020.00976 | AMM | arredo palchi lungolago | 390.200 | 600 | M | 13.07.20 | 13.07.20 | 35.60 | | |
| 2020.00977 | AMM | arredo palchi lungolago | 390.200 | 600 | M | 13.07.20 | 13.07.20 | 35.45 | | |
| 2020.00978 | AMM | arredo palchi - Osteria Chiara | 390.200 | 600 | M | 13.07.20 | 13.07.20 | 445.90 | | |
| 2020.00979 | AMM | arredo palchi lungolago | 390.200 | 600 | M | 13.07.20 | 13.07.20 | 76.50 | | |
| 2020.01056 | AMM | materiale diverso | 311.400 | 900 | M | 13.07.20 | 13.07.20 | 18.95 | | |
| 2020.00963 | AMM | attrezzature | 311.400 | 330 | M | 16.07.20 | 16.07.20 | 646.20 | | |
| 2020.01083 | AMM | materiale | 313.400 | 700 | M | 23.07.20 | 23.07.20 | 39.60 | | |
| 2020.01113 | AMM | tiranti x palme | 390.200 | 600 | M | 31.07.20 | 31.07.20 | 88.35 | | |
| 2020.01123 | AMM | materiale | 311.400 | 600 | M | 31.07.20 | 31.07.20 | 149.90 | | |
| 2020.01199 | AMM | ferma porta uff polizia | 314.300 | 100 | M | 19.08.20 | 19.08.20 | 58.95 | | |
| 2020.01209 | AMM | chiusura container scuole | 314.300 | 210 | M | 19.08.20 | 19.08.20 | 210.55 | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto / CeCo | | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01213 | AMM | materiale vario | 311.400 | 600 | M | 19.08.20 | 19.08.20 | 39.80 | | |
| 2020.01217 | AMM | manutenzione nuovo porto | 314.400 | 700 | M | 19.08.20 | 19.08.20 | 72.00 | | |
| 2020.01218 | AMM | materiale diverso | 314.300 | 700 | M | 19.08.20 | 19.08.20 | 25.80 | | |
| 2020.01334 | AMM | materiale diverso | 311.400 | 600 | M | 11.09.20 | 11.09.20 | 16.55 | | |
| 2020.01335 | AMM | materiale diverso | 311.400 | 600 | M | 11.09.20 | 11.09.20 | 60.60 | | |
| 2020.01336 | AMM | nuove luci - porto nuovo | 314.400 | 700 | M | 11.09.20 | 11.09.20 | 54.95 | | |
| 2020.01337 | AMM | materiale collane porto nuovo | 314.400 | 700 | M | 11.09.20 | 11.09.20 | 71.30 | | |
| 2020.01338 | AMM | materiale collane porto nuovo | 314.400 | 700 | M | 11.09.20 | 11.09.20 | 64.65 | | |
| 2020.01372 | AMM | materiale vario | 313.400 | 700 | M | 21.09.20 | 21.09.20 | 23.30 | | |
| 2020.01531 | AMM | materiale diverso | 311.400 | 330 | M | 21.09.20 | 21.09.20 | 39.55 | | |
| 2020.01530 | AMM | rinnovo parco giochi | 506.053 | 200 | I | 12.10.20 | 12.10.20 | 304.25 | | |
| 2020.01543 | AMM | materiale diverso | 313.400 | 700 | M | 12.10.20 | 12.10.20 | 59.35 | | |
| 2020.01544 | AMM | materiale diverso | 313.400 | 700 | M | 12.10.20 | 12.10.20 | 105.65 | | |
| 2020.01627 | AMM | materiale diverso | 314.170 | 700 | M | 22.10.20 | 22.10.20 | 25.25 | | |
| 2020.01628 | AMM | materiale diverso | 313.400 | 700 | M | 22.10.20 | 22.10.20 | 88.85 | | |
| 2020.01650 | AMM | materiale diverso giochi SI | 506.053 | 200 | M | 30.10.20 | 30.10.20 | 29.75 | | |
| 2020.01651 | AMM | materiale diverso nuovi giochi SI | 506.053 | 200 | M | 30.10.20 | 30.10.20 | 35.95 | | |
| 2020.01652 | AMM | materiale diverso giochi SI | 506.053 | 200 | M | 30.10.20 | 30.10.20 | 100.70 | | |
| 2020.01772 | AMM | materiale diverso | 314.400 | 700 | M | 13.11.20 | 13.11.20 | 66.95 | | |
| 2020.01773 | AMM | materiale diverso | 311.400 | 330 | M | 13.11.20 | 13.11.20 | 45.60 | | |
| 2020.01778 | AMM | materiale diverso | 311.400 | 330 | M | 13.11.20 | 13.11.20 | 663.45 | | |
| 2020.01798 | AMM | materiale diverso | 314.300 | 390 | M | 23.11.20 | 23.11.20 | 153.05 | | |
| 2020.01799 | AMM | materiale diverso | 314.300 | 390 | M | 23.11.20 | 23.11.20 | 135.90 | | |
| 2020.01800 | AMM | riparazione rubinetto esterno | 314.300 | 200 | M | 23.11.20 | 23.11.20 | 95.40 | | |
| 2020.01802 | AMM | materiale vario | 314.300 | 390 | M | 23.11.20 | 23.11.20 | 304.85 | | |
| 2020.01893 | AMM | materiale diverso | 311.400 | 600 | M | 10.12.20 | 10.12.20 | 223.20 | | |
| 2020.01959 | AMM | acquisto attrezzature | 311.400 | 600 | M | 16.12.20 | 16.12.20 | 79.05 | | |
| 2020.02000 | AMM | | 313.400 | 700 | M | 23.12.20 | 23.12.20 | 150.25 | | |
| 2020.02039 | AMM | | 313.400 | 700 | M | 30.12.20 | 30.12.20 | 52.95 | | |
| 2020.01998 | AMM | | 314.300 | 200 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 63.10 | | |
| 2020.02043 | AMM | | 313.200 | 700 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 39.80 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ***Frigerio SA - Via Varesi 18 - 6600 Locarno Totale n.: 91*** | | | | | | ***16'424.80*** | | |

## Gellera SA Architetti Consulenti - Via Rinaldo Simen 2 - 6648 Minusio

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.00307 | AMM | fase 33 / fase 41 tappa 1 | 501.062 | 600 | C | 10.02.20 | 10.02.20 | 9'271.70 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ***Gellera SA Architetti Consulenti - Via Rinaldo Simen 2 - 6648 Minusio Totale n.: 1*** | | | | | | ***9'271.70*** | | |

## Giugni SA - metalcostruzioni - 6600 Locarno

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.00178 | AMM | protezione fibra ottica | 506.040 | 100 | I | 28.01.20 | 28.01.20 | 96.95 | | |
| 2020.00984 | AMM | cancello laterale | 314.300 | 700 | M | 30.06.20 | 30.06.20 | 199.25 | | |
| 2020.01005 | AMM | maniglia porta | 314.300 | 210 | M | 30.06.20 | 30.06.20 | 60.55 | | |
| 2020.01339 | AMM | manutenzione porte entrata vicolo asilo 1 | 314.300 | 900 | M | 10.09.20 | 10.09.20 | 170.95 | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto | CeCo | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01963 | AMM | chiudiporta (Ris.Mun. 761/20) | 311.200 | 200 | M | 26.10.20 | 26.10.20 | 6'289.70 | | |
| | | | | | ***Giugni SA - metalcostruzioni - 6600 Locarno Totale n.: 5*** | | | ***6'817.40*** | | |
| **Gruppo Ordine Progresso - di Muralto - 6600 Muralto** | | | | | | | | | | |
| 2020.01968 | AMM | indennità 2020 | 365.600 | 000 | M | 23.12.20 | 23.12.20 | 7'950.00 | | |
| | | | | | ***Gruppo Ordine Progresso - di Muralto - 6600 Muralto Totale n.: 1*** | | | ***7'950.00*** | | |
| **Gruppo Sicurezza SA - 6942 Savosa** | | | | | | | | | | |
| 2020.00495 | AMM | impianto video sorveglianza | 506.040 | 100 | M | 27.03.20 | 27.03.20 | 18'675.20 | | |
| | | | | | ***Gruppo Sicurezza SA - 6942 Savosa Totale n.: 1*** | | | ***18'675.20*** | | |
| **Iba AG - materiali per ufficio - 3065 Bolligen** | | | | | | | | | | |
| 2020.00235 | AMM | materiale cancelleria | 310.100 | 000 | M | 01.01.20 | 01.01.20 | 107.55 | | |
| 2020.00165 | AMM | materiale di cancelleria | 310.100 | 000 | M | 29.01.20 | 29.01.20 | 484.75 | | |
| 2020.00166 | AMM | materiale di cancelleria | 310.100 | 110 | M | 29.01.20 | 29.01.20 | 36.30 | | |
| 2020.00285 | AMM | materiale | 310.210 | 200 | M | 31.01.20 | 31.01.20 | 552.80 | | |
| 2020.00156 | AMM | materiale cancelleria | 310.100 | 100 | M | 04.02.20 | 04.02.20 | 147.75 | | |
| 2020.00282 | AMM | Toner | 310.210 | 200 | M | 05.02.20 | 05.02.20 | 524.70 | | |
| 2020.00302 | AMM | carta | 310.210 | 200 | M | 07.02.20 | 07.02.20 | 307.15 | | |
| 2020.00320 | AMM | materiale cancelleria | 310.100 | 000 | M | 05.03.20 | 05.03.20 | 183.75 | | |
| 2020.00459 | AMM | materiale | 310.200 | 210 | M | 02.04.20 | 02.04.20 | 560.90 | | |
| 2020.00546 | AMM | materiale di cancelleria | 310.100 | 100 | M | 15.04.20 | 15.04.20 | 39.55 | | |
| 2020.00678 | AMM | toner | 310.210 | 200 | M | 23.04.20 | 23.04.20 | 228.75 | | |
| 2020.00609 | AMM | materiale cancelleria | 310.100 | 000 | M | 27.04.20 | 27.04.20 | 95.10 | | |
| 2020.00627 | AMM | etichette | 310.100 | 000 | M | 27.04.20 | 27.04.20 | 61.35 | | |
| 2020.00610 | AMM | Toner | 310.100 | 000 | M | 29.04.20 | 29.04.20 | 124.40 | | |
| 2020.00751 | AMM | materiale di cancelleria | 310.100 | 000 | M | 22.05.20 | 22.05.20 | 3.05 | | |
| 2020.00764 | AMM | carta | 310.100 | 000 | M | 22.05.20 | 22.05.20 | 1'002.90 | | |
| 2020.00766 | AMM | materiale | 310.200 | 210 | M | 22.05.20 | 22.05.20 | 1'002.90 | | |
| 2020.00765 | AMM | cartella | 310.100 | 100 | M | 26.05.20 | 26.05.20 | 27.25 | | |
| 2020.01000 | AMM | materiale di cancelleria | 310.100 | 100 | M | 15.07.20 | 15.07.20 | 160.05 | | |
| 2020.01001 | AMM | materiale cancelleria | 310.100 | 100 | M | 15.07.20 | 15.07.20 | 197.15 | | |
| 2020.01164 | AMM | Materiale da cancelleria | 310.100 | 000 | M | 13.08.20 | 13.08.20 | 197.00 | | |
| 2020.01188 | AMM | materiale cancelleria | 310.100 | 000 | M | 25.08.20 | 25.08.20 | 372.05 | | |
| 2020.01235 | AMM | materiale didattico | 310.200 | 210 | M | 25.08.20 | 25.08.20 | 24.75 | | |
| 2020.01248 | AMM | materiale scuola infanzia | 310.210 | 200 | M | 25.08.20 | 25.08.20 | 2'654.45 | | |
| 2020.01364 | AMM | materiale scuola infanzia | 310.210 | 200 | M | 18.09.20 | 18.09.20 | 64.50 | | |
| 2020.01389 | AMM | materiale scuola infanzia | 310.210 | 200 | M | 22.09.20 | 22.09.20 | 193.65 | | |
| 2020.01398 | AMM | toner | 310.210 | 200 | M | 23.09.20 | 23.09.20 | 524.70 | | |
| 2020.01560 | AMM | materiale cancelleria | 310.100 | 000 | M | 14.10.20 | 14.10.20 | 135.35 | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto | CeCo | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01561 | AMM | materiale cancelleria | 310.100 | 000 | M | 15.10.20 | 15.10.20 | 36.30 | | |
| 2020.01879 | AMM | materiale cancelleria | 310.100 | 000 | M | 07.12.20 | 07.12.20 | 58.35 | | |
| 2020.01877 | AMM | materiale cancelleria | 310.100 | 110 | M | 08.12.20 | 08.12.20 | 336.25 | | |
| 2020.01878 | AMM | materiale carta | 315.100 | 210 | M | 08.12.20 | 08.12.20 | 61.05 | | |
| 2020.01887 | AMM | vignetta autostradale | 318.070 | 600 | M | 09.12.20 | 09.12.20 | 21.90 | | |
| 2020.01951 | AMM | materiale cancelleria | 310.100 | 000 | M | 16.12.20 | 16.12.20 | 6.50 | | |
| | | | | | ***Iba AG - materiali per ufficio - 3065 Bolligen Totale n.: 34*** | | | ***10'534.90*** | | |
| **Intercad SA - 6594 Contone** | | | | | | | | | | |
| 2020.00308 | AMM | programmi | 315.100 | 000 | M | 27.02.20 | 27.02.20 | 215.90 | | |
| 2020.00703 | AMM | licenze polis | 315.100 | 000 | M | 02.03.20 | 02.03.20 | 3'554.10 | | |
| 2020.01393 | AMM | moduli intercad | 315.100 | 000 | M | 28.09.20 | 28.09.20 | 323.10 | | |
| 2020.01814 | AMM | implementazione programma | 315.100 | 000 | M | 17.11.20 | 17.11.20 | 1'301.90 | | |
| | | | | | ***Intercad SA - 6594 Contone Totale n.: 4*** | | | ***5'395.00*** | | |
| **Judo Kwai Muralto - 6600 Muralto** | | | | | | | | | | |
| 2020.00051 | AMM | contributo 2020 (ris. mun. 189/20) | 365.201 | 340 | M | 09.01.20 | 09.01.20 | 15'000.00 | | |
| | | | | | ***Judo Kwai Muralto - 6600 Muralto Totale n.: 1*** | | | ***15'000.00*** | | |
| **La Basilese - assicurazioni - 4002 Basilea** | | | | | | | | | | |
| 2020.00021 | AMM | assicurazione cyber PMI | 318.080 | 000 | M | 01.01.20 | 01.01.20 | 1'957.90 | | |
| 2020.00022 | AMM | Assicurazione stabili | 318.080 | 900 | M | 01.01.20 | 01.01.20 | 48'919.50 | | |
| | | | | | ***La Basilese - assicurazioni - 4002 Basilea Totale n.: 2*** | | | ***50'877.40*** | | |
| **Leledil - di Gabriele Figus - 6604 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.00908 | AMM | pedane ristoranti | 390.200 | 600 | M | 18.06.20 | 18.06.20 | 7'599.60 | | |
| 2020.00909 | AMM | pedane ristoranti | 390.200 | 600 | M | 18.06.20 | 18.06.20 | 11'445.95 | | |
| 2020.00972 | AMM | pedane ristoranti | 390.200 | 600 | M | 08.07.20 | 08.07.20 | 12'975.90 | | |
| 2020.01309 | AMM | postazioni lungolago | 390.200 | 600 | M | 15.09.20 | 15.09.20 | 3'306.25 | | |
| | | | | | ***Leledil - di Gabriele Figus - 6604 Locarno Totale n.: 4*** | | | ***35'327.70*** | | |
| **Lineltel SA - 6514 Sementina** | | | | | | | | | | |
| 2020.01973 | AMM | luminarie natalizie (ris. mun. 412/19) | 314.160 | 600 | M | 24.12.20 | 24.12.20 | 29'079.00 | | |
| | | | | | ***Lineltel SA - 6514 Sementina Totale n.: 1*** | | | ***29'079.00*** | | |

**Spettabile - Mancini & Marti SA - Via C. Molo 24 - 6500 Bellinzona**

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto | CeCo | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.00252 | AMM | rappezzi stradali 2019 | 314.100 | 600 | M | 18.02.20 | 18.02.20 | 28'648.10 | | |
| | | ***Spettabile - Mancini & Marti SA - Via C. Molo 24 - 6500 Bellinzona Totale n.: 1*** | | | | | | ***28'648.10*** | | |
| **Mancini e Marti SA - impresa costruzioni - 6501 Bellinzona** | | | | | | | | | | |
| 2020.00696 | AMM | Zona 30 pavimentazione | 501.044 | 600 | C | 28.04.20 | 28.04.20 | 23'037.15 | | |
| 2020.00697 | AMM | sist. piazzale map. 162 | 501.064 | 600 | C | 28.04.20 | 28.04.20 | 148'941.55 | | |
| 2020.00698 | AMM | zona 30 parte alta | 501.047 | 600 | C | 28.04.20 | 28.04.20 | 27'731.55 | | |
| 2020.00699 | AMM | pavimentazione | 501.063 | 600 | C | 28.04.20 | 28.04.20 | 9'930.75 | | |
| 2020.01783 | AMM | opere di pavimentazione | 501.064 | 600 | C | 09.11.20 | 09.11.20 | 35'841.85 | | |
| | | ***Mancini e Marti SA - impresa costruzioni - 6501 Bellinzona Totale n.: 5*** | | | | | | ***245'482.85*** | | |
| **Märki SA - impianti sanitari - 6600 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.01863 | AMM | nuove docce palestra SE (ris. mun. 593/20) | 314.300 | 210 | M | 12.11.20 | 12.11.20 | 18'106.75 | | |
| | | ***Märki SA - impianti sanitari - 6600 Locarno Totale n.: 1*** | | | | | | ***18'106.75*** | | |
| **Mauro e Franchino Giuliani SA - via Cantonale 78 - 6595 Riazzino** | | | | | | | | | | |
| 2020.00227 | AMM | smaltimento 01/20 | 318.231 | 700 | M | 31.01.20 | 31.01.20 | 1'248.00 | | |
| 2020.00433 | AMM | smaltimento febbraio | 318.231 | 700 | M | 29.02.20 | 29.02.20 | 1'791.40 | | |
| 2020.00485 | AMM | smaltimento | 318.231 | 700 | M | 31.03.20 | 31.03.20 | 2'117.25 | | |
| 2020.00772 | AMM | carta | 318.222 | 700 | M | 30.04.20 | 30.04.20 | 1'434.50 | | |
| 2020.00918 | AMM | rifiuti maggio | 318.231 | 700 | M | 31.05.20 | 31.05.20 | 2'545.95 | | |
| 2020.01018 | AMM | rifiuti | 318.231 | 700 | M | 30.06.20 | 30.06.20 | 2'480.45 | | |
| 2020.01212 | AMM | smaltimento ingombranti, legna e carta | 318.231 | 700 | M | 31.07.20 | 31.07.20 | 2'611.00 | | |
| 2020.01328 | AMM | eliminazione materiale vario | 318.233 | 700 | M | 31.08.20 | 31.08.20 | 2'515.45 | | |
| 2020.01580 | AMM | smaltimento carta e ingombranti Cliente 302 | 318.233 | 700 | M | 30.09.20 | 30.09.20 | 2'104.20 | | |
| 2020.01796 | AMM | smaltimento rifiuti Cliente 302 | 318.233 | 700 | M | 11.11.20 | 11.11.20 | 2'769.35 | | |
| 2020.01997 | AMM | | 318.231 | 700 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 2'562.75 | | |
| 2020.02069 | AMM | | 318.231 | 700 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 2'577.25 | | |
| | | ***Mauro e Franchino Giuliani SA - via Cantonale 78 - 6595 Riazzino Totale n.: 12*** | | | | | | ***26'757.55*** | | |
| **Mayor giardini Sagl - via alle pezze 2 - 6654 Cavigliano** | | | | | | | | | | |
| 2020.01088 | AMM | aiuola lungolago | 390.200 | 600 | M | 23.07.20 | 23.07.20 | 2'359.60 | | |
| 2020.01110 | AMM | aiuola lungolago | 390.200 | 600 | M | 24.07.20 | 24.07.20 | 1'523.45 | | |
| 2020.01813 | AMM | spostamento palma | 314.110 | 330 | M | 16.11.20 | 16.11.20 | 1'826.05 | | |
| | | ***Mayor giardini Sagl - via alle pezze 2 - 6654 Cavigliano Totale n.: 3*** | | | | | | ***5'709.10*** | | |
| **Meoli Sandro - pavimenti - Via valle resa - 6645 Brione sopra Minusio** | | | | | | | | | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto | / CeCo | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.00225 | AMM | rifacimento pavimento | 703.114 | 900 | I | 07.02.20 | 07.02.20 | 540.00 | | |
| 2020.00767 | AMM | via Municipio 5 - laccatura | 314.300 | 900 | M | 20.05.20 | 20.05.20 | 360.00 | | |
| 2020.01683 | AMM | Rifacimento pavimento app. ex Badinotti | 703.115 | 900 | M | 29.10.20 | 29.10.20 | 9'656.50 | | |
| | | ***Meoli Sandro - pavimenti - Via valle resa - 6645 Brione sopra Minusio Totale n.: 3*** | | | | | | ***10'556.50*** | | |
| **Merlini & Ferrari - Via dei Paoli 4 - 6648 Minusio** | | | | | | | | | | |
| 2020.00997 | AMM | impresario costruttore - videosorveglianza | 506.040 | 100 | C | 16.06.20 | 16.06.20 | 140'153.45 | | |
| 2020.01446 | AMM | nuove panchine (Ris.Mun.353/20) | 315.130 | 330 | M | 02.09.20 | 02.09.20 | 22'984.25 | | |
| 2020.01346 | AMM | aiuola via dei Muralti (ris. mun. 480/20) | 314.110 | 330 | M | 03.09.20 | 03.09.20 | 12'362.90 | | |
| 2020.01459 | AMM | danni incidente | 314.100 | 600 | M | 03.09.20 | 03.09.20 | 382.35 | | |
| | | ***Merlini & Ferrari - Via dei Paoli 4 - 6648 Minusio Totale n.: 4*** | | | | | | ***175'882.95*** | | |
| **Mignami Antonio - 6604 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.00314 | AMM | opere di pavimentazione Mariani | 501.067 | 600 | C | 28.02.20 | 28.02.20 | 8'616.00 | | |
| 2020.01250 | AMM | Direzione lavoro pav. via Mariani 07/19 | 501.067 | 600 | C | 17.08.20 | 17.08.20 | 14'001.00 | | |
| | | ***Mignami Antonio - 6604 Locarno Totale n.: 2*** | | | | | | ***22'617.00*** | | |
| **Migrol AG - Badenerstrasse 569 - 8048 Zurigo** | | | | | | | | | | |
| 2020.00547 | AMM | olio combustibile | 312.400 | 000 | M | 07.04.20 | 07.04.20 | 9'810.50 | | |
| 2020.00548 | AMM | olio combustibile - Casa Vicolo dell'Asilo | 312.400 | 900 | M | 07.04.20 | 07.04.20 | 9'172.40 | | |
| 2020.00549 | AMM | olio combustibile | 312.400 | 210 | M | 07.04.20 | 07.04.20 | 13'387.15 | | |
| 2020.00550 | AMM | olio combustibile - Casa S. Andrea | 312.400 | 900 | M | 07.04.20 | 07.04.20 | 7'364.70 | | |
| 2020.00551 | AMM | olio combustibile Casa S. Vittore | 312.400 | 900 | M | 07.04.20 | 07.04.20 | 9'492.40 | | |
| | | ***Migrol AG - Badenerstrasse 569 - 8048 Zurigo Totale n.: 5*** | | | | | | ***49'227.15*** | | |
| **Migros Ticino - 6592 S. Antonino** | | | | | | | | | | |
| 2020.00063 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 14.01.20 | 14.01.20 | 177.65 | | |
| 2020.00172 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 23.01.20 | 23.01.20 | 145.30 | | |
| 2020.00209 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 23.01.20 | 23.01.20 | 189.75 | | |
| 2020.00281 | AMM | materiale asilo | 311.200 | 200 | M | 31.01.20 | 31.01.20 | 39.90 | | |
| 2020.00417 | AMM | materiale scolastico | 310.250 | 210 | M | 05.02.20 | 05.02.20 | 79.40 | | |
| 2020.00240 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 12.02.20 | 12.02.20 | 241.25 | | |
| 2020.00294 | | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 12.02.20 | 12.02.20 | 61.75 | | |
| 2020.00301 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 12.02.20 | 12.02.20 | 213.10 | | |
| 2020.00300 | AMM | derrate alimentari | 310.210 | 200 | M | 26.02.20 | 26.02.20 | 52.35 | | |
| 2020.00295 | AMM | materiale | 310.250 | 210 | M | 03.03.20 | 03.03.20 | 37.10 | | |
| 2020.00501 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 06.03.20 | 06.03.20 | 39.15 | | |
| 2020.00408 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 07.03.20 | 07.03.20 | 261.35 | | |

# Fatture legge commesse pubbliche - Anno: 2020

Conti: gest.corrente / gest.investimenti

***Tipo procedura : Tutte  > di CHF: 5000***

| MURALTO | |
|---|---|
| Data | 11-10-2021 |
| Pagina | 25 / 44 |
| Giornale | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto / CeCo | | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.00401 | AMM | materiale lavoretti | 310.210 | 200 | M | 18.03.20 | 18.03.20 | 69.95 | | |
| 2020.00407 | AMM | materiale scolastico | 310.200 | 210 | M | 18.03.20 | 18.03.20 | 24.85 | | |
| 2020.00413 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 25.03.20 | 25.03.20 | 40.55 | | |
| 2020.00416 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 31.03.20 | 31.03.20 | 23.90 | | |
| 2020.00439 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 31.03.20 | 31.03.20 | 28.10 | | |
| 2020.00502 | AMM | materiale didattico | 313.100 | 220 | M | 31.03.20 | 31.03.20 | 143.00 | | |
| 2020.00535 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 11.04.20 | 11.04.20 | 20.60 | | |
| 2020.00541 | AMM | ovetti di cioccolato | 310.200 | 210 | M | 11.04.20 | 11.04.20 | 40.20 | | |
| 2020.00540 | AMM | ovetti di pasqua | 310.210 | 200 | M | 16.04.20 | 16.04.20 | 20.10 | | |
| 2020.00542 | AMM | materiale | 310.200 | 210 | M | 16.04.20 | 16.04.20 | 19.30 | | |
| 2020.00679 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 05.05.20 | 05.05.20 | 37.35 | | |
| 2020.00680 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 05.05.20 | 05.05.20 | 18.65 | | |
| 2020.00753 | AMM | materiale | 310.250 | 210 | M | 05.05.20 | 05.05.20 | 12.35 | | |
| 2020.00754 | AMM | materiale scolastico | 310.210 | 200 | M | 12.05.20 | 12.05.20 | 41.20 | | |
| 2020.00756 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 12.05.20 | 12.05.20 | 40.85 | | |
| 2020.00757 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 13.05.20 | 13.05.20 | 24.95 | | |
| 2020.00752 | AMM | materiale | 310.210 | 200 | M | 22.05.20 | 22.05.20 | 101.20 | | |
| 2020.00755 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 26.05.20 | 26.05.20 | 17.60 | | |
| 2020.00762 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 26.05.20 | 26.05.20 | 32.80 | | |
| 2020.00763 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 26.05.20 | 26.05.20 | 37.60 | | |
| 2020.00804 | AMM | derrate alimentari | 310.210 | 200 | M | 26.05.20 | 26.05.20 | 80.75 | | |
| 2020.00802 | AMM | materiale | 310.250 | 210 | M | 29.05.20 | 29.05.20 | 11.80 | | |
| 2020.00805 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 10.06.20 | 10.06.20 | 40.80 | | |
| 2020.00867 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 10.06.20 | 10.06.20 | 40.95 | | |
| 2020.00865 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 16.06.20 | 16.06.20 | 50.85 | | |
| 2020.00876 | AMM | materiale | 310.250 | 210 | M | 16.06.20 | 16.06.20 | 114.85 | | |
| 2020.00950 | AMM | materiale scolastico | 310.210 | 200 | M | 17.06.20 | 17.06.20 | 107.90 | | |
| 2020.00939 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 19.06.20 | 19.06.20 | 60.35 | | |
| 2020.00951 | AMM | materiale | 310.210 | 200 | M | 30.06.20 | 30.06.20 | 78.95 | | |
| 2020.01238 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 02.09.20 | 02.09.20 | 209.55 | | |
| 2020.01256 | AMM | materiale scuola infanzia | 310.210 | 200 | M | 02.09.20 | 02.09.20 | 87.05 | | |
| 2020.01332 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 16.09.20 | 16.09.20 | 134.50 | | |
| 2020.01358 | AMM | materiale scuola infanzia | 310.200 | 200 | M | 18.09.20 | 18.09.20 | 116.30 | | |
| 2020.01481 | AMM | materiale lavoretti | 310.250 | 210 | M | 30.09.20 | 30.09.20 | 15.00 | | |
| 2020.01405 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 02.10.20 | 02.10.20 | 164.15 | | |
| 2020.01517 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 14.10.20 | 14.10.20 | 176.85 | | |
| 2020.01757 | AMM | materiale scuola infanzia | 310.210 | 200 | M | 03.11.20 | 03.11.20 | 269.95 | | |
| 2020.01723 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 13.11.20 | 13.11.20 | 192.90 | | |
| 2020.01825 | AMM | materiale arti plastiche | 310.250 | 210 | M | 17.11.20 | 17.11.20 | 31.90 | | |
| 2020.01809 | AMM | derrate alimentari | 313.100 | 220 | M | 27.11.20 | 27.11.20 | 127.75 | | |
| 2020.01836 | AMM | materiale SI | 310.210 | 200 | M | 03.12.20 | 03.12.20 | 175.30 | | |
| 2020.01912 | AMM | derrate alimentari | 313.102 | 220 | M | 15.12.20 | 15.12.20 | 442.00 | | |
| | | | | | | | ***Migros Ticino - 6592 S. Antonino Totale n.: 54*** | ***5'063.55*** | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto | CeCo | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Moro Ivano - Via Nosetto 12 - 6622 Ronco s/Ascona** | | | | | | | | | | |
| 2020.00089 | AMM | Gennaio - marzo conguaglio 2019 CHF 13.75 | 318.220 | 700 | M | 09.01.20 | 09.01.20 | 45'433.70 | | |
| 2020.00688 | AMM | giri verde suppl. 2019 (ris. mun. 272/18) | 318.220 | 700 | M | 06.03.20 | 06.03.20 | 4'092.60 | | |
| 2020.00424 | AMM | servizio aprile-giugno 2020 | 318.220 | 700 | M | 01.04.20 | 01.04.20 | 45'447.45 | | |
| 2020.00929 | AMM | luglio-settembre 2020 | 318.220 | 700 | M | 06.07.20 | 06.07.20 | 45'447.45 | | |
| 2020.01491 | AMM | giri supplementari verde (ris. mun. 272/18) giugno-settembre 2020 | 318.225 | 700 | M | 08.10.20 | 08.10.20 | 4'092.60 | | |
| 2020.01493 | AMM | lavaggio contenitori (ris. mun.451/17) | 315.210 | 700 | M | 08.10.20 | 08.10.20 | 2'603.75 | | |
| 2020.01484 | AMM | acconto ottobre-dicembre | 318.220 | 700 | M | 14.10.20 | 14.10.20 | 45'447.45 | | |
| | | | | | | | | ***Moro Ivano - Via Nosetto 12 - 6622 Ronco s/Ascona Totale n.: 7*** | | ***192'565.00*** |
| **Spettabile - Multirevisioni SA - Viale Verbano 7, Muralto - Casella Postale - 6601 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.00505 | AMM | Revisione contabile 2019 | 318.170 | 000 | M | 24.03.20 | 24.03.20 | 7'700.00 | | |
| | | | | | | | | ***Spettabile - Multirevisioni SA - Viale Verbano 7, Muralto - Casella Postale - 6601 Locarno Totale n.: 1*** | | ***7'700.00*** |
| **Musica Cittadina - Locarno - 6600 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.00998 | AMM | musica cittadina (ris. mun. 394) | 365.104 | 310 | M | 09.07.20 | 09.07.20 | 10'000.00 | | |
| | | | | | | | | ***Musica Cittadina - Locarno - 6600 Locarno Totale n.: 1*** | | ***10'000.00*** |
| **Officina meccanica Consoli SA - officina meccanica - 6616 Losone** | | | | | | | | | | |
| 2020.01924 | AMM | FA 03.12.20 | 314.500 | 600 | M | 03.12.20 | 03.12.20 | 5'408.80 | | |
| | | | | | | | | ***Officina meccanica Consoli SA - officina meccanica - 6616 Losone Totale n.: 1*** | | ***5'408.80*** |
| **Officine Ghidoni SA - 6595 Riazzino** | | | | | | | | | | |
| 2020.00315 | AMM | sistemazione posteggi | 501.064 | 600 | C | 18.02.20 | 18.02.20 | 8'170.10 | | |
| | | | | | | | | ***Officine Ghidoni SA - 6595 Riazzino Totale n.: 1*** | | ***8'170.10*** |
| **Omnisystem SA - 6928 Manno** | | | | | | | | | | |
| 2020.00088 | AMM | contratto radio Policom | 310.300 | 100 | M | 09.01.20 | 09.01.20 | 7'190.05 | | |
| | | | | | | | | ***Omnisystem SA - 6928 Manno Totale n.: 1*** | | ***7'190.05*** |
| **Spettabile - Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli - casella postale 462 - 6601 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.00749 | AMM | contributo comunale 2020 | 362.100 | 800 | M | 11.05.20 | 11.05.20 | 56'694.30 | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto / CeCo | | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Spettabile - Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli - casella postale 462 - 6601 Locarno Totale n.: 1*** | | | | | | ***56'694.30*** | | |
| **Patriziato di Muralto - CP 712 - 6600 Muralto** | | | | | | | | | | |
| 2020.01253 | AMM | contributo comunale (Ris.Mun. 457/20) | 365.880 | 700 | M | 24.08.20 | 24.08.20 | 10'000.00 | | |
| | | ***Patriziato di Muralto - CP 712 - 6600 Muralto Totale n.: 1*** | | | | | | ***10'000.00*** | | |
| **Pedrazzi pavimenti SA - 6600 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.00195 | AMM | Bar incontro - liste | 314.300 | 310 | M | 05.02.20 | 05.02.20 | 430.80 | | |
| 2020.00974 | AMM | tappeti feltrati | 390.200 | 600 | M | 13.07.20 | 13.07.20 | 13'020.90 | | |
| 2020.01108 | AMM | palchi lungolago | 390.200 | 600 | M | 29.07.20 | 29.07.20 | 325.70 | | |
| | | ***Pedrazzi pavimenti SA - 6600 Locarno Totale n.: 3*** | | | | | | ***13'777.40*** | | |
| **Petrucciani SA - 6616 Losone** | | | | | | | | | | |
| 2020.00228 | AMM | smaltimenti 01/20 | 314.300 | 200 | M | 31.01.20 | 31.01.20 | 1'178.25 | | |
| 2020.00339 | AMM | ingombranti | 318.224 | 700 | M | 29.02.20 | 29.02.20 | 753.90 | | |
| 2020.00508 | AMM | smaltimento | 314.210 | 700 | M | 31.03.20 | 31.03.20 | 1'023.15 | | |
| 2020.00709 | AMM | manutenzione | 318.224 | 700 | M | 30.04.20 | 30.04.20 | 269.25 | | |
| 2020.00848 | AMM | ingombranti | 318.231 | 700 | M | 31.05.20 | 31.05.20 | 753.90 | | |
| 2020.00990 | AMM | ingombranti | 318.224 | 700 | M | 30.06.20 | 30.06.20 | 1'023.15 | | |
| 2020.01104 | AMM | aiuola lungolago | 390.200 | 600 | M | 31.07.20 | 31.07.20 | 680.15 | | |
| 2020.01105 | AMM | raccolta rifiuti | 318.224 | 700 | M | 31.07.20 | 31.07.20 | 1'023.15 | | |
| 2020.01352 | AMM | manutenzione riali | 314.210 | 700 | M | 31.08.20 | 31.08.20 | 6'850.15 | | |
| 2020.01353 | AMM | smaltimento ingombranti | 318.224 | 700 | M | 31.08.20 | 31.08.20 | 1'023.15 | | |
| 2020.01460 | AMM | ingombranti - raccolta piazza rifiuti | 318.224 | 700 | M | 30.09.20 | 30.09.20 | 753.90 | | |
| 2020.01768 | AMM | ingombranti | 318.231 | 700 | M | 31.10.20 | 31.10.20 | 1'023.15 | | |
| 2020.01869 | AMM | pulizia Ramogna - smaltimento legno | 314.210 | 700 | M | 30.11.20 | 30.11.20 | 1'995.90 | | |
| 2020.01922 | AMM | eliminazione rifiuti | 318.224 | 700 | M | 30.11.20 | 30.11.20 | 1'023.15 | | |
| 2020.02029 | AMM | manutenzione | 318.224 | 700 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 753.90 | | |
| | | ***Petrucciani SA - 6616 Losone Totale n.: 15*** | | | | | | ***20'128.20*** | | |
| **Piramide informatica Sagl - 6600 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.01306 | AMM | informatica videosorveglianza MM 08/18 | 506.040 | 100 | C | 31.08.20 | 31.08.20 | 24'000.00 | | |
| | | ***Piramide informatica Sagl - 6600 Locarno Totale n.: 1*** | | | | | | ***24'000.00*** | | |
| **Poncini e Monaco - Falegnameria - 6670 Avegno** | | | | | | | | | | |
| 2020.00742 | AMM | ristrutturazione appartamento Alini/Tomamichel | 703.113 | 900 | I | 14.05.20 | 14.05.20 | 6'677.40 | | |
| 2020.01624 | AMM | manutenzione vicolo asilo 1 | 314.300 | 900 | M | 28.10.20 | 28.10.20 | 387.70 | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto / CeCo | | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01829 | AMM | sportello contribuzioni con vetro | 390.200 | 600 | M | 30.11.20 | 30.11.20 | 2'315.55 | | |
| 2020.01862 | AMM | manutenzione Casa vicolo Asilo 1 | 314.300 | 900 | M | 30.11.20 | 30.11.20 | 683.90 | | |
| | | ***Poncini e Monaco - Falegnameria - 6670 Avegno Totale n.: 4*** | | | | | | ***10'064.55*** | | |
| **Prisco Umberto - Via ai Saleggi 14A - 6600 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.01501 | AMM | onorario (Rif. MM 01/18) | 501.062 | 600 | M | 07.10.20 | 07.10.20 | 6'500.00 | | |
| | | ***Prisco Umberto - Via ai Saleggi 14A - 6600 Locarno Totale n.: 1*** | | | | | | ***6'500.00*** | | |
| **Progetto parco Sagl - 6832 Pedrinate** | | | | | | | | | | |
| 2020.00041 | AMM | manutenzione | 315.130 | 330 | M | 02.01.20 | 02.01.20 | 915.45 | | |
| 2020.01015 | AMM | parco giochi SI (ris. mun. 415/20) | 315.130 | 330 | M | 17.06.20 | 17.06.20 | 26'925.00 | | |
| 2020.01566 | AMM | rinnovo parco giochi scuola infanzia | 506.053 | 200 | I | 23.10.20 | 23.10.20 | 16'059.70 | | |
| | | ***Progetto parco Sagl - 6832 Pedrinate Totale n.: 3*** | | | | | | ***43'900.15*** | | |
| **Prosegur SA - 6901 Lugano** | | | | | | | | | | |
| 2020.00270 | AMM | servizo sicurezza Festivallibro | 318.200 | 100 | M | 13.02.20 | 13.02.20 | 349.50 | | |
| 2020.00360 | AMM | servizio prosegur | 318.200 | 100 | M | 28.02.20 | 28.02.20 | 5'913.25 | | |
| 2020.00945 | AMM | gestione passaggio pedonale | 318.200 | 100 | M | 23.06.20 | 23.06.20 | 58.70 | | |
| 2020.01193 | AMM | servizio di pattugliamento | 318.200 | 100 | M | 11.08.20 | 11.08.20 | 1'447.70 | | |
| 2020.01198 | AMM | gestione passaggio pedonale | 318.200 | 100 | M | 11.08.20 | 11.08.20 | 182.60 | | |
| 2020.01319 | AMM | servizio vigilanza lungolago | 318.200 | 100 | M | 09.09.20 | 09.09.20 | 6'351.60 | | |
| 2020.01545 | AMM | servizio di pattugliamento | 390.200 | 600 | M | 12.10.20 | 12.10.20 | 5'064.60 | | |
| 2020.01637 | AMM | servizio di pattugliamento | 390.200 | 600 | M | 22.10.20 | 22.10.20 | 2'354.70 | | |
| 2020.01889 | AMM | servizio sorveglianza (ris. mun. 702) | 318.200 | 110 | M | 10.12.20 | 10.12.20 | 1'069.10 | | |
| 2020.02067 | AMM | (ris. mun. 702) | 318.200 | 100 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 5'567.65 | | |
| | | ***Prosegur SA - 6901 Lugano Totale n.: 10*** | | | | | | ***28'359.40*** | | |
| **Puntovideo Sagl - 6595 Riazzino** | | | | | | | | | | |
| 2020.00062 | AMM | Acconto impianto proiezione MM10/19 | 506.047 | 310 | I | 23.01.20 | 23.01.20 | 48'465.00 | | |
| 2020.00237 | AMM | sistema di proiezione digital | 506.047 | 310 | I | 17.02.20 | 17.02.20 | 48'551.15 | | |
| 2020.00879 | AMM | interfacce collegamento proiettore | 506.047 | 310 | I | 23.02.20 | 23.02.20 | 2'164.75 | | |
| 2020.00691 | AMM | garanzia impianto proiettore 2027 e server 2025 (ris. mun. 207/2020) | 314.300 | 310 | M | 29.04.20 | 29.04.20 | 13'537.90 | | |
| 2020.00880 | AMM | microfoni | 314.300 | 310 | M | 08.06.20 | 08.06.20 | 949.90 | | |
| | | ***Puntovideo Sagl - 6595 Riazzino Totale n.: 5*** | | | | | | ***113'668.70*** | | |
| **Regusci Reco SA - via S. Gottardo 98 - 6501 Bellinzona** | | | | | | | | | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto / CeCo | | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.00181 | AMM | materiale | 314.300 | 900 | M | 29.01.20 | 29.01.20 | 44.90 | | |
| 2020.00221 | AMM | app. ex Conforto | 703.113 | 900 | I | 05.02.20 | 05.02.20 | 125.85 | | |
| 2020.00347 | AMM | Casa S. Andrea - materiale diverso | 314.300 | 900 | M | 04.03.20 | 04.03.20 | 73.60 | | |
| 2020.00346 | AMM | materiale diverso | 314.300 | 900 | M | 16.03.20 | 16.03.20 | 9.50 | | |
| 2020.00714 | AMM | Via Municipio | 314.300 | 900 | M | 28.04.20 | 28.04.20 | 71.60 | | |
| 2020.00716 | AMM | manutenzione - app. Dudas | 314.300 | 900 | M | 06.05.20 | 06.05.20 | 376.45 | | |
| 2020.00715 | AMM | ristrutturazione appartamento | 703.115 | 900 | I | 27.05.20 | 27.05.20 | 550.40 | | |
| 2020.00827 | AMM | manutenzione stabii | 314.300 | 900 | M | 27.05.20 | 27.05.20 | 33.25 | | |
| 2020.00828 | AMM | materiale | 314.300 | 900 | M | 27.05.20 | 27.05.20 | 5.30 | | |
| 2020.00912 | AMM | Casa V. Municipio 5 - porta sapone | 314.300 | 900 | M | 17.06.20 | 17.06.20 | 24.70 | | |
| 2020.00911 | AMM | Casa Vicolo Asilo 1 - sost miscelatori | 314.300 | 900 | M | 22.06.20 | 22.06.20 | 188.55 | | |
| 2020.00966 | AMM | Casa Vicolo asilo 1 -  sost. miscelatore | 314.300 | 900 | M | 30.06.20 | 30.06.20 | 198.55 | | |
| 2020.00987 | AMM | cartucce sanitarie | 314.300 | 900 | M | 30.06.20 | 30.06.20 | 85.50 | | |
| 2020.01081 | AMM | app. Pellegrini | 314.300 | 900 | M | 21.07.20 | 21.07.20 | 18.50 | | |
| 2020.01082 | AMM | app. ex Sanzone | 314.300 | 900 | M | 21.07.20 | 21.07.20 | 34.30 | | |
| 2020.01229 | AMM | casa via municipio 5 | 703.116 | 900 | I | 25.08.20 | 25.08.20 | 29.90 | | |
| 2020.01344 | AMM | materiale manutenzione | 314.300 | 900 | M | 01.09.20 | 01.09.20 | 284.95 | | |
| 2020.01528 | AMM | sostituzione armadietti | 703.115 | 900 | I | 06.10.20 | 06.10.20 | 1'830.15 | | |
| 2020.01529 | AMM | materiale app. ex Badinotti vicolo asilo 1 | 703.115 | 900 | I | 06.10.20 | 06.10.20 | 689.10 | | |
| 2020.01801 | AMM | materiale vario | 314.100 | 900 | M | 17.11.20 | 17.11.20 | 153.55 | | |
| 2020.01904 | AMM | manutenzione casa via Municipio 5 | 314.300 | 900 | M | 01.12.20 | 01.12.20 | 107.90 | | |
| 2020.02003 | AMM | Vicolo Asilo | 314.300 | 900 | M | 21.12.20 | 21.12.20 | 219.00 | | |
| 2020.02040 | AMM | | 314.300 | 900 | M | 22.12.20 | 22.12.20 | 70.95 | | |
| | | ***Regusci Reco SA - via S. Gottardo 98 - 6501 Bellinzona Totale n.: 23*** | | | | | | ***5'226.45*** | | |

## RS SA recupero materiali - 6804 Bironico

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.00231 | AMM | vetro | 318.221 | 700 | M | 31.01.20 | 31.01.20 | 278.35 | | |
| 2020.00232 | AMM | vetro | 318.232 | 700 | M | 31.01.20 | 31.01.20 | 495.90 | | |
| 2020.00344 | AMM | vetro | 318.221 | 700 | M | 29.02.20 | 29.02.20 | 495.55 | | |
| 2020.00560 | AMM | carta marzo | 318.221 | 700 | M | 31.03.20 | 31.03.20 | 774.60 | | |
| 2020.00561 | AMM | manutenzione cassoni vetro | 315.210 | 700 | M | 31.03.20 | 31.03.20 | 775.45 | | |
| 2020.00710 | AMM | vetro | 318.232 | 700 | M | 30.04.20 | 30.04.20 | 988.85 | | |
| 2020.00838 | AMM | vetro | 318.232 | 700 | M | 02.06.20 | 02.06.20 | 778.65 | | |
| 2020.00986 | AMM | vetro | 318.221 | 700 | M | 30.06.20 | 30.06.20 | 765.80 | | |
| 2020.01122 | AMM | vetro | 318.232 | 700 | M | 31.07.20 | 31.07.20 | 779.00 | | |
| 2020.01282 | AMM | vetro | 318.221 | 700 | M | 31.08.20 | 31.08.20 | 1'150.05 | | |
| 2020.01471 | AMM | raccolta vetro | 318.221 | 700 | M | 30.09.20 | 30.09.20 | 761.05 | | |
| 2020.01735 | AMM | vetro | 318.221 | 700 | M | 31.10.20 | 31.10.20 | 777.55 | | |
| 2020.01907 | AMM | vetro | 318.221 | 700 | M | 30.11.20 | 30.11.20 | 757.40 | | |
| 2020.02033 | AMM | | 318.221 | 700 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 773.90 | | |
| | | ***RS SA recupero materiali - 6804 Bironico Totale n.: 14*** | | | | | | ***10'352.10*** | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto | CeCo | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rupf + Co. AG - 8152 Glattbrugg** | | | | | | | | | | |
| 2020.00171 | AMM | materiale | 310.210 | 200 | M | 21.01.20 | 21.01.20 | 50.05 | | |
| 2020.00167 | AMM | materiale diverso | 703.113 | 900 | I | 29.01.20 | 29.01.20 | 1'064.40 | | |
| 2020.00168 | AMM | materiale diverso | 314.300 | 200 | M | 30.01.20 | 30.01.20 | 272.05 | | |
| 2020.00286 | AMM | materiale | 310.210 | 200 | M | 31.01.20 | 31.01.20 | 1'595.60 | | |
| 2020.00255 | AMM | materiali diverso | 314.300 | 210 | M | 15.02.20 | 15.02.20 | 73.75 | | |
| 2020.00333 | AMM | materiale scultura atrio sala congressi | 314.300 | 310 | M | 21.02.20 | 21.02.20 | 916.00 | | |
| 2020.00435 | AMM | materiale | 314.300 | 310 | M | 15.03.20 | 15.03.20 | 176.45 | | |
| 2020.00519 | AMM | pennelli | 310.250 | 210 | M | 15.03.20 | 15.03.20 | 17.45 | | |
| 2020.00504 | AMM | materiale scolastico | 310.210 | 200 | M | 24.03.20 | 24.03.20 | 70.65 | | |
| 2020.00544 | AMM | materiale | 310.250 | 210 | M | 09.04.20 | 09.04.20 | 33.60 | | |
| 2020.00616 | AMM | ristr. app. Sanzone | 703.115 | 900 | I | 16.04.20 | 16.04.20 | 497.75 | | |
| 2020.00628 | AMM | materiale | 314.300 | 700 | M | 28.04.20 | 28.04.20 | 345.95 | | |
| 2020.00718 | AMM | materiale | 313.400 | 700 | M | 30.04.20 | 30.04.20 | 29.20 | | |
| 2020.00771 | AMM | manutenzione panchine | 315.130 | 330 | M | 15.05.20 | 15.05.20 | 212.05 | | |
| 2020.00829 | AMM | materiale | 314.400 | 700 | M | 31.05.20 | 31.05.20 | 414.00 | | |
| 2020.00830 | AMM | materiale diverso | 314.400 | 700 | M | 31.05.20 | 31.05.20 | 348.85 | | |
| 2020.00871 | AMM | materiale | 310.210 | 200 | M | 12.06.20 | 12.06.20 | 170.80 | | |
| 2020.00906 | AMM | materiale diverso arredo lungolago | 390.200 | 600 | M | 17.06.20 | 17.06.20 | 503.55 | | |
| 2020.00883 | AMM | palchi lungolago | 390.200 | 600 | M | 26.06.20 | 26.06.20 | 313.45 | | |
| 2020.00896 | AMM | materiale | 310.250 | 210 | M | 03.07.20 | 03.07.20 | 11.20 | | |
| 2020.01099 | AMM | rampe lungo lago | 390.200 | 600 | M | 31.07.20 | 31.07.20 | 555.90 | | |
| 2020.01100 | AMM | palchi lungo lago | 390.200 | 600 | M | 31.07.20 | 31.07.20 | 137.80 | | |
| 2020.01101 | AMM | rampe palchi lungolago | 390.200 | 600 | M | 31.07.20 | 31.07.20 | 373.50 | | |
| 2020.01106 | AMM | manutenzione scuola infanzia | 314.300 | 200 | M | 31.07.20 | 31.07.20 | 125.20 | | |
| 2020.01107 | AMM | asilo pittura cassetta della sabbia | 314.300 | 200 | M | 31.07.20 | 31.07.20 | 119.65 | | |
| 2020.01220 | AMM | materiale vario | 314.300 | 200 | M | 15.08.20 | 15.08.20 | 269.30 | | |
| 2020.01221 | AMM | manutenzione stabile | 314.300 | 210 | M | 15.08.20 | 15.08.20 | 92.60 | | |
| 2020.01222 | AMM | prodotti pulizia | 314.300 | 310 | M | 15.08.20 | 15.08.20 | 119.75 | | |
| 2020.01244 | AMM | materiale lavoretti | 310.250 | 210 | M | 31.08.20 | 31.08.20 | 736.40 | | |
| 2020.01247 | AMM | materiale lavoretti | 310.250 | 210 | M | 31.08.20 | 31.08.20 | 810.85 | | |
| 2020.01277 | AMM | manutenzione arredo lungolago | 390.200 | 600 | M | 31.08.20 | 31.08.20 | 5'505.95 | | |
| 2020.01370 | AMM | arredo lungolago | 390.200 | 600 | M | 16.09.20 | 16.09.20 | 1'250.25 | | |
| 2020.01371 | AMM | arredo lungolago | 390.200 | 600 | M | 16.09.20 | 16.09.20 | 109.30 | | |
| 2020.01377 | AMM | pilastri entrata palestra | 314.300 | 210 | M | 16.09.20 | 16.09.20 | 35.65 | | |
| 2020.01474 | AMM | casa vicolo asilo - materiale | 314.300 | 900 | M | 30.09.20 | 30.09.20 | 381.05 | | |
| 2020.01570 | AMM | materiale scuola infanzia | 310.200 | 200 | M | 30.09.20 | 30.09.20 | 74.10 | | |
| 2020.01630 | AMM | sistemazione parco giochi | 506.053 | 200 | I | 16.10.20 | 16.10.20 | 363.25 | | |
| 2020.01857 | AMM | casa via Municipio 5 - manutenzione | 314.300 | 900 | M | 30.11.20 | 30.11.20 | 533.45 | | |
| 2020.01871 | AMM | materiale diverso | 315.210 | 100 | M | 03.12.20 | 03.12.20 | 180.40 | | |
| 2020.01960 | AMM | manutenzione | 315.100 | 000 | M | 13.12.20 | 13.12.20 | 29.20 | | |
| 2020.01957 | AMM | materiale segnaletica | 315.210 | 100 | M | 17.12.20 | 17.12.20 | 96.50 | | |
| | | | | | | | | ***Rupf + Co. AG - 8152 Glattbrugg Totale n.: 41*** | | ***19'016.85*** |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto | CeCo | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SAISA sa impresa stradale - 6500 Bellinzona** | | | | | | | | | | |
| 2020.00891 | AMM | rifacimento pavimentazione stradale | 314.100 | 600 | C | 19.06.20 | 19.06.20 | 129'240.00 | | |
| 2020.01240 | AMM | rifacimento pavimentazione via Mariani 07/19 | 501.067 | 600 | C | 27.07.20 | 27.07.20 | 24'369.70 | | |
| 2020.01929 | AMM | opere di pavimentazione (1 acconto) | 314.100 | 600 | M | 16.12.20 | 16.12.20 | 26'925.00 | | |
| | | ***SAISA sa impresa stradale - 6500 Bellinzona Totale n.: 3*** | | | | | | ***180'534.70*** | | |
| **Schindler SA - ascensori - 6934 Bioggio** | | | | | | | | | | |
| 2020.00002 | AMM | abbonamento lift | 314.300 | 390 | M | 01.01.20 | 01.01.20 | 2'597.95 | | |
| 2020.00003 | AMM | Casa S. Andrea/ S. Vittore - abbonamento lift | 310.300 | 900 | M | 01.01.20 | 01.01.20 | 5'616.40 | | |
| 2020.00004 | AMM | Casa Vicolo Asilo - lift | 310.300 | 900 | M | 01.01.20 | 01.01.20 | 3'633.40 | | |
| 2020.00005 | AMM | Casa Via Municipio 5 | 310.300 | 900 | M | 01.01.20 | 01.01.20 | 5'618.60 | | |
| 2020.00101 | AMM | Casa Parrocchiale | 314.300 | 390 | M | 16.01.20 | 16.01.20 | 1'309.20 | | |
| 2020.00256 | AMM | sostituzione olio idraulico - S. Vittore | 314.300 | 900 | M | 20.02.20 | 20.02.20 | 821.10 | | |
| 2020.00257 | AMM | sost. olio idraulico S. Andrea | 314.300 | 900 | M | 20.02.20 | 20.02.20 | 821.10 | | |
| 2020.00336 | AMM | Casa S. Vittore - manutenzione | 314.300 | 900 | M | 27.02.20 | 27.02.20 | 345.70 | | |
| 2020.01126 | AMM | sost. ammortizzatore porta - S. Vittore | 314.300 | 900 | M | 28.07.20 | 28.07.20 | 557.35 | | |
| | | ***Schindler SA - ascensori - 6934 Bioggio Totale n.: 9*** | | | | | | ***21'320.80*** | | |
| **Schmidt Roberto - il Vivaio - 6614 Brissago** | | | | | | | | | | |
| 2020.01117 | AMM | aiuola Lungolago | 390.200 | 600 | M | 27.07.20 | 27.07.20 | 8'610.00 | | |
| 2020.01347 | AMM | aiuola via dei Muralti (ris.Mun.419/20) | 314.110 | 330 | M | 08.09.20 | 08.09.20 | 3'659.25 | | |
| | | ***Schmidt Roberto - il Vivaio - 6614 Brissago Totale n.: 2*** | | | | | | ***12'269.25*** | | |
| **Securiton SA - 6814 Lamone** | | | | | | | | | | |
| 2020.00188 | AMM | impianto rilevazione incendi | 314.300 | 210 | M | 31.01.20 | 31.01.20 | 3'706.65 | | |
| 2020.00525 | AMM | impianto rilevamento incendio | 314.300 | 210 | M | 01.04.20 | 01.04.20 | 1'361.35 | | |
| 2020.00545 | AMM | riparazione | 314.300 | 210 | M | 08.04.20 | 08.04.20 | 86.15 | | |
| | | ***Securiton SA - 6814 Lamone Totale n.: 3*** | | | | | | ***5'154.15*** | | |
| **Secusuisse AG - 6900 Lugano** | | | | | | | | | | |
| 2020.00208 | AMM | sostituzione serratura SE | 314.300 | 210 | M | 23.01.20 | 23.01.20 | 2'143.25 | | |
| 2020.00904 | AMM | sostizione cilindri | 314.300 | 210 | M | 13.02.20 | 13.02.20 | 928.75 | | |
| 2020.00476 | AMM | sostizione serrature danneggiate | 314.300 | 900 | M | 20.03.20 | 20.03.20 | 257.25 | | |
| 2020.00614 | AMM | sostizione serrature | 314.300 | 900 | M | 17.04.20 | 17.04.20 | 386.70 | | |
| 2020.00903 | AMM | nuove chiavi | 314.300 | 210 | M | 04.06.20 | 04.06.20 | 1'425.50 | | |
| 2020.01765 | AMM | manutenzione serrature | 314.300 | 210 | M | 29.10.20 | 29.10.20 | 1'481.85 | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto | CeCo | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***Secusuisse AG - 6900 Lugano Totale n.: 6*** | ***6'623.30*** | | |
| **Segnaletica - Mordasini SA - 6512 Giubiasco** | | | | | | | | | | |
| 2020.00276 | AMM | via Scazziga - segnaletica | 314.600 | 600 | M | 25.02.20 | 25.02.20 | 978.85 | | |
| 2020.00788 | AMM | segnaletica | 501.044 | 600 | C | 22.05.20 | 22.05.20 | 1'402.25 | | |
| 2020.00944 | AMM | segnaletica (ris. mun. 24/20) | 314.600 | 600 | M | 26.06.20 | 26.06.20 | 9'565.70 | | |
| 2020.01077 | AMM | manutenzione segnaletica | 314.600 | 600 | M | 03.07.20 | 03.07.20 | 171.25 | | |
| 2020.00943 | AMM | demarcazioni | 314.600 | 600 | M | 08.07.20 | 08.07.20 | 2'040.50 | | |
| 2020.01160 | AMM | Opere di demarcazione | 501.067 | 600 | C | 28.07.20 | 28.07.20 | 3'869.90 | | |
| 2020.01192 | AMM | nuova segnaletica | 314.600 | 600 | M | 18.08.20 | 18.08.20 | 269.25 | | |
| 2020.01636 | AMM | segnaletica | 314.600 | 600 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 1'431.10 | | |
| 2020.01803 | AMM | sistemazione posteggi map. 162 | 501.064 | 600 | M | 12.11.20 | 12.11.20 | 564.90 | | |
| | | | | | | | ***Segnaletica - Mordasini SA - 6512 Giubiasco Totale n.: 9*** | ***20'293.70*** | | |
| **Signal AG - articoli segnaletica - 3294 Büren** | | | | | | | | | | |
| 2020.00148 | AMM | materiale | 315.300 | 600 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 75.10 | | |
| 2020.00203 | AMM | sist. posteggi - segnaletica | 501.064 | 600 | C | 27.01.20 | 27.01.20 | 1'191.90 | | |
| 2020.00273 | AMM | materiale segnaletica | 315.300 | 600 | M | 13.02.20 | 13.02.20 | 498.80 | | |
| 2020.00223 | AMM | corrimani | 501.060 | 600 | C | 14.02.20 | 14.02.20 | 570.90 | | |
| 2020.00415 | AMM | segnaletica posteggi | 501.064 | 600 | C | 05.03.20 | 05.03.20 | 2'597.15 | | |
| 2020.00790 | AMM | sist. posteggio map. 162 RFD | 501.064 | 600 | C | 19.05.20 | 19.05.20 | 441.55 | | |
| 2020.00810 | AMM | segnaletica | 315.300 | 600 | M | 02.06.20 | 02.06.20 | 196.35 | | |
| 2020.00852 | AMM | segnaletica | 315.300 | 600 | M | 12.06.20 | 12.06.20 | 244.35 | | |
| 2020.01078 | AMM | manutenzione segnaletica | 315.300 | 600 | M | 08.07.20 | 08.07.20 | 229.35 | | |
| 2020.01136 | AMM | segnaletica verticale | 315.300 | 600 | M | 29.07.20 | 29.07.20 | 378.55 | | |
| 2020.01196 | AMM | nuova segnaletica | 315.300 | 600 | M | 13.08.20 | 13.08.20 | 420.70 | | |
| 2020.01197 | AMM | nuova segnaletica | 315.300 | 600 | M | 14.08.20 | 14.08.20 | 98.15 | | |
| 2020.01208 | AMM | nuova aiuola fioriere lungolago | 390.200 | 600 | M | 20.08.20 | 20.08.20 | 402.65 | | |
| 2020.01318 | AMM | segnaletica verticale | 315.300 | 100 | M | 07.09.20 | 07.09.20 | 60.10 | | |
| 2020.01374 | AMM | sostituzione cartello | 315.300 | 600 | M | 11.09.20 | 11.09.20 | 67.10 | | |
| 2020.01554 | AMM | segnaletica verticale | 315.300 | 600 | M | 05.10.20 | 05.10.20 | 1'034.50 | | |
| 2020.01585 | AMM | segnaletica | 501.047 | 600 | M | 16.10.20 | 16.10.20 | 308.50 | | |
| 2020.01868 | AMM | manutenzione segnaletica verticale | 315.300 | 600 | M | 26.11.20 | 26.11.20 | 3'261.20 | | |
| | | | | | | | ***Signal AG - articoli segnaletica - 3294 Büren Totale n.: 18*** | ***12'076.90*** | | |
| **Società elettrica - sopracenerina - 6600 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.00108 | AMM | SE | 312.300 | 210 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 5'675.95 | | |
| 2020.00109 | AMM | Casa Comunale | 312.300 | 000 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 1'760.35 | | |
| 2020.00110 | AMM | Casa via Municipio 5 | 312.300 | 900 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 42.55 | | |
| 2020.00111 | AMM | garage polizia | 312.300 | 900 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 99.90 | | |

# Fatture legge commesse pubbliche - Anno: 2020

Conti: gest.corrente / gest.investimenti

***Tipo procedura : Tutte  > di CHF: 5000***

| MURALTO | |
|---|---|
| Data | 11-10-2021 |
| Pagina | 33 / 44 |
| Giornale | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto / CeCo | | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.00112 | AMM | SI | 312.300 | 200 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 619.75 | | |
| 2020.00113 | AMM | Autosilo | 312.300 | 600 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 360.45 | | |
| 2020.00114 | AMM | Casa via Sara Morley | 312.300 | 900 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 498.55 | | |
| 2020.00115 | AMM | mensa | 312.300 | 220 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 52.65 | | |
| 2020.00116 | AMM | casa Vicolo Asilo | 312.300 | 900 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 699.45 | | |
| 2020.00117 | AMM | Casa S. Vittore | 312.300 | 900 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 338.50 | | |
| 2020.00118 | AMM | Casa S. Andrea | 312.300 | 900 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 365.10 | | |
| 2020.00119 | AMM | Casa via Scazziga | 312.300 | 900 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 18.85 | | |
| 2020.00120 | AMM | magazzino | 312.300 | 600 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 1'181.50 | | |
| 2020.00121 | AMM | via Scazziga | 312.300 | 900 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 1'291.90 | | |
| 2020.00122 | AMM | serra calda | 312.300 | 330 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 23.00 | | |
| 2020.00123 | AMM | magazzino | 312.300 | 600 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 3'001.30 | | |
| 2020.00124 | AMM | Magazzino del recinto | 312.300 | 600 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 7.20 | | |
| 2020.00125 | AMM | WC cimitero | 312.300 | 700 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 42.75 | | |
| 2020.00126 | AMM | WC Gutta | 312.300 | 600 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 108.70 | | |
| 2020.00127 | AMM | Chisa S. Vittore | 362.500 | 390 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 4'208.05 | | |
| 2020.00128 | AMM | manifestazioni | 365.280 | 340 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 41.55 | | |
| 2020.00129 | AMM | semaforo croce bianca | 312.300 | 600 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 149.30 | | |
| 2020.00130 | AMM | parchimetro via Municipio | 312.300 | 600 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 40.40 | | |
| 2020.00131 | AMM | parchimetro G. Cattori | 312.300 | 600 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 40.40 | | |
| 2020.00132 | AMM | parchimetro via G. Cattori | 312.300 | 600 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 40.40 | | |
| 2020.00133 | AMM | parchimetro stazione | 312.300 | 600 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 40.40 | | |
| 2020.00134 | AMM | parchimetro stazione | 312.300 | 600 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 40.40 | | |
| 2020.00135 | AMM | Casa S. Andrea | 312.300 | 900 | M | 22.01.20 | 22.01.20 | 13.45 | | |
| 2020.00250 | AMM | partecipazione ai costi infrastrutture 2019 | 316.500 | 600 | M | 12.02.20 | 12.02.20 | 56'827.85 | | |
| 2020.00317 | AMM | Casa S. Andrea - app. sfitto | 312.300 | 600 | M | 28.02.20 | 28.02.20 | 34.80 | | |
| 2020.00353 | AMM | ripristino candelabro | 501.060 | 600 | I | 10.03.20 | 10.03.20 | 1'771.30 | | |
| 2020.00575 | AMM | Casa comunale | 312.300 | 000 | M | 22.04.20 | 22.04.20 | 2'725.00 | | |
| 2020.00576 | AMM | Casa via Municipio 5 | 312.300 | 900 | M | 22.04.20 | 22.04.20 | 40.00 | | |
| 2020.00577 | AMM | | 312.300 | 600 | M | 22.04.20 | 22.04.20 | 55.00 | | |
| 2020.00578 | AMM | Asilo | 312.300 | 200 | M | 22.04.20 | 22.04.20 | 555.00 | | |
| 2020.00579 | AMM | autosilo | 312.300 | 600 | M | 22.04.20 | 22.04.20 | 735.00 | | |
| 2020.00580 | AMM | Casa via S. Morley | 312.300 | 900 | M | 22.04.20 | 22.04.20 | 765.00 | | |
| 2020.00581 | AMM | Mensa | 312.300 | 220 | M | 22.04.20 | 22.04.20 | 160.00 | | |
| 2020.00582 | AMM | Stabile Vicolo Asilo | 312.300 | 900 | M | 22.04.20 | 22.04.20 | 895.00 | | |
| 2020.00583 | AMM | Casa S. Vittore | 312.300 | 900 | M | 22.04.20 | 22.04.20 | 460.00 | | |
| 2020.00584 | AMM | Casa S. Andrea | 312.300 | 900 | M | 22.04.20 | 22.04.20 | 455.00 | | |
| 2020.00585 | AMM | Casa Scazziga 4 | 312.300 | 900 | M | 22.04.20 | 22.04.20 | 60.00 | | |
| 2020.00586 | AMM | Magazzino | 312.300 | 600 | M | 22.04.20 | 22.04.20 | 490.00 | | |
| 2020.00587 | AMM | Casa via Scazziga | 312.300 | 900 | M | 22.04.20 | 22.04.20 | 915.00 | | |
| 2020.00588 | AMM | serra | 312.300 | 330 | M | 22.04.20 | 22.04.20 | 260.00 | | |
| 2020.00589 | AMM | magazzino | 312.300 | 600 | M | 22.04.20 | 22.04.20 | 1'915.00 | | |
| 2020.00590 | AMM | Mgazzino del recinto | 312.300 | 600 | M | 22.04.20 | 22.04.20 | 45.00 | | |
| 2020.00591 | AMM | WC Cimitero | 312.300 | 700 | M | 22.04.20 | 22.04.20 | 50.00 | | |
| 2020.00592 | AMM | quadro manifestazioni Burbaglio | 365.280 | 340 | M | 22.04.20 | 22.04.20 | 91.30 | | |

# Fatture legge commesse pubbliche - Anno: 2020

Conti: gest.corrente / gest.investimenti

***Tipo procedura : Tutte  > di CHF: 5000***



| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto / CeCo | | | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.00593 | AMM | WC Gutta | 312.300 | 700 | M | | 22.04.20 | 22.04.20 | 120.00 | | |
| 2020.00594 | AMM | Chiesa S. Vittore | 362.500 | 390 | M | | 22.04.20 | 22.04.20 | 2'720.00 | | |
| 2020.00595 | AMM | Pompa L.G. Motta | 312.300 | 330 | M | | 22.04.20 | 22.04.20 | 113.90 | | |
| 2020.00596 | AMM | semafori croce bianca | 312.300 | 600 | M | | 22.04.20 | 22.04.20 | 205.00 | | |
| 2020.00597 | AMM | campo la monda | 312.300 | 600 | M | | 22.04.20 | 22.04.20 | 40.00 | | |
| 2020.00621 | AMM | parchimetro via Municipio | 312.300 | 600 | M | | 22.04.20 | 22.04.20 | 40.40 | | |
| 2020.00622 | AMM | parchimetro via Cattori | 312.300 | 600 | M | | 22.04.20 | 22.04.20 | 40.40 | | |
| 2020.00623 | AMM | parchimetro via Cattori | 312.300 | 600 | M | | 22.04.20 | 22.04.20 | 40.40 | | |
| 2020.00624 | AMM | parchimetro piazza stazione | 312.300 | 600 | M | | 22.04.20 | 22.04.20 | 40.40 | | |
| 2020.00625 | AMM | parchimetro piazza stazione | 312.300 | 600 | M | | 22.04.20 | 22.04.20 | 40.40 | | |
| 2020.00601 | AMM | campagna analisi termografica (ris. mun. 605/19) | 318.155 | 800 | M | | 23.04.20 | 23.04.20 | 646.20 | | |
| 2020.00619 | AMM | energia | 312.300 | 210 | M | | 24.04.20 | 24.04.20 | 5'265.55 | | |
| 2020.00620 | AMM | energia pubblica | 312.200 | 600 | M | | 24.04.20 | 24.04.20 | 7'466.00 | | |
| 2020.00687 | AMM | WebMioComune | 318.155 | 800 | M | | 28.04.20 | 28.04.20 | 215.40 | | |
| 2020.00743 | AMM | sost. candelabro | 506.040 | 100 | I | | 14.05.20 | 14.05.20 | 2'236.95 | | |
| 2020.00842 | AMM | energia appartamento vuoto | 312.300 | 900 | M | | 03.06.20 | 03.06.20 | 36.60 | | |
| 2020.00888 | AMM | sostituzione armature SES | 501.060 | 600 | C | | 18.06.20 | 18.06.20 | 1'980.65 | | |
| 2020.00889 | AMM | alimentazione lampade ad incasso | 501.065 | 600 | I | | 18.06.20 | 18.06.20 | 1'084.30 | | |
| 2020.00890 | AMM | posa candelabri provvisori lungo il ponte | 501.065 | 600 | I | | 18.06.20 | 18.06.20 | 3'290.45 | | |
| 2020.01020 | AMM | app. Sanzone | 312.300 | 900 | M | | 22.07.20 | 22.07.20 | 40.00 | | |
| 2020.01021 | AMM | casa comunale | 312.300 | 000 | M | | 22.07.20 | 22.07.20 | 2'725.00 | | |
| 2020.01022 | AMM | via Municipio 5 | 312.300 | 900 | M | | 22.07.20 | 22.07.20 | 40.00 | | |
| 2020.01023 | AMM | autorimessa polizia - via municipio 5a | 312.300 | 900 | M | | 22.07.20 | 22.07.20 | 55.00 | | |
| 2020.01024 | AMM | energia | 312.300 | 200 | M | | 22.07.20 | 22.07.20 | 555.00 | | |
| 2020.01025 | AMM | Autosilo | 312.300 | 600 | M | | 22.07.20 | 22.07.20 | 735.00 | | |
| 2020.01026 | AMM | via Sara Morley | 312.300 | 900 | M | | 22.07.20 | 22.07.20 | 765.00 | | |
| 2020.01027 | AMM | mensa | 312.300 | 220 | M | | 22.07.20 | 22.07.20 | 160.00 | | |
| 2020.01028 | AMM | | 312.300 | 600 | M | | 22.07.20 | 22.07.20 | 895.00 | | |
| 2020.01029 | AMM | Casa S. Vittore | 312.300 | 900 | M | | 22.07.20 | 22.07.20 | 460.00 | | |
| 2020.01030 | AMM | Casa S. Andrea | 312.300 | 900 | M | | 22.07.20 | 22.07.20 | 455.00 | | |
| 2020.01031 | AMM | Casa via Scazziga | 312.300 | 900 | M | | 22.07.20 | 22.07.20 | 60.00 | | |
| 2020.01032 | AMM | Mag. nettezza urbana | 312.300 | 600 | M | | 22.07.20 | 22.07.20 | 490.00 | | |
| 2020.01033 | AMM | app. Radic | 312.300 | 900 | M | | 22.07.20 | 22.07.20 | 915.00 | | |
| 2020.01034 | AMM | serra calda | 312.300 | 330 | M | | 22.07.20 | 22.07.20 | 260.00 | | |
| 2020.01035 | AMM | magazzino squadra | 312.300 | 600 | M | | 22.07.20 | 22.07.20 | 1'915.00 | | |
| 2020.01036 | AMM | Magazzino del recinto | 312.300 | 600 | M | | 22.07.20 | 22.07.20 | 45.00 | | |
| 2020.01037 | AMM | WC cimitero | 312.300 | 700 | M | | 22.07.20 | 22.07.20 | 50.00 | | |
| 2020.01038 | AMM | WC Gutta | 312.300 | 700 | M | | 22.07.20 | 22.07.20 | 120.00 | | |
| 2020.01039 | AMM | Chiesa S. Vittore | 362.500 | 390 | M | | 22.07.20 | 22.07.20 | 2'720.00 | | |
| 2020.01040 | AMM | Pompa L. Motta | 312.300 | 330 | M | | 22.07.20 | 22.07.20 | 115.00 | | |
| 2020.01041 | AMM | campo pallacanestro | 312.300 | 600 | M | | 22.07.20 | 22.07.20 | 40.00 | | |
| 2020.01042 | AMM | semaforo croce bianca | 312.300 | 600 | M | | 22.07.20 | 22.07.20 | 205.00 | | |
| 2020.01043 | AMM | quadro manifestazioni | 365.280 | 340 | M | | 22.07.20 | 22.07.20 | 110.00 | | |
| 2020.01044 | AMM | WC Burbaglio | 312.300 | 600 | M | | 22.07.20 | 22.07.20 | 51.45 | | |
| 2020.01045 | AMM | illuminazione pubblica | 312.200 | 600 | M | | 22.07.20 | 22.07.20 | 7'467.90 | | |

# Fatture legge commesse pubbliche - Anno: 2020

Conti: gest.corrente / gest.investimenti

***Tipo procedura : Tutte  > di CHF: 5000***

| MURALTO | |
|---|---|
| Data | 11-10-2021 |
| Pagina | 35 / 44 |
| Giornale | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto / CeCo | | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01046 | AMM | energia | 312.300 | 210 | M | 22.07.20 | 22.07.20 | 3'925.40 | | |
| 2020.01047 | AMM | parchimetro via Municipio | 312.300 | 600 | M | 22.07.20 | 22.07.20 | 40.40 | | |
| 2020.01048 | AMM | parchimetro Cattori | 312.300 | 600 | M | 22.07.20 | 22.07.20 | 40.40 | | |
| 2020.01049 | AMM | parchimetro viale Cattori | 312.300 | 600 | M | 22.07.20 | 22.07.20 | 40.40 | | |
| 2020.01050 | AMM | parchimetro viale Stazione | 312.300 | 600 | M | 22.07.20 | 22.07.20 | 40.40 | | |
| 2020.01051 | AMM | parchimetro viale stazione | 312.300 | 600 | M | 22.07.20 | 22.07.20 | 40.40 | | |
| 2020.01173 | AMM | candelabro via Sciaroni 6 | 318.500 | 600 | M | 07.08.20 | 07.08.20 | 3'188.65 | | |
| 2020.01177 | AMM | Prestazioni SES  videosorveglianza | 506.040 | 100 | C | 12.08.20 | 12.08.20 | 3'593.95 | | |
| 2020.01226 | AMM | prestazione di terzi | 314.100 | 600 | M | 12.08.20 | 12.08.20 | 280.55 | | |
| 2020.01422 | AMM | parchimetro viale Cattori | 312.300 | 600 | M | 22.09.20 | 22.09.20 | 40.40 | | |
| 2020.01567 | AMM | (Rif. Ris.Mun. 490/20) | 318.500 | 600 | M | 06.10.20 | 06.10.20 | 3'076.35 | | |
| 2020.01590 | AMM | consumo energia porto natanti | 312.300 | 700 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 153.55 | | |
| 2020.01591 | AMM | consumo energia Pompa L.G.Motta | 312.300 | 330 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 120.00 | | |
| 2020.01592 | AMM | consumo energia Casa Comunale | 312.300 | 000 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 3'020.00 | | |
| 2020.01593 | AMM | consumo energia WC Burbaglio | 312.400 | 700 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 100.00 | | |
| 2020.01594 | AMM | consumo energia WC Gutta | 312.300 | 700 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 130.00 | | |
| 2020.01595 | AMM | consumo energia Stabile Manifestazioni | 365.280 | 340 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 120.00 | | |
| 2020.01596 | AMM | consumo energia Chiesa S.Vittore | 362.500 | 390 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 3'015.00 | | |
| 2020.01597 | AMM | consumo energia Campo pallacanestro | 312.300 | 600 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 40.00 | | |
| 2020.01598 | AMM | consumo energia App. ex Sanzone vicolo Asilo 1 | 312.300 | 900 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 40.00 | | |
| 2020.01599 | AMM | consumo energia WC Cimitero | 312.300 | 700 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 50.00 | | |
| 2020.01600 | AMM | consumo energia Serra calda | 312.300 | 330 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 285.00 | | |
| 2020.01601 | AMM | consumo energia Casa Battaglia | 312.300 | 900 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 60.00 | | |
| 2020.01602 | AMM | consumo energia Magazzino nett. urbana | 312.300 | 600 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 540.00 | | |
| 2020.01603 | AMM | consumo energia Casa Battaglia 2P Radic | 312.300 | 900 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 915.00 | | |
| 2020.01604 | AMM | consumo energia Magazzino | 312.300 | 600 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 2'125.00 | | |
| 2020.01605 | AMM | consumo energia Magazzino del Recinto | 312.300 | 600 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 45.00 | | |
| 2020.01606 | AMM | consumo energia Via Municipio 5A | 312.300 | 900 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 40.00 | | |
| 2020.01607 | AMM | consumo energia Garage Polizia | 312.300 | 600 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 60.00 | | |
| 2020.01608 | AMM | consumo energia Asilo | 312.300 | 200 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 610.00 | | |
| 2020.01609 | AMM | consumo energia Autosilo asilo | 312.300 | 600 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 810.00 | | |
| 2020.01610 | AMM | consumo energia Casa ex Brunetti | 312.300 | 900 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 845.00 | | |
| 2020.01611 | AMM | consumo energia Mensa | 312.300 | 220 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 160.00 | | |
| 2020.01612 | AMM | consumo energia Casa Vicolo Asilo 1 | 312.300 | 900 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 990.00 | | |
| 2020.01613 | AMM | consumo energia Casa San Vittore | 312.300 | 900 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 505.00 | | |
| 2020.01614 | AMM | consumo energia Casa S.Andrea | 312.300 | 900 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 505.00 | | |
| 2020.01615 | AMM | consumo energia Semafori croce bianca | 312.300 | 600 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 220.00 | | |
| 2020.01640 | AMM | parchimetro via Cattori | 312.300 | 600 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 40.40 | | |
| 2020.01641 | AMM | parchimetro via Municipio | 312.300 | 600 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 40.40 | | |
| 2020.01642 | AMM | parchimetro Piazza Stazione | 312.300 | 600 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 40.40 | | |
| 2020.01643 | AMM | parchimetro Piazza Stazione | 312.300 | 600 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 40.40 | | |
| 2020.01644 | AMM | consumo energia scuole | 312.300 | 210 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 5'427.65 | | |
| 2020.01645 | AMM | illuminazione pubblica | 312.200 | 600 | M | 21.10.20 | 21.10.20 | 7'462.80 | | |
| 2020.01881 | | nuove lampade | 314.400 | 700 | M | 03.11.20 | 03.11.20 | 1'741.40 | | |
| 2020.01725 | AMM | consumo energia | 312.300 | 900 | M | 04.11.20 | 04.11.20 | 51.55 | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto | CeCo | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01786 | AMM | servizi sportello energia (Ris. Mun. 504/18) | 318.155 | 800 | M | 04.11.20 | 04.11.20 | 1'432.40 | | |
| 2020.01714 | AMM | Rif. MM 11/18 nuovi punti luce mappale 162 | 501.064 | 600 | M | 09.11.20 | 09.11.20 | 8'368.40 | | |
| 2020.01918 | AMM | contributo PEM 2020 | 485.100 | 800 | M | 09.12.20 | 09.12.20 | 1'077.00 | | |
| 2020.01971 | AMM | sostituzione di 4 armature con LED | 501.067 | 600 | M | 22.12.20 | 22.12.20 | 4'202.80 | | |
| 2020.01974 | AMM | sportello energia (ris. mun. 605/19) | 318.155 | 800 | M | 22.12.20 | 22.12.20 | 215.40 | | |
| 2020.02073 | AMM | illuminazione pubblica | 312.200 | 600 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 7'401.35 | | |
| | | ***Società elettrica - sopracenerina - 6600 Locarno Totale n.: 145*** | | | | | | ***204'533.55*** | | |
| **Società pallacanestro - muraltese - 6600 Muralto** | | | | | | | | | | |
| 2020.02074 | AMM | contributo 2020 | 365.200 | 340 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 25'000.00 | | |
| | | ***Società pallacanestro - muraltese - 6600 Muralto Totale n.: 1*** | | | | | | ***25'000.00*** | | |
| **Società salvataggio - sub Muralto - 6600 Muralto** | | | | | | | | | | |
| 2020.00638 | AMM | contributo comunale 2020 (ris. mun. 191/20) | 365.203 | 340 | M | 02.03.20 | 02.03.20 | 5'000.00 | | |
| 2020.01919 | AMM | partecipazione costi (Ris.Mun. 746/20) | 365.203 | 340 | M | 15.12.20 | 15.12.20 | 5'000.00 | | |
| | | ***Società salvataggio - sub Muralto - 6600 Muralto Totale n.: 2*** | | | | | | ***10'000.00*** | | |
| **Spadafora G. Sagl - pavimenti - 6600 Muralto** | | | | | | | | | | |
| 2020.00776 | AMM | Bar incontro - pavimento (ris. mun. 134/20) | 314.300 | 310 | M | 20.05.20 | 20.05.20 | 14'945.30 | | |
| | | ***Spadafora G. Sagl - pavimenti - 6600 Muralto Totale n.: 1*** | | | | | | ***14'945.30*** | | |
| **Spigaglia Elettrodomestici Sagl - Via S. Gottardo 78 - 6648 Minusio** | | | | | | | | | | |
| 2020.00184 | AMM | materiale diverso | 314.300 | 900 | M | 29.01.20 | 29.01.20 | 53.40 | | |
| 2020.00253 | AMM | Casa S. Vittore - app. Caffone rip. cucina | 314.300 | 900 | M | 12.02.20 | 12.02.20 | 258.90 | | |
| 2020.00396 | AMM | manutenzione S. Andrea | 314.300 | 900 | M | 13.03.20 | 13.03.20 | 216.90 | | |
| 2020.00774 | AMM | ristrutturazione app. Tucci | 703.115 | 900 | M | 22.05.20 | 22.05.20 | 2'190.00 | | |
| 2020.01392 | AMM | manutenzione stabile via Municipio 5 | 314.300 | 900 | M | 11.09.20 | 11.09.20 | 153.85 | | |
| 2020.01582 | AMM | Casa S.Vittore - manutenzione lavastoviglie | 314.300 | 900 | M | 16.10.20 | 16.10.20 | 307.90 | | |
| 2020.01583 | AMM | casa Vicolo Asilo - sostituzione frigorifero | 703.115 | 900 | M | 16.10.20 | 16.10.20 | 1'718.00 | | |
| 2020.01826 | AMM | Vicolo Asilo 1 - app. Voumard | 314.300 | 900 | M | 25.11.20 | 25.11.20 | 148.60 | | |
| 2020.01899 | AMM | riparazione frigorifero casa via Municipio 5 | 314.300 | 900 | M | 04.12.20 | 04.12.20 | 163.50 | | |
| 2020.01930 | AMM | lavori appartamento Via Asilo 1 | 314.300 | 900 | M | 11.12.20 | 11.12.20 | 308.60 | | |
| | | ***Spigaglia Elettrodomestici Sagl - Via S. Gottardo 78 - 6648 Minusio Totale n.: 10*** | | | | | | ***5'519.65*** | | |
| **Stiftung idée-sport - Tannwaldstrasse 48 - 4600 Olten** | | | | | | | | | | |
| 2020.00050 | AMM | contributo 2020 | 365.307 | 510 | M | 07.01.20 | 07.01.20 | 7'508.00 | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto | CeCo | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | ***Stiftung idée-sport - Tannwaldstrasse 48 - 4600 Olten Totale n.: 1*** | | | ***7'508.00*** | | |
| **Studerhome SA - via Monteceneri 9 - 6572 Quartino** | | | | | | | | | | |
| 2020.00219 | AMM | sostituzione tenda da sole | 314.300 | 390 | M | 19.02.20 | 19.02.20 | 840.00 | | |
| 2020.01103 | AMM | Casa S. Andrea | 703.113 | 900 | I | 07.08.20 | 07.08.20 | 1'675.00 | | |
| 2020.01204 | AMM | Sostituzione tapparelle casa s.andrea | 703.113 | 900 | I | 25.08.20 | 25.08.20 | 1'490.00 | | |
| 2020.01351 | AMM | manutenzione tapparelle | 314.300 | 210 | M | 09.09.20 | 09.09.20 | 1'900.00 | | |
| 2020.01827 | AMM | Casa Vicolo Asilo - riparazione lamelle | 314.300 | 900 | M | 27.11.20 | 27.11.20 | 490.00 | | |
| | | | | | ***Studerhome SA - via Monteceneri 9 - 6572 Quartino Totale n.: 5*** | | | ***6'395.00*** | | |
| **Studi Associati SA - Via Zurigo 19 - 6904 Lugano** | | | | | | | | | | |
| 2020.00736 | AMM | Variante ins. paesag. interventi edilizi | 581.002 | 700 | I | 08.05.20 | 08.05.20 | 1'938.60 | | |
| 2020.00787 | AMM | variante PR - beni culturali | 581.002 | 700 | C | 29.05.20 | 29.05.20 | 5'000.00 | | |
| 2020.00994 | AMM | varianti adeguamento PR (ris. mun. 494/18) | 581.002 | 700 | I | 03.07.20 | 03.07.20 | 10'000.00 | | |
| 2020.00995 | AMM | variante adeguamento PR alla Lst | 581.002 | 700 | I | 03.07.20 | 03.07.20 | 9'693.00 | | |
| 2020.01310 | AMM | 2 acconto ris. mun. 494/18 | 581.002 | 700 | I | 02.09.20 | 02.09.20 | 6'250.00 | | |
| 2020.01397 | AMM | prestazioni tecniche | 581.002 | 700 | C | 16.09.20 | 16.09.20 | 9'693.00 | | |
| 2020.01394 | AMM | prestazioni tecniche | 581.002 | 700 | C | 18.09.20 | 18.09.20 | 7'875.55 | | |
| 2020.01556 | AMM | variante piano del paesaggio (Rif. Ris.Mun 525/17) | 581.002 | 700 | I | 09.10.20 | 09.10.20 | 5'708.10 | | |
| 2020.01784 | AMM | Variante spazio riservato alle acque Ris. Mun. 151/20 | 581.002 | 700 | C | 09.11.20 | 09.11.20 | 7'875.55 | | |
| 2020.01870 | AMM | 3 acconto (Ris.Mun. 151/20) | 581.002 | 700 | M | 10.12.20 | 10.12.20 | 9'188.15 | | |
| 2020.01972 | AMM | varianti PR | 581.002 | 700 | I | 23.12.20 | 23.12.20 | 5'000.00 | | |
| 2020.01975 | AMM | consuleze UTC | 318.060 | 000 | M | 23.12.20 | 23.12.20 | 484.65 | | |
| | | | | | ***Studi Associati SA - Via Zurigo 19 - 6904 Lugano Totale n.: 12*** | | | ***78'706.60*** | | |
| **Studio d'ingegneria Andreotti e Partners SA - 6601 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.00797 | AMM | TAG 2019 | 318.100 | 110 | M | 29.05.20 | 29.05.20 | 14'869.00 | | |
| 2020.01184 | AMM | videosorveglianza prestazioni ingegneria | 506.040 | 100 | C | 15.06.20 | 15.06.20 | 10'782.95 | | |
| 2020.01084 | AMM | rimborso zona disco | 427.600 | 600 | M | 23.07.20 | 23.07.20 | 300.00 | | |
| 2020.01307 | AMM | tenute a giorno T.A.G. | 318.100 | 110 | M | 03.09.20 | 03.09.20 | 2'000.00 | | |
| 2020.01395 | AMM | tenuta a giorno MCA | 318.100 | 110 | M | 16.09.20 | 16.09.20 | 1'277.55 | | |
| 2020.01494 | AMM | tenuta a giorno MCA | 318.100 | 110 | M | 05.10.20 | 05.10.20 | 3'655.95 | | |
| 2020.01555 | AMM | aggiornamento MCA | 318.100 | 110 | M | 09.10.20 | 09.10.20 | 323.10 | | |
| 2020.01895 | AMM | prestazioni ingegnere rilievo canalizzazioni | 501.060 | 600 | M | 23.11.20 | 23.11.20 | 6'344.80 | | |
| | | | | | ***Studio d'ingegneria Andreotti e Partners SA - 6601 Locarno Totale n.: 8*** | | | ***39'553.35*** | | |
| **Studio d'ingegneria Bonalumi e Ferrari SA - Via Campagna 2.1 - 6512 Giubiasco** | | | | | | | | | | |
| 2020.01492 | AMM | Rif. Ris.Mun 418/432/496 /2020 | 318.060 | 000 | M | 29.09.20 | 29.09.20 | 9'734.20 | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto / CeCo | | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Studio d'ingegneria Bonalumi e Ferrari SA - Via Campagna 2.1 - 6512 Giubiasco Totale n.: 1*** | | | | | | ***9'734.20*** | | |
| **Suva - 6002 Lucerna** | | | | | | | | | | |
| 2020.00024 | AMM | interessi prestito | 322.109 | 900 | M | 01.01.20 | 01.01.20 | 23'700.00 | | |
| | | ***Suva - 6002 Lucerna Totale n.: 1*** | | | | | | ***23'700.00*** | | |
| **Swisscom Fixnet AG - 3050 Berna** | | | | | | | | | | |
| 2020.00061 | AMM | abbonamento 12/19 | 318.020 | 100 | M | 13.01.20 | 13.01.20 | 19.00 | | |
| 2020.00214 | AMM | abbonamento 01/2020 | 318.020 | 210 | M | 04.02.20 | 04.02.20 | 213.85 | | |
| 2020.00215 | AMM | abbonamento 01/2020 | 318.020 | 200 | M | 04.02.20 | 04.02.20 | 204.05 | | |
| 2020.00216 | AMM | abbonamento 01/2020 | 318.020 | 000 | M | 04.02.20 | 04.02.20 | 1'145.50 | | |
| 2020.00327 | AMM | abbonamento gen/dic | 318.020 | 100 | M | 04.02.20 | 04.02.20 | 198.00 | | |
| 2020.00348 | AMM | febbraio | 318.020 | 210 | M | 01.03.20 | 01.03.20 | 213.85 | | |
| 2020.00349 | AMM | febbraio 2020 | 318.020 | 200 | M | 01.03.20 | 01.03.20 | 204.05 | | |
| 2020.00351 | AMM | abbonamento febbraio | 318.020 | 000 | M | 01.03.20 | 01.03.20 | 1'184.20 | | |
| 2020.00365 | AMM | abbonamento gen/feb | 318.020 | 100 | M | 01.03.20 | 01.03.20 | 514.10 | | |
| 2020.00366 | AMM | abbonamento gen/feb | 318.020 | 100 | M | 01.03.20 | 01.03.20 | 19.00 | | |
| 2020.00499 | AMM | abbonamento gennaio-febbraio | 318.020 | 100 | M | 30.03.20 | 30.03.20 | 208.65 | | |
| 2020.00533 | AMM | abbonamento 03/20 | 318.020 | 000 | M | 31.03.20 | 31.03.20 | 1'145.45 | | |
| 2020.00497 | AMM | abbonamento febbraio-marzo | 318.020 | 100 | M | 01.04.20 | 01.04.20 | 198.00 | | |
| 2020.00523 | AMM | abbonamento 03/20 | 318.020 | 210 | M | 04.04.20 | 04.04.20 | 213.85 | | |
| 2020.00524 | AMM | abbonamento 03/20 | 318.020 | 200 | M | 04.04.20 | 04.04.20 | 204.05 | | |
| 2020.00727 | AMM | abbonamento marzo/aprile | 318.020 | 100 | M | 28.04.20 | 28.04.20 | 19.00 | | |
| 2020.00725 | AMM | abbonamento marzo/aprile | 318.020 | 100 | M | 01.05.20 | 01.05.20 | 200.00 | | |
| 2020.00674 | AMM | abbonamento aprile | 318.020 | 100 | M | 04.05.20 | 04.05.20 | 1'143.40 | | |
| 2020.00675 | AMM | abbonamento aprile | 318.020 | 210 | M | 04.05.20 | 04.05.20 | 213.85 | | |
| 2020.00677 | AMM | abbonamento  aprile | 318.020 | 200 | M | 04.05.20 | 04.05.20 | 204.05 | | |
| 2020.00728 | AMM | abbonamento marzo-aprile | 318.020 | 100 | M | 04.05.20 | 04.05.20 | 111.50 | | |
| 2020.00821 | AMM | abbonamento maggio | 318.020 | 200 | M | 31.05.20 | 31.05.20 | 204.05 | | |
| 2020.00811 | AMM | abbonamento 04/05 | 318.020 | 100 | M | 02.06.20 | 02.06.20 | 198.00 | | |
| 2020.00822 | AMM | abbonamento maggio | 318.020 | 210 | M | 04.06.20 | 04.06.20 | 213.85 | | |
| 2020.00823 | AMM | abbonamento maggio | 318.020 | 000 | M | 04.06.20 | 04.06.20 | 1'143.40 | | |
| 2020.00947 | AMM | abbonamento mag/giu | 318.020 | 100 | M | 03.07.20 | 03.07.20 | 200.00 | | |
| 2020.00953 | AMM | abbonamento 06/20 | 318.020 | 000 | M | 04.07.20 | 04.07.20 | 1'143.70 | | |
| 2020.00954 | AMM | abbonamento 06/20 | 318.020 | 200 | M | 04.07.20 | 04.07.20 | 204.05 | | |
| 2020.00955 | AMM | abbonamento 06/20 | 318.020 | 210 | M | 04.07.20 | 04.07.20 | 213.85 | | |
| 2020.01067 | AMM | abbonamento maggio/giugno | 318.020 | 100 | M | 30.07.20 | 30.07.20 | 113.90 | | |
| 2020.01068 | AMM | lettore tessere | 318.020 | 100 | M | 30.07.20 | 30.07.20 | 19.00 | | |
| 2020.01134 | AMM | abbonamento 06/07 | 318.020 | 100 | M | 03.08.20 | 31.08.20 | 198.00 | | |
| 2020.01140 | AMM | abbonamento 07/20 | 318.020 | 210 | M | 04.08.20 | 04.08.20 | 213.85 | | |
| 2020.01141 | AMM | abbonamento 07/20 | 318.020 | 200 | M | 04.08.20 | 04.08.20 | 204.05 | | |
| 2020.01142 | AMM | abbonamento 07/20 | 318.020 | 000 | M | 04.08.20 | 04.08.20 | 1'144.00 | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto / CeCo | | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01289 | AMM | abbonamento telefono | 318.020 | 210 | M | 03.09.20 | 03.09.20 | 213.85 | | |
| 2020.01290 | AMM | abbonamento telefono | 318.020 | 200 | M | 03.09.20 | 03.09.20 | 204.05 | | |
| 2020.01291 | AMM | abbonamento telefono | 318.020 | 000 | M | 03.09.20 | 03.09.20 | 1'144.20 | | |
| 2020.01288 | AMM | abbonamento luglio/agosto | 318.020 | 100 | M | 04.09.20 | 04.09.20 | 116.90 | | |
| 2020.01313 | AMM | abbonamento agosto | 318.020 | 100 | M | 04.09.20 | 04.09.20 | 19.00 | | |
| 2020.01320 | AMM | abbonamento luglio/agosto | 318.020 | 100 | M | 04.09.20 | 04.09.20 | 214.15 | | |
| 2020.01518 | AMM | abbonamento settembre | 318.020 | 200 | M | 03.10.20 | 03.10.20 | 204.05 | | |
| 2020.01519 | AMM | abbonamento settembre | 318.020 | 210 | M | 03.10.20 | 03.10.20 | 213.85 | | |
| 2020.01520 | AMM | abbonamento settembre | 318.020 | 000 | M | 03.10.20 | 03.10.20 | 1'144.30 | | |
| 2020.01553 | AMM | abbonamento 08/09 | 318.020 | 100 | M | 03.10.20 | 03.10.20 | 198.00 | | |
| 2020.01720 | AMM | abbonamento ottobre Scuola Elementare | 318.020 | 210 | M | 03.11.20 | 03.11.20 | 213.85 | | |
| 2020.01721 | AMM | abbonamento ottobre Scuola dell' Infanzia | 318.020 | 200 | M | 03.11.20 | 03.11.20 | 204.05 | | |
| 2020.01722 | AMM | abbonamento ottobre | 318.020 | 000 | M | 03.11.20 | 03.11.20 | 1'146.40 | | |
| 2020.01713 | AMM | abbonamento telefono | 318.020 | 100 | M | 04.11.20 | 04.11.20 | 200.00 | | |
| 2020.01719 | AMM | abbonamento telefono settembre/ottobre | 318.020 | 100 | M | 04.11.20 | 04.11.20 | 139.70 | | |
| 2020.01756 | AMM | abbonamento lettore tessere | 318.020 | 100 | M | 04.11.20 | 04.11.20 | 19.00 | | |
| 2020.01864 | AMM | spese telefoniche | 318.020 | 100 | M | 03.12.20 | 03.12.20 | 198.00 | | |
| 2020.01874 | AMM | abbonamento novembre | 318.020 | 210 | M | 03.12.20 | 03.12.20 | 213.85 | | |
| 2020.01875 | AMM | abbonamento novembre | 318.020 | 200 | M | 03.12.20 | 03.12.20 | 204.05 | | |
| 2020.01876 | AMM | abbonamento novembre | 318.020 | 000 | M | 03.12.20 | 03.12.20 | 1'149.00 | | |
| 2020.02020 | AMM | abbonamento 11/12 | 318.020 | 100 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 111.50 | | |
| 2020.02021 | AMM | abbonamento 12/20 | 318.020 | 210 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 213.85 | | |
| 2020.02023 | AMM | abbonamento 12/20 | 318.020 | 000 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 1'145.10 | | |
| 2020.02024 | AMM | abbonamento 12/20 | 318.020 | 200 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 204.05 | | |
| 2020.02065 | AMM | abbonamento nov-dic | 318.020 | 100 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 549.20 | | |
| | | | | | ***Swisscom Fixnet AG - 3050 Berna Totale n.: 60*** | | | ***22'775.05*** | | |

**Tertianum AG Residenza Al Parco - Via San Gottardo 8 - 6600 Muralto**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.00210 | AMM | retta gennaio | 366.900 | 510 | M | 05.02.20 | 05.02.20 | 6'098.60 | | |
| 2020.00288 | AMM | affitto piscina SE | 316.200 | 210 | M | 05.02.20 | 05.02.20 | 360.00 | | |
| 2020.00400 | AMM | retta Morra | 366.900 | 510 | M | 04.03.20 | 04.03.20 | 5'727.40 | | |
| 2020.00345 | AMM | partecipazione retta | 366.900 | 510 | M | 16.03.20 | 16.03.20 | 20.95 | | |
| 2020.00496 | AMM | retta morra marzo | 366.900 | 510 | M | 27.03.20 | 27.03.20 | 6'131.30 | | |
| 2020.00668 | AMM | retta aprile | 366.900 | 510 | M | 05.05.20 | 05.05.20 | 5'913.00 | | |
| 2020.00863 | AMM | Morra retta maggio | 366.900 | 510 | M | 16.06.20 | 16.06.20 | 6'098.60 | | |
| 2020.00933 | AMM | retta Morra | 366.900 | 510 | M | 03.07.20 | 03.07.20 | 5'947.60 | | |
| 2020.01154 | AMM | Partecipazione  retta | 366.900 | 510 | M | 04.08.20 | 04.08.20 | 6'121.50 | | |
| 2020.01295 | AMM | retta mese agosto | 366.900 | 510 | M | 02.09.20 | 02.09.20 | 6'145.00 | | |
| 2020.01505 | AMM | retta settembre Morra | 366.900 | 510 | M | 02.10.20 | 02.10.20 | 6'221.30 | | |
| 2020.01976 | AMM | retta Morra ottobre | 366.900 | 510 | M | 03.11.20 | 03.11.20 | 6'416.60 | | |
| 2020.01977 | AMM | Morra retta novembre | 366.900 | 510 | M | 15.12.20 | 15.12.20 | 6'204.00 | | |
| 2020.02028 | AMM | | 366.900 | 510 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 6'523.95 | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto / CeCo | | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ***Tertianum AG Residenza Al Parco - Via San Gottardo 8 - 6600 Muralto Totale n.: 14*** | ***73'929.80*** | |
| **Teti Sagl - via Ronco 2 - 6622 Ronco sopra Ascona** | | | | | | | | | | |
| 2020.01329 | AMM | arredo urbano aiuole | 390.200 | 600 | M | 14.09.20 | 14.09.20 | 1'903.25 | | |
| 2020.01333 | AMM | rifacimento impermeabilizzazione ris.mun.415+420/19 | 506.053 | 200 | I | 14.09.20 | 14.09.20 | 25'000.00 | | |
| 2020.01996 | AMM | manutenzione | 314.200 | 600 | M | 23.12.20 | 23.12.20 | 1'767.45 | | |
| 2020.02002 | AMM | | 314.500 | 600 | M | 23.12.20 | 23.12.20 | 4'520.55 | | |
| 2020.02005 | AMM | manutenzione impermeabilizzazione | 506.053 | 200 | M | 23.12.20 | 23.12.20 | 10'846.40 | | |
| 2020.02052 | AMM | | 314.100 | 600 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 3'925.65 | | |
| | | | | | | | ***Teti Sagl - via Ronco 2 - 6622 Ronco sopra Ascona Totale n.: 6*** | ***47'963.30*** | | |
| **Ticinocom SA - 6600 Muralto** | | | | | | | | | | |
| 2020.00027 | AMM | Hotspot 2020 | 318.021 | 310 | M | 01.01.20 | 01.01.20 | 5'142.80 | | |
| 2020.00033 | AMM | Business connect | 315.100 | 000 | M | 01.01.20 | 01.01.20 | 228.00 | | |
| 2020.00211 | AMM | PMI 50 | 315.100 | 000 | M | 10.02.20 | 10.02.20 | 911.80 | | |
| 2020.00212 | AMM | collegamento internet palestra | 315.100 | 210 | M | 10.02.20 | 10.02.20 | 153.00 | | |
| 2020.00213 | AMM | abbonamento DUO | 315.100 | 000 | M | 10.02.20 | 10.02.20 | 168.00 | | |
| 2020.00350 | AMM | Business connect | 315.100 | 000 | M | 01.03.20 | 01.03.20 | 228.00 | | |
| 2020.00719 | AMM | Duo Max | 315.100 | 000 | M | 12.05.20 | 12.05.20 | 168.00 | | |
| 2020.00819 | AMM | BusinessConnect 50 | 318.020 | 000 | M | 06.06.20 | 06.06.20 | 228.00 | | |
| 2020.01163 | AMM | Abbonamento DUO MAX | 318.020 | 000 | M | 12.08.20 | 12.08.20 | 168.00 | | |
| 2020.01241 | AMM | WebHosting | 315.100 | 000 | M | 01.09.20 | 01.09.20 | 133.00 | | |
| 2020.01287 | AMM | Business Connect 50 | 315.100 | 000 | M | 06.09.20 | 06.09.20 | 228.00 | | |
| 2020.01885 | AMM | abbonamento PMI | 315.100 | 000 | M | 27.10.20 | 27.10.20 | 663.00 | | |
| 2020.01704 | AMM | abbonamento duo max | 315.100 | 000 | M | 11.11.20 | 11.11.20 | 168.00 | | |
| | | | | | | | ***Ticinocom SA - 6600 Muralto Totale n.: 13*** | ***8'587.60*** | | |
| **Tipografia Verbano - 6600 Locarno** | | | | | | | | | | |
| 2020.00144 | AMM | plastiche zone disco | 310.100 | 100 | M | 21.01.20 | 21.01.20 | 818.50 | | |
| 2020.00202 | AMM | buste | 310.100 | 110 | M | 17.02.20 | 17.02.20 | 242.35 | | |
| 2020.00305 | AMM | materiale di voto - elezioni | 310.100 | 110 | M | 24.02.20 | 24.02.20 | 4'679.55 | | |
| 2020.00322 | AMM | buste | 310.100 | 000 | M | 28.02.20 | 28.02.20 | 1'222.40 | | |
| 2020.00371 | AMM | buste | 310.100 | 100 | M | 12.03.20 | 12.03.20 | 473.90 | | |
| 2020.00573 | AMM | adesivi area videosorvegliata | 310.100 | 100 | M | 20.03.20 | 20.03.20 | 129.25 | | |
| 2020.00611 | AMM | buste | 310.100 | 000 | M | 28.04.20 | 28.04.20 | 484.65 | | |
| 2020.00612 | AMM | carta da lettere | 310.100 | 000 | M | 28.04.20 | 28.04.20 | 236.95 | | |
| 2020.00814 | AMM | segnaletica | 315.300 | 600 | M | 19.05.20 | 19.05.20 | 43.10 | | |
| 2020.01133 | AMM | manivesti informativi | 390.200 | 600 | M | 28.07.20 | 28.07.20 | 1'544.40 | | |
| 2020.01158 | AMM | Buste | 310.100 | 000 | M | 31.07.20 | 31.07.20 | 366.20 | | |
| 2020.01444 | AMM | inaugurazione scultura | 365.103 | 310 | M | 30.09.20 | 30.09.20 | 393.10 | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto | CeCo | | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01515 | AMM | acquisto buste | 310.100 | 000 | M | | 08.10.20 | 08.10.20 | 1'852.45 | | |
| 2020.01639 | AMM | manifesti cartina muralto | 310.100 | 100 | M | | 16.10.20 | 16.10.20 | 43.10 | | |
| 2020.01867 | AMM | materiale cancelleria | 310.100 | 100 | M | | 30.11.20 | 30.11.20 | 188.50 | | |
| 2020.01981 | AMM | materiale | 310.100 | 100 | M | | 21.12.20 | 21.12.20 | 2'600.95 | | |
| 2020.02015 | AMM | materiale cancelleria | 310.100 | 100 | M | | 21.12.20 | 21.12.20 | 59.25 | | |
| | | | | | | ***Tipografia Verbano - 6600 Locarno Totale n.: 17*** | | | ***15'378.60*** | | |
| **Togni Tenergy Sagl - 6596 Gordola** | | | | | | | | | | | |
| 2020.01495 | AMM | olio combustibile - serra calda | 312.400 | 330 | M | | 29.09.20 | 29.09.20 | 2'736.40 | | |
| 2020.01498 | AMM | olio combustibile - casa comunale | 312.400 | 000 | M | | 29.09.20 | 29.09.20 | 2'340.40 | | |
| 2020.01499 | AMM | olio combustibile - scuole comunali | 312.400 | 210 | M | | 29.09.20 | 29.09.20 | 3'271.25 | | |
| 2020.01500 | AMM | olio combustibile - casa Vicolo Asilo 1 | 312.400 | 900 | M | | 29.09.20 | 29.09.20 | 3'007.50 | | |
| 2020.01496 | AMM | olio combustibile - serra calda | 312.400 | 330 | M | | 30.09.20 | 30.09.20 | 295.15 | | |
| 2020.01497 | AMM | olio combustibile - serra fredda | 312.400 | 330 | M | | 30.09.20 | 30.09.20 | 1'058.35 | | |
| 2020.01534 | AMM | olio combustibile casa ex suore | 312.400 | 900 | M | | 06.10.20 | 06.10.20 | 1'834.95 | | |
| 2020.01535 | AMM | olio combustibile casa sant'andrea | 312.400 | 900 | M | | 06.10.20 | 06.10.20 | 1'793.50 | | |
| 2020.01536 | AMM | olio combustibile casa san vittore | 312.400 | 900 | M | | 06.10.20 | 06.10.20 | 3'441.55 | | |
| | | | | | | ***Togni Tenergy Sagl - 6596 Gordola Totale n.: 9*** | | | ***19'779.05*** | | |
| **Ufficio degli anziani e cure a domicilio - 6501 Bellinzona** | | | | | | | | | | | |
| 2020.00056 | AMM | Contributi anziani 1. acconto 2020 | 362.400 | 500 | M | | 10.01.20 | 10.01.20 | 185'455.32 | | |
| 2020.00471 | AMM | secondo acconto | 362.400 | 500 | M | | 10.04.20 | 10.04.20 | 318'812.44 | | |
| 2020.01007 | AMM | 3. acconto 2020 | 362.400 | 500 | M | | 15.07.20 | 15.07.20 | 331'219.81 | | |
| 2020.01619 | AMM | 4. acconto (Ris. Mun. 657/20) | 362.400 | 500 | M | | 20.10.20 | 20.10.20 | 571'497.23 | | |
| 2020.01750 | AMM | contributo conguaglio 2019 | 362.400 | 500 | M | | 10.11.20 | 10.11.20 | 41'724.69 | | |
| | | | | | | ***Ufficio degli anziani e cure a domicilio - 6501 Bellinzona Totale n.: 5*** | | | ***1'448'709.49*** | | |
| **Ufficio esecuzione e fallimenti - Via della Posta 9 - 6600 Locarno** | | | | | | | | | | | |
| 2020.00157 | AMM | anticipo spese esecutive | 318.050 | 000 | M | | 31.01.20 | 31.01.20 | 227.20 | | |
| 2020.00313 | AMM | anticipo spese esecutive | 318.050 | 000 | M | | 28.02.20 | 28.02.20 | 741.90 | | |
| 2020.00606 | AMM | anticipo spese esecutive | 318.050 | 000 | M | | 24.04.20 | 24.04.20 | 899.75 | | |
| 2020.00796 | AMM | anticipio spese esecutive | 318.050 | 000 | M | | 29.05.20 | 29.05.20 | 336.10 | | |
| 2020.00899 | AMM | anticipo spese esecutive | 318.050 | 000 | M | | 26.06.20 | 26.06.20 | 264.60 | | |
| 2020.01094 | AMM | anticipo spese esecutive | 318.050 | 000 | M | | 31.07.20 | 31.07.20 | 111.95 | | |
| 2020.01242 | AMM | Anticipo spese esecutive | 318.050 | 000 | M | | 28.08.20 | 28.08.20 | 1'085.95 | | |
| 2020.01438 | AMM | spese esecutive | 318.050 | 000 | M | | 25.09.20 | 25.09.20 | 721.40 | | |
| 2020.01655 | AMM | anticipo spese esecutive | 318.050 | 000 | M | | 30.10.20 | 30.10.20 | 1'343.65 | | |
| 2020.01908 | AMM | anticipo spese esecutive | 318.050 | 000 | M | | 27.11.20 | 27.11.20 | 824.50 | | |
| 2020.01979 | AMM | anticipo spese esecutive | 318.050 | 000 | M | | 24.12.20 | 24.12.20 | 2'287.20 | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto | / CeCo | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | ***Ufficio esecuzione e fallimenti - Via della Posta 9 - 6600 Locarno Totale n.: 11*** | | | ***8'844.20*** | | |
| **Valchisa SA - 6595 Riazzino** | | | | | | | | | | |
| 2020.00392 | AMM | pulizia strade | 314.100 | 600 | M | 13.03.20 | 13.03.20 | 15'405.70 | | |
| 2020.00381 | AMM | olii | 318.223 | 700 | M | 16.03.20 | 16.03.20 | 520.95 | | |
| 2020.00779 | AMM | rifiuti speciali | 318.223 | 700 | M | 01.06.20 | 01.06.20 | 528.05 | | |
| 2020.01224 | AMM | rifiuti speciali | 318.223 | 700 | M | 15.08.20 | 15.08.20 | 593.20 | | |
| 2020.01659 | AMM | raccolta fusti oli piazza rifiuti | 318.223 | 700 | M | 28.10.20 | 28.10.20 | 515.00 | | |
| 2020.02044 | AMM | | 318.223 | 700 | M | 27.12.20 | 27.12.20 | 534.00 | | |
| | | | | | ***Valchisa SA - 6595 Riazzino Totale n.: 6*** | | | ***18'096.90*** | | |
| **Vibor SA - 6593 Cadenazzo** | | | | | | | | | | |
| 2020.00254 | AMM | app. Conforto - sost. cucina | 703.113 | 900 | I | 19.02.20 | 19.02.20 | 11'000.00 | | |
| 2020.00633 | AMM | ristr. app. Sanzone - cucina | 703.115 | 900 | M | 22.04.20 | 22.04.20 | 5'500.00 | | |
| 2020.01063 | AMM | Cucina app. ex Sanzone | 703.115 | 900 | M | 14.07.20 | 14.07.20 | 11'140.00 | | |
| | | | | | ***Vibor SA - 6593 Cadenazzo Totale n.: 3*** | | | ***27'640.00*** | | |
| **Willy Stäubli Ing. AG - 8810 Horgen** | | | | | | | | | | |
| 2020.01747 | AMM | manutenzione porto | 314.400 | 700 | M | 03.11.20 | 03.11.20 | 7'567.20 | | |
| | | | | | ***Willy Stäubli Ing. AG - 8810 Horgen Totale n.: 1*** | | | ***7'567.20*** | | |
| **Winterthut - ARAG - 8070 Zurigo** | | | | | | | | | | |
| 2020.00045 | AMM | protezione giuridica | 318.310 | 000 | M | 01.01.20 | 01.01.20 | 8'099.70 | | |
| | | | | | ***Winterthut - ARAG - 8070 Zurigo Totale n.: 1*** | | | ***8'099.70*** | | |
| **Würth AG - 4144 Arlesheim** | | | | | | | | | | |
| 2020.00185 | AMM | materiale diverso | 314.300 | 700 | M | 29.01.20 | 29.01.20 | 310.75 | | |
| 2020.00183 | AMM | diversi | 306.100 | 600 | M | 30.01.20 | 30.01.20 | 124.55 | | |
| 2020.00630 | AMM | materiale | 311.400 | 600 | M | 24.04.20 | 24.04.20 | 116.25 | | |
| 2020.00653 | AMM | materiale | 311.400 | 600 | M | 30.04.20 | 30.04.20 | 159.40 | | |
| 2020.00834 | AMM | materiale diverso | 313.400 | 700 | M | 28.05.20 | 28.05.20 | 26.45 | | |
| 2020.00835 | AMM | manutenzione panchine | 313.400 | 700 | M | 28.05.20 | 28.05.20 | 95.35 | | |
| 2020.00841 | AMM | abbigliamento | 306.100 | 600 | M | 29.05.20 | 29.05.20 | 374.20 | | |
| 2020.00922 | AMM | palchi lungolago | 390.200 | 600 | M | 12.06.20 | 12.06.20 | 102.40 | | |
| 2020.00981 | AMM | materiale | 311.400 | 600 | M | 08.07.20 | 08.07.20 | 5.10 | | |
| 2020.00982 | AMM | attrezzature varie | 311.400 | 600 | M | 08.07.20 | 08.07.20 | 383.70 | | |
| 2020.01064 | AMM | abbigliamento | 306.100 | 700 | M | 13.07.20 | 13.07.20 | 127.30 | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto / CeCo | | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01053 | AMM | materiale | 311.400 | 600 | M | 21.07.20 | 21.07.20 | 35.95 | | |
| 2020.01228 | AMM | manutenzione nuovo porto | 314.400 | 700 | M | 21.08.20 | 21.08.20 | 215.20 | | |
| 2020.01272 | AMM | abbigliamento squadra | 306.100 | 330 | M | 28.08.20 | 28.08.20 | 221.50 | | |
| 2020.01271 | AMM | abbigliamento squadra | 306.100 | 600 | M | 31.08.20 | 31.08.20 | 12.30 | | |
| 2020.01584 | AMM | materiale per collane porto | 314.400 | 700 | M | 15.10.20 | 15.10.20 | 128.90 | | |
| 2020.01626 | AMM | materiale diverso | 311.400 | 600 | M | 23.10.20 | 23.10.20 | 46.60 | | |
| 2020.01749 | AMM | abbigliamento squadra | 306.100 | 600 | M | 30.10.20 | 30.10.20 | 1'081.60 | | |
| 2020.01753 | AMM | abbigliamento squadre | 306.100 | 600 | M | 05.11.20 | 05.11.20 | 663.25 | | |
| 2020.01823 | AMM | abbigliamento squadra | 306.100 | 700 | M | 25.11.20 | 25.11.20 | 316.40 | | |
| 2020.01892 | AMM | abbigliamento | 306.100 | 600 | M | 08.12.20 | 08.12.20 | 225.65 | | |
| 2020.02048 | AMM | | 306.100 | 600 | M | 31.12.20 | 31.12.20 | 824.55 | | |
| | | | | | ***Würth AG - 4144 Arlesheim Totale n.: 22*** | | | ***5'597.35*** | | |

## Wyss Samen - und Pflanzen - 4528 Zuchwil

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.00151 | AMM | materiale | 314.110 | 330 | M | 31.01.20 | 31.01.20 | 1'497.55 | | |
| 2020.00342 | AMM | materiale giardinaggio | 314.110 | 330 | M | 29.02.20 | 29.02.20 | 967.83 | | |
| 2020.00437 | AMM | fiori | 314.110 | 330 | M | 12.03.20 | 12.03.20 | 1'818.55 | | |
| 2020.00431 | AMM | semenza | 314.110 | 330 | M | 13.03.20 | 13.03.20 | 596.05 | | |
| 2020.00430 | AMM | semenza | 314.110 | 330 | M | 20.03.20 | 20.03.20 | 95.35 | | |
| 2020.00488 | AMM | fiori estivi | 314.110 | 330 | M | 26.03.20 | 26.03.20 | 328.00 | | |
| 2020.00563 | AMM | fiori | 314.110 | 330 | M | 07.04.20 | 07.04.20 | 61.50 | | |
| 2020.00704 | AMM | fiori | 314.110 | 330 | M | 30.04.20 | 30.04.20 | 51.65 | | |
| 2020.01121 | AMM | terra x invasare | 314.110 | 330 | M | 29.07.20 | 29.07.20 | 1'326.65 | | |
| 2020.01381 | AMM | fiori invernali | 314.110 | 330 | M | 10.09.20 | 10.09.20 | 1'865.17 | | |
| | | | | | ***Wyss Samen - und Pflanzen - 4528 Zuchwil Totale n.: 10*** | | | ***8'608.30*** | | |

## Zurigo assicurazioni - 8085 Zurigo

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.00006 | AMM | assicurazione docenti | 305.200 | 200 | M | 01.01.20 | 01.01.20 | 12'284.60 | | |
| 2020.00009 | AMM | RC genitori | 365.980 | 310 | M | 01.01.20 | 01.01.20 | 352.30 | | |
| 2020.00010 | AMM | RC autorità politiche | 318.081 | 000 | M | 01.01.20 | 01.01.20 | 1'039.50 | | |
| 2020.00011 | AMM | RC | 318.081 | 000 | M | 01.01.20 | 01.01.20 | 7'937.90 | | |
| 2020.00012 | AMM | assicurazione Tecta RC | 318.081 | 000 | M | 01.01.20 | 01.01.20 | 1'417.50 | | |
| 2020.00013 | AMM | RC | 318.081 | 000 | M | 01.01.20 | 01.01.20 | 1'633.30 | | |
| 2020.00014 | AMM | Kia TI 254033 | 318.090 | 100 | M | 01.01.20 | 01.01.20 | 1'873.50 | | |
| 2020.00015 | AMM | Opel  TI 157638 | 318.090 | 100 | M | 01.01.20 | 01.01.20 | 1'266.60 | | |
| 2020.00016 | AMM | BMW TI 52865 | 318.090 | 100 | M | 01.01.20 | 01.01.20 | 500.70 | | |
| 2020.00020 | AMM | TI 54082 | 318.090 | 600 | M | 01.01.20 | 01.01.20 | 1'688.00 | | |
| 2020.00023 | AMM | assicurazione moto TI 52864 | 318.190 | 100 | M | 01.01.20 | 01.01.20 | 500.70 | | |
| 2020.00026 | AMM | RC Morra | 366.900 | 510 | M | 01.01.20 | 01.01.20 | 124.10 | | |
| 2020.00530 | AMM | part. danno veicolo Rugginello | 318.190 | 600 | M | 31.03.20 | 31.03.20 | 985.40 | | |
| 2020.00934 | AMM | franchigia danno veicolo | 318.190 | 600 | M | 06.07.20 | 06.07.20 | 1'000.00 | | |
| 2020.01432 | AMM | assicurazione TI 122288 | 318.090 | 100 | M | 25.09.20 | 25.09.20 | 2'472.90 | | |

| N° fattura | Resp. | Descrizione | Conto / CeCo | Delibera /nro /data | Emessa | Finanziaria | Importo lordo | Sconto | Scoperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |