



CITTÀ di SUSÀ

AREA TECNICA

Allegato alla Det. n. 69 del 22.03.2021

Elenco dei

- *Residui Attivi da mantenere*
- *Residui Passivi da mantenere*
- *Residui Passivi da eliminare e Impegni da reimputare*

Comune di Susa

STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|--------|-----------|---------------|------|---------|-----------------------------|-------------|
|--------|-----------|---------------|------|---------|-----------------------------|-------------|

| CODICE | 3.0100 | VOCE BIL. | 3.002 / 2 / 1 | proventi per cessione cartogr., capitolati appalto, strumenti urbanistici e strur | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------|---|-------|-------------------------------|
| ACC. 57 | 20/02/2020 | | 6 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| | | 1813 | UFFICIO TECNICO | | | PROVENTI DA STAMPATI UTC 2020 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 70,00 | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>3.002 / 2 / 1</u> | | | 70,00 | | |

| CODICE | 3.0100 | VOCE BIL. | 3.007 / 2 / 1 | diritti di segreteria su certificati urbanistici | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|---------------|--|--------|--|
| ACC. 25 | 28/01/2020 | | 6 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| | | 2 | DIVERSI | | | DIRITTI SEGRETERIA UTC GENNAIO 2020 |
| ACC. 371 | 31/12/2020 | | 6 | 109,62 | 109,62 | 0,00 |
| | | 2 | DIVERSI | | | SPESE CCP MISTO (LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2020) |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 629,62 | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>3.007 / 2 / 1</u> | | | 629,62 | | |

| CODICE | 3.0100 | VOCE BIL. | 3.063 / 2 / 1 | fitti reali di fabbricati | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-------|--|
| ACC. 54 | 14/02/2020 | | 6 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| | | 7676 | TAMISAG VERONICA ROSZMARY | | | COD. DISP.: 0120020400GUZL AFFITO ANNO 2020 BENEF.: COMUNE DI SUSA (CASSA, FRUTTIFERO) |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 80,00 | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>3.063 / 2 / 1</u> | | | 80,00 | | |

| CODICE | 3.0100 | VOCE BIL. | 3.063 / 6 / 1 | affitto area per stazione radio per telecomunicazioni (rilevante ai fini IVA) | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|---|------|--------------------------------------|
| ACC. 265 | 30/09/2020 | | 6 | 15.819,18 | 0,00 | 15.819,18 |
| | | 7762 | CK Hutchison Networks Italia S.p.A. | | | Locazione Area Ponte Radio ANNO 2020 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 15.819,18 | | 15.819,18 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>3.063 / 6 / 1</u> | | | 15.819,18 | | 15.819,18 |

| CODICE | 3.0100 | VOCE BIL. | 3.069 / 2 / 1 | Canoni di concessione di beni del patrimonio indisponibile | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--|----------|-------------------|
| ACC. 23 | 27/01/2020 | | 6 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | | 4807 | CROCE BIANCA ITALIANA | | | AFFITTO ANNO 2020 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 1.600,00 | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>3.069 / 2 / 1</u> | | | 1.600,00 | | |

| CODICE | 3.0500 | VOCE BIL. | 3.137 / 2 / 1 | recupero spese riscaldamento, acqua, illuminazione, pulizia, affitto locali cul | | |
|--------|--------|-----------|---------------|---|--|--|
|--------|--------|-----------|---------------|---|--|--|

STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|------|---------|-----------------------------|-------------|
| ACC. 390 | 31/12/2020 | 2247 ASS. POLIZIA DI STATO | 6 | 356,07 | 356,07 | 0,00 |
| | | | | | AFFITTO LOCALI ANNO 2020 | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 356,07 | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>3.137 / 2 / 1</u> | | | 356,07 | | |

| CODICE | 3.0500 | VOCE BIL. | 3.138 / 2 / 5 | rimborso energia elettrica per utilizzo mercato | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------|---|--------|--------|--|
| ACC. 594 | 25/10/2017 | 3630 | CRIMENI ATTILIO | 6 | 160,43 | 0,00 | 160,43 |
| | | | | | | | RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA MERCATO - ANNO 2016 |
| ACC. 598 | 25/10/2017 | 7235 | PECHERIA ONDE BLU SAS | 6 | 179,83 | 0,00 | 179,83 |
| | | | | | | | RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA MERCATO - ANNO 2016 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.017</u> | | | 340,26 | | 340,26 |
| ACC. 789 | 16/11/2018 | 7486 | PESCHERIA ONDE BLU SAS | 6 | 124,51 | 0,00 | 124,51 |
| | | | | | | | RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2017 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.018</u> | | | 124,51 | | 124,51 |
| ACC. 373 | 31/12/2020 | 2 | DIVERSI | 6 | 170,43 | 170,43 | 0,00 |
| | | | | | | | SPESE CCP MISTO NOVEMBRE 2020 COMPENSA CON MANDATO N. |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | | 170,43 | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>3.138 / 2 / 5</u> | | | | 635,20 | | 464,77 |

| CODICE | 3.0500 | VOCE BIL. | 3.150 / 2 / 1 | Entrate gestione edilizia residenziale da ATC per conto del Comune | | | |
|------------|--------------------|--------------|---|--|----------|------|--|
| ACC. 1.042 | 31/12/2015 | 226 | A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA | 6 | 2.008,57 | 0,00 | 2.008,57 |
| | | | | | | | RIMBORSO BOLLETTE SMAT 2° SEM. 2015 (pareggia imp. 948/2015) |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.015</u> | | | 2.008,57 | | 2.008,57 |
| ACC. 712 | 23/10/2018 | 226 | A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA | 6 | 120,36 | 0,00 | 120,36 |
| | | | | | | | RIMBORSO BOLLETTE SMAT SU MANDATO N. 1750 PERIODO DAL 22/11/2017 AL 25/07/2018 |
| ACC. 918 | 18/12/2018 | 226 | A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA | 6 | 284,98 | 0,00 | 284,98 |
| | | | | | | | RIMBORSO BOLLETTE SMAT SU MANDATO N. 2098 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' PERIODO 22/11/2017-25/07/2018 |
| ACC. 919 | 18/12/2018 | 226 | A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA | 6 | 26,03 | 0,00 | 26,03 |
| | | | | | | | RIMBORSO IVA SPLIT SU BOLLETTE SMAT DICEMBRE 2018 (mandato 2098) |
| ACC. 1.011 | 31/12/2018 | 226 | A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA | 6 | 1.562,65 | 0,00 | 1.562,65 |
| | | | | | | | RIMBORSO BOLLETTE SMAT VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.018</u> | | | 1.994,02 | | 1.994,02 |
| ACC. 417 | 11/06/2019 | 226 | A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA | 6 | 608,64 | 0,00 | 608,64 |
| | | | | | | | RIMBORSO FATTURE SMAT anno 2019 |

STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|-------------------------|----------------------|---|------|------------------|----------------------------------|------------------|
| ACC. 491 | 09/07/2019 | | 6 | 41,61 | 0,00 | 41,61 |
| | | 226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA | | | RIMBORSO FATTURE SMAT | |
| ACC. 1.036 | 31/12/2019 | | 6 | 14.205,25 | 0,00 | 14.205,25 |
| | | 226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA | | | Rifatturazioni servizi vari 2019 | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 14.855,50 | | 14.855,50 |
| ACC. 68 | 28/02/2020 | | 6 | 213,42 | 213,42 | 0,00 |
| | | 226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA | | | RIMBORSO IVA SU FATTURE | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 213,42 | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>3.150 / 2 / 1</u> | | | <u>19.071,51</u> | | <u>18.858,09</u> |

| CODICE | 3.0500 | VOCE BIL. | 3.155 / 2 / 1 | concorso comuni comp. territoriale sezione circoscrizionale per impiego lavc | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|--|------|--|
| ACC. 717 | 13/12/2017 | T2 - 14 - 21/02/2018 - E | 6 | 810,30 | 0,00 | 810,30 |
| | | | | | | rimborso per ufficio circoscrizionale dell'impiego - anno 2017 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.017</u> | | 810,30 | | 810,30 |
| ACC. 158 | 21/02/2018 | T2 - 14 - 21/02/2018 - E | 6 | 859,67 | 0,00 | 859,67 |
| | | | | | | Sezione Circoscrizionale per l'impiego - anno 2017 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.018</u> | | 859,67 | | 859,67 |
| ACC. 945 | 18/12/2019 | T2 - 7 - 14/02/2019 - E | 6 | 2.345,08 | 0,00 | 2.345,08 |
| | | | | | | Rimborso per ufficio circoscrizionale dell'impiego anno 2018 |
| ACC. 950 | 19/12/2019 | T2 - 7 - 14/02/2019 - E | 6 | 225,53 | 0,00 | 225,53 |
| | | | | | | Rimborso per ufficio circoscrizionale dell'impiego anno 2019 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 2.570,61 | | 2.570,61 |
| ACC. 394 | 31/12/2020 | T2 - 203 - 11/11/2020 - E | 6 | 2.683,04 | 0,00 | 2.683,04 |
| | | | | | | Rimborso per ufficio circoscrizionale dell'impiego anno 2019 |
| ACC. 395 | 31/12/2020 | T2 - 203 - 11/11/2020 - E | 6 | 11.180,13 | 0,00 | 11.180,13 |
| | | | | | | Rimborso per ufficio circoscrizionale dell'impiego anno 2020 (1°, 2° e 3° trimestre) |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 13.863,17 | | 13.863,17 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>3.155 / 2 / 1</u> | | | <u>18.103,75</u> | | <u>18.103,75</u> |

| CODICE | 3.0500 | VOCE BIL. | 3.174 / 2 / 2 | rimborso canoni demaniali (rilevante ai fini Iva) | | |
|----------|--------------------|----------------------|---------------|---|--------|--|
| ACC. 953 | 20/12/2019 | | 6 | 362,56 | 362,56 | 0,00 |
| | | 2003 SMAT TORINO SPA | | | | ANAS - attraversamenti idrici e fognari anni 2018-2019 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 362,56 | | |
| ACC. 360 | 28/12/2020 | | 6 | 911,91 | 911,91 | 0,00 |
| | | 2003 SMAT TORINO SPA | | | | R.F.I. - Attraversamenti idrici e fognari anno 2020 |

Comune di Susa

STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|--------|-----------|---------------|------|---------|-----------------------------|-------------|
|--------|-----------|---------------|------|---------|-----------------------------|-------------|

TOTALE ANNO 2.020 911,91
 TOTALE VOCE BIL. 3.174 / 2 / 2 1.274,47

| CODICE | 3.0500 | VOCE BIL. | 3.178 / 2 / 1 | Incentivi da GSE spa (Gestore Servizi Energetici) |
|--------|--------|-----------|---------------|---|
|--------|--------|-----------|---------------|---|

| | | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------------|---|---|-------------|-----------------|
| ACC. 356 | 04/06/2018 | | 6 | 129,79 | 0,00 | 129,79 |
| | | 5500 | G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA | Incasso Tariffa Incentivante 30/04/2018 Convenzione L06i262683407 - Identificativo 761030 Impianto Regione Priorale | | |
| ACC. 755 | 30/10/2018 | | 6 | 3.170,81 | 0,00 | 3.170,81 |
| | | 5500 | G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA | CONVENZIONE PER ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA (AGOSTO 2018) | | |
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.018</u> | | 3.300,60 | | 3.300,60 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | | <u>3.178 / 2 / 1</u> | | 3.300,60 | | 3.300,60 |

| CODICE | 3.0100 | VOCE BIL. | 3.179 / 2 / 1 | Proventi da vendita energia (servizio rilevante ai fini IVA) |
|--------|--------|-----------|---------------|--|
|--------|--------|-----------|---------------|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------------|---|--|---------------|---------------|
| ACC. 616 | 23/09/2016 | | 6 | 0,52 | 0,00 | 0,52 |
| | | 5500 | G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA | Proventi da vendita energia | | |
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.016</u> | | 0,52 | | 0,52 |
| ACC. 358 | 05/06/2018 | | 6 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | 5500 | G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA | Proventi da vendita energia | | |
| ACC. 360 | 05/06/2018 | | 6 | 31,52 | 0,00 | 31,52 |
| | | 5500 | G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA | Proventi da vendita energia | | |
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.018</u> | | 61,52 | | 61,52 |
| ACC. 142 | 28/05/2020 | | 6 | 170,35 | 0,00 | 170,35 |
| | | 5500 | G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA | Proventi da vendita energia | | |
| ACC. 143 | 28/05/2020 | | 6 | 440,50 | 0,00 | 440,50 |
| | | 5500 | G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA | Proventi da vendita energia | | |
| ACC. 144 | 28/05/2020 | | 6 | 11,64 | 0,00 | 11,64 |
| | | 5500 | G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA | Proventi da vendita energia (fatture 3/2020 e 4/2020) | | |
| ACC. 319 | 01/12/2020 | | 6 | 170,35 | 170,35 | 0,00 |
| | | 5500 | G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA | Proventi da vendita energia | | |
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.020</u> | | 792,84 | | 622,49 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | | <u>3.179 / 2 / 1</u> | | 854,88 | | 684,53 |

| CODICE | 4.0200 | VOCE BIL. | 4.018 / 2 / 1 | Contributo dalla Regione Piemonte per acquisto automezzo per Associazion |
|--------|--------|-----------|---------------|--|
|--------|--------|-----------|---------------|--|

| | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|------------------|---|-------------|-----------------|
| ACC. 939 | 16/12/2019 | T2 - 115 - 09/12/2019 - E | 6 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | 6072 | REGIONE PIEMONTE | Saldo contributo per acquisto di un mezzo antincendio per i Vigili del Fuoco Volontari di Susa (cap. 8730/6/1 imp. 726) | | |

STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|-------------------------|-----------|----------------------|------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.019</u> | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | | <u>4.018 / 2 / 1</u> | | 6.000,00 | | 6.000,00 |

| CODICE | 4.0200 | VOCE BIL. | 4.021 / 2 / 1 | contributo Stato per messa in sicurezza edifici (art. 1 comma 29 Legge n. 16) | | | |
|-------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------|---|--|-------------|------------------|
| ACC. 279 | 13/10/2020 | T2 - 161 - 30/09/2020 - E 6349 | MINISTERO DELL'INTERNO | 6 | 5.075,20 | 0,00 | 5.075,20 |
| | | | | | INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA SITUATA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BARTOLOMEO GIULIANO" - AFFIDAM | | |
| ACC. 316 | 23/11/2020 | T2 - 191 - 28/10/2020 - E | | 6 | 21.980,00 | 0,00 | 21.980,00 |
| | | | | | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA SITUATA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "B. GIULIANO" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MASERA IGOR | | |
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.020</u> | | | 27.055,20 | | 27.055,20 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | | <u>4.021 / 2 / 1</u> | | | 27.055,20 | | 27.055,20 |

| CODICE | 4.0200 | VOCE BIL. | 4.021 / 3 / 1 | CONTRIBUTO DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - FONDI STRUTT.I | | | |
|-------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|--|---|-------------|------------------|
| ACC. 291 | 31/10/2020 | T2 - 163 - 06/10/2020 - E 7021 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | 6 | 15.937,68 | 0,00 | 15.937,68 |
| | | | | | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI | | |
| ACC. 292 | 31/10/2020 | T2 - 164 - 06/10/2020 - E 7021 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | 6 | 1.812,32 | 0,00 | 1.812,32 |
| | | | | | FORNITURA MATERIALI EDILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI | | |
| ACC. 293 | 31/10/2020 | T2 - 165 - 06/10/2020 - E 7021 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | 6 | 2.035,00 | 0,00 | 2.035,00 |
| | | | | | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "BARTOLOMEO GIULIANO". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI. | | |
| ACC. 294 | 31/10/2020 | T2 - 166 - 06/10/2020 - E 7021 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | 6 | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 |
| | | | | | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA DI CORSO L. COUVERT. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI. | | |
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.020</u> | | | 22.260,00 | | 22.260,00 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | | <u>4.021 / 3 / 1</u> | | | 22.260,00 | | 22.260,00 |

| CODICE | 4.0200 | VOCE BIL. | 4.022 / 2 / 1 | contributo in c/cap. dalla Compagnia San Poalo per Casa della Cultura | | |
|--------|--------|-----------|---------------|---|--|--|
|--------|--------|-----------|---------------|---|--|--|

STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|------------|------------------|---|------|-----------|---|-------------|
| ACC. 973 | 31/12/2018 | T2 - 135 - 31/12/2018 - E 2448 COMPAGNIA SAN PAOLO SPA | 6 | 20.186,45 | 186,45 | 20.000,00 |
| | | | | | Determina a contrattare per l'affidamento dei lavori di "Recupero funzionale dei locali dell'Ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale - Impianto termico ed elettrico" (F.F. COMPAGNIA SAN PAOLO) | |
| ACC. 991 | 31/12/2018 | T2 - 188 - 31/12/2018 - E 2448 COMPAGNIA SAN PAOLO SPA | 6 | 14.591,20 | 14.591,20 | 0,00 |
| | | | | | Contributo per incarico professionale per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Recupero funzionale dei locali dell'Ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale" | |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | 34.777,65 | | 20.000,00 |
| ACC. 892 | 28/11/2019 | T2 - 103 - 07/11/2019 - E 2448 COMPAGNIA SAN PAOLO SPA | 6 | 14.971,84 | 14.971,84 | 0,00 |
| | | | | | Contributo per Lavori di "Recupero funzionale dei locali dell'Ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale" (cap. 7530/26/1 Imp. 663) | |
| ACC. 1.039 | 31/12/2019 | T2 - 170 - 31/12/2019 - E 2448 COMPAGNIA SAN PAOLO SPA | 6 | 3.745,78 | 3.745,78 | 0,00 |
| | | | | | Contributo per recupero funzionale dei locali dell'ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale - (cap. 7530/26/2 imp. 887) | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 18.717,62 | | |
| | TOTALE VOCE BIL. | 4.022 / 2 / 1 | | 53.495,27 | | 20.000,00 |

| CODICE | 4.0300 | VOCE BIL. | 4.026 / 2 / 1 | contributo regione per edilizia scolastica | | |
|----------|------------------|--|---------------|--|------|---|
| ACC. 361 | 08/06/2015 | GC - 48 - 05/06/2015 - E 255 REGIONE PIEMONTE | 6 | 20.566,61 | 0,00 | 20.566,61 |
| | | | | | | CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI C.SO COUVERT (FINANZIA CAP. 7130/4/1) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) |
| | TOTALE ANNO | 2.015 | | 20.566,61 | | 20.566,61 |
| | TOTALE VOCE BIL. | 4.026 / 2 / 1 | | 20.566,61 | | 20.566,61 |

| CODICE | 4.0200 | VOCE BIL. | 4.027 / 2 / 1 | contributo regione per edilizia scolastica | | |
|------------|-------------|--|---------------|--|-----------|--|
| ACC. 507 | 07/08/2018 | T2 - 48 - 21/06/2018 - E 6072 REGIONE PIEMONTE | 6 | 758,96 | 0,00 | 758,96 |
| | | | | | | Contributo per impianto di riscaldamento scuola primaria di C.so Couvert |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | 758,96 | | 758,96 |
| ACC. 1.027 | 31/12/2019 | T2 - 127 - 20/12/2019 - E 6072 REGIONE PIEMONTE | 6 | 1.486,49 | 1.295,00 | 191,49 |
| | | | | | | Contributo edilizia scolastica (cap. 7130/4/1 imp. 819) |
| ACC. 1.030 | 31/12/2019 | T2 - 122 - 20/12/2019 - E 6072 REGIONE PIEMONTE | 6 | 15.150,00 | 15.150,00 | 0,00 |
| | | | | | | Contributo per tinteggiatura parziale locali Scuola Primaria di Corso L. Couvert (cap. 7130/4/1 imp. 826) |
| ACC. 1.031 | 31/12/2019 | T2 - 125 - 20/12/2019 - E 6072 REGIONE PIEMONTE | 6 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| | | | | | | Contributo per sostituzione portoncino ingresso Scuola Primaria di Corso L. Couvert (cap. 7130/4/1 imp. 830) |
| ACC. 1.033 | 31/12/2019 | T2 - 124 - 20/12/2019 - E 6072 REGIONE PIEMONTE | 6 | 1.469,33 | 1.469,33 | 0,00 |
| | | | | | | Contributo per fornitura materiali edili per lavori ex uffici Direzione Didattica Scuola Primaria di Corso L. Couvert - (cap. 7130/4/1 imp. 835) |

STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|------------------|---------------|--|------|-----------|---|-------------|
| ACC. 1.035 | 31/12/2019 | T2 - 136 - 20/12/2019 - E 6072 REGIONE PIEMONTE | 6 | 1.513,51 | 1.513,51 | 0,00 |
| | | | | | Contributo per interventi di manutenzione impianto elettrico Scuola Primaria di Corso L. Couvert (cap. 7130/4/1 imp. 860) | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 28.419,33 | | 191,49 |
| TOTALE VOCE BIL. | 4.027 / 2 / 1 | | | 29.178,29 | | 950,45 |

| CODICE | 4.0200 | VOCE BIL. | 4.028 / 2 / 1 | contributo regione per Scuola dell'Infanzia di Via Re Cozio | | |
|--------|--------|-----------|---------------|---|--|--|
|--------|--------|-----------|---------------|---|--|--|

| | | | | | | |
|------------------|---------------|---|---|----------|---|----------|
| ACC. 710 | 23/10/2018 | T2 - 76 - 10/10/2018 - E 6072 REGIONE PIEMONTE | 6 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| | | | | | Contributo per lavori di manutenzione straordinaria tetto scuola Via Re Cozio | |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | 6.100,00 | | 6.100,00 |
| TOTALE VOCE BIL. | 4.028 / 2 / 1 | | | 6.100,00 | | 6.100,00 |

| CODICE | 4.0200 | VOCE BIL. | 4.032 / 2 / 1 | Contributo dall'Agenzia del Demanio per gli interventi di stabilizzazione di | | |
|--------|--------|-----------|---------------|--|--|--|
|--------|--------|-----------|---------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|------------------|---------------|---|---|-----------|--|-----------|
| ACC. 912 | 13/12/2018 | T2 - 111 - 29/11/2018 - E 2783 AGENZIA DEL DEMANIO - FIL. PIEMONTE E VALLE D'AOSTA | 6 | 67.314,82 | 0,00 | 67.314,82 |
| | | | | | Interventi di somma urgenza per consolidamento porzioni rocciose instabili in località Brunetta. | |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | 67.314,82 | | 67.314,82 |
| TOTALE VOCE BIL. | 4.032 / 2 / 1 | | | 67.314,82 | | 67.314,82 |

| CODICE | 4.0200 | VOCE BIL. | 4.032 / 2 / 2 | Contributo per messa in sicurezza parete rocciosa Regioni Sant'Eusebio - Ur | | |
|--------|--------|-----------|---------------|---|--|--|
|--------|--------|-----------|---------------|---|--|--|

| | | | | | | |
|------------------|---------------|--|---|----------|--|----------|
| ACC. 893 | 28/11/2019 | T2 - 104 - 13/11/2019 - E 6072 REGIONE PIEMONTE | 6 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | Contributo per incarico professionale per analisi geomeccanica di parete rocciosa in Regione Sant'Eusebio e Urbiano (cap. 9030/8/2 Acc. 664) | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| TOTALE VOCE BIL. | 4.032 / 2 / 2 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |

| CODICE | 4.0200 | VOCE BIL. | 4.034 / 2 / 1 | contributo STATO per efficientamento energetico edifici comunali (decreto | | |
|--------|--------|-----------|---------------|---|--|--|
|--------|--------|-----------|---------------|---|--|--|

| | | | | | | |
|------------|-------------|---|---|-----------|--|-----------|
| ACC. 495 | 09/07/2019 | T2 - 49 - 24/06/2019 - E 6547 STATO | 6 | 47.483,62 | 0,00 | 47.483,62 |
| | | | | | Contributo per manutenzione straordinaria impianto di illuminazione Scuola Secondaria di Primo Grado "B. Giuliano" (imp. 459 cap. 7230/18/1) | |
| ACC. 1.028 | 31/12/2019 | T2 - 159 - 24/12/2019 - E 6547 STATO | 6 | 1.921,92 | 0,00 | 1.921,92 |
| | | | | | Contributo per manutenzione straordinaria impianto di illuminazione Scuola Secondaria di Primo Grado "B. Giuliano" (cap. 6130/12/2 imp. 823) | |
| ACC. 1.034 | 31/12/2019 | T2 - 142 - 24/12/2019 - E 6547 STATO | 6 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | Contributo per intervento di messa in sicurezza e ripristino dell'intera facciata del Castello della Contessa Adelaide (imp. 859 cap. 7530/2/13) | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 69.405,54 | | 69.405,54 |

STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|------------------|----------------------|---------------|------|-----------|-----------------------------|-------------|
| TOTALE VOCE BIL. | <u>4.034 / 2 / 1</u> | | | 69.405,54 | | 69.405,54 |

| CODICE | 4.0300 | VOCE BIL. | 4.054 / 2 / 1 | contributo Regione per allestimento museografico del castello della contessa | | |
|------------------|----------------------|--|---------------|--|------|-----------|
| ACC. 368 | 08/06/2015 | GC - 48 - 05/06/2015 - E 255 REGIONE PIEMONTE | 6 | 2.633,04 | 0,00 | 2.633,04 |
| | | | | CONTRIBUTO INTEGRAZIONE FESR (Totale contributo pubblico € 760.000: vedi acc.) - (finanzia cap. 7530/2/8) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) | | |
| ACC. 369 | 08/06/2015 | GC - 48 - 05/06/2015 - E 6547 STATO | 6 | 20.254,30 | 0,00 | 20.254,30 |
| | | | | CONTRIBUTO FONDO ROTAZIONE FESR (Totale contributo pubblico € 760.000: vedi acc. 1151) - (finanzia cap. 7530/2/8) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) | | |
| ACC. 370 | 08/06/2015 | GC - 48 - 05/06/2015 - E 6548 UNIONE EUROPEA | 6 | 17.175,68 | 0,00 | 17.175,68 |
| | | | | CONTRIBUTO U.E. (Totale contributo pubblico € 760.000: vedi acc. 1151 e 1152/2012) - (finanzia cap. 7530/2/8) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.015</u> | | 40.063,02 | | 40.063,02 |
| TOTALE VOCE BIL. | <u>4.054 / 2 / 1</u> | | | 40.063,02 | | 40.063,02 |

| CODICE | 4.0300 | VOCE BIL. | 4.063 / 2 / 1 | contributo dall' UNIONE MONTANA VALLESUSA per interventi di manu | | |
|----------|--------------------|--|---------------|---|-----------|-----------|
| ACC. 823 | 30/10/2019 | T2 - 86 - 17/10/2019 - E 6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSAS | 6 | 33.077,29 | 0,00 | 33.077,29 |
| | | | | Contributo per Manutenzione Ordinaria del Territorio - Torrente Gelassa - Fondi ATO3 - Anno 2019 (cap. 9030/18/3 imp. 616) | | |
| ACC. 831 | 06/11/2019 | T2 - 92 - 25/10/2019 - E 6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSAS | 6 | 40.698,35 | 0,00 | 40.698,35 |
| | | | | Contributo per Manutenzione Ordinaria del Territorio - Fondi ATO3 - Anno 2019 (Cap. 9030/18/3 Imp. 621) | | |
| ACC. 954 | 31/12/2019 | T2 - 118 - 13/12/2019 - E 6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSAS | 6 | 3.850,66 | 0,00 | 3.850,66 |
| | | | | Contributo per Manutenzione Ordinaria del Territorio - Torrente Gelassa - Fondi ATO3 - Anno 2019. Integrazione impegno di spesa (Cap. 9030/18/3 imp. 748) | | |
| ACC. 955 | 31/12/2019 | T2 - 119 - 13/12/2019 - E 6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSAS | 6 | 4.473,70 | 0,00 | 4.473,70 |
| | | | | Contributo per Manutenzione Ordinaria del Territorio - Fondi ATO3 - Anno 2019. Integrazione impegno di spesa (Cap. 9030/18/3 imp. 749) | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 82.100,00 | | 82.100,00 |
| ACC. 322 | 02/12/2020 | T2 - 214 - 19/11/2020 - E 6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSAS | 6 | 32.815,00 | 16.407,50 | 16.407,50 |
| | | | | PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - TORRENTE GELASSA - FONDI ATO3 - ANNO 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LIUZZO CARMELO | | |
| ACC. 323 | 02/12/2020 | T2 - 215 - 19/11/2020 - E 6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSAS | 6 | 40.614,39 | 20.307,20 | 20.307,19 |
| | | | | PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO FONDI ATO3 - ANNO 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI FAVRO S.N.C. | | |
| ACC. 361 | 30/12/2020 | T2 - 280 - 30/12/2020 - E 6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSAS | 6 | 4.567,50 | 0,00 | 4.567,50 |
| | | | | INCARICO DI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALE IRRIGUO CONSORZIO SAN LAZZARO | | |

STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|-------------------------|-----------|----------------------|------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.020</u> | | 77.996,89 | | 41.282,19 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | | <u>4.063 / 2 / 1</u> | | 160.096,89 | | 123.382,19 |

| CODICE | 4.0200 | VOCE BIL. | 4.064 / 2 / 1 | Contributo finanziario di Terna Rete Italia S.p.a. per le opere di riqualificazio | | |
|--------------------|------------|--|---------------|---|-------------------|------------------|
| ACC. 296 | 06/06/2017 | T2 - 40 - 06/06/2017 - E | 6 | 12.688,00 | 0,00 | 12.688,00 |
| | | | | Contributo per installazione ascensori agli edifici comunali | | |
| ACC. 749 | 29/12/2017 | T2 - 118 - 29/12/2017 - E 7206 TERNARETE ITALIA SPA | 6 | 36.684,07 | 36.684,07 | 0,00 |
| | | | | Lavori di pavimentazione della Piazza San Francesco | | |
| ACC. 802 | 29/12/2017 | T2 - 125 - 29/12/2017 - E 7206 TERNARETE ITALIA SPA | 6 | 5.490,76 | 0,00 | 5.490,76 |
| | | | | Contributo per trasformazione d'uso del fabbricato da Uffici Tribunale a Biblioteca Civica | | |
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.017</u> | | 54.862,83 | | 18.178,76 |
| ACC. 471 | 14/09/2018 | T2 - 65 - 14/09/2018 - E 7206 TERNARETE ITALIA SPA | 6 | 3.408,07 | 0,00 | 3.408,07 |
| | | | | Contributo per sistemazione archivio storico - Via Palazzo di Città 36 | | |
| ACC. 835 | 29/11/2018 | T2 - 107 - 27/11/2018 - E 7206 TERNARETE ITALIA SPA | 6 | 7.485,92 | 5.850,70 | 1.635,22 |
| | | | | Adeguamento degli edifici comunali di Via Palazzo di Città 8, 36 e 39 alle norme di accessibilità degli edifici pubblici ai disabili (DPR 503/96) - Incarico professionale per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | | |
| ACC. 969 | 31/12/2018 | T2 - 133 - 28/12/2018 - E 7206 TERNARETE ITALIA SPA | 6 | 204.450,08 | 131.614,93 | 72.835,15 |
| | | | | Determina a contrattare per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento alle norme di accessibilità ai disabili ai sensi del D.P.R. 503/96 degli edifici comunali di Via Palazzo di Città 8, 36 e 39" (imp. 762) | | |
| ACC. 971 | 31/12/2018 | T2 - 134 - 31/12/2018 - E 7206 TERNARETE ITALIA SPA | 6 | 73.675,28 | 0,00 | 73.675,28 |
| | | | | Contributo lavori di "Recupero funzionale dei locali dell'Ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale - Opere Edili" (Imp. 764) | | |
| ACC. 972 | 31/12/2018 | T2 - 135 - 31/12/2018 - E 7206 TERNARETE ITALIA SPA | 6 | 155.233,91 | 60.405,50 | 94.828,41 |
| | | | | Contributo per i lavori di "Recupero funzionale dei locali dell'Ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale - Impianto termico ed elettrico" (imp. 765) | | |
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.018</u> | | 444.253,26 | | 246.382,13 |
| ACC. 401 | 03/06/2019 | T2 - 44 - 20/05/2019 - E 7206 TERNARETE ITALIA SPA | 6 | 1.708,00 | 0,00 | 1.708,00 |
| | | | | Contributo per riqualificazione Piazza San Francesco - Nuove fioriture - (cap. 8230/16/1 Imp. 414) | | |
| ACC. 1.012 | 31/12/2019 | T2 - 77 - 17/09/2019 - E 7206 TERNARETE ITALIA SPA | 6 | 4.235,00 | 4.235,00 | 0,00 |
| | | | | Contributo lavori di riqualificazione urbana e miglioramento della viabilità e dei servizi pubblici. Pavimentazione della Piazza San Francesco (cap. 8230/16/1 Imp. 804) | | |
| ACC. 1.038 | 31/12/2019 | T2 - 161 - 24/12/2019 - E 7206 TERNARETE ITALIA SPA | 6 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | Contributo per tracciamento area camper piazza Oddone (cap. 8230/16/1 imp. 878) | | |
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.019</u> | | 8.443,00 | | 4.208,00 |

STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|------------------|----------------------|---------------|------|------------|--------------------------------|-------------|
| TOTALE VOCE BIL. | <u>4.064 / 2 / 1</u> | | | 507.559,09 | | 268.768,89 |

| CODICE | 4.0200 | VOCE BIL. | 4.078 / 2 / 1 | Contributo dal GSE in c/capitale | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--------|------|--------|
| ACC. 260 | 03/04/2018 | A2 - 15 - 03/04/2018 - E 5500 | G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA | 6 | 833,63 | 0,00 | 833,63 |
| | | | contributo per acquisto Kit lettore presenze per badge di prossimità n.50 badge e il servizio di attivazione e configurazione terminali e badge | | | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.018</u> | | | 833,63 | | 833,63 |
| TOTALE VOCE BIL. | <u>4.078 / 2 / 1</u> | | | | 833,63 | | 833,63 |

| CODICE | 9.0200 | VOCE BIL. | 6.004 / 2 / 1 | depositi cauzionali | | | |
|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------|----------|------|----------|
| ACC. 42 | 31/12/1998 | ** - 0 - 31/12/1998 - E 255 | REGIONE PIEMONTE | 6 | 1.676,16 | 0,00 | 1.676,16 |
| | | | CAUZIONE A GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI CON SERV. OO.PP. DIFESA DEL SUOLO OGGETTO DELLA CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA TORRENTE DORA RIPARIA PER COSTRUZIONE CENTRALE IDROELETTRICA 3° SALTO (DGM 3015/3-8-89) | | | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>1.998</u> | | | 1.676,16 | | 1.676,16 |
| ACC. 369 | 15/06/2018 | 7419 | PLANO Luciano | 6 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA | | | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.018</u> | | | 100,00 | | 100,00 |
| TOTALE VOCE BIL. | <u>6.004 / 2 / 1</u> | | | | 1.776,16 | | 1.776,16 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|---------------------|--|-------------------|
| TOTALE GENERALE | | | | | 1.078.499,80 | | 736.707,43 |
|------------------------|--|--|--|--|---------------------|--|-------------------|

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|--------------------|--|------|---|--------------------------|-----------------|
| CODICE | 01.03.1 | VOCE BIL. 240 / 2 / 3 | | spese per acquisto di carburante | | |
| IMP. 94 | 13/02/2019 | T2 - 1 - 04/01/2019 - E 6786 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 6 | 473,69 | 0,00 | 473,69 |
| | | | | Fornitura carburante per gli automezzi comunali | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 473,69 | | 473,69 |
| IMP. 162 | 21/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 6714 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 6 | 1.554,74 | 616,18 | 938,56 |
| | | | | Fornitura carburante per gli automezzi comunali | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 1.554,74 | | 938,56 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>240 / 2 / 3</u> | | | 2.028,43 | | 1.412,25 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--|---|--|-----------------|-----------------|
| CODICE | 01.05.1 | VOCE BIL. 460 / 4 / 1 | | acquisto materiale per patrimonio e magazzino | | |
| IMP. 556 | 30/10/2018 | T2 - 88 - 25/10/2018 - E 2065 H.P.T. FERRAMENTA SNC DI MIELLO M. E MAESTRIPIERI S. | 6 | 56,30 | 0,00 | 56,30 |
| | | | | CIG Z852408D60; Fornitura materiale generico di ferramenta per manutenzione immobili comunali | | |
| IMP. 557 | 30/10/2018 | T2 - 88 - 25/10/2018 - E 99 DI BLASI SAS DI SCARLATO ROSETTA | 6 | 185,25 | 0,00 | 185,25 |
| | | | | CIG Z852408D60; Fornitura materiale generico di ferramenta per manutenzione immobili comunali | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.018</u> | | 241,55 | | 241,55 |
| IMP. 365 | 07/05/2019 | T2 - 28 - 05/04/2019 - E 99 DI BLASI SAS DI SCARLATO ROSETTA | 6 | 610,00 | 0,00 | 610,00 |
| | | | | CIG Z4227EA93A; Fornitura materiale generico di ferramenta per manutenzione immobili comunali | | |
| IMP. 846 | 31/12/2019 | T2 - 135 - 20/12/2019 - E 2065 H.P.T. FERRAMENTA SNC DI MIELLO M. E MAESTRIPIERI S. | 6 | 51,87 | 0,00 | 51,87 |
| | | | | CIG ZC82B53CBF; Fornitura materiale generico di ferramenta per manutenzione immobili comunali | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 661,87 | | 661,87 |
| IMP. 54 | 24/01/2020 | R2 - 6 - 15/01/2020 - E 7301 AINARDI ROMINA - ECONOMO | 6 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| | | | | PRENOTAZIONE DI SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2020. | | |
| IMP. 54 / 2 | 16/10/2020 | 7301 AINARDI ROMINA - ECONOMO | 6 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| | | | | Ordinativi Economato (Periodo dal 16/10/2020 al 31/12/2020) | | |
| IMP. 683 | 30/12/2020 | T2 - 281 - 30/12/2020 - E 99 DI BLASI SAS DI SCARLATO ROSETTA | 6 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| | | | | CIG Z632FF1951; FORNITURA MATERIALI GENERICI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 | | |
| IMP. 685 | 30/12/2020 | T2 - 281 - 30/12/2020 - E 2264 AGRISERVICE SAS DI BIANCO DOLINO WANDA | 6 | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| | | | | CIG Z632FF1951; FORNITURA MATERIALI GENERICI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 | | |
| IMP. 686 | 30/12/2020 | T2 - 281 - 30/12/2020 - E 289 JACOB LEGNAMI SNC DI JACOB AURELIO E GIANLUCA & C. | 6 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| | | | | CIG Z632FF1951; FORNITURA MATERIALI GENERICI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 | | |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|--------------------|--|------|-----------------|--|-----------------|
| IMP. 687 | 30/12/2020 | T2 - 281 - 30/12/2020 - E 3760 FERRAMENTA MD DI MARCO DEYME | 6 | 1.340,00 | 285,30 | 1.054,70 |
| | | | | | CIG Z632FF1951; FORNITURA MATERIALI GENERICI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 5.070,00 | | 3.494,70 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>460 / 4 / 1</u> | | | 5.973,42 | | 4.398,12 |

| CODICE | 01.05.1 | VOCE BIL. | 470 / 4 / 10 | manutenzioni ordinarie immobili comunali |
|--------|---------|-----------|--------------|--|
|--------|---------|-----------|--------------|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--|---|------------------|---|------------------|
| IMP. 408 | 31/05/2019 | T2 - 43 - 20/05/2019 - E 7499 IMPIANTI TERMOIDRAULICI TONDA IGINO | 6 | 1.207,80 | 0,00 | 1.207,80 |
| | | | | | CIG Z06287953C; Manutenzione impianti idraulici immobili comunali | |
| IMP. 880 | 31/12/2019 | T2 - 150 - 24/12/2019 - E 5902 L.D. DI LAMBERT DARIO | 6 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| | | | | | CIG ZDA2B5E265; Interventi di manutenzione ordinaria impianti elettrici immobili comunali | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 1.207,81 | | 1.207,81 |
| IMP. 668 | 29/12/2020 | T2 - 268 - 28/12/2020 - E 1119 NUOVA RIMA SRL | 6 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016. N. 1 IMPIANTO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIO VIA RE COZIO | |
| IMP. 669 | 29/12/2020 | T2 - 268 - 28/12/2020 - E 1119 NUOVA RIMA SRL | 6 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | | | MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016. N. 1 IMPIANTO PRESSO IL CASTELLO | |
| IMP. 695 | 31/12/2020 | T2 - 286 - 31/12/2020 - E 7397 FALEGNAMERIA FAVRO DI FAVRO PIERANGELO | 6 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| | | | | | CIG Z882FF1F5E; INTERVENTI DI FALEGNAMERIA SUL PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FALEGNAMERIA FAVRO | |
| IMP. 697 | 31/12/2020 | T2 - 288 - 31/12/2020 - E 6612 IMPIANTI TERMOSANITARI DI NICOLAS ROBERTO | 6 | 1.873,99 | 0,00 | 1.873,99 |
| | | | | | CIG ZAC2FF203F; INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IMPIANTI TERMOSANITARI DI NICOLAS ROBERTO | |
| IMP. 712 | 31/12/2020 | T2 - 304 - 31/12/2020 - E 7530 G.P.Z. di PEROTTO LAURA | 6 | 2.188,68 | 0,00 | 2.188,68 |
| | | | | | CIG ZC22FF68D9; PREVENZIONE INCENDI. CONTROLLO ANNUALE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G.P.Z. DI PEROTTO LAURA | |
| IMP. 713 | 31/12/2020 | T2 - 305 - 31/12/2020 - E 5902 L.D. DI LAMBERT DARIO | 6 | 1.002,50 | 0,00 | 1.002,50 |
| | | | | | CIG Z612FF692D; VERIFICA IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA L.D. DI LAMBERT DARIO | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 9.705,17 | | 9.705,17 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>470 / 4 / 10</u> | | | 10.912,98 | | 10.912,98 |

| CODICE | 01.05.1 | VOCE BIL. | 470 / 4 / 30 | Spese di riscaldamento immobili comunali (Palazzo Municipale, c.so Couve) |
|--------|---------|-----------|--------------|---|
|--------|---------|-----------|--------------|---|

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|---------|-------------------------|--|------|------------------|--|-----------------|
| IMP. 78 | 31/01/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 7495 HERA COMM S.R.L. | 6 | 7.157,79 | 2.829,59 | 4.328,20 |
| | | | | | Spese di riscaldamento Palazzo Municipale | |
| IMP. 79 | 31/01/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 7495 HERA COMM S.R.L. | 6 | 3.532,76 | 1.591,25 | 1.941,51 |
| | | | | | Spese di riscaldamento Palazzo Couvert | |
| IMP. 80 | 31/01/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 7495 HERA COMM S.R.L. | 6 | 574,29 | 564,64 | 9,65 |
| | | | | | Spese di riscaldamento magazzino | |
| IMP. 81 | 31/01/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 7495 HERA COMM S.R.L. | 6 | 2.496,14 | 2.162,34 | 333,80 |
| | | | | | Spese di riscaldamento palazzo di c.so Trieste | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 13.760,98 | | 6.613,16 |
| | <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>470 / 4 / 30</u> | | 13.760,98 | | 6.613,16 |

| CODICE | 01.05.1 | VOCE BIL. | 470 / 4 / 31 | Spese per energia elettrica (Palazzo municipale, C.so Couvert, magazzino, se | | |
|----------|--------------------|--|--------------|--|--------|--|
| IMP. 55 | 04/02/2019 | T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 184,29 | 0,00 | 184,29 |
| | | | | | | energia elettrica palazzo municipale |
| IMP. 56 | 04/02/2019 | T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 1.386,05 | 0,00 | 1.386,05 |
| | | | | | | energia elettrica palazzo couvert |
| IMP. 57 | 04/02/2019 | T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 68,91 | 0,00 | 68,91 |
| | | | | | | energia elettrica sede associazioni |
| IMP. 58 | 04/02/2019 | T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 9,86 | 0,00 | 9,86 |
| | | | | | | energia elettrica orologio |
| IMP. 59 | 04/02/2019 | T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 109,23 | 0,00 | 109,23 |
| | | | | | | energia elettrica magazzino |
| IMP. 61 | 04/02/2019 | T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 25,48 | 0,00 | 25,48 |
| | | | | | | energia elettrica casa Pognant |
| IMP. 120 | 20/02/2019 | T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 287,13 | 0,00 | 287,13 |
| | | | | | | Energia elettrica Via Palazzo di Citt 36 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 2.070,95 | | 2.070,95 |
| IMP. 100 | 07/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 1.785,45 | 879,62 | 905,83 |
| | | | | | | ENERGIA ELETTRICA PALAZZI MUNICIPALE |
| IMP. 101 | 07/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 2.660,00 | 888,12 | 1.771,88 |
| | | | | | | ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CUOVERT |
| IMP. 102 | 07/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 394,59 | 133,09 | 261,50 |
| | | | | | | ENERGIA ELETTRICA SEDE ASSOCIAZIONI |
| IMP. 103 | 07/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 48,03 | 38,13 | 9,90 |
| | | | | | | ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|------------|--|------|-----------------|---|-----------------|
| IMP. 104 | 07/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 938,74 | 669,18 | 269,56 |
| | | | | | ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO | |
| IMP. 105 | 07/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 730,55 | 650,31 | 80,24 |
| | | | | | ENERGIA ELETTRICA PALAZZO C.SO TRIESTE 15 | |
| IMP. 106 | 07/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 87,89 | 44,69 | 43,20 |
| | | | | | ENERGIA ELETTRICA CASA POGNANT | |
| IMP. 107 | 07/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 232,36 | 17,37 | 214,99 |
| | | | | | VIA PALAZZO DI CITTA' 36 | |
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.020</u> | | 6.877,61 | | 3.557,10 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | | <u>470 / 4 / 31</u> | | 8.948,56 | | 5.628,05 |

| CODICE | 01.05.1 | VOCE BIL. | 470 / 4 / 32 | Spese per acqua (Palazzo municipale, c.so Couvert, sede Associazioni c.so U | | |
|-------------------------|------------|---|--------------|---|-------------------------------------|---------------|
| IMP. 122 | 20/02/2019 | T2 - 1 - 04/01/2019 - E 2003 SMAT TORINO SPA | 6 | 232,58 | 232,58 | 0,00 |
| | | | | | Spese acqua Palazzo Couvert | |
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.019</u> | | 232,58 | | |
| IMP. 147 | 21/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 2003 SMAT TORINO SPA | 6 | 85,25 | 4,55 | 80,70 |
| | | | | | Spese acqua Palazzo Municipale | |
| IMP. 148 | 21/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 2003 SMAT TORINO SPA | 6 | 26,61 | 0,00 | 26,61 |
| | | | | | Spese acqua Palazzo Couvert | |
| IMP. 149 | 21/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 2003 SMAT TORINO SPA | 6 | 141,64 | 51,07 | 90,57 |
| | | | | | Spese acqua sede Associazioni | |
| IMP. 150 | 21/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 2003 SMAT TORINO SPA | 6 | 128,49 | 0,00 | 128,49 |
| | | | | | Spese acqua Magazzino | |
| IMP. 151 | 21/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 2003 SMAT TORINO SPA | 6 | 109,58 | 4,48 | 105,10 |
| | | | | | Spese acqua Palazzo C.so Trieste | |
| IMP. 152 | 21/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 2003 SMAT TORINO SPA | 6 | 144,31 | 106,09 | 38,22 |
| | | | | | Spese acqua Via Palazzo di Città 36 | |
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.020</u> | | 635,88 | | 469,69 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | | <u>470 / 4 / 32</u> | | 868,46 | | 469,69 |

| CODICE | 01.05.1 | VOCE BIL. | 470 / 4 / 34 | EMERGENZA COVID 19 - spese per installazione di dispositivi di protezio | | |
|----------|------------|---|--------------|---|--|------|
| IMP. 609 | 14/12/2020 | T2 - 244 - 14/12/2020 - E 7800 DIA MRDICAL SRL | 6 | 783,34 | 783,34 | 0,00 |
| | | | | | CIG Z3A2FBB651; FORNITURA ATTREZZATURE PER DISINFEZIONE LOCALI ED ARTICOLI PER PROTEZIONE PERSONALE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA (MEPA) | |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|---------------------|--|------|-----------------|--|-------------|
| IMP. 610 | 14/12/2020 | T2 - 244 - 14/12/2020 - E 7801 VALFER S.N.C. DI LEVI VALERIO & C. | 6 | 478,24 | 478,24 | 0,00 |
| | | | | | CIG Z3A2FBB651; FORNITURA ATTREZZATURE PER DISINFEZIONE LOCALI ED ARTICOLI PER PROTEZIONE PERSONALE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA (MEPA) | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 1.261,58 | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>470 / 4 / 34</u> | | | 1.261,58 | | |

| CODICE | 01.05.1 | VOCE BIL. | 480 / 2 / 2 | affitto agip - censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive | | |
|--------|---------|-----------|-------------|--|--|--|
|--------|---------|-----------|-------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|--|---|---------------|--|---------------|
| IMP. 89 | 04/02/2020 | CO - 1.511 - 29/06/1994 - E 3867 ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING | 6 | 123,40 | 0,00 | 123,40 |
| | | | | | Canone anno 2020 per locazione parcheggio Via Fratelli Vallero | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 123,40 | | 123,40 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>480 / 2 / 2</u> | | | 123,40 | | 123,40 |

| CODICE | 01.05.1 | VOCE BIL. | 480 / 2 / 3 | canoni anas (rilevante ai fini Iva) | | |
|--------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------|--|--|
|--------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|--|---|---------------|---------------------------------|---------------|
| IMP. 721 | 31/12/2020 | CC - 21 - 29/09/2020 - E 1100 ANAS S.p.A. | 6 | 300,00 | 88,28 | 211,72 |
| | | | | | ATTRAVERSAMENTI ACQUEDOTTO 2020 | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 300,00 | | 211,72 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>480 / 2 / 3</u> | | | 300,00 | | 211,72 |

| CODICE | 01.05.1 | VOCE BIL. | 480 / 2 / 4 | canoni diversi | | |
|--------|---------|-----------|-------------|----------------|--|--|
|--------|---------|-----------|-------------|----------------|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|---|---------------|-----------------|---------------|
| IMP. 407 | 20/07/2017 | CC - 18 - 31/03/2017 - E | 6 | 784,17 | 0,00 | 784,17 |
| | | | | | ATTRAVERSI 2017 | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.017</u> | | 784,17 | | 784,17 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>480 / 2 / 4</u> | | | 784,17 | | 784,17 |

| CODICE | 01.05.1 | VOCE BIL. | 480 / 2 / 6 | Affitto Area Ex Assa | | |
|--------|---------|-----------|-------------|----------------------|--|--|
|--------|---------|-----------|-------------|----------------------|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|---|---|---------------|---|---------------|
| IMP. 582 | 01/01/2018 | T2 - 72 - 31/10/2017 - E 7250 SOCIETA' CIVIDALE S.p.A. | 6 | 282,00 | 0,00 | 282,00 |
| | | | | | Locazione area denominata "ex Assa" dal 01/11/2017 al 31/12/2019 | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.018</u> | | 282,00 | | 282,00 |
| IMP. 582 | 01/01/2019 | T2 - 72 - 31/10/2017 - E 7250 SOCIETA' CIVIDALE S.p.A. | 6 | 282,00 | 0,00 | 282,00 |
| | | | | | Locazione area denominata "ex Assa" dal 01/11/2017 al 31/12/2019 | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 282,00 | | 282,00 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>480 / 2 / 6</u> | | | 564,00 | | 564,00 |

| CODICE | 01.05.1 | VOCE BIL. | 480 / 2 / 7 | canoni attraversamenti ferrovia (rilevante ai fini Iva) | | |
|--------|---------|-----------|-------------|---|--|--|
|--------|---------|-----------|-------------|---|--|--|

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|--------------------|---|------|--------------|--|--------------|
| IMP. 397 | 16/07/2020 | CO - 0 - 01/01/2000 - E 1909 RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SEDE CONTABILE | 6 | 68,87 | 0,00 | 68,87 |
| | | | | | Canoni attraversamenti idrici e fognari 2020 | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 68,87 | | 68,87 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>480 / 2 / 7</u> | | | 68,87 | | 68,87 |

| CODICE | 01.05.1 | VOCE BIL. | 510 / 4 / 2 | tasse automezzi - tasse area tecnica e uffici | | |
|-------------------------|--------------------|--|-------------|---|-------------|---|
| IMP. 838 | 31/12/2019 | CC - 8 - 12/02/2019 - E 1175 REGIONE PIEMONTE | 6 | 1.523,44 | 0,00 | 1.523,44 |
| | | | | | | Tasse automobilistiche veicoli comunali |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 1.523,44 | | 1.523,44 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>510 / 4 / 2</u> | | | 1.523,44 | | 1.523,44 |

| CODICE | 01.06.1 | VOCE BIL. | 570 / 6 / 1 | vestiario ai sensi del regolamento e della legge 81/2008 | | |
|-------------------------|--------------------|--|-------------|--|-------------|---|
| IMP. 696 | 31/12/2020 | T2 - 290 - 31/12/2020 - E 99 DI BLASI SAS DI SCARLATO ROSETTA | 6 | 2.999,98 | 0,00 | 2.999,98 |
| | | | | | | CIG Z852FF3712; LEGGE 81/2008 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO SERVIZI TECNICI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DI BLASI SAS DI SCARLATO ROSETTA |
| IMP. 698 | 31/12/2020 | T2 - 291 - 31/12/2020 - E 7321 EDIL BUSSOLENO S.r.l. | 6 | 2.999,98 | 0,00 | 2.999,98 |
| | | | | | | CIG ZD52FF0DE2; LEGGE 81/2008 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO SERVIZI TECNICI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EDIL BUSSOLENO |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 5.999,96 | | 5.999,96 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>570 / 6 / 1</u> | | | 5.999,96 | | 5.999,96 |

| CODICE | 01.06.1 | VOCE BIL. | 570 / 6 / 5 | ricambi e manutenzioni per automezzi comunali | | |
|-------------------------|--------------------|---|-------------|---|---------------|--|
| IMP. 283 | 18/03/2019 | T2 - 20 - 13/03/2019 - E 5207 SISTEMA SRL | 6 | 854,00 | 467,26 | 386,74 |
| | | | | | | CIG ZB1278D08E; Fornitura ricambi per automezzi comunali |
| IMP. 861 | 31/12/2019 | T2 - 148 - 24/12/2019 - E 1176 MONDO SNC DI JANNON F. & G. | 6 | 1.014,12 | 97,60 | 916,52 |
| | | | | | | CIG Z7A2B5E203; Interventi di manutenzione e ricambi automezzi comunali |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 1.868,12 | | 1.303,26 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>570 / 6 / 5</u> | | | 1.868,12 | | 1.303,26 |

| CODICE | 01.06.1 | VOCE BIL. | 580 / 2 / 1 | legge 81/2008 - prestazioni professionali, studi, progettazioni, dir. lavori, co | | |
|-----------------|--------------------|--|-------------|--|---------------|--|
| IMP. 279 | 12/03/2019 | T2 - 18 - 12/03/2019 - E 605 BIOS SRL | 6 | 142,00 | 142,00 | 0,00 |
| | | | | | | CIG ZF727866E7; Progetto PASS - Visite mediche ai sensi della Legge 81/2008 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 142,00 | | |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-----------------|-------------------------|---|------|------------------|---|-----------------|
| IMP. 212 | 12/03/2020 | T2 - 80 - 07/10/2019 - E 7472 CASTAGNERI ANDREA | 6 | 5.087,89 | 0,00 | 5.087,89 |
| | | | | | CIG ZD52A7D1BF; Incarico per la consulenza e la formazione in tema di Sicurezza e Igiene del Lavoro [Ex.Imp. 2019/620] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) | |
| IMP. 491 | 20/10/2020 | T2 - 140 - 24/08/2020 - E 605 BIOS SRL | 6 | 1.000,00 | 562,00 | 438,00 |
| | | | | | CIG Z062E052B2; PROGETTI PASS E CANTIERE LAVORO. VISITE MEDICHE AI SENSI DELLA LEGGE 81/2008. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36. COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI (di cui € 20,00 bolli) | |
| IMP. 588 | 02/12/2020 | T2 - 223 - 27/11/2020 - E 7472 CASTAGNERI ANDREA | 6 | 2.981,68 | 0,00 | 2.981,68 |
| | | | | | CIG Z4B2F6BD59; ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D. LGS.81/2008 - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO ALL'ENTE E DEL MEDICO COMPETENTE | |
| IMP. 589 | 02/12/2020 | T2 - 223 - 27/11/2020 - E 605 BIOS SRL | 6 | 5.502,00 | 5.502,00 | 0,00 |
| | | | | | CIG Z4B2F6BD59; ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D. LGS.81/2008 - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO ALL'ENTE E DEL MEDICO COMPETENTE | |
| IMP. 704 | 31/12/2020 | T2 - 295 - 31/12/2020 - E 7472 CASTAGNERI ANDREA | 6 | 516,00 | 0,00 | 516,00 |
| | | | | | INCARICO DI REDAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS SARS COV2-19 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 15.087,57 | | 9.023,57 |
| | <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>580 / 2 / 1</u> | | 15.229,57 | | 9.023,57 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|-----------|--------------------|--|--|--|
| CODICE | 01.06.1 | VOCE BIL. | 580 / 2 / 2 | altri incarichi professionali - prestazioni professionali, studi | | |
|--------|----------------|-----------|--------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|---|---|------------------|---|-----------------|
| IMP. 808 | 31/12/2018 | T2 - 174 - 31/12/2018 - E 7520 iNERGY s.r.l. | 6 | 10.370,00 | 3.111,00 | 7.259,00 |
| | | | | | CIG Z2226C1B0E; Incarico per una perizia per la determinazione della consistenza ed il valore degli impianti II.PP. | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.018</u> | | 10.370,00 | | 7.259,00 |
| IMP. 252 | 12/03/2020 | T2 - 123 - 20/12/2019 - E 7678 Arch. Giovanni ROSOTTO | 6 | 16.103,67 | 8.051,84 | 8.051,83 |
| | | | | | CIG ZA72B61657; Incarico professionale per determinazione valore di mercato della gestione e delle opere relative all'ampliamento del Cimitero Comunale di Susa [Ex.Imp. 2019/818] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) | |
| IMP. 265 | 12/03/2020 | T2 - 133 - 20/12/2019 - E 6879 ANNESE ALFREDO - NOTAIO | 6 | 2.715,00 | 2.715,00 | 0,00 |
| | | | | | CIG Z8E2B534F5; Incarico professionale per stipula rogito notarile acquisto area di proprietà privata sita in via Madonna delle Grazie contraddistinta al C.T. del Comune di Susa al Fg. 3 particella n. 478 [Ex.Imp. 2019/844] (Somma Impegnate nell'Esercizio | |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-----------------|-------------------------|--|------|------------------|---|------------------|
| IMP. 271 | 12/03/2020 | T2 - 139 - 24/12/2019 - E 1622 FELETTI ING. LUCA - STUDIO DI INGEGNERIA ELETRICA | 6 | 1.354,30 | 0,00 | 1.354,30 |
| | | | | | CIG Z852B5CF68; Incarico professionale per conformità impianto elettrico asilo nido [Ex.Imp. 2019/856] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) | |
| IMP. 379 | 03/07/2020 | T2 - 113 - 23/06/2020 - E 7553 Arch. Maria Cristina AMOROSO | 6 | 7.490,00 | 7.490,00 | 0,00 |
| | | | | | CIG Z93294483C; PROROGA INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | |
| IMP. 437 | 29/08/2020 | T2 - 114 - 01/07/2020 - E 7758 TECNOINDAGINI S.R.L. | 6 | 6.832,00 | 0,00 | 6.832,00 |
| | | | | | CIG Z712D8037C; INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI E CONTROSOFFITTI DI EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. | |
| IMP. 574 | 23/11/2020 | T2 - 196 - 30/10/2020 - E 6850 STUDIO NOTARILE ANNESE ALFREDO | 6 | 475,39 | 475,39 | 0,00 |
| | | | | | CIG Z8E2B534F5; ACQUISTO AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA SITA IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE CONTRADDISTINTA AL C.T. DEL COMUNE DI SUSAL FG. 3 PARTICELLA N. 478 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL NOTAIO DOTT. ALFREDO ANNESE PER STIPULA ROGITO NOTARILE | |
| IMP. 592 | 03/12/2020 | T2 - 227 - 02/12/2020 - E 6879 ANNESE ALFREDO - NOTAIO | 6 | 197,61 | 197,61 | 0,00 |
| | | | | | AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL NOTAIO DOTT. ALFREDO ANNESE PER STIPULA ROGITO NOTARILE - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE QUOTA RITENUTA D'ACCONTO | |
| IMP. 657 | 24/12/2020 | T2 - 265 - 24/12/2020 - E 7654 GRILLI Francesca | 6 | 30.255,27 | 0,00 | 30.255,27 |
| | | | | | CIG ZEA2FF3DB4; INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO FINALE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE IN PIAZZA ODDONE E RICOLLOCAZIONE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA - AFFIDAMENTO AI SENSI DEL | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 65.423,24 | | 46.493,40 |
| | <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>580 / 2 / 2</u> | | 75.793,24 | | 53.752,40 |

| CODICE | 01.06.1 | VOCE BIL. | 580 / 14 / 6 | servizi esterni per il patrimonio (elettricista, muratore) | | |
|-----------------|--------------------|---|--------------|--|---------------|--|
| IMP. 828 | 31/12/2018 | T2 - 175 - 31/12/2018 - E 41 INCES SRL | 6 | 536,80 | 536,80 | 0,00 |
| | | | | | | CIG ZD4266C33C; Manutenzione impianti semaforici |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.018</u> | | 536,80 | | |
| IMP. 694 | 31/12/2020 | T2 - 284 - 31/12/2020 - E 5902 L.D. DI LAMBERT DARIO | 6 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | CIG Z9E2FF1D74; INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA L.D. DI LAMBERT DARIO |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 2.000,00 | | 2.000,00 |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|---------------------|---------------|------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>580 / 14 / 6</u> | | | 2.536,80 | | 2.000,00 |

| CODICE | 04.02.1 | VOCE BIL. | 1.570 / 4 / 6 | Scuola primaria di C.so Couvert (utenze: ascensore - imp.rilevaz. incendi - | | |
|-------------------------|----------------------|---|---------------|---|-------------|---|
| IMP. 875 | 31/12/2019 | T2 - 147 - 24/12/2019 - E 5902 L.D. DI LAMBERT DARIO | 6 | 585,60 | 0,00 | 585,60 |
| | | | | | | CIG Z072B53FA2; Verifica impianti di rilevazione incendio scuole |
| IMP. 882 | 31/12/2019 | T2 - 166 - 31/12/2019 - E 7530 G.P.Z. di PEROTTO LAURA | 6 | 501,85 | 0,00 | 501,85 |
| | | | | | | CIG ZD12B5E3E4; Prevenzione incendi. Controllo annuale su estintori, manichette, naspi e porte REI |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 1.087,45 | | 1.087,45 |
| IMP. 480 | 13/10/2020 | T2 - 142 - 27/08/2020 - E 2130 BOREAS SRL | 6 | 158,60 | 0,00 | 158,60 |
| | | | | | | CIG Z9F2D947AC; MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI. VERIFICA PERIODICA SCUOLA DI CORSO COUVERT |
| IMP. 670 | 29/12/2020 | T2 - 268 - 28/12/2020 - E 1119 NUOVA RIMA SRL | 6 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | | | | | MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016. N. 1 IMPIANTO NUOVO SCUOLA PRIMARIA CORSO COUVERT 24 |
| IMP. 835 | 01/01/2020 | T2 - 121 - 20/12/2019 - E 1259 OTIS SERVIZI SRL | 6 | 1.460,44 | 0,00 | 1.460,44 |
| | | | | | | CIG Z5E2B50C91; Manutenzione ascensori scuola - Anno 2020 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 2.919,04 | | 2.919,04 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>1.570 / 4 / 6</u> | | | 4.006,49 | | 4.006,49 |

| CODICE | 04.02.1 | VOCE BIL. | 1.570 / 4 / 12 | Spese per riscaldamento scuole (C.so Couvert e via Re Cozio) | | |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------|--|-----------------|--|
| IMP. 82 | 31/01/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 7495 HERA COMM S.R.L. | 6 | 6.418,74 | 6.418,74 | 0,00 |
| | | | | | | Spese riscaldamento Scuola Primaria C.so Couvert |
| IMP. 83 | 31/01/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 7495 HERA COMM S.R.L. | 6 | 5.900,28 | 5.079,04 | 821,24 |
| | | | | | | Spese di riscaldamento Scuola dell'Infanzia Via Re Cozio |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 12.319,02 | | 821,24 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>1.570 / 4 / 12</u> | | | 12.319,02 | | 821,24 |

| CODICE | 04.02.1 | VOCE BIL. | 1.570 / 4 / 13 | Spese per acqua scuole (c.so Couvert e via Re Cozio) | | |
|-----------------|--------------------|---|----------------|--|---------------|--|
| IMP. 153 | 21/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 2003 SMAT TORINO SPA | 6 | 100,13 | 0,00 | 100,13 |
| | | | | | | Spese acqua scuola Primaria C.so Couvert |
| IMP. 154 | 21/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 2003 SMAT TORINO SPA | 6 | 764,58 | 176,69 | 587,89 |
| | | | | | | Spese acqua scuola Infanzia Re Cozio |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 864,71 | | 688,02 |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|--------|-----------|---------------|------|---------|--------------------------|-------------|
|--------|-----------|---------------|------|---------|--------------------------|-------------|

TOTALE VOCE BIL. 1.570 / 4 / 13 **864,71** **688,02**

| CODICE | 04.02.1 | VOCE BIL. | 1.570 / 4 / 14 | Spese per energia elettrica Scuole (C.so Couvert e via Re Cozio) | | |
|--------|---------|-----------|----------------|--|--|--|
|--------|---------|-----------|----------------|--|--|--|

IMP. 113 11/02/2020 CO - 0 - 01/01/2010 - E **1.371,01** **1.281,21** **89,80**
5300 IREN MERCATO SPA energia elettrica - scuola primaria di C.so Couvert

IMP. 114 11/02/2020 CO - 0 - 01/01/2010 - E **1.732,57** **716,72** **1.015,85**
5300 IREN MERCATO SPA Energia Elettrica Scuola dell'Infanzia di Via Re Cozio

TOTALE ANNO 2.020 3.103,58 1.105,65

TOTALE VOCE BIL. 1.570 / 4 / 14 **3.103,58** **1.105,65**

| CODICE | 04.02.1 | VOCE BIL. | 1.570 / 14 / 4 | Spese di funzionamento Scuola dell'Infanzia di Via Re Cozio (ascensore, cal | | |
|--------|---------|-----------|----------------|---|--|--|
|--------|---------|-----------|----------------|---|--|--|

IMP. 842 01/01/2019 T2 - 185 - 31/12/2018 - E **327,83** **327,83** **0,00**
1119 NUOVA RIMA SRL CIG Z752686CA5; Manutenzione ascensore scuola Infanzia Anno 2019

IMP. 874 31/12/2019 T2 - 147 - 24/12/2019 - E **347,70** **0,00** **347,70**
5902 L.D. DI LAMBERT DARIO CIG Z072B53FA2; Verifica impianti di rilevazione incendio scuole

IMP. 881 31/12/2019 T2 - 166 - 31/12/2019 - E **166,60** **0,00** **166,60**
7530 G.P.Z. di PEROTTO LAURA CIG ZD12B5E3E4; Prevenzione incendi. Controllo annuale su estintori, manichette, naspi e porte REI

TOTALE ANNO 2.019 842,13 514,30

IMP. 481 13/10/2020 T2 - 142 - 27/08/2020 - E **164,70** **0,00** **164,70**
4745 EUROCERT SRL CIG ZB92D947D1; MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI. VERIFICA PERIODICA- CASTELLO DI ADELAIDE E SCUOLA VIA MAZZINI

IMP. 581 26/11/2020 T2 - 218 - 24/11/2020 - E **1.185,30** **1.185,30** **0,00**
1119 NUOVA RIMA SRL CIG ZAB2F4AF38; MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA RE COZIO - IMPEGNO DI SPESA

IMP. 837 01/01/2020 T2 - 121 - 20/12/2019 - E **1.300,00** **1.106,52** **193,48**
1119 NUOVA RIMA SRL CIG Z5E2B50C91; Manutenzione ascensori scuola - Anno 2020

TOTALE ANNO 2.020 2.650,00 358,18

TOTALE VOCE BIL. 1.570 / 14 / 4 **3.492,13** **872,48**

| CODICE | 04.02.1 | VOCE BIL. | 1.570 / 14 / 5 | Scuola dell'Infanzia di Via Re Cozio - manutenzioni | | |
|--------|---------|-----------|----------------|---|--|--|
|--------|---------|-----------|----------------|---|--|--|

IMP. 883 31/12/2019 T2 - 167 - 31/12/2019 - E **242,84** **0,00** **242,84**
5902 L.D. DI LAMBERT DARIO CIG ZE82B5CF9E; Interventi di manutenzione impianto elettrico scuola dell'infanzia di Via Re Cozio

TOTALE ANNO 2.019 242,84 242,84

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|-----------------------|--|------|---------------|--|---------------|
| IMP. 582 | 26/11/2020 | T2 - 218 - 24/11/2020 - E 1119 NUOVA RIMA SRL | 6 | 596,70 | 596,70 | 0,00 |
| | | | | | CIG ZAB2F4AF38; MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA RE COZIO - IMPEGNO DI SPESA | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 596,70 | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>1.570 / 14 / 5</u> | | | 839,54 | | 242,84 |

| CODICE | 04.02.1 | VOCE BIL. | 1.680 / 2 / 2 | energia elettrica - scuola second. di 1° grado | | |
|-------------------------|----------------------|--|---------------|--|--|-----------------|
| IMP. 115 | 11/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 2.233,53 | 868,65 | 1.364,88 |
| | | | | | energia elettrica - scuola second. di 1° grado | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 2.233,53 | | 1.364,88 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>1.680 / 2 / 2</u> | | | 2.233,53 | | 1.364,88 |

| CODICE | 04.02.1 | VOCE BIL. | 1.680 / 4 / 1 | riscaldamento scuola second. di 1° grado | | |
|-------------------------|----------------------|---|---------------|--|---|------------------|
| IMP. 427 | 27/06/2014 | SO - 0 - 27/06/2014 - E 21 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | 6 | 31.136,19 | 31.136,19 | 0,00 |
| | | | | | CIG Z4B08A8F06; RISCALDAMENTO ANNO 2014 - SCUOLA SECOND. - sdoppiato con imp. 1427/2014 di € 4.741,01 | |
| IMP. 427 / 1 | 19/06/2020 | CO - 1 - 01/01/2010 - E 7495 HERA COMM S.R.L. | 6 | 31.136,19 | 4.103,24 | 27.032,95 |
| | | | | | FORNITURA GAS NATURALE | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.014</u> | | 31.136,19 | | 27.032,95 |
| IMP. 84 | 31/01/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 7495 HERA COMM S.R.L. | 6 | 2.947,22 | 2.947,22 | 0,00 |
| | | | | | Riscaldamento scuola secondaria di 1° grado | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 2.947,22 | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>1.680 / 4 / 1</u> | | | 34.083,41 | | 27.032,95 |

| CODICE | 04.02.1 | VOCE BIL. | 1.680 / 4 / 2 | scuola second. di 1° grado (canoni per: manutenz. ascensore- imp. rilevaz. i) | | |
|-----------------|--------------------|---|---------------|--|--|-----------------|
| IMP. 873 | 31/12/2019 | T2 - 147 - 24/12/2019 - E 5902 L.D. DI LAMBERT DARIO | 6 | 667,95 | 0,00 | 667,95 |
| | | | | | CIG Z072B53FA2; Verifica impianti di rilevazione incendio scuole | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 667,95 | | 667,95 |
| IMP. 667 | 29/12/2020 | T2 - 268 - 28/12/2020 - E 2297 KONE SPA | 6 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | | | | MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTER A) DEL D. LGS. 50/2016. N. 1 IMPIANTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PIAZZA SAVOIA 21 | |
| IMP. 671 | 29/12/2020 | T2 - 268 - 28/12/2020 - E 2130 BOREAS SRL | 6 | 164,70 | 0,00 | 164,70 |
| | | | | | MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTER A) DEL D. LGS. 50/2016. VERIFICA BIENNALE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA SECONDARIA PIAZZA ITALIA 21 | |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|----------------------|---|------|-----------------|---|-----------------|
| IMP. 714 | 31/12/2020 | T2 - 305 - 31/12/2020 - E 5902 L.D. DI LAMBERT DARIO | 6 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | | | | CIG Z612FF692D; VERIFICA IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA L.D. DI LAMBERT DARIO | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 3.664,70 | | 3.664,70 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>1.680 / 4 / 2</u> | | | 4.332,65 | | 4.332,65 |

| CODICE | 04.02.1 | VOCE BIL. | 1.680 / 4 / 7 | acqua scuola second. di 1° grado | | |
|-------------------------|----------------------|---|---------------|----------------------------------|--|---------------|
| IMP. 155 | 21/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 2003 SMAT TORINO SPA | 6 | 580,46 | 452,71 | 127,75 |
| | | | | | Spese acqua scuola Secondaria 1° grado | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 580,46 | | 127,75 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>1.680 / 4 / 7</u> | | | 580,46 | | 127,75 |

| CODICE | 05.02.1 | VOCE BIL. | 2.010 / 4 / 11 | spese per trasloco Casa della cultura | | |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------|---------------------------------------|---|-----------------|
| IMP. 535 | 17/09/2019 | T2 - 68 - 14/08/2019 - E 101 SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S. | 6 | 4.924,40 | 0,00 | 4.924,40 |
| | | | | | CIG Z592980730; Trasloco Casa della Cultura | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 4.924,40 | | 4.924,40 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>2.010 / 4 / 11</u> | | | 4.924,40 | | 4.924,40 |

| CODICE | 05.02.1 | VOCE BIL. | 2.010 / 16 / 1 | energia elettrica monumenti | | |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| IMP. 68 | 04/02/2019 | T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 44,40 | 0,00 | 44,40 |
| | | | | | energia elettrica monumenti | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 44,40 | | 44,40 |
| IMP. 116 | 11/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 825,45 | 333,12 | 492,33 |
| | | | | | energia elettrica monumenti | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 825,45 | | 492,33 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>2.010 / 16 / 1</u> | | | 869,85 | | 536,73 |

| CODICE | 05.02.1 | VOCE BIL. | 2.010 / 16 / 2 | energia elettrica museo castello (rilevante ai fini Iva) | | |
|-----------------|--------------------|--|----------------|--|----------------------------------|---------------|
| IMP. 69 | 04/02/2019 | T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 32,38 | 0,00 | 32,38 |
| | | | | | energia elettrica museo castello | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 32,38 | | 32,38 |
| IMP. 117 | 11/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 388,44 | 138,10 | 250,34 |
| | | | | | energia elettrica museo castello | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 388,44 | | 250,34 |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|------------------|-----------|-----------------------|------|---------------|-----------------------------|---------------|
| TOTALE VOCE BIL. | | <u>2.010 / 16 / 2</u> | | 420,82 | | 282,72 |

| CODICE | 05.02.1 | VOCE BIL. | 2.010 / 16 / 5 | Riscaldamento e centrale termica museo castello (rilevante ai fini Iva) | | |
|------------------|--------------------|--|--------------------------------|---|--------------|-----------------|
| IMP. 112 | 19/02/2019 | T2 - 1 - 04/01/2019 - E 7495 HERA COMM S.R.L. | <input type="text" value="6"/> | 3.973,69 | 0,00 | 3.973,69 |
| | | | | Riscaldamento e centrale termica museo castello | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 3.973,69 | | 3.973,69 |
| IMP. 85 | 03/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 7495 HERA COMM S.R.L. | <input type="text" value="6"/> | 4.481,19 | 95,25 | 4.385,94 |
| | | | | Riscaldamento e centrale termica museo castello | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 4.481,19 | | 4.385,94 |
| TOTALE VOCE BIL. | | <u>2.010 / 16 / 5</u> | | 8.454,88 | | 8.359,63 |

| CODICE | 05.02.1 | VOCE BIL. | 2.010 / 16 / 7 | ascensore museo castello (rilevante ai fini Iva) | | |
|---------------------|--------------------|---|--------------------------------|--|-----------------|---------------|
| IMP. 843 | 01/01/2019 | T2 - 185 - 31/12/2018 - E 1119 NUOVA RIMA SRL | <input type="text" value="6"/> | 447,10 | 164,70 | 282,40 |
| | | | | CIG Z752686CA5; Manutenzione ascensore Castello Anno 2019 | | |
| IMP. 843 / 1 | 02/11/2020 | T2 - 142 - 27/08/2020 - E 6698 INFOCERT S.p.A. | <input type="text" value="6"/> | 164,70 | 0,00 | 164,70 |
| | | | | CIG Z752686CA5; MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI. VERIFICA PERIODICA SCUOLA DI CORSO COUVERT, CASTELLO DI ADELAIDE E SCUOLA VIA MAZZINI | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 447,10 | | 447,10 |
| IMP. 838 | 01/01/2020 | T2 - 121 - 20/12/2019 - E 1119 NUOVA RIMA SRL | <input type="text" value="6"/> | 1.600,00 | 1.152,90 | 447,10 |
| | | | | CIG Z5E2B50C91; Manutenzione ascensori museo castello - Anno 2020 | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 1.600,00 | | 447,10 |
| TOTALE VOCE BIL. | | <u>2.010 / 16 / 7</u> | | 2.047,10 | | 894,20 |

| CODICE | 05.02.1 | VOCE BIL. | 2.010 / 16 / 8 | Acqua museo castello (rilevante ai fini Iva) | | |
|------------------|--------------------|---|--------------------------------|--|--------------|--------------|
| IMP. 156 | 21/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 2003 SMAT TORINO SPA | <input type="text" value="6"/> | 181,58 | 88,99 | 92,59 |
| | | | | Spese acqua Museo Castello | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 181,58 | | 92,59 |
| TOTALE VOCE BIL. | | <u>2.010 / 16 / 8</u> | | 181,58 | | 92,59 |

| CODICE | 07.01.1 | VOCE BIL. | 2.560 / 2 / 1 | energia elettrica uffici ATL P.za D'Armi | | |
|----------------|--------------------|--|--------------------------------|--|-------------|--------------|
| IMP. 70 | 04/02/2019 | T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA | <input type="text" value="6"/> | 37,25 | 0,00 | 37,25 |
| | | | | energia elettrica uffici ATL P.za D'Armi | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 37,25 | | 37,25 |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|----------------------|--|----------------------|---|--|-----------------|
| IMP. 118 | 11/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 319,70 | 173,79 energia elettrica uffici ATL P.za D'Armi | 145,91 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 319,70 | | 145,91 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>2.560 / 2 / 1</u> | | | 356,95 | | 183,16 |
| CODICE | 07.01.1 | VOCE BIL. | 2.560 / 2 / 2 | Riscaldamento uffici ATL P.za D'Armi | | |
| IMP. 109 | 19/02/2019 | T2 - 1 - 04/01/2019 - E 7495 HERA COMM S.R.L. | 6 | 182,58 | 0,00 Riscaldamento ATL Piazza D'Armi | 182,58 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 182,58 | | 182,58 |
| IMP. 86 | 03/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 7495 HERA COMM S.R.L. | 6 | 1.423,18 | 569,98 Riscaldamento ATL Piazza D'Armi | 853,20 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 1.423,18 | | 853,20 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>2.560 / 2 / 2</u> | | | 1.605,76 | | 1.035,78 |
| CODICE | 07.01.1 | VOCE BIL. | 2.560 / 2 / 3 | Acqua uffici ATL P.za D'Armi | | |
| IMP. 131 | 20/02/2019 | T2 - 1 - 04/01/2019 - E 2003 SMAT TORINO SPA | 6 | 3,83 | 3,83 Spese acqua ATL | 0,00 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 3,83 | | |
| IMP. 159 | 21/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 2003 SMAT TORINO SPA | 6 | 61,97 | 0,00 Spese acqua ATL | 61,97 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 61,97 | | 61,97 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>2.560 / 2 / 3</u> | | | 65,80 | | 61,97 |
| CODICE | 07.01.1 | VOCE BIL. | 2.560 / 4 / 1 | energia elettrica area camper (servizio rilevante ai fini IVA) | | |
| IMP. 71 | 04/02/2019 | T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 245,42 | 0,00 energia elettrica area camper | 245,42 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 245,42 | | 245,42 |
| IMP. 119 | 11/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 1.138,90 | 278,94 energia elettrica area camper | 859,96 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 1.138,90 | | 859,96 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>2.560 / 4 / 1</u> | | | 1.384,32 | | 1.105,38 |
| CODICE | 07.01.1 | VOCE BIL. | 2.670 / 4 / 1 | energia elettrica per manifestazioni estive e invernali | | |
| IMP. 167 | 06/02/2018 | T2 - 33 - 10/05/2018 - E | 6 | 316,91 | 0,00 Spese energia elettrica per manifestazioni estive | 316,91 |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|----------------------|--|------|-----------------|--|---------------|
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.018</u> | | 316,91 | | 316,91 |
| IMP. 134 | 21/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 1.652,70 | 1.399,96 | 252,74 |
| | | | | | energia elettrica per manifestazioni estive e invernali | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 1.652,70 | | 252,74 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>2.670 / 4 / 1</u> | | | 1.969,61 | | 569,65 |

| CODICE | 07.01.1 | VOCE BIL. | 2.670 / 4 / 2 | Spese per manifestazioni estive e invernali | | |
|-------------------------|----------------------|---|---------------|---|--|---------------|
| IMP. 866 | 31/12/2019 | T2 - 153 - 24/12/2019 - E 101 SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S. | 6 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | | | | CIG Z9E2B5E2E4; Lavori di allestimento strutture per manifestazioni | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 700,00 | | 700,00 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>2.670 / 4 / 2</u> | | | 700,00 | | 700,00 |

| CODICE | 07.01.1 | VOCE BIL. | 2.670 / 4 / 3 | Spese per manifestazioni estive e invernali (dal 2019 sostituisce il 2670/4/2) | | |
|-------------------------|----------------------|---|---------------|--|---|-----------------|
| IMP. 533 | 13/09/2019 | T2 - 61 - 01/08/2019 - E 101 SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S. | 6 | 263,52 | 0,00 | 263,52 |
| | | | | | CIG Z902904DB3; Montaggio e smontaggio strutture per manifestazioni | |
| IMP. 865 | 31/12/2019 | T2 - 153 - 24/12/2019 - E 101 SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S. | 6 | 752,00 | 0,00 | 752,00 |
| | | | | | CIG Z9E2B5E2E4; Lavori di allestimento strutture per manifestazioni | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 1.015,52 | | 1.015,52 |
| IMP. 600 | 09/12/2020 | T2 - 224 - 01/12/2020 - E 4982 ASS. BORGO DEI CAPPUCCINI | 6 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| | | | | | CIG ZE12F7C93F; SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASSOCIAZIONE BORGO DEI CAPPUCCINI | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 8.000,00 | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>2.670 / 4 / 3</u> | | | 9.015,52 | | 1.015,52 |

| CODICE | 10.05.1 | VOCE BIL. | 2.770 / 2 / 2 | segnaletica stradale orizzontale e verticale - manutenzione ordinaria strade co | | |
|-------------------------|----------------------|---|---------------|---|--|-----------------|
| IMP. 868 | 31/12/2019 | T2 - 155 - 24/12/2019 - E 6246 ECOSERVICE SRL | 6 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | CIG Z442B5E325; Manutenzione strade comunali - Segnaletica orizzontale | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| IMP. 699 | 31/12/2020 | T2 - 292 - 31/12/2020 - E 5209 ECO-SERVICE SRL | 6 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | CIG ZAD2FF40DF; MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECOSERVICE S.R.L. | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>2.770 / 2 / 2</u> | | | 6.000,00 | | 6.000,00 |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|----------------------|---|------|---|-----------------------------|------------------|
| CODICE | 10.05.1 | VOCE BIL. 2.780 / 2 / 1 | | manutenzione strade - manutenzione ordinaria strade comunali | | |
| IMP. 137 | 21/02/2019 | T2 - 5 - 25/01/2019 - E 41 INCES SRL | 6 | 1.854,40 | 0,00 | 1.854,40 |
| | | | | CIG ZC526E46CB; Manutenzione impianti semaforici | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 1.854,40 | | 1.854,40 |
| IMP. 593 | 03/12/2020 | T2 - 228 - 03/12/2020 - E 7798 GIGLIOLI SRL | 6 | 2.537,60 | 1.917,47 | 620,13 |
| | | | | CIG ZDD2F7537E; FORNITURA SALE STRADALE PER DISGELO STAGIONE 2020/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA (MEPA) ALLA DITTA GIGLIOLI SRL | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 6.515,60 | | 4.598,13 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>2.780 / 2 / 1</u> | | | 8.370,00 | | 6.452,53 |
| CODICE | 10.05.1 | VOCE BIL. 2.780 / 2 / 2 | | rimozione neve - manutenzione ordinaria strade comunali | | |
| IMP. 630 | 17/12/2020 | T2 - 247 - 14/12/2020 - E 180 FAVRO AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI SNC | 6 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | CIG ZAF2FC1E68; SERVIZIO SGOMBERO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - AFFIDAMENTO ALL'ATI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI FAVRO S.N.C. | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>2.780 / 2 / 2</u> | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| CODICE | 10.05.1 | VOCE BIL. 2.780 / 2 / 3 | | quota alla provincia per strada frais (vedi anche cap. 2800/2/1) | | |
| IMP. 339 | 08/06/2015 | GC - 48 - 05/06/2015 - E 4859 PROVINCIA DI TORINO | 6 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | quota alla provincia per strada Frais - 2014 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.015</u> | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>2.780 / 2 / 3</u> | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| CODICE | 10.05.1 | VOCE BIL. 2.780 / 2 / 4 | | energia elettrica semafori | | |
| IMP. 135 | 21/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 317,44 | 299,06 | 18,38 |
| | | | | energia elettrica semafori | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 317,44 | | 18,38 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>2.780 / 2 / 4</u> | | | 317,44 | | 18,38 |
| CODICE | 10.05.1 | VOCE BIL. 2.780 / 2 / 5 | | manutenzione ordinaria caditoie stradali | | |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|----------------------|--|------|-----------------|---|-----------------|
| IMP. 755 | 31/12/2018 | T2 - 124 - 14/12/2018 - E 117 SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC DI F.LLI VIGHETTI E AMBROSIONI M. | 6 | 483,00 | 0,00 | 483,00 |
| | | | | | CIG Z60263EADB; Interventi di manutenzione ordinaria caditoie comunali | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.018</u> | | 483,00 | | 483,00 |
| IMP. 876 | 31/12/2019 | T2 - 156 - 24/12/2019 - E 117 SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC DI F.LLI VIGHETTI E AMBROSIONI M. | 6 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | CIG Z532B5E344; Interventi di manutenzione ordinaria caditoie comunali | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| IMP. 709 | 31/12/2020 | T2 - 301 - 31/12/2020 - E 117 SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC DI F.LLI VIGHETTI E AMBROSIONI M. | 6 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | CIG ZC42FF647C; INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>2.780 / 2 / 5</u> | | | 2.483,00 | | 2.483,00 |

| | | | | |
|--------|----------------|-----------|----------------------|--|
| CODICE | 10.05.1 | VOCE BIL. | 2.780 / 2 / 7 | manutenzione ordinaria strade ANAS e Strade Provinciali nei centri abitati (|
|--------|----------------|-----------|----------------------|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---|---|-----------------|---|-----------------|
| IMP. 678 | 30/12/2020 | T2 - 278 - 30/12/2020 - E 4835 DI BARTOLOMEO LUCA AZIENDA AGRICOLA | 6 | 5.978,00 | 0,00 | 5.978,00 |
| | | | | | CIG Z9F2FCF7AE; PULIZIA CIGLI STRADALI CENTRI ABITATI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DI BARTOLOMEO LUCA | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 5.978,00 | | 5.978,00 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>2.780 / 2 / 7</u> | | | 5.978,00 | | 5.978,00 |

| | | | | |
|--------|----------------|-----------|----------------------|--|
| CODICE | 10.05.1 | VOCE BIL. | 2.800 / 2 / 1 | quota alla Città Metropolitana per rimozione neve Strada Fraiss (vedi cap. 27: |
|--------|----------------|-----------|----------------------|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|---|-----------------|---|-----------------|
| IMP. 791 | 29/12/2017 | T2 - 128 - 29/12/2017 - E 6465 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 6 | 740,00 | 0,00 | 740,00 |
| | | | | | Servizio di sgombero neve e trattamento antigelo sul tratto di strada intercomunale bivio Fraiss al Comune di Gravere | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.017</u> | | 740,00 | | 740,00 |
| IMP. 847 | 31/12/2018 | T2 - 190 - 31/12/2018 - E 6465 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 6 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | Quota alla Città Metropolitana per sgombero neve tratto bivio Fraiss al Comune di Gravere | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.018</u> | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| IMP. 879 | 31/12/2019 | T2 - 165 - 31/12/2019 - E 6465 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 6 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | | | | Quota alla Città Metropolitana di Torino per lo sgombero neve nel tratto bivio Fraiss al Comune di Gravere | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| IMP. 659 | 29/12/2020 | T2 - 272 - 28/12/2020 - E 6465 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 6 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | QUOTA ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER LO SGOMBERO NEVE NEL TRATTO BIVIO FRAISS AL COMUNE DI GRAVERE - IMPEGNO DI SPESA | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>2.800 / 2 / 1</u> | | | 5.040,00 | | 5.040,00 |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|----------------------|--|------|--|-----------------------------|------------------|
| CODICE | 10.05.1 | VOCE BIL. 2.890 / 2 / 1 | | energia elettrica - pubblica illuminazione | | |
| IMP. 75 | 04/02/2019 | T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 451,98 | 315,35 | 136,63 |
| | | | | energia elettrica - pubblica illuminazione | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 451,98 | | 136,63 |
| IMP. 137 | 21/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 3731 ENEL ENERGIA SPA | 6 | 3.210,36 | 0,00 | 3.210,36 |
| | | | | energia elettrica - pubblica illuminazione | | |
| IMP. 139 | 21/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 25.393,97 | 24.198,29 | 1.195,68 |
| | | | | energia elettrica - pubblica illuminazione | | |
| IMP. 140 | 21/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 5 ENEL SOLE SRL - AREA TERRITORIALE TORINO | 6 | 15.618,97 | 6.243,02 | 9.375,95 |
| | | | | energia elettrica - pubblica illuminazione | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 44.223,30 | | 13.781,99 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>2.890 / 2 / 1</u> | | | 44.675,28 | | 13.918,62 |
| CODICE | 10.05.1 | VOCE BIL. 2.890 / 4 / 1 | | manutenzione semafori (entrate da sanzioni CDS -art. 208) | | |
| IMP. 870 | 31/12/2019 | T2 - 157 - 24/12/2019 - E 1130 RENDA GIUSEPPE SAS | 6 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | CIG Z502B5E370; Interventi di manutenzione impianti IL.PP. e semaforici | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| IMP. 711 | 31/12/2020 | T2 - 303 - 31/12/2020 - E 41 INCES SRL | 6 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | CIG ZFA2FF5F6E; INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INCES S.R.L. | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>2.890 / 4 / 1</u> | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| CODICE | 10.05.1 | VOCE BIL. 2.890 / 4 / 2 | | manutenzione IL.PP. | | |
| IMP. 869 | 31/12/2019 | T2 - 157 - 24/12/2019 - E 1130 RENDA GIUSEPPE SAS | 6 | 676,59 | 398,11 | 278,48 |
| | | | | CIG Z502B5E370; Interventi di manutenzione impianti IL.PP. e semaforici | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 676,59 | | 278,48 |
| IMP. 710 | 31/12/2020 | T2 - 302 - 31/12/2020 - E 1130 RENDA GIUSEPPE SAS | 6 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | CIG Z572FF5DA8; INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IL.PP. - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RENDA GIUSEPPE SAS | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>2.890 / 4 / 2</u> | | | 1.676,59 | | 1.278,48 |
| CODICE | 08.02.1 | VOCE BIL. 3.220 / 2 / 2 | | spese condominiali alloggi di pronto intervento | | |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|----------------------|--|------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| IMP. 376 | 02/05/2013 | R2 - 12 - 02/05/2013 - E 346 CONDOMINIO DORA RIPARIA | 6 | 344,07 | 0,00 | 344,07 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.013</u> | | 344,07 | | 344,07 |
| IMP. 895 | 01/01/2014 | R2 - 23 - 24/12/2013 - E 346 CONDOMINIO DORA RIPARIA | 6 | 521,07 | 0,00 | 521,07 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.014</u> | | 521,07 | | 521,07 |
| IMP. 913 | 30/12/2015 | R2 - 25 - 21/11/2017 - E 346 CONDOMINIO DORA RIPARIA | 6 | 436,26 | 0,00 | 436,26 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.015</u> | | 436,26 | | 436,26 |
| IMP. 796 | 31/12/2016 | R2 - 25 - 21/11/2017 - E 346 CONDOMINIO DORA RIPARIA | 6 | 149,40 | 0,00 | 149,40 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.016</u> | | 149,40 | | 149,40 |
| IMP. 750 | 21/11/2017 | R2 - 25 - 21/11/2017 - E 346 CONDOMINIO DORA RIPARIA | 6 | 334,40 | 0,00 | 334,40 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.017</u> | | 334,40 | | 334,40 |
| IMP. 851 | 31/12/2018 | T2 - 193 - 31/12/2018 - E 346 CONDOMINIO DORA RIPARIA | 6 | 933,17 | 0,00 | 933,17 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.018</u> | | 933,17 | | 933,17 |
| IMP. 610 | 14/10/2019 | R2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 34,25 | 0,00 | 34,25 |
| IMP. 891 | 31/12/2019 | T2 - 173 - 31/12/2019 - E 346 CONDOMINIO DORA RIPARIA | 6 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 2.434,25 | | 2.434,25 |
| IMP. 287 | 25/03/2020 | 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 219,32 | 65,57 | 153,75 |
| IMP. 664 | 29/12/2020 | T2 - 270 - 28/12/2020 - E 346 CONDOMINIO DORA RIPARIA | 6 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 2.819,32 | | 2.753,75 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>3.220 / 2 / 2</u> | | | 7.971,94 | | 7.906,37 |

| CODICE | 08.02.1 | VOCE BIL. | 3.220 / 2 / 6 | Gestione case edilizia residenziale pubblica in convenzione con ATC | | |
|-----------------|------------|--|---------------|---|-------------|-----------------|
| IMP. 424 | 11/06/2019 | T2 - 35 - 24/04/2019 - E 226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA | 6 | 6.520,39 | 0,00 | 6.520,39 |
| IMP. 888 | 31/12/2019 | T2 - 171 - 31/12/2019 - E 226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA | 6 | 7.877,57 | 0,00 | 7.877,57 |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|----------------------|--|------|------------------|-----------------------------|---|
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 14.397,96 | | 14.397,96 |
| IMP. 377 | 19/06/2020 | T2 - 94 - 26/05/2020 - E 226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA | 6 | 5.469,35 | 0,00 | 5.469,35 |
| | | | | | | GESTIONE CASE EDILIZIA SOCIALE IN CONVENZIONE CON ATC -ANNO 2020 |
| IMP. 665 | 29/12/2020 | T2 - 269 - 28/12/2020 - E 226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA | 6 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | | | | GESTIONE CASE EDILIZIA SOCIALE CON ATC - NUOVO IMPEGNO DI SPESA GESTIONE 2020 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 40.469,35 | | 40.469,35 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>3.220 / 2 / 6</u> | | | 54.867,31 | | 54.867,31 |

| CODICE | 08.01.1 | VOCE BIL. | 3.220 / 6 / 1 | incarico professionale per redazione piano regolatore | | |
|-------------------------|----------------------|--|---------------|---|-------------|---|
| IMP. 163 | 01/03/2019 | T2 - 89 - 25/10/2018 - E 694 STUDIO MELLANO ASSOCIATI - ARCHITETTURA E URBANISTICA | 6 | 16.332,80 | 0,00 | 16.332,80 |
| | | | | | | CIG ZF8257D158; Incarico professionale per redazione revisione generale di PRGC [Ex.Imp. 2018/561] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 16.332,80 | | 16.332,80 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>3.220 / 6 / 1</u> | | | 16.332,80 | | 16.332,80 |

| CODICE | 08.02.1 | VOCE BIL. | 3.240 / 2 / 1 | contributo dalla regione per il sostegno alla locazione | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|---------------|---|-----------------|---|
| IMP. 726 | 31/12/2020 | 1 DIVERSI | 6 | 18.743,27 | 1.112,24 | 17.631,03 |
| | | | | | | SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (CONTRIBUTO REGIONALE) |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 18.743,27 | | 17.631,03 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>3.240 / 2 / 1</u> | | | 18.743,27 | | 17.631,03 |

| CODICE | 08.02.1 | VOCE BIL. | 3.240 / 6 / 1 | Restituzione affitti | | |
|-------------------------|----------------------|---|---------------|----------------------|-------------|--|
| IMP. 360 | 08/06/2015 | GC - 48 - 05/06/2015 - E 1175 REGIONE PIEMONTE | 6 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 |
| | | | | | | RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE. ESERCIZIO 2005. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.015</u> | | 1.090,00 | | 1.090,00 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>3.240 / 6 / 1</u> | | | 1.090,00 | | 1.090,00 |

| CODICE | 09.04.1 | VOCE BIL. | 3.440 / 16 / 5 | Spese per funzionamento fontana di P.zza della Repubblica | | |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---|-------------|---|
| IMP. 877 | 31/12/2019 | T2 - 158 - 24/12/2019 - E 5902 L.D. DI LAMBERT DARIO | 6 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | | CIG Z872B5E38E; Interventi fontana piazza della Repubblica |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 300,00 | | 300,00 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>3.440 / 16 / 5</u> | | | 300,00 | | 300,00 |

| CODICE | 09.04.1 | VOCE BIL. | 3.440 / 16 / 6 | energia elettrica fontana P.zza della Repubblica | | |
|--------|---------|-----------|----------------|--|--|--|
|--------|---------|-----------|----------------|--|--|--|

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-----------------|----------------|--|-----------------------|--|---|-----------------|
| IMP. 141 | 21/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 2.500,00 | 560,19 energia elettrica fontana P.zza della Repubblica | 1.939,81 |
| | | <u>TOTALE ANNO</u> | | 2.500,00 | | 1.939,81 |
| | | <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | | 2.500,00 | | 1.939,81 |
| CODICE | 09.04.1 | VOCE BIL. | 3.440 / 16 / 7 | servizi esterni per manutenzioni acquedotto (servizio rilevante ai fini IVA) | | |
| IMP. 586 | 02/12/2020 | T2 - 221 - 27/11/2020 - E 180 FAVRO AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI SNC | 6 | 24.949,00 | 24.949,00 CIG Z9C2F6FF4D; INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SUPPORTO DELLA SQUADRA OPERAI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI FAVRO SNC. | 0,00 |
| | | <u>TOTALE ANNO</u> | | 24.949,00 | | |
| | | <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | | 24.949,00 | | |
| CODICE | 09.02.1 | VOCE BIL. | 3.660 / 2 / 1 | Manutenzione aree verdi - spese di mantenimento e funzionamento ville, par | | |
| IMP. 316 | 24/04/2020 | T2 - 62 - 22/04/2020 - E 101 SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S. | 6 | 0,01 | 0,00 CIG Z062C9B40C; SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AIUOLE, AREE VERDI E POTATURA SIEPI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2020 | 0,01 |
| | | <u>TOTALE ANNO</u> | | 0,01 | | 0,01 |
| | | <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | | 0,01 | | 0,01 |
| CODICE | 09.02.1 | VOCE BIL. | 3.660 / 2 / 2 | interventi extra contratto - spese di mantenimento e funzionamento ville, pa | | |
| IMP. 701 | 31/12/2020 | T2 - 293 - 31/12/2020 - E 101 SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S. | 6 | 6.039,00 | 0,00 POTATURE PIANTE PARCHI E GIARDINI CITTADINI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 | 6.039,00 |
| | | <u>TOTALE ANNO</u> | | 6.039,00 | | 6.039,00 |
| | | <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | | 6.039,00 | | 6.039,00 |
| CODICE | 09.02.1 | VOCE BIL. | 3.660 / 2 / 3 | energia elettrica aree verdi, parchi e giardini | | |
| IMP. 77 | 04/02/2019 | T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 5,81 | 0,00 energia elettrica aree verdi, parchi e giardini | 5,81 |
| | | <u>TOTALE ANNO</u> | | 5,81 | | 5,81 |
| IMP. 142 | 21/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 9,95 | 0,00 energia elettrica aree verdi, parchi e giardini | 9,95 |
| IMP. 598 | 09/12/2020 | 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 901,00 | 388,56 energia elettrica aree verdi, parchi e giardini | 512,44 |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|-----------|----------------------|------|---------------|-----------------------------|---------------|
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.020</u> | | 910,95 | | 522,39 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | | <u>3.660 / 2 / 3</u> | | 916,76 | | 528,20 |

| CODICE | 09.02.1 | VOCE BIL. | 3.660 / 2 / 5 | Acqua aree verdi e giardini | | |
|-------------------------|------------|---|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| IMP. 132 | 20/02/2019 | T2 - 1 - 04/01/2019 - E 2003 SMAT TORINO SPA | 6 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.019</u> | | 4,30 | | |
| IMP. 160 | 21/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 2003 SMAT TORINO SPA | 6 | 2.589,99 | 551,83 | 2.038,16 |
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.020</u> | | 2.589,99 | | 2.038,16 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | | <u>3.660 / 2 / 5</u> | | 2.594,29 | | 2.038,16 |

| CODICE | 09.02.1 | VOCE BIL. | 3.660 / 10 / 1 | Contributo ad ACSEL per la realizzazione e gestione degli impianti fotovoltaici | | |
|--------------------|------------|--|----------------|---|-------------|------------------|
| IMP. 969 | 31/12/2012 | T2 - 47 - 31/12/2012 - E 606 ACSEL SPA | 6 | 14.158,41 | 0,00 | 14.158,41 |
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.012</u> | | 14.158,41 | | 14.158,41 |
| IMP. 988 | 01/12/2013 | T2 - 45 - 31/12/2013 - E 606 ACSEL SPA | 6 | 37.856,25 | 0,00 | 37.856,25 |
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.013</u> | | 37.856,25 | | 37.856,25 |
| IMP. 800 | 24/12/2014 | T2 - 61 - 24/12/2014 - E 606 ACSEL SPA | 6 | 30.665,75 | 0,00 | 30.665,75 |
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.014</u> | | 30.665,75 | | 30.665,75 |
| IMP. 922 | 29/12/2015 | T2 - 55 - 29/12/2015 - E 606 ACSEL SPA | 6 | 10.998,23 | 0,00 | 10.998,23 |
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.015</u> | | 10.998,23 | | 10.998,23 |
| IMP. 798 | 31/12/2016 | T2 - 95 - 29/12/2016 - E 606 ACSEL SPA | 6 | 47.551,82 | 0,00 | 47.551,82 |
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.016</u> | | 47.551,82 | | 47.551,82 |
| IMP. 790 | 31/12/2017 | T2 - 126 - 29/12/2017 - E 606 ACSEL SPA | 6 | 50.838,00 | 0,00 | 50.838,00 |
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.017</u> | | 50.838,00 | | 50.838,00 |
| IMP. 845 | 31/12/2018 | T2 - 189 - 31/12/2018 - E 606 ACSEL SPA | 6 | 35.550,63 | 0,00 | 35.550,63 |
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.018</u> | | 35.550,63 | | 35.550,63 |
| IMP. 889 | 31/12/2019 | T2 - 172 - 31/12/2019 - E 606 ACSEL SPA | 6 | 24.846,46 | 0,00 | 24.846,46 |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|-----------------------|--|------|-------------------|---|-------------------|
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 24.846,46 | | 24.846,46 |
| IMP. 660 | 29/12/2020 | T2 - 271 - 28/12/2020 - E 606 ACSEL SPA | 6 | 12.174,34 | 0,00 | 12.174,34 |
| | | | | | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SUS A E ACSEL PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - C.C. N. 48/2011 - IMPEGNI DI SPESA GESTIONE 2020 | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 12.174,34 | | 12.174,34 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>3.660 / 10 / 1</u> | | | 264.639,89 | | 264.639,89 |

| CODICE | 09.02.1 | VOCE BIL. | 3.660 / 10 / 2 | Quota annuale ad Acsel per rifacimento tetti scuola media e Traduerivi | | |
|-----------------|--------------------|--|----------------|--|---|------------------|
| IMP. 970 | 31/12/2012 | T2 - 47 - 31/12/2012 - E 606 ACSEL SPA | 6 | 10.434,00 | 0,00 | 10.434,00 |
| | | | | | QUOTA PER RIMOZIONE AMIANTO (DCC 48/30.11.2011) | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.012</u> | | 10.434,00 | | 10.434,00 |
| IMP. 989 | 01/12/2013 | | 6 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | | | | DISPONIBILITA' PER BONIFICA TETTI | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.013</u> | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| IMP. 801 | 24/12/2014 | T2 - 61 - 24/12/2014 - E 606 ACSEL SPA | 6 | 12.984,01 | 0,00 | 12.984,01 |
| | | | | | QUOTA ANNO 2014 PER BONIFICA TETTI SCUOLE | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.014</u> | | 12.984,01 | | 12.984,01 |
| IMP. 923 | 29/12/2015 | T2 - 55 - 29/12/2015 - E 606 ACSEL SPA | 6 | 12.984,01 | 0,00 | 12.984,01 |
| | | | | | Quota all'ACSEL SPA per rimozione amianto gestione 2015 | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.015</u> | | 12.984,01 | | 12.984,01 |
| IMP. 799 | 31/12/2016 | T2 - 95 - 29/12/2016 - E 606 ACSEL SPA | 6 | 12.984,01 | 0,00 | 12.984,01 |
| | | | | | quota per rifacimento tetto | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.016</u> | | 12.984,01 | | 12.984,01 |
| IMP. 789 | 29/12/2017 | T2 - 126 - 29/12/2017 - E 606 ACSEL SPA | 6 | 12.984,01 | 0,00 | 12.984,01 |
| | | | | | Quota per rimozione amianto anno 2017 | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.017</u> | | 12.984,01 | | 12.984,01 |
| IMP. 846 | 31/12/2018 | T2 - 189 - 31/12/2018 - E 606 ACSEL SPA | 6 | 12.984,01 | 0,00 | 12.984,01 |
| | | | | | Quota all'ACSEL per rimozione amianto 2018 | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.018</u> | | 12.984,01 | | 12.984,01 |
| IMP. 890 | 31/12/2019 | T2 - 172 - 31/12/2019 - E 606 ACSEL SPA | 6 | 12.984,01 | 0,00 | 12.984,01 |
| | | | | | Quota per rimozione amianto anno 2019 | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 12.984,01 | | 12.984,01 |
| IMP. 661 | 29/12/2020 | T2 - 271 - 28/12/2020 - E 606 ACSEL SPA | 6 | 12.984,01 | 0,00 | 12.984,01 |
| | | | | | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SUS A E ACSEL PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - C.C. N. 48/2011 - IMPEGNI DI SPESA. quota all'ACSEL per rimozione amianto GESTIONE 2020 | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 12.984,01 | | 12.984,01 |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|-----------|-----------------------|------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | | <u>3.660 / 10 / 2</u> | | 114.322,07 | | 114.322,07 |

| CODICE | 09.02.1 | VOCE BIL. | 3.660 / 10 / 3 | energia elettrica contatori impianti fotovoltaici (rilevante ai fini Iva) | | |
|-------------------------|--------------------|---|----------------|---|-------------|-----------------|
| IMP. 857 | 15/12/2013 | SO - 0 - 15/12/2013 - E 606 ACSEL SPA | 6 | 1.246,92 | 0,00 | 1.246,92 |
| | | | | rimborso costi anticipati per connessione impianti fotovoltaici reg. Priorale | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.013</u> | | 1.246,92 | | 1.246,92 |
| IMP. 170 | 06/02/2018 | T2 - 33 - 10/05/2018 - E 3731 ENEL ENERGIA SPA | 6 | 233,52 | 0,00 | 233,52 |
| | | | | Spese energia elettrica contatori impianti fotovoltaici | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.018</u> | | 233,52 | | 233,52 |
| IMP. 78 | 04/02/2019 | T2 - 1 - 04/01/2019 - E 3731 ENEL ENERGIA SPA | 6 | 611,47 | 0,00 | 611,47 |
| | | | | energia elettrica contatori impianti fotovoltaici | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 611,47 | | 611,47 |
| IMP. 143 | 21/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 3731 ENEL ENERGIA SPA | 6 | 384,90 | 0,00 | 384,90 |
| | | | | energia elettrica contatori impianti fotovoltaici | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 384,90 | | 384,90 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | | <u>3.660 / 10 / 3</u> | | 2.476,81 | | 2.476,81 |

| CODICE | 09.02.1 | VOCE BIL. | 3.660 / 10 / 4 | costi amministrativi convenzioni impianti fotovoltaici (servizio rilevante ai f | | |
|-----------------|--------------------|--|----------------|---|-------------|-----------------|
| IMP. 125 | 31/03/2017 | CC - 18 - 31/03/2017 - E 5500 G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA | 6 | 60,61 | 0,00 | 60,61 |
| | | | | costi amministrativi già trattenuti dai versamenti | | |
| IMP. 730 | 29/12/2017 | CC - 18 - 31/03/2017 - E 5500 G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA | 6 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | | | Costi amministrativi per gestione scambio sul posto | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.017</u> | | 100,61 | | 100,61 |
| IMP. 419 | 11/07/2018 | 5500 G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA | 6 | 1.580,62 | 0,00 | 1.580,62 |
| | | | | Costi Amministrativi per gestione scambio sul posto | | |
| IMP. 776 | 31/12/2018 | 5500 G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA | 6 | 21,52 | 0,00 | 21,52 |
| | | | | Oneri di Gestione anno 2018 - fattura compensata su numeri documenti 201827198381-201827730180 via Mazzini | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.018</u> | | 1.602,14 | | 1.602,14 |
| IMP. 427 | 14/06/2019 | T2 - 38 - 24/04/2019 - E 5500 G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA | 6 | 2.817,22 | 0,00 | 2.817,22 |
| | | | | Costi amministrativi scambio sul posto e convenzione ACSEL anno 2019 | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 2.817,22 | | 2.817,22 |
| IMP. 361 | 16/06/2020 | T2 - 93 - 26/05/2020 - E 5500 G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA | 6 | 2.780,62 | 0,00 | 2.780,62 |
| | | | | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SUS A E ACSEL PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. C.C. N. 48/2011 (SPESE AMMINISTRATIVE) | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 2.780,62 | | 2.780,62 |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|------------------|-----------|-----------------------|------|----------|-----------------------------|-------------|
| TOTALE VOCE BIL. | | <u>3.660 / 10 / 4</u> | | 7.300,59 | | 7.300,59 |

| CODICE | 12.01.1 | VOCE BIL. | 3.770 / 4 / 1 | Riscaldamento Asilo Nido | | | |
|------------------|--------------------|--|---------------|--------------------------|--|----------|----------|
| IMP. 949 | 31/12/2015 | | | 6 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | | | | UTENZE RISCALDAMENTO 2015 + CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI - ASILO NIDO (da conguagliare con ENI) | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.015</u> | | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| IMP. 87 | 03/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 7495 HERA COMM S.R.L. | | 6 | 1.313,21 | 1.203,36 | 109,85 |
| | | | | | Riscaldamento Asilo Nido | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | | 1.313,21 | | 109,85 |
| TOTALE VOCE BIL. | | <u>3.770 / 4 / 1</u> | | | 9.313,21 | | 8.109,85 |

| CODICE | 12.01.1 | VOCE BIL. | 3.770 / 4 / 4 | acqua asilo nido | | | |
|------------------|--------------------|---|---------------|------------------|------------------------|------|------|
| IMP. 161 | 21/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 2003 SMAT TORINO SPA | | 6 | 4,31 | 0,00 | 4,31 |
| | | | | | Spese acqua Asilo Nido | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | | 4,31 | | 4,31 |
| TOTALE VOCE BIL. | | <u>3.770 / 4 / 4</u> | | | 4,31 | | 4,31 |

| CODICE | 12.01.1 | VOCE BIL. | 3.770 / 4 / 6 | Energia elettrica -asilo nido | | | |
|------------------|--------------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| IMP. 144 | 21/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 5300 IREN MERCATO SPA | | 6 | 771,31 | 359,94 | 411,37 |
| | | | | | Energia elettrica -asilo nido | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | | 771,31 | | 411,37 |
| TOTALE VOCE BIL. | | <u>3.770 / 4 / 6</u> | | | 771,31 | | 411,37 |

| CODICE | 12.01.1 | VOCE BIL. | 3.770 / 4 / 8 | Incarico per prevenzione incendi Asilo Nido | | | |
|------------------|--------------------|--|---------------|---|---|------|--------|
| IMP. 182 | 12/03/2020 | T2 - 103 - 08/11/2018 - E 682 BRUNO RENATO - STUDIO TECNICO | | 6 | 871,08 | 0,00 | 871,08 |
| | | | | | CIG ZA625AAD39; Asilo nido. Incarico professionale per conformità antincendio relativo all'attività 67.3 B del D.P.R. 151/2011. [Ex.Imp. 2018/613] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/167] (Somma Impegnate | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | | 871,08 | | 871,08 |
| TOTALE VOCE BIL. | | <u>3.770 / 4 / 8</u> | | | 871,08 | | 871,08 |

| CODICE | 12.07.1 | VOCE BIL. | 4.100 / 10 / 1 | energia elettrica - locali presso la stazione ferroviaria | | | |
|-----------------|------------|--|----------------|---|--|--------|--------|
| IMP. 145 | 21/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 5300 IREN MERCATO SPA | | 6 | 438,71 | 214,40 | 224,31 |
| | | | | | energia elettrica - locali presso la stazione ferroviaria | | |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|-----------|-----------------------|------|---------------|--------------------------|---------------|
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.020</u> | | 438,71 | | 224,31 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | | <u>4.100 / 10 / 1</u> | | 438,71 | | 224,31 |

| CODICE | 12.07.1 | VOCE BIL. | 4.100 / 10 / 3 | Riscaldamento locali presso la stazione ferroviaria | | |
|-------------------------|------------|---|----------------|---|---------------|-----------------|
| IMP. 295 | 18/04/2014 | SO - 0 - 18/04/2014 - E 21 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | 6 | 46,50 | 46,50 | 0,00 |
| | | | | CIG Z4B08A8F06; riscaldamento anno 2014 - Infovalle (00881208525459) - Sdoppiato con imp. 1295/2014 di € 3,67 | | |
| IMP. 295 / 1 | 19/06/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 7495 HERA COMM S.R.L. | 6 | 46,50 | 0,00 | 46,50 |
| | | | | Fornitura Gas Naturale - Corso Stati Uniti 5 (00881208525459) locali stazione - | | |
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.014</u> | | 46,50 | | 46,50 |
| IMP. 636 | 03/12/2018 | T2 - 110 - 29/11/2018 - E 7495 HERA COMM S.R.L. | 6 | 64,76 | 0,00 | 64,76 |
| | | | | Spese riscaldamento locali presso stazione ferroviaria | | |
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.018</u> | | 64,76 | | 64,76 |
| IMP. 88 | 03/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 7495 HERA COMM S.R.L. | 6 | 1.847,01 | 444,94 | 1.402,07 |
| | | | | Riscaldamento locali presso la stazione ferroviaria | | |
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.020</u> | | 1.847,01 | | 1.402,07 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | | <u>4.100 / 10 / 3</u> | | 1.958,27 | | 1.513,33 |

| CODICE | 12.04.1 | VOCE BIL. | 4.100 / 16 / 6 | Assicurazione per patti di collaborazione | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|----------------|---|-------------|-----------------|
| IMP. 506 | 27/10/2020 | D2 - 175 - 14/10/2020 - E | 6 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PATTI DI COLLABORAZIONE PER LA CURA E LA VALORIZZAZIONE DI BENI COMUNI. | | |
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.020</u> | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | | <u>4.100 / 16 / 6</u> | | 1.000,00 | | 1.000,00 |

| CODICE | 12.07.1 | VOCE BIL. | 4.110 / 2 / 1 | spese per il servizio di collocamento | | |
|-------------------------|------------|--|---------------|---|-------------|------------------|
| IMP. 536 | 17/11/2020 | T2 - 203 - 11/11/2020 - E 6465 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 6 | 14.753,68 | 0,00 | 14.753,68 |
| | | | | CIG Z342F2E98B; IMMOBILE ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO - CANONE DI LOCAZIONE 4° TRIMESTRE 2019, 1° TRIMESTRE 2020, 2° TRIMESTRE 2020 E 3° TRIMESTRE 2020 | | |
| <u>TOTALE ANNO</u> | | <u>2.020</u> | | 14.753,68 | | 14.753,68 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | | <u>4.110 / 2 / 1</u> | | 14.753,68 | | 14.753,68 |

| CODICE | 12.09.1 | VOCE BIL. | 4.210 / 8 / 1 | canone base d'appalto - servizio gestione cimitero | | |
|-----------------|------------|--|---------------|--|-------------|---------------|
| IMP. 357 | 06/02/2018 | T2 - 9 - 06/02/2018 - E 4957 SUSAS PROGETTI SRL | 6 | 461,52 | 0,00 | 461,52 |
| | | | | CIG Z7621FF381; lavori di manutenzione dell'area cimitero comunale - anno 2018 | | |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|----------------------|---|------|------------------|---|---------------|
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.018</u> | | 461,52 | | 461,52 |
| IMP. 345 | 23/04/2019 | T2 - 31 - 17/04/2019 - E 4957 SUSA PROGETTI SRL | 6 | 9.881,39 | 9.881,39 | 0,00 |
| | | | | | CIG Z7527F170F; Lavori di manutenzione dell'area del cimitero comunale (escluso ampliamento) - Anno 2019 | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 9.881,39 | | |
| IMP. 676 | 29/12/2020 | T2 - 274 - 29/12/2020 - E 4957 SUSA PROGETTI SRL | 6 | 9.999,12 | 9.999,12 | 0,00 |
| | | | | | CIG ZB23000E28; LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AREA DEL CIMITERO COMUNALE (ESCLUSO AMPLIAMENTO) - ANNO 2020 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SUSA PROGETTI SRL | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 9.999,12 | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>4.210 / 8 / 1</u> | | | 20.342,03 | | 461,52 |

| CODICE | 12.09.1 | VOCE BIL. | 4.210 / 8 / 4 | energia elettrica cimitero | | |
|-------------------------|----------------------|--|---------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| IMP. 82 | 04/02/2019 | T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 904,84 | 0,00 | 904,84 |
| | | | | | energia elettrica cimitero | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 904,84 | | 904,84 |
| IMP. 146 | 21/02/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | energia elettrica cimitero | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>4.210 / 8 / 4</u> | | | 1.904,84 | | 1.904,84 |

| CODICE | 14.02.1 | VOCE BIL. | 4.430 / 2 / 1 | energia elettrica operatori mercatali e varie | | |
|-------------------------|----------------------|--|---------------|---|---|-------------|
| IMP. 77 | 31/01/2020 | CO - 0 - 01/01/2010 - E 5300 IREN MERCATO SPA | 6 | 5,84 | 0,00 | 5,84 |
| | | | | | energia elettrica operatori mercatali e varie | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 5,84 | | 5,84 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>4.430 / 2 / 1</u> | | | 5,84 | | 5,84 |

| CODICE | 01.05.2 | VOCE BIL. | 6.130 / 12 / 1 | manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio edilizio com | | |
|-----------------|--------------------|---|----------------|---|---|---------------|
| IMP. 597 | 26/11/2018 | T2 - 90 - 26/10/2018 - E 6854 GAZIANO ANDREA | 6 | 939,48 | 0,00 | 939,48 |
| | | | | | CIG Z592584262; Incarico professionale per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali (F.F. Avanzo 2017) | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.018</u> | | 939,48 | | 939,48 |
| IMP. 165 | 01/03/2019 | T2 - 90 - 26/10/2018 - E 6854 GAZIANO ANDREA | 6 | 616,57 | 0,00 | 616,57 |
| | | | | | CIG Z592584262; Incarico professionale per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali (F.F. Avanzo 2017) [Ex.Imp. 2018/597] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) | |
| IMP. 592 | 18/10/2019 | T2 - 82 - 08/10/2019 - E | 6 | 1.177,67 | 1.177,67 | 0,00 |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|-----------------------|---|------|------------------|--|------------------|
| | | 7620 LIUZZO CARMELO | | | Interventi di somma urgenza conseguenti alla fessurazione dell'intonaco del soffitto dell'atrio (settore Est) della Scuola Primaria di Corso Couvert (F.F. € 5.526,40 OO.UU. e € 4.463,60 ACSEL cap. 3084) | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 1.794,24 | | 616,57 |
| IMP. 259 | 12/03/2020 | T2 - 129 - 20/12/2019 - E 7620 LIUZZO CARMELO | 6 | 534,36 | 534,36 | 0,00 |
| | | | | | CIG Z772B533A9; Interventi murari aree parcheggio (F.F. Avanzo 2018) [Ex.Imp. 2019/832] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) | |
| IMP. 264 | 12/03/2020 | T2 - 131 - 20/12/2019 - E 4835 DI BARTOLOMEO LUCA AZIENDA AGRICOLA | 6 | 2.419,22 | 0,00 | 2.419,22 |
| | | | | | CIG ZD82B53450; Manutenzione straordinaria fioriere Piazza Savoia (F.F. ACSEL cap. 3084) [Ex.Imp. 2019/839] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) | |
| IMP. 266 | 12/03/2020 | T2 - 134 - 20/12/2019 - E 101 SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S. | 6 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | CIG ZCD2B53545; Manutenzione straordinaria impianto irrigazione parco Pognante (F.F. ACSEL cap. 3084) [Ex.Imp. 2019/845] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) | |
| IMP. 270 | 12/03/2020 | T2 - 138 - 24/12/2019 - E 101 SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S. | 6 | 3.760,00 | 2.242,36 | 1.517,64 |
| | | | | | CIG Z8B2B5CF10; Pulizia straordinaria strade e vicoli del centro storico (F.F. Avanzo 2019) [Ex.Imp. 2019/855] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) | |
| IMP. 679 | 30/12/2020 | T2 - 279 - 30/12/2020 - E 7620 LIUZZO CARMELO | 6 | 7.686,00 | 5.856,00 | 1.830,00 |
| | | | | | CIG Z452FF0D4F; MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE COMUNALE SITO IN VICOLO FILIPPONE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LIUZZO CARMELO | |
| IMP. 702 | 31/12/2020 | T2 - 294 - 31/12/2020 - E 101 SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S. | 6 | 5.978,00 | 0,00 | 5.978,00 |
| | | | | | CIG ZAE2FF48FC; PULIZIA STRAORDINARIA VICOLI E STRADE CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 | |
| IMP. 705 | 31/12/2020 | T2 - 296 - 31/12/2020 - E 2173 IDROCENTRO SPA | 6 | 1.213,90 | 0,00 | 1.213,90 |
| | | | | | CIG Z7A2FF4AA8; FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 | |
| IMP. 708 | 31/12/2020 | T2 - 300 - 31/12/2020 - E 1544 ELETTRICISTA MARZO LORENZO | 6 | 5.307,00 | 0,00 | 5.307,00 |
| | | | | | CIG Z322FF5896; MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 29.898,48 | | 21.265,76 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>6.130 / 12 / 1</u> | | | 32.632,20 | | 22.821,81 |

| | | | | |
|--------|----------------|-----------|-----------------------|---|
| CODICE | 01.05.2 | VOCE BIL. | 6.130 / 30 / 1 | Installazione di ascensori negli edifici comunali |
|--------|----------------|-----------|-----------------------|---|

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|-----------------------|--|------|------------------|---|------------------|
| IMP. 212 | 01/03/2019 | T2 - 133 - 28/12/2018 - E | 6 | 15.998,25 | 15.998,25 | 0,00 |
| | | | | | Determina a contrattare per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento alle norme di accessibilità ai disabili ai sensi del D.P.R. 503/96 degli edifici comunali di Via Palazzo di Città 8, 36 e 39" (F.F. Avanzo 2017) [Ex.Imp. 2018/763] (Somma Impegnate nell' | |
| IMP. 212 / 1 | 23/04/2019 | T2 - 26 - 03/04/2019 - E 1119 NUOVA RIMA SRL | 6 | 15.998,25 | 0,00 | 15.998,25 |
| | | | | | CIG 77471774B4; Lavori di "Adeguamento alle norme di accessibilità ai disabili ai sensi del D.P.R. 503/96 degli edifici comunali di Via Palazzo di Città 8, 36 e 39" - Aggiudicazione definitiva | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 15.998,25 | | 15.998,25 |
| IMP. 183 | 12/03/2020 | T2 - 107 - 27/11/2018 - E 7494 ARCH. Anna MILANO | 6 | 3.190,72 | 0,00 | 3.190,72 |
| | | | | | CIG Z4225F200C; Adeguamento degli edifici comunali di Via Palazzo di Città 8, 36 e 39 alle norme di accessibilità degli edifici pubblici ai disabili (DPR 503/96) - (F.F. entrate da TERNA) [Ex.Imp. 2018/617] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere | |
| IMP. 189 | 12/03/2020 | T2 - 133 - 28/12/2018 - E | 6 | 12.219,47 | 0,00 | 12.219,47 |
| | | | | | Determina a contrattare per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento alle norme di accessibilità ai disabili ai sensi del D.P.R. 503/96 degli edifici comunali di Via Palazzo di Città 8, 36 e 39" (F.F. Avanzo 2017) [Ex.Imp. 2018/763] (Somma Impegnate nell' | |
| IMP. 205 | 12/03/2020 | T2 - 24 - 19/03/2019 - E 138 NEGRI ING. EDOARDO | 6 | 7.612,80 | 3.806,40 | 3.806,40 |
| | | | | | CIG Z19278458A; Incarico professionale per Direzione Lavori, contabilità e collaudo dei lavori di "Adeguamento alle norme di accessibilità ai disabili ai sensi del D.P.R. 503/96 degli edifici comunali di Via Palazzo di Città 8, 36 e 39" (F.F. OO.UU.) [Ex.I | |
| IMP. 256 | 12/03/2020 | T2 - 141 - 24/12/2019 - E 7348 DIPENDENTI COMUNALI AREA TECNICA | 6 | 1.672,36 | 0,00 | 1.672,36 |
| | | | | | Incentivi funzioni tecniche art. 113 del D. Lgs 50/2016 - Periodo anno 2019 (F.F. OO.UU.) [Ex.Imp. 2019/822] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 24.695,35 | | 20.888,95 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>6.130 / 30 / 1</u> | | | 40.693,60 | | 36.887,20 |

| CODICE | 01.05.2 | VOCE BIL. | 6.180 / 4 / 1 | Incarico professionale per rilascio certificato prevenzione incendi edifici con | | |
|----------|--------------------|--|---------------|---|---|----------|
| IMP. 262 | 22/03/2016 | GC - 17 - 22/03/2016 - E 604 STUDIO LEONARDO S.R.L. | 6 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | | | | CIG ZCB0FD443F; INCARICO PER VERIFICHE SICUREZZA ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SCUOLA E IMPIANTI SPORTIVI (F.F.: OO.UU.) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.016</u> | | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| IMP. 168 | 02/03/2017 | GC - 10 - 28/02/2017 - E | 6 | 1.714,00 | 0,00 | 1.714,00 |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|----------------------|--|------|------------------|---|------------------|
| | | 604 STUDIO LEONARDO S.R.L. | | | CIG ZCB0FD443F; INCARICO PER VERIFICHE SICUREZZA ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SCUOLA E IMPIANTI SPORTIVI (F.F.: AV.2011) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (S | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.017</u> | | 1.714,00 | | 1.714,00 |
| IMP. 179 | 12/03/2020 | GC - 10 - 28/02/2017 - E 604 STUDIO LEONARDO S.R.L. | 6 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | | | | CIG ZCB0FD443F; INCARICO PER VERIFICHE SICUREZZA ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SCUOLA E IMPIANTI SPORTIVI (F.F.: OO.UU.) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (S) | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>6.180 / 4 / 1</u> | | | 16.714,00 | | 16.714,00 |

| CODICE | 01.06.2 | VOCE BIL. | 6.270 / 8 / 1 | acquisto attrezzature per squadra lavori u.t. | | |
|-------------------------|----------------------|--|---------------|---|--|-----------------|
| IMP. 647 | 23/12/2020 | T2 - 260 - 23/12/2020 - E 1 DIVERSI | 6 | 9.999,50 | 8.644,03 | 1.355,47 |
| | | | | | CIG Z342FCA3EF; FORNITURA ATTREZZATURE PER SQUADRA LAVORI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 9.999,50 | | 1.355,47 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>6.270 / 8 / 1</u> | | | 9.999,50 | | 1.355,47 |

| CODICE | 04.02.2 | VOCE BIL. | 7.130 / 4 / 1 | Progetto Scuola sicura: interventi di manutenzione straordinaria presso Scuo | | |
|-------------------------|----------------------|--|---------------|--|---|-----------------|
| IMP. 826 | 31/12/2019 | T2 - 122 - 20/12/2019 - E 3753 GENTILE F.LLI DECORATORI | 6 | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 |
| | | | | | CIG Z952B50DAA; Tinteggiatura parziale locali Scuola Primaria di Corso L. Couvert (F.F. Contributo Regione cap. 4027) | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 2.475,00 | | 2.475,00 |
| IMP. 253 | 12/03/2020 | T2 - 127 - 20/12/2019 - E 7348 DIPENDENTI COMUNALI AREA TECNICA | 6 | 1.486,49 | 0,00 | 1.486,49 |
| | | | | | Incentivi funzioni tecniche art. 113 del D. Lgs 50/2016 - Periodo anno 2018 (F.F. Regione cap. 4027) [Ex.Imp. 2019/819] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 1.486,49 | | 1.486,49 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>7.130 / 4 / 1</u> | | | 3.961,49 | | 3.961,49 |

| CODICE | 04.02.2 | VOCE BIL. | 7.130 / 8 / 3 | Interventi di adeguamento statico della Scuola di c.so Couvert | | |
|-----------------|------------|--------------------------|---------------|--|---|-----------------|
| IMP. 204 | 12/03/2020 | T2 - 52 - 02/07/2018 - E | 6 | 1.029,16 | 0,00 | 1.029,16 |
| | | | | | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO DELLA SCUOLA DI CORSO COUVERT (impegno sdoppiato dal 408 per creare FPV) [Ex.Imp. 2018/853] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/267] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 d | |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|--------|-----------|---------------|------|---------|--------------------------|-------------|
|--------|-----------|---------------|------|---------|--------------------------|-------------|

TOTALE ANNO 2.020 1.029,16 1.029,16

TOTALE VOCE BIL. 7.130 / 8 / 3 1.029,16 1.029,16

| CODICE | 04.02.2 | VOCE BIL. | 7.130 / 30 / 1 | Sistemazione Scuole Primarie e dell'infanzia | | |
|--------|---------|-----------|----------------|--|--|--|
|--------|---------|-----------|----------------|--|--|--|

IMP. 176 02/03/2017 GC - 10 - 28/02/2017 - E 6 **3.212,00** **0,00** **3.212,00**
 57 C.M.S. SNC DI SCAFFIDI MUTA SALVATORE CIG ZF71B126FF; Interventi aggiuntivi alla scuola primaria e dell'infanzia (F.F. Avanzo 2015) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)

TOTALE ANNO 2.017 3.212,00 3.212,00

TOTALE VOCE BIL. 7.130 / 30 / 1 3.212,00 3.212,00

| CODICE | 04.02.2 | VOCE BIL. | 7.130 / 32 / 1 | Interventi al piano interrato della Scuola dell'Infanzia di Via Re Cozio | | |
|--------|---------|-----------|----------------|--|--|--|
|--------|---------|-----------|----------------|--|--|--|

IMP. 540 23/10/2018 T2 - 76 - 10/10/2018 - E 6 **913,50** **0,00** **913,50**
 57 C.M.S. SNC DI SCAFFIDI MUTA SALVATORE CIG Z6024AC228; Lavori di manutenzione straordinaria tetto scuola Via Re Cozio

TOTALE ANNO 2.018 913,50 913,50

TOTALE VOCE BIL. 7.130 / 32 / 1 913,50 913,50

| CODICE | 04.02.2 | VOCE BIL. | 7.130 / 38 / 2 | Interventi di manutenzione Scuola di via Re Cozio | | |
|--------|---------|-----------|----------------|---|--|--|
|--------|---------|-----------|----------------|---|--|--|

IMP. 827 31/12/2019 T2 - 126 - 20/12/2019 - E 6 **2.289,09** **0,00** **2.289,09**
 7397 FALEGNAMERIA FAVRO DI FAVRO PIERANGELO CIG Z732B53295; Lavori di manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia di via Re Cozio (F.F. Avanzo 2018)

TOTALE ANNO 2.019 2.289,09 2.289,09

TOTALE VOCE BIL. 7.130 / 38 / 2 2.289,09 2.289,09

| CODICE | 04.02.2 | VOCE BIL. | 7.230 / 2 / 1 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED. SCOLASTICI - COVI D19 (C | | |
|--------|---------|-----------|---------------|---|--|--|
|--------|---------|-----------|---------------|---|--|--|

IMP. 509 29/10/2020 T2 - 163 - 06/10/2020 - E 6 **17.275,00** **17.135,00** **140,00**
 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI

IMP. 509 / 1 29/10/2020 T2 - 163 - 06/10/2020 - E 6 **10.812,68** **10.812,68** **0,00**
 7397 FALEGNAMERIA FAVRO DI FAVRO PIERANGELO CIG Z192EA0576; INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI (iva 10%)

IMP. 509 / 2 31/10/2020 T2 - 164 - 06/10/2020 - E 6 **1.812,32** **0,00** **1.812,32**
 99 DI BLASI SAS DI SCARLATO ROSETTA CIG ZF92EA050C; FORNITURA MATERIALI EDILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|----------------------|---|------|------------------|--|-----------------|
| IMP. 509 / 3 | 31/10/2020 | T2 - 165 - 06/10/2020 - E 5902 L.D. DI LAMBERT DARIO | 6 | 2.035,00 | 2.035,00 | 0,00 |
| | | | | | CIG Z262EA0410; INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "BARTOLOMEO GIULIANO". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SML (IVA10%) | |
| IMP. 509 / 4 | 31/10/2020 | T2 - 166 - 06/10/2020 - E 180 FAVRO AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI SNC | 6 | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 |
| | | | | | CIG Z752EA06BA; INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA DI CORSO L. COUVERT. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 E SML (IVA 10%) | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 17.275,00 | | 4.427,32 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>7.230 / 2 / 1</u> | | | 17.275,00 | | 4.427,32 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|-----------|-----------------------|---|--|--|
| CODICE | 04.02.2 | VOCE BIL. | 7.230 / 10 / 1 | Progetto Scuola sicura: interventi di manutenzione straordinaria presso la Sc | | |
|--------|----------------|-----------|-----------------------|---|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|---|---------------|---|---------------|
| IMP. 794 | 29/12/2017 | T2 - 106 - 22/12/2017 - E 57 C.M.S. SNC DI SCAFFIDI MUTA SALVATORE | 6 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| | | | | | CIG Z7B2178FAA; Chiusura di una finestra della Palestra con pannello REI 120 (F.F. Avanzo 2016) | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.017</u> | | 330,00 | | 330,00 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>7.230 / 10 / 1</u> | | | 330,00 | | 330,00 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|-----------|-----------------------|---|--|--|
| CODICE | 05.02.2 | VOCE BIL. | 7.530 / 2 / 11 | Interventi al castello di Adelaide (servizio rilevante ai fini IVA) | | |
|--------|----------------|-----------|-----------------------|---|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|---|------------------|---|------------------|
| IMP. 194 | 12/03/2020 | T2 - 162 - 31/12/2018 - E 57 C.M.S. SNC DI SCAFFIDI MUTA SALVATORE | 6 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| | | | | | CIG ZE8268C57D; Castello della Marchesa Adelaide - Sistemazione portone d'ingresso (F.F. Avanzo 2017) [Ex.Imp. 2018/813] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/244] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da ris | |
| IMP. 195 | 12/03/2020 | T2 - 163 - 31/12/2018 - E 7397 FALEGNAMERIA FAVRO DI FAVRO PIERANGELO | 6 | 4.636,00 | 0,00 | 4.636,00 |
| | | | | | CIG Z0B268C4C0; Castello della Marchesa Adelaide - Fornitura e posa supporti in MDF per reperti archeologici (F.F. Avanzo 2017) [Ex.Imp. 2018/814] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/245] (Somma Impegnate | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 10.736,00 | | 10.736,00 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>7.530 / 2 / 11</u> | | | 10.736,00 | | 10.736,00 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|-----------|-----------------------|---|--|--|
| CODICE | 05.01.2 | VOCE BIL. | 7.530 / 2 / 14 | Interventi di manutenzione straordinaria della facciata del Castello (compres | | |
|--------|----------------|-----------|-----------------------|---|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|---|---|---------------|---|---------------|
| IMP. 211 | 12/03/2020 | T2 - 90 - 18/10/2019 - E 7654 GRILLI Francesca | 6 | 766,48 | 0,00 | 766,48 |
| | | | | | CIG ZD32A553E7; Incarico redazione progetto di restauro e consolidamento facciata del Castello della Contessa Adelaide di Susa (F.F. Avanzo) [Ex.Imp. 2019/617] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 766,48 | | 766,48 |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|-----------|-----------------------|------|---------------|-----------------------------|---------------|
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | | <u>7.530 / 2 / 14</u> | | 766,48 | | 766,48 |

| CODICE | 05.02.2 | VOCE BIL. | 7.530 / 16 / 1 | Adeguamento locali per allestimento nuova biblioteca (servizio rilevante ai f | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------|--|---|-----------------|-------------|-----------------|
| IMP. 225 | 08/03/2018 | GC - 10 - 28/02/2017 - E 6962 | Studio Tecnico di Ingegneria ed Architettura FIORE & Associati | 6 | 3.172,00 | 0,00 | 3.172,00 |
| | | | Riqualificazione impianto termico di centrale da gasolio a metano edificio ex tribunale (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/178] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) | | | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.018</u> | | | 3.172,00 | | 3.172,00 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | | <u>7.530 / 16 / 1</u> | | | 3.172,00 | | 3.172,00 |

| CODICE | 05.02.2 | VOCE BIL. | 7.530 / 26 / 1 | Realizzazione Casa della cultura | | | |
|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| IMP. 129 | 06/02/2018 | T2 - 124 - 29/12/2017 - E 7337 | Corpo Nazionale Vigili del Fuoco | 6 | 219,00 | 0,00 | 219,00 |
| | | | CIG Z6F21BDB75; Rilascio parere di conformità antincendio (F.F. Entrate da TERNA) [Ex.Imp. 2017/829] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) | | | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.018</u> | | | 219,00 | | 219,00 |
| IMP. 161 | 01/03/2019 | T2 - 65 - 14/09/2018 - E 7474 | Dott.ssa BRONDINO Marina | 6 | 8.156,31 | 0,00 | 8.156,31 |
| | | | CIG Z9A24A8C2D; Incarico per la redazione del progetto di sistemazione dell'archivio storico e di deposito della Città di Susa - (F.F. TERNA) [Ex.Imp. 2018/548] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) | | | | |
| IMP. 215 | 01/03/2019 | T2 - 135 - 31/12/2018 - E | | 6 | 39.401,42 | 8.427,12 | 30.974,30 |
| | | | Determina a contrattare per l'affidamento dei lavori di "Recupero funzionale dei locali dell'Ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale - Impianto termico ed elettrico" (F.F. COMPAGNIA SAN PAOLO) [Ex.Imp. 2018/766] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) | | | | |
| IMP. 215 / 2 | 09/03/2021 | T2 - 39 - 12/02/2021 - E 7639 | ITALTERMICA 2000 srl | 6 | 8.427,12 | 8.427,12 | 0,00 |
| | | | LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DEI LOCALI DELL'EX TRIBUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO CULTURALE - IMPIANTO TERMICO ED ELETTRICO | | | | |
| IMP. 265 | 01/03/2019 | T2 - 188 - 31/12/2018 - E 7208 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32 | 6 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | CIG Z6F21BDB75; Incarico professionale per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Recupero funzionale dei locali dell'Ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale" - (F.F. COMPAGNIA SAN PAOLO ca | | | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | | 52.557,73 | | 44.130,61 |
| IMP. 172 | 12/03/2020 | T2 - 124 - 29/12/2017 - E 682 | BRUNO RENATO - STUDIO TECNICO | 6 | 5.963,36 | 0,00 | 5.963,36 |
| | | | CIG Z6F21BDB75; Parere di conformità antincendio e presentazione successiva SCIA Casa della Cultura (F.F. Entrate TERNA) [Ex.Imp. 2017/826] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/126] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018) | | | | |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|----------|------------------|--|------|-----------|---|-------------|
| IMP. 173 | 12/03/2020 | T2 - 124 - 29/12/2017 - E 6962 Studio Tecnico di Ingegneria ed Architettura FIORE & Associati | 6 | 4.440,80 | 3.806,40 | 634,40 |
| | | | | | CIG Z6F21BDB75; progettazione definita ed esecutiva dell'impianto termico ed idraulico (F.F. Entrate da TERNA) [Ex.Imp. 2017/828] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/128] (Somma Impegnate nell'Esercizio 20 | |
| IMP. 191 | 12/03/2020 | T2 - 135 - 31/12/2018 - E 7639 ITALTERMICA 2000 srl | 6 | 16.210,25 | 16.210,25 | 0,00 |
| | | | | | Determina a contrattare per l'affidamento dei lavori di "Recupero funzionale dei locali dell'Ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale - Impianto termico ed elettrico" (F.F. TERNA) [Ex.Imp. 2018/765] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 | |
| IMP. 203 | 12/03/2020 | T2 - 188 - 31/12/2018 - E 7208 STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32 | 6 | 9.591,20 | 0,00 | 9.591,20 |
| | | | | | CIG Z6F21BDB75; Incarico professionale per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Recupero funzionale dei locali dell'Ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale" - (F.F. COMPAGNIA SAN PAOLO ca | |
| IMP. 267 | 12/03/2020 | T2 - 143 - 24/12/2019 - E 7697 DOLFINI Marina | 6 | 561,78 | 0,00 | 561,78 |
| | | | | | Incentivi funzioni tecniche art. 113 del D. Lgs 50/2016 - Periodo anno 2019 (F.F. OO.UU.) [Ex.Imp. 2019/852] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) | |
| IMP. 268 | 12/03/2020 | T2 - 143 - 24/12/2019 - E 7348 DIPENDENTI COMUNALI AREA TECNICA | 6 | 1.853,87 | 0,00 | 1.853,87 |
| | | | | | incentivi funzioni tecniche art. 113 del D. Lgs 50/2016 - Periodo anno 2019 (F.F. OO.UU.) [Ex.Imp. 2019/853] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) | |
| | TOTALE ANNO | 2.020 | | 38.621,26 | | 18.604,61 |
| | TOTALE VOCE BIL. | 7.530 / 26 / 1 | | 91.397,99 | | 62.954,22 |

| CODICE | 05.02.2 | VOCE BIL. | 7.530 / 26 / 2 | Realizzazione Casa della cultura (Contributo Compagnia San Paolo) | | |
|----------|------------------|---|----------------|---|------|--|
| IMP. 663 | 28/11/2019 | T2 - 103 - 07/11/2019 - E 7208 STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32 | 6 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | CIG ZF1213B6B9; Incarico Direzione lavori "Recupero funzionale dei locali dell'Ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale" (F.F. Compagnia San Paolo - cap 4022) |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| IMP. 279 | 12/03/2020 | T2 - 170 - 31/12/2019 - E | 6 | 3.745,78 | 0,00 | 3.745,78 |
| | | | | | | CUP D89J17000000002; Recupero funzionale dei locali dell'ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale - Prenotazione impegno di spesa (F.F. SAN PAOLO cap. 4022 acc. 1039) [Ex.Imp. 2019/887] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere |
| | TOTALE ANNO | 2.020 | | 3.745,78 | | 3.745,78 |
| | TOTALE VOCE BIL. | 7.530 / 26 / 2 | | 8.745,78 | | 8.745,78 |

| CODICE | 05.02.2 | VOCE BIL. | 7.570 / 12 / 1 | Restauro del monumento ai Caduti | | |
|--------|---------|-----------|----------------|----------------------------------|--|--|
|--------|---------|-----------|----------------|----------------------------------|--|--|

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-----------------|-------------------------|--|------|-----------------|--|-------------|
| IMP. 202 | 12/03/2020 | T2 - 180 - 31/12/2018 - E 1544 ELETTRICISTA MARZO LORENZO | 6 | 1.891,00 | 1.891,00 | 0,00 |
| | | | | | CIG ZE3268D1DE; Sistemazione area monumento ai caduti (F.F. Avanzo 2017) [Ex.Imp. 2018/833] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/260] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 1.891,00 | | |
| | <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>7.570 / 12 / 1</u> | | 1.891,00 | | |

| CODICE | 06.01.2 | VOCE BIL. | 7.870 / 8 / 1 | Realizzazione pozzo artesiano e posa irrigatori presso impianti sportivi (rile) | | |
|-----------------|-------------------------|--|---------------|---|---|-----------------|
| IMP. 173 | 01/03/2019 | T2 - 128 - 17/12/2018 - E 7512 STUDIO GEOLOGICO DOTT. NICOLA LAURIA | 6 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | CIG Z5B265177E; Incarico professionale per pratica geologica e assistenza lavori di perforazione pozzo artesiano in Regione Priorale - (F.F. ACSEL cap. 3084) [Ex.Imp. 2018/701] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| IMP. 184 | 12/03/2020 | T2 - 128 - 17/12/2018 - E 7512 STUDIO GEOLOGICO DOTT. NICOLA LAURIA | 6 | 1.484,32 | 0,00 | 1.484,32 |
| | | | | | CIG Z5B265177E; Incarico professionale per pratica geologica e assistenza lavori di perforazione pozzo artesiano in Regione Priorale - (F.F. ACSEL cap. 3084) [Ex.Imp. 2018/701] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Im | |
| IMP. 185 | 12/03/2020 | T2 - 129 - 17/12/2018 - E 7513 OLIVETO Geom. Daniele | 6 | 3.514,58 | 0,00 | 3.514,58 |
| | | | | | CIG Z1A2651995; Incarico professionale per pratiche tecniche e direzione lavori di perforazione pozzo artesiano in Regione Priorale - (F.F. ACSEL cap. 3084) [Ex.Imp. 2018/702] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 4.998,90 | | 4.998,90 |
| | <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>7.870 / 8 / 1</u> | | 6.998,90 | | 6.998,90 |

| CODICE | 07.01.2 | VOCE BIL. | 8.170 / 5 / 1 | ACQUISTO DI MACCHINARI PER VALORIZZAZIONE MONUMENTI (| | |
|-----------------|-------------------------|---|---------------|---|---|-------------|
| IMP. 531 | 12/11/2020 | T2 - 208 - 14/11/2020 - E 5102 PROIETTA s.r.l. | 6 | 25.266,20 | 25.266,20 | 0,00 |
| | | | | | CIG Z342F2E98B; PROGETTO DI PROIEZIONI NATALIZIE NEL COMUNE DI SUSÀ. APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA E PROGETTO DI FORNITURA/SERVIZI | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 25.266,20 | | |
| | <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>8.170 / 5 / 1</u> | | 25.266,20 | | |

| CODICE | 10.05.2 | VOCE BIL. | 8.230 / 8 / 2 | Acquisto di segnaletica stradale | | |
|-----------------|--------------------|--|---------------|----------------------------------|--|-------------|
| IMP. 253 | 01/03/2019 | T2 - 171 - 31/12/2018 - E 6246 ECOSERVICE SRL | 6 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| | | | | | CIG Z952687254; Manutenzione strade comunali - Segnaletica orizzontale (F.F. Avanzo 2017) [Ex.Imp. 2018/826] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 6.100,00 | | |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|--------------------|---|-----------------------|--|--------------------------|------------------|
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | | <u>8.230 / 8 / 2</u> | | 6.100,00 | | |
| CODICE | 10.05.2 | VOCE BIL. | 8.230 / 16 / 1 | manutenzione e sistemazione straordinaria vie, piazze e marciapiedi e nuove | | |
| IMP. 298 | 11/04/2017 | T2 - 14 - 11/04/2017 - E 180 FAVRO AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI SNC | 6 | 7.320,00 | 0,00 | 7.320,00 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.017</u> | | 7.320,00 | | 7.320,00 |
| IMP. 452 | 24/07/2018 | T2 - 58 - 24/07/2018 - E 7447 L.B. IMPIANTI S.n.c. | 6 | 615,49 | 0,00 | 615,49 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.018</u> | | 615,49 | | 615,49 |
| IMP. 266 | 01/03/2019 | T2 - 196 - 31/12/2018 - E 2721 GRUPPO IPL | 6 | 138,08 | 0,00 | 138,08 |
| IMP. 410 | 31/05/2019 | T2 - 41 - 20/05/2019 - E 7492 DANIELE CATALDO | 6 | 785,00 | 0,00 | 785,00 |
| IMP. 703 | 12/12/2019 | T2 - 112 - 04/12/2019 - E 7620 LIUZZO CARMELO | 6 | 668,80 | 668,80 | 0,00 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 1.591,88 | | 923,08 |
| IMP. 192 | 12/03/2020 | T2 - 138 - 31/12/2018 - E 4278 CAFFO CARPENTERIA SNC DI CAFFO MICHELE E CESARINO | 6 | 6.832,00 | 0,00 | 6.832,00 |
| IMP. 272 | 12/03/2020 | T2 - 146 - 24/12/2019 - E 180 FAVRO AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI SNC | 6 | 3.134,62 | 0,00 | 3.134,62 |
| IMP. 276 | 12/03/2020 | T2 - 161 - 24/12/2019 - E 7698 TINCAR S.A.S. | 6 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| IMP. 707 | 31/12/2020 | T2 - 297 - 31/12/2020 - E 101 SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S. | 6 | 3.660,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 16.126,62 | | 16.126,62 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | | <u>8.230 / 16 / 1</u> | | 25.653,99 | | 24.985,19 |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|------------------------------|--|------|---|--------------------------|------------------|
| CODICE | 10.05.2 | VOCE BIL. 8.230 / 18 / 1 | | interventi di arredo urbano | | |
| IMP. 231 | 08/03/2018 | T2 - 104 - 21/12/2017 - E 1907 TLF SRL | 6 | 3.111,00 | 0,00 | 3.111,00 |
| | | | | CIG ZF121740AD; Fornitura cestini Sabaudi (F.F. Avanzo 2016) [Ex.Imp. 2017/786] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.018</u> | | 3.111,00 | | 3.111,00 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>8.230 / 18 / 1</u> | | | 3.111,00 | | 3.111,00 |
| CODICE | 10.05.2 | VOCE BIL. 8.230 / 22 / 1 | | Implementazione numerazione civica | | |
| IMP. 201 | 12/03/2020 | T2 - 177 - 31/12/2018 - E 6168 GRD SERVICE SRL | 6 | 2.699,04 | 746,63 | 1.952,41 |
| | | | | CIG Z402689D1C; Toponomastica - fornitura e posa primo lotto e sostituzione segnaletica degradata e vandalizzata [Ex.Imp. 2018/829] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/256] (Somma Impegnate nell'Esercizio) | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 2.699,04 | | 1.952,41 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>8.230 / 22 / 1</u> | | | 2.699,04 | | 1.952,41 |
| CODICE | 08.01.2 | VOCE BIL. 8.230 / 87 / 1 | | RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO COMUNALE - ARREDO URBANO | | |
| IMP. 599 | 09/12/2020 | T2 - 236 - 09/12/2020 - E 641 GRAFFIO SNC | 6 | 3.269,60 | 0,00 | 3.269,60 |
| | | | | CIG Z0D2FA97A8; REALIZZAZIONE CARTELLONISTICA TURISTICA - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. | | |
| IMP. 658 | 24/12/2020 | T2 - 264 - 23/12/2020 - E 7804 CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELLARO DENIS | 6 | 11.280,00 | 0,00 | 11.280,00 |
| | | | | CIG Z072FDFEA8; FORNITURA E POSA COPERTURA AGRICOLA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016. | | |
| IMP. 688 | 31/12/2020 | T2 - 282 - 30/12/2020 - E 4826 COSTRUZIONI D'ALERAMO DI PENNA EZIO & C. SNC | 6 | 10.783,58 | 0,00 | 10.783,58 |
| | | | | CIG Z132FF5EF0; FORNITURA ARREDO URBANO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 | | |
| IMP. 689 | 31/12/2020 | T2 - 282 - 30/12/2020 - E 7806 DIMO GROUP SRL | 6 | 5.104,48 | 0,00 | 5.104,48 |
| | | | | CIG Z132FF5EF0; FORNITURA ARREDO URBANO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 | | |
| IMP. 690 | 31/12/2020 | T2 - 282 - 30/12/2020 - E 1459 EURO-PIETRE SRL | 6 | 5.563,20 | 5.099,60 | 463,60 |
| | | | | CIG Z132FF5EF0; FORNITURA ARREDO URBANO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 | | |
| IMP. 691 | 31/12/2020 | T2 - 282 - 30/12/2020 - E 7807 LAZZARI SRL | 6 | 1.830,00 | 1.830,00 | 0,00 |
| | | | | CIG Z132FF5EF0; FORNITURA ARREDO URBANO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 | | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 37.830,86 | | 30.901,26 |

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|--------|-----------|---------------|------|---------|--------------------------|-------------|
|--------|-----------|---------------|------|---------|--------------------------|-------------|

TOTALE VOCE BIL. 8.230 / 87 / 1 37.830,86 30.901,26

| CODICE | 10.05.2 | VOCE BIL. | 8.230 / 88 / 1 | Realizzazione pista ciclabile | | |
|--------|---------|-----------|----------------|-------------------------------|--|--|
|--------|---------|-----------|----------------|-------------------------------|--|--|

IMP. 176 01/03/2019 T2 - 132 - 24/12/2018 - E 6 **2.000,00** **2.000,00** **0,00**
 Determina a contrattare per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una ciclostrada cittadina nel Comune di Susa - Approvazione avviso esplorativo per manifestazione d'interesse (F.F. ACSEL cap. 3.084) [Ex.Imp. 2018/708] (Somma Impegnate nell'Eserciz

IMP. 176 / 1 01/03/2019 T2 - 195 - 31/12/2018 - E 6 **2.000,00** **0,00** **2.000,00**
 5742 PEIROLO ING. FABIO
 CIG 77501011AB; CUP D81B18000110004; Incarico professionale per Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione dei lavori di Realizzazione di una ciclostrada cittadina nel Comune di Susa - Impegno di spesa [Ex.Sub.

TOTALE ANNO 2.019 2.000,00 2.000,00

TOTALE VOCE BIL. 8.230 / 88 / 1 **2.000,00** **2.000,00**

| CODICE | 09.01.2 | VOCE BIL. | 9.030 / 8 / 1 | Interventi per la stabilizzazione di porzioni rocciose in Località Brunetta (Co | | |
|--------|---------|-----------|---------------|---|--|--|
|--------|---------|-----------|---------------|---|--|--|

IMP. 670 13/12/2018 T2 - 111 - 29/11/2018 - E 6 **23.184,88** **23.184,88** **0,00**
 Interventi di somma urgenza per consolidamento porzioni rocciose instabili in località Brunetta.

IMP. 670 / 3 13/12/2018 T2 - 111 - 29/11/2018 - E 6 **23.184,88** **0,00** **23.184,88**
 1984 SITALFA SPA
 CIG ZE6263E8BC; Messa in sicurezza della S.S. 25

TOTALE ANNO 2.018 23.184,88 23.184,88

TOTALE VOCE BIL. 9.030 / 8 / 1 **23.184,88** **23.184,88**

| CODICE | 09.01.2 | VOCE BIL. | 9.030 / 8 / 2 | Messa in sicurezza parete rocciosa Regioni Sant'Eusebio - Urbiano (Contribu | | |
|--------|---------|-----------|---------------|---|--|--|
|--------|---------|-----------|---------------|---|--|--|

IMP. 261 12/03/2020 T2 - 164 - 31/12/2019 - E 6 **2.667,00** **0,00** **2.667,00**
 CIG Z062B50E57; Interventi di messa in sicurezza parete rocciosa via Sant'Eusebio (F.F. Contributo Regione cap. 4032/2/2) [Ex.Imp. 2019/834] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)

TOTALE ANNO 2.020 2.667,00 2.667,00

TOTALE VOCE BIL. 9.030 / 8 / 2 **2.667,00** **2.667,00**

| CODICE | 09.02.2 | VOCE BIL. | 9.030 / 18 / 3 | Manutenzione straordinaria torrenti (fondi ATO 3) | | |
|--------|---------|-----------|----------------|---|--|--|
|--------|---------|-----------|----------------|---|--|--|

IMP. 583 30/11/2020 T2 - 214 - 19/11/2020 - E 6 **32.815,00** **32.815,00** **0,00**
 7620 LIUZZO CARMELO
 CIG Z142F342F7; PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - TORRENTE GELASSA - FONDI ATO3 - ANNO 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LIUZZO CARMELO

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|-----------------------|---|------|------------------|--|------------------|
| IMP. 585 | 02/12/2020 | T2 - 215 - 19/11/2020 - E 180 FAVRO AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI SNC | 6 | 40.614,39 | 0,00 | 40.614,39 |
| | | | | | CIG ZF32F34539; PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO FONDI ATO3 - ANNO 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI FAVRO S.N.C. | |
| IMP. 682 | 30/12/2020 | T2 - 280 - 30/12/2020 - E 6854 GAZIANO ANDREA | 6 | 4.567,50 | 0,00 | 4.567,50 |
| | | | | | CIG ZA42FEFDBC; INCARICO DI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALE IRRIGUO CONSORZIO SAN LAZZARO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.020</u> | | 77.996,89 | | 45.181,89 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>9.030 / 18 / 3</u> | | | 77.996,89 | | 45.181,89 |

| CODICE | 03.02.2 | VOCE BIL. | 9.030 / 26 / 1 | Potenziamento impianti di videosorveglianza nei luoghi pubblici |
|--------|---------|-----------|----------------|---|
|--------|---------|-----------|----------------|---|

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|---|-----------------|---|-----------------|
| IMP. 107 | 06/02/2018 | T2 - 95 - 07/12/2017 - E 2721 GRUPPO IPL | 6 | 5.778,92 | 0,00 | 5.778,92 |
| | | | | | CIG ZF32157560; Lavori di verifica e ampliamento del sistema di videosorveglianza urbana (F.F. OO.UU.) [Ex.Imp. 2017/731] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.018</u> | | 5.778,92 | | 5.778,92 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>9.030 / 26 / 1</u> | | | 5.778,92 | | 5.778,92 |

| CODICE | 09.02.2 | VOCE BIL. | 9.030 / 38 / 1 | Sistemazione area verde di P.zza Oddone- Parco della rimembranza |
|--------|---------|-----------|----------------|--|
|--------|---------|-----------|----------------|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|---|-----------------|--|-----------------|
| IMP. 263 | 01/03/2019 | T2 - 182 - 31/12/2018 - E 7525 GAGLIARDI MONICA | 6 | 3.762,00 | 0,00 | 3.762,00 |
| | | | | | CIG Z37268D197; Manutenzione straordinaria Parco della Rimembranza (F.F. Avanzo 2017) [Ex.Imp. 2018/842] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 3.762,00 | | 3.762,00 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>9.030 / 38 / 1</u> | | | 3.762,00 | | 3.762,00 |

| CODICE | 06.01.2 | VOCE BIL. | 9.070 / 6 / 1 | Interventi straordinari presso parchi gioco |
|--------|---------|-----------|---------------|---|
|--------|---------|-----------|---------------|---|

| | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---|---|-----------------|--|-------------|
| IMP. 261 | 01/03/2019 | T2 - 181 - 31/12/2018 - E 233 RETE PLASTIC SRL | 6 | 9.668,55 | 9.668,55 | 0,00 |
| | | | | | CIG ZF9268CA12; Fornitura e posa rete di protezione presso il Parco Pognante (F.F. Avanzo 2017) [Ex.Imp. 2018/836] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 9.668,55 | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>9.070 / 6 / 1</u> | | | 9.668,55 | | |

| CODICE | 12.09.2 | VOCE BIL. | 9.530 / 6 / 1 | interventi straordinari presso il cimitero |
|--------|---------|-----------|---------------|--|
|--------|---------|-----------|---------------|--|

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | MANDATI / SUB / ECONOMIE | DISPONIBILE |
|-------------------------|----------------------|---|------|-----------------|--|-----------------|
| IMP. 164 | 01/03/2019 | T2 - 83 - 23/10/2018 - E 101 SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S. | 6 | 887,43 | 887,43 | 0,00 |
| | | | | | Cimitero comunale: revoca della concessione cimiteriale n. 39 del 17.11.1971, ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria. [Ex.Imp. 2018/573] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) | |
| IMP. 223 | 01/03/2019 | T2 - 145 - 31/12/2018 - E 101 SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S. | 6 | 6.930,00 | 0,00 | 6.930,00 |
| | | | | | CIG Z04268CCAB; Interventi di manutenzione straordinaria Cimitero Comunale - (F.F. Avanzo 2017) [Ex.Imp. 2018/784] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 7.817,43 | | 6.930,00 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>9.530 / 6 / 1</u> | | | 7.817,43 | | 6.930,00 |

| CODICE | 99.01.7 | VOCE BIL. | 13.560 / 2 / 1 | restituzione di depositi cauzionali ufficio tecnico | | |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---|--|-----------------|
| IMP. 105 | 05/02/2008 | 3314 SVS DI BRAYDA SIMONE E C SAS | 6 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | RESTITUZIONE CAUZIONE BAR DEL PESO (REV, 59 RISORSA 6004) | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.008</u> | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| IMP. 242 | 10/04/2012 | 2766 A.S.L. TO 3 AZIENDA SANITARIA LOCALE | 6 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | | | | cauzione per lavori collettore fognario | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.012</u> | | 900,00 | | 900,00 |
| IMP. 489 | 22/06/2015 | 25 TELECOM ITALIA SPA | 6 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | | | | restituzione cauzione (vedi rev. 780/2015) | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.015</u> | | 400,00 | | 400,00 |
| IMP. 752 | 29/12/2017 | 5292 IREN ENERGIA SPA | 6 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | restituzione cauzione per lavori in Via Giaglione (pareggia rev. 2446) | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.017</u> | | 300,00 | | 300,00 |
| IMP. 364 | 15/06/2018 | LE - 4.864 - 02/05/2018 - E 7419 PLANO Luciano | 6 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA (Acc. 369) | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.018</u> | | 100,00 | | 100,00 |
| IMP. 462 | 15/07/2019 | LE - 5.445 - 09/05/2019 - E 7603 FRANCOMANO LEONARDO | 6 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | | | | RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA (Acc. 419) | |
| | <u>TOTALE ANNO</u> | <u>2.019</u> | | 400,00 | | 400,00 |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>13.560 / 2 / 1</u> | | | 4.100,00 | | 4.100,00 |

TOTALE GENERALE**1.402.739,87****1.089.855,88**

STAMPA GIORNALE ECONOMIE - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|-------------------------|--------------------|------------------|--|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| <u>CODICE</u> | <u>01.01.1</u> | <u>VOCE BIL.</u> | <u>30 / 14 / 1</u> | <u>Manifestazioni istituzionali (prestazione di servizi)</u> |
| 59 | 31/12/2020 | 686 / 0 | del 09/12/2019 | 1.150,50 |
| | 30 / 14 / 1 | 3686 | FLASH di Baretta Alessandro | ELIMINAZIONE DEFINITIVA |
| | 01.01.1 | | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>30 / 14 / 1</u> | | | 1.150,50 |
| <u>CODICE</u> | <u>01.03.1</u> | <u>VOCE BIL.</u> | <u>240 / 2 / 3</u> | <u>spese per acquisto di carburante</u> |
| 202 | 31/12/2020 | 52 / 0 | del 24/01/2020 | 200,00 |
| | 240 / 2 / 3 | 7301 | AINARDI ROMINA - ECONOMO | ELIMINAZIONE DEFINITIVA |
| | 01.03.1 | | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>240 / 2 / 3</u> | | | 200,00 |
| <u>CODICE</u> | <u>01.05.1</u> | <u>VOCE BIL.</u> | <u>460 / 4 / 1</u> | <u>acquisto materiale per patrimonio e magazzino</u> |
| 60 | 31/12/2020 | 602 / 0 | del 24/10/2019 | 0,23 |
| | 460 / 4 / 1 | 3760 | FERRAMENTA MD DI MARCO DEYME | ELIMINAZIONE DEFINITIVA |
| | 01.05.1 | | | |
| 203 | 31/12/2020 | 54 / 0 | del 24/01/2020 | 308,04 |
| | 460 / 4 / 1 | 7301 | AINARDI ROMINA - ECONOMO | ELIMINAZIONE DEFINITIVA |
| | 01.05.1 | | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>460 / 4 / 1</u> | | | 308,04 |
| <u>CODICE</u> | <u>01.05.1</u> | <u>VOCE BIL.</u> | <u>470 / 2 / 2</u> | <u>assicurazioni per resp. civile su automezzi in dotazione all'UT, alla PM e all'</u> |
| 197 | 31/12/2020 | 75 / 0 | del 31/01/2020 | 5,40 |
| | 470 / 2 / 2 | 4087 | AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | ELIMINAZIONE DEFINITIVA |
| | 01.05.1 | | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>470 / 2 / 2</u> | | | 5,40 |
| <u>CODICE</u> | <u>01.05.1</u> | <u>VOCE BIL.</u> | <u>470 / 4 / 1</u> | <u>Riscaldamento palazzo municipale - spese mantenimento e funzionamento</u> |
| 61 | 31/12/2020 | 308 / 0 | del 01/01/2014 | 12.175,05 |
| | 470 / 4 / 1 | 21 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | ELIMINAZIONE DEFINITIVA |
| | 01.05.1 | | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>470 / 4 / 1</u> | | | 12.175,05 |
| <u>CODICE</u> | <u>01.05.1</u> | <u>VOCE BIL.</u> | <u>470 / 4 / 2</u> | <u>Riscaldamento palazzo couvert - spese mantenimento e funzionamento</u> |
| 62 | 31/12/2020 | 297 / 0 | del 01/01/2014 | 8.301,70 |
| | 470 / 4 / 2 | 21 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | ELIMINAZIONE DEFINITIVA |
| | 01.05.1 | | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>470 / 4 / 2</u> | | | 8.301,70 |
| <u>CODICE</u> | <u>01.05.1</u> | <u>VOCE BIL.</u> | <u>470 / 4 / 3</u> | <u>Riscaldamento sede associazioni - spese mantenimento e funzionamento</u> |

STAMPA GIORNALE ECONOMIE - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|---|---|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | | CAUSALE | |
| 63 | 31/12/2020 470 / 4 / 3 01.05.1 | 321 / 0 21 | del 01/01/2014 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | 1.042,25 |
| TOTALE VOCE BIL. | <u>470 / 4 / 3</u> | | | | 1.042,25 |
| CODICE | <u>01.05.1</u> | VOCE BIL. | <u>470 / 4 / 4</u> | Riscaldamento magazzino - spese mantenimento e funzionamento | |
| 200 | 31/12/2020 470 / 4 / 4 01.05.1 | 298 / 0 21 | del 01/01/2014 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | 2.869,03 |
| TOTALE VOCE BIL. | <u>470 / 4 / 4</u> | | | | 2.869,03 |
| CODICE | <u>01.05.1</u> | VOCE BIL. | <u>470 / 4 / 14</u> | Acqua palazzo couvert | |
| 64 | 31/12/2020 470 / 4 / 14 01.05.1 | 139 / 0 2003 | del 06/02/2018 SMAT TORINO SPA | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | 21,87 |
| TOTALE VOCE BIL. | <u>470 / 4 / 14</u> | | | | 21,87 |
| CODICE | <u>01.05.1</u> | VOCE BIL. | <u>470 / 4 / 15</u> | Acqua sede associazioni | |
| 65 | 31/12/2020 470 / 4 / 15 01.05.1 | 140 / 0 2003 | del 06/02/2018 SMAT TORINO SPA | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | 14,60 |
| TOTALE VOCE BIL. | <u>470 / 4 / 15</u> | | | | 14,60 |
| CODICE | <u>01.05.1</u> | VOCE BIL. | <u>470 / 4 / 16</u> | Acqua magazzino | |
| 66 | 31/12/2020 470 / 4 / 16 01.05.1 | 141 / 0 2003 | del 06/02/2018 SMAT TORINO SPA | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | 66,17 |
| TOTALE VOCE BIL. | <u>470 / 4 / 16</u> | | | | 66,17 |
| CODICE | <u>01.05.1</u> | VOCE BIL. | <u>470 / 4 / 20</u> | riscaldamento Palazzo C.so Trieste 15 | |
| 67 | 31/12/2020 470 / 4 / 20 01.05.1 | 296 / 0 21 | del 18/04/2014 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | 2.638,91 |
| TOTALE VOCE BIL. | <u>470 / 4 / 20</u> | | | | 2.638,91 |
| CODICE | <u>01.05.1</u> | VOCE BIL. | <u>470 / 4 / 23</u> | acqua Palazzo di C.so Trieste | |
| 68 | 31/12/2020 470 / 4 / 23 01.05.1 | 144 / 0 2003 | del 06/02/2018 SMAT TORINO SPA | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | 6,94 |
| TOTALE VOCE BIL. | <u>470 / 4 / 23</u> | | | | 6,94 |

STAMPA GIORNALE ECONOMIE - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | | CAUSALE | |
| <u>CODICE</u> | <u>01.05.1</u> | <u>VOCE BIL.</u> | <u>470 / 4 / 27</u> | <u>Acqua - Immobile Via Palazzo di Città 36</u> | |
| 69 | 31/12/2020 | 179 / 0 | del 06/02/2018 | | 406,76 |
| | 470 / 4 / 27 | 2003 | SMAT TORINO SPA | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| | 01.05.1 | | | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>470 / 4 / 27</u> | | | | 406,76 |
| <u>CODICE</u> | <u>01.05.1</u> | <u>VOCE BIL.</u> | <u>470 / 4 / 31</u> | <u>Spese per energia elettrica (Palazzo municipale, C.so Couvert, magazzino, sc</u> | |
| 70 | 31/12/2020 | 529 / 0 | del 11/09/2019 | | 52,71 |
| | 470 / 4 / 31 | 7049 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| | 01.05.1 | | | | |
| 198 | 31/12/2020 | 108 / 0 | del 07/02/2020 | 391,32 | |
| | 470 / 4 / 31 | 7049 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| | 01.05.1 | | | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>470 / 4 / 31</u> | | | 391,32 | 52,71 |
| <u>CODICE</u> | <u>01.05.1</u> | <u>VOCE BIL.</u> | <u>470 / 4 / 32</u> | <u>Spese per acqua (Palazzo municipale, c.so Couvert, sede Associazioni c.so U</u> | |
| 71 | 31/12/2020 | 121 / 0 | del 20/02/2019 | | 103,25 |
| | 470 / 4 / 32 | 2003 | SMAT TORINO SPA | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| | 01.05.1 | | | | |
| 72 | 31/12/2020 | 122 / 0 | del 20/02/2019 | | 55,81 |
| | 470 / 4 / 32 | 2003 | SMAT TORINO SPA | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| | 01.05.1 | | | | |
| 73 | 31/12/2020 | 123 / 0 | del 20/02/2019 | | 22,92 |
| | 470 / 4 / 32 | 2003 | SMAT TORINO SPA | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| | 01.05.1 | | | | |
| 74 | 31/12/2020 | 124 / 0 | del 20/02/2019 | | 57,94 |
| | 470 / 4 / 32 | 2003 | SMAT TORINO SPA | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| | 01.05.1 | | | | |
| 75 | 31/12/2020 | 125 / 0 | del 20/02/2019 | | 227,29 |
| | 470 / 4 / 32 | 2003 | SMAT TORINO SPA | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| | 01.05.1 | | | | |
| 76 | 31/12/2020 | 126 / 0 | del 20/02/2019 | | 263,15 |
| | 470 / 4 / 32 | 2003 | SMAT TORINO SPA | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| | 01.05.1 | | | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>470 / 4 / 32</u> | | | | 730,36 |
| <u>CODICE</u> | <u>01.05.1</u> | <u>VOCE BIL.</u> | <u>470 / 4 / 34</u> | <u>EMERGENZA COVID 19 - spese per installazione di dispositivi di protezio</u> | |
| 199 | 31/12/2020 | 609 / 0 | del 14/12/2020 | 79,20 | |
| | 470 / 4 / 34 | 7800 | DIA MEDICAL SRL | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| | 01.05.1 | | | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>470 / 4 / 34</u> | | | 79,20 | |
| <u>CODICE</u> | <u>01.05.1</u> | <u>VOCE BIL.</u> | <u>480 / 2 / 3</u> | <u>canoni anas (rilevante ai fini Iva)</u> | |

STAMPA GIORNALE ECONOMIE - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|---|---|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | | CAUSALE | |
| 77 | 31/12/2020 480 / 2 / 3 01.05.1 | 591 / 0 1100 | del 20/11/2018 ANAS S.p.A. | | 207,66 |
| | | | | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| TOTALE VOCE BIL. | 480 / 2 / 3 | | | | 207,66 |
| CODICE | 01.05.1 | VOCE BIL. | 480 / 2 / 4 | canoni diversi | |
| 204 | 31/12/2020 480 / 2 / 4 01.05.1 | 453 / 0 7301 | del 25/09/2020 AINARDI ROMINA - ECONOMO | 14,00 | |
| | | | | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| TOTALE VOCE BIL. | 480 / 2 / 4 | | | 14,00 | |
| CODICE | 01.05.1 | VOCE BIL. | 480 / 2 / 7 | canoni attraversamenti ferrovia (rilevante ai fini Iva) | |
| 78 | 31/12/2020 480 / 2 / 7 01.05.1 | 418 / 0 1909 | del 11/07/2018 RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SEDE CONTABILE | 97,68 | |
| | | | | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| 79 | 31/12/2020 480 / 2 / 7 01.05.1 | 457 / 0 1909 | del 08/07/2019 RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SEDE CONTABILE | 97,68 | |
| | | | | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| TOTALE VOCE BIL. | 480 / 2 / 7 | | | | 195,36 |
| CODICE | 01.05.1 | VOCE BIL. | 510 / 4 / 2 | tasse automezzi - tasse area tecnica e uffici | |
| 205 | 31/12/2020 510 / 4 / 2 01.05.1 | 57 / 0 7301 | del 24/01/2020 AINARDI ROMINA - ECONOMO | 639,98 | |
| | | | | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| TOTALE VOCE BIL. | 510 / 4 / 2 | | | 639,98 | |
| CODICE | 01.05.1 | VOCE BIL. | 510 / 6 / 1 | spese per gare e contratti | |
| 80 | 31/12/2020 510 / 6 / 1 01.05.1 | 89 / 0 2971 | del 15/01/2016 AUTORITA' PER I CONTRATTI PUBBLICI | 32,00 | |
| | | | | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| 81 | 31/12/2020 510 / 6 / 1 01.05.1 | 125 / 0 2971 | del 03/02/2016 AUTORITA' PER I CONTRATTI PUBBLICI | 32,00 | |
| | | | | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| TOTALE VOCE BIL. | 510 / 6 / 1 | | | | 64,00 |
| CODICE | 01.06.1 | VOCE BIL. | 570 / 6 / 1 | vestiario ai sensi del regolamento e della legge 81/2008 | |
| 82 | 31/12/2020 570 / 6 / 1 01.06.1 | 593 / 0 7321 | del 21/10/2019 EDIL BUSSOLENO S.r.l. | 0,23 | |
| | | | | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| TOTALE VOCE BIL. | 570 / 6 / 1 | | | | 0,23 |
| CODICE | 01.06.1 | VOCE BIL. | 570 / 6 / 5 | ricambi e manutenzioni per automezzi comunali | |

STAMPA GIORNALE ECONOMIE - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|---|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | | CAUSALE | |
| 206 | 31/12/2020 | 58 / 0 | del 24/01/2020 | | 67,00 |
| | 570 / 6 / 5 | 7301 | AINARDI ROMINA - ECONOMO | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| | 01.06.1 | | | | |
| TOTALE VOCE BIL. | <u>570 / 6 / 5</u> | | | | 67,00 |
| CODICE | <u>01.06.1</u> | VOCE BIL. | <u>580 / 2 / 1</u> | <u>legge 81/2008 - prestazioni professionali, studi, progettazioni, dir. lavori. co</u> | |
| 83 | 31/12/2020 | 453 / 0 | del 18/05/2018 | | 2,00 |
| | 580 / 2 / 1 | 605 | BIOS SRL | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| | 01.06.1 | | | | |
| 84 | 31/12/2020 | 279 / 0 | del 12/03/2019 | | 2,00 |
| | 580 / 2 / 1 | 605 | BIOS SRL | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| | 01.06.1 | | | | |
| TOTALE VOCE BIL. | <u>580 / 2 / 1</u> | | | | 4,00 |
| CODICE | <u>01.06.1</u> | VOCE BIL. | <u>580 / 14 / 6</u> | <u>servizi esterni per il patrimonio (elettricista, muratore)</u> | |
| 85 | 31/12/2020 | 217 / 0 | del 02/03/2016 | | 994,30 |
| | 580 / 14 / 6 | 6781 | SUSA IMPIANTI DI SCALZOTTO SERGIO | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| | 01.06.1 | | | | |
| 86 | 31/12/2020 | 828 / 0 | del 31/12/2018 | | 11,40 |
| | 580 / 14 / 6 | 41 | INCES SRL | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| | 01.06.1 | | | | |
| TOTALE VOCE BIL. | <u>580 / 14 / 6</u> | | | | 1.005,70 |
| CODICE | <u>04.02.1</u> | VOCE BIL. | <u>1.570 / 4 / 4</u> | <u>riscaldamento scuola primaria c.so Couvert</u> | |
| 87 | 31/12/2020 | 374 / 0 | del 01/01/2014 | | 17.243,11 |
| | 1.570 / 4 / 4 | 21 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| | 04.02.1 | | | | |
| TOTALE VOCE BIL. | <u>1.570 / 4 / 4</u> | | | | 17.243,11 |
| CODICE | <u>04.02.1</u> | VOCE BIL. | <u>1.570 / 4 / 5</u> | <u>acqua scuola primaria c.so Couvert</u> | |
| 88 | 31/12/2020 | 152 / 0 | del 06/02/2018 | | 105,62 |
| | 1.570 / 4 / 5 | 2003 | SMAT TORINO SPA | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| | 04.02.1 | | | | |
| TOTALE VOCE BIL. | <u>1.570 / 4 / 5</u> | | | | 105,62 |
| CODICE | <u>04.02.1</u> | VOCE BIL. | <u>1.570 / 4 / 7</u> | <u>Riscaldamento scuola primaria di Via Mazzini</u> | |
| 89 | 31/12/2020 | 302 / 0 | del 01/01/2014 | | 1.888,23 |
| | 1.570 / 4 / 7 | 21 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| | 04.02.1 | | | | |
| TOTALE VOCE BIL. | <u>1.570 / 4 / 7</u> | | | | 1.888,23 |
| CODICE | <u>04.02.1</u> | VOCE BIL. | <u>1.570 / 4 / 13</u> | <u>Spese per acqua scuole (c.so Couvert e via Re Cozio)</u> | |

STAMPA GIORNALE ECONOMIE - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|-------------------------|---|------------------------------|---|---|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | | CAUSALE | |
| 90 | 31/12/2020 1.570 / 4 / 13 04.02.1 | 127 / 0 2003 | del 20/02/2019 SMAT TORINO SPA | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | 71,82 |
| 91 | 31/12/2020 1.570 / 4 / 13 04.02.1 | 128 / 0 2003 | del 20/02/2019 SMAT TORINO SPA | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | 1,72 |
| TOTALE VOCE BIL. | | <u>1.570 / 4 / 13</u> | | | 73,54 |
| CODICE | <u>04.02.1</u> | VOCE BIL. | <u>1.570 / 14 / 5</u> | <u>Scuola dell'Infanzia di Via Re Cozio - manutenzioni</u> | |
| 207 | 31/12/2020 1.570 / 14 / 5 04.02.1 | 62 / 0 7301 | del 24/01/2020 AINARDI ROMINA - ECONOMO | 100,00 ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| TOTALE VOCE BIL. | | <u>1.570 / 14 / 5</u> | | 100,00 | |
| CODICE | <u>04.02.1</u> | VOCE BIL. | <u>1.680 / 4 / 2</u> | <u>scuola second. di 1° grado (canoni per: manutenz. ascensore- imp. rilevaz. i</u> | |
| 92 | 31/12/2020 1.680 / 4 / 2 04.02.1 | 841 / 0 2297 | del 01/01/2019 KONE SPA | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | 80,04 |
| 201 | 31/12/2020 1.680 / 4 / 2 04.02.1 | 836 / 0 2297 | del 01/01/2020 KONE SPA | 80,04 ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| TOTALE VOCE BIL. | | <u>1.680 / 4 / 2</u> | | 80,04 | 80,04 |
| CODICE | <u>04.02.1</u> | VOCE BIL. | <u>1.680 / 4 / 7</u> | <u>acqua scuola second. di 1° grado</u> | |
| 93 | 31/12/2020 1.680 / 4 / 7 04.02.1 | 158 / 0 2003 | del 06/02/2018 SMAT TORINO SPA | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | 267,59 |
| 94 | 31/12/2020 1.680 / 4 / 7 04.02.1 | 129 / 0 2003 | del 20/02/2019 SMAT TORINO SPA | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | 388,19 |
| TOTALE VOCE BIL. | | <u>1.680 / 4 / 7</u> | | | 655,78 |
| CODICE | <u>05.02.1</u> | VOCE BIL. | <u>2.010 / 16 / 5</u> | <u>Riscaldamento e centrale termica museo castello (rilevante ai fini Iva)</u> | |
| 95 | 31/12/2020 2.010 / 16 / 5 05.02.1 | 309 / 0 21 | del 18/04/2014 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | 2.670,15 |
| TOTALE VOCE BIL. | | <u>2.010 / 16 / 5</u> | | | 2.670,15 |
| CODICE | <u>05.02.1</u> | VOCE BIL. | <u>2.010 / 16 / 8</u> | <u>Acqua museo castello (rilevante ai fini Iva)</u> | |
| 96 | 31/12/2020 2.010 / 16 / 8 05.02.1 | 130 / 0 2003 | del 20/02/2019 SMAT TORINO SPA | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | 16,11 |

STAMPA GIORNALE ECONOMIE - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|-------------------------|-----------------------|------------------|---|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>2.010 / 16 / 8</u> | | | 16,11 |
| <u>CODICE</u> | <u>07.01.1</u> | <u>VOCE BIL.</u> | <u>2.560 / 2 / 2</u> | <u>Riscaldamento uffici ATL P.za D'Armi</u> |
| 97 | 31/12/2020 | 299 / 0 | del 18/04/2014 | 1.245,10 |
| | 2.560 / 2 / 2 | 21 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | ELIMINAZIONE DEFINITIVA |
| | 07.01.1 | | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>2.560 / 2 / 2</u> | | | 1.245,10 |
| <u>CODICE</u> | <u>07.01.1</u> | <u>VOCE BIL.</u> | <u>2.560 / 2 / 3</u> | <u>Acqua uffici ATL P.za D'Armi</u> |
| 98 | 31/12/2020 | 165 / 0 | del 06/02/2018 | 41,41 |
| | 2.560 / 2 / 3 | 2003 | SMAT TORINO SPA | ELIMINAZIONE DEFINITIVA |
| | 07.01.1 | | | |
| 99 | 31/12/2020 | 131 / 0 | del 20/02/2019 | 32,75 |
| | 2.560 / 2 / 3 | 2003 | SMAT TORINO SPA | ELIMINAZIONE DEFINITIVA |
| | 07.01.1 | | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>2.560 / 2 / 3</u> | | | 74,16 |
| <u>CODICE</u> | <u>07.01.1</u> | <u>VOCE BIL.</u> | <u>2.670 / 10 / 1</u> | <u>incarichi per la redazione dei piani di evacuazione per i luoghi degli eventi</u> |
| 100 | 31/12/2020 | 275 / 0 | del 12/03/2020 | 693,38 |
| | 2.670 / 10 / 1 | 682 | BRUNO RENATO - STUDIO TECNICO | ELIMINAZIONE DEFINITIVA |
| | 07.01.1 | | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>2.670 / 10 / 1</u> | | | 693,38 |
| <u>CODICE</u> | <u>10.05.1</u> | <u>VOCE BIL.</u> | <u>2.780 / 2 / 1</u> | <u>manutenzione strade - manutenzione ordinaria strade comunali</u> |
| 101 | 31/12/2020 | 725 / 0 | del 16/12/2019 | 49,78 |
| | 2.780 / 2 / 1 | 7487 | SADEP s.n.c. di Piazzolla Antonietta & C. | ELIMINAZIONE DEFINITIVA |
| | 10.05.1 | | | |
| 208 | 31/12/2020 | 63 / 0 | del 24/01/2020 | 200,00 |
| | 2.780 / 2 / 1 | 7301 | AINARDI ROMINA - ECONOMO | ELIMINAZIONE DEFINITIVA |
| | 10.05.1 | | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>2.780 / 2 / 1</u> | | | 49,78 |
| <u>CODICE</u> | <u>10.05.1</u> | <u>VOCE BIL.</u> | <u>2.780 / 2 / 4</u> | <u>energia elettrica semafori</u> |
| 102 | 31/12/2020 | 95 / 0 | del 13/02/2019 | 224,61 |
| | 2.780 / 2 / 4 | 7049 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | ELIMINAZIONE DEFINITIVA |
| | 10.05.1 | | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>2.780 / 2 / 4</u> | | | 224,61 |
| <u>CODICE</u> | <u>08.01.1</u> | <u>VOCE BIL.</u> | <u>3.220 / 6 / 1</u> | <u>incarico professionale per redazione piano regolatore</u> |
| 115 | 31/12/2020 | 180 / 0 | del 12/03/2020 | 23.000,00 |
| | 3.220 / 6 / 1 | 694 | STUDIO MELLANO ASSOCIATI - | Somme da Registrare nell'Anno 2021 |
| | 08.01.1 | | ARCHITETTURA E URBANISTICA | |

STAMPA GIORNALE ECONOMIE - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|-------------------------|------------------------------|------------------|---|---|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | | CAUSALE | |
| 116 | 31/12/2020 | 181 / 0 | del 12/03/2020 | 2.750,00 | |
| | 3.220 / 6 / 1 | 6696 | UNIONE MONTANA VALLE SUSA | Somme da Registrare nell'Anno 2021 | |
| | 08.01.1 | | | | |
| TOTALE VOCE BIL. | <u>3.220 / 6 / 1</u> | | | 25.750,00 | |
| CODICE | <u>09.02.1</u> | VOCE BIL. | <u>3.660 / 2 / 5</u> | <u>Acqua aree verdi e giardini</u> | |
| 103 | 31/12/2020 | 169 / 0 | del 06/02/2018 | | 166,22 |
| | 3.660 / 2 / 5 | 2003 | SMAT TORINO SPA | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| | 09.02.1 | | | | |
| 104 | 31/12/2020 | 132 / 0 | del 20/02/2019 | | 1.410,45 |
| | 3.660 / 2 / 5 | 2003 | SMAT TORINO SPA | ELIMINAZIONE DEFINITIVA | |
| | 09.02.1 | | | | |
| TOTALE VOCE BIL. | <u>3.660 / 2 / 5</u> | | | | 1.576,67 |
| CODICE | <u>01.05.2</u> | VOCE BIL. | <u>6.130 / 12 / 1</u> | <u>manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio edilizio com</u> | |
| 105 | 31/12/2020 | 219 / 0 | del 01/03/2019 | | 310,75 |
| | 6.130 / 12 / 1 | 3686 | FLASH di Baretta Alessandro | SOMMA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI | |
| | 01.05.2 | | | | |
| 106 | 31/12/2020 | 603 / 0 | del 24/10/2019 | | 2,82 |
| | 6.130 / 12 / 1 | 2173 | IDROCENTRO SPA | SOMMA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI | |
| | 01.05.2 | | | | |
| 117 | 31/12/2020 | 258 / 0 | del 12/03/2020 | 6.100,00 | |
| | 6.130 / 12 / 1 | 4278 | CAFFO CARPENTERIA SNC DI CAFFO MICHELE E CESARINO | Somme da Registrare nell'Anno 2021 | |
| | 01.05.2 | | | | |
| TOTALE VOCE BIL. | <u>6.130 / 12 / 1</u> | | | 6.100,00 | 313,57 |
| CODICE | <u>01.05.2</u> | VOCE BIL. | <u>6.130 / 30 / 1</u> | <u>Installazione di ascensori negli edifici comunali</u> | |
| 118 | 31/12/2020 | 188 / 0 | del 12/03/2020 | 85.523,15 | |
| | 6.130 / 30 / 1 | 1119 | NUOVA RIMA SRL | Somme da Registrare nell'Anno 2021 | |
| | 01.05.2 | | | | |
| 119 | 31/12/2020 | 215 / 0 | del 12/03/2020 | 3.806,40 | |
| | 6.130 / 30 / 1 | 7662 | Ing. BROSSA Francesco | Somme da Registrare nell'Anno 2021 | |
| | 01.05.2 | | | | |
| 120 | 31/12/2020 | 277 / 0 | del 12/03/2020 | 27.135,22 | |
| | 6.130 / 30 / 1 | | | Somme da Registrare nell'Anno 2021 | |
| | 01.05.2 | | | | |
| TOTALE VOCE BIL. | <u>6.130 / 30 / 1</u> | | | 116.464,77 | |
| CODICE | <u>04.02.2</u> | VOCE BIL. | <u>7.230 / 18 / 2</u> | <u>Adeguamento centrale termica presso la scuola secondaria di 1° grado (cont</u> | |
| 107 | 31/12/2020 | 482 / 0 | del 13/10/2020 | 5.075,20 | |
| | 7.230 / 18 / 2 | 6962 | Studio Tecnico di Ingegneria ed Architettura FIORE & Associati | Somme da Registrare nell'Anno 2021 | |
| | 04.02.2 | | | | |
| 108 | 31/12/2020 | 575 / 0 | del 23/11/2020 | 56.980,00 | |
| | 7.230 / 18 / 2 | 236 | MASERA IGOR | Somme da Registrare nell'Anno 2021 | |
| | 04.02.2 | | | | |

STAMPA GIORNALE ECONOMIE - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---------|-----------|-----------------------|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |

TOTALE VOCE BIL. 7.230 / 18 / 2 **62.055,20**

| CODICE | 05.02.2 | VOCE BIL. | 7.530 / 2 / 11 | Interventi al castello di Adelaide (servizio rilevante ai fini IVA) |
|------------|----------------|-----------|-----------------------------|---|
| 109 | 31/12/2020 | 196 / 0 | del 12/03/2020 | 0,25 |
| | 7.530 / 2 / 11 | 3686 | FLASH di Baretta Alessandro | SOMMA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI |
| | 05.02.2 | | | |
| 121 | 31/12/2020 | 197 / 0 | del 12/03/2020 | 10.155,00 |
| | 7.530 / 2 / 11 | 7183 | TROTTA PROGENIE S.A.S. | Somme da Registrare nell'Anno 2021 |
| | 05.02.2 | | | |

TOTALE VOCE BIL. 7.530 / 2 / 11 **10.155,25**

| CODICE | 05.02.2 | VOCE BIL. | 7.530 / 2 / 12 | Manutenzione e messa in sicurezza del Castello (Contributo Stato - art. 1 cor |
|------------|----------------|-----------|----------------------------------|---|
| 110 | 31/12/2020 | 207 / 0 | del 12/03/2020 | 0,01 |
| | 7.530 / 2 / 12 | 99 | DI BLASI SAS DI SCARLATO ROSETTA | SOMMA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI |
| | 05.02.2 | | | |

TOTALE VOCE BIL. 7.530 / 2 / 12 **0,01**

| CODICE | 05.01.2 | VOCE BIL. | 7.530 / 2 / 14 | Interventi di manutenzione straordinaria della facciata del Castello (compres |
|------------|----------------|-----------|------------------|---|
| 122 | 31/12/2020 | 255 / 0 | del 12/03/2020 | 5.747,66 |
| | 7.530 / 2 / 14 | 7654 | GRILLI Francesca | Somme da Registrare nell'Anno 2021 |
| | 05.01.2 | | | |

TOTALE VOCE BIL. 7.530 / 2 / 14 **5.747,66**

| CODICE | 05.02.2 | VOCE BIL. | 7.530 / 26 / 1 | Realizzazione Casa della cultura |
|------------|----------------|-----------|----------------|------------------------------------|
| 123 | 31/12/2020 | 190 / 0 | del 12/03/2020 | 76.650,56 |
| | 7.530 / 26 / 1 | 1 | DIVERSI | Somme da Registrare nell'Anno 2021 |
| | 05.02.2 | | | |
| 124 | 31/12/2020 | 278 / 0 | del 12/03/2020 | 2.667,27 |
| | 7.530 / 26 / 1 | 1 | DIVERSI | Somme da Registrare nell'Anno 2021 |
| | 05.02.2 | | | |

TOTALE VOCE BIL. 7.530 / 26 / 1 **79.317,83**

| CODICE | 05.02.2 | VOCE BIL. | 7.530 / 26 / 2 | Realizzazione Casa della cultura (Contributo Compagnia San Paolo) |
|------------|----------------|-----------|-------------------------------|---|
| 125 | 31/12/2020 | 213 / 0 | del 12/03/2020 | 9.971,84 |
| | 7.530 / 26 / 2 | 7208 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32 | Somme da Registrare nell'Anno 2021 |
| | 05.02.2 | | | |

TOTALE VOCE BIL. 7.530 / 26 / 2 **9.971,84**

| CODICE | 05.01.2 | VOCE BIL. | 7.530 / 28 / 1 | Interventi straordinari presso l'Arena |
|------------|----------------|-----------|-----------------------------|--|
| 111 | 31/12/2020 | 199 / 0 | del 12/03/2020 | 3.359,81 |
| | 7.530 / 28 / 1 | 3686 | FLASH di Baretta Alessandro | SOMMA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI |
| | 05.01.2 | | | |

STAMPA GIORNALE ECONOMIE - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|-------------------------|-----------------------|------------------|---|---|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | | CAUSALE | |
| 112 | 31/12/2020 | 200 / 0 | del 12/03/2020 | 11.000,00 | |
| | 7.530 / 28 / 1 | 7283 | IMPRESA CURIOSO GUIDO | SOMMA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI | |
| | 05.01.2 | | | | |
| 126 | 31/12/2020 | 198 / 0 | del 12/03/2020 | 5.500,00 | |
| | 7.530 / 28 / 1 | 1130 | RENDA GIUSEPPE SAS | Somme da Registrare nell'Anno 2021 | |
| | 05.01.2 | | | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>7.530 / 28 / 1</u> | | | 19.859,81 | |
| <u>CODICE</u> | <u>05.01.2</u> | <u>VOCE BIL.</u> | <u>7.530 / 30 / 1</u> | <u>Interventi di manutenzione straordinaria di Porta Savoia (compresa la prog</u> | |
| 127 | 31/12/2020 | 274 / 0 | del 12/03/2020 | 10.000,00 | |
| | 7.530 / 30 / 1 | 7441 | NOLIS S.R.L. | Somme da Registrare nell'Anno 2021 | |
| | 05.01.2 | | | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>7.530 / 30 / 1</u> | | | 10.000,00 | |
| <u>CODICE</u> | <u>05.02.2</u> | <u>VOCE BIL.</u> | <u>7.570 / 12 / 1</u> | <u>Restauro del monumento ai Caduti</u> | |
| 128 | 31/12/2020 | 202 / 0 | del 12/03/2020 | 11.895,00 | |
| | 7.570 / 12 / 1 | 1544 | ELETTRICISTA MARZO LORENZO | Somme da Registrare nell'Anno 2021 | |
| | 05.02.2 | | | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>7.570 / 12 / 1</u> | | | 11.895,00 | |
| <u>CODICE</u> | <u>06.01.2</u> | <u>VOCE BIL.</u> | <u>7.870 / 8 / 1</u> | <u>Realizzazione pozzo artesiano e posa irrigatori presso impianti sportivi (rile</u> | |
| 129 | 31/12/2020 | 186 / 0 | del 12/03/2020 | 12.383,00 | |
| | 7.870 / 8 / 1 | 608 | I.M.P. di LAURIA ANTONIETTA & C. s.a.s. | Somme da Registrare nell'Anno 2021 | |
| | 06.01.2 | | | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>7.870 / 8 / 1</u> | | | 12.383,00 | |
| <u>CODICE</u> | <u>10.05.2</u> | <u>VOCE BIL.</u> | <u>8.230 / 16 / 1</u> | <u>manutenzione e sistemazione straordinaria vie, piazze e marciapiedi e nuove</u> | |
| 113 | 31/12/2020 | 193 / 0 | del 12/03/2020 | 0,60 | |
| | 8.230 / 16 / 1 | 4782 | EDILSTRADE SRL | SOMMA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI | |
| | 10.05.2 | | | | |
| 130 | 31/12/2020 | 263 / 0 | del 12/03/2020 | 6.100,00 | |
| | 8.230 / 16 / 1 | 101 | SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S. | Somme da Registrare nell'Anno 2021 | |
| | 10.05.2 | | | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>8.230 / 16 / 1</u> | | | 6.100,60 | |
| <u>CODICE</u> | <u>10.05.2</u> | <u>VOCE BIL.</u> | <u>8.230 / 22 / 1</u> | <u>Implementazione numerazione civica</u> | |
| 131 | 31/12/2020 | 251 / 0 | del 12/03/2020 | 8.000,00 | |
| | 8.230 / 22 / 1 | 6168 | GRD SERVICE SRL | Somme da Registrare nell'Anno 2021 | |
| | 10.05.2 | | | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>8.230 / 22 / 1</u> | | | 8.000,00 | |
| <u>CODICE</u> | <u>10.05.2</u> | <u>VOCE BIL.</u> | <u>8.230 / 60 / 1</u> | <u>Interventi straordinari in Piazza Savoia</u> | |

STAMPA GIORNALE ECONOMIE - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | | CAUSALE | |
| 114 | 31/12/2020 | 239 / 0 | del 01/03/2019 | | 3.300,00 |
| | 8.230 / 60 / 1 | 7519 | BRERO PAVIMENTAZIONI srl | SOMMA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI | |
| | 10.05.2 | | | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>8.230 / 60 / 1</u> | | | | 3.300,00 |
| <u>CODICE</u> | <u>10.05.2</u> | <u>VOCE BIL.</u> | <u>8.230 / 88 / 1</u> | <u>Realizzazione pista ciclabile</u> | |
| 132 | 31/12/2020 | 187 / 0 | del 12/03/2020 | 25.279,20 | |
| | 8.230 / 88 / 1 | 1 | DIVERSI | Somme da Registrare nell'Anno 2021 | |
| | 10.05.2 | | | | |
| <u>TOTALE VOCE BIL.</u> | <u>8.230 / 88 / 1</u> | | | 25.279,20 | |
| TOTALE GENERALE | | | | 411.858,53 | 60.470,50 |