

RESIDUI PASSIVI MANTENUTI – AREA TECNICA – Allegato alla DET. 12 del 01/03/2016

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB	DISPONIBILE
CODICE	1.01.01.03	VOCE BIL. 30 / 14 / 1		Manifestazioni istituzionali (prestazione di servizi)		
IMP. 509	24/06/2015	T1 - 36 - 24/06/2015 - E 3686 FLASH di Baretta Alessandro	6	512,40	0,00	512,40
				CIG Z49151E200; Noleggio ed installazione attrezzature audio per manifestazioni		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		512,40		512,40
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>30 / 14 / 1</u>			512,40		512,40
CODICE	1.01.05.02	VOCE BIL. 460 / 4 / 1		acquisto materiale per patrimonio e magazzino		
IMP. 837	21/12/2015	T1 - 74 - 21/12/2015 - E 99 DI BLASI MARIO SAS	6	500,18	500,18	0,00
				CIG ZB917AF261; Tinteggiatura fabbricato vicolo S. Chiara		
IMP. 850	22/12/2015	T1 - 81 - 22/12/2015 - E 2065 H.P.T. FERRAMENTA SNC DI MIELLO M. E MAESTRIPIERI S.	6	278,29	244,19	34,10
				CIG Z1D17BB987; Fornitura materiale vario per patrimonio e magazzino - Procedura ASMEL		
IMP. 908	30/12/2015	T1 - 105 - 30/12/2015 - E 2264 AGRISERVICE SAS DI BIANCO DOLINO WANDA	6	238,00	0,00	238,00
				CIG Z6717D9D3C; Fornitura materiale vario di ferramenta - Procedura ASMEL		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		1.016,47		272,10
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>460 / 4 / 1</u>			1.016,47		272,10
CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL. 470 / 4 / 1		Riscaldamento palazzo municipale - spese mantenimento e funzionamento		
IMP. 308	01/01/2014	21 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	6	12.175,05	0,00	12.175,05
				CIG Z4B08A8F06; ANNO 2014 - riscaldamento Palazzo Municipale (00881400990790) - Sdoppiato con imp. 1308/2014 di €1858,71		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		12.175,05		12.175,05
IMP. 96	03/03/2015	T2 - 44 - 29/09/2014 - E 6300 ENERGETIC SPA	6	3.405,66	3.405,66	0,00
				CIG ZE31151B45; FORNITURA GAS (ORDINE MEPA) - ANNO 2015 - PALAZZO MUNICIPALE (PR089080)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		3.405,66		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 1</u>			15.580,71		12.175,05
CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL. 470 / 4 / 2		Riscaldamento palazzo couvert - spese mantenimento e funzionamento		
IMP. 297	01/01/2014	21 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	6	8.301,70	0,00	8.301,70
				CIG Z4B08A8F06; RISCALDAMENTO Anno Palazzo Couvert (00881400989354) - sdoppiato con imp. 1297/2014 di €1.703,19		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		8.301,70		8.301,70
IMP. 92	03/03/2015	T2 - 44 - 29/09/2014 - E 6300 ENERGETIC SPA	6	2.859,18	2.859,18	0,00
				CIG ZE31151B45; FORNITURA GAS (ORDINE MEPA) - ANNO 2015 - PALAZZO COUVERT (PR089079)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		2.859,18		

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB	DISPONIBILE
TOTALE VOCE BIL.	<u>470 / 4 / 2</u>			11.160,88		8.301,70

CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL.	470 / 4 / 3	Riscaldamento sede associazioni - spese mantenimento e funzionamento			
IMP. 321	01/01/2014	21	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	6	1.042,25	0,00	1.042,25
					CIG Z4B08A8F06; RISCALDAMENTO ANNO 2014 - SEDE ASSOC. C.SO UNIONE SOVIETICA 8 (00881400997167)		
	TOTALE ANNO	<u>2.014</u>			1.042,25		1.042,25
TOTALE VOCE BIL.	<u>470 / 4 / 3</u>				1.042,25		1.042,25

CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL.	470 / 4 / 4	Riscaldamento magazzino - spese mantenimento e funzionamento			
IMP. 298	01/01/2014	SO - 0 - 01/01/2014 - E 21	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	6	2.869,03	0,00	2.869,03
					CIG Z4B08A8F06; RISCALDAMENTO Anno Magazzino (00881405396182) - sdoppiato con imp . 1298/2014 di €3,67		
	TOTALE ANNO	<u>2.014</u>			2.869,03		2.869,03
IMP. 93	03/03/2015	T2 - 44 - 29/09/2014 - E 6300	ENERGETIC SPA	6	1.554,24	1.554,24	0,00
					CIG ZE31151B45; FORNITURA GAS (ORDINE MEPA) - ANNO 2015 - MAGAZZINO (PR089081)		
	TOTALE ANNO	<u>2.015</u>			1.554,24		
TOTALE VOCE BIL.	<u>470 / 4 / 4</u>				4.423,27		2.869,03

CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL.	470 / 4 / 5	enel palazzo municipale - spese mantenimento e funzionamento			
IMP. 170	01/01/2015	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	4.467,82	1.896,82	2.571,00
					CIG Z370879F7F; BOLLETTA ANNO 2015 - PALAZZO MUNICIPALE (049 310 358)		
	TOTALE ANNO	<u>2.015</u>			4.467,82		2.571,00
TOTALE VOCE BIL.	<u>470 / 4 / 5</u>				4.467,82		2.571,00

CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL.	470 / 4 / 6	enel palazzo couvert - spese mantenimento e funzionamento			
IMP. 175	01/01/2015	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	544,76	544,76	0,00
					CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - PALAZZO COUVERT: UFF.P.M. (049 311 893)		
IMP. 176	01/01/2015	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	641,88	641,88	0,00
					CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - PALAZZO COUVERT: UFF.TECNICO (049 311 907)		
IMP. 177	01/01/2015	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	297,42	297,42	0,00
					CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - PALAZZO COUVERT: UFF.ELETTORALE (049 311 923)		
IMP. 178	01/01/2015	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	155,43	155,43	0,00
					CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - PALAZZO COUVERT: SERVIZI (049 311 885)		

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB	DISPONIBILE
IMP. 963	31/12/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	2.695,00	0,00	2.695,00
					bollette 2015 Palazzo Couvert	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		4.334,49		2.695,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 6</u>			4.334,49		2.695,00

CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL.	470 / 4 / 7	enel sede associazioni - spese mantenimento e funzionamento		
--------	-------------------	-----------	--------------------	---	--	--

IMP. 173	01/01/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	133,84	133,84	0,00
					CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - SEDE ASSOCIAZIONI DI C.SO UNIONE SOVIETICA 8 (049 321 741)	
IMP. 174	01/01/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	106,35	106,35	0,00
					CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - SEDE ASSOCIAZIONE FR. TRADUERIVI (049 316 542)	
IMP. 964	31/12/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	1.000,00	0,00	1.000,00
					bollette 2015 Sedi di Associazioni	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		1.240,19		1.000,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 7</u>			1.240,19		1.000,00

CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL.	470 / 4 / 8	enel orologio - spese mantenimento e funzionamento		
--------	-------------------	-----------	--------------------	--	--	--

IMP. 172	01/01/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	44,57	44,57	0,00
					CIG Z370879F7F; BOLLETTA ANNO 2015 - OROLOGIO (049 314 795)	
IMP. 965	31/12/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	102,00	0,00	102,00
					bollette 2015 Orologio	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		146,57		102,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 8</u>			146,57		102,00

CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL.	470 / 4 / 9	enel magazzino - spese mantenimento e funzionamento		
--------	-------------------	-----------	--------------------	---	--	--

IMP. 72	01/01/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	660,43	660,43	0,00
					CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - magazzino (049 289 359)	
IMP. 966	31/12/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	2.500,00	0,00	2.500,00
					bollette 2015 Magazzino	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		3.160,43		2.500,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 9</u>			3.160,43		2.500,00

CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL.	470 / 4 / 10	manutenzioni ordinarie immobili comunali		
--------	-------------------	-----------	---------------------	--	--	--

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB	DISPONIBILE
IMP. 490	01/07/2014	2003 SMAT TORINO SPA	6	5,94	5,94	0,00
				CIG ZE015B4B83; BOLLETTE 2014 PALAZZO C.SO TRIESTE (CODICE 0820012221)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		5,94		
IMP. 584	12/08/2015	2003 SMAT TORINO SPA	6	12,94	12,94	0,00
				CIG ZE015B4B83; BOLLETTA ACQUA - 2015 - PALAZZO DI C.SO TRIESTE		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		12,94		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 23</u>			18,88		

CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL.	470 / 4 / 24	ENEL casa Pognant
--------	-------------------	-----------	---------------------	-------------------

IMP. 562	30/07/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	17,20	17,20	0,00
				CIG Z370879F7F; alloggio Via Francesco Rolando 22/6 (049 307 969) - PERIODO: 2015		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		17,20		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 24</u>			17,20		

CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL.	470 / 4 / 25	Enel - Immobile Via Palazzo di Città 36
--------	-------------------	-----------	---------------------	---

IMP. 418	09/06/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	250,61	250,61	0,00
				CIG Z370879F7F; PALAZZO EX PRETURA (049311516) - 2015		
IMP. 968	31/12/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	80,37	0,00	80,37
				bollette 2015 Palazzo di Via Palazzo di Città 36		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		330,98		80,37
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 25</u>			330,98		80,37

CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL.	470 / 4 / 27	Acqua - Immobile Via Palazzo di Città 36
--------	-------------------	-----------	---------------------	--

IMP. 585	12/08/2015	2003 SMAT TORINO SPA	6	19,57	19,57	0,00
				CIG ZE015B4B83; BOLLETTA ACQUA - 2015 - PALAZZO EX PRETURA		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		19,57		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 27</u>			19,57		

CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL.	470 / 34 / 1	Esecuzione ordinanza Tribunale di Torino 22/05/2014 - Ulteriore mess
--------	-------------------	-----------	---------------------	--

IMP. 861	23/12/2015	T1 - 91 - 23/12/2015 - E 470 EDIL CASE DI SCITANO VINCENZO	6	5.500,00	0,00	5.500,00
				CIG ZC617C2CB1; Esecuzione di ponteggio esterno in via Rolando e via Rocciamelone - Procedura ASMEL		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		5.500,00		5.500,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 34 / 1</u>			5.500,00		5.500,00

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB	DISPONIBILE
CODICE 1.01.05.04 VOCE BIL. 480 / 2 / 2 affitto agip - censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive						
IMP. 50	01/01/2015	CC - 13 - 03/04/2014 - E 3867 ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	6	265,46	0,00	265,46
						AFFITTO AREA USO PARCHEGGIO - ANNO 2015
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		265,46		265,46
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>480 / 2 / 2</u>			265,46		265,46
CODICE 1.01.05.04 VOCE BIL. 480 / 2 / 4 canoni diversi						
IMP. 925	31/12/2015	CC - 8 - 08/05/2015 - E 2526 REGIONE PIEMONTE SETTORE DECENTRAMENTO OO.PP.	6	351,00	351,00	0,00
						OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE - RIVO GELASSA - ANNO 2015
IMP. 961	31/12/2015	3698 CONSORZIO IRRIGUO GRAVERE	6	20,00	20,00	0,00
						QUOTA ANNO 2014/2015
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		371,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>480 / 2 / 4</u>			371,00		
CODICE 1.01.05.04 VOCE BIL. 480 / 2 / 10 Affitto locali per deposito archivio storico e museo (servizio rilevante a						
IMP. 121	12/01/2010	T2 - 3 - 12/01/2010 - E 4544 MARTINA OFFICINE METALMECCANICHE SNC DEI F.LLI MARTINA	6	9.000,00	0,00	9.000,00
						UTILIZZO LOCALI PER DEPOSITO TEMPORANEO ARCHIVIO STORICO E MUSEO - 1° TRIM. 2010
IMP. 410	04/06/2010	T2 - 31 - 04/06/2010 - E 4544 MARTINA OFFICINE METALMECCANICHE SNC DEI F.LLI MARTINA	6	9.000,00	0,00	9.000,00
						UTILIZZO LOCALI PER DEPOSITO TEMPORANEO ARCHIVIO STORICO E MUSEO - 2° TRIM. 2010
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.010</u>		18.000,00		18.000,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>480 / 2 / 10</u>			18.000,00		18.000,00
CODICE 1.01.05.07 VOCE BIL. 510 / 4 / 2 tasse automezzi - tasse area tecnica e uffici						
IMP. 743	28/10/2015	EC - 70 - 28/10/2015 - E 8 GORIA IVANA - ECONOMO	6	125,09	125,09	0,00
						TASSA AUTOCARRO IVECO
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		125,09		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>510 / 4 / 2</u>			125,09		
CODICE 1.01.06.02 VOCE BIL. 570 / 6 / 1 vestiario ai sensi del regolamento e della legge 81/2008 - spese d						
IMP. 838	21/12/2015	T1 - 75 - 21/12/2015 - E 99 DI BLASI MARIO SAS	6	2.069,71	0,00	2.069,71
						CIG Z0317AF15E; Acquisto di vestiario tecnico ai sensi del regolamento e della legge 81/2008
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		2.069,71		2.069,71

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB	DISPONIBILE
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>570 / 6 / 1</u>			2.069,71		2.069,71

CODICE	1.01.06.03	VOCE BIL.	580 / 2 / 1	legge 81/2008 - prestazioni professionali, studi, progettazioni, dir. lavori			
IMP. 812	01/01/2015	T2 - 60 - 22/12/2014 - E 605 BIOS SRL	6		5.213,00	5.213,00	0,00
					NOMINA MEDICO PER SICUREZZA SUL LAVORO - ANNO 2015		
IMP. 874	24/12/2015	T1 - 99 - 24/12/2015 - E 605 BIOS SRL	6		287,00	287,00	0,00
					CIG ZB317C7020; Visite mediche idoneità personale dell'Ente - Procedura ASMEL		
IMP. 944	30/12/2015	T1 - 107 - 30/12/2015 - E 605 BIOS SRL	6		37,00	37,00	0,00
					CIG ZB317C7020; Integrazione spese visite idoneità personale dell'Ente per esami aggiuntivi.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>			5.537,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>580 / 2 / 1</u>				5.537,00		

CODICE	1.01.06.03	VOCE BIL.	580 / 2 / 2	altri incarichi professionali - prestazioni professionali, studi			
IMP. 326	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 319 BREZZO ARCH. ALESSANDRA	6		190,32	0,00	190,32
					CIG ZA21269060; Servizio di architettura per il mercato fisso in Piazza della Repubblica (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>			190,32		190,32
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>580 / 2 / 2</u>				190,32		190,32

CODICE	1.01.06.03	VOCE BIL.	580 / 2 / 3	Incarico professionale per accatastamento immobili comunali - prestazioni			
IMP. 511	24/06/2015	T1 - 39 - 24/06/2015 - E 5240 FRANCIOLI ELISABETTA	6		1.522,56	1.522,56	0,00
					CIG Z1414F5C4B; Recupero e riqualificazione area ex Polveriera - Incarico per verifica conformità stato di fatto catastale ed eventuali modifiche		
IMP. 557	19/06/2015	T2 - 22 - 19/06/2015 - E 6616 RIPAMONTI ING. VALTER	6		1.015,04	0,00	1.015,04
					Incarico per redazione perizia tecnica relativa alla valutazione del costo del ripristino immobile di Via francesco Rolando /Via Rocciamelone		
IMP. 862	23/12/2015	T1 - 92 - 23/12/2015 - E 6616 RIPAMONTI ING. VALTER	6		253,76	0,00	253,76
					CIG ZC5159E14E; Adempimenti conseguenti di G.C. n. 44/2015 - Incarico professionale per redazione perizia tecnica su danni immobile.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>			2.791,36		1.268,80
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>580 / 2 / 3</u>				2.791,36		1.268,80

CODICE	1.01.06.03	VOCE BIL.	580 / 14 / 2	telefonia per reperibilità area tecnica			
IMP. 882	29/12/2015	8 GORIA IVANA - ECONOMO	6		200,00	200,00	0,00
					ricariche cellulari UT		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>			200,00		

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB	DISPONIBILE
TOTALE VOCE BIL.	580 / 14 / 2			200,00		

CODICE	1.01.06.03	VOCE BIL.	580 / 14 / 3	manutenzione automezzi comunali - spese di mantenimento e funzionament		
IMP. 657	22/09/2015	T1 - 57 - 22/09/2015 - E	6	334,62	0,00	334,62
		2575 DOSIO & MUSSO SNC DI DOSIO PIER GIORGIO & C.				CIG Z51163157B; Fornitura materiali per manutenzione mezzi Ufficio Tecnico
IMP. 713	22/10/2015	T1 - 65 - 22/10/2015 - E	6	481,13	481,13	0,00
		6162 AGRICOLA CANAVESANA SRL				CIG Z0D16AF5A0; Riparazione e tagliando trattore
IMP. 787	02/12/2015	T1 - 71 - 02/12/2015 - E	6	3.622,67	3.622,67	0,00
		134 OMSR DI FAZY GIUSEPPE				CIG Z061766B43; Riparazioni mezzi comunali.
TOTALE ANNO		2.015		4.438,42		334,62
TOTALE VOCE BIL.	580 / 14 / 3			4.438,42		334,62

CODICE	1.03.01.03	VOCE BIL.	1.130 / 4 / 2	ENEL per videosorveglianza		
IMP. 63	01/01/2015		6	3,31	3,31	0,00
		3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA				CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - VIDEOSORVEGLIANZA (012 266 138)
TOTALE ANNO		2.015		3,31		0,00
TOTALE VOCE BIL.	1.130 / 4 / 2			3,31		0,00

CODICE	1.04.02.02	VOCE BIL.	1.560 / 4 / 1	acquisto di beni per manutenzioni scuole primarie		
IMP. 851	22/12/2015	T1 - 82 - 22/12/2015 - E	6	100,04	100,04	0,00
		2065 H.P.T. FERRAMENTA SNC DI MIELLO M. E MAESTRIPIERI S.				CIG Z1D17BB987; Fornitura materiale vario per manutenzioni scuole primarie - Procedura ASMEL
TOTALE ANNO		2.015		100,04		
TOTALE VOCE BIL.	1.560 / 4 / 1			100,04		

CODICE	1.04.02.03	VOCE BIL.	1.570 / 2 / 1	Enel scuola primaria		
IMP. 181	01/01/2015		6	1.185,08	1.185,08	0,00
		3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA				CIG Z370879F7F; BOLLETTA ANNO 2015 - SCUOLA PRIMARIA C.SO COUVERT (049 324 201)
IMP. 182	01/01/2015		6	685,02	175,06	509,96
		3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA				CIG Z370879F7F; BOLLETTA ANNO 2015 - SCUOLA PRIMARIA C.SO COUVERT (049 324 219)
TOTALE ANNO		2.015		1.870,10		509,96
TOTALE VOCE BIL.	1.570 / 2 / 1			1.870,10		509,96

CODICE	1.04.02.03	VOCE BIL.	1.570 / 4 / 3	manutenzione impianti rilevazione incendi scuole primarie		
--------	------------	-----------	---------------	---	--	--

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB	DISPONIBILE
IMP. 875	24/12/2015	T1 - 100 - 24/12/2015 - E 36 ANTINCENDI VALSUSA DI FASSINO FULVIO & C. SNC	6	427,00	0,00	427,00
						CIG ZC417CAF89; Scuole elementari - controllo antincendio - Procedura ASMEL
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		427,00		427,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.570 / 4 / 3</u>			427,00		427,00

CODICE	1.04.02.03	VOCE BIL.	1.570 / 4 / 4	riscaldamento scuola primaria c.so Couvert
--------	-------------------	-----------	----------------------	--

IMP. 374	01/01/2014	21 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	6	17.243,11	0,00	17.243,11
						CIG Z4B08A8F06; BOLLETTE C.SO COUVERT .CLIENTE 505372400596) - ANNO 2014 - sdoppiato con imp. 1374/2014 di €3.029,79
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		17.243,11		17.243,11
IMP. 99	03/03/2015	T2 - 44 - 29/09/2014 - E 6300 ENERGETIC SPA	6	6.187,69	6.187,69	0,00
						CIG ZE31151B45; FORNITURA GAS (ORDINE MEPA) - ANNO 2015 - SCUOLA PRIMARIA (PR089076)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		6.187,69		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.570 / 4 / 4</u>			23.430,80		17.243,11

CODICE	1.04.02.03	VOCE BIL.	1.570 / 4 / 5	acqua scuola primaria c.so Couvert
--------	-------------------	-----------	----------------------	------------------------------------

IMP. 586	12/08/2015	2003 SMAT TORINO SPA	6	480,32	480,32	0,00
						CIG ZE015B4B83; BOLLETTA ACQUA - 2015 - SCUOLA PRIMARIA
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		480,32		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.570 / 4 / 5</u>			480,32		

CODICE	1.04.02.03	VOCE BIL.	1.570 / 4 / 6	manutenzioni diverse scuole primarie (manutenz. ascensore - imp.rilevaz
--------	-------------------	-----------	----------------------	---

IMP. 498	09/06/2015	T1 - 26 - 09/06/2015 - E 36 ANTINCENDI VALSUSA DI FASSINO FULVIO & C. SNC	6	207,40	0,00	207,40
						CIG ZA914E9829; Scuole elementari - controllo antincendio 2015
IMP. 667	25/09/2015	T1 - 61 - 25/09/2015 - E 2541 EURO ALUMINIUM DI BONOMO FABIO	6	189,10	189,10	0,00
						CIG ZCE1609D6F; Sostituzione cremonesi finestre atrio scuole elementari di C.so Couvert
IMP. 760	06/11/2015	EC - 73 - 06/11/2015 - E 8 GORIA IVANA - ECONOMO	6	60,00	60,00	0,00
						SCORREVOLE PER TENDA SCUOLA C.SO COUVERT
IMP. 786	02/12/2015	T1 - 70 - 02/12/2015 - E 4278 CAFFO CARPENTERIA SNC DI CAFFO MICHELE E CESARINO	6	1.952,00	1.952,00	0,00
						CIG Z861766A77; Fornitura zanzariere mensa scolastica corso Couvert.
IMP. 873	24/12/2015	T1 - 98 - 24/12/2015 - E 5902 L.D. DI LAMBERT DARIO	6	1.891,00	1.891,00	0,00
						CIG ZAC17CA911; Cablaggio motorizzazione finestre scuole corso Couvert - Procedura ASMEL
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		4.299,50		207,40

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB	DISPONIBILE
TOTALE VOCE BIL.	1.570 / 4 / 6			4.299,50		207,40

CODICE	1.04.02.03	VOCE BIL.	1.570 / 4 / 7	Riscaldamento scuola primaria di Via Mazzini
--------	------------	-----------	---------------	--

IMP. 302	01/01/2014	21	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	6	15.531,99	0,00	15.531,99
					CIG Z4B08A8F06; riscaldamento anno 2014. Scuola Primaria di Via Mazzini (605 390 059 794) - sdoppiato con imp. 1302/2014 di €2.078,19		

<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>				15.531,99		15.531,99
--------------------	--------------	--	--	--	-----------	--	-----------

IMP. 100	03/03/2015	T2 - 44 - 29/09/2014 - E 6300	ENERGETIC SPA	6	5.184,49	5.184,49	0,00
					CIG ZE31151B45; FORNITURA GAS (ORDINE MEPA) - ANNO 2015 - SCUOLA PRIMARIA VIA MAZZINI (PR089073)		

<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>				5.184,49		
--------------------	--------------	--	--	--	----------	--	--

TOTALE VOCE BIL.	1.570 / 4 / 7				20.716,48		15.531,99
-------------------------	----------------------	--	--	--	------------------	--	------------------

CODICE	1.04.02.03	VOCE BIL.	1.570 / 4 / 8	Enel scuola primaria di Via Mazzini
--------	------------	-----------	---------------	-------------------------------------

IMP. 183	01/01/2015	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	1.074,02	1.074,02	0,00
					CIG Z370879F7F; BOLLETTA ANNO 2015 - SCUOLA PRIMARIA VIA MAZZINI (049 302 681)		

IMP. 969	31/12/2015	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	3.000,00	0,00	3.000,00
					bollette 2015 Scuola Primaria		

<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>				4.074,02		3.000,00
--------------------	--------------	--	--	--	----------	--	----------

TOTALE VOCE BIL.	1.570 / 4 / 8				4.074,02		3.000,00
-------------------------	----------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------

CODICE	1.04.02.03	VOCE BIL.	1.570 / 4 / 9	Acqua scuola primaria di Via Mazzini
--------	------------	-----------	---------------	--------------------------------------

IMP. 587	12/08/2015	2003	SMAT TORINO SPA	6	243,08	243,08	0,00
					CIG ZE015B4B83; BOLLETTA ACQUA - 2015 - SCUOLA PRIMARIA DI VIA MAZZINI		

<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>				243,08		
--------------------	--------------	--	--	--	--------	--	--

TOTALE VOCE BIL.	1.570 / 4 / 9				243,08		
-------------------------	----------------------	--	--	--	---------------	--	--

CODICE	1.04.02.03	VOCE BIL.	1.570 / 4 / 10	Ascensore scuola primaria di Via Mazzini
--------	------------	-----------	----------------	--

IMP. 807	01/01/2015	T2 - 59 - 22/12/2014 - E 1119	NUOVA RIMA SRL	6	63,07	63,07	0,00
					canone assistenza ascensore Scuola Primaria Via Mazzini - anno 2015		

<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>				63,07		
--------------------	--------------	--	--	--	-------	--	--

TOTALE VOCE BIL.	1.570 / 4 / 10				63,07		
-------------------------	-----------------------	--	--	--	--------------	--	--

CODICE	1.04.03.02	VOCE BIL.	1.670 / 2 / 1	materiali per manutenzione scuola second. di 1° grado
--------	------------	-----------	---------------	---

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB	DISPONIBILE
IMP. 852	22/12/2015	T1 - 83 - 22/12/2015 - E 2065 H.P.T. FERRAMENTA SNC DI MIELLO M. E MAESTRIPIERI S.	6	67,70	67,70	0,00
						CIG Z1D17BB987; Fornitura materiale vario per manutenzione scuola second. di 1° grado - Procedura ASMEL
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		67,70		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.670 / 2 / 1</u>			67,70		

CODICE	1.04.03.03	VOCE BIL.	1.680 / 2 / 2	enel scuola second. di 1° grado		
--------	-------------------	-----------	----------------------	---------------------------------	--	--

IMP. 184	01/01/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	1.987,34	1.987,34	0,00
						CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - SCUOLA SEC. 1°GRADO (049 315 155)
IMP. 970	31/12/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	470,00	0,00	470,00
						bollette 2015 Scuola Secondaria
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		2.457,34		470,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.680 / 2 / 2</u>			2.457,34		470,00

CODICE	1.04.03.03	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	34.600,53	0,00	34.600,53
						CIG Z4B08A8F06; RISCALDAMENTO ANNO - SCUOLA SECOND. - sdoppiato con imp. 1427/2014 di €4.741,01
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		34.600,53		34.600,53
IMP. 95	03/03/2015	T2 - 44 - 29/09/2014 - E 6300 ENERGETIC SPA	6	9.380,43	9.380,43	0,00
						CIG ZE31151B45; FORNITURA GAS (ORDINE MEPA) - ANNO 2015 - SCUOLA SECONDARIA (PR089078)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		9.380,43		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.680 / 4 / 1</u>			43.980,96		34.600,53

CODICE	1.04.03.03	VOCE BIL.	1.680 / 4 / 2	manutenzioni varie scuola second. di 1° grado (acquisto beni - manutenz		
--------	-------------------	-----------	----------------------	--	--	--

IMP. 499	09/06/2015	T1 - 27 - 09/06/2015 - E 36 ANTINCENDI VALSUSA DI FASSINO FULVIO & C. SNC	6	268,40	0,00	268,40
						CIG Z1814E984C; Scuola media - controllo antincendio 2015
IMP. 870	24/12/2015	T1 - 96 - 24/12/2015 - E 43 FAVRO FRATELLI FALEGNAMERIA	6	1.220,00	0,00	1.220,00
						CIG Z6017C6F53; Lavori vari di falegnameria patrimonio comunale - Procedura ASMEL
IMP. 877	24/12/2015	T1 - 102 - 24/12/2015 - E 36 ANTINCENDI VALSUSA DI FASSINO FULVIO & C. SNC	6	305,00	0,00	305,00
						CIG ZC417CAF89; Scuola media - controllo antincendio - Procedura ASMEL
IMP. 907	30/12/2015	T1 - 104 - 30/12/2015 - E 5902 L.D. DI LAMBERT DARIO	6	1.220,00	0,00	1.220,00
						CIG ZA317C6FBC; Manutenzione elettrica immobili comunali - Procedura ASMEL
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		3.013,40		3.013,40

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB	DISPONIBILE
TOTALE VOCE BIL.	<u>1.680 / 4 / 2</u>			3.013,40		3.013,40

CODICE	1.04.03.03	VOCE BIL.	1.680 / 4 / 7	acqua scuola second. di 1° grado		
IMP. 588	12/08/2015	2003	SMAT TORINO SPA	6	910,05	910,05 0,00
						CIG ZE015B4B83; BOLLETTA ACQUA - 2015 - SCUOLA SECONDARIA
	TOTALE ANNO	<u>2.015</u>			910,05	
TOTALE VOCE BIL.	<u>1.680 / 4 / 7</u>				910,05	

CODICE	1.05.01.03	VOCE BIL.	2.010 / 16 / 1	enel monumenti		
IMP. 64	01/01/2015	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	34,76	34,76 0,00
						CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - MONUMENTI P.ZA SAN GIUSTO (049 313 233)
IMP. 65	01/01/2015	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	97,77	97,77 0,00
						CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - MONUMENTI VIA SAN FRANCESCO (049 303 084)
IMP. 66	01/01/2015	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	18,51	18,51 0,00
						CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - MONUMENTI VIA IMPERO ROMANO (049 294 913)
IMP. 67	01/01/2015	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	18,51	18,51 0,00
						CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - MONUMENTI VIA IMPERO ROMANO (049 294 905)
IMP. 68	01/01/2015	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	57,70	57,70 0,00
						CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - MONUMENTI VIA MAD. DELLE GRAZIE (049 295 634)
IMP. 69	01/01/2015	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	54,56	54,56 0,00
						CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - MONUMENTI VIA ARGENTERA (049 287 127)
IMP. 70	01/01/2015	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	30,96	30,96 0,00
						CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - MONUMENTI OSSARIO (049 295 618)
IMP. 71	01/01/2015	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	39,75	39,75 0,00
						CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - MONUMENTI VIA SAN SATURNINO (049 295 642)
IMP. 971	31/12/2015	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	300,00	0,00 300,00
						bollette 2015 Monumenti
	TOTALE ANNO	<u>2.015</u>			652,52	300,00
TOTALE VOCE BIL.	<u>2.010 / 16 / 1</u>				652,52	300,00

CODICE	1.05.01.03	VOCE BIL.	2.010 / 16 / 2	enel museo castello (rilevante ai fini Iva)		
--------	------------	-----------	----------------	---	--	--

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB	DISPONIBILE
IMP. 211	01/01/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	183,62	183,62	0,00
					CIG Z370879F7F; BOLLETTA ANNO 2015 - MUSEO/CASTELLO (021 918 661)	
IMP. 972	31/12/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	645,33	0,00	645,33
					bollette 2015 Museo-Castello	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		828,95		645,33
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.010 / 16 / 2</u>			828,95		645,33

CODICE	1.05.01.03	VOCE BIL.	2.010 / 16 / 5	Riscaldamento e centrale termica museo castello (rilevante ai fini Iva)		
IMP. 309	18/04/2014	SO - 0 - 18/04/2014 - E 21 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	6	2.670,15	0,00	2.670,15
					CIG Z4B08A8F06; RISCALDAMENTO - ANNO - MUSEO CASTELLO (00881208216339) - sdoppiato con imp. 1309/2014 di €547,96	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		2.670,15		2.670,15
IMP. 97	03/03/2015	T2 - 44 - 29/09/2014 - E 6300 ENERGETIC SPA	6	1.733,98	1.733,98	0,00
					CIG ZE31151B45; FORNITURA GAS (ORDINE MEPA) - ANNO 2015 - MUSEO/CASTELLO (PR089074)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		1.733,98		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.010 / 16 / 5</u>			4.404,13		2.670,15

CODICE	1.05.01.03	VOCE BIL.	2.010 / 16 / 8	Acqua museo castello (rilevante ai fini Iva)		
IMP. 589	12/08/2015	2003 SMAT TORINO SPA	6	43,45	43,45	0,00
					CIG ZE015B4B83; BOLLETTA ACQUA - 2015 - MUSEO/CASTELLO	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		43,45		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.010 / 16 / 8</u>			43,45		

CODICE	1.07.01.03	VOCE BIL.	2.560 / 2 / 1	Enel uffici ATL P.za D'Armi		
IMP. 186	01/01/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	226,37	226,37	0,00
					CIG Z370879F7F; BOLLETTA ANNO 2015 - UFFICI ATL (049 325 720)	
IMP. 973	31/12/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	500,00	0,00	500,00
					bollette 2015 Uffici ATL	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		726,37		500,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.560 / 2 / 1</u>			726,37		500,00

CODICE	1.07.01.03	VOCE BIL.	2.560 / 2 / 2	Riscaldamento uffici ATL P.za D'Armi		
IMP. 299	18/04/2014	SO - 0 - 18/04/2014 - E 21 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	6	1.599,59	0,00	1.599,59
					CIG Z4B08A8F06; RISCALDAMENTO ANNO - UFFICI ATL (00885100516441) - SDOPPIATO CON IMP. 1299/2014 DI €464,00	

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB	DISPONIBILE
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		1.599,59		1.599,59
IMP. 94	03/03/2015	T2 - 44 - 29/09/2014 - E 6300 ENERGETIC SPA	6	698,37	698,37	0,00
					CIG ZE31151B45; FORNITURA GAS (ORDINE MEPA) - ANNO 2015 - ATL (PR089082)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		698,37		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.560 / 2 / 2</u>			2.297,96		1.599,59

CODICE	1.07.01.03	VOCE BIL.	2.560 / 2 / 3	Acqua uffici ATL P.za D'Armi
IMP. 590	12/08/2015	2003	SMAT TORINO SPA	6
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		19,76
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.560 / 2 / 3</u>			19,76

CODICE	1.07.01.03	VOCE BIL.	2.560 / 4 / 1	Enel area camper (servizio rilevante ai fini IVA)
IMP. 185	01/01/2015	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6
IMP. 974	31/12/2015	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		580,31
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.560 / 4 / 1</u>			580,31

CODICE	1.07.02.03	VOCE BIL.	2.670 / 4 / 1	spese Enel per manifestazioni estive e invernali
IMP. 203	01/01/2015	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6
IMP. 204	01/01/2015	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6
IMP. 206	01/01/2015	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6
IMP. 207	01/01/2015	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6
IMP. 208	01/01/2015	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB	DISPONIBILE
IMP. 209	01/01/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	122,41	122,41	0,00
					CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - MANIFESTAZIONI: PIAZZA IV NOVEMBRE (003 758 834)	
IMP. 975	31/12/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	1.200,00	0,00	1.200,00
					bollette 2015 Manifestazioni	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		2.295,90		1.200,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.670 / 4 / 1</u>			2.295,90		1.200,00

CODICE	1.07.02.03	VOCE BIL.	2.670 / 4 / 2	Spese per manifestazioni estive e invernali		
IMP. 520	30/06/2015	GC - 0 - 30/06/2015 - E	6	300,00	0,00	300,00
						impegno generico su DGC 30/6/2015
IMP. 855	23/12/2015	T1 - 85 - 23/12/2015 - E 4982 ASS. BORGO DEI CAPPUCCINI	6	3.965,00	3.965,00	0,00
						CIG Z8E17C1BA3; Posa luminarie natalizie vie cittadine - Procedura ASMEL
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		4.265,00		300,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.670 / 4 / 2</u>			4.265,00		300,00

CODICE	1.08.01.02	VOCE BIL.	2.770 / 2 / 1	acquisto materiale per manutenzione ordinaria strade comunali		
IMP. 757	22/10/2015	T1 - 67 - 22/10/2015 - E 5209 ECO-SERVICE SRL	6	3.000,00	3.000,00	0,00
						CIG ZAE13A7B1B; RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE
IMP. 802	11/12/2015	T1 - 72 - 11/12/2015 - E 1645 TORINO SALI S.R.L.	6	2.576,64	2.328,35	248,29
						CIG Z2A1789716; Fornitura sale per disgelo stradale stagione 2015/2016
IMP. 854	23/12/2015	T1 - 84 - 23/12/2015 - E 4782 EDILSTRADE SRL	6	661,24	0,00	661,24
						CIG ZA917C191C; Fornitura di bitume per asfalti - Procedura ASMEL
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		6.237,88		909,53
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.770 / 2 / 1</u>			6.237,88		909,53

CODICE	1.08.01.03	VOCE BIL.	2.780 / 2 / 1	manutenzione strade - manutenzione ordinaria strade comunali		
IMP. 715	09/09/2015	T2 - 33 - 09/09/2015 - E 180 FAVRO AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI SNC	6	10.000,00	10.000,00	0,00
						manutenzione straordinaria strade comunali
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		10.000,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.780 / 2 / 1</u>			10.000,00		

CODICE	1.08.01.03	VOCE BIL.	2.780 / 2 / 2	rimozione neve - manutenzione ordinaria strade comunali		
--------	------------	-----------	---------------	---	--	--

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB	DISPONIBILE
IMP. 763	18/11/2015	T2 - 42 - 18/11/2015 - E 6695 A.T.I. (ESCAVAZIONI FAVRO SNC & SERVIZI VERDE VALSUSA SAS)	6	10.000,00	0,00	10.000,00
					CIG 6432138032; sgombero neve stagione invernale 2015 - 2016	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</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	1.08.01.03	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	1.08.01.03	VOCE BIL.	2.780 / 2 / 4	enel semafori - manutenzione ordinaria strade comunali
--------	-------------------	-----------	----------------------	--

IMP. 198	01/01/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	58,40	58,40	0,00
					CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - SEMAFORO C.SO FRANZIA (006 457 444)	
IMP. 199	01/01/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	78,76	78,76	0,00
					CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - SEMAFORO C.SO INGILTERRA (049 325 703)	
IMP. 200	01/01/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	176,79	176,79	0,00
					CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - SEMAFORO VIA MONTEGRAPPA (049 538 308)	
IMP. 201	01/01/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	51,01	51,01	0,00
					CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - FR. SAN GIULIANO (021 247 090)	
IMP. 202	01/01/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	55,01	55,01	0,00
					CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - FR. SAN GIULIANO (021 388 891)	
IMP. 439	09/06/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	5,66	5,66	0,00
					CIG Z370879F7F; SEMAFORO LOC. TRADUERIVI SN (049257201) - 2015	
IMP. 976	31/12/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	1.000,00	0,00	1.000,00
					bollette 2015 Semafori	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		1.425,63		1.000,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.780 / 2 / 4</u>			1.425,63		1.000,00

CODICE	1.08.01.03	VOCE BIL.	2.780 / 2 / 5	manutenzione ordinaria caditoie stradali
--------	-------------------	-----------	----------------------	--

IMP. 312	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 117 SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC DI F.LLI VIGHETTI E AMBROSIONI M.	6	500,00	0,00	500,00
					CIG ZA6120FCE9; Pulizia caditoie (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		500,00		500,00

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB	DISPONIBILE
TOTALE VOCE BIL.	2.780 / 2 / 5			500,00		500,00

CODICE	1.08.01.03	VOCE BIL.	2.780 / 2 / 7	manutenzione ordinaria strade ANAS e Strade Provinciali nei centri abitati		
IMP. 313	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E	6	1.145,99	0,00	1.145,99
		117 SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC DI F.LLI VIGHETTI E AMBROSIONI M.		CIG Z79120FD87; Pulizia cigli strade statali centro abitato (DET. UT 48/2014) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)		
	TOTALE ANNO	2.015		1.145,99		1.145,99
TOTALE VOCE BIL.	2.780 / 2 / 7			1.145,99		1.145,99

CODICE	1.08.02.03	VOCE BIL.	2.890 / 2 / 1	pubblica illuminazione (enel e enel sole)		
IMP. 74	01/01/2015		6	11.038,69	11.038,69	0,00
		3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - II.PP.		
IMP. 192	01/01/2015		6	114,39	114,39	0,00
		3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - II.PP. VIA ROMA (021 135 178)		
IMP. 193	01/01/2015		6	114,39	114,39	0,00
		3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - II.PP. VIA ROMA (021 135 241)		
IMP. 194	01/01/2015		6	71,64	71,64	0,00
		3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - II.PP. VIA ROMA (021 135 208)		
IMP. 196	01/01/2015		6	31,94	31,94	0,00
		3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - II.PP. - PIAZZA SAVOIA (049 315 082)		
IMP. 197	01/01/2015		6	171,70	171,70	0,00
		3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - II.PP. - PIAZZA SAVOIA (007 946 821)		
IMP. 215	01/01/2015		6	4.148,49	4.148,49	0,00
		5 ENEL SOLE SRL - AREA TERRITORIALE TORINO		CIG Z370879F7F; gestione II.PP. 2015		
IMP. 420	09/06/2015		6	1.247,27	1.247,27	0,00
		3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		CIG Z370879F7F; I.P. C.so Couvert SN (049219491) - 2015		
IMP. 421	09/06/2015		6	1.199,26	1.199,26	0,00
		3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		CIG Z370879F7F; I.P. C.so Dalla Chiesa SN (049255667) - 2015		
IMP. 422	09/06/2015		6	87,83	87,83	0,00
		3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		CIG Z370879F7F; I.P. Fr. Coldimosso SN (049151934) - 2015		
IMP. 423	09/06/2015		6	400,90	400,90	0,00
		3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		CIG Z370879F7F; I.P. Via Abegg SN (049452225) - 2015		
IMP. 424	09/06/2015		6	81,48	81,48	0,00
		3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		CIG Z370879F7F; I.P. Loc. Polveriera SN (049151985) - 2015		

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB	DISPONIBILE
IMP. 425	09/06/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	401,78	401,78	0,00
					CIG Z370879F7F; I.P. Loc. Ricciarda SN (049228210) - 2015	
IMP. 426	09/06/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	66,31	66,31	0,00
					CIG Z370879F7F; I.P. Loc. Traduerivi SN (049151977) - 2015	
IMP. 428	09/06/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	2,72	2,72	0,00
					CIG Z370879F7F; I.P. Loc. Traduerivi SN (049151951) - 2015	
IMP. 429	09/06/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	79,20	79,20	0,00
					CIG Z370879F7F; I.P. Loc. Traduerivi SN (049151942) - 2015	
IMP. 430	09/06/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	116,35	116,35	0,00
					CIG Z370879F7F; I.P. Piazza San Giusto SN (007006721) - 2015	
IMP. 431	09/06/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	329,58	329,58	0,00
					CIG Z370879F7F; I.P. Piazza S.ta Maria Maggiore 17 (101801543) - 2015	
IMP. 432	09/06/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	81,03	81,03	0,00
					CIG Z370879F7F; I.P. Fr. San Giuliano (049151993) - 2015	
IMP. 433	09/06/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	103,66	103,66	0,00
					CIG Z370879F7F; I.P. Via Colle delle Finestre SN (049228171) - 2015	
IMP. 434	09/06/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	144,20	144,20	0,00
					CIG Z370879F7F; I.P. Via Castello (049213506) - 2015	
IMP. 435	09/06/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	478,75	478,75	0,00
					CIG Z370879F7F; I.P. Via Impero Romano (049213514) - 2015	
IMP. 436	09/06/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	33,27	33,27	0,00
					CIG Z370879F7F; I.P. Via Meana SN (049877943) - 2015	
IMP. 437	09/06/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	157,11	157,11	0,00
					CIG Z370879F7F; I.P. Via Oulx SN (049228198) - 2015	
IMP. 438	09/06/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	266,46	266,46	0,00
					CIG Z370879F7F; I.P. Via Ugo Rosa SN (049255641) - 2015	
IMP. 977	31/12/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	289,33	0,00	289,33
					bollette 2015 II.PP.	
	TOTALE ANNO	2.015		21.257,73		289,33
TOTALE VOCE BIL.	2.890 / 2 / 1			21.257,73		289,33

CODICE	1.08.02.03	VOCE BIL.	2.890 / 4 / 1	manutenzione semafori - spese di manutenzione e gestione impinati II.PP.		
--------	-------------------	-----------	----------------------	--	--	--

IMP. 456	25/06/2014	T1 - 149 - 25/06/2014 - E 1130 RENDA GIUSEPPE SAS	6	257,08	0,00	257,08
					CIG ZBF100816E; MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB	DISPONIBILE
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		257,08		257,08
IMP. 314	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 41 INCES SRL	6	793,00	0,00	793,00
				CIG Z8D1222DF6; Interventi su impianti semaforici (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		793,00		793,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.890 / 4 / 1</u>			1.050,08		1.050,08

CODICE	1.09.02.03	VOCE BIL.	3.220 / 2 / 6	Gestione case edilizia residenziale pubblica in convenzione con ATC		
IMP. 782	24/12/2014	T1 - 277 - 24/12/2014 - E 226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	6	3.451,73	0,00	3.451,73
				Gestione case edilizia residenziale pubblica in convenzione con ATC		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		3.451,73		3.451,73
IMP. 664	25/09/2015	CC - 28 - 25/09/2015 - E 226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	6	2.850,34	0,00	2.850,34
				RIFATTURAZIONE SERVIZI SVOLTI PER CONTO DEL COMUNE, PER CASE ATC		
IMP. 728	23/10/2015	226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	6	4.000,00	0,00	4.000,00
				Copertura eventuale disavanzo rendiconto 2015		
IMP. 819	15/12/2015	226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	6	23.180,54	0,00	23.180,54
				GESTIONE 2015:RIMBORSO SPESE AD ATC PER ATTIVITA' DI GESTIONE IMMOBILIARE		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		30.030,88		30.030,88
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.220 / 2 / 6</u>			33.482,61		33.482,61

CODICE	1.09.02.03	VOCE BIL.	3.220 / 2 / 7	Acqua - case locate		
IMP. 948	31/12/2015	CC - 8 - 08/05/2015 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	2.008,57	2.008,57	0,00
				CIG ZE015B4B83; Bolletta acqua - 2° sem. 2015 - Case locate in gestione all'ATC (pareggia acc. 1042/2015)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		2.008,57		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.220 / 2 / 7</u>			2.008,57		

CODICE	1.09.02.05	VOCE BIL.	3.240 / 2 / 1	contributo dalla regione per il sostegno alla locazione		
IMP. 794	31/12/2015	T2 - 60 - 31/12/2015 - E	6	30.481,03	28.201,37	2.279,66
				SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ES. 2014		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		30.481,03		2.279,66
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.240 / 2 / 1</u>			30.481,03		2.279,66

CODICE	1.09.02.05	VOCE BIL.	3.240 / 6 / 1	Restituzione affitti		
--------	------------	-----------	---------------	----------------------	--	--

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB	DISPONIBILE
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 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	1.09.04.02	VOCE BIL.	3.430 / 2 / 1	acquisto beni per impianti servizio idrico (servizio rilevante ai fini iva)		
IMP. 846	22/12/2015	T1 - 79 - 22/12/2015 - E 2065 H.P.T. FERRAMENTA SNC DI MIELLO M. E MAESTRIPIERI S.	6	243,21	243,21	0,00
					CIG Z1D17BB987; Fornitura materiale vario per acquedotto - Procedura ASMEL	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		243,21		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.430 / 2 / 1</u>			243,21		

CODICE	1.09.04.03	VOCE BIL.	3.440 / 16 / 3	manutenzioni impianti servizio idrico (servizio rilevante ai fini Iva)		
IMP. 857	23/12/2015	T1 - 87 - 23/12/2015 - E 180 FAVRO AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI SNC	6	6.196,75	6.196,75	0,00
					CIG Z4A17C1CEB; Interventi vari su acquedotto - Procedura ASMEL	
IMP. 868	24/12/2015	T1 - 94 - 24/12/2015 - E 180 FAVRO AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI SNC	6	370,88	0,00	370,88
					CIG Z9017C9D99; Servizio di reperibilità pronto intervento acquedotto - Procedura ASMEL	
IMP. 906	30/12/2015	T1 - 103 - 30/12/2015 - E 101 SERVIZI VERDE VALSUSA S.N.C.	6	370,88	0,00	370,88
					CIG Z9017C9D99; Servizio di reperibilità pronto intervento acquedotto - Procedura ASMEL	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		6.938,51		741,76
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.440 / 16 / 3</u>			6.938,51		741,76

CODICE	1.09.04.03	VOCE BIL.	3.440 / 16 / 6	Enel fontana P.zza della Repubblica		
IMP. 465	01/01/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	967,53	967,53	0,00
					CIG Z370879F7F; BOLLETTA 2015 - FONTANA DELLA REPUBBLICA (049 323 212) (Nota: è lo stesso contatore dell'area mercatale. Imputare metà bolletta su cap. 4430/2/1)	
IMP. 978	31/12/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	1.000,00	0,00	1.000,00
					bollette 2015 P.ZA DELLA REPUBBLICA	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		1.967,53		1.000,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.440 / 16 / 6</u>			1.967,53		1.000,00

CODICE	1.09.06.03	VOCE BIL.	3.660 / 2 / 2	interventi extra contratto - spese di mantenimento e funzionamento ville		
IMP. 781	25/11/2015	T1 - 68 - 25/11/2015 - E 101 SERVIZI VERDE VALSUSA S.N.C.	6	4.583,80	4.583,80	0,00
					CIG Z3A1744F50; Interventi aree verdi extra appalto	

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB	DISPONIBILE
IMP. 869	24/12/2015	T1 - 95 - 24/12/2015 - E 4278 CAFFO CARPENTERIA SNC DI CAFFO MICHELE E CESARINO	6	1.390,80	0,00	1.390,80
						CIG ZF217C9C8F; Fornitura e posa di paletti e catena in ferro per delimitazione fontana piazza d'armi - Procedura ASMEL
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		5.974,60		1.390,80
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.660 / 2 / 2</u>			5.974,60		1.390,80

CODICE	1.09.06.03	VOCE BIL.	3.660 / 2 / 3	enel aree verdi, parchi e giardini
--------	-------------------	-----------	----------------------	------------------------------------

IMP. 190	01/01/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	348,98	141,23	207,75
						CIG Z370879F7F; BOLLETTA ANNO 2015 - AREA VERDE C.SO FRANZIA (006 442 722)
IMP. 191	01/01/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	277,90	241,15	36,75
						CIG Z370879F7F; BOLLETTA ANNO 2015 - GIARDINO BERENFELS (049 289 545)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		626,88		244,50
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.660 / 2 / 3</u>			626,88		244,50

CODICE	1.09.06.03	VOCE BIL.	3.660 / 2 / 5	Acqua aree verdi e giardini
--------	-------------------	-----------	----------------------	-----------------------------

IMP. 592	12/08/2015	2003 SMAT TORINO SPA	6	3.393,22	2.505,51	887,71
						CIG ZE015B4B83; BOLLETTA ACQUA - 2015 - GIARDINI E AREE VERDI
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		3.393,22		887,71
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.660 / 2 / 5</u>			3.393,22		887,71

CODICE	1.09.06.03	VOCE BIL.	3.660 / 10 / 1	Contributo ad ACSEL per la realizzazione e gestione degli impianti
--------	-------------------	-----------	-----------------------	--

IMP. 969	31/12/2012	T2 - 47 - 31/12/2012 - E 606 ACSEL SPA	6	14.158,41	0,00	14.158,41
						QUOTA PER POSA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (DCC 48/30.11.2011)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.012</u>		14.158,41		14.158,41
IMP. 988	01/12/2013	606 ACSEL SPA	6	37.856,25	0,00	37.856,25
						TARIFE INCENTIVANTI INCASSATE NEL 2013
	<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
						TARIFE INCENTIVANTI INCASSATE NEL (25.135,86 x 22%)
	<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
						quota all'ACSEL SPA per posa impianti fotovoltaici gestione 2015.
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		10.998,23		10.998,23
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.660 / 10 / 1</u>			93.678,64		93.678,64

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB	DISPONIBILE
CODICE	1.09.06.03	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
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.660 / 10 / 2</u>			49.402,02		49.402,02

CODICE	1.09.06.03	VOCE BIL. 3.660 / 10 / 3		Consumo Enel 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. 141	01/01/2015	3731 ENEL ENERGIA SPA	6	337,78	34,56	303,22
				BOLLETTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (925 692 728) - ANNO 2015		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		337,78		303,22
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.660 / 10 / 3</u>			1.584,70		1.550,14

CODICE	1.09.06.03	VOCE BIL. 3.660 / 10 / 4		costi amministrativi convenzioni impianti fotovoltaici		
IMP. 816	15/12/2015	1571 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	6	402,60	402,60	0,00
				impianti fotovoltaici - costi amministrativi		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		402,60		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.660 / 10 / 4</u>			402,60		

CODICE	1.09.06.05	VOCE BIL. 3.680 / 8 / 1		trasferimento al Comune di Bussoleno per compartecipazione della spes		
IMP. 912	16/12/2015	T2 - 52 - 16/12/2015 - E 681 COMUNE DI BUSSOLENO	6	3.050,00	0,00	3.050,00
				Compartecipazione spesa per perizia su progetto di collegamento HVDC Italia-Francia		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		3.050,00		3.050,00

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB	DISPONIBILE
TOTALE VOCE BIL.	<u>3.680 / 8 / 1</u>			3.050,00		3.050,00

CODICE	1.10.01.03	VOCE BIL.	3.770 / 4 / 1	utenze asilo nido - spese di mantenimento e funzionamento		
IMP. 949	31/12/2015		6	11.000,00	0,00	11.000,00
				UTENZE RISCALDAMENTO 2015 + CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI - ASILO NIDO		
	TOTALE ANNO	<u>2.015</u>		11.000,00		11.000,00
TOTALE VOCE BIL.	<u>3.770 / 4 / 1</u>			11.000,00		11.000,00

CODICE	1.10.01.03	VOCE BIL.	3.770 / 4 / 3	manutenzioni varie asilo nido		
IMP. 601	10/09/2014	T1 - 197 - 10/09/2014 - E 5209 ECO-SERVICE SRL	6	207,40	207,40	0,00
				CIG Z55113D2C7; INTERVENTO CON CANAL -JET LAVAGGIO RETE FOGNARIA PRESSO L'ASILO NIDO		
	TOTALE ANNO	<u>2.014</u>		207,40		
TOTALE VOCE BIL.	<u>3.770 / 4 / 3</u>			207,40		

CODICE	1.10.01.03	VOCE BIL.	3.770 / 4 / 4	acqua asilo nido		
IMP. 940	31/12/2015	CC - 8 - 08/05/2015 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	76,24	76,24	0,00
				CIG ZE015B4B83; BOLLETTA 2° SEM. 2015 - ASILO NIDO		
	TOTALE ANNO	<u>2.015</u>		76,24		
TOTALE VOCE BIL.	<u>3.770 / 4 / 4</u>			76,24		

CODICE	1.10.04.03	VOCE BIL.	4.100 / 10 / 1	Enel - Spese di funzionamento locali presso la stazione ferroviaria		
IMP. 189	01/01/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	234,16	234,16	0,00
				CIG Z370879F7F; BOLLETTA OTT/NOV 2015 - LOCALI PRESSO LA STAZIONE (006 155 707)		
IMP. 979	31/12/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	165,29	0,00	165,29
				bollette 2015 Locali Stazione		
	TOTALE ANNO	<u>2.015</u>		399,45		165,29
TOTALE VOCE BIL.	<u>4.100 / 10 / 1</u>			399,45		165,29

CODICE	1.10.04.03	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	563,26	0,00	563,26
				CIG Z4B08A8F06; riscaldamento anno 2014 - Infovalle (00881208525459) - Sdoppiato con imp. 1295/2014 di €3,67		
	TOTALE ANNO	<u>2.014</u>		563,26		563,26

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB	DISPONIBILE
IMP. 101	03/03/2015	T2 - 44 - 29/09/2014 - E 6300 ENERGETIC SPA	6	66,39	66,39	0,00
					CIG ZE31151B45; FORNITURA GAS (ORDINE MEPA) - ANNO 2015 - LOCALI PRESSO FERROVIA (PR089075)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		66,39		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.100 / 10 / 3</u>			629,65		563,26

CODICE	1.10.04.04	VOCE BIL.	4.110 / 2 / 1	spese per il servizio di collocamento		
--------	-------------------	-----------	----------------------	---------------------------------------	--	--

IMP. 112	05/02/2015	T2 - 4 - 05/02/2015 - E 6465 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	6	3.577,71	3.577,71	0,00
					CANONE D'AFFITTO 2015 PER IL CENTRO L'IMPIEGO (DI CUI €149,00 DI TASSA DI REGISTRO)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		3.577,71		0,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.110 / 2 / 1</u>			3.577,71		0,00

CODICE	1.10.05.03	VOCE BIL.	4.210 / 8 / 1	canone base d'appalto - servizio gestione cimitero		
--------	-------------------	-----------	----------------------	--	--	--

IMP. 805	01/01/2015	T2 - 58 - 19/12/2014 - E 4957 SUS A PROGETTI SRL	6	2.440,00	2.440,00	0,00
					CIG ZBD0DC74B8; servizio di manutenzione ordinaria cimitero - anno 2015	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		2.440,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.210 / 8 / 1</u>			2.440,00		

CODICE	1.10.05.03	VOCE BIL.	4.210 / 8 / 4	enel cimitero - servizio gestione cimitero		
--------	-------------------	-----------	----------------------	--	--	--

IMP. 187	01/01/2015	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6	373,66	373,66	0,00
					CIG Z370879F7F; BOLLETTA ANNO 2015 - CIMITERO (049 297 980)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		373,66		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.210 / 8 / 4</u>			373,66		

CODICE	2.01.05.01	VOCE BIL.	6.130 / 10 / 1	manutenzione straordinaria tetto Casa Pognante		
--------	-------------------	-----------	-----------------------	--	--	--

IMP. 674	02/10/2015	T2 - 35 - 02/10/2015 - E 239 BRUNO DOMENICO	6	3.160,26	3.160,26	0,00
					Rifacimento del tetto di Via Francesco Rolando n .22/6 di cui il Comune è proprietario per 358,78 millesimi (F.F. Avanzo 2014 per invest.)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		3.160,26		0,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>6.130 / 10 / 1</u>			3.160,26		0,00

CODICE	2.01.05.01	VOCE BIL.	6.130 / 12 / 1	manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio edilizi		
--------	-------------------	-----------	-----------------------	--	--	--

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB	DISPONIBILE
IMP. 412	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 43 FAVRO FRATELLI FALEGNAMERIA	6	890,60	0,00	890,60
						CIG ZE40E8F6A8; MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA UFFICIO TECNICO COMUNALE (F.F.: OO.UU.) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		890,60		890,60
	<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>6.130 / 12 / 1</u>		890,60		890,60

CODICE	2.01.05.01	VOCE BIL.	6.130 / 18 / 1	Intervento di manutenzione straordinaria del peso pubblico (rilevante a		
IMP. 834	18/12/2015	T1 - 73 - 18/12/2015 - E 6713 LA PRECISA DI CHIARA E. & C. SNC	6	3.111,00	3.111,00	0,00
						CIG ZB517AEF57; Ripristino e manutenzione straordinaria peso comunale (F.F.: av.2014)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		3.111,00		
	<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>6.130 / 18 / 1</u>		3.111,00		

CODICE	2.01.08.07	VOCE BIL.	6.490 / 2 / 1	interventi comunali concernenti edifici di culto		
IMP. 380	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 617 PARROCCHIA DI SAN GIUSTO	6	4.000,00	0,00	4.000,00
						Contributo, ai sensi della L.R. 15/89, per i lavori di restauro della Chiesa di San Carlo (f.f.: oo.uu.) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		4.000,00		4.000,00
	<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>6.490 / 2 / 1</u>		4.000,00		4.000,00

CODICE	2.04.02.01	VOCE BIL.	7.130 / 4 / 1	Progetto Scuola sicura: interventi di manutenzione straordinaria press		
IMP. 392	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 3525 BRAIDA BRUNO LUCA - STUDIO DI ARCHITETTURA	6	4.610,83	0,00	4.610,83
						INCARICO PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA - BANDO SCOLASTICA - EDIFICIO DI C.SO COUVERT : CONTR.REG.) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		4.610,83		4.610,83
	<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>7.130 / 4 / 1</u>		4.610,83		4.610,83

CODICE	2.04.02.01	VOCE BIL.	7.130 / 22 / 1	interventi di manutenzione straordinaria alla Scuola Primaria di Vi		
IMP. 471	05/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 36 ANTINCENDI VALSUSA DI FASSINO FULVIO & C. SNC	6	854,00	0,00	854,00
						CIG Z2713E1B80; ESTINTORI PER SCUOLA MAZZINI ex ord. 11/2015 (av.2014)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		854,00		854,00
	<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>7.130 / 22 / 1</u>		854,00		854,00

CODICE	2.05.01.01	VOCE BIL.	7.530 / 2 / 7	Castello di Adelaide: allestimenti museali (rilevante ai fini Iva)		
--------	------------	-----------	---------------	--	--	--

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB	DISPONIBILE
IMP. 934	31/12/2010	T2 - 14 - 11/05/2015 - E 2971 AUTORITA' PER I CONTRATTI PUBBLICI	6	205,50	0,00	205,50
					Spese contribuzione gara per Allestimento museografico del Castello - Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l'affidamento dell'offerta - Lotto 1 Edile (f.f.: contr.reg.)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.010</u>		205,50		205,50
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>7.530 / 2 / 7</u>			205,50		205,50

CODICE	2.05.01.01	VOCE BIL.	7.530 / 2 / 8	Allestimento museografico del castello della Contessa Adelaide (cont
--------	-------------------	-----------	----------------------	--

IMP. 397	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 6568 OTTAVIANO CONSERVAZIONE E RESTAURO DI OPERE D'ARTE SRL	6	762,11	0,00	762,11
					CIG 58248301C7; CUP D87H14000440006; LOTTO 1 - OPERE EDILI - AGGIUDIC. DEFINITIVA PER ALLESTIMENTO DEL CASTELLO (f.f.: Contr.Reg.) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	
IMP. 399	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 6373 IDEAZIONE SRL	6	780,38	0,00	780,38
					CIG 5825038D69; CUP D87H14000440006; LOTTO 2B - ALLESTIMENTO GRAFICO - AGGIUDIC. DEFINITIVA PER ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO DEL CASTELLO (f.f.:) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	
IMP. 400	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 6374 ACUSON SRL	6	744,30	0,00	744,30
					CIG 5825095C73; CUP D87H14000440006; LOTTO 3A - ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE HARDWARE - AGGIUDIC. DEFINITIVA PER ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO DEL .f.: Contr.Reg.) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	
IMP. 401	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 6375 S.G.I. SRL	6	309,51	0,00	309,51
					CIG 5825173CD1; CUP D87H14000440006; LOTTO 3B - ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE SOFTWARE - AGGIUDIC. DEFINITIVA PER ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO DEL .f.: Contr.Reg.) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	
IMP. 541	20/07/2015	T2 - 23 - 20/07/2015 - E 6610 ROBERTO CATANIA SRL	6	768,30	0,00	768,30
					CIG 627172465E; CUP D87H14000440006; LOTTO 2A - OPERE DI ALLESTIMENTO - ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO DEL (f.f.: Contr.Reg.)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		3.364,60		3.364,60
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>7.530 / 2 / 8</u>			3.364,60		3.364,60

CODICE	2.05.01.06	VOCE BIL.	7.580 / 6 / 1	Incarico professionale per redazione progetto allestimento museo (servizi
--------	-------------------	-----------	----------------------	---

IMP. 788	26/11/2015	T2 - 47 - 26/11/2015 - E 6568 OTTAVIANO CONSERVAZIONE E RESTAURO DI OPERE D'ARTE SRL	6	707,43	0,00	707,43
					CIG 58248301C7; Allestimento museografico del castello della Contessa Adelaide (f.f. av.2014) lavori edili complementari	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		707,43		707,43

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB	DISPONIBILE
TOTALE VOCE BIL.	<u>7.580 / 6 / 1</u>			707,43		707,43

CODICE	2.06.02.01	VOCE BIL.	7.830 / 4 / 1	impianti sportivi - manutenzione straordinaria (servizio rilevante ai fini Iva)		
--------	------------	-----------	---------------	---	--	--

IMP. 1.985	31/12/2013	T2 - 43 - 26/06/2014 - E	6	1.000,00	1.000,00	0,00
				CIG Z630FDC12B; LAVORI IN ECONOMIA PER RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DI FURTO NEI LOCALI DELLA PISCINA, PALESTRA E RISTORANTE (F.F.: AV.2012)		
IMP. 1.985 / 2	05/11/2014	T1 - 230 - 05/11/2014 - E 2633 DINAMICA S.S.D. A.R.L	6	1.000,00	0,00	1.000,00
				CIG Z630FDC12B; acquisto pompa sommersa per piscina comunale (importo derivante da svincolo dell'impegno 1985 sub.1) - (f.f.: av.2012)		
	TOTALE ANNO	2.013		1.000,00		1.000,00
IMP. 431	26/06/2014	T2 - 43 - 26/06/2014 - E	6	49,20	49,20	0,00
				CIG Z630FDC12B; LAVORI IN ECONOMIA PER RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DI FURTO NEI LOCALI DELLA PISCINA, PALESTRA E RISTORANTE (F.F.: OO.UU.)		
IMP. 431 / 4	03/11/2014	T1 - 227 - 03/11/2014 - E 2633 DINAMICA S.S.D. A.R.L	6	49,20	0,00	49,20
				CIG Z630FDC12B; POMPA SOMMERSA DEDICATA ALLO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI RISULTA DELLE VASCHE DELLA PISCINA COMUNALE (f.f.: OO.UU.)		
	TOTALE ANNO	2.014		49,20		49,20
IMP. 474	16/06/2015	T2 - 20 - 16/06/2015 - E 4278 CAFFO CARPENTERIA SNC DI CAFFO MICHELE E CESARINO	6	1.098,00	0,00	1.098,00
				RIPRISTINO STRUTTURE IMP. SPORTIVI DANNEGGIATI DAL VENTO (F.F.: indennizzo assic.)		
IMP. 475	16/06/2015	T2 - 20 - 16/06/2015 - E 1130 RENDA GIUSEPPE SAS	6	610,00	0,00	610,00
				RIPRISTINO STRUTTURE IMP. SPORTIVI DANNEGGIATI DAL VENTO (F.F.: indennizzo assic.)		
	TOTALE ANNO	2.015		1.708,00		1.708,00
TOTALE VOCE BIL.	<u>7.830 / 4 / 1</u>			2.757,20		2.757,20

CODICE	2.08.01.01	VOCE BIL.	8.230 / 4 / 1	impianti semaforici		
--------	------------	-----------	---------------	---------------------	--	--

IMP. 468	05/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 180 FAVRO AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI SNC	6	3.783,00	3.783,00	0,00
				CIG Z0C13E162F; Manutenzione impianto semaforico di C.so Francia e Via Mazzini (av .2014) - (det. 9/2015)		
IMP. 841	21/12/2015	T1 - 76 - 21/12/2015 - E 41 INCES SRL	6	3.172,00	3.172,00	0,00
				CIG ZD117B58EF; Ripristino impianto semaforico SS. 24 fraz. Traduerivi (F.F. Avanzo 2014)		
IMP. 843	21/12/2015	T1 - 78 - 21/12/2015 - E 117 SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC DI F.LLI VIGHETTI E AMBROSIONI M.	6	427,00	0,00	427,00
				CIG ZBA17B55AD; Pulizia tubazioni e pozzetti impianti semaforici		
	TOTALE ANNO	2.015		7.382,00		427,00
TOTALE VOCE BIL.	<u>8.230 / 4 / 1</u>			7.382,00		427,00

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB	DISPONIBILE
CODICE 2.08.01.01 VOCE BIL. 8.230 / 8 / 2 Acquisto di segnaletica stradale						
IMP. 381	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 5209 ECO-SERVICE SRL	6	169,07	0,00	169,07
						CIG ZC00FFD61E; SEGNALETICA STADALE OO.UU.) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)
IMP. 415	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 5209 ECO-SERVICE SRL	6	314,00	0,00	314,00
						CIG ZC00FFD61E; SEGNALETICA STRADALE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		483,07		483,07
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>8.230 / 8 / 2</u>		483,07		483,07
CODICE 2.08.01.01 VOCE BIL. 8.230 / 54 / 1 Sistemazione delle aree per nuovi parcheggi nel Centro storico						
IMP. 481	05/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 35 MULTISERVICE SAS DI SIGOT PAOLO, MANUELA E SILVIA	6	1.914,20	0,00	1.914,20
						CIG Z0813A7D6D; noleggio piattaforma aerea (f.f. : av.2014) - (ex ord. 1/2015)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		1.914,20		1.914,20
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>8.230 / 54 / 1</u>		1.914,20		1.914,20
CODICE 2.09.06.01 VOCE BIL. 9.030 / 18 / 1 Manutenzione straordinaria torrenti (fondi ATO)						
IMP. 817	04/12/2015	T2 - 49 - 04/12/2015 - E 180 FAVRO AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI SNC	6	956,90	956,90	0,00
						Manutenzione straordinaria alveo torrente Gelassa (F.F. risorsa 4060/2/1)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		956,90		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>9.030 / 18 / 1</u>		956,90		
CODICE 2.09.06.01 VOCE BIL. 9.030 / 24 / 1 Interventi di riqualificazione delle aree verdi e dei parchi gioco						
IMP. 386	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 1545 BLANCO GIUSEPPE - VIVAI PIANTE ORNAMENTALI	6	302,40	0,00	302,40
						CIG ZBC1217689; Fornitura alberi in zolla (f.f.: entr.cimit.) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		302,40		302,40
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>9.030 / 24 / 1</u>		302,40		302,40
CODICE 2.11.07.01 VOCE BIL. 10.230 / 8 / 2 Interventi di riqualificazione zone naturali in sponda sinistra ad us						
IMP. 377	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 2971 AUTORITA' PER I CONTRATTI PUBBLICI	6	32,00	0,00	32,00
						CIG 6134548527; RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX POLVERIERA. RICHIESTA CIG (f.f.: Contr. Ministero Sviluppo Economico) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. . 118/2011)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		32,00		32,00

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB	DISPONIBILE
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>10.230 / 8 / 2</u>			32,00		32,00

CODICE	4.00.00.04	VOCE BIL.	13.560 / 2 / 1	restituzione di depositi cauzionali ufficio tecnico		
--------	------------	-----------	----------------	---	--	--

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

IMP. 772	12/11/2012	5594	T3 - 13.613 - 12/11/2012 - E CONSORZIO STABILE EDILMACO	6	1.300,00	0,00	1.300,00
							RIMBORSO CAUZIONE PER LAVORI ALLACC . ACQUEDOTTO CANTIERE DI FR. TRADUERIVI

TOTALE ANNO 2.012 2.200,00 2.200,00

IMP. 279	27/05/2015	6550	NICOLAS ROBERTO	6	849,00	0,00	849,00
							RESTITUZIONE CAUZIONE PER GARA D'APPALTO LL.PP. (REV. 669/2015)

IMP. 489	22/06/2015	25	TELECOM ITALIA SPA	6	400,00	0,00	400,00
							restituzione cauzione (vedi rev. 780/2015)

IMP. 496	23/06/2015	6589	MARANDO ANTONIO	6	200,00	0,00	200,00
							RESTITUZIONE CAUZIONE PER SCAVI IN FR . SAN GIULIANO 65 (PAREGGIA REV. 871)

TOTALE ANNO 2.015 1.449,00 1.449,00

<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>13.560 / 2 / 1</u>				3.649,00		3.649,00
-------------------------	-----------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------

TOTALE GENERALE **567.736,27** **394.078,53**