

Comune di Valperga

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.02.1	120 / 1.023 / 1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURAZIONI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERS. SERVIZI GENERALI	
	Anno 2018		
31	01/01/2018	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO (6 1 01/01/2018) ONERI SU STIPENDI SERVIZI GENERALI ANNO 2018	806,27
TOTALE ANNO	2018		806,27
TOTALE	120 / 1.023 / 1		806,27
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 1.023 / 99	RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITA' PERSONALE - ART. 15 CCNL '99	
	Anno 2018		
22	16/01/2018	DIPENDENTI COMUNALI COME DISTINTA ALLEGATA (10 2 04/01/2018) PERSONALE DIPENDENTE. LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	2.276,02
TOTALE ANNO	2018		2.276,02
TOTALE	120 / 1.023 / 99		2.276,02
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 1.030 / 99	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU RISORSE POLIT. SVILUPPO E PRODUTTIVITA'	
	Anno 2018		
23 / 2	31/12/2018	SEZIONE TESORERIA PROV. STATO (10 353 29/12/2018) COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2018	548,63
TOTALE ANNO	2018		548,63
TOTALE	120 / 1.030 / 99		548,63
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 2.166 / 99	SPESE PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE SVOLTO DA TERZI	
	Anno 2018		
415	01/01/2018	DAY RISTOSERVICE S.P.A. (40 112 02/05/2018) AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2018	223,60
550	12/11/2018	DAY RISTOSERVICE S.P.A. (40 285 12/11/2018) AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DELLA CONSIP, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2, LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DI BUONI PASTI PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA DI BOLOGNA - CIG. ZBD25AB562.	2.012,40
TOTALE ANNO	2018		2.236,00
TOTALE	120 / 2.166 / 99		2.236,00
<hr/>			
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 3	BENI DI CONSUMO - CARTA - CANCELLERIA E VARIE	
	Anno 2018		
523	31/10/2018	ERRE ELLE NET SRL (40 271 31/10/2018) ACQUISTO SCANNER PER UFFICIO PROTOCOLLO DALLA DITTA ERRE ELLE NET DI TORINO - CIG. Z03259119D.	359,90
TOTALE ANNO	2018		359,90
TOTALE	130 / 1.043 / 3		359,90

Comune di Valperga

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.02.1 130 / 1.043 / 4 COMBUSTIBILE SEDE MUNICIPALE	
Anno 2018	
376 07/07/2018 ESTRA ENERGIE	2.672,93
(30 171 05/07/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE ALLA ESTRA ENERGIE SRL MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - CIG DERIVATO 75606952E4.	
TOTALE ANNO 2018	2.672,93
TOTALE 130 / 1.043 / 4	2.672,93
<hr/>	
Codice 01.02.1 140 / 1.043 / 2 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI INFORMATICI UFFICI COMUNALI	
Anno 2018	
470 08/11/2018 WINXPAL S.R.L.	4.148,00
(20 279 08/11/2018) ADEGUAMENTO A PIATTAFORMA SQL	
500 01/01/2018 ALMA SPA	1.094,34
(10 398 07/12/2016) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI IN MATERIA DI PERSONALE, QUINQUENNIO 2017/2021, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - CIG ZF81C5235A + €ñ 36,60	
TOTALE ANNO 2018	5.242,34
TOTALE 140 / 1.043 / 2	5.242,34
<hr/>	
Codice 01.02.1 140 / 1.043 / 5 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	
Anno 2018	
526 01/01/2018 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PONTE VECCHIO	3.999,87
(20 437 29/12/2016) SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	
TOTALE ANNO 2018	3.999,87
TOTALE 140 / 1.043 / 5	3.999,87
<hr/>	
Codice 01.02.1 140 / 1.043 / 9 SPESE TELEFONIA COMUNE	
Anno 2018	
66 16/01/2018 TIM S.P.A.	292,95
(20 24 01/02/2018) SPESA TELEFONIA FISSA E MOBILE UFFICI ANNO 2018	
466 21/09/2018 TIM S.P.A.	721,29
(20 234 27/09/2018) SERVIZIO TELEFONIA MOBILE "TIM EUROPA 15GB" - IMPEGNO ANNO 2018	
TOTALE ANNO 2018	1.014,24
TOTALE 140 / 1.043 / 9	1.014,24
<hr/>	
Codice 01.02.1 140 / 1.043 / 11 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI - PRIVACY	
Anno 2018	
269 24/05/2018 APPLICANDO S.R.L.	1.952,00
(40 126 24/05/2018) SERVIZIO PRIVACY REGOLAMENTO UE 2016/679 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA APPLICANDO S.r.l. - IMPEGNO DI SPESA	
TOTALE ANNO 2018	1.952,00

Comune di Valperga

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 140 / 1.043 / 11	1.952,00
<hr/>	
Codice 01.02.1 140 / 1.045 / 99 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	
Anno 2018	
504 01/01/2018 NOVA AEG S.P.A. (30 391 25/11/2017) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ADESIONE ALLA "CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DI COMMITTENZA DELLA REGIONE PIEMONTE S.P.A. E LA NOVA AEG S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL 100% PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE PER I SOGGETTI DELLA REGION	428,23
TOTALE ANNO 2018	428,23
TOTALE 140 / 1.045 / 99	428,23
<hr/>	
Codice 01.02.1 140 / 1.054 / 99 SPESE PER CONSUMI ACQUEDOTTO MUNICIPIO E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	
Anno 2018	
303 01/06/2018 SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. CONSUMO ACQUEDOTTO ANNO 2018	169,09
TOTALE ANNO 2018	169,09
TOTALE 140 / 1.054 / 99	169,09
<hr/>	
Codice 01.02.1 140 / 1.076 / 99 SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE	
Anno 2018	
200 17/03/2018 ENTI - REV S.R.L. (GC 24 15/03/2018) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO TRASMISSIONE TELEMATICA SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE PER IL PERIODO 2017 - 2018. SOCIETA' ENTI REV S.R.L. - CIG Z021E85735. [Ex.Imp. 2017/285] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nel	329,20
204 17/03/2018 ING. CORINO MARIO (GC 24 15/03/2018) AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MARIO CORINO IN QUALITA' DI ESPERTO IN ELETTROTECNICA/ACUSTICA IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER IL TRIENNIO 1.08.2017 - 31.07.2020. [Ex.Imp. 2017/378] (Somma Impegnate nel	253,76
TOTALE ANNO 2018	582,96
TOTALE 140 / 1.076 / 99	582,96
<hr/>	
Codice 01.02.1 160 / 1.037 / 2 TRASFERIMENTO UNIONE SERVIZI INFORMATICI DIVERSI	
Anno 2017	
591 31/12/2017 UNIONE MONTANA DELLA VAL GALLENCA QUOTA PER SERVIZI INFORMATICI ANNO 2017	3.419,58
TOTALE ANNO 2017	3.419,58
Anno 2018	
133 24/02/2018 UNIONE MONTANA DELLA VAL GALLENCA (6 1 24/02/2018) SPESE GESTIONE SERVIZI INFORMATICI ANNO 2018	5.000,00
TOTALE ANNO 2018	5.000,00
TOTALE 160 / 1.037 / 2	8.419,58
<hr/>	

Comune di Valperga

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.02.1 160 / 1.078 / 99 SPESE PER SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA	
Anno 2018	
522 30/10/2018 COMUNE DI FAVRIA	33.995,54
QUOTA SPESA SEGRETERIO COMUNALE IN CONVENZIONE ANNO 2018	
TOTALE ANNO 2018	33.995,54
TOTALE 160 / 1.078 / 99	33.995,54
<hr/>	
Codice 01.02.1 180 / 1.021 / 10 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	
Anno 2018	
175 01/01/2018 REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P.	461,55
irap su indennità di posizione e risultato 2018	
TOTALE ANNO 2018	461,55
TOTALE 180 / 1.021 / 10	461,55
<hr/>	
Codice 01.02.1 180 / 1.031 / 99 IRAP SU RISORSE POLIT. SVILUPPO E PRODUTTIVITA' PERSONALE	
Anno 2018	
24 16/01/2018 REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P.	193,46
(10 2 04/01/2018) IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	
TOTALE ANNO 2018	193,46
TOTALE 180 / 1.031 / 99	193,46
<hr/>	
Codice 01.03.1 240 / 1.055 / 1 spese gestione conti correnti bancari e postali	
Anno 2018	
256 09/05/2018 POSTE ITALIANE S.p.a.	276,18
(6 1 055 09/05/2018) SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2018	
TOTALE ANNO 2018	276,18
TOTALE 240 / 1.055 / 1	276,18
<hr/>	
Codice 01.03.1 240 / 1.055 / 99 ONERI PER SERVIZIO TESORERIA	
Anno 2018	
244 17/04/2018 UNICREDIT S.P.A.	5,60
(6 1 17/04/2018) SPESE BANCARIE SU CONTO CORRENTE ANNO 2018	
347 01/01/2018 UNICREDIT S.P.A.	6.500,00
(20 228 01/07/2017) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ISTITUTO BANCARIO UNICREDIT S.P.A. DEL SERVIZIO IN TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.07.2017 AL 30.06.2022 - CIG Z821C05665.	
TOTALE ANNO 2018	6.505,60
TOTALE 240 / 1.055 / 99	6.505,60
<hr/>	
Codice 01.04.1 360 / 1.187 / 5 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	
Anno 2018	

Comune di Valperga

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
257	09/05/2018	ERARIO STATO C/0 TESORERIA PROVINCIALE IVA A DEBITO COMMERCIALE 1° TRIMESTRE 2018 + ACCONTO 4° TRIMESTRE + SALDO 4° TRIMESTRE	268,00
TOTALE ANNO	2018		268,00
TOTALE	400 / 1.189 / 1		268,00
<hr/>			
Codice 01.04.1	410 / 2.157 / 2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI DIVERSI (N.R.)	
Anno 2018			
594	13/12/2018	PERRI KATIA AGOSTINA (20 361 29/12/2018) RIMBORSO I.M.U. ANNI 2013-2014-2015-2016-2017	1.788,14
TOTALE ANNO	2018		1.788,14
TOTALE	410 / 2.157 / 2		1.788,14
<hr/>			
Codice 01.04.1	410 / 2.159 / 99	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	
Anno 2018			
625	31/12/2018	GIANNONE ELISABETTA (20 361 29/12/2018) RIMBORSO I.M.U. ANNO 2018	33,01
626	31/12/2018	TENAN STEFANO (20 361 29/12/2018) RIMBORSO I.M.U. ANNO 2018	90,04
TOTALE ANNO	2018		123,05
TOTALE	410 / 2.159 / 99		123,05
<hr/>			
Codice 01.05.1	460 / 1.156 / 1	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISTO BENI	
Anno 2018			
616	22/12/2018	PRESSEDIL s.r.l. (30 347 22/12/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA N. 4701714 DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE STRADE COMUNALI. CIG Z0F2677391.	109,89
TOTALE ANNO	2018		109,89
TOTALE	460 / 1.156 / 1		109,89
<hr/>			
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 2	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	
Anno 2018			
532	06/11/2018	AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE STEFANO & C. (30 240 29/09/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE STEFANO & C. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI, IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRA	364,46
567	21/11/2018	AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE STEFANO & C. (30 300 21/11/2018) SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI 2° SEMESTRE 2018 - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 696972. CIG Z3F25CE982.	353,12
TOTALE ANNO	2018		717,58

Comune di Valperga

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 470 / 1.156 / 2	717,58
<hr/>	
Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 3 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILI (OO.UU.)	
Anno 2018	
459 01/01/2018 OLICAR GESTIONE S.R.L. (30 307 15/09/2017) PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI PERIODO 16.09.2017-15.09.2020. QUOTA ANNO 2018.	475,34
TOTALE ANNO 2018	475,34
TOTALE 470 / 1.156 / 3	475,34
<hr/>	
Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 4 SPESE PER INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE (N.R.)	
Anno 2018	
115 06/02/2018 D.M.C. s.r.l. (20 32 08/02/2018) AGGIORNAMENTO INVENTARIO ANNO 2018	1.952,00
TOTALE ANNO 2018	1.952,00
TOTALE 470 / 1.156 / 4	1.952,00
<hr/>	
Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 5 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE IMMOBILI (N.R.)	
Anno 2018	
622 29/12/2018 MAC MANZONI CARPENTERIA (30 352 29/12/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 774950 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E MANUFATTI COMUNALI OPERE DA FABBRO. CIG ZF625CEEB6.	1.272,95
TOTALE ANNO 2018	1.272,95
TOTALE 470 / 1.156 / 5	1.272,95
<hr/>	
Codice 01.06.1 570 / 1.040 / 1 SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE PERSONALE UFF. TECNICO	
Anno 2018	
528 08/11/2018 COMUNE DI CUORGNE' (10 290 15/11/2018) RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI CUORGNE' PER ORGANIZZAZIONE CORSO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PER IL GIORNO 21/11/2018	90,00
589 04/12/2018 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. (10 311 04/12/2018) ACQUISTO CORSO ANTICORRUZIONE ONLINE MEDIANTE ORDINE SU MEPA DALLA DITTA GASPARI SRL - CADRIANO DI GRANAROLO - CIG. ZBA260E212	200,00
TOTALE ANNO 2018	290,00
TOTALE 570 / 1.040 / 1	290,00
<hr/>	
Codice 01.06.1 580 / 1.086 / 2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI (N.R.)	
Anno 2018	
207 17/03/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE (GC 24 15/03/2018) VALUTAZIONE (PERIZIA DI STIMA) IMMOBILIARE TERRENO VIA I° MAGGIO [Ex.Imp. 2017/403] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) - FPV	1.269,00

Comune di Valperga

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
217 17/03/2018 REALE ING. ANTONIO (GC 24 15/03/2018) DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALL'NG. ANTONIO REALE DELL'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TURISTICA PERCORSO PER BELMONTE. [Ex.Imp. 2017/567] - FPV	624,00
473 27/09/2018 AGENZIA DEL DEMANIO (30 351 24/12/2018) PARERE DI VERIFICA SULLA CONGRUITA' DEL PREZZO PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 5 PARTICELLA N. 35 SUB. 1 E PER L'ACQUISTO DEGLI IMMOBILI DISTINTI IN CATASTO AL FOGLIO 5 PARTICELLE 35 SUB. 2 E 1684 SUB. 2. IMPEGNO DI SPESA.	300,00
614 22/12/2018 AVV.TO GIOVANNI MARTINO (30 348 22/12/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO ALL'AVV.TO GIOVANNI MARTINO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL PEC RELATIVO ALLA ZONA URBANISTICA PE7. CIG Z5A267C783.	2.188,68
TOTALE ANNO 2018	4.381,68
TOTALE 580 / 1.086 / 2	4.381,68
<hr/>	
Codice 01.06.1 580 / 1.090 / 99 SPESE PER INCARICHI AI SENSI LEGGE 626	
Anno 2018	
361 03/07/2018 ARCH. BERTINI EMANUELA (30 165 03/07/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA PROROGA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DI MEDICO COMPETENTE SINO AL 31.12.2018 ALL'ARCH. EMANUELA BERTINI ED AL DOTT. LUIGI MONTANARI - CIG Z9D2436287.	370,64
362 03/07/2018 DOTT. MONTANARI LUIGI (30 165 03/07/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA PROROGA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DI MEDICO COMPETENTE SINO AL 31.12.2018 ALL'ARCH. EMANUELA BERTINI ED AL DOTT. LUIGI MONTANARI - CIG Z9D2436287.	227,16
TOTALE ANNO 2018	597,80
TOTALE 580 / 1.090 / 99	597,80
<hr/>	
Codice 01.07.1 670 / 1.021 / 8 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURAZIONI OBBLIGATORI A CARICO ENTE ANAGRAFE	
Anno 2018	
272 26/05/2018 SEZIONE TESORERIA PROV. STATO (40 129 24/05/2018) ONERI SU STIPENDIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO DEMOGRAFICO	211,11
TOTALE ANNO 2018	211,11
TOTALE 670 / 1.021 / 8	211,11
<hr/>	
Codice 01.07.1 680 / 1.046 / 99 SPESE MAN. E FUNZION. UFF. ANAGRAFE STATO CIV ELETTORALE	
Anno 2018	
387 12/07/2018 MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. (40 176 11/07/2018) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ALLA DITTA MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL - TORINO - CIG ZA3244865D	429,44
516 23/10/2018 MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. (40 262 22/10/2018) ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 DALLA DITTA MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL - TORINO.	512,40
524 31/10/2018 MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	24,40

Comune di Valperga

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(40 272 31/10/2018) ACQUISTO REGISTRO SUPPLETIVO DI STATO CIVILE DALLA DITTA MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL - TORINO - CIG. Z042591DA6	
TOTALE ANNO 2018	966,24
TOTALE 680 / 1.046 / 99	966,24
<hr/>	
Codice 01.08.2 5.870 / 3.006 / 1 ACQUISTO HARDWARE (N.R.)	
Anno 2018	
557 13/12/2018 ERRE ELLE NET SRL	427,00
(20 321 13/12/2018) ACQUISTO PC BIBLIOTECA	
TOTALE ANNO 2018	427,00
TOTALE 5.870 / 3.006 / 1	427,00
<hr/>	
Codice 01.08.2 6.470 / 3.592 / 1 ACQUISTO SOFTWARE (N.R.)	
Anno 2018	
237 29/03/2018 WINXPAL S.R.L.	549,00
(20 91 10/04/2018) ACQUISTO SW OLIMPO PER UFF. DEMOGRAFICO	
363 03/07/2018 WINXPAL S.R.L.	610,00
(20 172 07/07/2018) ACQUISTO SW GIOVEPLUS PER CONTABILITA'	
407 23/08/2018 WINXPAL S.R.L.	976,00
(20 200 23/08/2018) ACQUISTO SOFTWARE GIOVE PROVV PER CONTABILITA'	
593 13/12/2018 WINXPAL S.R.L.	366,00
(20 320 13/12/2018) acquisto SW per C.I.E.	
TOTALE ANNO 2018	2.501,00
TOTALE 6.470 / 3.592 / 1	2.501,00
<hr/>	
Codice 01.08.2 6.470 / 3.592 / 99 ACQUISTO SOFTWARE (O.U.)	
Anno 2018	
201 17/03/2018 WINXPAL S.R.L.	2.196,00
(GC 24 15/03/2018) ACQUISTO PROGRAMMA "AMALTHEA" CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE [Ex.Imp. 2017/295] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	
TOTALE ANNO 2018	2.196,00
TOTALE 6.470 / 3.592 / 99	2.196,00
<hr/>	
Codice 01.11.1 820 / 820 / 99 TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO UNIONE DEI COMUNI	
Anno 2018	
131 24/02/2018 UNIONE MONTANA DELLA VAL GALLENCA	726,85
(6 1 24/02/2018) SPESE GENERALI GESTIONE UNIONE ANNO 2018	
TOTALE ANNO 2018	726,85
TOTALE 820 / 820 / 99	726,85
<hr/>	
Codice 03.01.1 1.110 / 1.261 / 1 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI ALLA POLIZIA LOCALE	
Anno 2018	

Comune di Valperga

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 03.01.1 1.170 / 1.262 / 2 IRAP - POLIZIA LOCALE	
Anno 2018	
371 05/07/2018 REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P.	173,57
(10 164 30/06/2018) IMPEGNO DI SPESA irap PER INCARICO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DI AGENTI DEL COMUNE DI CUORGNE' NEL PERIODO 01.06.2018 - 31.05.2019.	
TOTALE ANNO 2018	173,57
TOTALE 1.170 / 1.262 / 2	173,57
<hr/>	
Codice 04.01.1 1.460 / 1.340 / 1 ACQUISTO BENI PER SCUOLA INFANZIA	
Anno 2018	
575 26/11/2018 OLICAR GESTIONE S.R.L.	260,47
(30 303 23/11/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO ALLA OLICAR GESTIONE S.R.L. DELLA FORNITURA E POSA DI APPARECCHIATURA SIT PER LA CALDAIA N. 2 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "LUTTATI" . CIG. Z4E25E3CDF.	
TOTALE ANNO 2018	260,47
TOTALE 1.460 / 1.340 / 1	260,47
<hr/>	
Codice 04.01.1 1.460 / 1.340 / 4 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA	
Anno 2018	
457 01/01/2018 OLICAR GESTIONE S.R.L.	237,78
(30 307 15/09/2017) PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI PERIODO 16.09.2017-15.09.2020. QUOTA ANNO 2018.	
538 06/11/2018 AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE STEFANO & C.	148,43
(30 240 29/09/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE STEFANO & C. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI, IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRA	
568 21/11/2018 AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE STEFANO & C.	231,56
(30 300 21/11/2018) SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI 2° SEMESTRE 2018 - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 696972. CIG Z3F25CE982.	
576 26/11/2018 OLICAR GESTIONE S.R.L.	111,63
(30 303 23/11/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO ALLA OLICAR GESTIONE S.R.L. DELLA FORNITURA E POSA DI APPARECCHIATURA SIT PER LA CALDAIA N. 2 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "LUTTATI" . CIG. Z4E25E3CDF.	
TOTALE ANNO 2018	729,40
TOTALE 1.460 / 1.340 / 4	729,40
<hr/>	
Codice 04.01.1 1.480 / 1.350 / 99 SPESE DI GESTIONE SCUOLA INFANZIA LUTTATI	
Anno 2018	
171 12/03/2018 ASILO INFANTILE LUTTATI	802,54
CONVENZIONE SPESE GESTIONE SCUOLA INFANZIA LUTTATI	
171 / 1 30/11/2018 ASILO INFANTILE LUTTATI	1.114,30
(40 310 30/11/2018) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VALPERGA E L'ENTE ASILO LUTTATI DI VALPERGA PER UTILIZZO STRUTTURA PER SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE - RIPARTO SPESA PREVENTIVO A.S. 2018/2019 E DETERMINAZIONE ACCONTI.	

Comune di Valperga

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
171 / 3 04/12/2018 ASILO INFANTILE LUTTATI (40 309 30/11/2018) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VALPERGA E L'ENTE ASILO LUTTATI DI VALPERGA PER UTILIZZO STRUTTURA PER SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE - RIPARTO SPESA CONSUNTIVO A.S. 2017/2018.	794,79
213 17/03/2018 ASILO INFANTILE LUTTATI (GC 24 15/03/2018) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VALPERGA E L'ENTE ASILO LUTTATI DI VALPERGA PER UTILIZZO STRUTTURA PER SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE - RIPARTO SPESA PREVENTIVO A.S. 2016/2017 E DETERMINAZIONE ACCONTI. [Ex.Imp. 2017/492] (Somma Impegnate nell'Eserc	582,94
TOTALE ANNO 2018	3.294,57
TOTALE 1.480 / 1.350 / 99	3.294,57
<hr/>	
Codice 04.01.1 1.480 / 1.481 / 99 SPESE MENSA SCUOLA INFANZIA LUTTATI	
Anno 2018	
436 / 1 03/12/2018 ASILO INFANTILE LUTTATI (40 310 30/11/2018) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VALPERGA E L'ENTE ASILO LUTTATI DI VALPERGA PER UTILIZZO STRUTTURA PER SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE - RIPARTO SPESA PREVENTIVO A.S. 2018/2019 E DETERMINAZIONE ACCONTI.	3.005,32
TOTALE ANNO 2018	3.005,32
TOTALE 1.480 / 1.481 / 99	3.005,32
<hr/>	
Codice 04.02.1 1.560 / 1.366 / 3 COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	
Anno 2018	
380 07/07/2018 ESTRA ENERGIE (30 171 05/07/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE ALLA ESTRA ENERGIE SRL MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - CIG DERIVATO 75606952E4.	3.196,19
TOTALE ANNO 2018	3.196,19
TOTALE 1.560 / 1.366 / 3	3.196,19
<hr/>	
Codice 04.02.1 1.560 / 1.366 / 7 SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA	
Anno 2018	
354 01/01/2018 CAMST SOC. COOP. A R.L. (40 285 29/08/2017) APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA, INFANZIA E PASTI DIPENDENTI COMUNALI QUOTA ANNO 2018 + INT. EURO 12.000 (DET 318/18)	13.464,88
TOTALE ANNO 2018	13.464,88
TOTALE 1.560 / 1.366 / 7	13.464,88
<hr/>	
Codice 04.02.1 1.560 / 1.366 / 10 ACQUISTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA	
Anno 2018	
377 01/01/2018 DIVERSI COME DA DISTINTA ALLEGATA (40 232 04/07/2017) AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E RIMBORSO SPESA PER ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLE IN ALTRI COMUNI	313,10
TOTALE ANNO 2018	313,10

Comune di Valperga

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 1.560 / 1.366 / 10	313,10
<hr/>	
Codice 04.02.1 1.570 / 1.366 / 5 SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA	
Anno 2018	
67 16/01/2018 TIM S.P.A. (20 24 01/02/2018) SPESA TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2018	85,55
TOTALE ANNO 2018	85,55
TOTALE 1.570 / 1.366 / 5	85,55
<hr/>	
Codice 04.02.1 1.570 / 1.366 / 6 SPESE SCUOLA PRIMARIA - MANUTENZIONE ORDINARIA	
Anno 2018	
534 06/11/2018 AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE STEFANO & C. (30 240 29/09/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE STEFANO & C. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI, IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRA	330,26
566 21/11/2018 AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE STEFANO & C. (30 300 21/11/2018) SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI 2° SEMESTRE 2018 - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 696972. CIG Z3F25CE982.	277,87
619 29/12/2018 MAC MANZONI CARPENTERIA (30 352 29/12/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 774950 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E MANUFATTI COMUNALI OPERE DA FABBRO. CIG ZF625CEEB6.	115,90
TOTALE ANNO 2018	724,03
TOTALE 1.570 / 1.366 / 6	724,03
<hr/>	
Codice 04.02.1 1.570 / 1.366 / 11 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA (OO.UU.)	
Anno 2018	
456 01/01/2018 OLICAR GESTIONE S.R.L. (30 307 15/09/2017) PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI PERIODO 16.09.2017-15.09.2020. QUOTA 2018.	356,51
TOTALE ANNO 2018	356,51
TOTALE 1.570 / 1.366 / 11	356,51
<hr/>	
Codice 04.02.1 1.570 / 1.370 / 99 SPESE SCUOLA PRIMARIA - CANONI E UTENZE	
Anno 2018	
366 04/07/2018 SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. FORNITURA ACQUA POTABILE	287,77
511 01/01/2018 NOVA AEG S.P.A. (30 391 25/11/2017) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ADESIONE ALLA "CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DI COMMITTENZA DELLA REGIONE PIEMONTE S.P.A. E LA NOVA AEG S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL 100% PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE PER I SOGGETTI DELLA REGION	367,35
TOTALE ANNO 2018	655,12

Comune di Valperga

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 1.570 / 1.370 / 99	655,12
<hr/>	
Codice 04.02.1 1.570 / 1.418 / 1 SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA	
Anno 2018	
429 01/09/2018 AUTONOLEGGIO GALATI DI GALATI LUCIMORTO CARMELO (40 205 31/08/2018) trasporto scolastico con scuolabus comunale per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado - anno 2018	1.560,04
TOTALE ANNO 2018	1.560,04
TOTALE 1.570 / 1.418 / 1	1.560,04
<hr/>	
Codice 04.02.1 1.590 / 1.368 / 2 CONTRIBUTO SPESE TELEFONIA SCUOLA PRIMARIA (N.R.)	
Anno 2018	
517 22/10/2018 DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI CUORGNE' (40 264 22/10/2018) IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI CUORGNE' PER LA SCUOLA PRIMARIA "A. GAYS " DI VALPERGA PER REALIZZAZIONE CONNESSIONE INTERNET E AMMODERNAMENTO WI-FI.	1.525,00
TOTALE ANNO 2018	1.525,00
TOTALE 1.590 / 1.368 / 2	1.525,00
<hr/>	
Codice 04.02.1 1.590 / 1.368 / 99 FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA	
Anno 2018	
378 01/01/2018 DIVERSI (40 232 04/07/2017) RIMBORSO AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019 -	112,02
TOTALE ANNO 2018	112,02
TOTALE 1.590 / 1.368 / 99	112,02
<hr/>	
Codice 04.02.1 1.670 / 1.398 / 99 CONVENZIONE SERVIZIO SCUOLA SECONDARIA SPESE COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	
Anno 2018	
379 07/07/2018 ESTRA ENERGIE (30 171 05/07/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE ALLA ESTRA ENERGIE SRL MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - CIG DERIVATO 75606952E4.	5.935,76
TOTALE ANNO 2018	5.935,76
TOTALE 1.670 / 1.398 / 99	5.935,76
<hr/>	
Codice 04.02.1 1.680 / 1.398 / 1 CONVENZIONE SCUOLA SECONDARIA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ACQUEDOTTO	
Anno 2018	
367 04/07/2018 SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. FORNITURA ACQUA POTABILE	311,67
510 01/01/2018 NOVA AEG S.P.A. (30 391 25/11/2017) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ADESIONE ALLA "CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DI COMMITTENZA DELLA REGIONE PIEMONTE S.P.A. E LA NOVA AEG S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL 100% . (- 100 EURO)	839,38

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018	1.151,05
TOTALE 1.680 / 1.398 / 1	1.151,05
<hr/>	
Codice 04.02.1 1.680 / 1.398 / 2 CONVENZIONE SERVIZIO SCUOLA SECONDARIA - SPESE TELEFONICHE	
Anno 2018	
68 16/01/2018 TIM S.P.A. (20 24 01/02/2018) SPESA TELEFONIA FISSA SCUOLA SECONDARIA ANNO 2018	107,36
TOTALE ANNO 2018	107,36
TOTALE 1.680 / 1.398 / 2	107,36
<hr/>	
Codice 04.02.1 1.680 / 1.398 / 10 CONVENZIONE SCUOLA SECONDARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICIO	
Anno 2018	
533 06/11/2018 AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE STEFANO & C. (30 240 29/09/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE STEFANO & C. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI, IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRA	290,69
565 21/11/2018 AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE STEFANO & C. (30 300 21/11/2018) SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI 2° SEMESTRE 2018 - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 696972. CIG Z3F25CE982.	277,87
598 17/12/2018 AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE STEFANO & C. (30 326 14/12/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI ALLA AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE STEFANO C. - CIG. Z4F262A89A.	118,73
618 29/12/2018 MAC MANZONI CARPENTERIA (30 352 29/12/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 774950 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E MANUFATTI COMUNALI OPERE DA FABBRO. CIG ZF625CEEB6.	115,90
TOTALE ANNO 2018	803,19
TOTALE 1.680 / 1.398 / 10	803,19
<hr/>	
Codice 04.02.1 1.680 / 1.398 / 12 CONVENZIONE SCUOLA SECONDARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICIO (OO.UU.)	
Anno 2018	
455 01/01/2018 OLCAR GESTIONE S.R.L. (30 307 15/09/2017) PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI PERIODO 16.09.2017-15.09.2020. QUOTA 2018.	594,16
TOTALE ANNO 2018	594,16
TOTALE 1.680 / 1.398 / 12	594,16
<hr/>	
Codice 04.02.1 1.680 / 1.398 / 15 GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA	
Anno 2018	
430 01/09/2018 AUTONOLEGGIO GALATI DI GALATI LUCIMORTO CARMELO (40 205 31/08/2018) trasporto scolastico con scuolabus comunale per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado - anno 2018 + CONGUAGLIO EURO 398,06	3.518,13
TOTALE ANNO 2018	3.518,13

Comune di Valperga

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 1.680 / 1.398 / 15	3.518,13
<hr/>	
Codice 04.02.2 7.130 / 3.132 / 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA EL EMENTARE (E=4008)	
Anno 2018	
482 02/10/2018 DIVERSI	172,80
(30 239 29/09/2018) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI NELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "A. GAYS". CIG Z5B251BC34 - CUP G71G18000110004.	
TOTALE ANNO 2018	172,80
TOTALE 7.130 / 3.132 / 3	172,80
<hr/>	
Codice 04.06.1 1.890 / 1.425 / 1 SCUOLABUS - SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE	
Anno 2018	
446 07/09/2018	252,99
(40 214 05/09/2018) SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER PRIMO TAGLIANDO ALLO SCUOLABUS VOLKSWAGEN CRAFTER 35 - TARGATO FF307SV	
TOTALE ANNO 2018	252,99
TOTALE 1.890 / 1.425 / 1	252,99
<hr/>	
Codice 05.02.1 2.110 / 1.515 / 2 MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE (SERVIZI)	
Anno 2018	
572 22/11/2018	36,23
(20 301 22/11/2018) MODIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI N. 281 DELL' 08.11.2018, AD OGGETTO: "IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL 30 NOVEMBRE 2018 "CITTA' PER LA VITA/CITTA' CONTRO LA PENA DI MORTE"". CIG:Z	
TOTALE ANNO 2018	36,23
TOTALE 2.110 / 1.515 / 2	36,23
<hr/>	
Codice 05.02.1 2.120 / 1.517 / 1 SPESE DI GESTIONE TEATRO COMUNALE - UTENZE E CANONI	
Anno 2018	
384 07/07/2018 ESTRA ENERGIE	838,41
(30 171 05/07/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE ALLA ESTRA ENERGIE SRL MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - CIG DERIVATO 75606952E4.	
509 01/01/2018 NOVA AEG S.P.A.	218,82
(30 391 25/11/2017) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ADESIONE ALLA "CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DI COMMITTENZA DELLA REGIONE PIEMONTE S.P.A. E LA NOVA AEG S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL 100% PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE PER I SOGGETTI DELLA REGION	
549 09/11/2018 SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	87,48
CONSUMO ACQUEDOTTO ANNO 2018	
TOTALE ANNO 2018	1.144,71
TOTALE 2.120 / 1.517 / 1	1.144,71
<hr/>	
Codice 05.02.1 2.120 / 1.517 / 99 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
460	01/01/2018	OLICAR GESTIONE S.R.L.	237,67
	(30 307 15/09/2017)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI PERIODO 16.09.2017-15.09.2020. QUOTA ANNO 2018.	
569	21/11/2018	AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE STEFANO & C.	127,36
	(30 300 21/11/2018)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI 2° SEMESTRE 2018 - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 696972. CIG Z3F25CE982.	
595	13/12/2018	OLICAR GESTIONE S.R.L.	1.992,87
	(30 324 13/12/2018)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA TEATRO COMUNALE ALLA OLICAR GESTIONE S.R.L. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 738403. CIG ZC2262A839.	
TOTALE ANNO	2018		2.357,90
TOTALE	2.120 / 1.517 / 99		2.357,90

Codice 06.01.1 2.340 / 1.826 / 2 IMPIANTI SPORTIVI UTENZE - GAS - ENERGIA ELETTRICA - ACQUEDOTTO

Anno 2018			
238	29/03/2018	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. FORNITURA ACQUEDOTTO	288,18
385	07/07/2018	ESTRA ENERGIE	889,11
	(30 171 05/07/2018)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE ALLA ESTRA ENERGIE SRL MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - CIG DERIVATO 75606952E4.	
507	01/01/2018	NOVA AEG S.P.A.	619,80
	(30 391 25/11/2017)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ADESIONE ALLA "CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DI COMMITTENZA DELLA REGIONE PIEMONTE S.P.A. E LA NOVA AEG S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL 100% PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE PER I SOGGETTI DELLA REGION	
613	21/12/2018	AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE STEFANO & C.	732,00
	(30 344 21/12/2018)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI UN GRUPPO ELETTROGENO PER GLI SPOGLIATOI DEI CAMPI DA CALCIO A 5 E A 7. CIG Z7A26777E5.	
TOTALE ANNO	2018		2.529,09
TOTALE	2.340 / 1.826 / 2		2.529,09

Codice 06.01.1 2.340 / 1.826 / 3 IMPIANTI SPORTIVI MANUTENZIONE ORDINARIA

Anno 2018			
458	01/01/2018	OLICAR GESTIONE S.R.L.	475,34
	(30 307 15/09/2017)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI PERIODO 16.09.2017-15.09.2020. QUOTA ANNO 2018..	
535	06/11/2018	AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE STEFANO & C.	100,33
	(30 240 29/09/2018)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE STEFANO & C. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI, IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRA	
570	21/11/2018	AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE STEFANO & C.	75,25
	(30 300 21/11/2018)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI 2° SEMESTRE 2018 - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 696972. CIG Z3F25CE982.	
TOTALE ANNO	2018		650,92

Comune di Valperga

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 2.340 / 1.826 / 3	650,92
<hr/>	
Codice 06.01.1 2.340 / 1.826 / 4 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (N.R.)	
Anno 2018	
597 17/12/2018 AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE STEFANO & C. (30 326 14/12/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI ALLA AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE STEFANO C. - CIG. Z4F262A89A.	838,68
603 18/12/2018 VOLLEY & SPORTS.R.L. (30 331 18/12/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 745630 DELLA FORNITURA DI ARREDI PER GLI SPOGLIATOI DEI CAMPI DI CALCIO A 5 E A 7 ALLA VOLLEY & SPORT S.R.L.. CIG Z15263C112.	1.017,72
TOTALE ANNO 2018	1.856,40
TOTALE 2.340 / 1.826 / 4	1.856,40
<hr/>	
Codice 06.01.2 7.830 / 3.409 / 1 REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	
Anno 2015	
146 / 1 04/05/2015 A.F.G. STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA (30 199 26/06/2015) INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., CONTABILITA', C.R.E., ADEMPIMENTI SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE SPOGLIATOI CAMPI CALCETTO (FPV)	8.561,61
TOTALE ANNO 2015	8.561,61
Anno 2018	
191 / 1 17/03/2018 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (GC 24 15/03/2018) CIG Z38152BFE8. RESTITUZIONE PARTE MUTUO CAMPO DA CALCIO A 7	6.217,31
TOTALE ANNO 2018	6.217,31
TOTALE 7.830 / 3.409 / 1	14.778,92
<hr/>	
Codice 07.01.1 2.580 / 2.079 / 99 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	
Anno 2018	
424 30/08/2018 SOCIETA' FILARMONICA VALPERGHESE (20 317 06/12/2018) CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE SANTA CECILIA ANNO 2018	200,00
TOTALE ANNO 2018	200,00
TOTALE 2.580 / 2.079 / 99	200,00
<hr/>	
Codice 07.01.2 8.030 / 3.223 / 1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSO TURISTICO PER BELMONTE (E = 4008)	
Anno 2018	
494 / 2 28/11/2018 A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (30 305 26/11/2018) DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO TURISTICO PER BELMONTE - VIA ALESSANDRO VOLTA. CUP G77H17001650009 - CIG 770679044C. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2	30,00
TOTALE ANNO 2018	30,00
TOTALE 8.030 / 3.223 / 1	30,00
<hr/>	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
Codice 08.01.1 2.890 / 1.938 / 1 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
Anno 2018			
539	06/11/2018	AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE STEFANO & C.	3.538,47
	(30 240 29/09/2018)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE STEFANO & C. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI, IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRA	
631	31/12/2018	AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE STEFANO & C.	1.207,18
	(30 363 29/12/2018)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA AIMONE IMPIANTI S.N.C. . CIG Z4F26A89A.	
TOTALE ANNO	2018		4.745,65
TOTALE	2.890 / 1.938 / 1		4.745,65
Codice 08.01.1 2.890 / 1.938 / 2 TRASFERIMENTO RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
Anno 2018			
119	13/02/2018	COMUNE DI SALASSA QUOTA SPESA ENERGIA ELETTRICA I.P. ANNO 2018	872,04
TOTALE ANNO	2018		872,04
TOTALE	2.890 / 1.938 / 2		872,04
Codice 08.01.1 2.890 / 1.938 / 3 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (OO.UU.)			
Anno 2018			
113	05/02/2018	ENEL SOLE S.R.L. SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. ENEL	728,01
TOTALE ANNO	2018		728,01
TOTALE	2.890 / 1.938 / 3		728,01
Codice 08.01.2 8.580 / 3.502 / 99 VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE (E= 4008)			
Anno 2018			
489	12/10/2018	ARCH. MARIA LUISA GAMERRO (30 253 12/10/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO ALL'ARCH. MARIA LUISA GAMERRO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 11 AL P.R.G.C. - CIG	3.122,00
TOTALE ANNO	2018		3.122,00
TOTALE	8.580 / 3.502 / 99		3.122,00
Codice 09.02.1 3.660 / 1.808 / 1 MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI			
Anno 2018			
540	29/09/2018	LEGNAMI CROSETTO DI CROSETTO S.N.C. (30 276 08/11/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IN LEGNO ALLA DITTA LEGNAMI CROSETTO S.N.C. - CIG. ZA225A0F45.	334,28
599	17/12/2018	AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE STEFANO & C.	174,86

Comune di Valperga

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(30 326 14/12/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI ALLA AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE STEFANO C. - CIG. Z4F262A89A.	
TOTALE ANNO 2018	509,14
TOTALE 3.660 / 1.808 / 1	509,14
<hr/>	
Codice 09.02.1	3.660 / 1.808 / 2
PARCHI E GIARDINI - UTENZE	
Anno 2018	
365 04/07/2018	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANE PARCHI E GIARDINI
	440,01
TOTALE ANNO 2018	440,01
TOTALE 3.660 / 1.808 / 2	440,01
<hr/>	
Codice 09.02.1	3.660 / 1.808 / 3
MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI (OO.UU.)	
Anno 2018	
265 17/05/2018	TERRA BOSC DI CHIALINA DIEGO
	9.815,39
(30 122 17/05/2018) PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA AREE VERDI COMUNALI ANNI 2018 - 2019. CIG Z36232F111. AGGIUDICAZIONE.	
265 / 1 25/10/2018	TERRA BOSC DI CHIALINA DIEGO
	8.296,55
(30 265 25/10/2018) SERVIZIO DI PULIZIA AREE VERDI COMUNALI ANNI 2018 E 2019. APPROVAZIONE PRIMO STATO D'AVANZAMENTO SERVIZIO E PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - CIG Z36232F111.	
TOTALE ANNO 2018	18.111,94
TOTALE 3.660 / 1.808 / 3	18.111,94
<hr/>	
Codice 09.02.2	9.090 / 3.606 / 99
CONTRIBUTI COMUNALI L.R. 15/89	
Anno 2016	
586 31/12/2016	PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE
	2.000,00
(2 11 12/04/2016) L.R. 15/89 CONTRIBUTO ANNO 2016	
TOTALE ANNO 2016	2.000,00
TOTALE 9.090 / 3.606 / 99	2.000,00
<hr/>	
Codice 09.03.1	3.550 / 1.736 / 1
SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	
Anno 2017	
43 01/01/2017	TEKNOSERVICE S.R.L.
	2.286,84
(6 1.736 01/01/2017) SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017	
TOTALE ANNO 2017	2.286,84
Anno 2018	
108 01/02/2018	TEKNOSERVICE S.R.L.
	51.175,66
(6 1 01/02/2018) SPESE PER RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018	
TOTALE ANNO 2018	51.175,66
TOTALE 3.550 / 1.736 / 1	53.462,50
<hr/>	

Comune di Valperga

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 09.03.1 3.550 / 1.736 / 2 SPESE SERVIZIO PULIZIA STRADE CON RACCOLTA RIFIUTI	
Anno 2018	
14 01/01/2018 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PONTE VECCHIO (30 456 30/12/2017) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PONTE VECCHIO DEL SERVIZIO DI PULIZIA URBANA PER L'ANNO 2018.	533,75
TOTALE ANNO 2018	533,75
TOTALE 3.550 / 1.736 / 2	533,75
<hr/>	
Codice 09.03.1 3.550 / 1.736 / 4 SPESE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	
Anno 2018	
109 01/02/2018 TEKNOSERVICE S.R.L. (6 1 01/02/2018) SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018	15.049,68
TOTALE ANNO 2018	15.049,68
TOTALE 3.550 / 1.736 / 4	15.049,68
<hr/>	
Codice 09.03.1 3.550 / 1.736 / 6 SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI (N.R.)	
Anno 2018	
607 20/12/2018 TEKNOSERVICE S.R.L. (30 339 20/12/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIMOZIONE E DI TRAPORTO RAMAGLIE DALL'AREA P.I.P. ALLA TEKNOSERVICE S.R.L. - CIG Z1426623A2.	748,00
TOTALE ANNO 2018	748,00
TOTALE 3.550 / 1.736 / 6	748,00
<hr/>	
Codice 10.05.1 2.770 / 1.928 / 1 BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	
Anno 2018	
611 21/12/2018 FERRAMENTA PERINO S.R.L. (30 342 21/12/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA PERIDNO S.R.L. DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI REGGIATURA BAND-IT . CIG ZC42675FB8.	292,80
615 22/12/2018 PRESSEDIL s.r.l. (30 347 22/12/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA N. 4701714 DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE STRADE COMUNALI. CIG Z0F2677391.	324,74
TOTALE ANNO 2018	617,54
TOTALE 2.770 / 1.928 / 1	617,54
<hr/>	
Codice 10.05.1 2.780 / 1.928 / 2 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	
Anno 2017	
108 28/02/2017 AGRIVERDE DI BORGARELLO GIORGIO (30 136 25/05/2016) SERVIZIO DI PULIZIA CIGLIO STRADE VICINALI E COMUNALI ANNO 2017	6.405,00
TOTALE ANNO 2017	6.405,00
Anno 2018	

Comune di Valperga

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
612 21/12/2018 TARIZZO F.& C. MACCHINE AGRIC. (30 343 21/12/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO ALLA TARIZZO MACCHINE AGRICOLE S.A.S. DEI LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTRICE AGRICOLA SAME TARGA TO070926. CIG Z1625CEF20.	368,46
617 24/12/2018 3G ITALIA S.R.L. (30 349 24/12/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA N. 4702567 DI DELINEATORI DI MARGINE FIG. II 463 ALLA 3G ITALIA S.R.L. - CIG ZF5267DBB8.	219,23
621 29/12/2018 MAC MANZONI CARPENTERIA (30 352 29/12/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 774950 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E MANUFATTI COMUNALI OPERE DA FABBRO. CIG ZF625CEEB6.	1.103,00
TOTALE ANNO 2018	1.690,69
TOTALE 2.780 / 1.928 / 2	8.095,69
<hr/>	
Codice 10.05.1 2.780 / 1.928 / 4 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI SERVIZI (OO.UU.)	
Anno 2018	
165 01/03/2018 AL.PA. SCAVI DI CERESA ALESSANDRO SILVIO E PERADOTTO PAOLA (30 64 08/03/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI MINIME FORNITURE E MINIMI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	741,76
TOTALE ANNO 2018	741,76
TOTALE 2.780 / 1.928 / 4	741,76
<hr/>	
Codice 10.05.1 2.780 / 1.934 / 2 ACQUISTO SALE PER RIMOZIONE DELLA NEVE	
Anno 2018	
487 06/10/2018 NUOVA AGRARIA S.R.L. (30 250 05/10/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE MARINO PER DISGELO ALLA NUOVA AGRARIA S.R.L. - CIG Z63253497D.	302,56
TOTALE ANNO 2018	302,56
TOTALE 2.780 / 1.934 / 2	302,56
<hr/>	
Codice 10.05.1 2.780 / 1.934 / 99 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	
Anno 2018	
388 12/07/2018 SERENA GUINZIO Mauro (30 177 12/07/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SERENA GUINZIO MAURO DELLA PROROGA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI E DI USO PUBBLICO PER LA STAGIONE INVERNALE 2018-2019. CIG Z341FBC2EA.	2.796,24
TOTALE ANNO 2018	2.796,24
TOTALE 2.780 / 1.934 / 99	2.796,24
<hr/>	
Codice 10.05.1 2.890 / 1.938 / 99 UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
Anno 2018	
223 17/03/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA AREA PIP	1.067,51

Comune di Valperga

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
506 01/01/2018 NOVA AEG S.P.A. (30 391 25/11/2017) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ADESIONE ALLA "CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DI COMMITTENZA DELLA REGIONE PIEMONTE S.P.A. E LA NOVA AEG S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. - 1000 € X edison	5.498,26
TOTALE ANNO 2018	6.565,77
TOTALE 2.890 / 1.938 / 99	6.565,77
<hr/>	
Codice 10.05.2 8.230 / 3.473 / 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE, STRADE, MARCIAPIEDI (A.A.)	
Anno 2018	
211 / 1 09/08/2018 S.C. EDIL SA.S. DI PAGLIERO RENZO (30 192 08/08/2018) REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI PROTETTI - AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI	20.000,00
592 04/12/2018 SELCA s.r.l. (30 313 04/12/2018) AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 706249 ALLA SELCA S.R.L. DELLA FORNITURA E POSA DI BARRIERE STRADALI DI PROTEZIONE. CIG ZE125E1222.	3.770,09
TOTALE ANNO 2018	23.770,09
TOTALE 8.230 / 3.473 / 5	23.770,09
<hr/>	
Codice 10.05.2 8.230 / 3.473 / 7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA POET (E = 4012)	
Anno 2018	
591 04/12/2018 SELCA s.r.l. (30 313 04/12/2018) AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 706249 ALLA SELCA S.R.L. DELLA FORNITURA E POSA DI BARRIERE STRADALI DI PROTEZIONE. CIG ZE125E1222.	8.200,00
TOTALE ANNO 2018	8.200,00
TOTALE 8.230 / 3.473 / 7	8.200,00
<hr/>	
Codice 10.05.2 8.230 / 3.476 / 99 RIPRISTINO FOSSI LOCALITA' ROLANDI	
Anno 2018	
193 17/03/2018 DIVERSI (GC 24 15/03/2018) RIPRISTINO FOSSI LOCALITA ROLANDI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE - APPROVAZIONE PROGETTO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da ri	2.117,10
193 / 1 17/03/2018 NOTAIO GIANLUCA AGOSTO (GC 24 15/03/2018) CIG ZAC1F04098. LAVORI RIPRISTINO FOSSI LOC. ROLANDI - SISTEMAZ. RIO GIORDANINO. AFFIDAM. INCARICO NOTAIO PER STIPULA ATTO ACQUISIZIONE IMMOBILI.	5.745,10
TOTALE ANNO 2018	7.862,20
TOTALE 8.230 / 3.476 / 99	7.862,20
<hr/>	
Codice 10.05.2 8.230 / 3.488 / 1 REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI PROTETTI (A.A.)	
Anno 2018	
209 / 3 07/08/2018 S.C. EDIL SA.S. DI PAGLIERO RENZO (30 192 07/08/2018) REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI PROTETTI - AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI	11.709,79
TOTALE ANNO 2018	11.709,79

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	8.230 / 3.488 / 1	11.709,79
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.230 / 3.488 / 2	REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI PROTETTI (OO.UU.)
Anno 2018		
210 / 1	09/08/2018 S.C. EDIL S.A.S. DI PAGLIERO RENZO (30 192 08/08/2018) REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI PROTETTI - AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI	3.119,62
TOTALE ANNO	2018	3.119,62
TOTALE	8.230 / 3.488 / 2	3.119,62
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.230 / 3.490 / 99	ARREDO URBANO (LOC)
Anno 2018		
596	15/12/2018 BELLITALIA S.R.L. (30 325 13/12/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA FIORIERA MEDIANTE O.D.A. SU MEPA N. 4662671. CIG. Z8226398D6.	738,10
609	20/12/2018 EFFE.DI METALDESIGN S.R.L. (30 340 20/12/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA N. 4683978 DELLA FORNITURA DI DUE CESTINI PER ESTERNI. CIG Z9826622EF.	122,00
TOTALE ANNO	2018	860,10
TOTALE	8.230 / 3.490 / 99	860,10
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.230 / 3.928 / 3	SPESE PER CANCELLO RECINZIONE TERRENO COMUNALE (N.R.)
Anno 2018		
620	29/12/2018 MAC MANZONI CARPENTERIA (30 352 29/12/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 774950 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E MANUFATTI COMUNALI OPERE DA FABBRO. CIG ZF625CEEB6.	2.115,18
TOTALE ANNO	2018	2.115,18
TOTALE	8.230 / 3.928 / 3	2.115,18
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.270 / 3.486 / 3	ACQUISTO STRAORDINARIO SEGNALETICA STRADALE (N.R.)
Anno 2018		
548	09/11/2018 SEGNALETICA ALESSANDRINA S.r.l. (10 307 27/11/2018) DOSSI + SEGN. VERT.	3.149,30
590	04/12/2018 SEGNALETICA ALESSANDRINA S.r.l. (10 312 04/12/2018) FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE MEDIANTE L'UTILIZZO DEL RIBASSO SULL'IMPORTO A BASE D'APPALTO DI CUI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. N. 2136602 SU ME.P.A	837,43
TOTALE ANNO	2018	3.986,73
TOTALE	8.270 / 3.486 / 3	3.986,73
<hr/>		
Codice 12.03.1	4.010 / 1.888 / 99	TRFASFERIMENTO PER SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE (CISS 38)
Anno 2018		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018	12.000,00
TOTALE 3.980 / 1.889 / 99	12.000,00
<hr/>	
Codice 12.09.1 4.200 / 1.656 / 2 CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO STRAORDINARIO LASTRE PER LOCULI (N.R.)	
Anno 2018	
518 25/10/2018 ARTEPIETRA DI MUSSO MARIA GRAZIA (30 266 25/10/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LASTRE COPRILOCULO ALLA ARTE PIETRA DI MUSSO MARIA GRAZIA. CIG Z1A257EACF.	1.157,78
TOTALE ANNO 2018	1.157,78
TOTALE 4.200 / 1.656 / 2	1.157,78
<hr/>	
Codice 12.09.1 4.210 / 1.656 / 2 CIMITERO - ILLUMINAZIONE	
Anno 2018	
508 01/01/2018 NOVA AEG S.P.A. (30 391 25/11/2017) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ADESIONE ALLA "CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DI COMMITTENZA DELLA REGIONE PIEMONTE S.P.A. E LA NOVA AEG S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL 100% PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE PER I SOGGETTI DELLA REGION	32,15
TOTALE ANNO 2018	32,15
TOTALE 4.210 / 1.656 / 2	32,15
<hr/>	
Codice 12.09.1 4.210 / 1.657 / 1 SPESE SERVIZI CIMITERO COMUNALE(N.R.)	
Anno 2018	
606 20/12/2018 QUAGLIA GEOM. GIAN PAOLO SERVIZI CIMITERIALI (30 338 20/12/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 758053 DEGLI INTERVENTI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. CIG Z252656EE8.	3.244,59
TOTALE ANNO 2018	3.244,59
TOTALE 4.210 / 1.657 / 1	3.244,59
<hr/>	
Codice 12.09.1 4.210 / 1.657 / 99 SPESE DI GESTIONE CIMITERO COMUNALE	
Anno 2018	
116 07/02/2018 QUAGLIA GEOM. GIAN PAOLO SERVIZI CIMITERIALI (30 416 15/12/2016) GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL CIMITERO DI VALPERGA ANNO 2018	5.714,44
299 01/01/2018 CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C. (30 174 20/05/2017) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PLURIENNALE DEL MONTAFERETRI MARCA OSCAR MARTA MODELLO 598H393 SERIE N. 8021/97 POSIZIONATO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. CIG ZED1EB15D0	73,20
393 07/08/2018 INAIL DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE (30 187 07/08/2018) ATTIVITA' DI VERIFICA PERIODICA DEL MONTAFERETRI MARCA OSCAR MARTA S.A.S. - MODELLO 598H393, SERIE N. 3081/97, COLLOCATO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. INCARICO ALLA AVAL S.R.L. - CIG Z3C249B0B5. IMPEGNO DI SPESA .	50,20
TOTALE ANNO 2018	5.837,84

Comune di Valperga

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 4.210 / 1.657 / 99	5.837,84
<hr/>	
Codice 12.09.1 4.210 / 1.666 / 99 SPESE PER UTILIZZO CAMERE MORTUARIE ASL TO4	
Anno 2018	
439 01/01/2018 AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 (20 323 28/09/2017) IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO DELLE CAMERE MORTUARIE E DEGLI OBITORI DELL'ASL TO4 DI IVREA PER GLI ANNI 2017 E 2018	500,00
TOTALE ANNO 2018	500,00
TOTALE 4.210 / 1.666 / 99	500,00
<hr/>	
Codice 14.01.1 4.650 / 2.112 / 99 MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO AREA PIP	
Anno 2018	
503 01/01/2018 NOVA AEG S.P.A. (30 391 25/11/2017) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ADESIONE ALLA "CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DI COMMITTENZA DELLA REGIONE PIEMONTE S.P.A. E LA NOVA AEG S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL 100% PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE PER I SOGGETTI DELLA REGION	11,32
TOTALE ANNO 2018	11,32
TOTALE 4.650 / 2.112 / 99	11,32
<hr/>	
Codice 14.02.1 4.750 / 2.005 / 1 ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO	
Anno 2018	
505 01/01/2018 NOVA AEG S.P.A. (30 391 25/11/2017) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ADESIONE ALLA "CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DI COMMITTENZA DELLA REGIONE PIEMONTE S.P.A. E LA NOVA AEG S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL 100% PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE PER I SOGGETTI DELLA REGION	23,16
TOTALE ANNO 2018	23,16
TOTALE 4.750 / 2.005 / 1	23,16
<hr/>	
Codice 16.01.1 4.980 / 2.115 / 1 SPESE PER L'AGRICOLTURA - ACQUISTO BENI	
Anno 2018	
624 31/12/2018 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (30 355 29/12/2018) RINNOVO DEL DIRITTO DI DERIVAZIONE ACQUA DAL TORRENTE GALLENCA - PRATICA PROV. BTO317/R1434. IMPEGNO DI SPESA PER PRATICA AMMINISTRATIVA.	75,00
628 31/12/2018 AGENZIA ENTRATE - MODELLO F23 (30 355 29/12/2018) RINNOVO DEL DIRITTO DI DERIVAZIONE ACQUA DAL TORRENTE GALLENCA - PRATICA PROV. BTO317/R1434. IMPEGNO DI SPESA PER PRATICA AMMINISTRATIVA. MODELLO F23.	200,00
630 29/12/2018 ECONOMO COMUNALE NORA SIMONA (30 355 29/12/2018) RINNOVO DEL DIRITTO DI DERIVAZIONE ACQUA DAL TORRENTE GALLENCA - PRATICA PROV. BTO317/R1434. IMPEGNO DI SPESA PER PRATICA AMMINISTRATIVA. N. 16 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00.	256,00
TOTALE ANNO 2018	531,00
TOTALE 4.980 / 2.115 / 1	531,00
<hr/>	

Comune di Valperga

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 16.01.2 10.230 / 3.586 / 1 SPESE PER L'AGRICOLTURA (N.R.)	
Anno 2018	
608 20/12/2018 Coppo s.a.s. di Coppo Gino, Fabio, Andrea & C. (30 336 19/12/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN'ASTA GRADUATA E DI UNA TARGA ALLA DITTA COPPO S.A.S. DI CUORGNE' - CIG. ZBA2662346.	170,80
623 31/12/2018 CONSORZIO IRRIGUO CANALE DI VALPERGA (30 354 29/12/2018) CONTRIBUTO CONSORZIO IRRIGUO CANALE DI VALPERGA.	2.000,00
TOTALE ANNO 2018	2.170,80
TOTALE 10.230 / 3.586 / 1	2.170,80
<hr/>	
Codice 50.01.1 2.370 / 1.834 / 99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CAMPO SPORTIVO	
Anno 2018	
302 01/06/2018 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO INTERESSI PASSIVI MUTUI ANNO 2018	237,19
TOTALE ANNO 2018	237,19
TOTALE 2.370 / 1.834 / 99	237,19
<hr/>	
Codice 50.02.4 11.050 / 4.011 / QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	
Anno 2018	
301 01/06/2018 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ANNO 2018	645,69
TOTALE ANNO 2018	645,69
TOTALE 11.050 / 4.011 / 99	645,69
<hr/>	
Codice 99.01.7 13.540 / 5.002 / 3 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	
Anno 2018	
10 04/01/2018 ERARIO STATO C/0 TESORERIA PROVINCIALE (6 2 04/01/2018) VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZI ISTITUZIONALI ANNO 2018 MESE DI	16.454,23
TOTALE ANNO 2018	16.454,23
TOTALE 13.540 / 5.002 / 3	16.454,23
<hr/>	
Codice 99.01.7 13.560 / 5.004 / RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	
Anno 2015	
501 31/12/2015 ASSOCIAZIONE MASTROPIETRO & C. restituzione cauzione (gestione campi calcetto)	150,00
TOTALE ANNO 2015	150,00
Anno 2017	
389 10/08/2017 A.S. & N. a.s.d. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE CAMPI CALCIO STAGIONI 2017/2018 E 2018/2019	260,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018	560,00
TOTALE 13.590 / 5.007 / 99	3.142,28
<hr/>	
TOTALE GENERALE	523.120,74