



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO BILANCIO
RENDICONTO E STATISTICHE**

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

ALL.TO N. 1 - RESIDUI ATTIVI E PASSIVI REIMPUTATI

VOLUME 2

ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018/01610/24

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06596	MANUT. INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO - BILANCIO 2016. IN ESEC. DELIB. N.M. 2016 04515/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMPORTO EURO 630.008,75 IVA COMP. - FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N. 2255 (C.O. 4455 - CUP C14 H16 00016 0004)	2017 4083	-33.476,08	ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C SRL	
2016 06588	MANUT. PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIF. SCOL. SITI NELLE CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA.AREA EST BILANCIO 2016 IN ESEC. DELIB. NM201604224/031. APPROV.AFFIDAM.PROC.APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.787.230,00 IVA COMPRESA.FINANZ.MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N.2259 (C.O.4324 CUPC14H16000140004)	2017 3696	-12.922,63	ISOVIT SRL	
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2017 988	-23.802,34	CR CANTIERI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-234.139,67		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 1077	-122,55		
	TOTALE ARTICOLO 202		-122,55		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2017 1033	-124,69		
	TOTALE ARTICOLO 202		-124,69		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 794	-203,39		
	TOTALE ARTICOLO 202		-203,39		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 (C.O. 4226	2017 884	-392,01		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 795	-163,99		
	TOTALE ARTICOLO 202		-556,00		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 713	-91,72		
	TOTALE ARTICOLO 202		-91,72		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 (C.O. 4226	2017 885	-560,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-560,00		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 1067	-2.264,45	C.G.V. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-2.264,45		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 712	-2.847,47	IMPERO COSTRUZIONI SRL	
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 792	-6.942,31	G.M. GROUP SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-9.789,78		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 711	-6.568,07	IMPERO COSTRUZIONI SRL	
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 1066	-23.916,20	C.G.V. S.R.L.	
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 791	-40.643,52	G.M. GROUP SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202				
	CAPITOLO 127300				
			-71.127,79		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 6956	-6.600,00		
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 1054	-3.304,71		
	TOTALE ARTICOLO 202		-9.904,71		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06597	MAN. RECUPERO FUNZ. E ADEG. NORMATIVO IMP. ANTINC. E IMP. FOGNARI EDIF. SCOL. CITTA' - ANNO 2016 (C.O. 4320 - CUP C14H16000100004). PRENOT. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. 2016-04334/031 EURO 393.623,34 IVA COMPR. FINANZ. DEVOL. MUTUI CASSA DD.PP. NN. 2247-2248-2249. AFFID. LAV. PROC. NEG	2017 4059	-899,75		
	TOTALE ARTICOLO 202		-899,75		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06222	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3980 - CUP C14H14000130004 - CIG 6097403820) PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 582.917,56=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PREST	2017 6897	-252,32	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-252,32		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03233	LAVORI DI M.S. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. BIL. 2014. (C.O.4190 - CUP C14H14000610004 - CIG 6102173874). IMPEGNO PER EURO 1.479.569,10 E PRENOTAZIONE PER EURO 45.977,17= FINANZIAMENTO CON MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'	2017 6887	-1.910,99	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.910,99		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 6961	-58.336,44	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 6925	-700,20	MGM COSTRUZIONI SRL	
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 1051	-35.873,65	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2017 1023	-1.891,00	G.M. GROUP SRL	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 962	-702,26	MGM COSTRUZIONI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-97.503,55		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06449	MANUT. REC. FUNZ. ADEG. NORM. SIC. IGIENE LUOGHI LAV. INTEGR. CPI. ANNO 2016 (C.O. 4321). AFF. ULT. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/16. AFFID. I.CO.SER. S.R.L.. IMP. E 259.255,36 IVA COMP. IN ES. DEL. G.C. 1705800/31.APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 2259. DIFF. TERM. LAV	2017 14442	-660,15	I.CO.SER SRL	
2017 06450	MANUTENZIONE REC.FUNZIONALE EDIFSCOL.C.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST BIL.2016 (C.O.4324) AFFID.ULTERIORI OP.EX ART.63 C.5 D.LGS 50/16.AFFID.IMPRESA ISOVIT SRL IMP.E.138.097,40 IVA COMPRESA IN ESEC.DELIB.GC1705793/031.APPROV.NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZ.MUTUO ORIG.CASSA DDP 2259 DIFFER TERM.LAV.	2017 14427	-5.419,47	ISOVIT SRL	
2017 05997	REC. FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 7,8 E 1 CROCETTA. AREA EST. BIL. 2015 (C.O. 4229). AFFID. ULT. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS. 50/16. AFFID. MGM COSTRUZ. S.R.L.. IMP. E. 68.028,24 IVA COMP. IN ES. DEL. G.C. 1704744/031. APPR. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 2242.	2017 14411	-1.897,87	MGM COSTRUZIONI SRL	
2017 06453	RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 (C.O 4251) ULT. OPERE EX ART. 63 C.5 D.LGS 50/2016 IN ES. DELIBERA. N.M. 201705815/031. IMP.SPESA EURO 23.474,44 IVA 22% COMPRESA .APPR. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. AFFIDAM. LAVORI. FINANZIAMENTO MUTUO ORIG. CASSA DD.PP.2242. CUP C19D15000540004-CIG6	2017 14278	-624,64	G.M. GROUP SRL	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 05674	REC. FUNZ. ED.SCOL.SITI NELLE CIRC 2, 9 E 10 (ORA 2 E 8 MILLEF.) AREA SUD. BIL. 2015. (C.O. 4228) ULT. OPERE EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/2016 IN ES. DEL. NM. 2017-04670/031. IMP.SPESA E. 63.487,46 IVA 22% COMP. APPR. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. AFFID. LAVORI.. FIN. MUTUO ORIG.CASSA DD.PP.2242 DIFF.TERM.LA	2017 14142	-0,34	CR CANTIERI SRL	
2017 05674	REC. FUNZ. ED.SCOL.SITI NELLE CIRC 2, 9 E 10 (ORA 2 E 8 MILLEF.) AREA SUD. BIL. 2015. (C.O. 4228) ULT. OPERE EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/2016 IN ES. DEL. NM. 2017-04670/031. IMP.SPESA E. 63.487,46 IVA 22% COMP. APPR. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. AFFID. LAVORI.. FIN. MUTUO ORIG.CASSA DD.PP.2242 DIFF.TERM.LA	2017 14140	-5.057,56	CR CANTIERI SRL	
2017 05680	REC. FUNZ. EDIF. SCOL. SITI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2015 (C.O. 4227). AFF. ULTER. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/16. AFFID. EDIL MAVI TORINO S.R.L. IMP. E. 90.176,91 IVA COMP. IN ESEC. DEL. G.C. 1704668/31.APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 224	2017 13989	-2.358,30	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
2017 06251	REC.FUNZ.ADEG.NORMAT.SIC. E IGIENE LUOGHI LAVORO INTERV. INTEGRATIVI CPI 2015 (C.O. 4226). AFF. ULTOPERE EX ART. 57 C. 5 LETT.A D.LGS 163/06 E SMI. AFFID. NC EDIL PITTURAZIONI SAS E.90.236,64 IVA COMPR. IN ESEC DEL GC1704937/031APPROV.NUOVO Q.E.E CRONOPR.FINANZ.MUTUO ORIG CASSA DDPP2242.	2017 13862	-1.043,49	NC EDIL PITTURAZIONI SAS DI CERVERIZZO NICOLA &C.	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 (C.O. 4226	2017 7053	-1.942,80	NC EDIL PITTURAZIONI SAS DI CERVERIZZO NICOLA &C.	
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 6962	-10.413,47	G.M. GROUP SRL	
2016 06587	MANUT. PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIF. SCOL. SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 5 E 6 - AREA NORD BILANCIO 2016 IN ESEC. DELIB. N.M. 1604231/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 787.230,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2259 (C.O. 4322 CUP C14H16000120004)	2017 4096	-9.635,58	IMPRESA RA SRL	
2016 06597	MAN. RECUPERO FUNZ. E ADEG. NORMATIVO IMP. ANTINC. E IMP. FOGNARI EDIF. SCOL. CITTA' - ANNO 2016 (C.O. 4320 - CUP C14H16000100004). PRENOT. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. 2016-04334/031 EURO 393.623,34 IVA COMPR. FINANZ. DEVOL. MUTUI CASSA DD.PP. NN. 2247-2248-2249. AFFID. LAV. PROC. NEG	2017 4058	-4.194,45	CO.MAR. S.R.L.	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 202		-43.248,12		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06449	MANUT. REC. FUNZ. ADEG. NORM. SIC. IGIENE LUOGHI LAV. INTEGR. CPI. ANNO 2016 (C.O. 4321). AFF. ULT. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/16. AFFID. I.CO.SER. S.R.L.. IMP. E 259.255,36 IVA COMP. IN ES. DEL. G.C. 1705800/31.APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 2259. DIFF. TERM. LAV	2017 14441	-18.605,70	I.CO.SER SRL	
2017 06449	MANUT. REC. FUNZ. ADEG. NORM. SIC. IGIENE LUOGHI LAV. INTEGR. CPI. ANNO 2016 (C.O. 4321). AFF. ULT. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/16. AFFID. I.CO.SER. S.R.L.. IMP. E 259.255,36 IVA COMP. IN ES. DEL. G.C. 1705800/31.APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 2259. DIFF. TERM. LAV	2017 14441	-6.000,00	I.CO.SER SRL	
2017 06450	MANUTENZIONE REC.FUNZIONALE EDIFSCOL.C.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST BIL.2016 (C.O.4324) AFFID.ULTERIORI OP.EX ART.63 C.5 D.LGS 50/16.AFFID.IMPRESA ISOVIT SRL IMP.E.138.097,40 IVA COMPRESA IN ESEC.DELIB.GC1705793/031.APPROV.NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZ.MUTUO ORIG.CASSA DDPP 2259 DIFFER TERM.LAV.	2017 14426	-13.684,03	ISOVIT SRL	
2017 05997	REC. FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 7,8 E 1 CROCETTA. AREA EST. BIL. 2015 (C.O. 4229). AFFID. ULT. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS. 50/16. AFFID. MGM COSTRUZ. S.R.L.. IMP. E. 68.028,24 IVA COMP. IN ES. DEL. G.C. 1704744/031. APPR. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 2242.	2017 14412	-2.857,10	MGM COSTRUZIONI SRL	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 05997	REC. FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 7,8 E 1 CROCETTA. AREA EST. BIL. 2015 (C.O. 4229). AFFID. ULT. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS. 50/16. AFFID. MGM COSTRUZ. S.R.L.. IMP. E. 68.028,24 IVA COMP. IN ES. DEL. G.C. 1704744/031. APPR. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 2242.	2017 14410	-3.128,43	MGM COSTRUZIONI SRL	
2017 06453	RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 (C.O. 4251) ULT. OPERE EX ART. 63 C.5 D.LGS 50/2016 IN ES. DELIBERA. N.M. 201705815/031. IMP.SPESA EURO 23.474,44 IVA 22% COMPRESA .APPR. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. AFFIDAM. LAVORI. FINANZIAMENTO MUTUO ORIG. CASSA DD.PP.2242. CUP C19D15000540004-CIG6	2017 14277	-9.541,69	G.M. GROUP SRL	
2017 05674	REC. FUNZ. ED.SCOL.SITI NELLE CIRC 2, 9 E 10 (ORA 2 E 8 MILLEF.) AREA SUD. BIL. 2015. (C.O. 4228) ULT. OPERE EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/2016 IN ES. DEL. NM. 2017-04670/031. IMP.SPESA E. 63.487,46 IVA 22% COMP. APPR. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. AFFID. LAVORI.. FIN. MUTUO ORIG.CASSA DD.PP.2242 DIFF.TERM.LA	2017 14139	-58.429,56	CR CANTIERI SRL	
2017 05680	REC. FUNZ. EDIF. SCOL. SITI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2015 (C.O. 4227). AFF. ULTER. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/16. AFFID. EDIL MAVI TORINO S.R.L. IMP. E. 90.176,91 IVA COMP. IN ESEC. DEL. G.C. 1704668/31.APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 224	2017 13988	-33.984,40	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06251	REC.FUNZ.ADEG.NORMAT.SIC. E IGIENE LUOGHI LAVORO INTERV. INTEGRATIVI CPI 2015 (C.O. 4226). AFF. ULTOPERE EX ART. 57 C. 5 LETT.A D.LGS 163/06 E SMI. AFFID. NC EDIL PITTURAZIONI SAS E.90.236,64 IVA COMPR. IN ESEC DEL GC1704937/031APPROV.NUOVO Q.E.E CRONOPR.FINANZ.MUTUO ORIG CASSA DDPP2242.	2017 13861	-27.195,73	NC EDIL PITTURAZIONI SAS DI CERVERIZZO NICOLA &C.	
2017 06145	REC. FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST- BIL. 2015 - AFFIDAM. ULT. OPERE- EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/2016. AFFID. G.M. GROUP S.R.L. EURO 77.010,43 IVA 22% COMP. IN ES. DELIB. GC. N. MECC. 2017-04669/031. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZIAM. MUTUO CASSA DD.PP 2242.	2017 13628	-14.446,91	G.M. GROUP SRL	
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 6965	-114.120,72	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
2016 06590	MANUT. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST - BILANCIO 2016 IN ESEC. DELIB. N.M. 1604225/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 787.230,00 IVA COMP. FINANZ. DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N. 2250 (C.O. 4325 CUP C14H16000150004)	2017 4176	-101.630,00	C.E.V.I.G. S.R.L.	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06587	MANUT. PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIF. SCOL. SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 5 E 6 - AREA NORD BILANCIO 2016 IN ESEC. DELIB. N.M. 1604231/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 787.230,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2259 (C.O. 4322 CUP C14H16000120004)	2017 4094	-63.402,08	IMPRESA RA SRL	
2016 06597	MAN. RECUPERO FUNZ. E ADEG. NORMATIVO IMP. ANTINC. E IMP. FOGNARI EDIF. SCOL. CITTA' - ANNO 2016 (C.O. 4320 - CUP C14H16000100004). PRENOT. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. 2016-04334/031 EURO 393.623,34 IVA COMPR. FINANZ. DEVOL. MUTUI CASSA DD.PP. NN. 2247-2248-2249. AFFID. LAV. PROC. NEG	2017 4056	-37.593,97	CO.MAR. S.R.L.	
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150)	2017 1050	-26.102,00	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000)	2017 1022	-25.741,88	G.M. GROUP SRL	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 202		-556.464,20		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06214	MANUT. RECUP. FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2016 (C.O. 4322). AFF. ULTER. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/16. AFFID. IMPRESA RA S.R.L.. IMP. E 218.809,01 IVA COMP. IN ESEC. DEL. G.C. 1705475/31.APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 2259. DIFFER. TERM. LAV	2017 13879	-3.862,45	IMPRESA RA SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-3.862,45		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06214	MANUT. RECUP. FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2016 (C.O. 4322). AFF. ULTER. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/16. AFFID. IMPRESA RA S.R.L.. IMP. E 218.809,01 IVA COMP. IN ESEC. DEL. G.C. 1705475/31.APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 2259. DIFFER. TERM. LAV	2017 13877	-55.088,89	IMPRESA RA SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-55.088,89		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127510	SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	1	INCARICHI ESTERNI - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` (C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	2017 2601	-2.097,87		
	TOTALE ARTICOLO 1		-2.097,87		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127510	SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	1	INCARICHI ESTERNI - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05039	APPR. PROG.DEF/ESECUTIVO M.S.CONSolidamento STRUTTURALE ED.SCOL.V. M.CRISTINA 102 CIRC.8 PER EURO 900.000,00 IN ESEC.DEL.NM.1504842/031 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ING.VIOLETTO E.4.787,82. PRENOTAZIONE IMP.EURO 886.115,63 IVA COMPRESA. FINANZ. PER 800.000,00 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE E PER	2017 8202	-1.259,71		
	TOTALE ARTICOLO 1		-1.259,71		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127510	SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	1	INCARICHI ESTERNI - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04410	M.S. AREA EST CIRC. 7, 8 E CROCETTA. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIB CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3942). APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFID. PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA DELIB. N.M. 1104166/031 IMPORTO E 1.789.419,00 CON FONDI MINISTERIALI, E. 581,00 CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI	2017 8176	-7.096,39		
	TOTALE ARTICOLO 1		-7.096,39		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127510	SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	1	INCARICHI ESTERNI - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05039	APPR. PROG.DEF/ESECUTIVO M.S.CONSolidamento STRUTTURALE ED.SCOL.V. M.CRISTINA 102 CIRC.8 PER EURO 900.000,00 IN ESEC.DEL.NM.1504842/031 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ING.VIOLETTO E.4.787,82. PRENOTAZIONE IMP.EURO 886.115,63 IVA COMPRESA. FINANZ. PER 800.000,00 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE E PER	2017 8204	-305,35		
	TOTALE ARTICOLO 1		-305,35		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127510	SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	1	INCARICHI ESTERNI - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` (C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	2017 2600	-2.805,13		
	TOTALE ARTICOLO 1		-2.805,13		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127510	SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	101	INCARICHI ESTERNI - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04414	M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3943) APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 2011-04170/031. EURO 2.519.685,00 CON FONDI MINIST., EURO 315,00 CON ECON. MUTUI PERFEZ.	2017 8154	-6.392,20		
	TOTALE ARTICOLO 101		-6.392,20		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	101 INCARICHI ESTERNI - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04412	M.S. AREA SUD CIRC. 2, 9 E 10. INTERV. URG. PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD.OP.3941). APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 201104175/031. EURO 2.027.992,00 CON FONDI MINIST., EURO 2.008,00 CON ECON. MUTUI PERF.	2017 8152	-6.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-6.000,00		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 6954	-924,00		
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 1055	-616,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-1.540,00		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2017 7054	-600,00		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 6955	-324,00		
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2017 7006	-389,66		
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2017 1025	-259,78		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2017 993	-400,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-1.973,44		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 7151	-327,17		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 6916	-160,56		
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 (C.O. 4226	2017 7045	-1.864,80		
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 715	-218,11		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 967	-107,04		
	TOTALE ARTICOLO 201		-2.677,68		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 6932	-818,47		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 6919	-713,52		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 8135	-2.376,00		
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2017 7008	-77,93		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06596	MANUT. INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO - BILANCIO 2016. IN ESEC. DELIB. N.M. 2016 04515/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMPORTO EURO 630.008,75 IVA COMP. - FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N. 2255 (C.O. 4455 - CUP C14 H16 00016 0004)	2017 4086	-1.560,60		
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000)	2017 1024	-51,95		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 966	-475,68		
	TOTALE ARTICOLO 201		-6.074,15		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04414	M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3943) APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 2011-04170/031. EURO 2.519.685,00 CON FONDI MINIST., EURO 315,00 CON ECON. MUTUI PERFEZ.	2017 6992	-315,00		
2011 04412	M.S. AREA SUD CIRC. 2, 9 E 10. INTERV. URG. PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD.OP.3941). APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 201104175/031. EURO 2.027.992,00 CON FONDI MINIST., EURO 2.008,00 CON ECON. MUTUI PERF.	2017 6991	-1.243,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-1.558,00		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04410	M.S. AREA EST CIRC. 7, 8 E CROCETTA. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIB CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3942). APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFID. PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA DELIB. N.M. 1104166/031 IMPORTO E 1.789.419,00 CON FONDI MINISTERIALI, E. 581,00 CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI	2017 7080	-581,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-581,00		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 1069	-158,76		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 797	-216,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-374,76		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127510	SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 (C.O. 4226	2017 886	-1.243,20		
	TOTALE ARTICOLO 201		-1.243,20		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 1068	-350,77		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 796	-1.584,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-1.934,77		
	CAPITOLO 127510				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` (C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	2017 8185	-342,14		
2016 03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` (C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	2017 2575	-1.263,11		
	TOTALE ARTICOLO 2		-1.605,25		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05044	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA STATALE «NIGRA», VIA BIANZE' 7. LOTTO 1 IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015 04841/031 PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMPRESA..FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE (C.O. 4183 CUP C14H14000340001)	2017 8141	-740,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-740,00		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` (C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	2017 8164	-78,08		
2016 03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` (C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	2017 2599	-1.116,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-1.194,08		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` (C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	2017 2573	-18.493,90	FRATELLI PAONESSA IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 2		-18.493,90		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` (C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	2017 2572	-184.730,87	FRATELLI PAONESSA IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 2		-184.730,87		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06282	M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 C. SMI NIGRA DELIB. CIPE N. 32/2010 (CO 3944 CUP C16E10000310001) LAV. COMPLET IN ESEC. DEL. 1604381/31 APPROV. NUOVO QUADRO ECONOM. E. 439.454,49= IVA COMP. AFFID. MED. PROCED. NEGOZ. FINANZ. E. 346.259,97 FONDI MINIST., E. 88.997,52 AVANZO VINCOLATO, E. 4.197,00 M	2017 8132	-80.803,00	MINERVA RESTAURI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 2		-80.803,00		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05044	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA STATALE «NIGRA», VIA BIANZE' 7. LOTTO 1 IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015 04841/031 PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMPRESA..FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE (C.O. 4183 CUP C14H14000340001)	2017 8184	-740,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-740,00		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05044	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA STATALE «NIGRA», VIA BIANZE' 7. LOTTO 1 IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015 04841/031 PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMPRESA..FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE (C.O. 4183 CUP C14H14000340001)	2017 8208	-35.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-35.000,00		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04414	M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3943) APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 2011-04170/031. EURO 2.519.685,00 CON FONDI MINIST., EURO 315,00 CON ECON. MUTUI PERFEZ.	2017 8148	-15.142,89		
	TOTALE ARTICOLO 102		-15.142,89		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04412	M.S. AREA SUD CIRC. 2, 9 E 10. INTERV. URG. PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD.OP.3941). APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 201104175/031. EURO 2.027.992,00 CON FONDI MINIST., EURO 2.008,00 CON ECON. MUTUI PERF.	2017 8163	-5.640,68		
	TOTALE ARTICOLO 102		-5.640,68		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04412	M.S. AREA SUD CIRC. 2, 9 E 10. INTERV. URG. PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD.OP.3941). APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 201104175/031. EURO 2.027.992,00 CON FONDI MINIST., EURO 2.008,00 CON ECON. MUTUI PERF.	2017 8181	-10.169,57		
	TOTALE ARTICOLO 102		-10.169,57		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 03407	M.S. AREA NORD C. 5-6. INT. URGENTI PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (C.O. 3940). APPROV. STRALCIO 2° GRUPPO. AFF. PROC. APERTA. IMP. SPESA DEL N.M. 1303081/031. IMP TOT. E. 1.500.000,00 IVA COMPR. FINANZ. E. 1.499.480,80 CON FONDI MINISTERIALI ED E. 519,20 CON MUTUO ORIGINARIO.	2017 8153	-500,00		
	TOTALE ARTICOLO 102		-500,00		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06282	M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 C. SMI NIGRA DELIB. CIPE N. 32/2010 (CO 3944 CUP C16E10000310001) LAV. COMPLET IN ESEC. DEL. 1604381/31 APPROV. NUOVO QUADRO ECONOM. E. 439.454,49= IVA COMP. AFFID. MED. PROCED. NEGOZ. FINANZ. E. 346.259,97 FONDI MINIST., E. 88.997,52 AVANZO VINCOLATO, E. 4.197,00 M	2017 3434	-9.365,31		
	TOTALE ARTICOLO 102		-9.365,31		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	102 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06282	M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 C. SMI NIGRA DELIB. CIPE N. 32/2010 (CO 3944 CUP C16E10000310001) LAV. COMPLET IN ESEC. DEL. 1604381/31 APPROV. NUOVO QUADRO ECONOM. E. 439.454,49= IVA COMP. AFFID. MED. PROCED. NEGOZ. FINANZ. E. 346.259,97 FONDI MINIST., E. 88.997,52 AVANZO VINCOLATO, E. 4.197,00 M	2017 8130	-40.396,45	MINERVA RESTAURI SRL	
2016 06282	M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 C. SMI NIGRA DELIB. CIPE N. 32/2010 (CO 3944 CUP C16E10000310001) LAV. COMPLET IN ESEC. DEL. 1604381/31 APPROV. NUOVO QUADRO ECONOM. E. 439.454,49= IVA COMP. AFFID. MED. PROCED. NEGOZ. FINANZ. E. 346.259,97 FONDI MINIST., E. 88.997,52 AVANZO VINCOLATO, E. 4.197,00 M	2017 3432	-64.028,35	MINERVA RESTAURI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 102		-104.424,80		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	102 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06282	M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 C. SMI NIGRA DELIB. CIPE N. 32/2010 (CO 3944 CUP C16E10000310001) LAV. COMPLET IN ESEC. DEL. 1604381/31 APPROV. NUOVO QUADRO ECONOM. E. 439.454,49= IVA COMP. AFFID. MED. PROCED. NEGOZ. FINANZ. E. 346.259,97 FONDI MINIST., E. 88.997,52 AVANZO VINCOLATO, E. 4.197,00 M	2017 3431	-52.992,71	MINERVA RESTAURI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 102		-52.992,71		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06282	M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 C. SMI NIGRA DELIB. CIPE N. 32/2010 (CO 3944 CUP C16E10000310001) LAV. COMPLET IN ESEC. DEL. 1604381/31 APPROV. NUOVO QUADRO ECONOM. E. 439.454,49= IVA COMP. AFFID. MED. PROCED. NEGOZ. FINANZ. E. 346.259,97 FONDI MINIST., E. 88.997,52 AVANZO VINCOLATO, E. 4.197,00 M	2017 3435	-7.278,27		
	TOTALE ARTICOLO 102		-7.278,27		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 6951	-510,07		
2015 06486	PROGETTO UNITARIO CORTILI SCOLASTICI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2014. (COD. OPERA 4088- CUP C16E12000440004- CIG 6100392AB9). PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 218.159,67=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E P	2017 6881	-113,09	TESORIERE CIVICO	
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014. (COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2017 7023	-130,55	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-753,71		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 1058	-340,06		
	TOTALE ARTICOLO 202		-340,06		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 7104	-206,53	TESORIERE CIVICO	
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 (C.O. 4226	2017 890	-391,42		
	TOTALE ARTICOLO 202		-597,95		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD.OPERA 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2017 6861	-615,96	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-615,96		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 (C.O. 4226	2017 7035	-587,13		
	TOTALE ARTICOLO 202		-587,13		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03762	ANALISI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE A SEGUITO BONIFICA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ASL-ARPA PIEMONTE AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016. PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 16.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. COD.OPERA 4276. RIDETERMINAZIONE DEL	2017 12415	-600,95		
	TOTALE ARTICOLO 202		-600,95		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06593	MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOL. DI OGNI ORDINE E GRADO. BIL.2016. CO 4318. PRENOT. IMP. SPESA IN ES. DEL. 201604340/31 EURO 393.800,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO DEVOLUZ. MUTUO CASSA DD.PP. N.2252 AFFIDAMENTO PROC.NEGOZIATA	2017 4165	-3.350,06		
	TOTALE ARTICOLO 202		-3.350,06		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 6908	-582,27		
	TOTALE ARTICOLO 202		-582,27		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 975	-555,59		
	TOTALE ARTICOLO 202		-555,59		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2017 6996	-137,75		
	TOTALE ARTICOLO 202		-137,75		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 7089	-833,38		
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242(C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2017 997	-358,88		
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.192,26		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2017 7048	-538,33		
	TOTALE ARTICOLO 202		-538,33		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 7141	-34,92		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 6948	-252,23		
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 719	-23,28		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 802	-168,15		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 202		-478,58		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 10079	-7.575,03		
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 10079	-61.650,52		
	TOTALE ARTICOLO	202	-69.225,55		
	CAPITOLO	128400			

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06486	PROGETTO UNITARIO CORTILI SCOLASTICI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2014. (COD. OPERA 4088- CUP C16E12000440004- CIG 6100392AB9). PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 218.159,67=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E P	2017 6882	-304,62		
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242(C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2017 7044	-1.919,99		
2016 06595	MANUTENZIONE INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO - CIRCOSCR. 1,6 E 7 - BILANCIO 2016. IN ESEC. DELIB. N.M. 2016 04517/031. APPR. AFFIDAM. PROC. AP. PRENOTAZ. IMP. E. 653.008,49 IVA COMP. FINANZ. DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. NM.2254 (C.O. 4457 - CUP C14 H16 00017 0004)	2017 4138	-211,68		
2016 06596	MANUT. INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO - BILANCIO 2016. IN ESEC. DELIB. N.M. 2016 04515/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMPORTO EURO 630.008,75 IVA COMP. - FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N. 2255 (C.O. 4455 - CUP C14 H16 00016 0004)	2017 4089	-15,50		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2017 998	-476,75		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 978	-680,60		
	TOTALE ARTICOLO 202		-3.609,14		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2017 7002	-3.001,20	G.M. GROUP SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-3.001,20		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 7822	-13.524,03	G.M. GROUP SRL	
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 7144	-1.430,13	IMPERO COSTRUZIONI SRL	
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2017 7050	-5.061,20	CR CANTIERI SRL	
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 6924	-17.000,15	C.G.V. S.R.L.	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06590	MANUT. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST - BILANCIO 2016 IN ESEC. DELIB. N.M. 1604225/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 787.230,00 IVA COMP. FINANZ. DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N. 2250 (C.O. 4325 CUP C14H16000150004)	2017 4179	-37,44	C.E.V.I.G. S.R.L.	
2016 06592	MANUT. RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAM. NORMATIVO SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO E INTERV. INTEGRATIVI CPI. ANNO 2016 IN ESEC. DELIB. N.M. 1604068/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 885.720,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2259 (C.O. 4321 CUP C14H16000110004)	2017 4171	-1.528,46	I.CO.SER SRL	
2016 06594	MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2016. (C.O. 4319 - CUP C14H16000090004). PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIB. 201604341/31 EURO 295.233,87 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N.2253 AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA	2017 4149	-660,37		
2016 06594	MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2016. (C.O. 4319 - CUP C14H16000090004). PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIB. 201604341/31 EURO 295.233,87 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N.2253 AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA	2017 4149	-660,37		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06595	MANUTENZIONE INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO - CIRCOSCR. 1,6 E 7 - BILANCIO 2016. IN ESEC. DELIB. N.M. 2016 04517/031. APPR. AFFIDAM. PROC. AP. PRENOTAZ. IMP. E. 653.008,49 IVA COMP. FINANZ. DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. NM.2254 (C.O. 4457 - CUP C14 H16 00017 0004)	2017 4137	-4.841,82	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
2016 06596	MANUT. INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO - BILANCIO 2016. IN ESEC. DELIB. N.M. 2016 04515/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMPORTO EURO 630.008,75 IVA COMP. - FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N. 2255 (C.O. 4455 - CUP C14 H16 00016 0004)	2017 4088	-702,58	ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C SRL	
2016 06588	MANUT. PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIF. SCOL. SITI NELLE CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA.AREA EST BILANCIO 2016 IN ESEC. DELIB. NM201604224/031. APPROV.AFFIDAM.PROC.APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.787.230,00 IVA COMPRESA.FINANZ.MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N.2259 (C.O.4324 CUPC14H16000140004)	2017 3701	-9.150,00	ISOVIT SRL	
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 717	-953,43	IMPERO COSTRUZIONI SRL	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2017 995	-5.007,46	CR CANTIERI SRL	
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 800	-9.016,02	G.M. GROUP SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-69.573,46		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 7819	-109.336,47	C.G.V. S.R.L.	
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 7780	-46.779,51	G.M. GROUP SRL	
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2017 7052	-83.068,41	CR CANTIERI SRL	
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2017 7004	-27.967,14	G.M. GROUP SRL	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06594	MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2016. (C.O. 4319 - CUP C14H16000090004). PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIB. 201604341/31 EURO 295.233,87 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N.2253 AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA	2017 4148	-11.303,46		
2016 06594	MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2016. (C.O. 4319 - CUP C14H16000090004). PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIB. 201604341/31 EURO 295.233,87 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N.2253 AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA	2017 4148	-11.303,46		
2016 06596	MANUT. INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO - BILANCIO 2016. IN ESEC. DELIB. N.M. 2016 04515/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMPORTO EURO 630.008,75 IVA COMP. - FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N. 2255 (C.O. 4455 - CUP C14 H16 00016 0004)	2017 4087	-2.513,69	ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C SRL	
2016 06588	MANUT. PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIF. SCOL. SITI NELLE CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA.AREA EST BILANCIO 2016 IN ESEC. DELIB. NM201604224/031. APPROV.AFFIDAM.PROC.APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.787.230,00 IVA COMPRESA.FINANZ.MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N.2259 (C.O.4324 CUPC14H16000140004)	2017 3699	-9.226,20	ISOVIT SRL	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 716	-4.663,35	IMPERO COSTRUZIONI SRL	
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242(C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2017 994	-33.344,50	CR CANTIERI SRL	
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 799	-31.186,34	G.M. GROUP SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-370.692,53		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 (C.O. 4226	2017 7033	-774,81		
	TOTALE ARTICOLO 202		-774,81		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 1079	-249,54		
	TOTALE ARTICOLO 202		-249,54		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2017 1035	-91,83		
	TOTALE ARTICOLO 202		-91,83		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 (C.O. 4226	2017 891	-490,00		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 803	-136,76		
	TOTALE ARTICOLO 202		-626,76		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 (C.O. 4226	2017 892	-700,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-700,00		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 1071	-7.285,78	C.G.V. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	202	-7.285,78		
	CAPITOLO	128400			

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 1070	-46.858,49	C.G.V. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-46.858,49		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 6950	-3.678,52		
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 1059	-3.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-6.678,52		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06597	MAN. RECUPERO FUNZ. E ADEG. NORMATIVO IMP. ANTINC. E IMP. FOGNARI EDIF. SCOL. CITTA' - ANNO 2016 (C.O. 4320 - CUP C14H16000100004). PRENOT. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. 2016-04334/031 EURO 393.623,34 IVA COMPR. FINANZ. DEVOL. MUTUI CASSA DD.PP. NN. 2247-2248-2249. AFFID. LAV. PROC. NEG	2017 4062	-623,71		
	TOTALE ARTICOLO 202		-623,71		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06222	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3980 - CUP C14H14000130004 - CIG 6097403820) PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 582.917,56=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PREST	2017 6894	-33,49	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-33,49		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 7090	-8.654,91	MGM COSTRUZIONI SRL	
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 6952	-31.707,14	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 1057	-20.589,15	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2017 1027	-2.000,80	G.M. GROUP SRL	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 202		-62.952,00		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06449	MANUT. REC. FUNZ. ADEG. NORM. SIC. IGIENE LUOGHI LAV. INTEGR. CPI. ANNO 2016 (C.O. 4321). AFF. ULT. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/16. AFFID. I.CO.SER. S.R.L.. IMP. E 259.255,36 IVA COMP. IN ES. DEL. G.C. 1705800/31.APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 2259. DIFF. TERM. LAV	2017 14444	-587,22	I.CO.SER SRL	
2017 06450	MANUTENZIONE REC.FUNZIONALE EDIFSCOL.C.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST BIL.2016 (C.O.4324) AFFID.ULTERIORI OP.EX ART.63 C.5 D.LGS 50/16.AFFID.IMPRESA ISOVIT SRL IMP.E.138.097,40 IVA COMPRESA IN ESEC.DELIB.GC1705793/031.APPROV.NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZ.MUTUO ORIG.CASSA DDPP 2259 DIFFER TERM.LAV.	2017 14429	-552,93	ISOVIT SRL	
2017 05680	REC. FUNZ. EDIF. SCOL. SITI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2015 (C.O. 4227). AFF. ULTER. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/16. AFFID. EDIL MAVI TORINO S.R.L. IMP. E. 90.176,91 IVA COMP. IN ESEC. DEL. G.C. 1704668/31.APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 224	2017 13992	-10.280,26	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
2017 06251	REC.FUNZ.ADEG.NORMAT.SIC. E IGIENE LUOGHI LAVORO INTERV. INTEGRATIVI CPI 2015 (C.O. 4226). AFF. ULTOPERE EX ART. 57 C. 5 LETT.A D.LGS 163/06 E SMI. AFFID. NC EDIL PITTURAZIONI SAS E.90.236,64 IVA COMPR. IN ESEC DEL GC1704937/031APPROV.NUOVO Q.E.E CRONOPR.FINANZ.MUTUO ORIG CASSA DDPP2242.	2017 13864	-3.535,76	NC EDIL PITTURAZIONI SAS DI CERVERIZZO NICOLA &C.	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06593	MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOL. DI OGNI ORDINE E GRADO. BIL.2016. CO 4318. PRENOT. IMP. SPESA IN ES. DEL. 201604340/31 EURO 393.800,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO DEVOLUZ. MUTUO CASSA DD.PP. N.2252 AFFIDAMENTO PROC.NEGOZIATA	2017 4164	-1.662,22	F.LLI LA ROCCA SRL	
2016 06597	MAN. RECUPERO FUNZ. E ADEG. NORMATIVO IMP. ANTINC. E IMP. FOGNARI EDIF. SCOL. CITTA' - ANNO 2016 (C.O. 4320 - CUP C14H16000100004). PRENOT. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. 2016-04334/031 EURO 393.623,34 IVA COMPR. FINANZ. DEVOL. MUTUI CASSA DD.PP. NN. 2247-2248-2249. AFFID. LAV. PROC. NEG	2017 4061	-2.907,59	CO.MAR. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-19.525,98		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03359	RECUP. FUNZ. ADEG. NORM. PER LA SICUREZZA E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. CPI ANNO 2015 C.O. 4226. AFFID. VARIANTE ART.132 C.1 LETT. B) E C. 3 2° PERIODO D.LGS 163/06 E SMI EURO 87.252,00 IVA COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA. IN ESEC. DELIB. NM.2017-02026/031 MODIFICA IMPUT.SPESA PER E. 46	2017 11954	-3.302,54	NC EDIL PITTURAZIONI SAS DI CERVERIZZO NICOLA &C.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-3.302,54		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06449	MANUT. REC. FUNZ. ADEG. NORM. SIC. IGIENE LUOGHI LAV. INTEGR. CPI. ANNO 2016 (C.O. 4321). AFF. ULT. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/16. AFFID. I.CO.SER. S.R.L.. IMP. E 259.255,36 IVA COMP. IN ES. DEL. G.C. 1705800/31.APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 2259. DIFF. TERM. LAV	2017 14443	-15.424,03	I.CO.SER SRL	
2017 06449	MANUT. REC. FUNZ. ADEG. NORM. SIC. IGIENE LUOGHI LAV. INTEGR. CPI. ANNO 2016 (C.O. 4321). AFF. ULT. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/16. AFFID. I.CO.SER. S.R.L.. IMP. E 259.255,36 IVA COMP. IN ES. DEL. G.C. 1705800/31.APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 2259. DIFF. TERM. LAV	2017 14443	-8.000,00	I.CO.SER SRL	
2017 06450	MANUTENZIONE REC.FUNZIONALE EDIFSCOL.C.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST BIL.2016 (C.O.4324) AFFID.ULTERIORI OP.EX ART.63 C.5 D.LGS 50/16.AFFID.IMPRESA ISOVIT SRL IMP.E.138.097,40 IVA COMPRESA IN ESEC.DELIB.GC1705793/031.APPROV.NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZ.MUTUO ORIG.CASSA DDPP 2259 DIFFER TERM.LAV.	2017 14428	-17.633,61	ISOVIT SRL	
2017 05680	REC. FUNZ. EDIF. SCOL. SITI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2015 (C.O. 4227). AFF. ULTER. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/16. AFFID. EDIL MAVI TORINO S.R.L. IMP. E. 90.176,91 IVA COMP. IN ESEC. DEL. G.C. 1704668/31.APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 224	2017 13990	-16.410,29	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06251	REC.FUNZ.ADEG.NORMAT.SIC. E IGIENE LUOGHI LAVORO INTERV. INTEGRATIVI CPI 2015 (C.O. 4226). AFF. ULTOPERE EX ART. 57 C. 5 LETT.A D.LGS 163/06 E SMI. AFFID. NC EDIL PITTURAZIONI SAS E.90.236,64 IVA COMPR. IN ESEC DEL GC1704937/031APPROV.NUOVO Q.E.E CRONOPR.FINANZ.MUTUO ORIG CASSA DDPP2242.	2017 13863	-31.547,71	NC EDIL PITTURAZIONI SAS DI CERVERIZZO NICOLA &C.	
2017 06145	REC. FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST- BIL. 2015 - AFFIDAM. ULT. OPERE- EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/2016. AFFID. G.M. GROUP S.R.L. EURO 77.010,43 IVA 22% COMP. IN ES. DELIB. GC. N. MECC. 2017-04669/031. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZIAM. MUTUO CASSA DD.PP 2242.	2017 13629	-10.950,67	G.M. GROUP SRL	
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 7091	-82.133,92	MGM COSTRUZIONI SRL	
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 6953	-20.623,28	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06590	MANUT. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST - BILANCIO 2016 IN ESEC. DELIB. N.M. 1604225/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 787.230,00 IVA COMP. FINANZ. DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N. 2250 (C.O. 4325 CUP C14H16000150004)	2017 4178	-3.694,61	C.E.V.I.G. S.R.L.	
2016 06593	MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOL. DI OGNI ORDINE E GRADO. BIL.2016. CO 4318. PRENOT. IMP. SPESA IN ES. DEL. 201604340/31 EURO 393.800,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO DEVOLUZ. MUTUO CASSA DD.PP. N.2252 AFFIDAMENTO PROC.NEGOZIATA	2017 4163	-1.741,21	F.LLI LA ROCCA SRL	
2016 06597	MAN. RECUPERO FUNZ. E ADEG. NORMATIVO IMP. ANTINC. E IMP. FOGNARI EDIF. SCOL. CITTA' - ANNO 2016 (C.O. 4320 - CUP C14H16000100004). PRENOT. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. 2016-04334/031 EURO 393.623,34 IVA COMPR. FINANZ. DEVOL. MUTUI CASSA DD.PP. NN. 2247-2248-2249. AFFID. LAV. PROC. NEG	2017 4060	-712,94	CO.MAR. S.R.L.	
2016 06597	MAN. RECUPERO FUNZ. E ADEG. NORMATIVO IMP. ANTINC. E IMP. FOGNARI EDIF. SCOL. CITTA' - ANNO 2016 (C.O. 4320 - CUP C14H16000100004). PRENOT. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. 2016-04334/031 EURO 393.623,34 IVA COMPR. FINANZ. DEVOL. MUTUI CASSA DD.PP. NN. 2247-2248-2249. AFFID. LAV. PROC. NEG	2017 4060	-25.347,21	CO.MAR. S.R.L.	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 1056	-43.727,34	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 1056	-10.000,00	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2017 1026	-18.644,76	G.M. GROUP SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-306.591,58		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128400	SCUOLE SECONDARIE	128400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03359	RECUP. FUNZ. ADEG. NORM. PER LA SICUREZZA E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. CPI ANNO 2015 C.O. 4226. AFFID. VARIANTE ART.132 C.1 LETT. B) E C. 3 2° PERIODO D.LGS 163/06 E SMI EURO 87.252,00 IVA COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA. IN ESEC. DELIB. NM.2017-02026/031 MODIFICA IMPUT.SPESA PER E. 46	2017 11953	-5.900,71	NC EDIL PITTURAZIONI SAS DI CERVERIZZO NICOLA &C.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-5.900,71		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128820	SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	1	INCARICHI ESTERNI - VEDANSI CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` (C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	2017 2603	-1.937,37		
	TOTALE ARTICOLO 1		-1.937,37		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128820	SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	1	INCARICHI ESTERNI - VEDANSI CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05044	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA STATALE «NIGRA», VIA BIANZE' 7. LOTTO 1 IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015 04841/031 PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMPRESA..FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE (C.O. 4183 CUP C14H14000340001)	2017 8178	-6.200,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-6.200,00		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128820	SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	1	INCARICHI ESTERNI - VEDANSI CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` (C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	2017 2602	-2.566,63		
	TOTALE ARTICOLO 1		-2.566,63		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128820	SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	101	INCARICHI ESTERNI - MB - FPV - VEDASI CAP.20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06282	M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 C. SMI NIGRA DELIB. CIPE N. 32/2010 (CO 3944 CUP C16E10000310001) LAV. COMPLET IN ESEC. DEL. 1604381/31 APPROV. NUOVO QUADRO ECONOM. E. 439.454,49= IVA COMP. AFFID. MED. PROCED. NEGOZ. FINANZ. E. 346.259,97 FONDI MINIST., E. 88.997,52 AVANZO VINCOLATO, E. 4.197,00 M	2017 8129	-5.475,94		
	TOTALE ARTICOLO 101		-5.475,94		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128820	SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	101	INCARICHI ESTERNI - MB - FPV - VEDASI CAP.20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04414	M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3943) APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 2011-04170/031. EURO 2.519.685,00 CON FONDI MINIST., EURO 315,00 CON ECON. MUTUI PERFEZ.	2017 8213	-2.319,28		
	TOTALE ARTICOLO 101		-2.319,28		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128820	SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	101	INCARICHI ESTERNI - MB - FPV - VEDASI CAP.20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04412	M.S. AREA SUD CIRC. 2, 9 E 10. INTERV. URG. PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD.OP.3941). APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 201104175/031. EURO 2.027.992,00 CON FONDI MINIST., EURO 2.008,00 CON ECON. MUTUI PERF.	2017 8212	-5.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-5.000,00		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128820	SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 1060	-420,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-420,00		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128820	SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 6949	-630,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-630,00		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 6945	-270,00		
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 6915	-754,32		
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2017 7042	-600,00		
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2017 6998	-286,98		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2017 1029	-191,32		
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242(C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2017 999	-400,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-2.502,62		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 7084	-1.311,24		
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 (C.O. 4226	2017 7031	-2.331,00		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 981	-874,16		
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 830	-55,36		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 201		-4.571,76		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 7086	-5.827,08		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 6946	-1.980,00		
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 6917	-1.666,63		
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2017 7000	-57,40		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06596	MANUT. INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO - BILANCIO 2016. IN ESEC. DELIB. N.M. 2016 04515/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMPORTO EURO 630.008,75 IVA COMP. - FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N. 2255 (C.O. 4455 - CUP C14 H16 00016 0004)	2017 4090	-63,00		
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000)	2017 1028	-38,26		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 980	-3.884,72		
	TOTALE ARTICOLO 201		-13.517,09		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128820	SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04412	M.S. AREA SUD CIRC. 2, 9 E 10. INTERV. URG. PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD.OP.3941). APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 201104175/031. EURO 2.027.992,00 CON FONDI MINIST., EURO 2.008,00 CON ECON. MUTUI PERF.	2017 7069	-765,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-765,00		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128820	SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06282	M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 C. SMI NIGRA DELIB. CIPE N. 32/2010 (CO 3944 CUP C16E10000310001) LAV. COMPLET IN ESEC. DEL. 1604381/31 APPROV. NUOVO QUADRO ECONOM. E. 439.454,49= IVA COMP. AFFID. MED. PROCED. NEGOZ. FINANZ. E. 346.259,97 FONDI MINIST., E. 88.997,52 AVANZO VINCOLATO, E. 4.197,00 M	2017 3436	-4.197,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-4.197,00		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128820	SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 1073	-323,28		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 805	-180,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-503,28		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128820	SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 7137	-83,03		
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 (C.O. 4226	2017 893	-1.554,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-1.637,03		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128820	SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 1072	-714,28		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 804	-1.320,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-2.034,28		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	129800	SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI	129800
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2007 02851	M.S.CONSEGUIMENTO CPI EDIF.SCOL.V.ASSAROTTI 12-V.PERRONE 7BIS SUCC.STEINER E BOSSO (COD.OP.3117 CUP.C39F06000170004). APPROV.AFFIDAM.LAV.MEDIANTE PROCED APERTA. IMP.SPESA IN ESEC. DELIB. NM.0607198/31 IMPORTO E 650.000,00 IVA COMPRESA.FINANZ.NUOVO MUTUO ANNO 2007	2017 7034	-2.122,93		
	TOTALE ARTICOLO 202		-2.122,93		
	CAPITOLO 129800				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	130800	ASSISTENZA SCOLASTICA	130800
ARTICOLO	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06708	LAVORI DI M. S. - INTERVENTI PER BABY PARKING VIA TEMPIA 6 - (CUP C19E14000020005 - CIG Z75108F6F3) ESITO PROCEDURA NEGOZIATA. REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 28.415,97= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ITER	2017 1081	-17,91	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 102		-17,91		
	CAPITOLO 130800				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	130800	ASSISTENZA SCOLASTICA	130800
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 (C.O. 4226	2017 7024	-188,53		
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 (C.O. 4226	2017 933	-125,69		
	TOTALE ARTICOLO 202		-314,22		
	CAPITOLO 130800				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	130800	ASSISTENZA SCOLASTICA	130800
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 (C.O. 4226	2017 934	-153,99		
	TOTALE ARTICOLO 202		-153,99		
	CAPITOLO 130800				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	130800	ASSISTENZA SCOLASTICA	130800
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 (C.O. 4226	2017 7022	-243,52		
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 (C.O. 4226	2017 935	-220,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-463,52		
	CAPITOLO 130800				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	130910 ASSISTENZA SCOLASTICA	130910
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 (C.O. 4226	2017 7018	-732,60		
	TOTALE ARTICOLO 201		-732,60		
	CAPITOLO 130910				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	130910	ASSISTENZA SCOLASTICA	130910
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 (C.O. 4226	2017 936	-488,40		
	TOTALE ARTICOLO 201		-488,40		
	CAPITOLO 130910				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03899	COMPLETAMENTO INTERVENTO AMBIENTALE AREA VERDE E INTERVENTI MIGLIORATIVI EDIFICIO SCOLASTICO V. BANFO/V. CERVINO (C.O. 4540-CUP C16J16000990004) -PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 350.000,00 IVA COMP. IN ESEC.DELIB.201702554/031-AFF.TO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA-FIN.TO ONERI URBANIZZAZIONE	2017 12432	-2.440,00	PELLICANO VERDE S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-2.440,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03899	COMPLETAMENTO INTERVENTO AMBIENTALE AREA VERDE E INTERVENTI MIGLIORATIVI EDIFICIO SCOLASTICO V. BANFO/V. CERVINO (C.O. 4540-CUP C16J16000990004) -PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 350.000,00 IVA COMP. IN ESEC.DELIB.201702554/031-AFF.TO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA-FIN.TO ONERI URBANIZZAZIONE	2017 12431	-34.407,47	PELLICANO VERDE S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-34.407,47		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	6	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03899	COMPLETAMENTO INTERVENTO AMBIENTALE AREA VERDE E INTERVENTI MIGLIORATIVI EDIFICIO SCOLASTICO V. BANFO/V. CERVINO (C.O. 4540-CUP C16J16000990004) -PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 350.000,00 IVA COMP. IN ESEC.DELIB.201702554/031-AFF.TO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA-FIN.TO ONERI URBANIZZAZIONE	2017 12533	-15.224,80	PELLICANO VERDE S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 6		-15.224,80		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05039	APPR. PROG.DEF/ESECUTIVO M.S.CONSolidamento STRUTTURALE ED.SCOL.V. M.CRISTINA 102 CIRC.8 PER EURO 900.000,00 IN ESEC.DEL.NM.1504842/031 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ING.VIOLETTO E.4.787,82. PRENOTAZIONE IMP.EURO 886.115,63 IVA COMPRESA. FINANZ. PER 800.000,00 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE E PER	2017 6871	-1.418,97	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-1.418,97		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	101 NUOVE REALIZZAZIONI - S.R.E. IVA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06377	COMPLES. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2 -NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O. 3916)-CUP C19H11000080004-IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 201106013/31. E 3.899.999,95 IVA COMPR.-FIN. E 2.950.417,95 FONDI REG. F.E.S.R.-L.R. 9/07-D.G.R.N. 64-6211 E E. 949.582,00 NUOVO MUTUO 2011-AFF. P.	2017 8122	-24.443,82		
	TOTALE ARTICOLO 101		-24.443,82		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	201 NUOVE REALIZZAZIONI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06377	COMPLES. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2 -NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O. 3916)-CUP C19H11000080004-IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 201106013/31. E 3.899.999,95 IVA COMPR.-FIN. E 2.950.417,95 FONDI REG. F.E.S.R.-L.R. 9/07-D.G.R.N. 64-6211 E E. 949.582,00 NUOVO MUTUO 2011-AFF. P.	2017 7083	-6.110,95		
	TOTALE ARTICOLO 201		-6.110,95		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	201 NUOVE REALIZZAZIONI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06377	COMPLES. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2 -NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O. 3916)-CUP C19H11000080004-IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 201106013/31. E 3.899.999,95 IVA COMPR.-FIN. E 2.950.417,95 FONDI REG. F.E.S.R.-L.R. 9/07-D.G.R.N. 64-6211 E E. 949.582,00 NUOVO MUTUO 2011-AFF. P.	2017 6985	-4.034,66		
	TOTALE ARTICOLO 201		-4.034,66		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014. (COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2017 7039	-10,98	TESORIERE CIVICO	
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 6988	-63,62		
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 1039	-42,41		
	TOTALE ARTICOLO 202		-117,01		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD.OPERA 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2017 6883	-42,81	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-42,81		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 7118	-130,38	TESORIERE CIVICO	
2015 06221	M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA`. ANNO 2014. (COD. OPERA 4142- CUP C14H14000050004- CIG 6100379002). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 302.815,90=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI AVANZO VINCOLATO- PRESA D'AT	2017 7087	-400,70	TESORIERE CIVICO	
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 (C.O. 4226	2017 7076	-99,20		
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 (C.O. 4226	2017 869	-66,13		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 202		-696,41		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03762	ANALISI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE A SEGUITO BONIFICA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ASL-ARPA PIEMONTE AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016. PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 16.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. COD.OPERA 4276. RIDETERMINAZIONE DEL	2017 12412	-4.390,72		
	TOTALE ARTICOLO 202		-4.390,72		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153200	ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 944	-34,37		
	TOTALE ARTICOLO 202		-34,37		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153200	ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 7133	-51,56		
	TOTALE ARTICOLO 202		-51,56		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 702	-170,08		
	TOTALE ARTICOLO 202		-170,08		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 6981	-556,32		
	TOTALE ARTICOLO 202		-556,32		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 945	-48,00		
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 (C.O. 4226	2017 870	-84,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-132,00		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 (C.O. 4226	2017 871	-120,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-120,00		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 7178	-18.317,07	IMPERO COSTRUZIONI SRL	
2016 06592	MANUT. RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAM. NORMATIVO SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO E INTERV. INTEGRATIVI CPI. ANNO 2016 IN ESEC. DELIB. N.M. 1604068/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 885.720,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2259 (C.O. 4321 CUP C14H16000110004)	2017 4167	-600,28	I.CO.SER SRL	
2016 06588	MANUT. PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIF. SCOL. SITI NELLE CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA.AREA EST BILANCIO 2016 IN ESEC. DELIB. NM201604224/031. APPROV.AFFIDAM.PROC.APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.787.230,00 IVA COMPRESA.FINANZ.MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N.2259 (C.O.4324 CUPC14H16000140004)	2017 3691	-825,60	ISOVIT SRL	
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 778	-16.911,63	G.M. GROUP SRL	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 202		-36.654,58		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 7773	-45.138,59	IMPERO COSTRUZIONI SRL	
2016 06592	MANUT. RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAM. NORMATIVO SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO E INTERV. INTEGRATIVI CPI. ANNO 2016 IN ESEC. DELIB. N.M. 1604068/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 885.720,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2259 (C.O. 4321 CUP C14H16000110004)	2017 4166	-5.654,36	I.CO.SER SRL	
2016 06592	MANUT. RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAM. NORMATIVO SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO E INTERV. INTEGRATIVI CPI. ANNO 2016 IN ESEC. DELIB. N.M. 1604068/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 885.720,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2259 (C.O. 4321 CUP C14H16000110004)	2017 4166	-3.000,00	I.CO.SER SRL	
2016 06588	MANUT. PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIF. SCOL. SITI NELLE CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA.AREA EST BILANCIO 2016 IN ESEC. DELIB. NM201604224/031. APPROV.AFFIDAM.PROC.APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.787.230,00 IVA COMPRESA.FINANZ.MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N.2259 (C.O.4324 CUPC14H16000140004)	2017 3687	-4.105,55	ISOVIT SRL	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 202		-57.898,50		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 (C.O. 4226	2017 7074	-132,82		
	TOTALE ARTICOLO 202		-132,82		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 780	-370,88		
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 7177	-255,09		
	TOTALE ARTICOLO 202		-625,97		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 781	-300,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-300,00		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 700	-12.211,38	IMPERO COSTRUZIONI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-12.211,38		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 699	-5.100,39	IMPERO COSTRUZIONI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-5.100,39		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 6975	-600,00		
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 1040	-290,47		
	TOTALE ARTICOLO 202		-890,47		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06597	MAN. RECUPERO FUNZ. E ADEG. NORMATIVO IMP. ANTINC. E IMP. FOGNARI EDIF. SCOL. CITTA' - ANNO 2016 (C.O. 4320 - CUP C14H16000100004). PRENOT. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. 2016-04334/031 EURO 393.623,34 IVA COMPR. FINANZ. DEVOL. MUTUI CASSA DD.PP. NN. 2247-2248-2249. AFFID. LAV. PROC. NEG	2017 4051	-15,02		
	TOTALE ARTICOLO 202		-15,02		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 6993	-881,44	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 942	-875,96	MGM COSTRUZIONI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.757,40		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO 153200 ASILI NIDO

153200

ARTICOLO 202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA

202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06449	MANUT. REC. FUNZ. ADEG. NORM. SIC. IGIENE LUOGHI LAV. INTEGR. CPI. ANNO 2016 (C.O. 4321). AFF. ULT. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/16. AFFID. I.CO.SER. S.R.L.. IMP. E 259.255,36 IVA COMP. IN ES. DEL. G.C. 1705800/31.APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 2259. DIFF. TERM. LAV	2017 14438	-92,46	I.CO.SER SRL	
2017 06450	MANUTENZIONE REC.FUNZIONALE EDIFSCOL.C.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST BIL.2016 (C.O.4324) AFFID.ULTERIORI OP.EX ART.63 C.5 D.LGS 50/16.AFFID.IMPRESA ISOVIT SRL IMP.E.138.097,40 IVA COMPRESA IN ESEC.DELIB.GC1705793/031.APPROV.NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZ.MUTUO ORIG.CASSA DDP 2259 DIFFER TERM.LAV.	2017 14422	-136,22	ISOVIT SRL	
2017 05680	REC. FUNZ. EDIF. SCOL. SITI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2015 (C.O. 4227). AFF. ULTER. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/16. AFFID. EDIL MAVI TORINO S.R.L. IMP. E. 90.176,91 IVA COMP. IN ESEC. DEL. G.C. 1704668/31.APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 224	2017 13985	-1.711,86	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 7134	-1.313,95	MGM COSTRUZIONI SRL	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 (C.O. 4226	2017 7079	-155,11	NC EDIL PITTURAZIONI SAS DI CERVERIZZO NICOLA &C.	
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 6880	-8.029,71	G.M. GROUP SRL	
2016 06597	MAN. RECUPERO FUNZ. E ADEG. NORMATIVO IMP. ANTINC. E IMP. FOGNARI EDIF. SCOL. CITTA' - ANNO 2016 (C.O. 4320 - CUP C14H16000100004). PRENOT. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. 2016-04334/031 EURO 393.623,34 IVA COMPR. FINANZ. DEVOL. MUTUI CASSA DD.PP. NN. 2247-2248-2249. AFFID. LAV. PROC. NEG	2017 4049	-70,02	CO.MAR. S.R.L.	
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 (C.O. 4226	2017 867	-103,41	NC EDIL PITTURAZIONI SAS DI CERVERIZZO NICOLA &C.	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 202		-11.612,74		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06449	MANUT. REC. FUNZ. ADEG. NORM. SIC. IGIENE LUOGHI LAV. INTEGR. CPI. ANNO 2016 (C.O. 4321). AFF. ULT. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/16. AFFID. I.CO.SER. S.R.L.. IMP. E 259.255,36 IVA COMP. IN ES. DEL. G.C. 1705800/31.APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 2259. DIFF. TERM. LAV	2017 14437	-3.687,83	I.CO.SER SRL	
2017 06450	MANUTENZIONE REC.FUNZIONALE EDIFSCOL.C.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST BIL.2016 (C.O.4324) AFFID.ULTERIORI OP.EX ART.63 C.5 D.LGS 50/16.AFFID.IMPRESA ISOVIT SRL IMP.E.138.097,40 IVA COMPRESA IN ESEC.DELIB.GC1705793/031.APPROV.NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZ.MUTUO ORIG.CASSA DDPP 2259 DIFFER TERM.LAV.	2017 14419	-882,23	ISOVIT SRL	
2017 05680	REC. FUNZ. EDIF. SCOL. SITI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2015 (C.O. 4227). AFF. ULTER. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/16. AFFID. EDIL MAVI TORINO S.R.L. IMP. E. 90.176,91 IVA COMP. IN ESEC. DEL. G.C. 1704668/31.APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 224	2017 13983	-2.066,82	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
2017 06251	REC.FUNZ.ADEG.NORMAT.SIC. E IGIENE LUOGHI LAVORO INTERV. INTEGRATIVI CPI 2015 (C.O. 4226). AFF. ULTOPERE EX ART. 57 C. 5 LETT.A D.LGS 163/06 E SMI. AFFID. NC EDIL PITTURAZIONI SAS E.90.236,64 IVA COMPR. IN ESEC DEL GC1704937/031APPROV.NUOVO Q.E.E CRONOPR.FINANZ.MUTUO ORIG CASSA DDPP2242.	2017 13859	-5.978,67	NC EDIL PITTURAZIONI SAS DI CERVERIZZO NICOLA &C.	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06145	REC. FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST- BIL. 2015 - AFFIDAM. ULT. OPERE- EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/2016. AFFID. G.M. GROUP S.R.L. EURO 77.010,43 IVA 22% COMP. IN ES. DELIB. GC. N. MECC. 2017-04669/031. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZIAM. MUTUO CASSA DD.PP 2242.	2017 13626	-24.302,29	G.M. GROUP SRL	
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 7135	-10.220,81	MGM COSTRUZIONI SRL	
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST- BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 6888	-1.779,60	G.M. GROUP SRL	
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 6994	-7.224,82	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06597	MAN. RECUPERO FUNZ. E ADEG. NORMATIVO IMP. ANTINC. E IMP. FOGNARI EDIF. SCOL. CITTA' - ANNO 2016 (C.O. 4320 - CUP C14H16000100004). PRENOT. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. 2016-04334/031 EURO 393.623,34 IVA COMPR. FINANZ. DEVOL. MUTUI CASSA DD.PP. NN. 2247-2248-2249. AFFID. LAV. PROC. NEG	2017 4048	-627,59	CO.MAR. S.R.L.	
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 1036	-139,53	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 941	-6.813,88	MGM COSTRUZIONI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-63.724,07		
	CAPITOLO 153200				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153420 ASILI NIDO	153420
ARTICOLO	101 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06377	COMPLES. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2 -NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O. 3916)-CUP C19H11000080004-IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 201106013/31. E 3.899.999,95 IVA COMPR.-FIN. E 2.950.417,95 FONDI REG. F.E.S.R.-L.R. 9/07-D.G.R.N. 64-6211 E E. 949.582,00 NUOVO MUTUO 2011-AFF. P.	2017 8165	-5.129,06		
	TOTALE ARTICOLO 101		-5.129,06		
	CAPITOLO 153420				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153420 ASILI NIDO	153420
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 6974	-84,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-84,00		
	CAPITOLO 153420				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153420 ASILI NIDO	153420
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 1042	-56,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-56,00		
	CAPITOLO 153420				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153420 ASILI NIDO	153420
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 6978	-594,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-594,00		
	CAPITOLO 153420				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153420 ASILI NIDO	153420
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 7124	-80,28		
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 (C.O. 4226	2017 7071	-399,60		
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 704	-404,46		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 947	-53,52		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	153420 ASILI NIDO	153420
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 (C.O. 4226	2017 872	-266,40		
	TOTALE ARTICOLO 201		-1.204,26		
	CAPITOLO 153420				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153420 ASILI NIDO	153420
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 7126	-356,76		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 946	-237,84		
	TOTALE ARTICOLO 201		-594,60		
	CAPITOLO 153420				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153420 ASILI NIDO	153420
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06377	COMPLES. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2 -NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O. 3916)-CUP C19H11000080004-IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 201106013/31. E 3.899.999,95 IVA COMPR.-FIN. E 2.950.417,95 FONDI REG. F.E.S.R.-L.R. 9/07-D.G.R.N. 64-6211 E E. 949.582,00 NUOVO MUTUO 2011-AFF. P.	2017 6984	-21.375,88		
	TOTALE ARTICOLO 201		-21.375,88		
	CAPITOLO 153420				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153420 ASILI NIDO	153420
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06377	COMPLES. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2 -NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O. 3916)-CUP C19H11000080004-IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 201106013/31. E 3.899.999,95 IVA COMPR.-FIN. E 2.950.417,95 FONDI REG. F.E.S.R.-L.R. 9/07-D.G.R.N. 64-6211 E E. 949.582,00 NUOVO MUTUO 2011-AFF. P.	2017 6983	-2.951,77		
	TOTALE ARTICOLO 201		-2.951,77		
	CAPITOLO 153420				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153420 ASILI NIDO	153420
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 783	-396,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-396,00		
	CAPITOLO 153420				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153420 ASILI NIDO	153420
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 7176	-606,68		
	TOTALE ARTICOLO 201		-606,68		
	CAPITOLO 153420				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153420 ASILI NIDO	153420
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 782	-2.904,00		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 6977	-4.356,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-7.260,00		
	CAPITOLO 153420				
	TOTALE BILANCIO 2017		-4.549.949,78		
	TOTALE SETTORE 031		-4.549.949,78		

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	62100 SUOLO E PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03391	MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2017 - 11 LOTTI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 844.154,60 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 676.023,96 PER ANNO 2017- AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2017 2138	-6,36	TRIPPI GIOACCHINO	
	TOTALE ARTICOLO 1		-6,36		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	62100 SUOLO E PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03391	MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2017 - 11 LOTTI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 844.154,60 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 676.023,96 PER ANNO 2017- AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2017 2137	-2.268,37	TRIPI GIOACCHINO	
	TOTALE ARTICOLO 1		-2.268,37		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	62100 SUOLO E PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03391	MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2017 - 11 LOTTI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 844.154,60 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 676.023,96 PER ANNO 2017- AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2017 2140	-474,20	SELVA MERCURIO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-474,20		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	62100 SUOLO E PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03391	MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2017 - 11 LOTTI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 844.154,60 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 676.023,96 PER ANNO 2017- AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2017 2142	-28,90	CITRINITI MASSIMO	
	TOTALE ARTICOLO	1	-28,90		
	CAPITOLO	62100			

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	62100 SUOLO E PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03391	MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2017 - 11 LOTTI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 844.154,60 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 676.023,96 PER ANNO 2017- AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2017 2141	-304,99	CITRINITI MASSIMO	
	TOTALE ARTICOLO 1		-304,99		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	62100	SUOLO E PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
ARTICOLO	1	MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 04141	ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL.2017 LOTTO/CIRC. N.2A-2B-3-5-6-7-8A-8B. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE PER EURO 87.729,06= IVA 22% COMP. - AFFIDAMENTO AI SENSI ART.63 COMMA 5 D.LGS 50/2016 E S.M.I. ALLE DITTE GIA' AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO INIZIALE.	2017 12603	-11.119,95	SELVA MERCURIO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-11.119,95		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	62100 SUOLO E PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 04141	ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL.2017 LOTTO/CIRC. N.2A-2B-3-5-6-7-8A-8B. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE PER EURO 87.729,06= IVA 22% COMP. - AFFIDAMENTO AI SENSI ART.63 COMMA 5 D.LGS 50/2016 E S.M.I. ALLE DITTE GIA' AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO INIZIALE.	2017 12604	-90,51	CITRINITI MASSIMO	
	TOTALE ARTICOLO 1		-90,51		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	62100 SUOLO E PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 04141	ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL.2017 LOTTO/CIRC. N.2A-2B-3-5-6-7-8A-8B. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE PER EURO 87.729,06= IVA 22% COMP. - AFFIDAMENTO AI SENSI ART.63 COMMA 5 D.LGS 50/2016 E S.M.I. ALLE DITTE GIA' AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO INIZIALE.	2017 12605	-2.600,00	NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-2.600,00		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	62100 SUOLO E PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03391	MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2017 - 11 LOTTI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 844.154,60 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 676.023,96 PER ANNO 2017- AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2017 2150	-74,81	MERIANO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-74,81		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	62100 SUOLO E PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 04141	ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL.2017 LOTTO/CIRC. N.2A-2B-3-5-6-7-8A-8B. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE PER EURO 87.729,06= IVA 22% COMP. - AFFIDAMENTO AI SENSI ART.63 COMMA 5 D.LGS 50/2016 E S.M.I. ALLE DITTE GIA' AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO INIZIALE.	2017 12607	-10.868,77	MERIANO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-10.868,77		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	62100 SUOLO E PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03052	ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO-BIL.2017 LOTTO/CIRC. N.1-2A-2B-3-4-5-6-7-8A-8B-9. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE PER EURO 203.000,00= IVA 22% COMP.- AFFIDAMENTO AI SENSI ART.63 COMMA 5 D.LGS.50/2016 E S.M.I.- ALLE DITTE GIA' AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO INIZIALE.	2017 11050	-19.300,00	TRIPI GIOACCHINO	
	TOTALE ARTICOLO 1		-19.300,00		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	62100 SUOLO E PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03052	ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO-BIL.2017 LOTTO/CIRC. N.1-2A-2B-3-4-5-6-7-8A-8B-9. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE PER EURO 203.000,00= IVA 22% COMP.- AFFIDAMENTO AI SENSI ART.63 COMMA 5 D.LGS.50/2016 E S.M.I.- ALLE DITTE GIA' AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO INIZIALE.	2017 11051	-14.420,70	SELVA MERCURIO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-14.420,70		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	62100 SUOLO E PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	62100
ARTICOLO	1 MANUTENZIONE A MEZZO IMPRESE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03052	ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO-BIL.2017 LOTTO/CIRC. N.1-2A-2B-3-4-5-6-7-8A-8B-9. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE PER EURO 203.000,00= IVA 22% COMP.- AFFIDAMENTO AI SENSI ART.63 COMMA 5 D.LGS.50/2016 E S.M.I.- ALLE DITTE GIA' AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO INIZIALE.	2017 11052	-36,09	CITRINITI MASSIMO	
	TOTALE ARTICOLO 1		-36,09		
	CAPITOLO 62100				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	107	VIABILITA' CICLISTICA - MB - FPV - VEDASI CAP.20 ENTRATA	107

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06913	VIABILITA' CICLABILE - BILANCIO 2015 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO. COD. OPERA 4128/2015. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 275.280,00= IVA 22%COMPRESA. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.2015-06492/033. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTER	2017 7152	-840,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO	107	-840,00		
	CAPITOLO	140300			

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	204	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - MU- FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	204

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04505	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - BIL. 2014 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D`ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E REIMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 93.013,96 IVA 4% COMPRESA - COD. OP. 4001/2014 - FINANZ. CON MUTUI ORIGINARI	2017 6735	-471,70	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 204		-471,70		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	205	OPERE DI SEGNALETICA VERTICALE ORIZZONTALE E REVISIONE PREZZI - ADEGUAMENTO	205

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04709	M.S.SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. BILANCIO 2014. LOTTI A E B. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA REIMPEGNO DI EURO 172.276,18= IVA COMPRESA - COD.OP. 4000/2014 - FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP. N.MECC.2232	2017 6753	-474,31	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 205		-474,31		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	205	OPERE DI SEGNALETICA VERTICALE ORIZZONTALE E REVISIONE PREZZI - ADEGUAMENTO	205

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04709	M.S.SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. BILANCIO 2014. LOTTI A E B. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA REIMPEGNO DI EURO 172.276,18= IVA COMPRESA - COD.OP. 4000/2014 - FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP. N.MECC.2232	2017 6752	-474,30	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 205		-474,30		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	205	OPERE DI SEGNALETICA VERTICALE ORIZZONTALE E REVISIONE PREZZI - ADEGUAMENTO	205

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06530	M.S.SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEM.- BILANCIO 2015.LOTTO UNICO.PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 250.000,00=IVA 22% COMPRESA IN ESEC.DELIBERA N.MECC.2015- 03739/033.AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA.FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO.REVOCA DET.DIRIG.N.MECC.2015-04165/033.	2017 6751	-806,45	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 205		-806,45		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	205	OPERE DI SEGNALETICA VERTICALE ORIZZONTALE E REVISIONE PREZZI - ADEGUAMENTO	205

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03785	M.S. SEGNALETICA STRADALE - BILANCIO 2015 - CODICE OPERA 4062 (COD.CUP C17H15000360004 - CIG 63566032BD) - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUD.DEF. CONFERMA IMPEGNO PER EURO 54.031,78 E MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 87.390,17= FINANZ. CON AVANZO VINCOLATO APPLICATO.	2017 2552	-878,04	ICES SRL	
2016 03785	M.S. SEGNALETICA STRADALE - BILANCIO 2015 - CODICE OPERA 4062 (COD.CUP C17H15000360004 - CIG 63566032BD) - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUD.DEF. CONFERMA IMPEGNO PER EURO 54.031,78 E MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 87.390,17= FINANZ. CON AVANZO VINCOLATO APPLICATO.	2017 2552	-2.677,23	ICES SRL	
	TOTALE ARTICOLO 205		-3.555,27		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	205	OPERE DI SEGNALETICA VERTICALE ORIZZONTALE E REVISIONE PREZZI - ADEGUAMENTO	205

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03785	M.S. SEGNALETICA STRADALE - BILANCIO 2015 - CODICE OPERA 4062 (COD.CUP C17H15000360004 - CIG 63566032BD) - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUD.DEF. CONFERMA IMPEGNO PER EURO 54.031,78 E MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 87.390,17= FINANZ. CON AVANZO VINCOLATO APPLICATO.	2017 2551	-17.691,39	ICES SRL	
	TOTALE ARTICOLO 205		-17.691,39		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 04850	I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ` PAVIMENTAZIONI LAPIDEE - BIL. 2014 - IMPEGNO DI EURO 875.720,00 IVA 22% COMPRESA - IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 2014-04652/033 -AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2014	2017 6710	-2.808,00		
	TOTALE ARTICOLO 209		-2.808,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2017 6725	-10.464,00	TESORIERE CIVICO	
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2017 6608	-10.464,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 209		-20.928,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06818	INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 MODIFICHE VIABILI - IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04794/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 589.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC.2244 - COD. OP. 406	2017 6676	-1.900,00		
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2017 6669	-22.160,00		
	TOTALE ARTICOLO 209		-24.060,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06622	INT.MIRATI SICUREZZA STRADALE-MODIFICHE VIABILI-BILANCIO 2016- PRENOTAZ.IMPEGNO SPESA EURO 492.580,64=IVA COMP.-AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.2258 COD.OP.4359/2016-IN ESEC.DELIB.G.C. MECC.2016-04862/033 - REVOCA MECC.2016-06411/033.	2017 4270	-40.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 209		-40.000,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2017 6671	-6.400,00		
2016 06621	INT.MIRATI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CITTA'-BILANCIO 2016-LOTTO NORD E LOTTO SUD-PRENOT. IMPEGNO SPESA DI EURO 1.136.440,00=IVA COMP.-AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2258 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.2016-04543/033 - COD.OPERA 4459/2016.	2017 4275	-4.280,00		
2016 06620	INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT.IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=IVA COMP.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2258 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.2016-04542/033 - COD.OPERA 4127/2016.	2017 4239	-8.600,00		
	TOTALE ARTICOLO 209		-19.280,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06623	I.S.SU PAVIM.LAPIDEE-BILANCIO 2016-APPROV.-PRENOTAZ.IMPEGNO SPESA DI EURO 491.660,00=IVA COMP.-AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP.N.2258 COD.OPERA 4435/2016.IN ESEC.DELIB.G.C. MECC.2016-04544/033 - REVOCA MECC.2016-06410/033.	2017 4247	-15.860,00		
	TOTALE ARTICOLO 209		-15.860,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06620	INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT.IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=IVA COMP.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2258 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.2016-04542/033 - COD.OPERA 4127/2016.	2017 4220	-8.540,00		
	TOTALE ARTICOLO 209		-8.540,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06620	INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT.IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=IVA COMP.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2258 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.2016-04542/033 - COD.OPERA 4127/2016.	2017 4226	-8.540,00		
	TOTALE ARTICOLO 209		-8.540,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06620	INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT.IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=IVA COMP.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2258 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.2016-04542/033 - COD.OPERA 4127/2016.	2017 4230	-8.540,00		
	TOTALE ARTICOLO 209		-8.540,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06620	INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT.IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=IVA COMP.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2258 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.2016-04542/033 - COD.OPERA 4127/2016.	2017 4232	-8.540,00		
	TOTALE ARTICOLO 209		-8.540,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06623	I.S.SU PAVIM.LAPIDEE-BILANCIO 2016-APPROV.-PRENOTAZ.IMPEGNO SPESA DI EURO 491.660,00=IVA COMP.-AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP.N.2258 COD.OPERA 4435/2016.IN ESEC.DELIB.G.C. MECC.2016-04544/033 - REVOCA MECC.2016-06410/033.	2017 4246	-317.501,34		
	TOTALE ARTICOLO 209		-317.501,34		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06620	INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT.IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=IVA COMP.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2258 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.2016-04542/033 - COD.OPERA 4127/2016.	2017 4219	-674.660,00		
	TOTALE ARTICOLO 209		-674.660,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06620	INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT.IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=IVA COMP.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2258 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.2016-04542/033 - COD.OPERA 4127/2016.	2017 4225	-601.460,00		
	TOTALE ARTICOLO 209		-601.460,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06620	INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT.IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=IVA COMP.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2258 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.2016-04542/033 - COD.OPERA 4127/2016.	2017 4229	-760.060,00		
	TOTALE ARTICOLO 209		-760.060,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06620	INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT.IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=IVA COMP.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2258 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.2016-04542/033 - COD.OPERA 4127/2016.	2017 4231	-552.660,00		
	TOTALE ARTICOLO 209		-552.660,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06151	I.S.SULLE PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'.BIL2015.11 LOTTI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, RICONFERMA IMPEGNO PER EURO 553.204,00= E MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.927.048,54=-COD.OP.4063/2015-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.MECC.2244.	2017 3473	-1.112,12	BRESCIANI ASFALTI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-1.112,12		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06151	I.S.SULLE PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'.BIL2015.11 LOTTI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, RICONFERMA IMPEGNO PER EURO 553.204,00= E MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.927.048,54=-COD.OP.4063/2015-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.MECC.2244.	2017 3472	-50.886,23	BRESCIANI ASFALTI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-50.886,23		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06151	I.S.SULLE PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'.BIL2015.11 LOTTI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, RICONFERMA IMPEGNO PER EURO 553.204,00= E MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.927.048,54=-COD.OP.4063/2015-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.MECC.2244.	2017 3494	-13.176,00	I.C.F.A. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	209	-13.176,00		
	CAPITOLO	140300			

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06151	I.S.SULLE PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'.BIL2015.11 LOTTI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, RICONFERMA IMPEGNO PER EURO 553.204,00= E MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.927.048,54=-COD.OP.4063/2015-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.MECC.2244.	2017 3493	-97.355,82	I.C.F.A. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-97.355,82		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06151	I.S.SULLE PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'.BIL2015.11 LOTTI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, RICONFERMA IMPEGNO PER EURO 553.204,00= E MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.927.048,54=-COD.OP.4063/2015-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.MECC.2244.	2017 3474	-7.686,00	AGRIGARDEN S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	209	-7.686,00		
	CAPITOLO	140300			

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06151	I.S.SULLE PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'.BIL2015.11 LOTTI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, RICONFERMA IMPEGNO PER EURO 553.204,00= E MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.927.048,54=-COD.OP.4063/2015-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.MECC.2244.	2017 3475	-310.256,66	AGRIGARDEN S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-310.256,66		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06151	I.S.SULLE PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'.BIL2015.11 LOTTI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, RICONFERMA IMPEGNO PER EURO 553.204,00= E MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.927.048,54=-COD.OP.4063/2015-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.MECC.2244.	2017 3477	-1.046,75	CITRINITI MASSIMO	
	TOTALE ARTICOLO	209	-1.046,75		
	CAPITOLO	140300			

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06151	I.S.SULLE PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'.BIL2015.11 LOTTI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, RICONFERMA IMPEGNO PER EURO 553.204,00= E MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.927.048,54=-COD.OP.4063/2015-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.MECC.2244.	2017 3476	-10.964,01	CITRINITI MASSIMO	
	TOTALE ARTICOLO 209		-10.964,01		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06151	I.S.SULLE PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'.BIL2015.11 LOTTI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, RICONFERMA IMPEGNO PER EURO 553.204,00= E MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.927.048,54=-COD.OP.4063/2015-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.MECC.2244.	2017 3478	-144,52	ITALVERDE S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	209	-144,52		
	CAPITOLO	140300			

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06151	I.S.SULLE PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'.BIL2015.11 LOTTI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, RICONFERMA IMPEGNO PER EURO 553.204,00= E MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.927.048,54=-COD.OP.4063/2015-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.MECC.2244.	2017 3479	-60.477,66	ITALVERDE S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	209	-60.477,66		
	CAPITOLO	140300			

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06151	I.S.SULLE PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'.BIL2015.11 LOTTI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, RICONFERMA IMPEGNO PER EURO 553.204,00= E MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.927.048,54=-COD.OP.4063/2015-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.MECC.2244.	2017 3481	-204,15	BITUX SPA	
	TOTALE ARTICOLO	209	-204,15		
	CAPITOLO	140300			

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06151	I.S.SULLE PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'.BIL2015.11 LOTTI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, RICONFERMA IMPEGNO PER EURO 553.204,00= E MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.927.048,54=-COD.OP.4063/2015-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.MECC.2244.	2017 3480	-155.686,82	BITUX SPA	
	TOTALE ARTICOLO	209	-155.686,82		
	CAPITOLO	140300			

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06151	I.S.SULLE PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'.BIL2015.11 LOTTI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, RICONFERMA IMPEGNO PER EURO 553.204,00= E MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.927.048,54=-COD.OP.4063/2015-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.MECC.2244.	2017 3482	-42,72	TORO COSTRUZIONI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	209	-42,72		
	CAPITOLO	140300			

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06151	I.S.SULLE PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'.BIL2015.11 LOTTI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, RICONFERMA IMPEGNO PER EURO 553.204,00= E MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.927.048,54=-COD.OP.4063/2015-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.MECC.2244.	2017 3483	-3.159,69	TORO COSTRUZIONI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-3.159,69		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06151	I.S.SULLE PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'.BIL2015.11 LOTTI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, RICONFERMA IMPEGNO PER EURO 553.204,00= E MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.927.048,54=-COD.OP.4063/2015-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.MECC.2244.	2017 3485	-531,71	FOR EDIL S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-531,71		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06151	I.S.SULLE PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'.BIL2015.11 LOTTI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, RICONFERMA IMPEGNO PER EURO 553.204,00= E MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.927.048,54=-COD.OP.4063/2015-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.MECC.2244.	2017 3484	-21.711,41	FOR EDIL S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-21.711,41		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06151	I.S.SULLE PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'.BIL2015.11 LOTTI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, RICONFERMA IMPEGNO PER EURO 553.204,00= E MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.927.048,54=-COD.OP.4063/2015-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.MECC.2244.	2017 3486	-116,43	NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-116,43		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06151	I.S.SULLE PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'.BIL2015.11 LOTTI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, RICONFERMA IMPEGNO PER EURO 553.204,00= E MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.927.048,54=-COD.OP.4063/2015-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.MECC.2244.	2017 3488	-8.657,10	NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-8.657,10		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06152	INTERVENTI SU PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'. BILANCIO 2015. LOTTI NORD E SUD. RIDETERM.QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDIC.DEFINITIVA E MODIF. IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1.225.322,86=- COD.OP.4389/2015-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.MECC.2240.	2017 3733	-16.227,25	BRESCIANI ASFALTI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-16.227,25		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06152	INTERVENTI SU PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'. BILANCIO 2015. LOTTI NORD E SUD. RIDETERM.QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDIC.DEFINITIVA E MODIF. IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1.225.322,86=- COD.OP.4389/2015-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.MECC.2240.	2017 3732	-167.413,24	BRESCIANI ASFALTI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-167.413,24		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06152	INTERVENTI SU PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'. BILANCIO 2015. LOTTI NORD E SUD. RIDETERM.QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDIC.DEFINITIVA E MODIF. IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1.225.322,86=- COD.OP.4389/2015-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.MECC.2240.	2017 3734	-100,35	NOVARA REALSTRADE S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-100,35		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06152	INTERVENTI SU PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'. BILANCIO 2015. LOTTI NORD E SUD. RIDETERM.QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDIC.DEFINITIVA E MODIF. IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1.225.322,86=- COD.OP.4389/2015-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.MECC.2240.	2017 3735	-3.014,19	NOVARA REALSTRADE S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-3.014,19		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2017 6617	-4,27	BRESCIANI ASFALTI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	209	-4,27		
	CAPITOLO	140300			

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2017 6668	-492,64	I.C.F.A. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	209	-492,64		
	CAPITOLO	140300			

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2017 6639	-4,27	CITRINITI MASSIMO	
	TOTALE ARTICOLO	209	-4,27		
	CAPITOLO	140300			

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2017 6645	-854,00		
	TOTALE ARTICOLO 209		-854,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2017 6651	-854,00	BITUX SPA	
	TOTALE ARTICOLO	209	-854,00		
	CAPITOLO	140300			

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2017 6660	-4,27	NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	209	-4,27		
	CAPITOLO	140300			

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06620	INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT.IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=IVA COMP.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2258 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.2016-04542/033 - COD.OPERA 4127/2016.	2017 4222	-8.540,00	TORO COSTRUZIONI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-8.540,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06620	INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT.IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=IVA COMP.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2258 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.2016-04542/033 - COD.OPERA 4127/2016.	2017 4224	-8.540,00	CO.MAR. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-8.540,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06620	INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT.IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=IVA COMP.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2258 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.2016-04542/033 - COD.OPERA 4127/2016.	2017 4228	-8.540,00	CO.MAR. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-8.540,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06620	INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT.IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=IVA COMP.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2258 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.2016-04542/033 - COD.OPERA 4127/2016.	2017 4234	-8.540,00	I.C.F.A. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-8.540,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06620	INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT.IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=IVA COMP.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2258 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.2016-04542/033 - COD.OPERA 4127/2016.	2017 4236	-8.540,00	SELVA MERCURIO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-8.540,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06620	INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT.IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=IVA COMP.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2258 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.2016-04542/033 - COD.OPERA 4127/2016.	2017 4238	-8.540,00	I.C.F.A. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-8.540,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06621	INT.MIRATI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CITTA'-BILANCIO 2016-LOTTO NORD E LOTTO SUD-PRENOT. IMPEGNO SPESA DI EURO 1.136.440,00=IVA COMP.-AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2258 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.2016-04543/033 - COD.OPERA 4459/2016.	2017 4274	-17.080,00	ASFALT - C.C.P. SOCIETA' PER AZIONI	
	TOTALE ARTICOLO 209		-17.080,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06621	INT.MIRATI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CITTA'-BILANCIO 2016-LOTTO NORD E LOTTO SUD-PRENOT. IMPEGNO SPESA DI EURO 1.136.440,00=IVA COMP.-AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2258 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.2016-04543/033 - COD.Opera 4459/2016.	2017 4272	-17.080,00	ASFALT - C.C.P. SOCIETA' PER AZIONI	
	TOTALE ARTICOLO 209		-17.080,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06622	INT.MIRATI SICUREZZA STRADALE-MODIFICHE VIABILI-BILANCIO 2016- PRENOTAZ.IMPEGNO SPESA EURO 492.580,64=IVA COMP.-AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.2258 COD.OP.4359/2016-IN ESEC.DELIB.G.C. MECC.2016-04862/033 - REVOCA MECC.2016-06411/033.	2017 4269	-18.300,00	VITTONE SCAVI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 209		-18.300,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2017 6666	-70,00	I.C.F.A. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	209	-70,00		
	CAPITOLO	140300			

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06620	INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT.IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=IVA COMP.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2258 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.2016-04542/033 - COD.OPERA 4127/2016.	2017 4221	-376.930,22	TORO COSTRUZIONI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-376.930,22		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06620	INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT.IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=IVA COMP.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2258 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.2016-04542/033 - COD.OPERA 4127/2016.	2017 4223	-460.341,15	CO.MAR. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-460.341,15		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2017 6637	-210,00	CITRINITI MASSIMO	
	TOTALE ARTICOLO	209	-210,00		
	CAPITOLO	140300			

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06620	INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT.IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=IVA COMP.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2258 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.2016-04542/033 - COD.OPERA 4127/2016.	2017 4227	-480.459,12	CO.MAR. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-480.459,12		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2017 6643	-42.000,00	ITALVERDE S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-42.000,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2017 6647	-48.000,00	BITUX SPA	
	TOTALE ARTICOLO 209		-48.000,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06620	INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT.IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=IVA COMP.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2258 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.2016-04542/033 - COD.OPERA 4127/2016.	2017 4233	-441.008,52	I.C.F.A. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-441.008,52		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06819	DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP	2017 6658	-215,00	NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	209	-215,00		
	CAPITOLO	140300			

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06620	INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT.IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=IVA COMP.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2258 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.2016-04542/033 - COD.OPERA 4127/2016.	2017 4235	-430.866,91	SELVA MERCURIO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-430.866,91		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06620	INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT.IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=IVA COMP.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2258 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.2016-04542/033 - COD.OPERA 4127/2016.	2017 4237	-389.763,54	I.C.F.A. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-389.763,54		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06621	INT.MIRATI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CITTA'-BILANCIO 2016-LOTTO NORD E LOTTO SUD-PRENOT. IMPEGNO SPESA DI EURO 1.136.440,00=IVA COMP.-AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2258 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.2016-04543/033 - COD.Opera 4459/2016.	2017 4273	-426.990,24	ASFALT - C.C.P. SOCIETA' PER AZIONI	
	TOTALE ARTICOLO 209		-426.990,24		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06621	INT.MIRATI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CITTA'-BILANCIO 2016-LOTTO NORD E LOTTO SUD-PRENOT. IMPEGNO SPESA DI EURO 1.136.440,00=IVA COMP.-AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2258 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.2016-04543/033 - COD.Opera 4459/2016.	2017 4271	-427.314,15	ASFALT - C.C.P. SOCIETA' PER AZIONI	
	TOTALE ARTICOLO 209		-427.314,15		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06622	INT.MIRATI SICUREZZA STRADALE-MODIFICHE VIABILI-BILANCIO 2016- PRENOTAZ.IMPEGNO SPESA EURO 492.580,64=IVA COMP.-AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.2258 COD.OP.4359/2016-IN ESEC.DELIB.G.C. MECC.2016-04862/033 - REVOCA MECC.2016-06411/033.	2017 4268	-293.728,95	VITTONE SCAVI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 209		-293.728,95		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04999	I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ MODIFICHE VIABILI - BIL. 2014 - LOTTI A E B - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E REIMPEGNO DI SPESA DI EURO 601.931,41 IVA COMPRESA - COD. OP. 3999/2014 -FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2017 6728	-624,00	TESORIERE CIVICO	
2015 04999	I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ MODIFICHE VIABILI - BIL. 2014 - LOTTI A E B - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E REIMPEGNO DI SPESA DI EURO 601.931,41 IVA COMPRESA - COD. OP. 3999/2014 -FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2017 6613	-624,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO	209	-1.248,00		
	CAPITOLO	140300			

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04999	I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ MODIFICHE VIABILI - BIL. 2014 - LOTTI A E B - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E REIMPEGNO DI SPESA DI EURO 601.931,41 IVA COMPRESA - COD. OP. 3999/2014 -FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2017 6732	-724,00	TESORIERE CIVICO	
2015 04999	I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ MODIFICHE VIABILI - BIL. 2014 - LOTTI A E B - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E REIMPEGNO DI SPESA DI EURO 601.931,41 IVA COMPRESA - COD. OP. 3999/2014 -FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2017 6614	-724,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO	209	-1.448,00		
	CAPITOLO	140300			

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02194	RDO MEPA 1576196 - REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI ESIGENZE NON VEDENTI-BILANCIO 2016-CIG 6865533110-CUP C17H16000190005-COD.OPERA 4404-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA EFFICACIA. IMPEGNI SPESA. AFFIDAMENTO IREN ENERGIA S.P.A. E APPROV.	2017 10444	-296,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-296,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06355	M.S. SEGNALETICA STRADALE-BILANCIO 2016-LOTTE A E B. APPROV.PROG. ESECUTIVO IN ESECUZ DELIBERA 2016/04238/33- PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 300.000,00= IVA COMP.- AFFID. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA-FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.COD.OPERA 4126-CUP.A-C17H16000840004-CUP.B- C17H160008	2017 8310	-3.100,90		
	TOTALE ARTICOLO 101		-3.100,90		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06355	M.S. SEGNALETICA STRADALE-BILANCIO 2016-LOTTE A E B. APPROV.PROG. ESECUTIVO IN ESECUZ DELIBERA 2016/04238/33- PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 300.000,00= IVA COMP.- AFFID. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA-FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.COD.OPERA 4126-CUP.A-C17H16000840004-CUP.B- C17H160008	2017 3270	-478,87	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO	101	-478,87		
	CAPITOLO	144500			

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06355	M.S. SEGNALETICA STRADALE-BILANCIO 2016-LOTTE A E B. APPROV.PROG. ESECUTIVO IN ESECUZ DELIBERA 2016/04238/33- PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 300.000,00= IVA COMP.- AFFID. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA-FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.COD.OPERA 4126-CUP.A-C17H16000840004-CUP.B- C17H160008	2017 3267	-9.543,35	PROGETTO SEGNALETICA SRL	
	TOTALE ARTICOLO	101	-9.543,35		
	CAPITOLO	144500			

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06355	M.S. SEGNALETICA STRADALE-BILANCIO 2016-LOTTE A E B. APPROV.PROG. ESECUTIVO IN ESECUZ DELIBERA 2016/04238/33- PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 300.000,00= IVA COMP.- AFFID. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA-FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.COD.OPERA 4126-CUP.A-C17H16000840004-CUP.B- C17H160008	2017 3266	-86.459,94	PROGETTO SEGNALETICA SRL	
	TOTALE ARTICOLO	101	-86.459,94		
	CAPITOLO	144500			

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06355	M.S. SEGNALETICA STRADALE-BILANCIO 2016-LOTTE A E B. APPROV.PROG. ESECUTIVO IN ESECUZ DELIBERA 2016/04238/33- PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 300.000,00= IVA COMP.- AFFID. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA-FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.COD.OPERA 4126-CUP.A-C17H16000840004-CUP.B- C17H160008	2017 3274	-478,87	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO	101	-478,87		
	CAPITOLO	144500			

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06355	M.S. SEGNALETICA STRADALE-BILANCIO 2016-LOTTE A E B. APPROV.PROG. ESECUTIVO IN ESECUZ DELIBERA 2016/04238/33- PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 300.000,00= IVA COMP.- AFFID. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA-FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.COD.OPERA 4126-CUP.A-C17H16000840004-CUP.B- C17H160008	2017 3272	-9.548,11	PLASTISIGNAL SRL	
	TOTALE ARTICOLO	101	-9.548,11		
	CAPITOLO	144500			

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06355	M.S. SEGNALETICA STRADALE-BILANCIO 2016-LOTTE A E B. APPROV.PROG. ESECUTIVO IN ESECUZ DELIBERA 2016/04238/33- PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 300.000,00= IVA COMP.- AFFID. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA-FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.COD.OPERA 4126-CUP.A-C17H16000840004-CUP.B- C17H160008	2017 3271	-78.472,67	PLASTISIGNAL SRL	
	TOTALE ARTICOLO	101	-78.472,67		
	CAPITOLO	144500			

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05209	VIABILITA' CICLABILE - ANNO 2012 - AUTORIZZ.CONSEGNA ANTICIPATA - GARA 33/2013 - APPROVAZ.NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPEGNO DI EURO 312.791,13= IVA COMPRESA- COD.OP.3723/2012 - FINANZ.CON CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE E CON ONERI URBANIZZAZIONE.	2017 7173	-1.352,80	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-1.352,80		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152900 P.R.U.A.C.S. - BARRIERA DI LANZO	152900
ARTICOLO	101 SISTEMAZIONE SPAZIO PUBBLICO - MB - FPV - VEDASI CAP.20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 05163	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II" AMBITO VIA GHEDINI - SISTEMAZIONI VIABILI E PEDONALI - IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 937.924,79 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO	2017 7170	-184,97	A.T.C. (AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA EX IACP) DELLA PROVINCIA DI TORINO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-184,97		
	CAPITOLO 152900				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152900	P.R.U.A.C.S. - BARRIERA DI LANZO	152900
ARTICOLO	101	SISTEMAZIONE SPAZIO PUBBLICO - MB - FPV - VEDASI CAP.20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 05163	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II" AMBITO VIA GHEDINI - SISTEMAZIONI VIABILI E PEDONALI - IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 937.924,79 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO	2017 7160	-22.195,80	A.T.C. (AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA EX IACP) DELLA PROVINCIA DI TORINO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-22.195,80		
	CAPITOLO 152900				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152900	P.R.U.A.C.S. - BARRIERA DI LANZO	152900
ARTICOLO	101	SISTEMAZIONE SPAZIO PUBBLICO - MB - FPV - VEDASI CAP.20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 05163	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II" AMBITO VIA GHEDINI - SISTEMAZIONI VIABILI E PEDONALI - IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 937.924,79 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO	2017 7159	-54.744,81		
	TOTALE ARTICOLO 101		-54.744,81		
	CAPITOLO 152900				
	TOTALE BILANCIO 2017		-8.272.679,58		
	TOTALE SETTORE 033		-8.272.679,58		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	77250	RISANAMENTO ALVEI FLUVIALI E MANUTENZIONE	77250
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02700	MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI. ANNO 2017. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 2017/00228/34 PER EURO 27.182,56. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - ART. 63 D.LGS. 50/2016 PER EURO 53.258,39. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 80.440,95 (I.V.A. COMPRESA). (C.	2017 10933	-267,61	FEA SRL	
	TOTALE CAPITOLO	77250	-267,61		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	77250	RISANAMENTO ALVEI FLUVIALI E MANUTENZIONE	77250
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02700	MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI. ANNO 2017. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 2017/00228/34 PER EURO 27.182,56. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - ART. 63 D.LGS. 50/2016 PER EURO 53.258,39. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 80.440,95 (I.V.A. COMPRESA). (C.	2017 10950	-9.762,61	FEA SRL	
	TOTALE CAPITOLO	77250	-9.762,61		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	2	PONTI CAVALCAVIA SOTTOPASSAGGI - NUOVE OPERE - VEDANSI CAPP.31800 - 37450/16/18	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06729	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. AFFIDAM. ULT. OPERE AI SENSI D.LGS. 163/06 IN ESEC. DELIB. 201605938/34 E. 1.020.000,00 (IVA COMPR.) E AFFID. SERVIZIO DELTA APS SERVICE SRL E. 20.130,00 (IVA COMPR.). APPROV. NUOVO Q. E. E CRONOPR. PARZ. UTILIZZO RIB. GARA FINANZ. MINISTERIALE	2017 5083	-42.122,60		
	TOTALE ARTICOLO 2		-42.122,60		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	2	PONTI CAVALCAVIA SOTTOPASSAGGI - NUOVE OPERE - VEDANSI CAPP.31800 - 37450/16/18	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06729	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. AFFIDAM. ULT. OPERE AI SENSI D.LGS. 163/06 IN ESEC. DELIB. 201605938/34 E. 1.020.000,00 (IVA COMPR.) E AFFID. SERVIZIO DELTA APS SERVICE SRL E. 20.130,00 (IVA COMPR.). APPROV. NUOVO Q. E. E CRONOPR. PARZ. UTILIZZO RIB. GARA FINANZ. MINISTERIALE	2017 5084	-79.200,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-79.200,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	11	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIVI COLLINARI E STRADA TRAFORO DEL PINO -	11

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 03425	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTI DI RIVI COLLINARI DEMANIALI. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 219.915,76 (IVA COMPR.). (C.O. 4012 - CUP C19H12000200002).	2017 8115	-483,00		
	TOTALE ARTICOLO 11		-483,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	102	PONTI CAVALCAVIA SOTTOPASSAGGI - NUOVE OPERE - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05093	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. REVOCA DET. N. 2015-04130/34. APPROVAZIONE NUOVO Q. E. PRENOTAZIONE E REIMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 3.362.021,36 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792).	2017 7779	-7.482,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 102		-7.482,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	102	PONTI CAVALCAVIA SOTTOPASSAGGI - NUOVE OPERE - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05093	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. REVOCA DET. N. 2015-04130/34. APPROVAZIONE NUOVO Q. E. PRENOTAZIONE E REIMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 3.362.021,36 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792).	2017 8105	-10.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 102		-10.000,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	102	PONTI CAVALCAVIA SOTTOPASSAGGI - NUOVE OPERE - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05093	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. REVOCA DET. N. 2015-04130/34. APPROVAZIONE NUOVO Q. E. PRENOTAZIONE E REIMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 3.362.021,36 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792).	2017 7786	-10.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 102		-10.000,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	102	PONTI CAVALCAVIA SOTTOPASSAGGI - NUOVE OPERE - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05093	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. REVOCA DET. N. 2015-04130/34. APPROVAZIONE NUOVO Q. E. PRENOTAZIONE E REIMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 3.362.021,36 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792).	2017 7842	-60.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 102		-60.000,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	102	PONTI CAVALCAVIA SOTTOPASSAGGI - NUOVE OPERE - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05093	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. REVOCA DET. N. 2015-04130/34. APPROVAZIONE NUOVO Q. E. PRENOTAZIONE E REIMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 3.362.021,36 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792).	2017 7785	-60.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 102		-60.000,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	102	PONTI CAVALCAVIA SOTTOPASSAGGI - NUOVE OPERE - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05093	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. REVOCA DET. N. 2015-04130/34. APPROVAZIONE NUOVO Q. E. PRENOTAZIONE E REIMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 3.362.021,36 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792).	2017 7846	-59.145,45		
	TOTALE ARTICOLO 102		-59.145,45		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	102	PONTI CAVALCAVIA SOTTOPASSAGGI - NUOVE OPERE - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05093	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. REVOCA DET. N. 2015-04130/34. APPROVAZIONE NUOVO Q. E. PRENOTAZIONE E REIMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 3.362.021,36 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792).	2017 7838	-1.299,63	CONSORZIO STABILE AURORA	
	TOTALE ARTICOLO 102		-1.299,63		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	102	PONTI CAVALCAVIA SOTTOPASSAGGI - NUOVE OPERE - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05093	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. REVOCA DET. N. 2015-04130/34. APPROVAZIONE NUOVO Q. E. PRENOTAZIONE E REIMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 3.362.021,36 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792).	2017 7782	-282.843,60	CONSORZIO STABILE AURORA	
	TOTALE ARTICOLO 102		-282.843,60		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	102	PONTI CAVALCAVIA SOTTOPASSAGGI - NUOVE OPERE - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05093	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. REVOCA DET. N. 2015-04130/34. APPROVAZIONE NUOVO Q. E. PRENOTAZIONE E REIMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 3.362.021,36 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792).	2017 7835	-7.482,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 102		-7.482,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	102	PONTI CAVALCAVIA SOTTOPASSAGGI - NUOVE OPERE - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05093	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. REVOCA DET. N. 2015-04130/34. APPROVAZIONE NUOVO Q. E. PRENOTAZIONE E REIMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 3.362.021,36 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792).	2017 7844	-17.814,27		
	TOTALE ARTICOLO 102		-17.814,27		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	102	PONTI CAVALCAVIA SOTTOPASSAGGI - NUOVE OPERE - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05093	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. REVOCA DET. N. 2015-04130/34. APPROVAZIONE NUOVO Q. E. PRENOTAZIONE E REIMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 3.362.021,36 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792).	2017 8106	-50.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 102		-50.000,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	103

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07067	RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA SEZIONE ALVEO DEI CORSI D'ACQUA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE VEGETAZIONE RIPARIALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 348.327,13 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO PER EURO 337.827,13 CON CONTRIBUTO AIPO E PER EURO 10.500,00 CON OO.UU.. (C.O. 4179).	2017 7830	-543,00		
2015 07067	RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA SEZIONE ALVEO DEI CORSI D'ACQUA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE VEGETAZIONE RIPARIALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 348.327,13 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO PER EURO 337.827,13 CON CONTRIBUTO AIPO E PER EURO 10.500,00 CON OO.UU.. (C.O. 4179).	2017 7776	-543,00		
	TOTALE ARTICOLO 103		-1.086,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07061	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI URGENTI SUL VIADOTTO AL KM 2,490 DI STRADA AL TRAFORO DEL PINO. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2015-04948/034. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 1.221.084,00. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2244 (C.O. 4246 - CUP C17H14000670004).	2017 6444	-2.755,48	TESORIERE CIVICO	
2015 07061	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI URGENTI SUL VIADOTTO AL KM 2,490 DI STRADA AL TRAFORO DEL PINO. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2015-04948/034. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 1.221.084,00. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2244 (C.O. 4246 - CUP C17H14000670004).	2017 775	-1.180,92	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 209		-3.936,40		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07060	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI URGENTI SUGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEI SOTTOPASSI CITTADINI. SOTTOPASSO LANZA. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2015-04943/034. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 687.842,29. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CDDPP N. 2244 (C.O. 4246 - CUP C17H1500005000	2017 6437	-931,51		
2015 07060	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI URGENTI SUGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEI SOTTOPASSI CITTADINI. SOTTOPASSO LANZA. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2015-04943/034. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 687.842,29. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CDDPP N. 2244 (C.O. 4246 - CUP C17H1500005000	2017 764	-1.127,53		
	TOTALE ARTICOLO 209		-2.059,04		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07062	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTI URGENTI IN STRADA VAL SAN MARTINO SUPERIORE PRESSO CIV. 137. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2015-04964/034. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 158.506,72. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N. 2244 (C.O. 4247 - CUP C17H15000620004).	2017 6434	-494,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 209		-494,00		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03418	INTERVENTI URGENTI SUL VIADOTTO AL KM 2,490 DI STR TRAFORO DEL PINO. AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE D.LGS. 163/06 IN ESEC. DELIB. 2017-02860/034.IMPEGNO E PRENOTAZIONE SPESA IMPORTO COMPL. EURO 162.183,36 (I.V.A. COMPR). PROROGA TERMINI. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. PER RIUTILIZZO PARZIALE RIBASSO DI GARA.	2017 12079	-64.482,24	F.LLI BOTTIN DI BOTTIN LIVIO, WALTER E C. - S.N.C.	
	TOTALE ARTICOLO 209		-64.482,24		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140380	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE	140380
ARTICOLO	101	INCARICHI ESTERNI - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03115	CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. AFFIDAM. INCARICO COLLAUDO TECNICO AMM.VO ING. MATTA E COLLAUDO STATICO SOC. I.G. GEOTECNICA S.R.L. IMP. TOT. E. 53.255,87 (AL LORDO RITEN. LEGGE, IVA E CONTRIB. COMPR.). APPROV. NUOVO Q. E. E CRONOPR. FINANZ. CONTRIB. MINISTERIALE PIANO CITTA'. C.O. 2792.	2017 11645	-30.396,49	IG INGEGNERIA GEOTECNICA S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-30.396,49		
	CAPITOLO 140380				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140380	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE	140380
ARTICOLO	101	INCARICHI ESTERNI - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03115	CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. AFFIDAM. INCARICO COLLAUDO TECNICO AMM.VO ING. MATTA E COLLAUDO STATICO SOC. I.G. GEOTECNICA S.R.L. IMP. TOT. E. 53.255,87 (AL LORDO RITEN. LEGGE, IVA E CONTRIB. COMPR.). APPROV. NUOVO Q. E. E CRONOPR. FINANZ. CONTRIB. MINISTERIALE PIANO CITTA'. C.O. 2792.	2017 11644	-22.859,38	MATTA GIOVANNI	
	TOTALE ARTICOLO 101		-22.859,38		
	CAPITOLO 140380				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140380	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE	140380
ARTICOLO	101	INCARICHI ESTERNI - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05093	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. REVOCA DET. N. 2015-04130/34. APPROVAZIONE NUOVO Q. E. PRENOTAZIONE E REIMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 3.362.021,36 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792).	2017 7829	-10.633,13		
	TOTALE ARTICOLO 101		-10.633,13		
	CAPITOLO 140380				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02429	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA CORSO REGINA MARGHERITA E PIAZZA BALDISSERA. PROCEDURA APERTA N. 101/2014. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.154.746,62 (IVA COMPR.). (C.O. 4136 - CUP C11B13000490001).	2017 7772	-11.570,00	TESORIERE CIVICO	
2015 02429	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA CORSO REGINA MARGHERITA E PIAZZA BALDISSERA. PROCEDURA APERTA N. 101/2014. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.154.746,62 (IVA COMPR.). (C.O. 4136 - CUP C11B13000490001).	2017 8101	-11.570,00	TESORIERE CIVICO	
2015 02428	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E CORSO REGINA MARGHERITA. PROCEDURA APERTA N. 99/2014. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.892.939,42 (IVA COMPR.). (C.O. 3608 - CUP C14E13000050001).	2017 7864	-13.178,43	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-36.318,43		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02428	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E CORSO REGINA MARGHERITA. PROCEDURA APERTA N. 99/2014. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.892.939,42 (IVA COMPR.). (C.O. 3608 - CUP C14E13000050001).	2017 7771	-13.178,43	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE CAPITOLE	143405	-13.178,43		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03265	VIALE DELLA SPINA - NUOVO PONTE SULLA DORA AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE ART.57, COMMA 5 LETT. A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 201602491/34. IMPORTO E. 1.367.186,06 (I.V.A. COMPR.). APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 4137 - 4418).	2017 8064	-1.454,62	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE CAPITOLO	143405	-1.454,62		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02434	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA NUOVO PONTE SULLA DORA. PROCEDURA APERTA N. 95/2014. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.788.825,90 (IVA COMPR.). (C.O. 4137 - CUP C11B13000370001).	2017 7790	-6.900,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE CAPITOLE	143405	-6.900,00		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02433	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. PROCEDURA APERTA N. 97/2014. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.788.119,68 (IVA COMPR.). (C.O. 3624 - CUP C11B13000000004).	2017 7769	-6.926,50	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE CAPITOLO	143405	-6.926,50		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02434	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA NUOVO PONTE SULLA DORA. PROCEDURA APERTA N. 95/2014. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.788.825,90 (IVA COMPR.). (C.O. 4137 - CUP C11B13000370001).	2017 7764	-6.900,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE CAPITOLE	143405	-6.900,00		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02433	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. PROCEDURA APERTA N. 97/2014. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.788.119,68 (IVA COMPR.). (C.O. 3624 - CUP C11B13000000004).	2017 7820	-6.926,50	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE CAPITOLE	143405	-6.926,50		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06402	SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E C.SO REGINA MARGHERITA. APPROVAZIONE PROROGA TERMINI. AFFIDAM. SMAT EURO 5.626,50 (IVA COMPR.). MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 1.133.073,93. APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 3608).	2017 3327	-53.716,14		
	TOTALE CAPITOLO 143405		-53.716,14		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03620	VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE ART.57, C. 5 LETT. A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 201602489/34. IMPORTO E. 1.359.427,32 (I.V.A. COMPR.). APPROVAZ. ELABORATI, NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C	2017 8056	-987,45	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE CAPITOLO	143405	-987,45		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05753	PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO VIA GRASSI / CORSO REGINA MARGHERITA. IMPORTO EURO 8.500.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00534/34. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C14E13000050001)	2017 8034	-20.000,00		
2014 05753	PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO VIA GRASSI / CORSO REGINA MARGHERITA. IMPORTO EURO 8.500.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00534/34. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C14E13000050001)	2017 7758	-16.993,17		
	TOTALE CAPITOLO	143405	-36.993,17		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05753	PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO VIA GRASSI / CORSO REGINA MARGHERITA. IMPORTO EURO 8.500.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00534/34. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C14E13000050001)	2017 8040	-20.369,49		
2014 05753	PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO VIA GRASSI / CORSO REGINA MARGHERITA. IMPORTO EURO 8.500.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00534/34. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C14E13000050001)	2017 7761	-16.169,78		
	TOTALE CAPITOLO	143405	-36.539,27		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06187	VIALE DELLA SPINA TRA CORSO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. AFFIDAM. INCARICO VERIFICA STRUTTURALE ING. MORELLO IMPEGNO SPESA EURO 8.437,52. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 1.024.569,47 APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 3624 - 4413).	2017 5201	-14.098,72		
	TOTALE CAPITOLO 143405		-14.098,72		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03070	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA P.ZZA BALDISSERA E C.SO GROSSETO. REALIZZAZIONE IMPIANTO TRANVIARIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALLA SOCIETA' INFRA.TO S.R.L. IMPORTO EURO 47.402,76. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 4245 - CIG ZE31F618E8)	2017 11881	-23.701,38	INFRATRASPORTI.TO S.R.L	
	TOTALE CAPITOLO	143405	-23.701,38		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02634	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA CORSO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 5T S.R.L. IMPEGNO EURO 64.724,89 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. (C.O. 3624 - 4413).	2017 10983	-28.720,24	5T S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO 143405		-28.720,24		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05753	PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO VIA GRASSI / CORSO REGINA MARGHERITA. IMPORTO EURO 8.500.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00534/34. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C14E13000050001)	2017 8039	-2.312,10		
2014 05753	PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO VIA GRASSI / CORSO REGINA MARGHERITA. IMPORTO EURO 8.500.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00534/34. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C14E13000050001)	2017 7760	-10.000,00		
	TOTALE CAPITOLO	143405	-12.312,10		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05753	PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO VIA GRASSI / CORSO REGINA MARGHERITA. IMPORTO EURO 8.500.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00534/34. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C14E13000050001)	2017 8036	-16.011,90		
2014 05753	PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO VIA GRASSI / CORSO REGINA MARGHERITA. IMPORTO EURO 8.500.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00534/34. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C14E13000050001)	2017 7759	-30.000,00		
	TOTALE CAPITOLO	143405	-46.011,90		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03119	SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO ING. QUARANTA. IMPORTO E. 25.376,00 (IVA E CONTRIB. COMPRESI). FINANZIAM. CONTRIBUTO MINISTERIALE. APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA (C.O. 3624 - 4413 CIG Z151F7CE8F).	2017 11650	-12.688,00	QUARANTA LUIGI	
2017 02653	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA P.ZZA BALDISSERA E C.SO GROSSETO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 5T S.R.L.IMPEGNO EURO 52.930,69 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. (C.O. 4245).	2017 11036	-42.344,55	5T S.R.L.	
2017 02655	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO REGINA MARGHERITA E P.ZZA BALDISSERA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 5T S.R.L.IMPEGNO EURO 69.748,46 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. (C.O. 4136).	2017 11025	-55.799,46	5T S.R.L.	
2017 02637	SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E C.SO REGINA MARGHERITA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 5T S.R.L.IMPEGNO EURO 240.000,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA.. (C.O. 3608).	2017 11000	-192.000,00	5T S.R.L.	

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE CAPITOLO 143405		-302.832,01		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	143410	PASSANTE FERROVIARIO	143410
ARTICOLO	101	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA - MB - FPV - VEDASI	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02634	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA CORSO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 5T S.R.L. IMPEGNO EURO 64.724,89 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. (C.O. 3624 - 4413).	2017 10984	-23.060,65	5T S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-23.060,65		
	CAPITOLO 143410				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	143450	PASSANTE FERROVIARIO	143450
ARTICOLO	1	INTERVENTI VIALE DELLA SPINA - VEDASI CAP. 34750 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02497	PARZIALE SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA DA VIA BREGLIO A NUOVA STAZIONE REBAUDENGO. PROCEDURA APERTA N. 5/2015. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 919.193,20 (IVA COMPR.). (C.O. 4084 - CUP C14E12000090002).	2017 7763	-2.300,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO	1	-2.300,00		
	CAPITOLO	143450			

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO 143450 PASSANTE FERROVIARIO

143450

ARTICOLO 1 INTERVENTI VIALE DELLA SPINA - VEDASI CAP. 34750 ENTRATA

1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02497	PARZIALE SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA DA VIA BREGLIO A NUOVA STAZIONE REBAUDENGO. PROCEDURA APERTA N. 5/2015. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 919.193,20 (IVA COMPR.). (C.O. 4084 - CUP C14E12000090002).	2017 8042	-2.300,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 1		-2.300,00		
	CAPITOLO 143450				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04938	INTERVENTI URGENTI SUI VIADOTTI DI STRADA AL TRAFORO DEL PINO. P.A. N. 31/2015. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO Q.E.. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 565.115,67 (IVA COMPR.) (C.O. 4101). FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO E OO.UU.	2017 7778	-1.024,40	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-1.024,40		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07239	INTERVENTI STRUTTURALI SUL VIADOTTO DI CAVORETTO. P.A. N. 27/2015. REVOCA DET. N. 2015-05848/34. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO Q.E.. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 274.784,26 (IVA COMPR.) (C.O. 4195). FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.	2017 8072	-1.692,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-1.692,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06616	INTERV. URG. VIADOTTI STRADA TRAFORO DEL PINO. AFFIDAM. ULT. OPERE AI SENSI D.LGS. 163/06 IN ESEC. DELIB. 201605931/34 PER E. 206.751,48 (IVA COMPR.), QUOTA INCENTIVO PROG. ED IMPREVISTI E 4.948,32. APPROV. NUOVO Q. E. E CRONOPR. PARZ. UTILIZZO RIB. GARA E. 164.948,32. FINANZ. OO.UU. (C.O.4101) CO	2017 4383	-29,27		
	TOTALE ARTICOLO 101		-29,27		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07066	INTERVENTI URGENTI STRADE COLLINARI LOTTO 7. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI EURO 282.391,33 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON OO.UU. (C.O. 3895).	2017 8073	-1.228,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-1.228,00		
	CAPITOLO 144500				
	TOTALE BILANCIO 2017		-1.500.000,63		
	TOTALE SETTORE 034		-1.500.000,63		

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	78400 VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI	78400
ARTICOLO	9 MANUTENZIONI URGENTI A SALVAGUARDIA DI ALBERATE ED AREE VERDI - VEDASI CAP.	9

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06458	RIPETIZIONE ANNO 2017 EX PA 104/2013 LOTTO 5 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI MANUTENZIONE ALBERATE EX GALOPPATOIO MILITARE ED EX ZOO E MANUTENZ. PARTE AREA VERDE EX ZOO- CIRC. 7 COLLINA RTI LA NUOVA COOP SCS/AGRIDEA SCS CIG 7320332112 IMPEGNO SPESA EURO 73.000,00 IVA 22% INCLUSA	2017 14556	-9.500,00		
	TOTALE ARTICOLO 9		-9.500,00		
	CAPITOLO 78400				

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	151700	PROGETTO AXTO - ACQUISTI	151700
ARTICOLO	2	AZIONE 1.18 - ACQUISTI PER RINNOVO AREE GIOCO BAMBINI - VEDASI CAP. 32450/3 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02874	PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE DPCM 25/5/2016 PROGETTO «AXTO» AZIONE N.1.18-RIQUALIF. AREE VERDI DI QUARTIERE: FORNIT. E POSA ATTREZZ. LUDICHE CON PAVIMENT. ANTITRAUMA-P.A. ARTT. 59, C. 1 E 60 D.LGS. 50/2016 DET. A CONTRARRE-INDIZIONE GARA PRENOTAZIONE IMP.SPESA EURO 829.600,00 IVA COMP CUP C19D160011	2017 11072	-67.093,90		
	TOTALE ARTICOLO 2		-67.093,90		
	CAPITOLO 151700				

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	151700	PROGETTO AXTO - ACQUISTI	151700
ARTICOLO	2	AZIONE 1.18 - ACQUISTI PER RINNOVO AREE GIOCO BAMBINI - VEDASI CAP. 32450/3 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02874	PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE DPCM 25/5/2016 PROGETTO «AXTO» AZIONE N.1.18-RIQUALIF. AREE VERDI DI QUARTIERE: FORNIT. E POSA ATTREZZ. LUDICHE CON PAVIMENT. ANTITRAUMA-P.A. ARTT. 59, C. 1 E 60 D.LGS. 50/2016 DET. A CONTRARRE-INDIZIONE GARA PRENOTAZIONE IMP.SPESA EURO 829.600,00 IVA COMP CUP C19D160011	2017 11073	-67.093,90		
	TOTALE ARTICOLO 2		-67.093,90		
	CAPITOLO 151700				

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	151700	PROGETTO AXTO - ACQUISTI	151700
ARTICOLO	2	AZIONE 1.18 - ACQUISTI PER RINNOVO AREE GIOCO BAMBINI - VEDASI CAP. 32450/3 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02874	PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE DPCM 25/5/2016 PROGETTO «AXTO» AZIONE N.1.18-RIQUALIF. AREE VERDI DI QUARTIERE: FORNIT. E POSA ATTREZZ. LUDICHE CON PAVIMENT. ANTITRAUMA-P.A. ARTT. 59, C. 1 E 60 D.LGS. 50/2016 DET. A CONTRARRE-INDIZIONE GARA PRENOTAZIONE IMP.SPESA EURO 829.600,00 IVA COMP CUP C19D160011	2017 11074	-73.212,20		
	TOTALE ARTICOLO 2		-73.212,20		
	CAPITOLO 151700				

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	151720	PROGETTO AXTO - OPERE	151720
ARTICOLO	3	AZIONE 1.18 - INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE - VEDASI CAP. 32450/3	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06401	DET. N. MECC. 2017 02880/046 PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» AZIONE 1.18 RIQUALIF. AREE VERDI DI QUARTIERE: SERVIZI DI POTATURA STRAORDINARIA MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 679.615,00 IVA COMPRESA CUP C19D16001170001	2017 14481	-48.495,00		
	TOTALE ARTICOLO 3		-48.495,00		
	CAPITOLO 151720				

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	151720	PROGETTO AXTO - OPERE	151720
ARTICOLO	3	AZIONE 1.18 - INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE - VEDASI CAP. 32450/3	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06401	DET. N. MECC. 2017 02880/046 PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» AZIONE 1.18 RIQUALIF. AREE VERDI DI QUARTIERE: SERVIZI DI POTATURA STRAORDINARIA MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 679.615,00 IVA COMPRESA CUP C19D16001170001	2017 14482	-58.987,00		
	TOTALE ARTICOLO 3		-58.987,00		
	CAPITOLO 151720				

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	151720	PROGETTO AXTO - OPERE	151720
ARTICOLO	3	AZIONE 1.18 - INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE - VEDASI CAP. 32450/3	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06401	DET. N. MECC. 2017 02880/046 PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» AZIONE 1.18 RIQUALIF. AREE VERDI DI QUARTIERE: SERVIZI DI POTATURA STRAORDINARIA MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 679.615,00 IVA COMPRESA CUP C19D16001170001	2017 14483	-62.422,00		
	TOTALE ARTICOLO 3		-62.422,00		
	CAPITOLO 151720				

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152150	GESTIONE VERDE	152150
ARTICOLO	201	INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02107	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO DI GIARDINI SCOLASTICI ED EDIFICI MUNICIPALI-DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER EURO 1.600.000,00 IVA 22% INCLUSA APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO-FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2257 CUP C19D16000800004	2017 10260	-88.381,50		
	TOTALE ARTICOLO 201		-88.381,50		
	CAPITOLO 152150				

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152150	GESTIONE VERDE	152150
ARTICOLO	201	INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02107	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO DI GIARDINI SCOLASTICI ED EDIFICI MUNICIPALI-DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER EURO 1.600.000,00 IVA 22% INCLUSA APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO-FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2257 CUP C19D16000800004	2017 10261	-111.538,50		
	TOTALE ARTICOLO 201		-111.538,50		
	CAPITOLO 152150				

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152150	GESTIONE VERDE	152150
ARTICOLO	201	INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02107	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO DI GIARDINI SCOLASTICI ED EDIFICI MUNICIPALI-DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER EURO 1.600.000,00 IVA 22% INCLUSA APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO-FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2257 CUP C19D16000800004	2017 10262	-100.040,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-100.040,00		
	CAPITOLO 152150				

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152150	GESTIONE VERDE	152150
ARTICOLO	201	INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02107	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO DI GIARDINI SCOLASTICI ED EDIFICI MUNICIPALI-DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER EURO 1.600.000,00 IVA 22% INCLUSA APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO-FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2257 CUP C19D16000800004	2017 10263	-100.040,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-100.040,00		
	CAPITOLO 152150				
	TOTALE BILANCIO 2017		-786.804,00		
	TOTALE SETTORE 046		-786.804,00		

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	70520	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	70520
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05016	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2016 (CIG 64343029F9). APP.PROGETTO EURO 55.898,00 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 33.538,80 IVA COMPRESA DI CUI E.23.477,17 ANNO 2016 ED E.10.061,63 ANNO	2017 191	-791,29	GECCO COSTRUZIONI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 1		-791,29		
	CAPITOLO 70520				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	70520	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	70520
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03716	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2017 (CIG 7200018ACE). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EURO 75.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 45.000,00 IVA 22% COMPRESA. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. REVOCA DETERMINA 2017	2017 12291	-3.415,83	RANDAZZO GIUSEPPE	
2016 03478	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2016 (CIG 64343029F9). APPROVAZIONE ESITO GARA, AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA - CONFERMA IMPEGNO PER EURO 33.538,80 E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.066,94 IVA 22% COMPRESA	2017 2202	-1.758,44	GECCO COSTRUZIONI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 1		-5.174,27		
	CAPITOLO 70520				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	70520	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	70520
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05016	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2016 (CIG 64343029F9). APP.PROGETTO EURO 55.898,00 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 33.538,80 IVA COMPRESA DI CUI E.23.477,17 ANNO 2016 ED E.10.061,63 ANNO	2017 190	-9.270,34	GECCO COSTRUZIONI SRL	
2017 03716	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2017 (CIG 7200018ACE). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EURO 75.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 45.000,00 IVA 22% COMPRESA. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. REVOCA DETERMINA 2017	2017 12290	-41.584,17	RANDAZZO GIUSEPPE	
2016 03478	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2016 (CIG 64343029F9). APPROVAZIONE ESITO GARA, AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA - CONFERMA IMPEGNO PER EURO 33.538,80 E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.066,94 IVA 22% COMPRESA	2017 2201	-5.308,50	GECCO COSTRUZIONI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 1		-56.163,01		
	CAPITOLO 70520				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	70520	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	70520
ARTICOLO	3	INCARICHI ESTERNI	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 04652	NUOVA COSTRUZIONE REALIZZAZIONE NUOVE RESIDENZE PER INCLUSIONE SOCIALE IN VIA VAGNONE, 15" (CO:3868-4561,CUP:C13F10053920002) - ESTENSIONE EX ART.57 C.5 LETT. A) D.L.VO 163/06 INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE A ENARCH S.R.L. (CIG:ZBF1FAF634) - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.709,60.	2017 12994	-5.709,60	ENARCH S.R.L.	
2017 04651	"NUOVA COSTRUZIONE REALIZZAZ. NUOVE RESIDENZE INCLUSIONE SOCIALE IN V.VAGNONE,15" (CO:3868-4561,CUP:C13F10053920002)- ESTENSIONE EX ART.57 C.5 A) D.L.VO 163/06 INCARICO PROGETT.OPERE IMP., ACUSTICA, ANTINCENDIO, PROT. ITACA E APE AL R.T. MTE SRL/CERVI E ASS. SRL (CIG:Z901FCE375)-IMPEGNO DI SPESA E. 21.31	2017 12992	-21.315,84	M.T.E. INGEGNERIA SRL	
	TOTALE ARTICOLO 3		-27.025,44		
	CAPITOLO 70520				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	70520	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	70520
ARTICOLO	3	INCARICHI ESTERNI	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 05483	NUOVA COSTRUZIONE REALIZZAZIONE NUOVE RESIDENZE PER INCLUSIONE SOCIALE IN V. VAGNONE,15 (CO:3868-4561;CUP:C13F10053920002)- ESTENSIONE EX ART.57 C.5 A) D.L.VO 163/06 INCARICO PROF.LE PER VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO E ESEC.VO A SOCIETÀ PROJECT S.C.A R.L. (CIG:ZCB20E4ED8)-IMPEGNO DI SPESA EURO 5.963,36	2017 14137	-5.963,36	PROJECT S.C.A R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 3		-5.963,36		
	CAPITOLO 70520				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06112	M. S. DIFF. MESSA A NORMA E RIQUAL. ENERG. STABILI PATR. COM. RES. (C.O. 4003 CUP C11E13000120004 CIG6500229EA6) AFFID. ULTERIORI OPERE D.LGS. 163/06 IN ES. D.G.C. 201705469/047. IMPEGNO SPESA IMPORTO COMPL. E. 117.735,33 IVA COMPR. PROR. TERMINI. APPR. NUOVO Q.E PER RIUTIL. RIBASSO GARA. FINANZIAME	2017 14014	-5.500,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-5.500,00		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06112	M. S. DIFF. MESSA A NORMA E RIQUAL. ENERG. STABILI PATR. COM. RES. (C.O. 4003 CUP C11E13000120004 CIG6500229EA6) AFFID. ULTERIORI OPERE D.LGS. 163/06 IN ES. D.G.C. 201705469/047. IMPEGNO SPESA IMPORTO COMPL. E. 117.735,33 IVA COMPR. PROR. TERMINI. APPR. NUOVO Q.E PER RIUTIL. RIBASSO GARA. FINANZIAME	2017 14007	-14.500,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-14.500,00		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 05986	INTERVENTI DI E.A.P. IN TORINO, P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 (C.O. 2410-CUP C13F10043930002) E V.VAGNONE 15 (C.O. 3868-CUP C13F10053920002). ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.LGS. 76/2013 DAL 21% AL 22% PER INCARICHI PROF.LI AFFIDATI. IMPORTO EURO 895,68	2017 6536	-157,44	PROJECT S.C.A R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-157,44		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 05984	INTERVENTO DI R. U. IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 LOTTO 2 (C.O. 2410 - CUP C13F10043930002) - ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.LGS. 76/2013 DAL 21% AL 22% INCARICHI PROF.LI AFFIDATI PER COMPLESSIVI EURO 1.467,88.	2017 6539	-575,81		
	TOTALE ARTICOLO 101		-575,81		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147050 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 05984	INTERVENTO DI R. U. IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 LOTTO 2 (C.O. 2410 - CUP C13F10043930002) - ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.LGS. 76/2013 DAL 21% AL 22% INCARICHI PROF.LI AFFIDATI PER COMPLESSIVI EURO 1.467,88.	2017 2023	-112,19	INARCHECK S.P.A.	
2013 05984	INTERVENTO DI R. U. IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 LOTTO 2 (C.O. 2410 - CUP C13F10043930002) - ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.LGS. 76/2013 DAL 21% AL 22% INCARICHI PROF.LI AFFIDATI PER COMPLESSIVI EURO 1.467,88.	2017 6542	-111,00	INARCHECK S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-223,19		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147050 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 05984	INTERVENTO DI R. U. IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 LOTTO 2 (C.O. 2410 - CUP C13F10043930002) - ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.LGS. 76/2013 DAL 21% AL 22% INCARICHI PROF.LI AFFIDATI PER COMPLESSIVI EURO 1.467,88.	2017 6541	-300,26	SICURCANTIERI CO.SRL	
	TOTALE ARTICOLO	101	-300,26		
	CAPITOLO	147050			

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 05984	INTERVENTO DI R. U. IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 LOTTO 2 (C.O. 2410 - CUP C13F10043930002) - ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.LGS. 76/2013 DAL 21% AL 22% INCARICHI PROF.LI AFFIDATI PER COMPLESSIVI EURO 1.467,88.	2017 6538	-265,95	LUSSOGLIO ALESSANDRO GIOVANNI	
	TOTALE ARTICOLO 101		-265,95		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147050 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 05986	INTERVENTI DI E.A.P. IN TORINO, P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 (C.O. 2410-CUP C13F10043930002) E V.VAGNONE 15 (C.O. 3868-CUP C13F10053920002). ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.LGS. 76/2013 DAL 21% AL 22% PER INCARICHI PROF.LI AFFIDATI. IMPORTO EURO 895,68	2017 6546	-86,78	RINALDI LUCA	
	TOTALE ARTICOLO	101	-86,78		
	CAPITOLO	147050			

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 05986	INTERVENTI DI E.A.P. IN TORINO, P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 (C.O. 2410-CUP C13F10043930002) E V.VAGNONE 15 (C.O. 3868-CUP C13F10053920002). ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.LGS. 76/2013 DAL 21% AL 22% PER INCARICHI PROF.LI AFFIDATI. IMPORTO EURO 895,68	2017 6544	-361,16		
	TOTALE ARTICOLO 101		-361,16		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147050 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 05986	INTERVENTI DI E.A.P. IN TORINO, P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 (C.O. 2410-CUP C13F10043930002) E V.VAGNONE 15 (C.O. 3868-CUP C13F10053920002). ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.LGS. 76/2013 DAL 21% AL 22% PER INCARICHI PROF.LI AFFIDATI. IMPORTO EURO 895,68	2017 6545	-64,10	RINALDI LUCA	
	TOTALE ARTICOLO 101		-64,10		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147050 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 05986	INTERVENTI DI E.A.P. IN TORINO, P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 (C.O. 2410-CUP C13F10043930002) E V.VAGNONE 15 (C.O. 3868-CUP C13F10053920002). ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.LGS. 76/2013 DAL 21% AL 22% PER INCARICHI PROF.LI AFFIDATI. IMPORTO EURO 895,68	2017 6537	-226,20	ENARCH S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	101	-226,20		
	CAPITOLO	147050			

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 02360	INTERVENTO DI R. U. PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 E VIA VAGNONE 15 - AFFIDAM.TO INCARICO PER LA REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI PROGETTO ESEC. STRUTTURE ALL_ING. LUCA RINALDI. (CIG Z380952CAA). AUTORIZZ. STIPULAZIONE CONTRATTO. IMPORTO E. 18.256,78 IVA COMPRESA.	2017 2022	-10.500,48	RINALDI LUCA	
	TOTALE ARTICOLO 101		-10.500,48		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 02360	INTERVENTO DI R. U. PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 E VIA VAGNONE 15 - AFFIDAM.TO INCARICO PER LA REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI PROGETTO ESEC. STRUTTURE ALL_ING. LUCA RINALDI. (CIG Z380952CAA). AUTORIZZ. STIPULAZIONE CONTRATTO. IMPORTO E. 18.256,78 IVA COMPRESA.	2017 6534	-7.756,30	RINALDI LUCA	
	TOTALE ARTICOLO 101		-7.756,30		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05702	IINTERVENTO DI M.S. MESSA A NORMA E RIQUALIFIC. ENERGETICA STABILI PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZ. CO 3886-CUP C16I11004050004-CIG4699735801- MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 347.468,45. APPROVAZIONE NUOVO QE E CRONOPROGRAMMA - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE IMPRESA VIVIANI IMPIANTI E REVOCA DETERMIN	2017 3061	-9.882,01	VIVIANI IMPIANTI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-9.882,01		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 01632	INTERVENTO DI R.U. IN TORINO V.VAGNONE,15- INCARICO PROF.LE SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE OPERE IMPIANTISTICHE, ACUSTICA, ANTINCENDIO, PROTOCOLLI ITACA E APE AL R.T. MTE INGEGNERIA S.R.L./CERVI E ASSOCIATI S.R.L. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPORTO E. 43.700,17 IVA COMP.	2017 6547	-21.779,66		
	TOTALE ARTICOLO 101		-21.779,66		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 01634	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZ. URBANISTICA IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13-LOTTO 2-INCARICO PROF.LE SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZ. OPERE IMPIANTISTICHE, ACUSTICA, ANTINCENDIO, PROTOCOLLI ITACA E APE AL R.T. MTE INGEGNERIA S.R.L./CERVI E ASSOCIATI S.R.L. -AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO-IMPORTO EURO	2017 2017	-34.671,75		
2013 01634	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZ. URBANISTICA IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13-LOTTO 2-INCARICO PROF.LE SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZ. OPERE IMPIANTISTICHE, ACUSTICA, ANTINCENDIO, PROTOCOLLI ITACA E APE AL R.T. MTE INGEGNERIA S.R.L./CERVI E ASSOCIATI S.R.L. -AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO-IMPORTO EURO	2017 6527	-35.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-69.671,75		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147050 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 01895	INTERVENTO DI E. A. P. SOVVENZIONATA PER ANZIANI IN TORINO P. D. REPUBBLICA 13 LOTTO 2 (C.O. 2410) AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI PROG.NE ALLA SOCIETA' SICURCANTIERI S.R.L (CIG 3894626B09). AUTORIZZ. STIPULA CONTRATTO. IMPORTO E 36.331,86 IVA COMPR.	2017 2020	-28.331,86	SICURCANTIERI CO.SRL	
2013 01896	INTERVENTO DI RISTR. URBANISTICA IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 LOTTO 2 (C.O.2410)- REALIZZAZIONE EDILIZIA SOVV. ANZIANI. - AFFID. SERVIZIO TECNICO PROF. DI VERIFICA PROGETTO DEF. ED ESEC. ALLA SOCIETA' INARCHECK SPA (CIG 3895388FDA). AUTORIZZ. STIPULAZIONE CONTRATTO. IMPORTO EURO 27.006,79 C	2017 2018	-13.506,79	INARCHECK S.P.A.	
2013 01895	INTERVENTO DI E. A. P. SOVVENZIONATA PER ANZIANI IN TORINO P. D. REPUBBLICA 13 LOTTO 2 (C.O. 2410) AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI PROG.NE ALLA SOCIETA' SICURCANTIERI S.R.L (CIG 3894626B09). AUTORIZZ. STIPULA CONTRATTO. IMPORTO E 36.331,86 IVA COMPR.	2017 6533	-8.000,00	SICURCANTIERI CO.SRL	
2013 01896	INTERVENTO DI RISTR. URBANISTICA IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 LOTTO 2 (C.O.2410)- REALIZZAZIONE EDILIZIA SOVV. ANZIANI. - AFFID. SERVIZIO TECNICO PROF. DI VERIFICA PROGETTO DEF. ED ESEC. ALLA SOCIETA' INARCHECK SPA (CIG 3895388FDA). AUTORIZZ. STIPULAZIONE CONTRATTO. IMPORTO EURO 27.006,79 C	2017 6528	-13.500,00	INARCHECK S.P.A.	

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

CAPITOLO	147050 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 01717	INTERVENTO DI E.A.P. SOVV. ANZIANI IN TORINO VIA VAGNONE 15 (C.O. 3868 CUP C13F10053920002). AFFIDAM. INCARICO PROF.LE PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DEFIN.VO ED ESEC.VO ALLA SOCIETA` PROJECT S.C.A.R.L. (CIG Z070734EE6). AUTORIZZ. ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPORTO E. 19.049,38 IVA COMPRESA.	2017 6526	-9.493,99	PROJECT S.C.A R.L.	
2013 00648	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA IN TORINO VIA VAGNONE,15-AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE SERVIZIO TECNICO DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL DLGS81-08 E S.M.I. ALLA SOC. ENARCH SRL AUTORIZZAZIONE STIPULAZIONE CONTRATTO. IMPORTO EURO 27.390,90 IVA COMP.	2017 6525	-21.878,28	ENARCH S.R.L.	
2011 06354	PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE. ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNO 2000- P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13. CUP C13F10043930002-AFFIDAM. INCARICO PROF.LE DI CONSULENZA ALL'ARCH. A. LUSSOGLIO PER ELABORAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 265,95 PER ADEGU	2017 6524	-265,95	LUSSOGLIO ALESSANDRO GIOVANNI	
	TOTALE ARTICOLO 101		-94.976,87		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - "PROGRAMMA CASA REGIONALE 10.000	103

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03849	INTERVENTO DI R.U. IN TORINO PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13. CUP C13F10043930002- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.914,29 PER AFFIDAM. INCARICO PROF.LE ALL'ARCH. A. LUSSOGLIO PER ELABORAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO-FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO.	2017 8142	-31.914,29	LUSSOGLIO ALESSANDRO GIOVANNI	
	TOTALE ARTICOLO 103		-31.914,29		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - "PROGRAMMA CASA REGIONALE 10.000	103

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03850	INTERVENTO DI R.U. IN TORINO P.ZA DELLA REPUBBLICA 13 (C.O. 2410) CUP C13F10043930002 - CIG 6236730867. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO DEFINITIVO OPERE STRUTTURALI, PROVVISORIALI E SPECIALI ALL'ING. GIANFRANCO PATTA PER EURO 30.290,99. IMPEGNO DI SPESA - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	2017 8143	-30.290,99	PATTA GIANFRANCO	
	TOTALE ARTICOLO 103		-30.290,99		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06693	RECUPERO FUNZIONALE PER MESSA A NORMA E RIQUALIF.NE ENERGETICA STABILI DEL PATRIMONIO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 486.751,69 IVA COMPRESA- IN ESECUZIONE DEL. 201604315/047. FINANZIAM. CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2260- AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (C.O. 4449 - CU	2017 4631	-7.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-7.000,00		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06693	RECUPERO FUNZIONALE PER MESSA A NORMA E RIQUALIF.NE ENERGETICA STABILI DEL PATRIMONIO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 486.751,69 IVA COMPRESA- IN ESECUZIONE DEL. 201604315/047. FINANZIAM. CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2260- AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (C.O. 4449 - CU	2017 4630	-8.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-8.000,00		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06693	RECUPERO FUNZIONALE PER MESSA A NORMA E RIQUALIF.NE ENERGETICA STABILI DEL PATRIMONIO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 486.751,69 IVA COMPRESA- IN ESECUZIONE DEL. 201604315/047. FINANZIAM. CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2260- AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (C.O. 4449 - CU	2017 4629	-55.000,00	AIRCOM S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-55.000,00		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147050 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	201 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06925	APPROV.NE SPESA PROGETTO DEFIN.VO OP. DI MANUT. STRAORD. DIFFUSA MESSA A NORMA E RIQUALIF.NE ENERG. STABILI PATRIM. COM.LE RESID.LE IN ESEC. D.G.C.15/10/2015 N.M. 201504838/47. PRENOT.IMPEGNO E. 492.173,15 IVA COMP. FINANZIAM.NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2241 C.O.4003 CUP C11E13000120004 CI	2017 862	-610,10		
2015 06925	APPROV.NE SPESA PROGETTO DEFIN.VO OP. DI MANUT. STRAORD. DIFFUSA MESSA A NORMA E RIQUALIF.NE ENERG. STABILI PATRIM. COM.LE RESID.LE IN ESEC. D.G.C.15/10/2015 N.M. 201504838/47. PRENOT.IMPEGNO E. 492.173,15 IVA COMP. FINANZIAM.NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2241 C.O.4003 CUP C11E13000120004 CI	2017 6406	-86,57		
	TOTALE ARTICOLO 201		-696,67		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06925	APPROV.NE SPESA PROGETTO DEFIN.VO OP. DI MANUT. STRAORD. DIFFUSA MESSA A NORMA E RIQUALIF.NE ENERG. STABILI PATRIM. COM.LE RESID.LE IN ESEC. D.G.C.15/10/2015 N.M. 201504838/47. PRENOT.IMPEGNO E. 492.173,15 IVA COMP. FINANZIAM.NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2241 C.O.4003 CUP C11E13000120004 CI	2017 6389	-3.300,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-3.300,00		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06925	APPROV.NE SPESA PROGETTO DEFIN.VO OP. DI MANUT. STRAORD. DIFFUSA MESSA A NORMA E RIQUALIF.NE ENERG. STABILI PATRIM. COM.LE RESID.LE IN ESEC. D.G.C.15/10/2015 N.M. 201504838/47. PRENOT.IMPEGNO E. 492.173,15 IVA COMP. FINANZIAM.NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2241 C.O.4003 CUP C11E13000120004 CI	2017 859	-6.251,75	COP.DECOR DI LUCA TOFFANIN S.A.S.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-6.251,75		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147050 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	201 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06925	APPROV.NE SPESA PROGETTO DEFIN.VO OP. DI MANUT. STRAORD. DIFFUSA MESSA A NORMA E RIQUALIF.NE ENERG. STABILI PATRIM. COM.LE RESID.LE IN ESEC. D.G.C.15/10/2015 N.M. 201504838/47. PRENOT.IMPEGNO E. 492.173,15 IVA COMP. FINANZIAM.NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2241 C.O.4003 CUP C11E13000120004 CI	2017 858	-40.824,04	COP.DECOR DI LUCA TOFFANIN S.A.S.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-40.824,04		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06693	RECUPERO FUNZIONALE PER MESSA A NORMA E RIQUALIF.NE ENERGETICA STABILI DEL PATRIMONIO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 486.751,69 IVA COMPRESA- IN ESECUZIONE DEL. 201604315/047. FINANZIAM. CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2260- AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (C.O. 4449 - CU	2017 4628	-166.372,80	AIRCOM S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-166.372,80		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 05652	AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA, CAMPIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE DI MATERIALI CON PRESENZA DI AMIANTO, O FIBRE SIMILARI, PRESENTI NEGLI STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE AD A.T.C. DEL PIEMONTE CENTRALE. IMPORTO EURO 42.700,00. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2241.COD.OPERA 4003	2017 14171	-42.700,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-42.700,00		
	CAPITOLO 147050				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147510 EDILIZIA ABITATIVA	147510
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05703	M. S. DIFFUSA MESSA A NORMA E RIQUAL. ENERG. STABILI PATRIMONIO COM. RESID. (C.O. 4003) PRESA D'ATTO AGGIUDICAZ. DEFINITIVA. CONFERMA IMPEGNO SPESA E AFFIDAM. C.S.E. ALL'ING. MATTEO AGUZZI (CIG: ZBF1BDAAC8) - IMPEGNO SPESA E. 6.248,40 IVA COMPR. MODIFICA IMPUTAZ. SPESA E. 8.751,60. FINANZ. CASSA D	2017 3459	-5.248,40	AGUZZI MATTEO	
	TOTALE ARTICOLO 201		-5.248,40		
	CAPITOLO 147510				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147510	EDILIZIA ABITATIVA	147510
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06693	RECUPERO FUNZIONALE PER MESSA A NORMA E RIQUALIF.NE ENERGETICA STABILI DEL PATRIMONIO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 486.751,69 IVA COMPRESA- IN ESECUZIONE DEL. 201604315/047. FINANZIAM. CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2260- AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (C.O. 4449 - CU	2017 4632	-4.924,69		
	TOTALE ARTICOLO 201		-4.924,69		
	CAPITOLO 147510				

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	163500 FONDI EUROPEI - FONDI PON - METRO - INCARICHI ESTERNI	163500
ARTICOLO	2 EDILIZIA PUBBLICA - VEDASI CAP. 32400/8 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03097	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZ. ESECUTIVA OPERE STRUTTURALI E SPECIALI PER INTERVENTO "NUOVA COSTRUZIONE REALIZZAZIONE NUOVE RESIDENZE PER INCLUSIONE SOCIALE IN V.VAGNONE,15" (CO:4561,CUP:C13F10053920002) A ING. PIRETTA-IMPEGNO DI SPESA EURO 30.260,88-FINANZIATO CON PON METRO TO4.1.1(CIG:ZA91F2B735)	2017 11198	-30.260,88	PIRETTA ERMANNO	
	TOTALE ARTICOLO 2		-30.260,88		
	CAPITOLO 163500				
	TOTALE BILANCIO 2017		-764.729,84		
	TOTALE SETTORE 047		-764.729,84		

SETTORE 052 URBANIZZAZIONI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
ARTICOLO	108	PARCHEGGI PERTINENZIALI - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	108

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 02287	PARCHEGGIO PERTINENZIALE DI CORSO UNIONE SOVIETICA/VIA PASSO BUOLE. COMPLETAMENTO LAVORI. NUOVO IMPIANTO D' ILLUMINAZIONE PUBBLICA AFFIDAMENTO IRIDE SERVIZI SPA. IMPORTO EURO 10.440,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FONDI DERIVANTI DA ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE	2017 6729	-9.800,55	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 108		-9.800,55		
	CAPITOLO 140300				

SETTORE 052 URBANIZZAZIONI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	163400 FONDI EUROPEI - FONDI PON - METRO	163400
ARTICOLO	8 URBANIZZAZIONI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE PER	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06570	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020). PEDONALIZZAZIONE VIA MONFERRATO. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 689.610,00 IVA COMPRESA E IMPEGNO 10.390,00 IVA COMPRESA. (COD. OP.4277/2016 -CUP C14E15000340004 -CIG 6906072EE3). IN E	2017 4211	-53,12	EDIL EUROPA S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 8		-53,12		
	CAPITOLO 163400				

SETTORE 052 URBANIZZAZIONI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	163400 FONDI EUROPEI - FONDI PON - METRO	163400
ARTICOLO	9 URBANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE DI	9

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02848	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020).RIQUALIF.ASSE IN ESECUZIONE DEL MECC. N. 2017 2246/52 VIA NIZZA E CICLOPISTA.AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA.PRENOTAZIONE IMPEGNO ED IMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 2.905.000,00 IVA COMPRESA (COD. OP. 4451.CUP C11B16000400006	2017 11067	-10.400,00		
	TOTALE ARTICOLO 9		-10.400,00		
	CAPITOLO 163400				

SETTORE 052 URBANIZZAZIONI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	163400 FONDI EUROPEI - FONDI PON - METRO	163400
ARTICOLO	9 URBANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE DI	9

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02848	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020).RIQUALIF.ASSE IN ESECUZIONE DEL MECC. N. 2017 2246/52 VIA NIZZA E CICLOPISTA.AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA.PRENOTAZIONE IMPEGNO ED IMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 2.905.000,00 IVA COMPRESA (COD. OP. 4451.CUP C11B16000400006	2017 11066	-509.600,00		
	TOTALE ARTICOLO 9		-509.600,00		
	CAPITOLO 163400				
	TOTALE BILANCIO 2017		-529.853,67		
	TOTALE SETTORE 052		-529.853,67		

SETTORE 055 AUTORIMESSE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	119400	ALTRI SERVIZI GENERALI	119400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07084	M. S. DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE ANNO 2015. AFFID. LAVORI MEDIANTE P.A.- RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2015 05032/055. IMPORTO EURO 295.250,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2241. CUP C14E15000140004 - CIG 6466230	2017 7201	-4.270,00	CO.GE.IM. S.R.L.	
2015 07084	M. S. DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE ANNO 2015. AFFID. LAVORI MEDIANTE P.A.- RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2015 05032/055. IMPORTO EURO 295.250,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2241. CUP C14E15000140004 - CIG 6466230	2017 826	-3.660,00	CO.GE.IM. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-7.930,00		
	CAPITOLO 119400				

SETTORE 055 AUTORIMESSE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	119400	ALTRI SERVIZI GENERALI	119400
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07084	M. S. DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE ANNO 2015. AFFID. LAVORI MEDIANTE P.A.- RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2015 05032/055. IMPORTO EURO 295.250,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2241. CUP C14E15000140004 - CIG 6466230	2017 7200	-80.961,03	CO.GE.IM. S.R.L.	
2015 07084	M. S. DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE ANNO 2015. AFFID. LAVORI MEDIANTE P.A.- RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2015 05032/055. IMPORTO EURO 295.250,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2241. CUP C14E15000140004 - CIG 6466230	2017 825	-83.692,95	CO.GE.IM. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-164.653,98		
	CAPITOLO 119400				

SETTORE 055 AUTORIMESSE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	119460	ALTRI SERVIZI GENERALI	119460
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07084	M. S. DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE ANNO 2015. AFFID. LAVORI MEDIANTE P.A. - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2015 05032/055. IMPORTO EURO 295.250,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2241. CUP C14E15000140004 - CIG 6466230	2017 829	-1.500,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-1.500,00		
	CAPITOLO 119460				

SETTORE 055 AUTORIMESSE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	136100	IMPIANTI SPORTIVI	136100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07085	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI CIRC.LI ANNO 2015. AFFID LAVORI MEDIANTE P.A.- PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2015 04736/055. IMPORTO EURO 300.000,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 2241. CUP C14H15000090004 - CIG 6466178AE1 (COD. O	2017 7213	-1.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.000,00		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 055 AUTORIMESSE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	136100	IMPIANTI SPORTIVI	136100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07085	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI CIRC.LI ANNO 2015. AFFID LAVORI MEDIANTE P.A.- PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2015 04736/055. IMPORTO EURO 300.000,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 2241. CUP C14H15000090004 - CIG 6466178AE1 (COD. O	2017 849	-1.187,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.187,00		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 055 AUTORIMESSE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	136100	IMPIANTI SPORTIVI	136100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07085	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI CIRC.LI ANNO 2015. AFFID LAVORI MEDIANTE P.A.- PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2015 04736/055. IMPORTO EURO 300.000,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 2241. CUP C14H15000090004 - CIG 6466178AE1 (COD. O	2017 7211	-494,60		
2015 07085	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI CIRC.LI ANNO 2015. AFFID LAVORI MEDIANTE P.A.- PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2015 04736/055. IMPORTO EURO 300.000,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 2241. CUP C14H15000090004 - CIG 6466178AE1 (COD. O	2017 848	-494,60		
	TOTALE ARTICOLO 202		-989,20		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 055 AUTORIMESSE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	136100	IMPIANTI SPORTIVI	136100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07085	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI CIRC.LI ANNO 2015. AFFID LAVORI MEDIANTE P.A.- PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2015 04736/055. IMPORTO EURO 300.000,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 2241. CUP C14H15000090004 - CIG 6466178AE1 (COD. O	2017 850	-500,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-500,00		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 055 AUTORIMESSE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	136100	IMPIANTI SPORTIVI	136100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07085	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI CIRC.LI ANNO 2015. AFFID LAVORI MEDIANTE P.A.- PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2015 04736/055. IMPORTO EURO 300.000,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 2241. CUP C14H15000090004 - CIG 6466178AE1 (COD. O	2017 7210	-2.440,00	IM COS.IMM. DI PICERNO GEOM.ANTONIO	
2015 07085	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI CIRC.LI ANNO 2015. AFFID LAVORI MEDIANTE P.A.- PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2015 04736/055. IMPORTO EURO 300.000,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 2241. CUP C14H15000090004 - CIG 6466178AE1 (COD. O	2017 845	-2.440,00	IM COS.IMM. DI PICERNO GEOM.ANTONIO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-4.880,00		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 055 AUTORIMESSE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	136100 IMPIANTI SPORTIVI	136100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07085	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI CIRC.LI ANNO 2015. AFFID LAVORI MEDIANTE P.A.- PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2015 04736/055. IMPORTO EURO 300.000,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 2241. CUP C14H15000090004 - CIG 6466178AE1 (COD. O	2017 7208	-79.689,55	IM COS.IMM. DI PICERNO GEOM.ANTONIO	
2015 07085	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI CIRC.LI ANNO 2015. AFFID LAVORI MEDIANTE P.A.- PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2015 04736/055. IMPORTO EURO 300.000,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 2241. CUP C14H15000090004 - CIG 6466178AE1 (COD. O	2017 844	-75.040,99	IM COS.IMM. DI PICERNO GEOM.ANTONIO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-154.730,54		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 055 AUTORIMESSE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	136100	IMPIANTI SPORTIVI	136100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07085	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI CIRC.LI ANNO 2015. AFFID LAVORI MEDIANTE P.A.- PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2015 04736/055. IMPORTO EURO 300.000,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 2241. CUP C14H15000090004 - CIG 6466178AE1 (COD. O	2017 7209	-7.548,00	IM COS.IMM. DI PICERNO GEOM.ANTONIO	
2015 07085	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI CIRC.LI ANNO 2015. AFFID LAVORI MEDIANTE P.A.- PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2015 04736/055. IMPORTO EURO 300.000,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 2241. CUP C14H15000090004 - CIG 6466178AE1 (COD. O	2017 846	-44.193,59	IM COS.IMM. DI PICERNO GEOM.ANTONIO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-51.741,59		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 055 AUTORIMESSE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	136420	IMPIANTI SPORTIVI	136420
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07085	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI CIRC.LI ANNO 2015. AFFID LAVORI MEDIANTE P.A.- PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2015 04736/055. IMPORTO EURO 300.000,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 2241. CUP C14H15000090004 - CIG 6466178AE1 (COD. O	2017 1016	-3.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-3.000,00		
	CAPITOLO 136420				

SETTORE 055 AUTORIMESSE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 02441	P.A. N. 87/2015 - M.S. DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE ANNO 2014. IMPEGNO E PRENOTAZIONE DI SPESA PER EURO 107.500,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. CUP C14E14000980004 - CIG 6051371552 (COD. OPERA 4008)-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED APPROVAZIONE NUOVO QUADRO E	2017 6689	-464,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-464,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 055 AUTORIMESSE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03359	P.A. 81/2015 - M.S. IMP. SPORT. CIRC.LI 2014. IMPEGNO E PRENOT. SPESA EURO 217.611,19 IVA COMPR. FINANZ. CON ONERI DI URBAN. CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOL. CUP C19H14000010004 - CIG 6024886535 (COD. OPERA 4007)-PRESA ATTO AGGIUD. DEFIN. APPR. NUOVO QUADRO ECON. E CRONOPR. REVOCA DET. 2016 02959/055.	2017 6682	-928,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-928,00		
	CAPITOLO 144500				
	TOTALE BILANCIO 2017		-393.504,31		
	TOTALE SETTORE 055		-393.504,31		

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	49400	ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - ACQUISTO DI SERVIZI	49400
ARTICOLO	24	MANUTENZIONE DI MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI	24

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 04097	OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI BILANCIO 2017. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MEPA. IMPORTO EURO 120.000,42 IVA COMPRESA. IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 67.053,70. APPROVAZIONE.	2017 12509	-3.408,34	COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	
	TOTALE ARTICOLO 24		-3.408,34		
	CAPITOLO 49400				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	49400	ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - ACQUISTO DI SERVIZI	49400
ARTICOLO	24	MANUTENZIONE DI MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI	24

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 04097	OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI BILANCIO 2017. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MEPA. IMPORTO EURO 120.000,42 IVA COMPRESA. IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 67.053,70. APPROVAZIONE.	2017 12508	-63.645,36	COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	
	TOTALE ARTICOLO 24		-63.645,36		
	CAPITOLO 49400				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	7	ART BONUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06715	ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE PER RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO (C.O. 4102). PRESA D'ATTO AGG. DEFINITIVA, MODIFICA FINANZIAMENTO FONDI ART BONUS E REIMPEGNO SPESA EURO 2.473.505,85 A PARZIALE RETTIFICA DET. 14/12/2015 MECC. 201507086/060. APPROVAZIONE.	2017 5042	-8.500,00		
	TOTALE ARTICOLO 7		-8.500,00		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	7	ART BONUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06715	ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE PER RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO (C.O. 4102). PRESA D'ATTO AGG. DEFINITIVA, MODIFICA FINANZIAMENTO FONDI ART BONUS E REIMPEGNO SPESA EURO 2.473.505,85 A PARZIALE RETTIFICA DET. 14/12/2015 MECC. 201507086/060. APPROVAZIONE.	2017 5040	-15.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 7		-15.000,00		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	7	ART BONUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06773	CHIESA DI SANTA CROCE, RESTAURO APPARATI DECORATIVI INTERNI - LOTTO 2 (C.O. 3567). PRENOT. SPESA LIMIT. EURO 844.800,00, IVA COMPR. IN ESEC. DEL G.C. 03/11/2016 MECC. 201604501/060. FINANZ. EURO 637.800,00 RISORSE ART-BONUS COMP. S. PAOLO E EURO 207.000,00 NUOVO MUTUO CASSA DDPP ANNO 2016 MECC. 2260	2017 5263	-3.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 7		-3.000,00		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	7	ART BONUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06773	CHIESA DI SANTA CROCE, RESTAURO APPARATI DECORATIVI INTERNI - LOTTO 2 (C.O. 3567). PRENOT. SPESA LIMIT. EURO 844.800,00, IVA COMPR. IN ESEC. DEL G.C. 03/11/2016 MECC. 201604501/060. FINANZ. EURO 637.800,00 RISORSE ART-BONUS COMP. S. PAOLO E EURO 207.000,00 NUOVO MUTUO CASSA DDPP ANNO 2016 MECC. 2260	2017 5262	-30.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 7		-30.000,00		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	7	ART BONUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06773	CHIESA DI SANTA CROCE, RESTAURO APPARATI DECORATIVI INTERNI - LOTTO 2 (C.O. 3567). PRENOT. SPESA LIMIT. EURO 844.800,00, IVA COMPR. IN ESEC. DEL G.C. 03/11/2016 MECC. 201604501/060. FINANZ. EURO 637.800,00 RISORSE ART-BONUS COMP. S. PAOLO E EURO 207.000,00 NUOVO MUTUO CASSA DDPP ANNO 2016 MECC. 2260	2017 5261	-9.350,00		
	TOTALE ARTICOLO 7		-9.350,00		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	7	ART BONUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06773	CHIESA DI SANTA CROCE, RESTAURO APPARATI DECORATIVI INTERNI - LOTTO 2 (C.O. 3567). PRENOT. SPESA LIMIT. EURO 844.800,00, IVA COMPR. IN ESEC. DEL G.C. 03/11/2016 MECC. 201604501/060. FINANZ. EURO 637.800,00 RISORSE ART-BONUS COMP. S. PAOLO E EURO 207.000,00 NUOVO MUTUO CASSA DDPP ANNO 2016 MECC. 2260	2017 5260	-202.650,00		
	TOTALE ARTICOLO 7		-202.650,00		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	7	ART BONUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06715	ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE PER RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO (C.O. 4102). PRESA D'ATTO AGG. DEFINITIVA, MODIFICA FINANZIAMENTO FONDI ART BONUS E REIMPEGNO SPESA EURO 2.473.505,85 A PARZIALE RETTIFICA DET. 14/12/2015 MECC. 201507086/060. APPROVAZIONE.	2017 5044	-6.761,75		
	TOTALE ARTICOLO 7		-6.761,75		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	7	ART BONUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06715	ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE PER RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO (C.O. 4102). PRESA D'ATTO AGG. DEFINITIVA, MODIFICA FINANZIAMENTO FONDI ART BONUS E REIMPEGNO SPESA EURO 2.473.505,85 A PARZIALE RETTIFICA DET. 14/12/2015 MECC. 201507086/060. APPROVAZIONE.	2017 5036	-41.045,40	M.I.T. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 7		-41.045,40		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	7	ART BONUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06715	ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE PER RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO (C.O. 4102). PRESA D'ATTO AGG. DEFINITIVA, MODIFICA FINANZIAMENTO FONDI ART BONUS E REIMPEGNO SPESA EURO 2.473.505,85 A PARZIALE RETTIFICA DET. 14/12/2015 MECC. 201507086/060. APPROVAZIONE.	2017 5035	-652.744,48	M.I.T. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 7		-652.744,48		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	105	MASTIO DELLA CITTADELLA - FONDI FESR - MB - FPV VEDASI CAP.20 ENTRATA	105

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03185	MASTIO DELLA CITTADELLA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE - LOTTO 1 BIS (C.O. 4105 - CUP C15F14000110006). IMPEGNO SPESA EURO 774.704,95 IVA COMPR. E PRENOT. SPESA EURO 172.729,19 IVA COMPR. FINANZIAMENTO EURO 783.071,14 CON FONDI F.E.S.R. REGIONE PIEMONTE INTROITATI ED EURO 16	2017 2566	-2.364,00	TESORIERE CIVICO	
2016 03185	MASTIO DELLA CITTADELLA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE - LOTTO 1 BIS (C.O. 4105 - CUP C15F14000110006). IMPEGNO SPESA EURO 774.704,95 IVA COMPR. E PRENOT. SPESA EURO 172.729,19 IVA COMPR. FINANZIAMENTO EURO 783.071,14 CON FONDI F.E.S.R. REGIONE PIEMONTE INTROITATI ED EURO 16	2017 7193	-2.364,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO	105	-4.728,00		
	CAPITOLO	113800			

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	105	MASTIO DELLA CITTADELLA - FONDI FESR - MB - FPV VEDASI CAP.20 ENTRATA	105

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03185	MASTIO DELLA CITTADELLA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE - LOTTO 1 BIS (C.O. 4105 - CUP C15F14000110006). IMPEGNO SPESA EURO 774.704,95 IVA COMPR. E PRENOT. SPESA EURO 172.729,19 IVA COMPR. FINANZIAMENTO EURO 783.071,14 CON FONDI F.E.S.R. REGIONE PIEMONTE INTROITATI ED EURO 16	2017 2565	-9.456,00	TESORIERE CIVICO	
2016 03185	MASTIO DELLA CITTADELLA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE - LOTTO 1 BIS (C.O. 4105 - CUP C15F14000110006). IMPEGNO SPESA EURO 774.704,95 IVA COMPR. E PRENOT. SPESA EURO 172.729,19 IVA COMPR. FINANZIAMENTO EURO 783.071,14 CON FONDI F.E.S.R. REGIONE PIEMONTE INTROITATI ED EURO 16	2017 7194	-9.456,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 105		-18.912,00		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06773	CHIESA DI SANTA CROCE, RESTAURO APPARATI DECORATIVI INTERNI - LOTTO 2 (C.O. 3567). PRENOT. SPESA LIMIT. EURO 844.800,00, IVA COMPR. IN ESEC. DEL G.C. 03/11/2016 MECC. 201604501/060. FINANZ. EURO 637.800,00 RISORSE ART-BONUS COMP. S. PAOLO E EURO 207.000,00 NUOVO MUTUO CASSA DDPP ANNO 2016 MECC. 2260	2017 5259	-2.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-2.000,00		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06773	CHIESA DI SANTA CROCE, RESTAURO APPARATI DECORATIVI INTERNI - LOTTO 2 (C.O. 3567). PRENOT. SPESA LIMIT. EURO 844.800,00, IVA COMPR. IN ESEC. DEL G.C. 03/11/2016 MECC. 201604501/060. FINANZ. EURO 637.800,00 RISORSE ART-BONUS COMP. S. PAOLO E EURO 207.000,00 NUOVO MUTUO CASSA DDPP ANNO 2016 MECC. 2260	2017 5258	-205.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-205.000,00		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06716	MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE - MESSA A NORMA, OPERE DI RESTAURO E INTERVENTI DI CONSERVAZIONE (C.O. 4424 - CUP C14E16000160004). PRENOTAZIONE SPESA EURO 492.650,00, IVA COMPR. IN ESEC. DEL G.C. 03/11/2016 N. MECC. 201604474/060. FINANZ. NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2016 MECC. 2260.	2017 4626	-1.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.000,00		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06716	MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE - MESSA A NORMA, OPERE DI RESTAURO E INTERVENTI DI CONSERVAZIONE (C.O. 4424 - CUP C14E16000160004). PRENOTAZIONE SPESA EURO 492.650,00, IVA COMPR. IN ESEC. DEL G.C. 03/11/2016 N. MECC. 201604474/060. FINANZ. NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2016 MECC. 2260.	2017 4625	-1.300,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.300,00		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06716	MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE - MESSA A NORMA, OPERE DI RESTAURO E INTERVENTI DI CONSERVAZIONE (C.O. 4424 - CUP C14E16000160004). PRENOTAZIONE SPESA EURO 492.650,00, IVA COMPR. IN ESEC. DEL G.C. 03/11/2016 N. MECC. 201604474/060. FINANZ. NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2016 MECC. 2260.	2017 4624	-25.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-25.000,00		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06716	MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE - MESSA A NORMA, OPERE DI RESTAURO E INTERVENTI DI CONSERVAZIONE (C.O. 4424 - CUP C14E16000160004). PRENOTAZIONE SPESA EURO 492.650,00, IVA COMPR. IN ESEC. DEL G.C. 03/11/2016 N. MECC. 201604474/060. FINANZ. NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2016 MECC. 2260.	2017 4623	-12.200,00	IMPRESA IGEA COSTRUZIONI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-12.200,00		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06716	MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE - MESSA A NORMA, OPERE DI RESTAURO E INTERVENTI DI CONSERVAZIONE (C.O. 4424 - CUP C14E16000160004). PRENOTAZIONE SPESA EURO 492.650,00, IVA COMPR. IN ESEC. DEL G.C. 03/11/2016 N. MECC. 201604474/060. FINANZ. NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2016 MECC. 2260.	2017 4622	-147.540,92	IMPRESA IGEA COSTRUZIONI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-147.540,92		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07114	M.S. EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E INTERVENTI DI CONSERVAZIONE (C.O. 4196). RIDETERMINAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO, IMPORTO EURO 788.800,00 IVA COMPR. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IN ESEC. DEL G.C. 13/10/2015 MECC. 201504699/060. FINANZIAMENTO EURO 787.006,60 MUTU	2017 6421	-5.000,00		
2015 07114	M.S. EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E INTERVENTI DI CONSERVAZIONE (C.O. 4196). RIDETERMINAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO, IMPORTO EURO 788.800,00 IVA COMPR. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IN ESEC. DEL G.C. 13/10/2015 MECC. 201504699/060. FINANZIAMENTO EURO 787.006,60 MUTU	2017 811	-10,92		
	TOTALE ARTICOLO 202		-5.010,92		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07114	M.S. EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E INTERVENTI DI CONSERVAZIONE (C.O. 4196). RIDETERMINAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO, IMPORTO EURO 788.800,00 IVA COMPR. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IN ESEC. DEL G.C. 13/10/2015 MECC. 201504699/060. FINANZIAMENTO EURO 787.006,60 MUTU	2017 6398	-3.485,09	SOCIETA' EDILE COSTRUZIONI E APPALTI PROVVISIERO S.P.A. S.E.C.A.P. S.P.A.	
2017 06050	MANUT. EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE, ADEG. NORMATIVO E INTERV. DI CONSERVAZIONE (C.O. 4196). AFF. ULTERIORI OPERE S.E.C.A.P. S.P.A. EURO 149.552,30, IVA COMPR. IN ESEC. DEL G.C. 10/10/2017 MECC. 201703954/060. PARZIALE UTILIZZO RIBASSO GARA. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO. DIFF. TERMINI	2017 13640	-1.440,00	SOCIETA' EDILE COSTRUZIONI E APPALTI PROVVISIERO S.P.A. S.E.C.A.P. S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-4.925,09		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06050	MANUT. EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE, ADEG. NORMATIVO E INTERV. DI CONSERVAZIONE (C.O. 4196). AFF. ULTERIORI OPERE S.E.C.A.P. S.P.A. EURO 149.552,30, IVA COMPR. IN ESEC. DEL G.C. 10/10/2017 MECC. 201703954/060. PARZIALE UTILIZZO RIBASSO GARA. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO. DIFF. TERMINI	2017 13639	-66.998,41	SOCIETA' EDILE COSTRUZIONI E APPALTI PROVVISIERO S.P.A. S.E.C.A.P. S.P.A.	
2015 07114	M.S. EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E INTERVENTI DI CONSERVAZIONE (C.O. 4196). RIDETERMINAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO, IMPORTO EURO 788.800,00 IVA COMPR. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IN ESEC. DEL G.C. 13/10/2015 MECC. 201504699/060. FINANZIAMENTO EURO 787.006,60 MUTU	2017 6397	-17.691,10	SOCIETA' EDILE COSTRUZIONI E APPALTI PROVVISIERO S.P.A. S.E.C.A.P. S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-84.689,51		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113920	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113920
ARTICOLO	1	INCARICHI ESTERNI - VEDASI CAP.37450/15 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 00065	ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE PER RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO (C.O. 4102). AFF. INCARICO COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA ING. MICHELE DE ROSSI. EURO 11.880,08, AL LORDO RIT. LEGGE CONTR. E IVA COMPR. FINANZIAMENTO FONDI ART-BONUS COMPAGNIA DI SAN PAOLO	2017 6041	-11.880,08	DE ROSSI	
	TOTALE ARTICOLO 1		-11.880,08		
	CAPITOLO 113920				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113920	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113920
ARTICOLO	1	INCARICHI ESTERNI - VEDASI CAP.37450/15 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06773	CHIESA DI SANTA CROCE, RESTAURO APPARATI DECORATIVI INTERNI - LOTTO 2 (C.O. 3567). PRENOT. SPESA LIMIT. EURO 844.800,00, IVA COMPR. IN ESEC. DEL G.C. 03/11/2016 MECC. 201604501/060. FINANZ. EURO 637.800,00 RISORSE ART-BONUS COMP. S. PAOLO E EURO 207.000,00 NUOVO MUTUO CASSA DDPP ANNO 2016 MECC. 2260	2017 5264	-24.800,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-24.800,00		
	CAPITOLO 113920				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113920	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113920
ARTICOLO	1	INCARICHI ESTERNI - VEDASI CAP.37450/15 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06715	ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE PER RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO (C.O. 4102). PRESA D'ATTO AGG. DEFINITIVA, MODIFICA FINANZIAMENTO FONDI ART BONUS E REIMPEGNO SPESA EURO 2.473.505,85 A PARZIALE RETTIFICA DET. 14/12/2015 MECC. 201507086/060. APPROVAZIONE.	2017 5045	-16.140,63		
	TOTALE ARTICOLO 1		-16.140,63		
	CAPITOLO 113920				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113920	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113920
ARTICOLO	1	INCARICHI ESTERNI - VEDASI CAP.37450/15 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01337	ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE PER RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO (C.O. 4102). AFFIDAMENTO INC. D.O. OPERE DI RESTAURO FONDAZIONE "LA VENARIA REALE". EURO 2.440,00 IVA COMPR. RIDEFINIZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. FINANZ. FONDI ART-BONUS EROGATI DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO	2017 8628	-2.440,00	CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI "LA VENARIA REALE"	
	TOTALE ARTICOLO 1		-2.440,00		
	CAPITOLO 113920				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113920	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113920
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU -FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07114	M.S. EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E INTERVENTI DI CONSERVAZIONE (C.O. 4196). RIDETERMINAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO, IMPORTO EURO 788.800,00 IVA COMPR. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IN ESEC. DEL G.C. 13/10/2015 MECC. 201504699/060. FINANZIAMENTO EURO 787.006,60 MUTU	2017 6424	-45.206,60		
2016 06716	MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE - MESSA A NORMA, OPERE DI RESTAURO E INTERVENTI DI CONSERVAZIONE (C.O. 4424 - CUP C14E16000160004). PRENOTAZIONE SPESA EURO 492.650,00, IVA COMPR. IN ESEC. DEL G.C. 03/11/2016 N. MECC. 201604474/060. FINANZ. NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2016 MECC. 2260.	2017 4627	-6.000,00		
2015 07114	M.S. EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E INTERVENTI DI CONSERVAZIONE (C.O. 4196). RIDETERMINAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO, IMPORTO EURO 788.800,00 IVA COMPR. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IN ESEC. DEL G.C. 13/10/2015 MECC. 201504699/060. FINANZIAMENTO EURO 787.006,60 MUTU	2017 814	-3.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-54.206,60		
	CAPITOLO 113920				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05664	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI (C.O. 3471). AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO STEMA S.R.L. REIMPEGNO SPESA COMPLESSIVA EURO 225.920,32, IVA COMPRESA. FINANZ. ONERI DI URBANIZZAZIONE. REVOCA DET. DIRIG. MECC. 201504750/060	2017 6392	-278,72	TESORIERE CIVICO	
2015 05664	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI (C.O. 3471). AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO STEMA S.R.L. REIMPEGNO SPESA COMPLESSIVA EURO 225.920,32, IVA COMPRESA. FINANZ. ONERI DI URBANIZZAZIONE. REVOCA DET. DIRIG. MECC. 201504750/060	2017 6388	-278,72	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-557,44		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05664	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI (C.O. 3471). AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO STEMA S.R.L. REIMPEGNO SPESA COMPLESSIVA EURO 225.920,32, IVA COMPRESA. FINANZ. ONERI DI URBANIZZAZIONE. REVOCA DET. DIRIG. MECC. 201504750/060	2017 6393	-1.114,88	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-1.114,88		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07086	ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE PER RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO (C.O. 4102). APPROV. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. REIMPEGNO SPESA EURO 3.034.318,71 IVA COMPR. FINANZ. EURO 2.980.460,71 CONTRIBUTO COMP. SAN PAOLO E EURO 53.858,00 ONERI URBANIZZAZIONE.	2017 1093	-5.121,82		
	TOTALE ARTICOLO 101		-5.121,82		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07086	ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE PER RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO (C.O. 4102). APPROV. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. REIMPEGNO SPESA EURO 3.034.318,71 IVA COMPR. FINANZ. EURO 2.980.460,71 CONTRIBUTO COMP. SAN PAOLO E EURO 53.858,00 ONERI URBANIZZAZIONE.	2017 6417	-5.121,82		
	TOTALE ARTICOLO 101		-5.121,82		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07086	ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE PER RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO (C.O. 4102). APPROV. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. REIMPEGNO SPESA EURO 3.034.318,71 IVA COMPR. FINANZ. EURO 2.980.460,71 CONTRIBUTO COMP. SAN PAOLO E EURO 53.858,00 ONERI URBANIZZAZIONE.	2017 1092	-20.487,27		
	TOTALE ARTICOLO 101		-20.487,27		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07086	ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE PER RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO (C.O. 4102). APPROV. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. REIMPEGNO SPESA EURO 3.034.318,71 IVA COMPR. FINANZ. EURO 2.980.460,71 CONTRIBUTO COMP. SAN PAOLO E EURO 53.858,00 ONERI URBANIZZAZIONE.	2017 6416	-1.319,91		
	TOTALE ARTICOLO 101		-1.319,91		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07086	ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE PER RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO (C.O. 4102). APPROV. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. REIMPEGNO SPESA EURO 3.034.318,71 IVA COMPR. FINANZ. EURO 2.980.460,71 CONTRIBUTO COMP. SAN PAOLO E EURO 53.858,00 ONERI URBANIZZAZIONE.	2017 1094	-1.319,91		
	TOTALE ARTICOLO 101		-1.319,91		
	CAPITOLO 144500				
	TOTALE BILANCIO 2017		-1.692.922,13		
	TOTALE SETTORE 060		-1.692.922,13		

SETTORE 062 SERV.INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	54200	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - SPESE GENERALI	54200
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02822	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI ANNI 2017-2018 -IMPORTO EURO 673.969,00 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA- PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 190.277,00 ANNO 2017 ED EURO 142.733,40 ANNO 2018 IVA 22% COMPRESA	2017 10999	-2.263,53		
2017 02751	M.O. IMP. TECNOL. PISCINE ANNO 2017/2018 - IMPORTO EURO 150.000,00 IVA 22% COMP - APPROVAZ. PROG. ESEC. E AUTORIZZAZ. A CONTRARRE - PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 30.000,00 ANNO 2017 E EURO 40.000,00 ANNO 2018 IVA 22% COMP - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.	2017 10911	-525,38	G.I.E. GESTIONE IMPIANTI ECOLOGICI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-2.788,91		
	CAPITOLO 54200				

SETTORE 062 SERV.INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	54200	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - SPESE GENERALI	54200
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02822	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI ANNI 2017-2018 -IMPORTO EURO 673.969,00 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA- PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 190.277,00 ANNO 2017 ED EURO 142.733,40 ANNO 2018 IVA 22% COMPRESA	2017 10997	-114.830,50		
2017 02751	M.O. IMP. TECNOL. PISCINE ANNO 2017/2018 - IMPORTO EURO 150.000,00 IVA 22% COMP - APPROVAZ. PROG. ESEC. E AUTORIZZAZ. A CONTRARRE - PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 30.000,00 ANNO 2017 E EURO 40.000,00 ANNO 2018 IVA 22% COMP - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.	2017 10910	-29.474,62	G.I.E. GESTIONE IMPIANTI ECOLOGICI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-144.305,12		
	CAPITOLO 54200				

SETTORE 062 SERV.INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	56720	INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT - PRESTAZIONI DI SERVIZI	56720
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02822	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI ANNI 2017-2018 -IMPORTO EURO 673.969,00 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA- PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 190.277,00 ANNO 2017 ED EURO 142.733,40 ANNO 2018 IVA 22% COMPRESA	2017 10996	-1.413,91		
	TOTALE ARTICOLO 1		-1.413,91		
	CAPITOLO 56720				

SETTORE 062 SERV.INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	56720	INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT - PRESTAZIONI DI SERVIZI	56720
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02822	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI ANNI 2017-2018 -IMPORTO EURO 673.969,00 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA- PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 190.277,00 ANNO 2017 ED EURO 142.733,40 ANNO 2018 IVA 22% COMPRESA	2017 10995	-71.769,06		
	TOTALE ARTICOLO 1		-71.769,06		
	CAPITOLO 56720				

SETTORE 062 SERV.INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	136100	IMPIANTI SPORTIVI	136100
ARTICOLO	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07029	M.S.E MESSA A NORMA IMPIANTO DI BASE -PARCO RUFFINI. BILANCIO 2015 APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-04982/062 G.C. DEL 27.10.2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. PRENOTAZIONE EURO 590.650,82 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 - CASSA DD.PP	2017 689	-292,27	EDIL RENTAL GROUP SRL	
	TOTALE ARTICOLO 6		-292,27		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 062 SERV.INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	136100	IMPIANTI SPORTIVI	136100
ARTICOLO	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07029	M.S.E MESSA A NORMA IMPIANTO DI BASE -PARCO RUFFINI. BILANCIO 2015 APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-04982/062 G.C. DEL 27.10.2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. PRENOTAZIONE EURO 590.650,82 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 - CASSA DD.PP	2017 688	-1.484,34	EDIL RENTAL GROUP SRL	
	TOTALE ARTICOLO 6		-1.484,34		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 062 SERV.INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	136100	IMPIANTI SPORTIVI	136100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07021	M.S. IMPIANTI CENTRALIZZATI - INTERVENTI SPECIFICI. BILANCIO 2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-04799/062 G.C. DEL 20.10.2015. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 591.466,20 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CA	2017 692	-4.976,52	IMPRESA SCALZO SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-4.976,52		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 062 SERV.INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	136100	IMPIANTI SPORTIVI	136100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06765	MAN.STRAORDINARIA STADIO OLIMPICO - COD.OP.4216- BIL 2016 PRENOT IMPEGNO EURO 394.032,26 IVA INCLUSA. AFFID.LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA IN ESEC DEL.2016 04562/62 FINANZ.NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. N.2260 ANNO 2016- CUP C 14H16000200004- OPERE EDILI CIG 6925965F1C- CONTROLLI STRUTTURALI CIG 6926	2017 4636	-791,94		
	TOTALE ARTICOLO 202		-791,94		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 062 SERV.INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	136100	IMPIANTI SPORTIVI	136100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06765	MAN.STRAORDINARIA STADIO OLIMPICO - COD.OP.4216- BIL 2016 PRENOT IMPEGNO EURO 394.032,26 IVA INCLUSA. AFFID.LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA IN ESEC DEL.2016 04562/62 FINANZ.NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. N.2260 ANNO 2016- CUP C 14H16000200004- OPERE EDILI CIG 6925965F1C- CONTROLLI STRUTTURALI CIG 6926	2017 11884	-242,85		
	TOTALE ARTICOLO 202		-242,85		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 062 SERV.INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	136100	IMPIANTI SPORTIVI	136100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06765	MAN.STRAORDINARIA STADIO OLIMPICO - COD.OP.4216- BIL 2016 PRENOT IMPEGNO EURO 394.032,26 IVA INCLUSA. AFFID.LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA IN ESEC DEL.2016 04562/62 FINANZ.NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. N.2260 ANNO 2016- CUP C 14H16000200004- OPERE EDILI CIG 6925965F1C- CONTROLLI STRUTTURALI CIG 6926	2017 4635	-30.073,05		
2015 07021	M.S. IMPIANTI CENTRALIZZATI - INTERVENTI SPECIFICI. BILANCIO 2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015- 04799/062 G.C. DEL 20.10.2015. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 591.466,20 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CA	2017 691	-190.000,00	IMPRESA SCALZO SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-220.073,05		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 062 SERV.INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	136100	IMPIANTI SPORTIVI	136100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07234	MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI - INTERVENTI SPECIFICI - CODICE OPERA 3912 (CUP C13G14000130004 CIG 6129396995) - PRENOTAZIONE SPESA EURO 730.850,40 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. E MUTUI DIVERSI. REVOCA DET. N.MECC. 201505887/062.	2017 6562	-2.242,19		
	TOTALE ARTICOLO 202		-2.242,19		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 062 SERV.INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	136100	IMPIANTI SPORTIVI	136100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07026	M.S. INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO CPI PISCINE - BILANCIO 2015. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-04872/062 G.C. DEL 20.10.2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 295.967,74 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA D	2017 697	-6.100,00	CUDIA IMPIANTI DI CUDIA FRANCESCO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-6.100,00		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 062 SERV.INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	136100	IMPIANTI SPORTIVI	136100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06768	MAN.STR. IMPIANTI CENTRALIZZATI - INTERVENTI SPECIFICI - BILANCIO 2016 PRENOT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 689.500,00 IVA COMPR. - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN ESEC DEL . 2016004550/062 - FINANZ CON NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. N.2260 ANNO 2016 COD OP..4159 CUP C14H16000180004 CIG 69258	2017 4955	-4.575,00	RLC SRL	
2016 06766	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO CPI PISCINE BILANCIO 2016 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 394.370,96 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EIN ESEC. DEL. 2016 04595/062 FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. 4162 CUP C14H16000190004	2017 4964	-2.095,64	EDILCIDO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-6.670,64		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 062 SERV.INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	136100 IMPIANTI SPORTIVI	136100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06768	MAN.STR. IMPIANTI CENTRALIZZATI - INTERVENTI SPECIFICI - BILANCIO 2016 PRENOT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 689.500,00 IVA COMPR. - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN ESEC DEL . 2016004550/062 - FINANZ CON NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. N.2260 ANNO 2016 COD OP..4159 CUP C14H16000180004 CIG 69258	2017 4954	-63.825,83	RLC SRL	
2016 06766	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO CPI PISCINE BILANCIO 2016 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 394.370,96 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EIN ESEC. DEL. 2016 04595/062 FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. 4162 CUP C14H16000190004	2017 4963	-35.496,14	EDILCIDO S.R.L.	
2015 07026	M.S. INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO CPI PISCINE - BILANCIO 2015. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-04872/062 G.C. DEL 20.10.2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 295.967,74 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA D	2017 698	-67.100,00	CUDIA IMPIANTI DI CUDIA FRANCESCO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-166.421,97		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 062 SERV.INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	136100	IMPIANTI SPORTIVI	136100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07030	STADIO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA. BILANCIO 2015. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-04984/062 G.C. DEL 27.10.2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 396.488,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DEP	2017 693	-33.562,00	IMPRESA MARCO SERRAO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-33.562,00		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 062 SERV.INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	136420	IMPIANTI SPORTIVI	136420
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06768	MAN.STR. IMPIANTI CENTRALIZZATI - INTERVENTI SPECIFICI - BILANCIO 2016 PRENOT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 689.500,00 IVA COMPR. - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN ESEC DEL . 2016004550/062 - FINANZ CON NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. N.2260 ANNO 2016 COD OP..4159 CUP C14H16000180004 CIG 69258	2017 4953	-49.000,00		
2016 06766	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO CPI PISCINE BILANCIO 2016 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 394.370,96 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EIN ESEC. DEL. 2016 04595/062 FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. 4162 CUP C14H16000190004	2017 4961	-16.585,35		
	TOTALE ARTICOLO 201		-65.585,35		
	CAPITOLO 136420				

SETTORE 062 SERV.INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	136420	IMPIANTI SPORTIVI	136420
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06765	MAN.STRAORDINARIA STADIO OLIMPICO - COD.OP.4216- BIL 2016 PRENOT IMPEGNO EURO 394.032,26 IVA INCLUSA. AFFID.LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA IN ESEC DEL.2016 04562/62 FINANZ.NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. N.2260 ANNO 2016- CUP C 14H16000200004- OPERE EDILI CIG 6925965F1C- CONTROLLI STRUTTURALI CIG 6926	2017 4634	-30.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-30.000,00		
	CAPITOLO 136420				

SETTORE 062 SERV.INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	106	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	106

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05882	STADIO OLIMPICO -M.S.COD.OP.3913 - CUP C14H14000170004)- PRENOTAZIONE EURO 400.000,00 IVA COMPR. IN ESEC.DEL. N.MECC.201406489/62 DI CUI EURO 200.000,00 CON ONERI DI URB. ED EURO 200.000,00 CON AVANZO VINC. AFFID.LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO	2017 6641	-387,75	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 106		-387,75		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 062 SERV.INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	106	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	106

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05882	STADIO OLIMPICO -M.S.COD.OP.3913 - CUP C14H14000170004)- PRENOTAZIONE EURO 400.000,00 IVA COMPR. IN ESEC.DEL. N.MECC.201406489/62 DI CUI EURO 200.000,00 CON ONERI DI URB. ED EURO 200.000,00 CON AVANZO VINC. AFFID.LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO	2017 6631	-1.337,24	EDILMAR S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 106		-1.337,24		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 062 SERV.INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	106	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	106

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05882	STADIO OLIMPICO -M.S.COD.OP.3913 - CUP C14H14000170004)- PRENOTAZIONE EURO 400.000,00 IVA COMPR. IN ESEC.DEL. N.MECC.201406489/62 DI CUI EURO 200.000,00 CON ONERI DI URB. ED EURO 200.000,00 CON AVANZO VINC. AFFID.LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO	2017 6629	-18.056,45	EDILMAR S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 106		-18.056,45		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 062 SERV.INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	106	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	106

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06523	INT.PER L'OTTEN.CPI PISCINE IMP.DI SPESA IN ESEC. DEL.G.C.MECC 201406485/62 DEL 09.12.2014 - PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 229.600,00 IVA COMPR. FINANZ.CON ONERI DI URBANIZZAZIONE E AFF.LAVORI MEDIANTE PROC.APERTA COD.OP.3987 - CUP C16J14000180004 - REV.DET.MECC.201505445/62.	2017 6663	-732,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 106		-732,00		
	CAPITOLO 144500				
	TOTALE BILANCIO 2017		-779.233,56		
	TOTALE SETTORE 062		-779.233,56		

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	20650	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - ACQUISTO DI SERVIZI	20650
ARTICOLO	3	ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03469	M.O. 2017 FABBRICATI DIREZ. POLITICHE SOCIALI E RAPP. CON LE AZIENDE SANIT. (CIG 6978214C5A) - PROCEDURA NEGOZIATA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP SPA (RDO N.1531377) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZ. DEF. A "F.LLI IORIO DI IORIO VINCENZO" - APPR. NUOVO QUADRO ECONOMICO - IMPEGNO SPESA	2017 11996	-1.314,34	F.LLI IORIO DI IORIO VINCENZO	
	TOTALE ARTICOLO 3		-1.314,34		
	CAPITOLO 20650				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	20650	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - ACQUISTO DI SERVIZI	20650
ARTICOLO	3	ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03469	M.O. 2017 FABBRICATI DIREZ. POLITICHE SOCIALI E RAPP. CON LE AZIENDE SANIT. (CIG 6978214C5A) - PROCEDURA NEGOZIATA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP SPA (RDO N.1531377) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZ. DEF. A "F.LLI IORIO DI IORIO VINCENZO" - APPR. NUOVO QUADRO ECONOMICO - IMPEGNO SPESA	2017 11995	-13.836,14	F.LLI IORIO DI IORIO VINCENZO	
	TOTALE ARTICOLO 3		-13.836,14		
	CAPITOLO 20650				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	83900	ISTITUTI DI RICOVERO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA	83900
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03469	M.O. 2017 FABBRICATI DIREZ. POLITICHE SOCIALI E RAPP. CON LE AZIENDE SANIT. (CIG 6978214C5A) - PROCEDURA NEGOZIATA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP SPA (RDO N.1531377) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZ. DEF. A "F.LLI IORIO DI IORIO VINCENZO" - APPR. NUOVO QUADRO ECONOMICO - IMPEGNO SPESA	2017 11998	-1.466,47	F.LLI IORIO DI IORIO VINCENZO	
	TOTALE CAPITOLO	83900	-1.466,47		

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	83900	ISTITUTI DI RICOVERO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA	83900
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03469	M.O. 2017 FABBRICATI DIREZ. POLITICHE SOCIALI E RAPP. CON LE AZIENDE SANIT. (CIG 6978214C5A) - PROCEDURA NEGOZIATA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP SPA (RDO N.1531377) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZ. DEF. A "F.LLI IORIO DI IORIO VINCENZO" - APPR. NUOVO QUADRO ECONOMICO - IMPEGNO SPESA	2017 11997	-19.146,04	F.LLI IORIO DI IORIO VINCENZO	
	TOTALE CAPITOLO	83900	-19.146,04		

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	86100	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - SPESE GENERALI	86100
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03469	M.O. 2017 FABBRICATI DIREZ. POLITICHE SOCIALI E RAPP. CON LE AZIENDE SANIT. (CIG 6978214C5A) - PROCEDURA NEGOZIATA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP SPA (RDO N.1531377) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZ. DEF. A "F.LLI IORIO DI IORIO VINCENZO" - APPR. NUOVO QUADRO ECONOMICO - IMPEGNO SPESA	2017 12000	-2.755,15	F.LLI IORIO DI IORIO VINCENZO	
	TOTALE ARTICOLO 1		-2.755,15		
	CAPITOLO 86100				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	86100	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - SPESE GENERALI	86100
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03469	M.O. 2017 FABBRICATI DIREZ. POLITICHE SOCIALI E RAPP. CON LE AZIENDE SANIT. (CIG 6978214C5A) - PROCEDURA NEGOZIATA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP SPA (RDO N.1531377) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZ. DEF. A "F.LLI IORIO DI IORIO VINCENZO" - APPR. NUOVO QUADRO ECONOMICO - IMPEGNO SPESA	2017 11999	-36.491,53	F.LLI IORIO DI IORIO VINCENZO	
	TOTALE ARTICOLO 1		-36.491,53		
	CAPITOLO 86100				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	88250	MANUTENZIONE CAMPI NOMADI	88250
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 04337	PROCEDURA APERTA N. 73/2016: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (C.I.G.: 6408227C33) - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO - ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 18.332,88 IVA COMPRESA	2017 12889	-18.332,88	TECNOEDI COSTRUZIONI S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	88250	-18.332,88		

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	88260	MANUTENZIONE CAMPI NOMADI	88260
ARTICOLO	101	MANUTENZIONE - MB - FPV - VEDASI CAP. 10 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04825	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (CIG:6408227C33). APPROVAZIONE PROGETTO EURO 78.000,00 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE SPESA LIMITATAMENTE DI EURO 46.800,00 IVA COMPRESA DI CUI EURO 32.760,00 PER L'ANNO 2016 ED EURO 14.040,00 PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO CO	2017 8200	-1.274,72	TECNOEDI COSTRUZIONI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-1.274,72		
	CAPITOLO 88260				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	88260	MANUTENZIONE CAMPI NOMADI	88260
ARTICOLO	101	MANUTENZIONE - MB - FPV - VEDASI CAP. 10 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04825	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (CIG:6408227C33). APPROVAZIONE PROGETTO EURO 78.000,00 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE SPESA LIMITATAMENTE DI EURO 46.800,00 IVA COMPRESA DI CUI EURO 32.760,00 PER L'ANNO 2016 ED EURO 14.040,00 PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO CO	2017 8201	-31.103,24	TECNOEDI COSTRUZIONI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-31.103,24		
	CAPITOLO 88260				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03095	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VARIANTE ALLA CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO "CARLO ALBERTO" ALL'ING. GIANCARLO GRAMONI-IMPEGNO DI SPESA EURO 12.814,88=- FINANZIAMENTO PARZIALE CON MUTUI ORIGINARI (CIG:ZBA1E9CF4C;CUP:C34B04000010004)-REVOCA DETERM.DIRIG. N.MECC. 201701918/63	2017 11457	-10.314,22	GRAMONI GIANCARLO	
	TOTALE ARTICOLO	1	-10.314,22		
	CAPITOLO	144500			

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05551	MANUTENZ. STRUTT.ASSISTENZA,BENEFIC.PUBBL. E SERV.DIVERSI ALLA PERS.(CIG 5486981FF2)-ESTENSIONE AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA EURO 18.498,51 IVA 4% COMP. E AFFIDAM. INCARICO STUDI GEOLOGICI A DOTT. G. GENOVESE-IMPEGNO SPESA PER EURO 1.182,18 AL LORDO RITEN. LEGGE IVA E CONTR. PREVID. GEOLOGI (CIG Z22165	2017 6574	-8.394,03	CONSORZIO C.AR.D.E.A. - CONSORZIO FRA ARTIGIANI DECORATORI, EDILI ED AFFINI - SOCIETA' COOPERATIVA	
	TOTALE ARTICOLO 101		-8.394,03		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07401	MANUTENZIONE STRUTTURE PER L'ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. MECC. 201306624/63- IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PARI A EURO 210.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	2017 7850	-17.677,20	CONSORZIO C.AR.D.E.A. - CONSORZIO FRA ARTIGIANI DECORATORI, EDILI ED AFFINI - SOCIETA' COOPERATIVA	
2015 05551	MANUTENZ. STRUTT.ASSISTENZA,BENEFIC.PUBBL. E SERV.DIVERSI ALLA PERS.(CIG 5486981FF2)-ESTENSIONE AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA EURO 18.498,51 IVA 4% COMP. E AFFIDAM. INCARICO STUDI GEOLOGICI A DOTT. G. GENOVESE-IMPEGNO SPESA PER EURO 1.182,18 AL LORDO RITEN. LEGGE IVA E CONTR. PREVID. GEOLOGI (CIG Z22165	2017 6573	-8.540,65	CONSORZIO C.AR.D.E.A. - CONSORZIO FRA ARTIGIANI DECORATORI, EDILI ED AFFINI - SOCIETA' COOPERATIVA	
2013 07401	MANUTENZIONE STRUTTURE PER L'ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. MECC. 201306624/63- IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PARI A EURO 210.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	2017 6571	-90.000,00	CONSORZIO C.AR.D.E.A. - CONSORZIO FRA ARTIGIANI DECORATORI, EDILI ED AFFINI - SOCIETA' COOPERATIVA	
	TOTALE ARTICOLO 101				
	CAPITOLO 144500		-116.217,85		

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04077	AFFIDAM. IN ECONOMIA - INCARICO PROGETTAZ. ESECUTIVA E DIREZ. LAVORI OPERE STRUTTURALI MANUTENZ. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFIC. PUBBL. E SERV. DIVERSI ALLA PERSONA C.O. 4045 (P.A.87/14) A IPE PROGETTI SRL IN PERSONA DELL'ING. A.BRUZZESE - IMP. SPESA EURO 14.999,75 AL LORDO RITEN. LEGGE IVA E INARCAS	2017 6519	-7.499,75	IPE PROGETTI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-7.499,75		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07401	MANUTENZIONE STRUTTURE PER L'ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. MECC. 201306624/63- IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PARI A EURO 210.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	2017 6570	-5.000,00		
2013 07401	MANUTENZIONE STRUTTURE PER L'ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. MECC. 201306624/63- IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PARI A EURO 210.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	2017 6509	-5.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-10.000,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 07196	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA D'IDONEITÀ STATICA DEI BASSI FABBRICATI NEL CAMPO NOMADI DI VIA GERMAGNANO ALL'ING. GERARDO VECCHIA (CIG: Z1F12578EE; CUP: C16J12000320004). IMPEGNO SPESA EURO 6.217,12 INARCASSA E IVA COMPRESA.	2017 6575	-6.217,12	VECCHIA GERARDO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-6.217,12		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06697	MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 98.520,00 IVA COMPR. IN ESEC.DEL. MECC. 201604307/063- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2260 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (CODICE OPERA: 4170 - CUP: C14E150	2017 4808	-2.120,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-2.120,00		
	CAPITOLO 155600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06917	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N°201504997/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E.196.700,00 IVA COMPR.-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP	2017 6466	-300,00		
2015 06917	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N°201504997/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E.196.700,00 IVA COMPR.-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP	2017 759	-1.700,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-2.000,00		
	CAPITOLO 155600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06917	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N°201504997/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E.196.700,00 IVA COMPR.-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP	2017 6468	-11.000,00	I.E.F. LEONARDO SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-11.000,00		
	CAPITOLO 155600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06917	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N°201504997/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E.196.700,00 IVA COMPR.-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP	2017 6465	-3.500,00		
2015 06917	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N°201504997/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E.196.700,00 IVA COMPR.-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP	2017 760	-1.700,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-5.200,00		
	CAPITOLO 155600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06917	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N°201504997/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E.196.700,00 IVA COMPR.-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP	2017 6470	-79.013,00	I.E.F. LEONARDO SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-79.013,00		
	CAPITOLO 155600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07153	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI -REIMPEGNO SPESA EURO 240.000,00(IVA 10% COMPRESA)-FINANZIAMENTO CON MUTUO C.DD.PP. N. 2233 (CODICE OPERA 4046-CUP C14H000250004- CIG 59984659E7	2017 6451	-704,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-704,00		
	CAPITOLO 155600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07153	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI -REIMPEGNO SPESA EURO 240.000,00(IVA 10% COMPRESA)-FINANZIAMENTO CON MUTUO C.DD.PP. N. 2233 (CODICE OPERA 4046-CUP C14H000250004- CIG 59984659E7	2017 6452	-1.830,50		
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.830,50		
	CAPITOLO 155600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06917	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N°201504997/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E.196.700,00 IVA COMPR.-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP	2017 758	-5.500,00	I.E.F. LEONARDO SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-5.500,00		
	CAPITOLO 155600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06697	MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 98.520,00 IVA COMPR. IN ESEC.DEL. MECC. 201604307/063- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2260 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (CODICE OPERA: 4170 - CUP: C14E150	2017 4807	-3.669,19	CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-3.669,19		
	CAPITOLO 155600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06917	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N°201504997/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E.196.700,00 IVA COMPR.-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP	2017 757	-39.506,50	I.E.F. LEONARDO SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-39.506,50		
	CAPITOLO 155600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06917	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N°201504997/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E.196.700,00 IVA COMPR.-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP	2017 11866	-346,50	I.E.F. LEONARDO SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-346,50		
	CAPITOLO 155600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06697	MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 98.520,00 IVA COMPR. IN ESEC.DEL. MECC. 201604307/063- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2260 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (CODICE OPERA: 4170 - CUP: C14E150	2017 4806	-44.937,29	CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-44.937,29		
	CAPITOLO 155600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	155710	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	155710
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - S.R.E. IVA - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06697	MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 98.520,00 IVA COMPR. IN ESEC.DEL. MECC. 201604307/063- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2260 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (CODICE OPERA: 4170 - CUP: C14E150	2017 4809	-15.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-15.000,00		
	CAPITOLO 155710				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	155710	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	155710
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - S.R.E. IVA - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03095	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VARIANTE ALLA CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO "CARLO ALBERTO" ALL'ING. GIANCARLO GRAMONI-IMPEGNO DI SPESA EURO 12.814,88=- FINANZIAMENTO PARZIALE CON MUTUI ORIGINARI (CIG:ZBA1E9CF4C;CUP:C34B04000010004)-REVOCA DETERM.DIRIG. N.MECC. 201701918/63	2017 11456	-2.500,66	GRAMONI GIANCARLO	
	TOTALE ARTICOLO 201		-2.500,66		
	CAPITOLO 155710				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06717	M. S. STRUTTURE ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (C.O.:4045-4460;C.I.G.:5486981FF2). AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 114.225,21 IVA COMPR. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 2016 06431/063. FINANZ. FONDI EX IPAB CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO.	2017 8188	-3.544,24		
	TOTALE ARTICOLO 102		-3.544,24		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06717	M. S. STRUTTURE ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (C.O.:4045-4460;C.I.G.:5486981FF2). AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 114.225,21 IVA COMPR. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 2016 06431/063. FINANZ. FONDI EX IPAB CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO.	2017 8194	-29.792,81		
	TOTALE ARTICOLO 102		-29.792,81		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06717	M. S. STRUTTURE ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (C.O.:4045-4460;C.I.G.:5486981FF2). AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 114.225,21 IVA COMPR. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 2016 06431/063. FINANZ. FONDI EX IPAB CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO.	2017 8191	-3.204,03		
	TOTALE ARTICOLO 102		-3.204,03		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06698	MANUTENZIONE STRUTTURE PER ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA-PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER EURO 393.940,00 IVA COMPR. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA 201604333/063-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N.2260-AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (C.O.	2017 5079	-9.280,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-9.280,00		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06922	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUT. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504989/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E.492.553,07 IVA COMP.- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP.	2017 6448	-1.200,00		
2015 06922	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUT. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504989/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E.492.553,07 IVA COMP.- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP.	2017 747	-800,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-2.000,00		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06922	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUT. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504989/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E.492.553,07 IVA COMP.- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP.	2017 6384	-3.200,00		
2015 06922	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUT. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504989/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E.492.553,07 IVA COMP.- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP.	2017 748	-1.800,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-5.000,00		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06694	DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO SITO IN VIA PIO VII N. 65 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 345.050,00 IVA COMPR. IN ESEC. DEL. MECC. 201604304/063- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2260 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (CODICE OPERA: 4031 - CUP:	2017 4829	-5.000,00		
2016 06696	DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO SITO IN VIA OSOPPO N. 51 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 295.900,00 IVA COMPR. IN ESEC. DEL. MECC. 201604306/063- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2260 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (CODICE OPERA: 4032 - CUP: C	2017 4819	-5.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-10.000,00		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07154	M.S.RIMOZIONE E BONIFICA MATERIALI ISOLANTI IN FIBRE MINERALI NEL FABBRICATO SFEP -SITO IN VIA CELLINI,14-REIMPEGNO SPESA DI EURO 300.000,00 IVA 22%COMPRESA-FINANZIAMENTO CON MUTUO C.DD.PP. N. 2233 (COD. OPERA 4138-CUP C14H1400026004-CIG.6014540B69)	2017 6460	-4.000,00		
2016 06694	DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO SITO IN VIA PIO VII N. 65 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 345.050,00 IVA COMPR. IN ESEC. DEL. MECC. 201604304/063- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2260 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (CODICE OPERA: 4031 - CUP:	2017 4827	-10.000,00		
2016 06696	DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO SITO IN VIA OSOPPO N. 51 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 295.900,00 IVA COMPR. IN ESEC. DEL. MECC. 201604306/063- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2260 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (CODICE OPERA: 4032 - CUP: C	2017 4817	-10.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-24.000,00		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06922	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUT. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504989/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E.492.553,07 IVA COMP.- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP.	2017 6385	-6.000,00		
2015 06904	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE MANUTENZ. STRUT. ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA-IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504994/63-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E.197.000,00 IVA COMP.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD	2017 6408	-6.000,00		
2015 06939	APPROVAZIONE SPESA PROG. DEFINITIVO MANUTENZ. NORMALIZZAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA EDUC. FORMAZ. PERMAN. VIA CELLINI,14-IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201505000/63 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E. 295.700,00 IVA COMPR.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP	2017 6456	-4.220,00		
2015 06922	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUT. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504989/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E.492.553,07 IVA COMP.- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP.	2017 746	-4.000,00		

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

CAPITOLO	157600 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06904	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE MANUTENZ. STRUT. ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA-IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504994/63-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E.197.000,00 IVA COMP.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD	2017 734	-2.000,00		
2015 06939	APPROVAZIONE SPESA PROG. DEFINITIVO MANUTENZ. NORMALIZZAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA EDUC. FORMAZ. PERMAN. VIA CELLINI,14-IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201505000/63 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E. 295.700,00 IVA COMPR.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP	2017 753	-3.980,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-26.200,00		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06939	APPROVAZIONE SPESA PROG. DEFINITIVO MANUTENZ. NORMALIZZAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA EDUC. FORMAZ. PERMAN. VIA CELLINI,14-IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201505000/63 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E. 295.700,00 IVA COMPR.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP	2017 6457	-11.590,00	IDROTERMICA DUETTI' DI TELESCA ROCCO&C SAS	
2016 06694	DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO SITO IN VIA PIO VII N. 65 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 345.050,00 IVA COMPR. IN ESEC. DEL. MECC. 201604304/063- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2260 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (CODICE OPERA: 4031 - CUP:	2017 4826	-18.295,28		
2015 06939	APPROVAZIONE SPESA PROG. DEFINITIVO MANUTENZ. NORMALIZZAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA EDUC. FORMAZ. PERMAN. VIA CELLINI,14-IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201505000/63 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E. 295.700,00 IVA COMPR.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP	2017 752	-6.710,00	IDROTERMICA DUETTI' DI TELESCA ROCCO&C SAS	
	TOTALE ARTICOLO 202		-36.595,28		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06922	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUT. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504989/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E.492.553,07 IVA COMP.- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP.	2017 6383	-1.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.000,00		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06939	APPROVAZIONE SPESA PROG. DEFINITIVO MANUTENZ. NORMALIZZAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA EDUC. FORMAZ. PERMAN. VIA CELLINI,14-IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201505000/63 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E. 295.700,00 IVA COMPR.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP	2017 6455	-3.000,00		
2015 06939	APPROVAZIONE SPESA PROG. DEFINITIVO MANUTENZ. NORMALIZZAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA EDUC. FORMAZ. PERMAN. VIA CELLINI,14-IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201505000/63 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E. 295.700,00 IVA COMPR.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP	2017 754	-2.200,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-5.200,00		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06904	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE MANUTENZ. STRUT. ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA-IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504994/63-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E.197.000,00 IVA COMP.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD	2017 6407	-3.520,00		
2015 06922	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUT. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504989/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E.492.553,07 IVA COMP.- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP.	2017 749	-290,48		
2015 06904	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE MANUTENZ. STRUT. ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA-IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504994/63-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E.197.000,00 IVA COMP.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD	2017 735	-2.480,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-6.290,48		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06939	APPROVAZIONE SPESA PROG. DEFINITIVO MANUTENZ. NORMALIZZAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA EDUC. FORMAZ. PERMAN. VIA CELLINI,14-IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201505000/63 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E. 295.700,00 IVA COMPR.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP	2017 6458	-111.562,90	IDROTERMICA DUETTI' DI TELESCA ROCCO&C SAS	
2016 06694	DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO SITO IN VIA PIO VII N. 65 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 345.050,00 IVA COMPR. IN ESEC. DEL. MECC. 201604304/063- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2260 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (CODICE OPERA: 4031 - CUP:	2017 4824	-209.704,72		
2015 06939	APPROVAZIONE SPESA PROG. DEFINITIVO MANUTENZ. NORMALIZZAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA EDUC. FORMAZ. PERMAN. VIA CELLINI,14-IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201505000/63 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E. 295.700,00 IVA COMPR.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP	2017 751	-66.937,74	IDROTERMICA DUETTI' DI TELESCA ROCCO&C SAS	
	TOTALE ARTICOLO 202		-388.205,36		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07154	M.S.RIMOZIONE E BONIFICA MATERIALI ISOLANTI IN FIBRE MINERALI NEL FABBRICATO SFEP -SITO IN VIA CELLINI,14-REIMPEGNO SPESA DI EURO 300.000,00 IVA 22%COMPRESA-FINANZIAMENTO CON MUTUO C.DD.PP. N. 2233 (COD. OPERA 4138-CUP C14H1400026004- CIG.6014540B69)	2017 6461	-936,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-936,00		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07154	M.S.RIMOZIONE E BONIFICA MATERIALI ISOLANTI IN FIBRE MINERALI NEL FABBRICATO SFEP -SITO IN VIA CELLINI,14-REIMPEGNO SPESA DI EURO 300.000,00 IVA 22%COMPRESA-FINANZIAMENTO CON MUTUO C.DD.PP. N. 2233 (COD. OPERA 4138-CUP C14H1400026004- CIG.6014540B69)	2017 6447	-2.433,73		
	TOTALE ARTICOLO 202		-2.433,73		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07154	M.S.RIMOZIONE E BONIFICA MATERIALI ISOLANTI IN FIBRE MINERALI NEL FABBRICATO SFEP -SITO IN VIA CELLINI,14-REIMPEGNO SPESA DI EURO 300.000,00 IVA 22%COMPRESA-FINANZIAMENTO CON MUTUO C.DD.PP. N. 2233 (COD. OPERA 4138-CUP C14H1400026004- CIG.6014540B69)	2017 6459	-5.840,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-5.840,00		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06694	DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO SITO IN VIA PIO VII N. 65 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 345.050,00 IVA COMPR. IN ESEC. DEL. MECC. 201604304/063- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2260 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (CODICE OPERA: 4031 - CUP:	2017 4828	-7.000,00		
2016 06696	DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO SITO IN VIA OSOPPO N. 51 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 295.900,00 IVA COMPR. IN ESEC. DEL. MECC. 201604306/063- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2260 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (CODICE OPERA: 4032 - CUP: C	2017 4818	-7.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-14.000,00		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06922	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUT. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504989/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E.492.553,07 IVA COMP.- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP.	2017 6386	-14.640,00	T.C. SRL	
2015 07154	M.S.RIMOZIONE E BONIFICA MATERIALI ISOLANTI IN FIBRE MINERALI NEL FABBRICATO SFEP -SITO IN VIA CELLINI,14-REIMPEGNO SPESA DI EURO 300.000,00 IVA 22%COMPRESA-FINANZIAMENTO CON MUTUO C.DD.PP. N. 2233 (COD. OPERA 4138-CUP C14H1400026004-CIG.6014540B69)	2017 6462	-4.572,97	F.LLI LA ROCCA SRL	
2015 06904	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE MANUTENZ. STRUT. ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA-IN ESECUZ. DELIB. G.C.N°201504994/63-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E.197.000,00 IVA COMP.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD	2017 6413	-5.954,67	CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE SRL	
2016 06698	MANUTENZIONE STRUTTURE PER ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA-PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER EURO 393.940,00 IVA COMPR. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA 201604333/063-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N.2260-AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (C.O.	2017 5078	-9.441,58	C.E.S.I. S.R.L.	

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

CAPITOLO	157600 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06696	DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO SITO IN VIA OSOPPO N. 51 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 295.900,00 IVA COMPR. IN ESEC. DEL. MECC. 201604306/063- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2260 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (CODICE OPERA: 4032 - CUP: C	2017 4816	-15.586,72	PELLICANO VERDE S.P.A.	
2015 06922	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUT. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504989/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E.492.553,07 IVA COMP.- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP.	2017 745	-12.622,59	T.C. SRL	
2015 06904	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE MANUTENZ. STRUT. ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA-IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504994/63-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E.197.000,00 IVA COMP.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD	2017 733	-7.320,00	CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-70.138,53		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07154	M.S.RIMOZIONE E BONIFICA MATERIALI ISOLANTI IN FIBRE MINERALI NEL FABBRICATO SFEP -SITO IN VIA CELLINI,14-REIMPEGNO SPESA DI EURO 300.000,00 IVA 22%COMPRESA-FINANZIAMENTO CON MUTUO C.DD.PP. N. 2233 (COD. OPERA 4138-CUP C14H1400026004-CIG.6014540B69)	2017 6463	-121.767,71	F.LLI LA ROCCA SRL	
2015 06904	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE MANUTENZ. STRUT. ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA-IN ESECUZ. DELIB. G.C.N°201504994/63-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E.197.000,00 IVA COMP.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD	2017 6415	-29.334,62	CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE SRL	
2015 06922	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUT. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504989/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E.492.553,07 IVA COMP.- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP.	2017 6399	-160.602,26	T.C. SRL	
2016 06698	MANUTENZIONE STRUTTURE PER ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA-PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER EURO 393.940,00 IVA COMPR. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA 201604333/063-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N.2260-AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (C.O.	2017 5077	-76.741,17	C.E.S.I. S.R.L.	

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

CAPITOLO	157600 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06696	DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO SITO IN VIA OSOPPO N. 51 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 295.900,00 IVA COMPR. IN ESEC. DEL. MECC. 201604306/063- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2260 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (CODICE OPERA: 4032 - CUP: C	2017 4815	-140.758,72	PELLICANO VERDE S.P.A.	
2015 06922	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUT. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504989/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E.492.553,07 IVA COMP.- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP.	2017 744	-151.679,92	T.C. SRL	
2015 06904	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE MANUTENZ. STRUT. ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA-IN ESECUZ. DELIB. G.C.N°201504994/63-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E.197.000,00 IVA COMP.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD	2017 732	-35.885,93	CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-716.770,33		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07154	M.S.RIMOZIONE E BONIFICA MATERIALI ISOLANTI IN FIBRE MINERALI NEL FABBRICATO SFEP -SITO IN VIA CELLINI,14-REIMPEGNO SPESA DI EURO 300.000,00 IVA 22%COMPRESA-FINANZIAMENTO CON MUTUO C.DD.PP. N. 2233 (COD. OPERA 4138-CUP C14H1400026004- CIG.6014540B69)	2017 10965	-20.768,69	F.LLI LA ROCCA SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-20.768,69		
	CAPITOLO 157600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	157710	ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157710
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06922	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUT. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504989/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E.492.553,07 IVA COMP.- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP.	2017 6464	-16.000,00		
2015 06922	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUT. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504989/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E.492.553,07 IVA COMP.- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP.	2017 750	-4.000,00		
2015 06939	APPROVAZIONE SPESA PROG. DEFINITIVO MANUTENZ. NORMALIZZAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA EDUC. FORMAZ. PERMAN. VIA CELLINI,14-IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201505000/63 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E. 295.700,00 IVA COMPR.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP	2017 755	-2.769,70		
	TOTALE ARTICOLO 201		-22.769,70		
	CAPITOLO 157710				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	157710	ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	157710
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 03482	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELL'INCARICO PROF.LE PROGETTAZIONE E DIREZ. LAVORI PER COPERTURA IMPIANTI NELLO STABILE EX VENCHI UNICA A IPE PROGETTI SRL IN PERSONA ING.BRUZZESE-IMPEGNO SPESA EURO 6.224,94 INARCASSA ED IVA COMPRESSE-FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO (CIG:Z0409FOFF2;CUP:C31H03000020004).	2017 6430	-2.336,31	IPE PROGETTI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-2.336,31		
	CAPITOLO 157710				
	TOTALE BILANCIO 2017		-1.903.996,61		
	TOTALE SETTORE 063		-1.903.996,61		

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	114005 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. E ALLA FONDAZIONE AGENZIA	114005
ARTICOLO	201 RINNOVO IMPIANTI - MU -FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06760	TRASFERIMENTO FONDI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 1.470.000,00 IVA INCL. RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI E TRATT. ARIA ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604641/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2264 (CIG 2538283165 CUP G11E16003600004)FPV	2017 4732	-11.481,79	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-11.481,79		
	CAPITOLO 114005				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	114005 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. E ALLA FONDAZIONE AGENZIA	114005
ARTICOLO	201 RINNOVO IMPIANTI - MU -FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06760	TRASFERIMENTO FONDI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 1.470.000,00 IVA INCL. RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI E TRATT. ARIA ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604641/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2264 (CIG 2538283165 CUP G11E16003600004)FPV	2017 4730	-624.890,39	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-624.890,39		
	CAPITOLO 114005				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	114005 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. E ALLA FONDAZIONE AGENZIA	114005
ARTICOLO	201 RINNOVO IMPIANTI - MU -FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06760	TRASFERIMENTO FONDI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 1.470.000,00 IVA INCL. RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI E TRATT. ARIA ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604641/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2264 (CIG 2538283165 CUP G11E16003600004)FPV	2017 4736	-3.172,00	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-3.172,00		
	CAPITOLO 114005				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	114005 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. E ALLA FONDAZIONE AGENZIA	114005
ARTICOLO	201 RINNOVO IMPIANTI - MU -FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06760	TRASFERIMENTO FONDI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 1.470.000,00 IVA INCL. RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI E TRATT. ARIA ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604641/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2264 (CIG 2538283165 CUP G11E16003600004)FPV	2017 4734	-95.455,82	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-95.455,82		
	CAPITOLO 114005				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	114005 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. E ALLA FONDAZIONE AGENZIA	114005
ARTICOLO	201 RINNOVO IMPIANTI - MU -FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06760	TRASFERIMENTO FONDI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 1.470.000,00 IVA INCL. RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI E TRATT. ARIA ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604641/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2264 (CIG 2538283165 CUP G11E16003600004)FPV	2017 4733	-11.481,79	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-11.481,79		
	CAPITOLO 114005				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	114005 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. E ALLA FONDAZIONE AGENZIA	114005
ARTICOLO	201 RINNOVO IMPIANTI - MU -FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06760	TRASFERIMENTO FONDI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 1.470.000,00 IVA INCL. RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI E TRATT. ARIA ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604641/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2264 (CIG 2538283165 CUP G11E16003600004)FPV	2017 4731	-624.890,39	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-624.890,39		
	CAPITOLO 114005				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	114005 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. E ALLA FONDAZIONE AGENZIA	114005
ARTICOLO	201 RINNOVO IMPIANTI - MU -FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06760	TRASFERIMENTO FONDI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 1.470.000,00 IVA INCL. RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI E TRATT. ARIA ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604641/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2264 (CIG 2538283165 CUP G11E16003600004)FPV	2017 4737	-3.172,00	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-3.172,00		
	CAPITOLO 114005				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	114005 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. E ALLA FONDAZIONE AGENZIA	114005
ARTICOLO	201 RINNOVO IMPIANTI - MU -FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06760	TRASFERIMENTO FONDI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 1.470.000,00 IVA INCL. RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI E TRATT. ARIA ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604641/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2264 (CIG 2538283165 CUP G11E16003600004)FPV	2017 4735	-95.455,82	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-95.455,82		
	CAPITOLO 114005				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	116155	IMPIANTI ELETTRICI	116155
ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AFFIDATO A IRIDE	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06797	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 350.000,00 IVA INCL. MANUTENZ. STRAORDINARIA LOTTO 19 IMPIANTI SEMAFORICI E DISPOS. NON VEDENTI IN ESEC. D.G. 201604610/006 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2263 (CIG 2528460731 CUP G14E16003530004) - FPV.	2017 5231	-39.040,00	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-39.040,00		
	CAPITOLO 116155				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	116155	IMPIANTI ELETTRICI	116155
ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AFFIDATO A IRIDE	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06797	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 350.000,00 IVA INCL. MANUTENZ. STRAORDINARIA LOTTO 19 IMPIANTI SEMAFORICI E DISPOS. NON VEDENTI IN ESEC. D.G. 201604610/006 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2263 (CIG 2528460731 CUP G14E16003530004) - FPV.	2017 5230	-3.594,95	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-3.594,95		
	CAPITOLO 116155				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	116155	IMPIANTI ELETTRICI	116155
ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AFFIDATO A IRIDE	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06797	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 350.000,00 IVA INCL. MANUTENZ. STRAORDINARIA LOTTO 19 IMPIANTI SEMAFORICI E DISPOS. NON VEDENTI IN ESEC. D.G. 201604610/006 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2263 (CIG 2528460731 CUP G14E16003530004) - FPV.	2017 5235	-537,99	IREN ENERGIA S.P.A.	
2016 06797	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 350.000,00 IVA INCL. MANUTENZ. STRAORDINARIA LOTTO 19 IMPIANTI SEMAFORICI E DISPOS. NON VEDENTI IN ESEC. D.G. 201604610/006 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2263 (CIG 2528460731 CUP G14E16003530004) - FPV.	2017 5236	-11.000,00	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-11.537,99		
	CAPITOLO 116155				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	116155	IMPIANTI ELETTRICI	116155
ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AFFIDATO A IRIDE	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06797	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 350.000,00 IVA INCL. MANUTENZ. STRAORDINARIA LOTTO 19 IMPIANTI SEMAFORICI E DISPOS. NON VEDENTI IN ESEC. D.G. 201604610/006 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2263 (CIG 2528460731 CUP G14E16003530004) - FPV.	2017 5232	-390,40	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-390,40		
	CAPITOLO 116155				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	116155	IMPIANTI ELETTRICI	116155
ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AFFIDATO A IRIDE	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06797	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 350.000,00 IVA INCL. MANUTENZ. STRAORDINARIA LOTTO 19 IMPIANTI SEMAFORICI E DISPOS. NON VEDENTI IN ESEC. D.G. 201604610/006 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2263 (CIG 2528460731 CUP G14E16003530004) - FPV.	2017 5237	-110,00	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-110,00		
	CAPITOLO 116155				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	116155	IMPIANTI ELETTRICI	116155
ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AFFIDATO A IRIDE	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06797	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 350.000,00 IVA INCL. MANUTENZ. STRAORDINARIA LOTTO 19 IMPIANTI SEMAFORICI E DISPOS. NON VEDENTI IN ESEC. D.G. 201604610/006 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2263 (CIG 2528460731 CUP G14E16003530004) - FPV.	2017 5248	-173,92	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-173,92		
	CAPITOLO 116155				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	116155	IMPIANTI ELETTRICI	116155
ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AFFIDATO A IRIDE	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06797	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 350.000,00 IVA INCL. MANUTENZ. STRAORDINARIA LOTTO 19 IMPIANTI SEMAFORICI E DISPOS. NON VEDENTI IN ESEC. D.G. 201604610/006 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2263 (CIG 2528460731 CUP G14E16003530004) - FPV.	2017 5245	-577,72	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-577,72		
	CAPITOLO 116155				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	116155	IMPIANTI ELETTRICI	116155
ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AFFIDATO A IRIDE	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06797	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 350.000,00 IVA INCL. MANUTENZ. STRAORDINARIA LOTTO 19 IMPIANTI SEMAFORICI E DISPOS. NON VEDENTI IN ESEC. D.G. 201604610/006 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2263 (CIG 2528460731 CUP G14E16003530004) - FPV.	2017 5229	-179.747,43	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-179.747,43		
	CAPITOLO 116155				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	116155	IMPIANTI ELETTRICI	116155
ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AFFIDATO A IRIDE	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06797	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 350.000,00 IVA INCL. MANUTENZ. STRAORDINARIA LOTTO 19 IMPIANTI SEMAFORICI E DISPOS. NON VEDENTI IN ESEC. D.G. 201604610/006 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2263 (CIG 2528460731 CUP G14E16003530004) - FPV.	2017 5252	-26.899,64	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-26.899,64		
	CAPITOLO 116155				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	116155	IMPIANTI ELETTRICI	116155
ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AFFIDATO A IRIDE	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06797	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 350.000,00 IVA INCL. MANUTENZ. STRAORDINARIA LOTTO 19 IMPIANTI SEMAFORICI E DISPOS. NON VEDENTI IN ESEC. D.G. 201604610/006 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2263 (CIG 2528460731 CUP G14E16003530004) - FPV.	2017 5241	-28.886,16	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-28.886,16		
	CAPITOLO 116155				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	116155	IMPIANTI ELETTRICI	116155
ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AFFIDATO A IRIDE	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06797	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 350.000,00 IVA INCL. MANUTENZ. STRAORDINARIA LOTTO 19 IMPIANTI SEMAFORICI E DISPOS. NON VEDENTI IN ESEC. D.G. 201604610/006 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2263 (CIG 2528460731 CUP G14E16003530004) - FPV.	2017 5249	-610,00	IREN ENERGIA S.P.A.	
2016 06797	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 350.000,00 IVA INCL. MANUTENZ. STRAORDINARIA LOTTO 19 IMPIANTI SEMAFORICI E DISPOS. NON VEDENTI IN ESEC. D.G. 201604610/006 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2263 (CIG 2528460731 CUP G14E16003530004) - FPV.	2017 5250	-6,10	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-616,10		
	CAPITOLO 116155				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	116155	IMPIANTI ELETTRICI	116155
ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AFFIDATO A IRIDE	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06797	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 350.000,00 IVA INCL. MANUTENZ. STRAORDINARIA LOTTO 19 IMPIANTI SEMAFORICI E DISPOS. NON VEDENTI IN ESEC. D.G. 201604610/006 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2263 (CIG 2528460731 CUP G14E16003530004) - FPV.	2017 5247	-8.696,07	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-8.696,07		
	CAPITOLO 116155				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	116155	IMPIANTI ELETTRICI	116155
ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AFFIDATO A IRIDE	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06797	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 350.000,00 IVA INCL. MANUTENZ. STRAORDINARIA LOTTO 19 IMPIANTI SEMAFORICI E DISPOS. NON VEDENTI IN ESEC. D.G. 201604610/006 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2263 (CIG 2528460731 CUP G14E16003530004) - FPV.	2017 5251	-1.422,91	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-1.422,91		
	CAPITOLO 116155				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	116155	IMPIANTI ELETTRICI	116155
ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AFFIDATO A IRIDE	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06797	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 350.000,00 IVA INCL. MANUTENZ. STRAORDINARIA LOTTO 19 IMPIANTI SEMAFORICI E DISPOS. NON VEDENTI IN ESEC. D.G. 201604610/006 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2263 (CIG 2528460731 CUP G14E16003530004) - FPV.	2017 5233	-33.415,92	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-33.415,92		
	CAPITOLO 116155				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	116155	IMPIANTI ELETTRICI	116155
ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AFFIDATO A IRIDE	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06797	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 350.000,00 IVA INCL. MANUTENZ. STRAORDINARIA LOTTO 19 IMPIANTI SEMAFORICI E DISPOS. NON VEDENTI IN ESEC. D.G. 201604610/006 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2263 (CIG 2528460731 CUP G14E16003530004) - FPV.	2017 5239	-9.706,28	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-9.706,28		
	CAPITOLO 116155				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	116155	IMPIANTI ELETTRICI	116155
ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AFFIDATO A IRIDE	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06797	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 350.000,00 IVA INCL. MANUTENZ. STRAORDINARIA LOTTO 19 IMPIANTI SEMAFORICI E DISPOS. NON VEDENTI IN ESEC. D.G. 201604610/006 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2263 (CIG 2528460731 CUP G14E16003530004) - FPV.	2017 5246	-5.184,51	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-5.184,51		
	CAPITOLO 116155				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140500 MOBILITA'	140500
ARTICOLO	202 SERVIZIO SEMAFORICO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE -	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06796	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 3.500.000,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. E RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI E SOLL.ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604642/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2269 (CIG 25375959 A1 CUP G14E16003570004)FPV	2017 5088	-9.150,00	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO	202	-9.150,00		
	CAPITOLO	140500			

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140500 MOBILITA'	140500
ARTICOLO	202 SERVIZIO SEMAFORICO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE -	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06796	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 3.500.000,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. E RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI E SOLL.ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604642/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2269 (CIG 25375959 A1 CUP G14E16003570004)FPV	2017 5112	-610,00	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO	202	-610,00		
	CAPITOLO	140500			

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140500 MOBILITA'	140500
ARTICOLO	202 SERVIZIO SEMAFORICO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE -	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06796	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 3.500.000,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. E RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI E SOLL.ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604642/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2269 (CIG 25375959 A1 CUP G14E16003570004)FPV	2017 5094	-5.490,00	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-5.490,00		
	CAPITOLO 140500				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140500 MOBILITA'	140500
ARTICOLO	202 SERVIZIO SEMAFORICO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE -	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06796	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 3.500.000,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. E RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI E SOLL.ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604642/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2269 (CIG 25375959 A1 CUP G14E16003570004)FPV	2017 5123	-9.150,00	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-9.150,00		
	CAPITOLO 140500				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140500 MOBILITA'	140500
ARTICOLO	202 SERVIZIO SEMAFORICO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE -	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06796	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 3.500.000,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. E RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI E SOLL.ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604642/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2269 (CIG 25375959 A1 CUP G14E16003570004)FPV	2017 5106	-1.220,00	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO	202	-1.220,00		
	CAPITOLO	140500			

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140500 MOBILITA'	140500
ARTICOLO	202 SERVIZIO SEMAFORICO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE -	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06796	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 3.500.000,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. E RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI E SOLL.ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604642/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2269 (CIG 25375959 A1 CUP G14E16003570004)FPV	2017 5101	-4.880,00	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-4.880,00		
	CAPITOLO 140500				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140500 MOBILITA'	140500
ARTICOLO	202 SERVIZIO SEMAFORICO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE -	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06796	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 3.500.000,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. E RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI E SOLL.ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604642/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2269 (CIG 25375959 A1 CUP G14E16003570004)FPV	2017 5086	-33.491,32	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-33.491,32		
	CAPITOLO 140500				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140500 MOBILITA'	140500
ARTICOLO	202 SERVIZIO SEMAFORICO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE -	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06796	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 3.500.000,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. E RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI E SOLL.ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604642/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2269 (CIG 25375959 A1 CUP G14E16003570004)FPV	2017 5108	-2.440,00	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO	202	-2.440,00		
	CAPITOLO	140500			

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140500 MOBILITA'	140500
ARTICOLO	202 SERVIZIO SEMAFORICO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE -	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06796	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 3.500.000,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. E RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI E SOLL.ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604642/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2269 (CIG 25375959 A1 CUP G14E16003570004)FPV	2017 5090	-7.686,00	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO	202	-7.686,00		
	CAPITOLO	140500			

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140500 MOBILITA'	140500
ARTICOLO	202 SERVIZIO SEMAFORICO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE -	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06796	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 3.500.000,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. E RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI E SOLL.ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604642/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2269 (CIG 25375959 A1 CUP G14E16003570004)FPV	2017 5120	-5.603,56	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO	202	-5.603,56		
	CAPITOLO	140500			

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140500 MOBILITA'	140500
ARTICOLO	202 SERVIZIO SEMAFORICO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE -	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06796	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 3.500.000,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. E RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI E SOLL.ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604642/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2269 (CIG 25375959 A1 CUP G14E16003570004)FPV	2017 5085	-1.860.629,52	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO	202	-1.860.629,52		
	CAPITOLO	140500			

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140500 MOBILITA'	140500
ARTICOLO	202 SERVIZIO SEMAFORICO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE -	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06796	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 3.500.000,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. E RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI E SOLL.ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604642/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2269 (CIG 25375959 A1 CUP G14E16003570004)FPV	2017 5098	-292.800,00	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO	202	-292.800,00		
	CAPITOLO	140500			

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140500 MOBILITA'	140500
ARTICOLO	202 SERVIZIO SEMAFORICO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE -	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06796	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 3.500.000,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. E RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI E SOLL.ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604642/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2269 (CIG 25375959 A1 CUP G14E16003570004)FPV	2017 5107	-100.040,00	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO	202	-100.040,00		
	CAPITOLO	140500			

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140500 MOBILITA'	140500
ARTICOLO	202 SERVIZIO SEMAFORICO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE -	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06796	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 3.500.000,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. E RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI E SOLL.ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604642/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2269 (CIG 25375959 A1 CUP G14E16003570004)FPV	2017 5089	-427.000,00	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-427.000,00		
	CAPITOLO 140500				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140500 MOBILITA'	140500
ARTICOLO	202 SERVIZIO SEMAFORICO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE -	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06796	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 3.500.000,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. E RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI E SOLL.ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604642/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2269 (CIG 25375959 A1 CUP G14E16003570004)FPV	2017 5119	-280.178,00	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-280.178,00		
	CAPITOLO 140500				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140500 MOBILITA'	140500
ARTICOLO	202 SERVIZIO SEMAFORICO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE -	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06796	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 3.500.000,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. E RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI E SOLL.ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604642/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2269 (CIG 25375959 A1 CUP G14E16003570004)FPV	2017 5087	-284.118,13	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO	202	-284.118,13		
	CAPITOLO	140500			

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140500 MOBILITA'	140500
ARTICOLO	202 SERVIZIO SEMAFORICO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE -	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06796	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 3.500.000,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. E RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI E SOLL.ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604642/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2269 (CIG 25375959 A1 CUP G14E16003570004)FPV	2017 5103	-44.652,00	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-44.652,00		
	CAPITOLO 140500				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140500 MOBILITA'	140500
ARTICOLO	202 SERVIZIO SEMAFORICO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE -	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06796	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 3.500.000,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. E RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI E SOLL.ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604642/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2269 (CIG 25375959 A1 CUP G14E16003570004)FPV	2017 5110	-15.372,00	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-15.372,00		
	CAPITOLO 140500				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140500 MOBILITA'	140500
ARTICOLO	202 SERVIZIO SEMAFORICO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE -	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06796	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 3.500.000,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. E RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI E SOLL.ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604642/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2269 (CIG 25375959 A1 CUP G14E16003570004)FPV	2017 5092	-65.202,90	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO	202	-65.202,90		
	CAPITOLO	140500			

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140500 MOBILITA'	140500
ARTICOLO	202 SERVIZIO SEMAFORICO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE -	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06796	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 3.500.000,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. E RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI E SOLL.ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604642/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2269 (CIG 25375959 A1 CUP G14E16003570004)FPV	2017 5122	-50.286,57	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-50.286,57		
	CAPITOLO 140500				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	142200	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	142200
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06759	TRASFERIMENTO FONDI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 800.000,00 IVA INCL. RINNOVO E POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZ. PUBBL. ANNO 2016 IN ESEC. D.G. 201604643/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2265 (CIG 2528460731 CUP G14E16003550004)	2017 5244	-915,00	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-915,00		
	CAPITOLO 142200				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	142200	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	142200
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06759	TRASFERIMENTO FONDI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 800.000,00 IVA INCL. RINNOVO E POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZ. PUBBL. ANNO 2016 IN ESEC. D.G. 201604643/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2265 (CIG 2528460731 CUP G14E16003550004)	2017 5240	-55.887,41	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-55.887,41		
	CAPITOLO 142200				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	142200	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	142200
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06759	TRASFERIMENTO FONDI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 800.000,00 IVA INCL. RINNOVO E POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZ. PUBBL. ANNO 2016 IN ESEC. D.G. 201604643/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2265 (CIG 2528460731 CUP G14E16003550004)	2017 5242	-15.346,84	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-15.346,84		
	CAPITOLO 142200				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	142200	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	142200
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06759	TRASFERIMENTO FONDI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 800.000,00 IVA INCL. RINNOVO E POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZ. PUBBL. ANNO 2016 IN ESEC. D.G. 201604643/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2265 (CIG 2528460731 CUP G14E16003550004)	2017 5238	-613.873,70	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-613.873,70		
	CAPITOLO 142200				

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	142200	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	142200
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06759	TRASFERIMENTO FONDI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 800.000,00 IVA INCL. RINNOVO E POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZ. PUBBL. ANNO 2016 IN ESEC. D.G. 201604643/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2265 (CIG 2528460731 CUP G14E16003550004)	2017 5243	-113.977,05	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-113.977,05		
	CAPITOLO 142200				
	TOTALE BILANCIO 2017		-6.120.000,00		
	TOTALE SETTORE 064		-6.120.000,00		

SETTORE 068 PROGETTO SPEC.INNOVAZ.FONDI EUROPEI-SMART CITY

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	97200	PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	97200
ARTICOLO	7	PROGRAMMA PON METRO - VEDASI CAP.7000/3 ENTRATA	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 04007	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMP E SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE IN AREE BERSAGLIO PON METRO 2014-2020 MISURA 3.3.1.C..CUP C13J17000000001-CIG 7020658E3F. PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EURO 140.250,00 - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 28.050,00 IVA 22% COM	2017 12515	-28.050,00	MAKE A CUBE S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 7		-28.050,00		
	CAPITOLO 97200				
	TOTALE BILANCIO 2017		-28.050,00		
	TOTALE SETTORE 068		-28.050,00		

SETTORE 104 CONVENZIONI E CONTRATTI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	86500	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	86500
ARTICOLO	16	INCENTIVI E CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE - VEDANSI CAPP.9900/1-15000/7-24600/6-	16

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02766	LO.C.A.RE. METROPOLITANO: MISURA REGIONALE "AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE" ANNUALITA' 2016. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 792.395,55 SUL BIL. 2017 (DEL. G.C. 19/05/2017 MECC. N. 201701541/104).	2017 13006	-388.866,53		
	TOTALE ARTICOLO 16		-388.866,53		
	CAPITOLO 86500				

SETTORE 104 CONVENZIONI E CONTRATTI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	86500	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	86500
ARTICOLO	16	INCENTIVI E CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE - VEDANSI CAPP.9900/1-15000/7-24600/6-	16

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02087	LO.C.A.RE. METROPOLITANO: MISURA REGIONALE "FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI". ANNUALITA' 2014. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 658.795,62 SUL BIL. 2017 (DEL. G.C. 21 APRILE 2015 MECC.N. 201501610/104).	2017 10980	-7.408,59		
2017 02195	LO.C.A.RE. METROPOLITANO: MISURA REGIONALE "FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI". ANNUALITA' 2015. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.646.305,26 SUL BIL. 2017 (DEL. G.C. 19/01/2016 MECC. N. 201600039/104).	2017 10981	-1.646.305,26		
2017 02286	LO.C.A.RE. METROPOLITANO: MISURA REGIONALE "FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI". ANNUALITA' 2016. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.123.339,47 DI CUI EURO 1.561.669,74 SUL BIL. 2017 ED EURO 1.561.669,73 SUL BIL. 2018 (DEL. G.C. 07/02/2017 MECC. N. 2017 00337/104).	2017 10985	-1.561.667,74		
2017 02367	LO.C.A.RE. METROPOLITANO: MISURA REGIONALE "AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE". ANNUALITA' 2015. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 87.585,33 SUL BIL. 2017 (DEL. G.C. 19/01/2016 MECC. N. 201600039/104).	2017 10987	-87.585,33		

SETTORE 104 CONVENZIONI E CONTRATTI

CAPITOLO	86500	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	86500
ARTICOLO	16	INCENTIVI E CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE - VEDANSI CAPP.9900/1-15000/7-24600/6-	16

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02286	LO.C.A.RE. METROPOLITANO: MISURA REGIONALE "FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI". ANNUALITA' 2016. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.123.339,47 DI CUI EURO 1.561.669,74 SUL BIL. 2017 ED EURO 1.561.669,73 SUL BIL. 2018 (DEL. G.C. 07/02/2017 MECC. N. 2017 00337/104).	2017 10985	-2,00		
	TOTALE ARTICOLO 16		-3.302.968,92		
	CAPITOLO 86500				

SETTORE 104 CONVENZIONI E CONTRATTI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	86500	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	86500
ARTICOLO	16	INCENTIVI E CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE - VEDANSI CAPP.9900/1-15000/7-24600/6-	16

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01849	LO.C.A.RE. METROPOLITANO: MISURA REGIONALE "FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI". ANNUALITA' 2015. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 886.472,06 SUL BIL. 2017 (DEL. G.C. 19/01/2016 MECC. N. 201600039/104).	2017 10978	-886.472,06		
	TOTALE ARTICOLO 16		-886.472,06		
	CAPITOLO 86500				
	TOTALE BILANCIO 2017		-4.578.307,51		
	TOTALE SETTORE 104		-4.578.307,51		

SETTORE 106 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	92800	MERCATI RIONALI - SPESE GENERALI	92800
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02752	M.O. MERCATI COPERTI E MERCATI RIONALI ANNO 2017 - 2018 - APP. PROG. ESECUT. IMPORTO EURO 545.000,00 IVA 22 % COMP. AUTORIZ. A CONTRARRE - PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 165.823,00 ANNO 2017 E AD EURO 107.451,16 ANNO 2018 IVA 22% COMPRESA - AFFIDAM LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.	2017 10876	-6.263,52		
	TOTALE ARTICOLO 1		-6.263,52		
	CAPITOLO 92800				

SETTORE 106 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	92800	MERCATI RIONALI - SPESE GENERALI	92800
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02752	M.O. MERCATI COPERTI E MERCATI RIONALI ANNO 2017 - 2018 - APP. PROG. ESECUT. IMPORTO EURO 545.000,00 IVA 22 % COMP. AUTORIZ. A CONTRARRE - PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 165.823,00 ANNO 2017 E AD EURO 107.451,16 ANNO 2018 IVA 22% COMPRESA - AFFIDAM LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.	2017 10875	-134.559,48		
	TOTALE ARTICOLO 1		-134.559,48		
	CAPITOLO 92800				

SETTORE 106 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	94900	MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	94900
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02752	M.O. MERCATI COPERTI E MERCATI RIONALI ANNO 2017 - 2018 - APP. PROG. ESECUT. IMPORTO EURO 545.000,00 IVA 22 % COMP. AUTORIZ. A CONTRARRE - PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 165.823,00 ANNO 2017 E AD EURO 107.451,16 ANNO 2018 IVA 22% COMPRESA - AFFIDAM LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.	2017 10874	-5.000,00		
	TOTALE CAPITOLO 94900		-5.000,00		

SETTORE 106 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	94900	MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	94900
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02752	M.O. MERCATI COPERTI E MERCATI RIONALI ANNO 2017 - 2018 - APP. PROG. ESECUT. IMPORTO EURO 545.000,00 IVA 22 % COMP. AUTORIZ. A CONTRARRE - PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 165.823,00 ANNO 2017 E AD EURO 107.451,16 ANNO 2018 IVA 22% COMPRESA - AFFIDAM LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.	2017 10873	-20.000,00		
	TOTALE CAPITOLO 94900		-20.000,00		

SETTORE 106 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	161010	MERCATI	161010
ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03579	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI -CODICE OPERA 4006- CUP C11H14000090004 - CIG 61036299FB- APPR.NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUD.DEF.-IMPEGNO EURO 145.387,21 FINANZIAMENTO CON MUTUO MECC. 2234 CASSA DD.PP. CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO.	2017 6705	-645,16	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 201		-645,16		
	CAPITOLO 161010				

SETTORE 106 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	161010	MERCATI	161010
ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07032	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI -CODICE OPERA 4049. BILANCIO 2015. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-05080/106 G.C. DEL 27-10- 2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 196.774,19 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO	2017 731	-274,64	TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-274,64		
	CAPITOLO 161010				

SETTORE 106 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	161010	MERCATI	161010
ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07032	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI -CODICE OPERA 4049. BILANCIO 2015. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-05080/106 G.C. DEL 27-10- 2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 196.774,19 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO	2017 6723	-392,33	TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-392,33		
	CAPITOLO 161010				

SETTORE 106 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	161010	MERCATI	161010
ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06772	MANUT STR, MERCATI COPERTI C.O.4114 BILANCIO 2016 PRENOTAZIONE IMPEGNODI SPESA EURO 196.774,19 IVA INCLUSA . AFFID.LAVORI MEDIANTER PROCEDURA NEGOZIATA IN ESEC. DELIBERA 201604518/106. FINANZ. NUOVO MUTUO CASSA DD.PP 2256 ANNO 2016-CUP C11H16000040004 CIG 6925666860	2017 4823	-751,71	DAFNE SOC.COOP.DI PRODUZ.E LAVORO ARL	
	TOTALE ARTICOLO 201		-751,71		
	CAPITOLO 161010				

SETTORE 106 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	161010	MERCATI	161010
ARTICOLO	201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06772	MANUT STR, MERCATI COPERTI C.O.4114 BILANCIO 2016 PRENOTAZIONE IMPEGNODI SPESA EURO 196.774,19 IVA INCLUSA . AFFID.LAVORI MEDIANTER PROCEDURA NEGOZIATA IN ESEC. DELIBERA 201604518/106. FINANZ. NUOVO MUTUO CASSA DD.PP 2256 ANNO 2016-CUP C11H16000040004 CIG 6925666860	2017 4822	-25.991,49	DAFNE SOC.COOP.DI PRODUZ.E LAVORO ARL	
	TOTALE ARTICOLO 201		-25.991,49		
	CAPITOLO 161010				

SETTORE 106 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	161170	MERCATI	161170
ARTICOLO	201	SISTEMAZIONE AREE MERCATALI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03551	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI- CODICE OPERA 4005 - CUP C11H14000080004 - CIG 6103673E49 - APPR. NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUD.DEF.-IMPEGNO EURO 670.940,82 E PRENOTAZIONE EURO 15.958,32 FINANZIAMENTO CON MUTUO MECC. 2234 CASSA DD.PP. CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO.	2017 6701	-3.004,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 201		-3.004,00		
	CAPITOLO 161170				

SETTORE 106 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	161170	MERCATI	161170
ARTICOLO	201	SISTEMAZIONE AREE MERCATALI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06771	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI C.O.4113 BILANCIO 2016 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 491.935,48 IVA INCLUSA AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA IN ESEC. DELIBERA 2016 04591/106 FINANZ. NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. 2256 ANNO 2016- CUP C11H16000030004 CIG 69257215C4.	2017 4751	-2.196,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-2.196,00		
	CAPITOLO 161170				

SETTORE 106 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	161170	MERCATI	161170
ARTICOLO	201	SISTEMAZIONE AREE MERCATALI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06771	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI C.O.4113 BILANCIO 2016 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 491.935,48 IVA INCLUSA AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA IN ESEC. DELIBERA 2016 04591/106 FINANZ. NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. 2256 ANNO 2016- CUP C11H16000030004 CIG 69257215C4.	2017 4749	-46.997,55		
	TOTALE ARTICOLO 201		-46.997,55		
	CAPITOLO 161170				

SETTORE 106 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	161170	MERCATI	161170
ARTICOLO	201	SISTEMAZIONE AREE MERCATALI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07035	M.S. MERCATI RIONALI - INTERVENTI SPECIFICI. BILANCIO 2015. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-05077/106 G.C. DEL 27.10.2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 492.216,77 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD	2017 817	-67.910,00	TRIPPI GIOACCHINO	
	TOTALE ARTICOLO 201		-67.910,00		
	CAPITOLO 161170				
	TOTALE BILANCIO 2017		-313.985,88		
	TOTALE SETTORE 106		-313.985,88		

SETTORE 111 SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	18940	SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	18940
ARTICOLO	3	ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03225	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA DELLA FORNITURA DI COMPONENTI NECESSARI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA FARINELLI 40 - TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 33.292,52 IVA INCLUSA - CIG. 7172300133 CUP C19D17000400004.	2017 11651	-18.788,33	DE VIDO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 3		-18.788,33		
	CAPITOLO 18940				

SETTORE 111 SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06749	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36.2.A D.LGS. 50/2016 - INCARICO PER VERIFICA STATICA E ANTINCENDIO ALL`ING. GONNET IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. N. MECC. 201605439/111 - RIDETERMINAZIONE Q.E. E IMPEGNO DI SPESA EURO 15.136,91 IVA ED ONERI COMPRESI - FINANZIAMENTO CON ONERI URBANIZ. (CIG. 6926501970).	2017 4483	-10.000,00	STUDIOGONNET SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE STUDIOGONNET S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-10.000,00		
	CAPITOLO 144500				
	TOTALE BILANCIO 2017		-28.788,33		
	TOTALE SETTORE 111		-28.788,33		

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2008 09281	M.S. VERDE PUBBLICO (2 LOTTI) - (COD. OPERA 3364 CUP.C19B08000090004) - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2008 08557/117- IMPORTO EURO 1.200.000,00 IVA 20% COMPRESA.	2017 8100	-4.574,30	SMAT-SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	
	TOTALE ARTICOLO 101		-4.574,30		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05440	M.S. CIRCOSCRIZIONE 7 BILANCIO DELIBERATIVO (COD. OPERA 4197). PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 495.000,00 IVA 22% COMPR. - IMPEGNO SPESA PER EURO 5.000,00 IVA 22% COMPR. - MODALITA` DI GARA IN ESEC. DELIB.G.C. MECC. 201505015/117 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO OO.UU.	2017 8110	-1.530,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-1.530,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05440	M.S. CIRCOSCRIZIONE 7 BILANCIO DELIBERATIVO (COD. OPERA 4197). PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 495.000,00 IVA 22% COMPR. - IMPEGNO SPESA PER EURO 5.000,00 IVA 22% COMPR. - MODALITA` DI GARA IN ESEC. DELIB.G.C. MECC. 201505015/117 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO OO.UU.	2017 8111	-4.003,33		
	TOTALE ARTICOLO 101		-4.003,33		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05440	M.S. CIRCOSCRIZIONE 7 BILANCIO DELIBERATIVO (COD. OPERA 4197). PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 495.000,00 IVA 22% COMPR. - IMPEGNO SPESA PER EURO 5.000,00 IVA 22% COMPR. - MODALITA` DI GARA IN ESEC. DELIB.G.C. MECC. 201505015/117 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO OO.UU.	2017 8109	-15.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-15.000,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	1	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 07472	REALIZZAZIONE CICLOPISTA VIA ANSELMETTI - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE TERMOVALORIZZATORE (T.R.M.) (COD. OPERA 3551 - CUP. C13E11000180009)-APPROVAZ. PROG. ESEC.- IMPEGNO DI SPESA E MOD. GARA-IMPORTO EURO 749.000,00 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO T.R.M. S.P.A.	2017 8097	-3.000,00	IREN MERCATO S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-3.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	1	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 07472	REALIZZAZIONE CICLOPISTA VIA ANSELMETTI - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE TERMOVALORIZZATORE (T.R.M.) (COD. OPERA 3551 - CUP. C13E11000180009)-APPROVAZ. PROG. ESEC.- IMPEGNO DI SPESA E MOD. GARA-IMPORTO EURO 749.000,00 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO T.R.M. S.P.A.	2017 8099	-17.562,12		
	TOTALE ARTICOLO 1		-17.562,12		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	1	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01570	LAGHETTI FALCHERA RECUPERO E RIQUALIF. AMBIENT. REALIZZ. PARCO AGRICOLO (C.O. 4059)-AFFID. ULT. OP. EX ART. 57 C. 5 D.LGS. 163/06 E SMI DITTA SAVET SRL IMP. E. 899.666,31 IVA 10% COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. 1701116/117-FINANZ. FONDI PIANO CITTA`- DIFFER. TERM. ULTIM. LAVORI - NUOVI PREZZI-APPROV.	2017 8886	-17.495,25	S.A.V.E.T. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-17.495,25		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	1	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 07472	REALIZZAZIONE CICLOPISTA VIA ANSELMETTI - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE TERMOVALORIZZATORE (T.R.M.) (COD. OPERA 3551 - CUP. C13E11000180009)-APPROVAZ. PROG. ESEC.- IMPEGNO DI SPESA E MOD. GARA-IMPORTO EURO 749.000,00 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO T.R.M. S.P.A.	2017 8096	-3.884,88		
	TOTALE ARTICOLO 1		-3.884,88		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	1	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01570	LAGHETTI FALCHERA RECUPERO E RIQUALIF. AMBIENT. REALIZZ. PARCO AGRICOLO (C.O. 4059)-AFFID. ULT. OP. EX ART. 57 C. 5 D.LGS. 163/06 E SMI DITTA SAVET SRL IMP. E. 899.666,31 IVA 10% COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. 1701116/117-FINANZ. FONDI PIANO CITTA'-DIFFER. TERM. ULTIM. LAVORI - NUOVI PREZZI-APPROV.	2017 8885	-612.271,17	S.A.V.E.T. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-612.271,17		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	1	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 07472	REALIZZAZIONE CICLOPISTA VIA ANSELMETTI - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE TERMOVALORIZZATORE (T.R.M.) (COD. OPERA 3551 - CUP. C13E11000180009)-APPROVAZ. PROG. ESEC.- IMPEGNO DI SPESA E MOD. GARA-IMPORTO EURO 749.000,00 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO T.R.M. S.P.A.	2017 8117	-29.034,30	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO SAS	
	TOTALE ARTICOLO 1		-29.034,30		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	1	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 02465	CICLOPISTA ANSELMETTI (C.O. 3551) - AFFID. ULT. OP. E VARIANTE ART. 57 C. 5 A E ART. 132 C. 1 B E C. 3 II° PER. D.LGS. 163/06 A PRINA SAS IN ESEC. DEL. N. 1601438/117 IMP. SPESA E. 139.005,05 IVA 10% COMPR.-FINANZ. CONTRIB. T.R.M. -DIFFER. TERM. NUOVI PREZZI-APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR.	2017 8466	-14.701,19	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO SAS	
	TOTALE ARTICOLO 1		-14.701,19		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	4	NUOVE SISTEMAZIONI - OPERE DI COMPENSAZIONE TERMOVALORIZZATORE - VEDASI CAP. 36350	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 02465	CICLOPISTA ANSELMETTI (C.O. 3551) - AFFID. ULT. OP. E VARIANTE ART. 57 C. 5 A E ART. 132 C. 1 B E C. 3 II° PER. D.LGS. 163/06 A PRINA SAS IN ESEC. DEL. N. 1601438/117 IMP. SPESA E. 139.005,05 IVA 10% COMPR.-FINANZ. CONTRIB. T.R.M. -DIFFER. TERM. NUOVI PREZZI-APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR.	2017 8090	-6.338,77	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO SAS	
	TOTALE ARTICOLO 4		-6.338,77		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	4	NUOVE SISTEMAZIONI - OPERE DI COMPENSAZIONE TERMOVALORIZZATORE - VEDASI CAP. 36350	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 02465	CICLOPISTA ANSELMETTI (C.O. 3551) - AFFID. ULT. OP. E VARIANTE ART. 57 C. 5 A E ART. 132 C. 1 B E C. 3 II° PER. D.LGS. 163/06 A PRINA SAS IN ESEC. DEL. N. 1601438/117 IMP. SPESA E. 139.005,05 IVA 10% COMPR.-FINANZ. CONTRIB. T.R.M. -DIFFER. TERM. NUOVI PREZZI-APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR.	2017 8093	-100.697,62	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO SAS	
	TOTALE ARTICOLO 4		-100.697,62		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	4	NUOVE SISTEMAZIONI - OPERE DI COMPENSAZIONE TERMOVALORIZZATORE - VEDASI CAP. 36350	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 02465	CICLOPISTA ANSELMETTI (C.O. 3551) - AFFID. ULT. OP. E VARIANTE ART. 57 C. 5 A E ART. 132 C. 1 B E C. 3 II° PER. D.LGS. 163/06 A PRINA SAS IN ESEC. DEL. N. 1601438/117 IMP. SPESA E. 139.005,05 IVA 10% COMPR.-FINANZ. CONTRIB. T.R.M. -DIFFER. TERM. NUOVI PREZZI-APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR.	2017 8091	-4.270,43	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO SAS	
	TOTALE ARTICOLO 4		-4.270,43		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	101	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2017 8075	-14.347,38		
	TOTALE ARTICOLO 101		-14.347,38		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	101	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2017 8087	-8.395,87		
	TOTALE ARTICOLO 101		-8.395,87		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	101	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2017 8088	-10.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-10.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	101	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2017 8086	-3.009,50		
	TOTALE ARTICOLO 101		-3.009,50		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	101	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2017 8084	-50.000,00	AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-50.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	101	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2017 8085	-10.000,00		
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2017 8069	-100.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-110.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	101	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2017 8089	-28.277,70		
	TOTALE ARTICOLO 101		-28.277,70		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	101	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2017 8071	-25.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-25.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	101	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2017 8102	-34.000,00	S.A.V.E.T. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-34.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	101	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2017 8077	-14.911,40	S.A.V.E.T. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-14.911,40		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	101	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2017 864	-1.440,00	S.A.V.E.T. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-1.440,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	101	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2017 8104	-362.675,76	S.A.V.E.T. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-362.675,76		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	101	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2017 8079	-483.954,91	S.A.V.E.T. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-483.954,91		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	201	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 06100	SPINA 3 LOTTO MORTARA (COD. OPERA 1525 CUP C15I08000080005). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA ALL`AMIAT S.P.A. ADEGUAMENTO ALiquota IVA DAL 21% AL 22% CIG 47188863EA - IMPORTO EURO 142,84. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP.	2017 7795	-142,84		
	TOTALE ARTICOLO 201		-142,84		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	201	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 05560	COMPLETAM. LAVORI DI RIQUALIF. AREA EX CEAT (COD OPERA 3870-CUP C15I10000250004) APPROVAZ. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA) IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIB. MECC. 201003564/117 EURO 735.000,00 IVA 10% COMPRESA FINANZ. CON DEVOLUZ. MUTUO CASSA E DEPOSITI E PRESTITI N. 1915	2017 8031	-25.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-25.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	201	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 07111	SPINA 3 - LOTTO MORTARA (C O.1525) - IMPORTO EURO 6.990.857,51 IVA COMPRESA IMPEGNO PER EURO 6.100.460,00 IN ESEC. DELIB.MECC.09-06941/057 - FINANZ. EURO 447.869,80 FONDI P.RI.U. D.M.21/12/94 - EURO 1.317.987,71 - RIS. MINIST. PRUSST - EURO 5.225.000,00 MUTUO 2009-APPROVAZ. DISCIPLINARE. E MOD. DI	2017 7796	-144.021,19		
	TOTALE ARTICOLO 201		-144.021,19		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	201	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 07111	SPINA 3 - LOTTO MORTARA (C O.1525) - IMPORTO EURO 6.990.857,51 IVA COMPRESA IMPEGNO PER EURO 6.100.460,00 IN ESEC. DELIB.MECC.09-06941/057 - FINANZ. EURO 447.869,80 FONDI P.RI.U. D.M.21/12/94 - EURO 1.317.987,71 - RIS. MINIST. PRUSST - EURO 5.225.000,00 MUTUO 2009-APPROVAZ. DISCIPLINARE. E MOD. DI	2017 8061	-79.942,50		
	TOTALE ARTICOLO 201		-79.942,50		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	201	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 05461	PARCO STURA SPONDA DESTRA 1° STRALCIO COMPLETAMENTO (COD. OPERA 3737 - CUP.C17B10000000004) APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO E APPR. MODALITA` DI GARA - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA APPROVATA CON DET. DIR. 201007252/117 - IMPORTO EURO 1.400.000,00 IVA 10% COMPRESA. FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO.	2017 8057	-40.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-40.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	201	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2005 10963	SPONDE STURA LOTTO 1 ARRIVORE-TORINO CITTA' D'ACQUE- COD. OPERA 408 CUP C33D03000010024 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.900.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004 ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.200502611/117 APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.	2017 8035	-143.749,14		
	TOTALE ARTICOLO 201		-143.749,14		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	201	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 01462	SPINA 3 LOTTO MORTARA (COD. OPERA 1525 CUP C15I08000080005). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA ALL`AMIAT S.P.A. CIG 47188863EA - IMPORTO EURO 17.283,79 IVA 21% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP.	2017 8055	-5.095,99	AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-5.095,99		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	201	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LA CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2007 04208	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE SPONDE STURA ARRIVORE AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ALL'AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A.. A.M.I.A.T.. IMPORTO EURO 161.815,39 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.	2017 8033	-13.600,13		
	TOTALE ARTICOLO 201		-13.600,13		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07235	INTERVENTI STRAORD. IN PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI (C.O. 4052) PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 794.000,00 IVA 22% COMPR. IMPEGNO SPESA PER EURO 6.000,00 IVA 22% COMPR.- MODALITA` GARA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201505008/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2237.	2017 8038	-2.400,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 203		-2.400,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06641	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO (C.O. 4125 - CUP. C14H16000210004). PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 759.900,00 IVA 22% COMPR. IMPEGNO SPESA PER EURO 28.000,00 IVA 22% COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201604622/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2257.	2017 4245	-25.000,00	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 203		-25.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06641	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO (C.O. 4125 - CUP. C14H16000210004). PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 759.900,00 IVA 22% COMPR. IMPEGNO SPESA PER EURO 28.000,00 IVA 22% COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201604622/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2257.	2017 4244	-3.000,00	SMAT-SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	
	TOTALE ARTICOLO 203		-3.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07592	M.S. VERDE PUBBL.(C.O. 3967). L.1: INTERV. MESSA SICUR. PARCHI GIARD. ED AREE VER. E L. 2: M.S. PARCO SPINA 3. AFFID. LAV. A PROC. APER. (ASTA PUB.) IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201307361/117 IMP. COMPL. E.1.300.000,00 IVA COMP. FIN.E. 500.000,00 ONERI URB. ED E. 800.000,00 ECON. MUTUO PERF..	2017 7792	-2.909,00	SMAT-SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	
	TOTALE ARTICOLO 203		-2.909,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07235	INTERVENTI STRAORD. IN PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI (C.O. 4052) PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 794.000,00 IVA 22% COMPR. IMPEGNO SPESA PER EURO 6.000,00 IVA 22% COMPR.- MODALITA` GARA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201505008/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2237.	2017 8043	-5.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 203		-5.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07592	M.S. VERDE PUBBL.(C.O. 3967). L.1: INTERV. MESSA SICUR. PARCHI GIARD. ED AREE VER. E L. 2: M.S. PARCO SPINA 3. AFFID. LAV. A PROC. APER. (ASTA PUB.) IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201307361/117 IMP. COMPL. E.1.300.000,00 IVA COMP. FIN.E. 500.000,00 ONERI URB. ED E. 800.000,00 ECON. MUTUO PERF..	2017 8029	-5.000,00	AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 203		-5.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07235	INTERVENTI STRAORD. IN PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI (C.O. 4052) PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 794.000,00 IVA 22% COMPR. IMPEGNO SPESA PER EURO 6.000,00 IVA 22% COMPR.- MODALITA' GARA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201505008/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2237.	2017 8045	-5.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 203		-5.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07235	INTERVENTI STRAORD. IN PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI (C.O. 4052) PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 794.000,00 IVA 22% COMPR. IMPEGNO SPESA PER EURO 6.000,00 IVA 22% COMPR.- MODALITA' GARA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201505008/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2237.	2017 8066	-9.163,09	COSTRUZIONI E PREFABBRICATI TOMMASO VERAZZO	
	TOTALE ARTICOLO 203		-9.163,09		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07235	INTERVENTI STRAORD. IN PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI (C.O. 4052) PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 794.000,00 IVA 22% COMPR. IMPEGNO SPESA PER EURO 6.000,00 IVA 22% COMPR.- MODALITA' GARA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201505008/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2237.	2017 8134	-77.373,48	COSTRUZIONI E PREFABBRICATI TOMMASO VERAZZO	
	TOTALE ARTICOLO 203		-77.373,48		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06641	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO (C.O. 4125 - CUP. C14H16000210004). PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 759.900,00 IVA 22% COMPR. IMPEGNO SPESA PER EURO 28.000,00 IVA 22% COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201604622/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2257.	2017 4253	-1.800,00		
	TOTALE ARTICOLO 203		-1.800,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07235	INTERVENTI STRAORD. IN PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI (C.O. 4052) PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 794.000,00 IVA 22% COMPR. IMPEGNO SPESA PER EURO 6.000,00 IVA 22% COMPR.- MODALITA' GARA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201505008/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2237.	2017 7845	-6.000,00	SMAT-SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	
	TOTALE ARTICOLO 203		-6.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000 GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	206 INTERVENTI IN ZONE COLLINARI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	206

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06640	INTERVENTI DI RIASETTO IDROGEOLOGICO PARCHI COLLINARI CIRC. 7-8 (C.O. 4306 - CUP C14H16000220004 - CIG. 6915409808) - PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 492.140,00 IVA 22% COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201604768/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2257.	2017 4216	-5.490,00	S.C.A. VALLI UNITE DEL CANAVESE	
	TOTALE ARTICOLO 206		-5.490,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000 GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	206 INTERVENTI IN ZONE COLLINARI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	206

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06640	INTERVENTI DI RIASETTO IDROGEOLOGICO PARCHI COLLINARI CIRC. 7-8 (C.O. 4306 - CUP C14H16000220004 - CIG. 6915409808) - PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 492.140,00 IVA 22% COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201604768/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2257.	2017 4215	-65.169,85	S.C.A. VALLI UNITE DEL CANAVESE	
	TOTALE ARTICOLO 206		-65.169,85		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	208	NUOVE SISTEMAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	208

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04701	PARCO STURA LUNGO STURA LAZIO (C.O. 3954 - CUP C13E12000280006 CIG. 6039029C5F) - P.A. 13/2015 AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA BITUX SPA APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO IMPEGNO EURO 471.459,97 IVA 10% COMPRESA.	2017 7839	-3.108,00		
	TOTALE ARTICOLO 208		-3.108,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	208	NUOVE SISTEMAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	208

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04701	PARCO STURA LUNGO STURA LAZIO (C.O. 3954 - CUP C13E12000280006 CIG. 6039029C5F) - P.A. 13/2015 AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA BITUX SPA APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO IMPEGNO EURO 471.459,97 IVA 10% COMPRESA.	2017 7843	-745,20		
2015 04701	PARCO STURA LUNGO STURA LAZIO (C.O. 3954 - CUP C13E12000280006 CIG. 6039029C5F) - P.A. 13/2015 AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA BITUX SPA APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO IMPEGNO EURO 471.459,97 IVA 10% COMPRESA.	2017 7843	-6.714,00		
	TOTALE ARTICOLO 208		-7.459,20		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000 GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	208 NUOVE SISTEMAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	208

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03830	BICIPLAN REALIZZ. TRATTI CICLOP. SU VERDE COMPL. (C.O. 4163). ADEGUAM. AL D.LGS. 50/16 PROGETTO ESECUTIVO DI CUI ALLA DELIB. MECC. 1505084/117. PRENOT. SPESA E. 464.090,00 IVA 10% COMPR. E IMP. SPESA E. 31.070,00 IVA 10% COMPR. ANNO 2017. AFFID. LAVORI A PROCEDURA APERTA. FINANZ. MUTUO CDP N. 2237.	2017 2537	-3.000,00	SMAT-SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	
	TOTALE ARTICOLO 208		-3.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	208	NUOVE SISTEMAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	208

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03830	BICIBLAN REALIZZ. TRATTI CICLOP. SU VERDE COMPL. (C.O. 4163). ADEGUAM. AL D.LGS. 50/16 PROGETTO ESECUTIVO DI CUI ALLA DELIB. MECC. 1505084/117. PRENOT. SPESA E. 464.090,00 IVA 10% COMPR. E IMP. SPESA E. 31.070,00 IVA 10% COMPR. ANNO 2017. AFFID. LAVORI A PROCEDURA APERTA. FINANZ. MUTUO CDP N. 2237.	2017 2543	-1.600,00		
	TOTALE ARTICOLO 208		-1.600,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	208	NUOVE SISTEMAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	208

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03830	BICIBLAN REALIZZ. TRATTI CICLOP. SU VERDE COMPL. (C.O. 4163). ADEGUAM. AL D.LGS. 50/16 PROGETTO ESECUTIVO DI CUI ALLA DELIB. MECC. 1505084/117. PRENOT. SPESA E. 464.090,00 IVA 10% COMPR. E IMP. SPESA E. 31.070,00 IVA 10% COMPR. ANNO 2017. AFFID. LAVORI A PROCEDURA APERTA. FINANZ. MUTUO CDP N. 2237.	2017 2542	-2.560,00		
	TOTALE ARTICOLO 208		-2.560,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	208	NUOVE SISTEMAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	208

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07236	BICIBLAN REALIZZ. TRATTI CICLOPISTE SU VERDE COMPLETAM. (C.O. 4163) PRENOTAZIONE SPESA EURO 468.930,00 IVA 10% COMPR. IMPEGNO SPESA EURO 31.070,00 IVA 10% COMPR. MODALITA` GARA IN ESEC. DELIB. G.C. 201505084/117 APPROVAZ. FINANZ. CON NUOVO MUTUO CDP N. 2237/2015.	2017 7804	-1.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 208		-1.000,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	208	NUOVE SISTEMAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	208

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03830	BICIBLAN REALIZZ. TRATTI CICLOP. SU VERDE COMPL. (C.O. 4163). ADEGUAM. AL D.LGS. 50/16 PROGETTO ESECUTIVO DI CUI ALLA DELIB. MECC. 1505084/117. PRENOT. SPESA E. 464.090,00 IVA 10% COMPR. E IMP. SPESA E. 31.070,00 IVA 10% COMPR. ANNO 2017. AFFID. LAVORI A PROCEDURA APERTA. FINANZ. MUTUO CDP N. 2237.	2017 2541	-4.930,00		
	TOTALE ARTICOLO 208		-4.930,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	208	NUOVE SISTEMAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	208

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03830	BICIBLAN REALIZZ. TRATTI CICLOP. SU VERDE COMPL. (C.O. 4163). ADEGUAM. AL D.LGS. 50/16 PROGETTO ESECUTIVO DI CUI ALLA DELIB. MECC. 1505084/117. PRENOT. SPESA E. 464.090,00 IVA 10% COMPR. E IMP. SPESA E. 31.070,00 IVA 10% COMPR. ANNO 2017. AFFID. LAVORI A PROCEDURA APERTA. FINANZ. MUTUO CDP N. 2237.	2017 2540	-10.200,00	CO.VE.MA. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 208		-10.200,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	208	NUOVE SISTEMAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	208

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03830	BICIBLAN REALIZZ. TRATTI CICLOP. SU VERDE COMPL. (C.O. 4163). ADEGUAM. AL D.LGS. 50/16 PROGETTO ESECUTIVO DI CUI ALLA DELIB. MECC. 1505084/117. PRENOT. SPESA E. 464.090,00 IVA 10% COMPR. E IMP. SPESA E. 31.070,00 IVA 10% COMPR. ANNO 2017. AFFID. LAVORI A PROCEDURA APERTA. FINANZ. MUTUO CDP N. 2237.	2017 2539	-169.364,80	CO.VE.MA. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 208		-169.364,80		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	208	NUOVE SISTEMAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	208

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03830	BICIBLAN REALIZZ. TRATTI CICLOP. SU VERDE COMPL. (C.O. 4163). ADEGUAM. AL D.LGS. 50/16 PROGETTO ESECUTIVO DI CUI ALLA DELIB. MECC. 1505084/117. PRENOT. SPESA E. 464.090,00 IVA 10% COMPR. E IMP. SPESA E. 31.070,00 IVA 10% COMPR. ANNO 2017. AFFID. LAVORI A PROCEDURA APERTA. FINANZ. MUTUO CDP N. 2237.	2017 2538	-28.070,00	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 208		-28.070,00		
	CAPITOLO 152000				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152000 GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
ARTICOLO	208 NUOVE SISTEMAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	208

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07408	PARCO STURA LUNGO STURA LAZIO (C.O. 3954 - CUP C13E12000280006 - CIG. 6039029C5F) ULTERIORE AFFIDAMENTO AMIAT S.P.A. IMPORTO EURO 38.212,29 IVA 22% COMPRESA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2206.	2017 7837	-25.062,32	AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO	208	-25.062,32		
	CAPITOLO	152000			

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152460	GRANDI OPERE DEL VERDE	152460
ARTICOLO	1	INCARICHI ESTERNI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 36350 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 07472	REALIZZAZIONE CICLOPISTA VIA ANSELMETTI - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE TERMOVALORIZZATORE (T.R.M.) (COD. OPERA 3551 - CUP. C13E11000180009)-APPROVAZ. PROG. ESEC.- IMPEGNO DI SPESA E MOD. GARA-IMPORTO EURO 749.000,00 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO T.R.M. S.P.A.	2017 8095	-5.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-5.000,00		
	CAPITOLO 152460				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152460	GRANDI OPERE DEL VERDE	152460
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07235	INTERVENTI STRAORD. IN PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI (C.O. 4052) PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 794.000,00 IVA 22% COMPR. IMPEGNO SPESA PER EURO 6.000,00 IVA 22% COMPR.- MODALITA' GARA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201505008/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2237.	2017 8037	-25.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-25.000,00		
	CAPITOLO 152460				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152460	GRANDI OPERE DEL VERDE	152460
ARTICOLO	202	INCARICHI ESTERNI - COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE - MU - FPV- VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03830	BICIBLAN REALIZZ. TRATTI CICLOP. SU VERDE COMPL. (C.O. 4163). ADEGUAM. AL D.LGS. 50/16 PROGETTO ESECUTIVO DI CUI ALLA DELIB. MECC. 1505084/117. PRENOT. SPESA E. 464.090,00 IVA 10% COMPR. E IMP. SPESA E. 31.070,00 IVA 10% COMPR. ANNO 2017. AFFID. LAVORI A PROCEDURA APERTA. FINANZ. MUTUO CDP N. 2237.	2017 2544	-15.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-15.000,00		
	CAPITOLO 152460				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152460	GRANDI OPERE DEL VERDE	152460
ARTICOLO	203	INCARICHI ESTERNI - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA - MU - FPV- VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04914	AFFIDAM. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZ. DI CSE LAVORI <LAGHETTI FALCHERA> (C.O. 4059). PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDIC. DEFINITIVA ART. 11 C. 8 D.LGS 163/2006 SMI R.P.P. STUDIO TECNICO ASSOCIATO - IMPEGNO EURO 31.393,25 INARCASSA E IVA COMPR. FINANZ. MUTUI VARI GIA` PERFEZ. (CIG. 64072115C7).	2017 2862	-15.775,11	RPP STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI ING.GIUSEPPE RIDOLFO, ING.LEDA PICCALUGA E GEOM.GIANCARLO PRETTE	
	TOTALE ARTICOLO 203		-15.775,11		
	CAPITOLO 152460				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152460	GRANDI OPERE DEL VERDE	152460
ARTICOLO	203	INCARICHI ESTERNI - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA - MU - FPV- VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 07111	SPINA 3 - LOTTO MORTARA (C O.1525) - IMPORTO EURO 6.990.857,51 IVA COMPRESA IMPEGNO PER EURO 6.100.460,00 IN ESEC. DELIB.MECC.09-06941/057 - FINANZ. EURO 447.869,80 FONDI P.RI.U. D.M.21/12/94 - EURO 1.317.987,71 - RIS. MINIST. PRUSST - EURO 5.225.000,00 MUTUO 2009-APPROVAZ. DISCIPLINARE. E MOD. DI	2017 7831	-48.841,90		
	TOTALE ARTICOLO 203		-48.841,90		
	CAPITOLO 152460				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152460	GRANDI OPERE DEL VERDE	152460
ARTICOLO	203	INCARICHI ESTERNI - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA - MU - FPV- VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2017 1108	-5.074,82		
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2017 1108	-8.042,94		
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2017 1108	-4.832,67		

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

CAPITOLO	152460 GRANDI OPERE DEL VERDE	152460
ARTICOLO	203 INCARICHI ESTERNI - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA - MU - FPV- VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2017 7802	-55.914,60		
	TOTALE ARTICOLO 203		-73.865,03		
	CAPITOLO 152460				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152460	GRANDI OPERE DEL VERDE	152460
ARTICOLO	203	INCARICHI ESTERNI - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA - MU - FPV- VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2017 7823	-12.392,63		
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2017 7823	-9.371,47		
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2017 7823	-1.473,90		

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

CAPITOLO	152460 GRANDI OPERE DEL VERDE	152460
ARTICOLO	203 INCARICHI ESTERNI - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA - MU - FPV- VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05325	LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER	2017 7823	-13.262,00		
	TOTALE ARTICOLO 203		-36.500,00		
	CAPITOLO 152460				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152460	GRANDI OPERE DEL VERDE	152460
ARTICOLO	203	INCARICHI ESTERNI - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA - MU - FPV- VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03670	LAGHETTI FALCHERA (C.O. 4059) - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - INCARICO DIREZIONE OPERATIVA CON FUNZIONE DI D.L. STRUTTURE ED IMPIANTI-«IG INGEGNERIA GEOTECNICA SRL.»- IMPEGNO SPESA EURO 24.741,72 IVA E ONERI COMPRESI. FINANZ. MUTUI VARI GIA` PERFEZ. (CIG. ZDC19AB9F0).	2017 2553	-7.422,55	IG INGEGNERIA GEOTECNICA S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 203		-7.422,55		
	CAPITOLO 152460				
	TOTALE BILANCIO 2017		-3.128.992,00		
	TOTALE SETTORE 117		-3.128.992,00		
	TOTALE GEN. SPESA		-55.684.054,69		