

COPIA	COMUNE DI ALTISSIMO Provincia di Vicenza
REG. GEN. n. 19	AREA TECNICA
Reg. n. 06 Data 03.02.2015 N. Prot. 683	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA O G G E T T O:
REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 38_Rep. Su attestazione del Messo com.le si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. Addì 03.02.2015 Il Segretario Com.le F.to Bertoia Dott. Livio	PIANO ACQUISTI 2015: AGGIUDICAZIONE PRIMA TRANCHE FORNITURA DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALL'AREA TECNICA. La presente è copia conforme all'originale.- Addì 03.02.2015 Il Responsabile Area Tecnica Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA ED UFFICIO ACQUISTI

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 15.10.2013 è stato approvato il piano di acquisti per forniture di beni e servizi per l'anno 2014;

Viste le deliberazioni del consiglio Com.le n. 28 del 18.11.2014 di approvazione della convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni comunali e successiva n. 29 del 18.11.2014 di approvazione della convenzione per la gestione associata delle funzioni comunali – ufficio tecnico alta valle del Chiampo;

Considerato che nel prossimo esercizio nel corrente esercizio verrà dato avvio alla gestione associata dei servizi dell'area tecnica e che pertanto si ritiene opportuno assumere gli impegni di spesa per i contratti in essere nelle more della definizione puntuale della gestione associata;

Atteso che con determina n. 4 del 23.01.2014 sono stati affidati i seguenti servizi e/o forniture;

- alla ditta **F. LLI NEGRO SNC** di Chiampo (VI) la fornitura della **ghiaia ed inerti vari per i servizi stradali** per il periodo 2014-2016 per un importo preventivato di € 6.463,56 (Iva compresa);
- alla ditta **VACCARI ANTONIO GIULIO Spa**, – Via Maglio – 36030 Montecchio Precalcino (Vi.) la fornitura del **Conglomerato bituminoso a freddo** necessario per le manutenzioni stradali periodo 2014-2015;
- alla ditta **Aurora Srl Service Team di Rovigo**, con sede in via N. Bedendo, 24 di Rovigo, la fornitura del servizio di **pulizia della sede degli uffici comunali e locali amministrativi del Palazzo Municipale di Altissimo** per il biennio dal 01.01.2014 al 31.12.2015 e preso Preso atto e considerato che a far data dal 01.01.2014 alla stessa Società è subentrata, alle stesse condizioni e prezzi in essere, la Ditta Aurora Srl Service Team di Rovigo per cessione di ramo d'azienda;
- alla ditta **RIGON IMPIANTI Srl** – via G. Vaccari, 1 – 36054 Montebello Vicentino (VI), la fornitura del servizio di **Manutenzione pubblica illuminazione ed impianti elettrici degli edifici comunali compresa la fornitura di materiale elettrico e riparazioni** per il periodo 01.01.2014 sino al 28.02.2014, successivamente prorogato al 30.06.2015 con determina n. 01 del 08.01.2015;
- alla ditta **Cocco Fiorenzo Serafino sas** – via Cocco, 18/a – 36070 Altissimo (VI) la fornitura del servizio di **piccola manutenzione ordinaria degli immobili, strutture, aree e spazi pubblici e/o attrezzature comunali, compreso il plesso della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27**, per l'anno 2014-2015;
- alla ditta **ZE.NA.M. Termo-idraulica**, con sede in via Arzignano n.174/a di Chiampo (Vi.), la fornitura del servizio di **manutenzione impianti idro-termo-sanitari degli edifici comunali e degli impianti idro-sanitari della scuola secondaria di primo grado G. Ungaretti, con sede in via Bauci, 27 di Altissimo** per il periodo 2014-2015;
- alla ditta **Bittarello Simone** – via Buci, 1 – 36070 Altissimo Chiampo (VI) la **fornitura dei materiali edili per piccole manutenzioni al patrimonio comunale compreso il plesso della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27** per il triennio 2014-2015-2016;
- aderito per quanto riguarda la fornitura di **Gasolio da riscaldamento per uffici comunali e scuole elementari** alla **convenzione Consip n.07 – LOTTO n.07** (Veneto – Trentino Alto Adige- Friuli Venezia Giulia – Emilia Romagna) - **“Convenzione per la fornitura di Gasolio per riscaldamento mediante consegna a domicilio presso i depositi delle pubbliche Amministrazioni”** attivata il 04.04.2012 e prorogata sino al 04.04.2014 – con gara esperita dalla Consip Spa. e conseguente affidamento alla Ditta PVB FUELS spa di Trento;

Preso atto e considerato che a far data dal 07.04.2015 la **Convenzione Consip – edizione 8 , lotto n.9 - per la fornitura di Gasolio per riscaldamento mediante consegna a domicilio presso i depositi delle pubbliche Amministrazioni”** è stata affidata alla Ditta Q8 QUASER srl con sede in Roma e che pertanto ci si intende avvalere della stessa sino alla scadenza;

Preso atto che il Ministero dell'Interno, con proprio decreto in data 24 dicembre 2014, ha differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali;

Visto l'articolo 163 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale "nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti locali possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun intervento, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio 2014 assestato deliberato l'anno precedente (...)";

Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco Alberto;

Visto il regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 30.11.2011;

Visto l'art. 125 comma 8 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente;

DETERMINA

di dare atto che la ditta **F. LLI NEGRO SNC** di Chiampo (VI) è affidataria della fornitura della **ghiaia ed inerti vari** per il periodo 2014-2016 per un importo preventivato di € 6.463,56 (Iva compresa) e di impegnare la somma di € 2.155,00 a copertura della prevista spesa per il corrente esercizio all'intervento n. 1080102 del Bilancio di Previsione 2015, voce "Acquisto beni di consumo"; CIG. **ZA70D32040**

Di imputare l'importo di € 2.155,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno di registrazione			Anno di imputazione		
Anno di affidamento	Intervento Codice P.C.F.	Importo totale affidamento	Anno	Intervento Codice P.C.F.	Importo annuo
2015	1080102 U 1.03.01.02.999	€ 2.155,00	2015	1080102 U 1.03.01.02.999	€ 2.155,00

di dare atto che la ditta **VACCARI ANTONIO GIULIO Spa**, – Via Maglio – 36030 Montecchio Precalcino (Vi.) è affidataria della fornitura del **Conglomerato bituminoso a freddo** necessario per le manutenzioni stradali periodo 2014-2015 per un importo preventivato di € 3.123.20 (Iva compresa) e di impegnare la somma di € 1.050,00 a copertura della prevista spesa per il corrente esercizio all'intervento n. 1080102 "Spese di gestione delle strade comunali" del Bilancio di Previsione 2015; CIG **ZDE0D3205E**

Di imputare l'importo di € 1.050,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno di registrazione			Anno di imputazione		
Anno di affidamento	Intervento Codice P.C.F.	Importo totale affidamento	Anno	Intervento Codice P.C.F.	Importo annuo
2015	1080102 U. 1.03.01.02.999	€ 1.050,00	2015	1080102 U. 1.03.01.02.999	€ 1.050,00

di dare atto che la ditta **Ditta Aurora Srl Service Team di Rovigo**, con sede in via N. Bedendo, 24 di Rovigo, è affidataria della fornitura del servizio di **pulizia della sede degli uffici comunali e**

locali amministrativi del Palazzo Municipale di Altissimo per il biennio dal 01.01.2014 al 31.12.2015 per un importo complessivo di € 15.071,68 (Iva compresa) e di impegnare la somma di € 7.535,84 a copertura della prevista spesa per il corrente esercizio all'intervento n. 1010203 voce "Spese per gestione servizio di pulizia uffici comunali" del Bilancio di Previsione 2015; CIG **Z1A0D3207C**

Di imputare l'importo di € 7.535,84 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno di registrazione			Anno di imputazione		
Anno di affidamento	Intervento Codice P.C.F.	Importo totale affidamento	Anno	Intervento Codice P.C.F.	Importo annuo
2015	1010203 U. 1.03.02.13.002	€ 7.535,84	2015	1010203 U. 1.03.02.13.002	€ 7.535,84

di dare atto che la ditta **RIGON IMPIANTI Srl** – via G. Vaccari, 1 – 36054 Montebello Vicentino (VI), è affidataria della fornitura del servizio di **Manutenzione pubblica illuminazione ed impianti elettrici degli edifici comunali compresa la fornitura di materiale elettrico e riparazioni** per il periodo 01.01.2015 sino al 30.06.2015 per un importo preventivato di € 5.144,00 (Iva compresa) e di impegnarne la spesa come segue: CIG. **Z050D320B5**

- € 3.509,00 all'intervento n. 1080203 voce "Spese per manutenzione impianti della pubblica illuminazione" del Bilancio di Previsione 2015;
- € 715,00 all'intervento n. 1010203 voce "Spese per manutenzione impianti elettrici palazzo municipale" del Bilancio di Previsione 2015;
- € 405,00 all'intervento n. 1040203 voce "Spese per manutenzione impianti elettrici delle scuole elementari" del Bilancio di Previsione 2015;
- € 715,00 all'intervento n. 1040303 voce "Spese per manutenzione impianti elettrici scuola media G. Ungaretti" del Bilancio di Previsione 2015;

Di imputare l'importo di € 5.144,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno di registrazione			Anno di imputazione		
Anno di affidamento	Intervento Codice P.C.F.	Importo totale affidamento	Anno	Intervento Codice P.C.F.	Importo annuo
2015	1080203 U. 1.03.02.15.015	€ 3.509,00	2015	1080203 U. 1.03.02.15.015	€ 3.509,00
2015	1010203 U. 1.03.02.09.008	€ 715,00	2015	1010203 U. 1.03.02.09.008	€ 715,00
2015	1040203 U. 1.03.02.09.008	€ 405,00	2015	1040203 U. 1.03.02.09.008	€ 405,00
2015	1040303 U. 1.03.02.09.008	€ 715,00	2015	1040303 U. 1.03.02.09.008	€ 715,00

di dare atto che la ditta **Cocco Fiorenzo Serafino sas** – via Cocco, 18/a – 36070 Altissimo (VI)

è affidataria della fornitura del **servizio di piccola manutenzione ordinaria degli immobili, strutture, aree e spazi pubblici e/o attrezzature comunali, compreso il plesso della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27**, per l'anno 2014-2015, per un importo preventivato di € 5.050,00 (Iva compresa) e di impegnarne la spesa come segue: CIG

Z860D32129

- € 1.000,00 all'intervento n. 1010203 voce "Spese per manutenzioni di carpenteria metallica palazzo municipale" del Bilancio di Previsione 2015;
- € 1.000,00 all'intervento n. 1040203 voce "Spese per manutenzioni di carpenteria metallica scuole primarie" del Bilancio di Previsione 2015;
- € 500,00 all'intervento n. 1100503 voce "Spese per manutenzioni di carpenteria metallica cimiteri comunali" del Bilancio di Previsione 2015;
- € 700,00 all'intervento n. 1080103 voce "Spese per manutenzioni di carpenteria metallica impianti di pubblica illuminazione" del Bilancio di Previsione 2015;
- € 700,00 all'intervento n. 1080103 voce "Spese per manutenzioni di carpenteria metallica rete stradale comunale" del Bilancio di Previsione 2015;
- € 1.150,00 all'intervento n. 1040303 voce "Spese per manutenzione di carpenteria metallica plesso scuola media G. Ungaretti" del Bilancio di Previsione 2015;

Di imputare l'importo di € 5.050,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno di registrazione			Anno di imputazione		
Anno di affidamento	Intervento Codice P.C.F.	Importo totale affidamento	Anno	Intervento Codice P.C.F.	Importo annuo
2015	1010203 U. 1.03.02.09.008	€ 1.000,00	2015	1010203 U. 1.03.02.09.008	€ 1.000,00
2015	1040203 U. 1.03.02.09.008	€ 1.000,00	2015	1040203 U. 1.03.02.09.008	€ 1.000,00
2015	1100503 U. 1.03.02.09.008	€ 500,00	2015	1100503 U. 1.03.02.09.008	€ 500,00
2015	1080203 U. 1.03.02.15.015	€ 700,00	2015	1080203 U. 1.03.02.15.015	€ 700,00
2015	1080103 U. 1.03.02.15.99	€ 700,00	2015	1080103 U. 1.03.02.15.99	€ 700,00
2015	1040303 U. 03.02.09.008	€ 1.150,00	2015	1040303 U. 03.02.09.008	€ 1.150,00

di dare atto che la ditta **ZE.NA.M. Termo-idraulica**, con sede in via Arzignano n.174/a di Chiampo (Vi.), è affidataria della fornitura del **servizio di manutenzione impianti idro-termosanitari degli edifici comunali e degli impianti idro-sanitari della scuola secondaria di primo grado G. Ungaretti, con sede in via Bauci, 27 di Altissimo** per il periodo 2014-2015 per un importo preventivato di € 3.190,00 (Iva compresa) e di impegnarne la spesa come segue: CIG. **Z0B0D32158**

- € 1.000,00 all'intervento n. 1010203 voce "Spese per manutenzione impianti idro-termosanitari palazzo municipale" del Bilancio di Previsione 2015;
- € 1.030,00 all'intervento n. 1040203 voce "Spese per manutenzione impianti idro-termosanitari scuole primarie" del Bilancio di Previsione 2015;

- € 160,00 all'intervento n. 400.0005 voce "Spese per manutenzione impianti idro-termo-sanitari sede UTAP di Molino" del Bilancio di Previsione 2015;
- € 1.000,00 all'intervento n. 1040303 voce "Spese per manutenzione impianti idro-sanitari del plesso scuola secondaria di primo grado G. Ungaretti, con sede in via Bauci, 27 di Altissimo" del Bilancio di Previsione 2015;

Di imputare l'importo di € 3.190,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno di registrazione			Anno di imputazione		
Anno di affidamento	Intervento Codice P.C.F.	Importo totale affidamento	Anno	Intervento Codice P.C.F.	Importo annuo
2015	1010203 U. 1.03.02.09.008	€ 1.000,00	2015	1010203 U. 1.03.02.09.008	€ 1.000,00
2015	1040203 U. 1.03.02.09.008	€ 1.030,00	2015	1040203 U. 1.03.02.09.008	€ 1.030,00
2015	400.0005 U. 7.02.01.02.001	€ 160,00	2015	400.0005 U. 7.02.01.02.001	€ 160,00
2015	1080103 U. 1.03.02.09.008	€ 1.000,00	2015	1080103 U. 1.03.02.09.008	€ 1.000,00

di dare atto che la ditta **Bittarello Simone** – via Buci, 1 – 36070 Altissimo Chiampo (VI) è affidataria della fornitura **dei materiali edili per piccole manutenzioni al patrimonio comunale compreso il plesso della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27** per il triennio 2014-2015-2016 per un importo preventivato di € 5.164,26 (Iva compresa) e di impegnarne la spesa come segue: **CIG. ZDB0D32185**

- € 200,00 all'intervento n. 1010202 voce "Spese per forniture materiale edilizio per manutenzioni palazzo municipale" del Bilancio di Previsione 2015;
- € 200,00 all'intervento n. 1040202 voce "Spese per forniture materiale edilizio per manutenzioni scuole primarie" del Bilancio di Previsione 2015;
- € 200,00 all'intervento n. 1100502 voce "Spese per forniture materiale edilizio per manutenzioni cimiteri comunali" del Bilancio di Previsione 2015;
- € 1.000,00 all'intervento n. 1080102 voce "Spese per forniture materiale edilizio per manutenzioni infrastrutture stradali" del Bilancio di Previsione 2015;
- € 200,00 all'intervento n. 1040302 voce "Spese per forniture materiale edilizio per manutenzioni plesso scuola media G. Ungaretti" del Bilancio di Previsione 2015;

Di imputare l'importo di € 1.800,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno di registrazione			Anno di imputazione		
Anno di affidamento	Intervento Codice P.C.F.	Importo totale affidamento	Anno	Intervento Codice P.C.F.	Importo annuo
2015	1010202 U. 1.03.01.02.999	€ 200,00	2015	1010202 U. 1.03.01.02.999	€ 200,00
2015	1040202 U. 1.03.01.02.999	€ 200,00	2015	1040202 U. 1.03.01.02.999	€ 200,00
2015	1100502 U. 1.03.01.02.999	€ 200,00	2015	1100502 U. 1.03.01.02.999	€ 200,00

2015	1080102 U. 1.03.01.02.999	€ 1000,00	2015	1080102 U. 1.03.01.02.999	€ 1000,00
2015	1040302 U. 1.03.01.02.999	€ 200,00	2015	1040302 U. 1.03.01.02.999	€ 200,00

di dare atto che la fornitura di **Gasolio da riscaldamento per uffici comunali e scuole elementari** alla **convenzione Consip n.08 – LOTTO n.09** (Veneto – Trentino Alto Adige- Friuli Venezia Giulia – Emilia Romagna) - **“Convenzione per la fornitura di Gasolio per riscaldamento mediante consegna a domicilio presso i depositi delle pubbliche Amministrazioni”** attivata il 07.04.2014 – con gara espletata dalla Consip Spa. e conseguente affidamento alla Ditta Q8 QUASER srl con sede in Roma, aggiudicataria della stessa fornitura, per un importo preventivato di € 28.500,00 (Iva compresa) e di impegnare la conseguente spesa come segue: **CIG. Z560D320F8**

- € 5.000,00 all'intervento n. 1010202 voce “Spese per riscaldamento palazzo Municipale” del Bilancio di Previsione 2015;
- € 10.000,00 all'intervento n. 1040202 voce “Spese per il riscaldamento della scuola primaria di via Pini, 4” del Bilancio di Previsione 2015;

Di imputare l'importo di € 15.000,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno di registrazione			Anno di imputazione		
Anno di affidamento	Intervento Codice P.C.F.	Importo totale affidamento	Anno	Intervento Codice P.C.F.	Importo annuo
2015	1010202 U. 1.03.01.02.002	€ 5.000,00	2015	1010202 U. 1.03.01.02.002	€ 12.000,00
2015	1040202 U. 1.03.01.02.002	€ 11.000,00	2015	1040202 U. 1.03.01.02.002	€ 11.000,00

di dare atto altresì che trattandosi di forniture/servizi la cui necessità è sempre preventiva e soggetta ad imprevisti, si procederà, se necessario, ad eventuali successive intergrazioni dei presenti impegni di spesa;

Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.-

Lì 03.02.2015

Il Responsabile Area Tecnica
f.to Cisco arch. Alberto

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:

Bilancio	Intervento	C.g.u.	Imp.	Importo in Euro	tipologia
2015	1080102	1210	48	€ 2.155,00	F.lli Negro Snc. – inerti – CIG ZA70D32040 Periodo: triennale 2014-2015-2016
2015	1080102	1212	49	€ 1.050,00	Vaccari A. Giulio Spa – asfalti – CIG ZDE0D3205E Affidamento: biennale 2014-2015
2015	1010203	1314	50	€ 7.535,84	Aurora Srl Service Team di Rovigo - Pulizie uffici e locali ammvi palazzo municipale – CIG Z1A0D3207C Periodo: biennale 2014-2015
2015	1080203	1306	54	€ 3.509,00	Rigon Impianti srl - Pubbl.ca illum.zione – CIG Z050D320B5 periodo 01.01.2015-30.06.2015
2015	1010203	1311	51	€ 715,00	Rigon Impianti srl - Imp.ti elett.ci palazzo municipale – CIG Z050D320B5 periodo 01.01.2015-30.06.2015
2015	1040203	1311	55	€ 405,00	Rigon Impianti srl - Imp.ti elett.ci Scuole elementari - CIG Z050D320B5 periodo 01.01.2015-30.06.2015
2015	1040303	1311	58	€ 715,00	Rigon Impianti srl - Imp.ti elett.ci Scuola Media G. Ungaretti - CIG Z050D320B5 periodo 01.01.2015-30.06.2015
2015	1010203	1311	52	€ 1.000,00	Cocco Fiorenzo S. – carpenteria palazzo municipale CIG Z860D32129 Periodo: biennale 2014-2015
2015	1040203	1311	56	€ 1.000,00	Cocco Fiorenzo S. – carpenteria scuole primarie CIG Z860D32129 Periodo: biennale 2014-2015
2015	1100503	1311	61	€ 500,00	Cocco Fiorenzo S. – carpenteria cimiteri comunali CIG Z860D32129 Periodo: biennale 2014-2015
2015	1080203	1306	62	€ 700,00	Cocco Fiorenzo S. – carpenteria impianti pubblica illuminazione CIG Z860D32129 Periodo: biennale 2014-2015
2015	1080103	1313	63	€ 700,00	Cocco Fiorenzo S. – carpenteria impianti rete stradale CIG Z860D32129 Periodo: biennale 2014-2015
2015	1040303	1311	59	€ 1.150,00	Cocco Fiorenzo S. – carpenteria plesso Scuola Media G. Ungaretti - CIG Z860D32129 Periodo: biennale 2014-2015
2015	1010203	1311	53	€ 1.000,00	Ze.Na.M. – manutenzione impianti idro-termo-sanitari palazzo municipale - CIG Z0B0D32158 - biennale 2014-2015
2015	1040203	1311	57	€ 1.030,00	Ze.Na.M. – manutenzione impianti idro-termo-sanitari i scuole primarie - CIG Z0B0D32158 - biennale 2014-2015
2015	400.0005	4503	64	€ 160,00	Ze.Na.M. – manutenzione impianti idro-termo-sanitari sede UTAP di Molino - CIG Z0B0D32158 Periodo: biennale 2014-15
2015	1080103	1311	60	€ 1.000,00	Ze.Na.M. – manutenzione impianti idro-sanitari plesso Scuola secondaria di primo grado G. Ungaretti - CIG Z0B0D32158 Periodo: biennale 2014-2015
2015	1010202	1212	67	€ 200,00	Bittarello Simone – fornitura materiale edilizio manutenzioni palazzo municipale CIG ZDB0D32185 Periodo: triennale 2014-2015-2016
2015	1040202	1212	68	€ 200,00	Bittarello Simone – fornitura materiale edilizio manutenzioni scuole primarie CIG ZDB0D32185 Periodo: triennale 2014-2016
2015	1100502	1212	69	€ 200,00	Bittarello Simone – fornitura materiale edilizio manutenzioni cimiteriali CIG ZDB0D32185 Periodo: triennale 2014-2015-2016
2015	1080102	1212	70	€ 1.000,00	Bittarello Simone – fornitura materiale edilizio manutenzioni infrastrutture stradali CIG ZDB0D32185 Periodo: triennale 2014-2015-2016
2015	1040302	1212	71	€ 200,00	Bittarello Simone – fornitura materiale edilizio manutenzioni scuola media CIG ZDB0D32185 Periodo: triennale 2014-2016
2015	1010202	1202	65	€ 5.000,00	Q8 QUASER - Gasolio palazzo Municipale – CIG Z560D320F8
2015	1040202	1202	66	€ 10.000,00	Q8 QUASER - Gasolio scuole elementari – CIG Z560D320F8

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014

Bilancio	Miss. ne	Progr. ma	Titolo	Macro aggr.to	Codice P.C.F.	Impegno	Importo
2015	10	5	1	03	U.1.03.01.02.999	48	€ 2.155,00
2015	10	5	1	03	U.1.03.01.02.999	49	€ 1.050,00
2015	1	2	1	03	U.1.03.02.13.002	50	€ 7.535,84
2015	10	5	1	03	U.1.03.02.15.015	54	€ 3.509,00
2015	1	2	1	03	U.1.03.02.09.008	51	€ 715,00
2015	4	2	1	03	U.1.03.02.09.008	55	€ 405,00
2015	4	2	1	03	U.1.03.02.09.008	58	€ 715,00
2015	1	2	1	03	U.1.03.02.09.008	52	€ 1.000,00
2015	4	2	1	03	U.1.03.02.09.008	56	€ 1.000,00
2015	12	9	1	03	U.1.03.02.09.008	61	€ 500,00
2015	10	5	1	03	U.1.03.02.15.015	62	€ 700,00
2015	10	5	1	03	U.1.03.02.15.999	63	€ 700,00
2015	4	2	1	03	U.1.03.02.09.008	59	€ 1.150,00
2015	1	2	1	03	U.1.03.02.09.008	53	€ 1.000,00
2015	4	2	1	03	U.1.03.02.09.008	57	€ 1.030,00
2015	1	11	7	02	U.7.02.01.02.001	64	€ 160,00
2015	4	2	1	03	U.1.03.02.09.008	60	€ 1.000,00
2015	1	2	1	03	U.1.03.01.02.999	67	€ 200,00
2015	4	2	1	03	U.1.03.01.02.999	68	€ 200,00
2015	12	9	1	03	U.1.03.01.02.999	69	€ 200,00
2015	10	5	1	03	U.1.03.01.02.999	70	€ 1.000,00
2015	4	2	1	03	U.1.03.01.02.999	71	€ 200,00
2015	1	2	1	03	U.1.03.01.02.002	65	€ 5.000,00
2015	4	2	1	03	U.1.03.01.02.002	66	€ 10.000,00

(Data) 03.02.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
f.to *Dott. Livio Bertoia*