

Tabella elenco progetti (appalti)

Criteria di selezione richiesti

Per anno
2002

Per manutenzione ordinaria Per manutenzione straordinaria/servizi

Per tipologia di lavoro

Per data inizio lavori

Per data delibera

Tabella elenco progetti (appalti)

Codice	Descrizione	<u>Delibera</u> <u>determina</u>	<u>Inizio</u> <u>lavori</u>	<u>Impegno di</u> <u>spesa</u>
LAVORI ORDINARI				
Anno 2002				
2002 / 0490	Predisposizione recinzione presso le Stadio "S. Defendente".	0 - / /	/ /	5.679,37
2002 / 0528	Acquisto attrezzature per la Rocca Viscontea	0 - / /	/ /	
2002 / 0598	Pulizia straordinaria Sala Riunioni Rocca Viscontea e Palazzo dei Muratori	842 - / /	/ /	2.280,00
2002 / 0600	Acquisto materiale per la manutenzione delle strade	0 - / /	/ /	1.450,22
2002 / 0566	Interventi di derattizzazione area esterna scuola materna	751 - 30/09/2001	/ /	464,80
2002 / 0586	Assistenza tecnica licenze ALLPLAN 01.10.2001 - 30.09.2002	659 - 09/10/2001	/ /	1.549,37
2002 / 0397	Estintori e idranti - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria	776 - 20/11/2001	/ /	1.483,68
2002 / 0563	Sorveglianza Palazzo Comunale e Biblioteca - Anno 2002	43 - 14/01/2002	/ /	838,26
2002 / 0576	Sorveglianza Asilo nido - Anno 2002	16 - 14/01/2002	/ /	805,68
2002 / 0388	Servizio raccolta differenziata del vetro mediante campane stradali	55 - 18/01/2002	/ /	5.567,40
2002 / 0389	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	51 - 18/01/2002	/ /	382.175,00
2002 / 0390	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	50 - 18/01/2002	/ /	49.335,00
2002 / 0392	GESTIONE ECOSTAZIONI	53 - 18/01/2002	/ /	186.595,00
2002 / 0393	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPOTO R.S.U.	54 - 18/01/2002	/ /	161.241,60
2002 / 0506	Canone locazione Ufficio circoscrizionale per l'impiego - 1° semestre 2002.	8 - 18/01/2002	/ /	3.642,18
2002 / 0402	Tinteggiatura Distretto scolastico	58 - 21/01/2002	/ /	2.553,15
2002 / 0480	Riparazione recinzione metallica	57 - 21/01/2002	/ /	1.116,00
2002 / 0386	FORNITURA SACCHI A PERDERE	60 - 22/01/2002	/ /	46.791,00
2002 / 0395	STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI ECOLOGIA	61 - 22/01/2002	/ /	1.000,00
2002 / 0398	Assistenza Tecnica in materia di Ecologia	59 - 22/01/2002	/ /	11.166,47
2002 / 0461	Fornitura parete divisoria per Ufficio LL.PP:	69 - 23/01/2002	/ /	5.143,91
2002 / 0394	PRESTAZIONI ACCESSORIE SERVIZIO RACCOLTA R.S.U.	77 - 25/01/2002	/ /	2.600,00
2002 / 0147	Acquisto di conglomerato bituminoso a freddo	110 - 30/01/2002	/ /	446,26
2002 / 0156	Servizio di manutenzione ordinaria impianti di sollevamento	111 - 30/01/2002	/ /	2.570,72
2002 / 0158	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di sollevamento	111 - 30/01/2002	/ /	856,91
2002 / 0159	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di sollevamento	111 - 30/01/2002	/ /	1.713,81
2002 / 0160	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di sollevamento	111 - 30/01/2002	/ /	856,91
2002 / 0162	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di sollevamento	111 - 30/01/2002	/ /	856,91
2002 / 0163	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria - Impianto di sollevamento	111 - 30/01/2002	/ /	856,91
2002 / 0164	Servizio di pulizia Sala Riunioni Rocca Viscontea e Palazzo dei Muratori	112 - 30/01/2002	/ /	7.152,10
2002 / 0165	Biblioteca ed archivio -manutenzioni e servizi-	112 - 30/01/2002	/ /	9.348,22
2002 / 0166	Servizio di conduzione, manutenzione e "Terzo Responsabile" degli impianti di riscaldamento	113 - 30/01/2002	/ /	11.341,40
2002 / 0580	Rete oallavolo e arganello tendirete palestra via Cavalli	107 - 30/01/2002	/ /	
2002 / 0581	Rete pallavolo e arganello tendirete	107 - 30/01/2002	/ /	136,34

Sommario sulla situazione dei progetti (appalti)

Criteria di selezione richiesti

- Per anno
2002
- Per tipologia progetto
- Per tipologia di lavoro
- Per data inizio lavori
- Per data delibera
- Per importo impegnato progetto (appalto)
- Per importo residuo progetto (appalto)

Sommario sulla situazione dei progetti (appalti)

Progetto (appalto)	Peg	Stanziato	In ordine	Speso	Residuo in ordine	Residuo
(0147) ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	7330	446,26	444,96	444,96	0,00	1,30
(0156) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	1270	2.570,72	1.714,88	1.714,88	0,00	855,84
(0158) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI	3760	856,91	571,62	571,62	0,00	285,29
(0159) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI	2980	1.713,81	1.360,17	1.360,17	0,00	353,64
(0160) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI	420	856,91	571,62	571,62	0,00	285,29
(0162) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI	3200	856,91	571,62	571,62	0,00	285,29
(0163) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - IMPIANTO DI	5180	856,91	571,62	571,62	0,00	285,29
(0164) SERVIZIO DI PULIZIA SALA RIUNIONI ROCCA VISCONTEA E PALAZZO DEI	1270	7.152,10	6.048,80	6.048,80	0,00	1.103,30
(0165) BIBLIOTECA ED ARCHIVIO -MANUTENZIONI E SERVIZI-	3760	9.348,22	8.619,44	8.619,44	0,00	728,78
(0166) SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E "TERZO RESPONSABILE" DEGLI	1300	11.341,40	11.341,40	11.341,40	0,00	
(0180) MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO COMUNALE	420	465,00	78,00	78,00	0,00	387,00
(0184) UFFICIO TECNICO - FORNITURE PER GESTIONE E MANTENIMENTO	790	2.239,50	2.315,63	2.315,63	0,00	-76,13
(0187) UFFICIO TECNICO - SERVIZI DI GESTIONE	790	4.288,87	3.657,39	3.105,37	552,02	631,48
TOTALI	€	42.993,52	37.867,15	37.315,13	552,02	5.126,37

Tabella situazione progetto dettagliata con fornitori

Criteri di selezione richiesti

- Per capitoli di bilancio

- Per progetto (appalto)

- Per anno
2002

- Per tipologia progetto

- Per tipologia di lavoro

- Per data inizio lavori

- Per data delibera

- Per importo residuo progetto (appalto)

- Per importo impegnato progetto (appalto)

Tabella situazione progetto dettagliata con fornitori

Fornitore	Stanziato <i>(sul progetto/appalto)</i>	Stanziato <i>(sul fornitore a budget)</i>	Impegnato <i>(sul fornitore, ordini)</i>	Speso <i>(sul fornitore, fatture)</i>	Residuo
Progetto/appalto [20020147] Acquisto di conglomerato bituminoso a freddo					
	446,26				
Suddivisione - Unica -					
MAN. STRADE					
PMB S.p.A.		446,26		444,96	1,30
Totale per suddivisione		446,26		444,96	1,30
Totale progetto/ appalto (fornitori)		446,26		444,96	1,30
<i>Totale progetto/ appalto €</i>	446,26	446,26		444,96	1,30

Tabella elenco fornitori per capitoli *(pianificato)***Criteria di selezione richiesti**

Per anno
2002

Per tipologia di lavoro

Per capitoli di bilancio

Per fornitore

Tabella elenco fornitori per capitoli *(pianificato)*

Capitolo di bilancio	a budget €	stanziato €
A.E.V. SNC		
2810 Scuola materna -manutenzione e servizi-	56.810,26	409,31
2810 Scuola materna -manutenzione e servizi-	56.810,26	92,57
Totale fornitore		501,88
A.S.L.		
5180 Acquisto di beni di consumo e materie prime	1.032,91	241,71
Totale fornitore		241,71
ACI & BORTOLOTTI srl		
1270 Gestione patrimonio disponibile forniture	37.772,61	8.000,00
420 Spese e mantenimento uffici amministrativi	24.000,00	5.000,00
Totale fornitore		13.000,00
ADVANCED ENGINEERING		
2980 Scuole elementari -manutenzioni e servizi-	147.190,21	594,00
3200 Scuole medie -manutenzione e servizi-	126.456,51	498,00
Totale fornitore		1.092,00
AGENZIA POMPE FUNEBRI BRAMBILLA		
5180 Spese di manutenzione ordinaria e gestione del Cimitero	51.645,69	2.074,80
Totale fornitore		2.074,80
AIROLDI GOMME DI AIROLDI PIETRO		
420 Spese e mantenimento uffici amministrativi	24.000,00	155,00
5180 Spese di manutenzione ordinaria e gestione del Cimitero	51.645,69	258,00
5830 Spese per servizi di raccolta e trasporto nettezza urbana	431.241,51	103,00
6350 Parchi e giardini -forniture per il mantenimento del servizio	17.911,42	524,00
800 Ufficio tecnico -gestione mezzi di trasporto-	6.455,71	726,28
Totale fornitore		1.766,28
ALBERTO BATTISTINI		
780 Prestazioni professionali	51.645,69	1.040,40
Totale fornitore		1.040,40
ANDREA BALDUCCHI s.r.l.		
1270 Patrimonio disponibile -manutenzione e servizi-	125.437,93	646,93
1270 Patrimonio disponibile -manutenzione e servizi-	125.437,93	291,60
9955 Interventi alla recinzione della Scuola media G.B.Rubini	5.164,69	2.762,96
Totale fornitore		3.701,49

Tabella situazione fatture per progetto (appalto) dettagliata

Criteria di selezione richiesti

Per progetto (appalto)

Per anno
2002

Per tipologia progetto

Per tipologia di lavoro

Per data inizio lavori

Per data delibera

Tabella situazione fatture per progetto (appalto) dettagliata

Fattura / (n.a.)	Impresa	Importo	Liquidazione	Progressivi	Residuo
Progetto (0147) Acquisto di conglomerato bituminoso a freddo (2002)					
Stanziato €		446,26			
28/02/2002 158	PMB S.p.A.	444,96	/ /	444,96	1,30
Totale progetto	€	444,96		€	1,30

Sommario capitoli di bilancio

Criteria di selezione richiesti

- Per capitoli di bilancio
- Per anno
2002
- Per importo impegnato di capitolo
- Per importo residuo di capitolo
- Per capitoli in affidamento
- Per residuo progressivo

Sommaro capitoli di bilancio

Capitolo	stanziato	impegnato	speso	residuo
Anno 2002				
10140 / 0 Manutenzione recinzioni Scuole Mottini e	25.822,84	1.969,44	23.853,40	
10160 /20 Palazzetto dello sport sostituzione lucernaio	51.645,68			
10530 /10 Acquisto attrezzature per la Rocca	7.746,85	18,00	6.102,00	1.626,85
11060 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	10.577,40	5.562,12		5.015,28
11210 /70 Ufficio di protezione civile acquisto	5.164,57	-1,73	4.950,16	216,14
11210 /80 Acquisto automezzo servizio ecologia	14.000,00	195,09	13.804,91	
11870 / 0 Inghiaiaturo strade esterne	24.815,96	1.235,97	23.579,99	
11920 / 0 Acquisto arredo urbano	83.848,49	20.200,76	18.703,20	44.944,53
1270 / 0 Gestione patrimonio disponibile forniture	37.772,61	12.525,51	25.244,08	3,02
1270 /10 Patrimonio disponibile -manutenzione e servizi-	125.437,93	33.692,29	92.278,68	-533,04
1300 / 0 Centrali termiche -servizio di manutenzione e	19.108,91	5.670,70	11.341,40	2.096,81
2180 /10 Ufficio polizia municipale -manutenzione e	11.878,51	2.690,00		9.188,51
2810 / 0 Scuola materna -forniture per mantenimento e	3.098,74	2.473,85	409,08	215,81
2810 /10 Scuola materna -manutenzione e servizi-	56.810,26	44.915,98	8.590,35	3.303,93
2980 /10 Scuole elementari -manutenzioni e servizi-	147.190,21	86.605,32	53.994,99	6.589,90
2980 / 0 SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURE BENI DI	7.746,85	5.996,29	1.750,56	
3200 /20 Scuole medie -manutenzione e servizi-	126.456,51	94.535,48	23.642,59	8.278,44
3310 / 0 Sistretto scolastico -manutenzioni e servizi-	6.042,55	2.017,00		4.025,55
3760 /10 Biblioteca ed archivio -manutenzioni e servizi-	20.658,28	4.113,05	11.181,58	5.363,65
390 / 0 Formazione ed aggiornamento professionale del	1.291,14	320,00		971,14
420 / 0 Spese e mantenimento uffici amministrativi	24.000,00	3.843,49	16.991,01	3.165,50
4300 / 0 Ufficio protezione civile -forniture per il	5.164,57	1.240,00		3.924,57
5180 / 0 Spese di manutenzione ordinaria e gestione del	51.645,69	9.045,31	42.555,41	44,97
5180 /10 Acquisto di beni di consumo e materie prime	1.032,91	241,71	359,50	431,70
520 / 0 Spese di funzionamento centro elettronico	2.582,28	3.424,61	3.914,40	-4.756,73
5450 / 0 Fontanone e lavatoi -manutenzioni e servizi-	21.043,08	2.797,64	18.245,44	
5620 / 0 Gestione del Servizio Fognature	23.240,56	4.766,83	18.469,58	4,15
5640 / 0 Spese per il controllo degli scarichi	26.339,30	623,99	13.998,48	11.716,83
5670 / 0 Quota fognatura e depurazione alla Provincia	6.774,00			
5790 / 0 Spese per vestiario di servizio al personale	3.098,74	364,26	2.635,74	98,74
5810 / 0 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	464.811,21	60.046,74	389.244,00	15.520,47
5830 /20 Spese per servizi di raccolta e trasporto	431.241,51	9.090,41	407.031,90	15.119,20
5830 /30 FORNITURA SACCHI A PERDERE	51.645,69	0,63	46.790,37	4.854,69
5830 /10 MANIFESTAZIONI,INIZIATIVE ED ATTIVITA'	1.549,37	1.549,37		
5830 /40 MANUTENZIONE ORDINARIA ECOSTAZIONI	7.746,85		2.149,74	5.597,11
6150 /10 ASILO NIDO - FORNITURA DI BENI	2.640,00	1.225,26	93,24	1.321,50
6150 /15 Asilo Nido - Tecnico manutentive	23.911,95	21.216,87	2.532,14	162,94
6350 / 0 Parchi e giardini -forniture per il mantenimento	17.911,42	7.063,89	10.833,38	14,15
6350 /10 MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI	126.285,09	1.307,67	124.692,33	285,09
6360 / 0 QUOTA CONSORTILE PARCO DEL SERIO	22.200,00			
650 / 0 Ufficio circoscrizionale per l'impiego	12.394,97	10.098,18	432,00	1.864,79
6540 / 0 Impianti sportivi forniture per il mantenimento	8.863,31	8.021,89	526,44	314,98
6540 /10 Impianti sportivi -manutenzioni e servizi-	67.139,40	33.606,96	33.532,44	
7320 / 0 Strade -servizio di sgombero dalla neve-	15.493,71	8.324,19		7.169,52
7330 / 0 Strade comunali -manutenzione ordinaria-	76.420,42	16.934,88	60.825,46	-1.339,92
7330 /10 Acquisto materiale per la manutenzione delle	2.500,00	1.371,92	730,80	397,28

Sommario capitoli di bilancio su fornitori

Criteria di selezione richiesti

Per capitoli di bilancio

Per anno
2002

Per fornitore

Per tipologia di lavoro

Per classe di costo

Per progetto (opera)

Sommaro capitoli di bilancio su fornitori

Anno 2002

Fornitore	stanziato	impegnato	speso	residuo
Capitolo 10140 Manutenzione recinzioni Scuole Mottini e Pascoli				
a budget €				
C.B.Z.	13.933,60		13.933,60	
EDILFIORDALISO	9.919,80		9.919,80	
SASSI FRANCESCO & C. (RISCALD.)	1.969,44	1.969,44		
Totale capitolo €		1.969,44	23.853,40	-25.822,84
Capitolo 10530 Acquisto attrezzature per la Rocca Viscontea				
a budget €				
LAZZATI GIUSEPPE E C. S.A.S.	6.120,00		6.102,00	18,00
Totale capitolo €			6.102,00	-6.120,00
Capitolo 11060 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE				
a budget €				
PANIZZOLI RINALDO	5.562,12	5.560,76		1,36
Totale capitolo €		5.560,76		-5.562,12
Capitolo 11210 Ufficio di protezione civile acquisto attrezzature				
a budget €				
FLOWER GLOVES	4.138,43		4.140,16	-1,73
Totale capitolo €			4.140,16	-4.138,43
Capitolo 11210 Acquisto automezzo servizio ecologia				
a budget €				
GATTI ILLUMINATO E C SNC	14.000,00		13.804,91	195,09
Totale capitolo €			13.804,91	-14.000,00
Capitolo 11210 Ufficio di protezione civile acquisto attrezzature				
a budget €				
PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA'	810,00		810,00	
Totale capitolo €			810,00	-810,00
Capitolo 11870 Inghiaiatra strade esterne				
a budget €				
SCAVI ROMANESI SRL	24.815,96		23.579,99	1.235,97
Totale capitolo €			23.579,99	-24.815,96
Capitolo 11920 Acquisto arredo urbano				
a budget €				
METALCO LOMBARDIA	15.340,76	15.340,75		0,01
TECNOSPAZIO	23.563,20		18.703,20	4.860,00
Totale capitolo €		15.340,75	18.703,20	-38.903,96
Capitolo 1270 Gestione patrimonio disponibile forniture				

Tabella ordini emessi

Criteria di selezione richiesti

- Per capitoli di bilancio
- Per anno
2002
- Per manutenzione ordinaria Per manutenzione straordinaria/servizi
- Per tipologia di lavoro
- Per classe di costo
- Per progetto (opera)
- Per fornitore
- Per data ordine
- Per data visto
- Priorità
- Per ordini impegnati su fattura non impegnati
- Per ordini ancora aperti

Tabella ordini emessi

Ordine n°	Data	P.	Visto il	Rilasciato a	Importo totale	Capitolo di bilancio	Fatture riferite
LAVORI ORDINARI							
Anno 2002							
1	02/01/2002	0	02/01/2002	MONTI SERVIZI ASCENSORI	285,81 420	285,81	# V02533/A 30/06/2002
2	02/01/2002	0	02/01/2002	MONTI SERVIZI ASCENSORI	857,44 1270	857,44	# V02533 30/06/2002
3	02/01/2002	0	02/01/2002	MONTI SERVIZI ASCENSORI	285,81 3200	285,81	# V02533/C 30/06/2002
4	02/01/2002	0	02/01/2002	MONTI SERVIZI ASCENSORI	285,81 3760	285,81	# V02533/D 30/06/2002
5	02/01/2002	0	02/01/2002	BIELLA SIRO & FIGLI S.N.C.	412,61 7430	412,61	# 311 21/05/2002
6	02/01/2002	0	02/01/2002	E.M.A.	527,70 1270	527,70	1521 31/12/2001
7	02/01/2002	0	02/01/2002	E.M.A.	136,50 1270	136,50	# 764 31/07/2002
8	02/01/2002	0	02/01/2002	TELECALOR	5.670,70 1300	5.670,70	S00025 31/01/2002
9	02/01/2002	0	02/01/2002	MICHELI CLAUDIA	269,45 800	269,45	18 31/01/2002
10	02/01/2002	0	02/01/2002	MICHELI CLAUDIA	29,29 5180	29,29	17 31/01/2002
11	02/01/2002	0	02/01/2002	BIELLA SIRO & FIGLI S.N.C.	933,85 7430	933,85	# 311 21/05/2002
12	02/01/2002	0	02/01/2002	TEAM SYSTEM	756,10 1270	756,10	# 26 31/01/2002
13	02/01/2002	0	02/01/2002	TEAM SYSTEM	1.077,43 3760	1.077,43	# 26/A 31/01/2002
15	04/01/2002	0	04/01/2002	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA'	127,54 1270	127,55	# 58 28/02/2002
16	04/01/2002	0	04/01/2002	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA'	191,96 1270	191,96	# 59 28/02/2002
18	08/01/2002	0	08/01/2002	CARACCHI GIOVANNI	6,56 790	6,56	# 61 13/07/2002
19	08/01/2002	0	08/01/2002	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA'	66,45 6540	66,45	# 60 28/02/2002
20	08/01/2002	0	08/01/2002	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA'	35,83 1270	35,83	# 57 28/02/2002
21	08/01/2002	0	08/01/2002	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA'	232,61 3200	232,61	# 56 28/02/2002
22	09/01/2002	0	09/01/2002	ACI & BORTOLOTTI srl	1.100,66 420	1.100,66	# 300000632 15/01/2002
23	09/01/2002	0	09/01/2002	CARACCHI GIOVANNI	36,98 790	36,98	# 61 13/07/2002
24	09/01/2002	0	09/01/2002	C.M.G. SRL	166,95 5180	166,95	# 3 23/01/2003
25	14/01/2002	0	14/01/2002	ACI & BORTOLOTTI srl	1.834,44 420	1.834,44	300000695 15/01/2002
26	17/01/2002	0	17/01/2002	KARNAK S.A.	93,00 790	93,00	28254 31/01/2002
27	15/01/2002	0	15/01/2002	ACI & BORTOLOTTI srl	5.870,21 1270	5.870,21	300000004 15/01/2002
28	17/01/2002	0	17/01/2002	SUARDI ALBERTO	371,25 5180	371,25	# 12 25/03/2002

Comune di
EDILSOFT
Provincia di Milano

ORDINE DI FORNITURA

AREA : **TECNICO**
UFFICIO OPERATIVO : **LAVORI PUBBLICI**
UNITA' DI SUPPORTO : **MANUTENZIONI**

COD UFF. _____

OGGETTO:

-Fornitura nr. 14 fioriere in marmo rosso di Verona-

Fornitore:

TECNOSPAZIO

Ordine:

804,

del:

21/11/2002

Capitolo di bilancio:

11920 Acquisto arredo urbano

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(.....)

D.C.L.

Inserita

Stampata

Varie

IL DIRIGENTE

Viste le proprie determine n.

Viste le fatture, di seguito elencate, rimesse dalle ditte che hanno effettuato le forniture e/o i lavori di ;

<i>Fornitore</i>	<i>Fattura</i>	<i>Importo Euro</i>	<i>Totale Euro</i>
ACI & BORTOLOTTI srl	nr.45213 del 14/01/2000	3.534,92	
	nr.45972 del 15/02/2000	2.488,42	<u>6.023,34</u>

Dato atto che le fatture sono state controllate, per quanto concerne la regolarità, la congruenza del prezzo ;

Riscontrato che nulla osta alla liquidazione della spesa;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.L.vo 267/00;

Visto il provvedimento di G.C. n. 41/01 ;

Viste le deliberazioni di G.C. n.721/1998 e 722/1998 che approvano il Regolamento degli uffici e dei servizi e la nomina del responsabile degli stessi;

DETERMINA

1. Di liquidare e di pagare a favore delle ditte di cui in elenco la spesa di € 6.023,34, I.V.A. compresa;
2. Di imputare la spesa di cui sopra, nel modo sottoelencato:
3. di dare atto dei seguenti identificativi contabili : ob. , CC. , FP. ,

IL DIRIGENTE
(dr. ing. Claudio Corti)

/sp/

Tabella tipo lavori

Codice	Descrizione
0061	(-)
0062	(-)
0063	(-)
0033	Accessori hardware e software
0052	ACQUA
0054	Affitti
0057	Antincendio
0040	Arredi
0060	Arredo Urbano
0037	Ascensori
0070	Assistenze murarie
0071	Attrezzature
0021	Attrezzature elettriche
0059	Bonifica e disinfestazione
0006	Carburante
0026	Ecologia
0019	Elettrauto
0009	Elettricista
0069	Elettrodomestici
0022	Eliocopie
0053	ENERGIA ELETTRICA
0041	Estintori
0010	Fabbro
0043	Falegname
0023	Ferramenta
0011	Fognature
0075	Forniture
0045	Gasolio da riscaldamento
0058	Gestione del Territorio
0024	Giardinaggio
0007	Gommista
0003	Idraulica
0004	Imbiancatura
0050	Impermeabilizzazioni
0038	Impianti sportivi
0074	Imposte
0056	Lattonerie
9999	Lavorazione standard
0065	Lavorazioni specialistiche
0001	Lavori edili
0036	Lubrificanti
0012	Man. strade
0047	Marmi e pietre naturali
0005	Meccanico
0044	Mezzi di trasporto
0076	Modulistica
0049	Personale esterno

Tabella delle classi di costo

Codice	Descrizione	Responsabile
0001	Beni e servizi	Del Procedimento
0002	Gestione residui	
0003	Manutenzioni ordinarie	Del Procedimento
0004	Manutenzioni straordinarie	Del Procedimento
0005	Man. Straordinaria - Spazzamento Strade	Del Procedimento
0006	Man. Straordinaria - Gestione calore	Del Procedimento
0007	Man. straordinaria - Verde Pubblico	Del Procedimento
0008	Man. Straordinaria - Ill. Pubblica	Del Procedimento
0009	Man. Straordinaria - Impianti Sportivi	Del Procedimento
0010	Ufficio Tecnico	Del Procedimento
0011	Gestione calore - ENAIP	Del procedimento
0012	Gestione calore - Anagrafe	Del procedimento
0013	Gestione calore - Sala Consigliare	Del procedimento
0014	Gestione calore - Biblioteca	Del procedimento
0015	Gestione calore - Mottini	Del procedimento
0016	Gestione calore - Fermi	Del procedimento
0017	Gestione calore - Palestra via Cavalli	Del procedimento
0018	Gestione calore - Medie G. B. Rubini	Del procedimento
0019	Gestione calore - De Amicis	Del procedimento
0020	Gestione calore - Asilo Nido	Del procedimento
0021	Gestione calore - Elementari Pascoli	Del procedimento
0022	Gestione calore - Scuola Materna	Del procedimento
0023	Gestione calore - Elementari Stadio	Del procedimento
0024	Gestione calore - Stadio S. Defendente	Del procedimento
0025	Gestione calore - Ufficio di collocamento	Del procedimento
0026	Gestione calore - Edificio di Piazza Roma	Del procedimento
0027	Gestione calore - Uffici Statali	Del Procedimento
0028	Gestione calore - Palazzo Comunale	Del Procedimento
0029	Gestione calore - Stadio Comunale	Del Procedimento
0030	Man. Ordinaria - Ill. Pubblica	Del procedimento
0031	Man. straordinaria - Cimitero Comunale	
0032	Gestione uffici	
0033	Man. ordinaria - Impianti sportivi	
0034	Man. Straordinaria - Edifici scolastici	
0035	Man. Ordinaria - Software Ufficio Tecnico	
0036	Ascensori	
0037	QUOTA CONSORTILE	DEL PROCEDIMENTO
0038	Gestione Calore	Geom: Luca Forlani
0039	Man. straordinaria - Patrimonio disponibile	Geometra Luca Forlani
0040	Man. ordinaria - Patrimonio disponibile	Geometra Luca Forlani
0041	Man. ordinaria - Edifici scolastici	Geometra Luca Forlani
0042	Gestione Calore - Scuole Elementari	
0043	Gestione Calore - Scuole Medie	
0044	Arredi ed attrezzature - Impianti Sportivi	
0045	ASSISTENZE MURARIE	

Tabella dei fornitori

Codice	Ragione sociale	Indirizzo	Telefono	Sconto usuale
0069	CALZOLARI S.R.L.	GONZAGA (MN)		0,000
0207	CANAVESI SRL	VIA VERDI	035/237680	0,000
0022	CARACCHI GIOVANNI	VIA A. TADINI DI	ROMANO910576	0,000
0066	CARAVAGGI	VIA M. ADAMELLO 20 25037 PONT	030/7470464	0,000
0081	CARROZZERIA F.LLI CARMINATI	ROMANO DI LOMBARDIA		0,000
0236	CARROZZERIA MODERNA SPA	STRADA PER ROBECCO,90		0,000
0277	CARTEMANI			0,000
0210	CASALINI S.R.L.	VIA STATALE, 67		0,000
0211	CASALINI S.R.L.			0,000
0126	CATTANEO RISTOIMPIANTI	BERGAMO		0,000
0107	CENATI SNC	ROMANO DI LOMBARDIA		0,000
0219	CENTRO SERVIZI TELEMATICI S.r.l.			0,000
0008	CHIESA FRANCO SPA	VIA ZARA, 4	910135	0,400
0209	CICRESPI			0,000
0072	COLOMBI LUIGI	TRESCORE BALNEARIO		0,000
0084	COLOMBO SPURGHI SNC	CONCOREZZO		0,000
0006	COLORIFICIO MARIO RIZZETTI	VIA MATTEOTTI		0,000
0127	COLORIFICIO OROBICO			0,000
0150	COMETTI SPORT	ROMANO DI LOMBARDIA		0,000
0262	COMITATO REGIONALE LOMBARDIA F.I.G.C.			0,000
0184	COMMER			0,000
0019	CONSORZIO AGRARIO PROVINC. SOC. COOP. A	VIA G. CAMOZZI		0,000
0196	CONSORZIO PARCO SERIO			0,000
0147	CONSORZIO SERVIZI BACINO DEL SERIO	SERiate		0,000
0067	COSTA CARLO	VIA XXV APRILE ROMANO DI L		0,000
0264	CREMONESI GIULIANO			0,000
0016	CRIPPA FERNANDO E RENATO	VIA BALILLA, 10	910325	0,000
0250	D.V. FRIGO di Villa Dario Angelo	via Privata Isonzo, 6		0,000
0206	DANILO ANNONI	PIAZZA SANT. AGOSTINO		0,000
0281	DEI S.r.l. - Tipografia del Genio Cvile			0,000
0197	DEL DUCA IGINO			0,000
0032	DIESEL CAR BY FINAZZI	VIALE MONTECATINI ROMANO DI LOMBARD	912892	0,000
0018	DIESEL CAR BY FINAZZI S.N.C.	V.LE DANTE ALIGHIERI	912892	0,000
0248	DIREZIONE DIDATTICA			0,000
0175	E.M.A.			0,000
0129	E.N.E.A.	ROMA		0,000
0226	E.N.E.L.			0,000
0278	E.S.T. S.r.l.	Via G. Marconi, 14		0,000
0257	ECONOMO COMUNALE			0,000
0224	ECOTIME S.R.L.	via Lazzaretto, 18	035 / 222211	0,000
0082	ECOTIME SNC	BERGAMO		0,000
0199	ECOTIME SRL	VIA LAZZARETTO, 18		0,000
0179	EDILFIORDALISO	VIA A. DIAZ		0,260
0121	EDILSOFT	CARUGATE		0,000
0111	ELCO	SERiate		0,000

Tabella Schede interventi con il Piano esecutivo generale

Codice interno	Codice intervento	Descrizione		Stanziato	Impegnato	Speso	Residuo
ANNO	2002						
176	1.01.02.02	SEGRETERIA GENERALE FORNITURE	€ £	24.000,00 46.470.480	24.000,00 46.470.480	16.991,01 32.899.152	0,00 0
134	1.01.02.03	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTR	€ £	1.291,14 2.500.000	1.291,14 2.500.000	0,00 0	0,00 0
135	1.01.05.02	GESTIONE BENI PATRIMONIALI F.	€ £	37.772,61 73.137.972	37.772,61 73.137.972	25.244,08 48.878.521	0,00 0
136	1.01.05.03	GESTIONE BENI PATRIMONIALI S.	€ £	146.546,84 283.754.250	144.546,84 279.881.701	103.620,08 200.636.177	2.000,00 3.872.549
137	1.01.06.02	UFFICIO TECNICO FORNITURE	€ £	15.803,58 30.600.000	15.803,58 30.600.000	9.013,46 17.452.478	0,00 0
138	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO SERVIZI	€ £	90.154,63 174.563.705	74.628,02 144.500.000	8.446,89 16.355.423	15.526,61 30.063.705
139	1.01.06.04	UFFICIO TECNICO FITTI	€ £	13.944,34 27.000.000	13.944,34 27.000.000	0,00 0	0,00 0
141	1.01.07.03	ANAGRAFE MANUTENZIONE E SERVIZ	€ £	9.296,22 18.000.000	0,00 0	0,00 0	9.296,22 18.000.000
143	1.01.08.03	ALTRI UFFICI MANUTENZIONE E SE	€ £	20.000,00 38.725.400	14.977,25 29.000.000	4.346,40 8.415.804	5.022,75 9.725.400
145	1.03.01.02	POLIZIA MUNICIPALE MANUTENZION	€ £	11.878,51 23.000.000	0,00 0	0,00 0	11.878,51 23.000.000
177	1.03.01.03	UFFICI POLIZIA MUNICIPALE MANU	€ £	11.878,51 23.000.000	11.878,51 23.000.000	0,00 0	0,00 0
146	1.04.01.02	SCUOLA MATERNA FORNITURE	€ £	3.098,74 6.000.000	3.098,74 6.000.000	409,08 792.090	0,00 0
147	1.04.01.03	SCUOLA MATERNA MANUTENZIONE E	€ £	56.810,26 110.000.002	56.810,26 110.000.002	8.590,35 16.633.220	0,00 0
148	1.04.02.02	SCUOLE ELEMENTARI FORNITURE	€ £	7.746,85 15.000.000	7.746,85 14.999.993	1.750,56 3.389.567	0,00 7
149	1.04.02.03	SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONI	€ £	147.190,22 285.000.007	147.190,21 284.999.988	53.994,99 104.548.731	0,01 19
150	1.04.03.03	MEDIE MANUTENZIONI E SERVIZI	€ £	126.456,51 244.853.947	132.499,06 256.553.955	23.642,59 45.778.495	-6.042,55 -11.700.008

Tabella schede di intervento con il Piano esecutivo generale

Codice interno	Capitolo di bilancio	Descrizione		Stanziato	Impegnato	Speso	Residuo
		sommano	€	15.803,58		9.013,46	
			£	30.600.000		17.452.478	
		su intervento	€	15.803,58	15.803,58	9.013,46	0,00
			£	30.600.000	30.600.000	17.452.478	0
Codice intervento 1.01.06.03							
979	790	Ufficio tecnico -servizi di gestione degli uffici	€	16.526,62	12.296,13	5.200,57	-970,08
			£	32.000.000	23.808.644	10.069.692	-1.878.336
980	800	Ufficio tecnico -gestione mezzi di trasporto-	€	6.455,71	2.460,18	3.246,32	749,21
			£	12.500.000	4.763.594	6.285.731	1.450.675
983	780	Prestazioni professionali	€	51.645,69	1.676,88	0,00	49.968,81
			£	100.000.000	3.246.892	0	96.753.108
		sommano	€	74.628,02		8.446,89	
			£	144.500.000		16.355.423	
		su intervento	€	90.154,63	74.628,02	8.446,89	15.526,61
			£	174.563.705	144.500.000	16.355.423	30.063.705
Codice intervento 1.01.06.04							
982	800	Affitto capannone ricovero automezzi	€	13.944,34	7.576,77	0,00	6.367,57
			£	27.000.000	14.670.673	0	12.329.327
		sommano	€	13.944,34		0,00	
			£	27.000.000		0	
		su intervento	€	13.944,34	13.944,34	0,00	0,00
			£	27.000.000	27.000.000	0	0
Codice intervento 1.01.08.03							
984	520	Spese di funzionamento centro elettronico	€	2.582,28	3.424,61	3.914,40	-4.756,73
			£	5.000.000	6.630.969	7.579.336	-9.210.305
985	650	Ufficio circoscrizionale per l'impiego	€	12.394,97	10.098,18	432,00	1.864,79
			£	24.000.000	19.552.805	836.468	3.610.727
		sommano	€	14.977,25		4.346,40	
			£	29.000.000		8.415.804	
		su intervento	€	20.000,00	14.977,25	4.346,40	5.022,75
			£	38.725.400	29.000.000	8.415.804	9.725.400
Codice intervento 1.03.01.03							
986	2180	Ufficio polizia municipale -manutenzione e servizi	€	11.878,51	2.690,00	0,00	9.188,51
			£	23.000.000	5.208.566	0	17.791.434
		sommano	€	11.878,51		0,00	
			£	23.000.000		0	
		su intervento	€	11.878,51	11.878,51	0,00	0,00
			£	23.000.000	23.000.000	0	0
Codice intervento 1.04.01.02							

PIANO ESECUTIVO GENERALE
(promemoria esteso)

Codice interno	Capitolo di bilancio	n° di intervento	O S	Descrizione (estesa)	A. R.p.	Stanziato	impegnato	speso	residuo	inutilizzato
976	1300 art. 0	1.01.05.03		Centrali termiche -servizio di manutenzione e conduzione-	€ £	19.108,91 37.000.000	5.670,70 10.980.007	11.341,40 21.960.012	2.096,81 4.059.981	2.096,81 4.059.982
986	2180 art.10	1.03.01.03		Ufficio polizia municipale -manutenzione e servizi	€ £	11.878,51 23.000.000	2.690,00 5.208.566	0,00 0	9.188,51 17.791.434	11.878,51 23.000.000
987	2810 art. 0	1.04.01.02		Scuola materna -forniture per mantenimento e funzionamento-	€ £	3.098,74 6.000.000	2.473,85 4.790.042	409,08 792.090	215,81 417.868	2.689,66 5.207.910
989	2810 art.10	1.04.01.03		Scuola materna -manutenzione e servizi-	€ £	56.810,26 110.000.002	44.915,98 86.969.480	8.590,35 16.633.220	3.303,93 6.397.302	45.396,80 87.900.470
991	2980 art.10	1.04.02.03		Scuole elementari -manutenzioni e servizi-	€ £	147.190,21 284.999.988	86.605,32 167.691.433	53.994,99 104.548.731	6.589,90 12.759.824	90.341,44 174.925.565
1030	2980 art. 0	1.04.02.02		SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURE BENI DI CONSUMO	€ £	7.746,85 14.999.993	5.996,29 11.610.428	1.750,56 3.389.567	0,00 -2	5.996,29 11.610.426
992	3200 art.20	1.04.03.03		Scuole medie -manutenzione e servizi-	€ £	126.456,51 244.853.947	94.535,48 183.046.159	23.642,59 45.778.495	8.278,44 16.029.293	102.813,92 199.075.452
993	3310 art. 0	1.04.03.03		Sistretto scolastico -manutenzioni e servizi-	€ £	6.042,55 11.700.008	2.017,00 3.905.457	0,00 0	4.025,55 7.794.551	6.042,55 11.700.008
994	3760 art.10	1.05.01.03		Biblioteca ed archivio -manutenzioni e servizi-	€ £	20.658,28 40.000.008	4.113,05 7.963.928	11.181,58 21.650.607	5.363,65 10.385.473	9.476,70 18.349.401
973	390 art. 0	1.01.02.03		Formazione ed aggiornamento professionale del personale	€ £	1.291,14 2.500.000	320,00 619.606	0,00 0	971,14 1.880.394	1.291,14 2.500.000