

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

**AGGIORNAMENTO INVENTARIO**

**ATTIVO**

**A) IMMOBILIZZAZIONI**

**II) Immobilizzazioni materiali:**

**1) Beni demaniali**

MUSTO VITTORIO:

- Fattura n. 35 del 23/11/2012 € 968,00  
Lavori di alimentazione servizi igienici P.za Botta

MARCHETTI GIANFRANCO:

- Fattura n. 09 del 03/12/2012 € 1.815,00  
Lavori di scavo e livellamento cortile ex scuole elementari

MARCHETTI GIANFRANCO:

- Fattura n. 10 del 03/12/2012 € 1.573,00  
Lavori demolizione muro e posa tubazioni allacciamento  
acquedotto P.za Botta

MONGE SILVANO:

- Fattura n. 17 del 10/06/2013 € 1.564,53  
Fornitura ringhiera in ferro

A.M.T. DI PIUMATTI SNC:

- Fattura n. 06 del 28/01/2013 € 15.203,27  
Lavori di sistemazione strade comunali – 1° SAL

SARALE FRANCO:

- Fattura n. 42 del 29/12/2012 € 1.680,12  
Lavori di ripristino pali e rifacimento linea II.PP.

DIPENDENTI COMUNALI:

- Quota compenso incentivante la progettazione € 532,84

LAVORAZIONE PIETRE SNC:

- Fattura n. 02 del 25/01/2013 € 1.094,45  
Fornitura materiale in pietra per ingresso municipio

BONGIASCA COSTRUZIONI SNC:

- Fattura n. 32 del 29/04/2013 € 2.069,10  
Fornitura conglomerato cementizio

BONGIASCA COSTRUZIONI SNC: - Fattura n. 46 del 04/06/2013 Fornitura calcestruzzo	€ 783,48
ALPI CAVE SAS: - Fattura n. 10 del 24/04/2013 Fornitura blocchi in pietra per scogliera	€ 1.161,60
LAVORAZIONI PIETRE SNC: - Fattura n. 14 del 31/05/2013 Fornitura coronamenti in pietra	€ 314,32
CARPANI GILBERTO: - Fattura n. 168 del 22/06/2013 Lavori di ampliamento S.C. S. Eusebio	€ 3.025,00
MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL: - Fattura n. 2639 del 30/06/2013 Fornitura recinzione	€ 1.176,73
A.M.T. DI PIUMATTI SNC: - Fattura n. 101 del 17/06/2013 Lavori di sistemazione strade comunali	€ 13.471,40
A.M.T. DI PIUMATTI SNC: - Fattura n. 123 dell' 08/07/2013 Lavori di sistemazione strade comunali	€ 4.662,67
ROCA PLINA SOC. AGR. COOP: - Fattura n. 25 del 23/07/2013 Lavori di consolidamento stradale S. Eusebio	€ 9.540,02
CARPANI FULVIO: - Fattura n. 18 del 04/07/2013 Sgombero neve stagione invernale 2012/2013	€ 1.443,62
DIPENDENTI COMUNALI: - Quota compenso incentivante la progettazione	€ 160,95
BERARDO OSVALDO: - Fattura n. 04 del 27/09/2013 Realizzazione scogliera area peso pubblico	€ 3.025,00
PESSINA SRL: - Fattura n. 225 del 25/09/2013 Fornitura segnaletica peso pubblico	€ 217,80
ROCA PLINA SOC. AGR. COOP: - Fattura n. 26 del 23/07/2013 Lavori di consolidamento stradale S. Eusebio – opere aggiuntive	€ 3.916,77

GARINO PIERO GIUSEPPE: - Fattura n. 171 del 26/09/2013 Decespugliamento strade comunali	€ 2.904,00
GALLELLO ROBERTO: - Fattura n. 05 del 30/09/2013 Rimozione e spostamento punti luce Via Crosa	€ 665,50
A.M.T. DI PIUMATTI SNC: - Fattura n. 178 del 29/10/2013 Realizzazione muretto in cls località San Lazzaro	€ 2.684,00
GIUSIANO ARMANDO LUIGI: - Fattura n. 12 del 30/09/2013 Lavori di costruzione marciapiede/scogliera loc. San Lazzaro	€ 5.566,00
PESSINA SRL: - Fattura n. 265 del 29/10/2013 Fornitura segnaletica	€ 185,44
SARALE FRANCO: - Fattura n. 32 del 10/12/2013 Lavori di installazione linea II.PP. loc. San Lazzaro	€ 2.054,48
DIPENDENTI COMUNALI: - Quota compenso incentivante la progettazione	€ 873,18
ING. MICHELIS DAVIDE: - Fattura n. 29 del 29/09/2012 Progettazione lavori realizzazione difese spondali T. Varaita	€ 4.778,13
FINO ANDREA: - Fattura n. 13 del 31/10/2013 Lavori di manutenzione straordinaria acquedotti com.li	€ 2.061,87
GARNERO GUGLIELMO: - Fattura n. 07 dell' 11/12/2012 Lavori di manutenzione straordinaria cimitero	€ 435,60
ARMANDO VIVAI: - Fattura n. 199 del 31/10/2012 Fornitura piante ornamentali cimitero	€ 141,68
MONGE SILVANO: - Fattura n. 37 del 31/12/2012 Lavori di manutenzione straordinaria cimitero	€ 471,90
RAPOSO BILANCE SRL: - Fattura n. 97 del 22/02/2013 Fornitura pesa a ponte – Acconto	€ 7.502,00
RAPOSO BILANCE SRL: - Fattura n. 458 del 31/08/2013 Fornitura pesa a ponte – Saldo	€ 4.477,00

BERARDO OSVALDO:  
- Fattura n. 03 del 16/09/2013 € 23.891,45  
Lavori di manutenzione area peso pubblico

SARALE FRANCO:  
- Fattura n. 23 del 26/09/2013 € 1.692,79  
Realizzazione messa a terra linea elettrica area peso pubblico

**TOTALE BENI DEMANIALI DA C/FINANZIARIO € 129.784,69**

*N.B. La differenza pari ad € 1.127,10 rispetto al Conto del Patrimonio (€ 130.911,79) è dovuta a variazioni da c/finanziario che non incrementano il patrimonio e quindi vengono stornate nelle variazioni da altre cause.*

**4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)**

FINO ANDREA:  
- Fattura n. 01 del 07/03/2013 € 9.193,24  
Lavori di ristrutturazione impianto termico municipio

MUSTO VITTORIO:  
- Fattura n. 07 del 13/03/2013 € 1.476,20  
Rifacimento impianto elettrico locale caldaia municipio

STUDIO TECNICO BOLLATI:  
- Fattura n. 06 del 22/02/2013 € 2.344,98  
Progettazione lavori ristrutturazione impianto termico municipio

AGOSTINETTO AVELLINO SRL:  
- Fattura n. 3392 del 30/11/2012 € 4.992,00  
Fornitura piattaforma elevatrice - Saldo

ARCH. DINO OGGERO:  
- Fattura n. 198 del 30/11/2012 € 943,80  
Progettazione lavori di inserimento piattaforma elevatrice - Saldo

ING. PAROLA MAURO:  
- Fattura n. 13 del 05/02/2013 € 377,52  
Collaudo statico lavori di inserimento piattaforma elevatrice

IMPRESA EDILE CORNAGLIA SAS:  
- Fattura n. 59 del 23/11/2012 € 9.359,06  
Lavori di assistenza edile inserimento piattaforma elevatrice

MUSTO VITTORIO:  
- Fattura n. 34 del 23/11/2013 € 2.236,00  
Realizzazione linee elettriche alimentazione piattaforma elevatrice

DIPENDENTI COMUNALI:  
- Quota compenso incentivante la progettazione € 428,45

GARNERO GUGLIELMO: - Fattura n. 02 del 16/07/2013 Lavori di ristrutturazione ala comunale	€ 22.385,00
STUDIO ASS. GEAPROGETTI: - Fattura n. 64 del 16/07/2013 Progettazione lavori manutenzione ala comunale	€ 2.768,48
ING. PRIOTTO MAURIZIO: - Fattura n. 27 del 16/07/2013 Collaudo struttura antisismiche lavori ala comunale	€ 1.510,08
DIPENDENTI COMUNALI: - Quota compenso incentivante la progettazione	€ 225,09
<b>TOTALE FABBRICATI (patrimonio indisponibile)</b>	<b>€ 58.239,90</b>

#### **6) Macchinari, attrezzature e impianti**

RAINERO FEDERICO: - Fattura n. 20 del 20/06/2013 Fornitura lancianeve	€ 500,00
RAINERO FEDERICO: - Fattura n. 38 del 23/10/2013 Fornitura soffiatore/aspiratore	€ 420,00
<b>TOTALE MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>	<b>€ 920,00</b>

#### **7) Attrezzature e sistemi informatici**

MAGGIOLI SPA: - Fattura n. 2114425 del 29/03/2013 Fornitura modulo software gestione TARSU/TIA	€ 847,00
<b>TOTALE ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI</b>	<b>€ 847,00</b>

#### **8) Mobili e macchine d'ufficio**

BALSAMO PAOLO: - Fattura n. 1318 del 10/06/2013 Fornitura multifunzione digitale	€ 3.133,90
<b>TOTALE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO</b>	<b>€ 3.133,90</b>

#### **13) Immobilizzazioni in corso**

DIPENDENTI COMUNALI: - Quota compenso incentivante la progettazione	€ 397,17
--	----------

STUDIO SEACOOP:

- Fattura n. 95 del 09/07/2013

€ 4.936,80

Progettazione lavori di riqualificazione amb.le e paesaggistica  
lungo il torrente Melle

**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO**

**€ 5.333,97**

Per le altre componenti del conto del patrimonio si rimanda alla documentazione ufficiale.