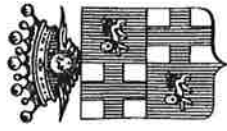


Città di Chieri

Città Metropolitana di Torino

Elenco beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente, con rispettiva destinazione

ELENCO BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON RISPETTIVA DESTINAZIONE E PROVENTI		
Descrizione	Destinazione	Rendita
LAVATOIO PUBBLICO STR. VALLE PASANO	INAGIBILE	0,00
PALAZZO DELLA CONSOLATA O DIVERIO	INUTILIZZATO	0,00
EDIFICIO P.ZZA MAZZINI (EX INAM)	INUTILIZZATO	0,00
EDIFICIO VIA ALBUSSANO 19	INUTILIZZATO	0,00
EDIFICIO SCOLASTICO STRADA PASSATEMPO	SEDE ASSOCIATIVA	7.106,12
EDIFICIO STR. DELLA CA BIANCA	ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	6.938,16
EX AREA TABASSO	USI DIVERSI	43.085,15
EX CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE - VIA TANA	CASA DI RIPOSO	0,00
EX ALLOGGIO CUSTODIA SCUOLA P.ZZA PELLICO	COMPLESSO SCOLASTICO	0,00
EX CASERMA SCOTTI-PORZIONE DI 1/6	ASSOCIAZIONI	0,00
IMMOBILE EX BAGNI PUBBLICI	ASSOCIAZIONI	0,00
TERRENI DISPONIBILI	SITI ANTENNE TELEFONIA MOBILE	183.208,98
EDIFICIO VIA S.GIORGIO 21	ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	8.760,00
CAMPANILE SAN GIORGIO	CULTO	0,00
TETTOIA COPERTA MERCATO PIAZZA DANTE	USI DIVERSI	0,00
PALAZZO MUNICIPALE	USO ISTITUZIONALE	0,00
EDIFICIO EX SALVATORIANI - EDIFICIO SCOLASTICO	SCUOLA	44.260,83
EDIFICIO EX SALVATORIANI	ASSOCIAZIONI	0,00
EDIFICIO EX SALVATORIANI - EX CAPPELLA	SEDE ESPOSITIVA	0,00
PALESTRA ELEMENTARI SCUOLA PELLICO	PALESTRA	0,00
EDIFICIO SCOLASTICO PELLICO	COMPLESSO SCOLASTICO	0,00
PALESTRA MEDIA SILVIO PELLICO	PALESTRA	0,00
EX SCUOLA MEDIA ANGELO MOSSO	INUTILIZZATO	0,00
EX SCUOLA ELEMENTARE VIA TANA ENTRATA VIA SAN PIETRO	INUTILIZZATO	0,00
SCUOLA ELEMENTARE VIA NS. SIGNORA DELLA SCALA	COMPLESSO SCOLASTICO	0,00
COMPLESSO SCOLASTICO VIA F.LLI FEA	COMPLESSO SCOLASTICO	0,00
SCUOLA MEDIA M.L. QUARINI	COMPLESSO SCOLASTICO	0,00
SCUOLA MATERNA VIA LAZZARETTI	COMPLESSO SCOLASTICO	0,00
COMPLESSO SCOLASTICO STR. VICINALE DELLA SERRA	COMPLESSO SCOLASTICO	0,00
COMPLESSO SCOLASTICO BORGO VENEZIA	COMPLESSO SCOLASTICO	0,00
CENTRO INCONTRI GIOVANILE AREA CASELLE	COMPLESSO SCOLASTICO	0,00
EX SCUOLE PROFESSIONALI ENAIP	ASSOCIAZIONI	0,00
SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. PESSIONE	INUTILIZZATO	0,00
ASILO NIDO CAMPO ARCHERO "CUCCIOLO"	COMPLESSO SCOLASTICO	183.208,98
EX SCUOLA ELEMENTARE DI AIRALI	ASILO NIDO	0,00
EX MATTATOIO PUBBLICO - PALAZZINA	INUTILIZZATO	0,00
CITTADELLA DEL VOLONTARIATO EX MACELLO	INUTILIZZATO	0,00
CROCE ROSSA NUOVA SEDE	ASSOCIAZIONI	367,20
VIA SAN GIORGIO 19	INUTILIZZATO	0,00
NUOVO MATTATOIO CIVICO	INUTILIZZATO	0,00
CAMPO SPORTIVO STR. FONTANEIO	USI DIVERSI	0,00
CAMPO SPORTIVO COMUNALE C.SO BUOZZI	CAMPO SPORTIVO	0,00
PISCINA COMUNALE	CAMPO SPORTIVO	0,00
COMPLESSO SPORTIVO S. SILVESTRO	PISCINA	0,00
EX PESO PUBBLICO	COMPLESSO SPORTIVO	0,00
COMPLESSO SCOLASTICO P.ZZA PELLICO - EX LICEO BALBO	INUTILIZZATO	0,00
	COMPLESSO SCOLASTICO	0,00



Città di Chieri
Città Metropolitana di Torino

***Pagamenti effettuati oltre i
termini previsti dal dlgs. n.
231/2002
(ai sensi dell'art. 41 del d.l. n. 66/2014)***

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. pag.	MOTIVAZIONI
I.C.A. S.R.L.	aggi. sanzioni amministrative mese '536		24/03/2014	7.857,11	30/04/2014	18/02/2015	7.857,11	294	COMPENSAZIONE CON REV. 665
D.B. CAD SRL	servizio di spiegamento e presidio di '2		10/01/2014	7.564,00	16/08/2014	22/04/2015	1.452,00	249	IN ATTESA DI COLLAUDO
GENESYS INFORMATICA SRL	Documento n. 64 del 23/06/2015 - C '64		23/06/2015	30,00	24/07/2015	31/12/2015	36,60	160	REGOLARIZZATO IL PROVISORIO
SWAT - AZIENDA ACQUE METROPOLITANE	Documento n. 0020102258201501 de '0020102258201501		23/07/2015	0,00	28/08/2015	14/12/2015	0,39	108	SONO N.C. A COMPENSAZIONE PAGATA SOLO IVA
SWAT - AZIENDA ACQUE METROPOLITANE	Documento n. 0020103652201501 de '0020103652201501		23/07/2015	0,00	28/08/2015	14/12/2015	0,44	108	SONO N.C. A COMPENSAZIONE PAGATA SOLO IVA
CONSORZIO CHIARESE PER I SERVIZI	NOVEMBRE SMALTIMENTO TRM E DISC '1487		29/12/2014	37.527,49	25/02/2015	20/05/2015	37.527,49	84	LA FATTURA ANDAVA STORNATA DALLA N.C. 7/PA
STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO GEO	FRAZIONAMENTO VIALE DIAZ '1		05/01/2015	2.283,84	13/02/2015	07/05/2015	2.283,84	83	PROBLEMI INERENTI ALLA PRESENTAZIONE DEL FRAZIONAMENTO ALLA AGENZIA DEL TERRITORIO
CONSORZIO CHIARESE PER I SERVIZI	NOVEMBRE SMALTIMENTO ORGANICO '1503		29/12/2014	22.602,45	26/02/2015	20/05/2015	22.602,45	83	LA FATTURA ANDAVA STORNATA DALLA N.C. 7/PA
CONSORZIO CHIARESE PER I SERVIZI	NOVEMBRE SMALTIMENTO ORGANICO '1519		29/12/2014	3.092,18	26/02/2015	20/05/2015	3.092,18	83	LA FATTURA ANDAVA STORNATA DALLA N.C. 7/PA
CONSORZIO CHIARESE PER I SERVIZI	NOVEMBRE SMALTIMENTOPNEUMATIC '1534		29/12/2014	212,50	26/02/2015	20/05/2015	212,50	83	LA FATTURA ANDAVA STORNATA DALLA N.C. 7/PA
CONSORZIO CHIARESE PER I SERVIZI	NOVEMBRE SMALTIMENTO terre spaz '1545		29/12/2014	4.337,72	26/02/2015	20/05/2015	4.337,72	83	LA FATTURA ANDAVA STORNATA DALLA N.C. 7/PA
CONSORZIO CHIARESE PER I SERVIZI	CDR FONTANETO 4 TRIM. 2014 '1562		31/12/2014	3.518,32	26/02/2015	20/05/2015	3.518,32	83	LA FATTURA ANDAVA STORNATA DALLA N.C. 7/PA
CONSORZIO CHIARESE PER I SERVIZI	DICEMBRE SMALTIMENTO PNEUMATIC '1620		31/12/2014	446,65	26/02/2015	20/05/2015	446,65	83	LA FATTURA ANDAVA STORNATA DALLA N.C. 7/PA
CONSORZIO CHIARESE PER I SERVIZI	DICEMBRE SMALTIMENTO ORGANICO '1605		31/12/2014	22.405,90	28/02/2015	20/05/2015	22.405,90	81	LA FATTURA ANDAVA STORNATA DALLA N.C. 7/PA
CONSORZIO CHIARESE PER I SERVIZI	DICEMBRE SMALTIMENTO LEGNO E IN '1573		31/12/2014	2.774,40	04/03/2015	20/05/2015	2.774,40	77	LA FATTURA ANDAVA STORNATA DALLA N.C. 7/PA
CONSORZIO CHIARESE PER I SERVIZI	DICEMBRE SMALTIMENTO TRM E DISC '1589		31/12/2014	40.023,34	04/03/2015	20/05/2015	40.023,34	77	LA FATTURA ANDAVA STORNATA DALLA N.C. 7/PA
CONSORZIO CHIARESE PER I SERVIZI	DICEMBRE SMALTIMENTO TERRE SPAZ '1630		31/12/2014	2.687,36	04/03/2015	20/05/2015	2.687,36	77	LA FATTURA ANDAVA STORNATA DALLA N.C. 7/PA
FARM ENERGY SRL	IMP. FOTVOLTAICO SCUOLA MEDIA '16		31/08/2015	6.348,56	01/10/2015	11/12/2015	6.983,42	71	compensata con rev.8241
PUBLICHERI SRL	avvisi legali occasionali	FATTPA 13_15	23/07/2015	215,00	23/07/2015	01/10/2015	262,30		FATTURA ERRONEAMENTE TENUTA ALL'U.TECNICO MA NON ERA DI COMPETENZA DELL'UFFICIO
I.C.A. S.R.L.	Gestione di preavvisi di contestazioni '2726		11/11/2014	11.915,75	11/11/2014	19/01/2015	11.915,75	69	A COMPENSAZIONE CON REVERSALE 28
SEACOP ARL	SALDO PROGETTAZIONE AREE AD USI 46/PA		09/06/2015	7.188,52	09/07/2015	07/09/2015	8.769,99	60	LO STUDIO NON HA PRESENTATO GLI ELABORATI DEL PROGETTO NEI TERMINI STABILITI DALLA CONVENZIONE
SOC. ACQUE POTABILI S.P.A.	Documento n. 0020082566201501 de '0020082566201501		23/07/2015	6,18	28/08/2015	26/10/2015	6,80	59	LA FATTURA HA IMPORTO 0 MA DAL PDF RISULTAVA DA PAGARE 6,18
CONSORZIO CHIARESE PER I SERVIZI	SMALTIMENTO TRM E DISCARICA ACE '37		23/02/2015	33.625,80	24/03/2015	20/05/2015	36.988,38	57	LA FATTURA ANDAVA DETRATTA DA NOTA DI CREDITO 1638/1
CONSORZIO CHIARESE PER I SERVIZI	SMALTIMENTO ORGANICO E SFAICI '53		23/02/2015	20.012,20	24/03/2015	20/05/2015	22.013,42	57	LA FATTURA ANDAVA DETRATTA DA NOTA DI CREDITO 1638/2
CONSORZIO CHIARESE PER I SERVIZI	SMALTIMENTO TERRE DA SPAZZAMEN '66		23/02/2015	2.263,19	24/03/2015	20/05/2015	2.489,51	57	LA FATTURA ANDAVA DETRATTA DA NOTA DI CREDITO 1638/3
CONSORZIO CHIARESE PER I SERVIZI	SMALTIMENTOLEGNO E PRODOTTI IN '73		23/02/2015	2.626,80	24/03/2015	20/05/2015	2.889,48	57	LA FATTURA ANDAVA DETRATTA DA NOTA DI CREDITO 1638/4
CONSORZIO CHIARESE PER I SERVIZI	CONTRIBUTI CONAI E VENDITA NATE 1638/1		31/12/2014	-151.376,61	26/03/2015	20/05/2015	-151.376,61	55	LA FATTURA ANDAVA DETRATTA DA NOTA DI CREDITO 1638/5
CONSORZIO CHIARESE PER I SERVIZI	SERVIZI AGGIUNTIVI 2014 '18		19/02/2015	11.748,49	26/03/2015	20/05/2015	12.923,34	55	LA FATTURA ANDAVA DETRATTA DA NOTA DI CREDITO 1638/6
MICHELINA ONORANZE FUNEBRI S.r.l.	Recupero salma	'11	09/03/2015	327,00	10/04/2015	03/06/2015	327,00	54	RITARDO DOVUTA ALLA MANCANZA AUTOCERTIFICAZIONE PER RICHIESTA DEL DURC

ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale	EX21395/2015	19/08/2015	39,51	30/09/2015	29/10/2015	48,20	29	VERIFICA DELLA FORNITURA
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale	EX21396/2015	19/08/2015	461,19	30/09/2015	29/10/2015	562,65	29	VERIFICA DELLA FORNITURA
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale	EX21397/2015	19/08/2015	234,99	30/09/2015	29/10/2015	286,69	29	VERIFICA DELLA FORNITURA
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale	EX21398/2015	19/08/2015	21,89	30/09/2015	29/10/2015	25,19	29	VERIFICA DELLA FORNITURA
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale	EX21399/2015	19/08/2015	247,27	30/09/2015	29/10/2015	273,11	29	VERIFICA DELLA FORNITURA
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale	EX21400/2015	19/08/2015	122,57	30/09/2015	29/10/2015	149,54	29	VERIFICA DELLA FORNITURA
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale	EX21403/2015	19/08/2015	166,76	30/09/2015	29/10/2015	203,45	29	VERIFICA DELLA FORNITURA
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale	EX21404/2015	19/08/2015	29,26	30/09/2015	29/10/2015	35,70	29	VERIFICA DELLA FORNITURA
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale	EX21405/2015	19/08/2015	101,01	30/09/2015	29/10/2015	123,23	29	VERIFICA DELLA FORNITURA
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale	EX21407/2015	19/08/2015	109,49	30/09/2015	29/10/2015	133,58	29	VERIFICA DELLA FORNITURA
DIGRA S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1pa/DIGRA	26/06/2015	23.772,16	30/07/2015	27/08/2015	29.002,04	28	IN ATTESA DI VARIAZIONE DI CASSA
TABACCHERIA DELMASTRO	FORNITURA QUOTIDIANE RIVISTE	01B	28/02/2015	888,24	10/04/2015	05/05/2015	888,24	25	FATTURA SOSTITUISCE UNA FATTURA ERRATA MA SONO STATI MANTENUTI GLI STESSI DATI DI PROTOCOLLO
CARRER DI MARIA TERESA CARRER	VESTIARIO DIPENDENTI AVENTI DIRITTO	305	03/11/2014	4.910,26	28/12/2014	22/01/2015	4.910,26	25	In ritardo poiché in attesa variazione PEG
CONTERIO & CO SRL	sale marino greggio	55/f	30/01/2015	3.731,37	02/03/2015	26/03/2015	3.731,37	24	IN ATTESA DI VARIAZIONE DI CASSA
I.C.A. S.R.L.	RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI	FE0000043	10/04/2015	6.633,21	16/05/2015	09/06/2015	8.092,52	24	da compensare con rev.3358
I.C.A. S.R.L.	Documento n. FY0001380 del 06/08/2015	FY0001380	06/08/2015	16.451,91	05/09/2015	29/09/2015	16.451,91	24	da compensare con rev.6441
FARM ENERGY SRL	CORRISPETTIVO MARZO APRILE	15	16/09/2015	6.255,64	17/10/2015	09/11/2015	6.870,06	23	COMPENSAZIONE DELLA REV.7277
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	SERVIZIO GESTIONE LOGISTICA ED EVENTI	2023	31/10/2014	817,33	20/12/2014	12/01/2015	817,33	23	arr. dopo il 15/12/2014 chiusura dei conti in Tesoreria
FARM ENERGY SRL	STORNO FT. 15/2015 CONTO ENERGIA	21	16/09/2015	-6.255,64	17/10/2015	09/11/2015	-6.870,06	23	STORNO TOTALE DELLA FATT. 15 COMPENSAZIONE DELLA REV.7277
FARM ENERGY SRL	CONTO ENERGIA MARZO/APRILE 2015	22	16/09/2015	6.255,64	17/10/2015	09/11/2015	6.870,06	23	COMPENSAZIONE DELLA REV.7277
AGER SNC DI FABRIZIO CAVALLO & C	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE	36	05/03/2015	10.241,70	06/04/2015	29/04/2015	10.241,70	23	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER	GLOBAL SERVICE 6 SAL extra canone	101239	31/01/2015	11.300,61	16/03/2015	07/04/2015	11.300,61	22	IN ATTESA DI INFORMAZIONI PER APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE E VARIAZIONE CASSA
ZUCCA GRAFICA DI RUBATTO PAOLA	FORNITURA TOTEM FIERA SAN MARTINO	148	21/11/2014	585,60	21/12/2014	12/01/2015	585,60	22	arr. dopo il 15/12/2014 chiusura dei conti in Tesoreria
I.C.A. S.R.L.	Documento n. FY0001672 del 07/10/2015	FY0001672	07/10/2015	14.666,51	10/12/2015	31/12/2015	14.666,51	21	a compensazione della rev.9126
EURORISTORAZIONE SRL	PASTI ALUNNI INFANZIA	15CPA01386	31/05/2015	142.494,65	31/07/2015	20/08/2015	148.194,44	20	in attesa di Variazione di cassa
TELECOM ITALIA S.P.A.	Documento n.8a00092673 periodo di credito	8A00092673	05/02/2015	43,43	30/04/2015	20/05/2015	53,00	20	mancavano i dati per richiedere l'autocertificazione
TELECOM ITALIA S.P.A.	periodo dic.genn	8a00092482	05/02/2015	57,44	30/04/2015	20/05/2015	70,00	20	mancavano i dati per richiedere l'autocertificazione
I.C.A. S.R.L.	IMPORTO RISCOSSO rendicontazione	FY0000016	16/04/2015	905,72	20/05/2015	09/06/2015	905,72	20	viene compensata con rev.3356
CONSORZIO CHERESE PER I SERVIZI	spese segreteria e di riorganizzazione	127	04/03/2015	155.651,00	16/04/2015	05/05/2015	171.216,10	19	arrivata autocertificazione DURC 24/4/2015
CONSORZIO CHERESE PER I SERVIZI	rimborso spese post mortem discarica	142	04/03/2015	135.866,90	16/04/2015	05/05/2015	149.453,59	19	arrivata autocertificazione DURC 24/4/2016
CONSORZIO CHERESE PER I SERVIZI	rimborso spese post mortem discarica	159	04/03/2015	132.000,00	16/04/2015	05/05/2015	145.200,00	19	arrivata autocertificazione DURC 24/4/2017
CARRER DI MARIA TERESA CARRER	nota di credito	201503000010	30/04/2015	-1.196,86	28/05/2015	16/06/2015	-1.460,17	19	storna la fattura n. 201503000007 del 30/04/2015
MAGGIOLI SPA	INTERVENTO ESEGUITO PER UFFICI DI CREDITO	2146021	30/11/2014	756,40	09/01/2015	28/01/2015	756,40	19	verifica riferimenti determina
CONSORZIO CHERESE PER I SERVIZI	rimborso spese post mortem discarica	98	04/03/2015	689.878,41	16/04/2015	05/05/2015	758.866,25	19	arrivata autocertificazione DURC 24/4/2015
CONSORZIO CHERESE PER I SERVIZI	spese gestione tari e servizio differenziale	116	04/03/2015	330.000,00	17/04/2015	05/05/2015	363.000,00	18	arrivata autocertificazione DURC 24/4/2016

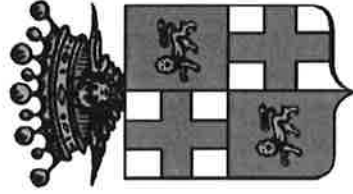
CARRER DI MARIA TERESA CARRER	fornitura di dispositivi di protezione	201503000007	30/04/2015	1.196,86	04/06/2015	16/06/2015	1.460,17	12	fattura errata. stornata in parte da nota di credito n 201503000010 del 28/05/2015
CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI	SMALTIMENTO LEGNO MESE DI FEBBRAIO	216	18/03/2015	2.528,34	07/05/2015	19/05/2015	2.781,17	12	verifica del servizio
GHI.ME SRL	serv. trasp. scolastico sett. 2014-luglio	55	28/02/2015	8.982,86	10/04/2015	22/04/2015	9.881,15	12	problemi inerenti attività SPLIT COMMERCIALE
CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL S	Documento n. 5800000032 del 30/10/2014	58000000032	30/10/2015	12,75	30/10/2015	11/11/2015	12,75	12	liquidato in ritardo per adempimenti adottati dal DL 66/2014
M.T. S.P.A.	canone manutenzione software	0002100937	30/06/2015	6.085,32	16/08/2015	27/08/2015	7.424,09	11	oltre a mancare di autocertificazione molteplici ordini aperti con segno meno
G.T. DI TAMAGNONE & C. SNC	OPERA B7/2014 - P.G.T.U. INTERVENI	05/15	29/09/2015	27.907,92	31/10/2015	11/11/2015	34.047,66	11	ATTESA VARIAZIONE DI CASSA
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER	PRESTAZIONI ESEGUITE C70 V. TURATI	103122	24/03/2015	328,73	26/04/2015	07/05/2015	401,05	11	in attesa del certificato di regolarità contributiva
CARRER DI MARIA TERESA CARRER	vestiario vestiario autista scuolabus	201503000008	04/05/2015	192,72	05/06/2015	16/06/2015	235,12	11	in attesa di esecutività dell'atto di integrazione impegno
WIND BUSINESS PARTNER	periodo gennaio febbraio	2015T000090454	05/02/2015	106,20	19/04/2015	30/04/2015	106,64	11	regolarizza un provvisorio di uscita e atteso anche autocertificazione
BIDUE SYSTEM S.R.L.	AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI P	243	29/12/2014	3.676,47	30/01/2015	10/02/2015	3.676,47	11	in attesa variazione di cassa
ARTEFACTA BENI CULTURALI	SERV.PER GIORNO DELLA MEMORIA	3	09/02/2015	1.220,00	19/03/2015	30/03/2015	1.220,00	11	liquidata in ritardo a seguito del controllo del materiale consegnato
IL TIPOGrafo DI MARIO MAJERA s.a.s	pieghevoli 4 colori natali in coro	419	10/12/2014	667,58	11/01/2015	22/01/2015	667,58	11	arrivata dall'ufficio proponente quando la Tesoreria aveva chiuso i conti
TELECOM ITALIA S.P.A.	ottobre novembre	7x05293595	15/12/2014	339,75	14/02/2015	25/02/2015	339,75	11	in attesa di dichiarazione autocertificazione Durc
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	unità immobiliare 09140087	92502	24/02/2015	667,32	16/04/2015	27/04/2015	668,18	11	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO
FASTWEB SPA	PERIODO FATTURAZIONE SETTEMBRE	LA00202728	14/11/2014	1.728,86	14/02/2015	25/02/2015	1.728,86	11	attesa autocertificazione durc
FASTWEB SPA	IMPORTO CANONE ACCESSO A INTERNET	PAE0011438	14/05/2015	1.417,10	14/08/2015	25/08/2015	1.728,86	11	attesa autocertificazione durc
ROSTAGNO GEOM. MARIO	Causa Inguagliato Daniela	x1	12/03/2015	317,68	05/04/2015	16/04/2015	317,68	11	fattura arrivata senza documentazione di autocertificazione
COMAS S.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANTEN	09/PA	06/11/2015	39.740,00	04/12/2015	14/12/2015	43.714,00	10	la fattura è arrivata in ragioneria in data 10/12/2015
LABORATORIO DI RESTAURO VINAI V	10 PEZZI DI DOCUMENTI ARCHIVISTICI	10	11/12/2014	854,00	12/01/2015	22/01/2015	854,00	10	arrivata in ragioneria dopo la chiusura dei conti in tesoreria
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER	PRESTAZIONI ESEGUITE V. TURATI da	103120	24/03/2015	328,73	27/04/2015	07/05/2015	401,05	10	in attesa di regolarità contributiva
B.M.SERVIZI SRL	manutenzione ordinaria taratura lat	1114	28/02/2015	1.165,10	06/04/2015	16/04/2015	1.165,10	10	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO
DINAMICA S.S.D. A.R.L.	GESTIONE PISCINA COMUNALE V. FEAT	14152	16/12/2014	9.296,22	16/01/2015	26/01/2015	9.296,22	10	liquidazione arrivata dall'Ufficio Proponente in data 23/1/2015
EURORISTORAZIONE SRL	mensa mese di marzo	15CPA00746	31/03/2015	163.923,81	31/05/2015	10/06/2015	170.480,76	10	in attesa dell'arrivo della nota di credito per parziale storno
EURORISTORAZIONE SRL	pasti insegnanti marzo	15CPA00747	31/03/2015	8.292,93	31/05/2015	10/06/2015	8.624,65	10	in attesa dell'arrivo della nota di credito per parziale storno
EURORISTORAZIONE SRL	Documento n. 15CPA00925 del 31/01/2015	15CPA00925	31/03/2015	-163.923,81	31/05/2015	10/06/2015	-170.480,76	10	in attesa dell'arrivo della nota di credito per parziale storno
EURORISTORAZIONE SRL	INSEGNANTI PASTI	15CPA00926	31/03/2015	-8.292,93	31/05/2015	10/06/2015	-8.624,65	10	in attesa dell'arrivo della nota di credito per parziale storno
FARM. ENERGY SRL	IMP. FOTVOLTAICO SCUOLA MEDIA	25	03/11/2015	6.401,74	04/12/2015	14/12/2015	7.041,91	10	la compensazione della reverse 8535

VAEL SRL	locazione settimanale stanze 33/34	213			02/12/2014	1.250,04	05/01/2015	12/01/2015	1.250,04	7	arrivata in ragioneria dopo la chiusura dei conti in Banca
VAEL SRL	locazione settimanale stanze 11	214			02/12/2014	625,02	05/01/2015	12/01/2015	625,02	7	arrivata in ragioneria dopo la chiusura dei conti in Banca
GRAFICHE E GASPARI SRL	XXXIV agg. raccolta CDS	2486			28/02/2015	70,00	09/04/2015	16/04/2015	72,80	7	in attesa conferma ricevimento della merce
B.B.BELL SRL	Canone linee piazzapellico periodo 4/253				01/06/2015	270,64	01/07/2015	08/07/2015	330,48	7	in attesa di esecutività atto di integrazione impegno
B.B.BELL SRL	canone linee scuola Quarini periodo 254				01/06/2015	270,64	01/07/2015	08/07/2015	330,48	7	in attesa di esecutività atto di integrazione impegno
B.B.BELL SRL	Canone linee via Bonello periodo 01/255				01/06/2015	270,64	01/07/2015	08/07/2015	330,48	7	in attesa di esecutività atto di integrazione impegno
IL TIPOGRAFO DI MARIO MAJERA s.a.	stampati vari per la fiera di san Mar	372			18/11/2014	1.584,54	15/01/2015	22/01/2015	1.584,54	7	la fattura è stata liquidata nel periodo di chiusura dei conti del tesoriere
I.C.A. S.R.L.	Documento n. FY0000948 del 20/07/	FY0000948			20/07/2015	893,00	19/08/2015	26/08/2015	893,00	7	compensazione reversale 5691
I.C.A. S.R.L.	Documento n. FY0000950 del 20/07/	FY0000950			20/07/2015	1.903,69	19/08/2015	26/08/2015	1.903,69	7	compensazione reversale 5692
TERZO TEMPO COOPERATIVA SOCIAL	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO PASCI	11			28/02/2015	3.463,00	10/04/2015	16/04/2015	3.463,00	6	in attesa di variazione di cassa
DINAMICA S.S.D. A.R.L.	GESTIONE PISCINA COMUNALE V. FEA	14112			01/10/2014	9.296,22	16/01/2015	22/01/2015	9.296,22	6	la fattura è stata liquidata nel periodo di chiusura dei conti del tesoriere
COFELY ITALIA SPA	Gasolio da riscaldamento strada Ca	11520			27/02/2015	5.379,19	03/04/2015	09/04/2015	5.379,19	6	in attesa di esecutività atto di integrazione impegno
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	AGGIORNAMENTO SITO INTERNET ME	2403			31/12/2014	1.026,59	21/02/2015	27/02/2015	1.026,59	6	in attesa di variazione di cassa
E.R.I.C.A SOC. COOP	MANUALI SUL COMPOSTAGGIO DOME	343			28/11/2014	195,20	16/01/2015	22/01/2015	195,20	6	la fattura è stata liquidata nel periodo di chiusura (19/12)dei conti del tesoriere
B.B.BELL SRL	Linee fonia nido Cucciolo	426			01/08/2015	121,39	01/09/2015	07/09/2015	148,23	6	in attesa di esecutività atto di integrazione impegno
B.B.BELL SRL	Linee fonia custode cimitero urbano	427			01/08/2015	55,72	01/09/2015	07/09/2015	68,04	6	in attesa di esecutività atto di integrazione impegno
B.M.SERVIZI SRL	Documento n. 50477 del 15/10/2015	50477			15/10/2015	360,00	14/11/2015	20/11/2015	439,20	6	manca autocertificazione per richiedere il durc
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.	tariffe copertur costi amministrativi	7921			18/05/2015	89,20	25/06/2015	01/07/2015	108,82	6	a compensazione della reversale 8535
VODAFONE ITALIA S.P.A.	canone	AF07328214			27/05/2015	1,20	16/06/2015	22/06/2015	1,46	6	in attesa nota di storno
TELECOM ITALIA S.P.A.	RIF. TO C.T. PV/2014/000452 Fattur	C12020151000255452			09/04/2015	785,27	13/05/2015	19/05/2015	958,03	6	in attesa di documento di autocertificazione per richiesta DURC
TSP ITALIA SRL	carta termica per parcometri	FATTPA 51_15			28/05/2015	950,00	03/07/2015	09/07/2015	1.159,00	6	richiesta variazione di cassa
I.C.A. S.R.L.	Documento n. FY0000669 del 10/06/	FY0000669			10/06/2015	15.878,98	11/07/2015	17/07/2015	15.878,98	6	a compensazione della reversale 4624
LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI	Documento n. V3-53 del 29/05/2015	V3-53			29/05/2015	662,15	30/07/2015	05/08/2015	807,83	6	in attesa di variazione di cassa
BIDUE SYSTEM S.R.L.	FORNITURE APPARECCHIATURE E AP	103			30/09/2015	40.573,00	31/10/2015	05/11/2015	49.499,06	5	in attesa di variazione di cassa
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER	Documento n. 109057 del 21/09/201	109057			21/09/2015	328,73	06/11/2015	11/11/2015	401,05	5	ATTESA VARIAZIONE DI CASSA
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER	Documento n. 109062 del 21/09/201	109062			21/09/2015	328,73	06/11/2015	11/11/2015	401,05	5	ATTESA VARIAZIONE DI CASSA
CITTATTIVA SOC. COOPERATIVA SO	prestazione educative didattiche de	118			24/02/2015	22.998,08	04/04/2015	09/04/2015	22.998,08	5	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO
TERZO TEMPO COOPERATIVA SOCIAL	mele di febbraio asilo cucciolo serv	12			28/02/2015	5.792,00	10/04/2015	15/04/2015	6.023,68	5	in attesa di variazione di cassa
CS SRL	LETTORI CODICI A BARRE	127			15/12/2014	944,28	30/01/2015	04/02/2015	944,28	5	arrivate dopo la chiusura dei conti in Tesoreria
COOP. SOCIALE E.T. S.C.S. ONLUS E	progetto scur1404 periodo febbraio l	149			28/02/2015	1.050,12	11/04/2015	16/04/2015	1.092,12	5	in attesa di variazione di cassa
QUIGROUP SPA	Buoni pasto n.16 da 3,87 euro	15-301286			27/02/2015	50,56	03/04/2015	08/04/2015	52,58	5	problemi riguardanti l'applicazione dell'IVA

B.B.BELL SRL	SP. TELEFONICHE 01.01.2015-28.02.1872	01/12/2014	68,04	16/01/2015	20/01/2015	68,04	4	arrivate dopo la chiusura dei conti in Tesoreria
B.B.BELL SRL	SP. TELEFONICHE 01.01.2015-28.02.1873	01/12/2014	82,62	16/01/2015	20/01/2015	82,62	4	arrivate dopo la chiusura dei conti in Tesoreria
LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI	(Procedure analisi mense nidi V3-54	29/05/2015	468,35	30/07/2015	03/08/2015	571,39	4	firma del segretario dopo la scadenza
TERZO TEMPO COOPERATIVA SOCIAL	GESTIONE NIDO MESE DI APRILE 0000055/PA	30/04/2015	3.463,00	19/06/2015	22/06/2015	3.463,00	3	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI COMPETENZA
MAGGIOLI SPA	giornate di formazione Jserfin 0001108225	31/03/2015	620,00	10/05/2015	13/05/2015	620,00	3	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI COMPETENZA
PALLARO MARINELLA AZIENDA AGRICOLA	AL SALDO STAGIONE NEVE 2014-2015 01PA	05/08/2015	10.121,89	04/09/2015	07/09/2015	12.348,71	3	ritardo dovuto alla consegna del cartaceo in Ragioneria fuori termine IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI COMPETENZA
PARROCCHIA S. MARIA DELLA SCALA	NATALE IN CORO 1	12/02/2015	200,00	16/03/2015	19/03/2015	200,00	3	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI COMPETENZA
BIDUE SYSTEM S.R.L.	APERTURA CHIUSURA SALE MARZO 2014	02/04/2015	325,00	02/05/2015	05/05/2015	396,50	3	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI COMPETENZA
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER	ADDEBITO PENALE SU CERTIFICATO 101544	31/05/2015	-600,00	13/07/2015	16/07/2015	-600,00	3	in attesa di nota parziale di storno arrivata il 31 maggio
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER	Documento n. 104286 del 10/04/2015	10/04/2015	328,73	10/05/2015	13/05/2015	401,05	3	in attesa di nota parziale di storno arrivata il 31 maggio
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER	Documento n. 104287 del 10/04/2015	10/04/2015	35.170,64	10/05/2015	13/05/2015	42.908,18	3	in attesa di nota parziale di storno arrivata il 31 maggio
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER	SERVIZI A CANONE APRILE 106651	31/05/2015	35.170,64	13/07/2015	16/07/2015	42.908,18	3	in attesa di nota parziale di storno arrivata il 31 maggio
QUIIIGROUP SPA	ordinativo buoni pasto 15-301283	27/02/2015	6.560,79	05/04/2015	08/04/2015	6.823,22	3	le fatture hanno subito un lieve ritardo per il controllo dell'applicazione dello split come attività commerciale
QUIIIGROUP SPA	fornitura buoni pasto lotto1 15-301284	27/02/2015	285,50	05/04/2015	08/04/2015	296,92	3	le fatture hanno subito un lieve ritardo per il controllo dell'applicazione dello split come attività commerciale
QUIIIGROUP SPA	fornitura buoni pasto lotto1 15-301285	27/02/2015	182,16	05/04/2015	08/04/2015	189,45	3	le fatture hanno subito un lieve ritardo per il controllo dell'applicazione dello split come attività commerciale
QUIIIGROUP SPA	fornitura buoni pasto lotto1 15-301287	27/02/2015	114,20	05/04/2015	08/04/2015	118,77	3	le fatture hanno subito un lieve ritardo per il controllo dell'applicazione dello split come attività commerciale
RG 92 S.N.C. DI ROBIOLA E GOI	SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNA. 15/2015	03/07/2015	9.185,58	04/09/2015	07/09/2015	11.206,40	3	ritardo dovuto alla consegna del cartaceo in Ragioneria fuori termine
EURO RISTORAZIONE SRL	PASTI INSEGNANTI MATERNE ED ELEVAZIONE 15CPA00458	28/02/2015	6.808,34	20/04/2015	23/04/2015	7.080,67	3	le fatture hanno subito un lieve ritardo per il controllo dell'applicazione dello split come attività commerciale
EURO RISTORAZIONE SRL	PASTI INSEGNANTI MODULO 15CPA00459	28/02/2015	696,85	20/04/2015	23/04/2015	724,72	3	le fatture hanno subito un lieve ritardo per il controllo dell'applicazione dello split come attività commerciale

BIDUE SYSTEM S.R.L.	GESTIONE SALE MESE DI GIUGNO 2015	56	30/06/2015	927,50	31/07/2015	03/08/2015	1.131,55	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI COMPETENZA	3
CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL S	piemonte facile eproc	5600000041	05/05/2015	300,00	07/06/2015	10/06/2015	366,00	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI COMPETENZA	3
SA SERVIZI ASSOCIATI S.R.L.	ASSISTENZA ON SITE IN DATA 1/12/2014	714	31/01/2015	450,00	16/03/2015	19/03/2015	549,00	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI COMPETENZA	3
AUTOSERVIZI PEDROTTO SRL	TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	79	31/03/2015	2.771,34	02/05/2015	05/05/2015	3.048,47	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI COMPETENZA	3
TELECOM ITALIA S.P.A.	PERIODO FEBB MARZO	7X01077184	15/04/2015	893,35	07/06/2015	10/06/2015	1.089,88	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI COMPETENZA	3
I.C.A. S.R.L.	Documento n. FE0000370 del 10/06/2014	FE0000370	10/06/2015	728,69	10/07/2015	13/07/2015	889,00	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI COMPETENZA	3
TOTALERG SPA	Benzine e diesel mese NOVEMBRE 2014	4429563	30/11/2014	3.388,57	09/01/2015	12/01/2015	3.388,57	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI COMPETENZA	3
VODAFONE ITALIA S.P.A.	periodo gennaio marzo	af04232919	28/03/2015	114,71	16/05/2015	19/05/2015	139,94	autocertificazione durc	3
CARROZZERIA STOCCO DI STOCCO C	fiat doblo sostituzione marmitta MEZ	00000035	07/05/2015	391,60	08/06/2015	10/06/2015	477,75	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI COMPETENZA	2
IORE DECORAZIONI E RESTAURI S.	SALDO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	11	01/12/2015	962,57	14/12/2015	16/12/2015	1.058,82	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI COMPETENZA	2
I.C.A. S.R.L.	rioscione ordinaria entrate derivat	1101	09/12/2014	641,28	10/01/2015	12/01/2015	641,28	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI COMPETENZA	2
CREE EUROPE SRL	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1440001905	19/09/2014	3.308,82	06/04/2015	08/04/2015	3.308,82	controllo della fornitura.Fattura arrivata in ragioneria	2
EURORESTORAZIONE SRL	PASTI ALUNNI MESE DI FEBBRAIO	15CPA00457	28/02/2015	131.223,88	20/04/2015	22/04/2015	136.472,84	in attesa di variazione di cassa	2
BIDUE SYSTEM S.R.L.	apertura e chiusura sale PERIODO AP	21	30/04/2015	467,50	08/06/2015	10/06/2015	570,35	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI COMPETENZA	2
MAGGIOLI SPA	CONTRATTI DI MANUTENZIONE 2015	2102439	31/01/2015	26.178,76	10/03/2015	12/03/2015	26.178,76	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI COMPETENZA	2
AUTORIPARAZIONI LAVEGLIA E LAZZI	4 gomme pirelli convergenza	22	21/04/2015	356,95	08/06/2015	10/06/2015	435,47	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI COMPETENZA	2
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO AUTO NOVEMBRE	305841	01/12/2014	1.426,18	10/01/2015	12/01/2015	1.426,18	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI COMPETENZA	2
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	gestione servizi bibliotecari mese di	38/FE	10/04/2015	24.571,21	13/05/2015	15/05/2015	24.571,21	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI COMPETENZA	2
AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC.	(Fornitura energia elettrica anno 201	5150011674	17/02/2015	160,75	10/03/2015	12/03/2015	160,75	Allegata nota di credito di pari importo	2
AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC.	(Fornitura energia elettrica gennaio	5150011675	17/02/2015	17,09	10/03/2015	12/03/2015	17,09	Allegata nota di credito di pari importo	2
AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC.	(Fornitura energia elettrica mese gen	5150011677	17/02/2015	412,60	10/03/2015	12/03/2015	453,86	Allegata nota di credito di pari importo	2
AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC.	(Fornitura energia elettrica mese gen	5150012782	20/02/2015	39,96	10/03/2015	12/03/2015	39,96	Allegata nota di credito di pari importo	2
AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC.	(Fornitura energia elettrica mese gen	5150013630	20/02/2015	130,28	10/03/2015	12/03/2015	130,28	Allegata nota di credito di pari importo	2
AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC.	(Fornitura energia elettrica gennaio	5150015418	20/02/2015	32.904,80	10/03/2015	12/03/2015	32.904,80	verifica della fornitura	2
AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC.	(Fornitura energia elettrica gennaio	5150015436	20/02/2015	74.830,35	10/03/2015	12/03/2015	74.830,35	verifica della fornitura	2
FARP ELETTRONICA SRL	q.p. MESE DI GENNAIO 2015	68	20/02/2015	812,23	24/03/2015	26/03/2015	786,41	regolarizzato il provvisorio	2
B.B.BELL SRL	Microsoft Windows Server con licenz	74	01/04/2015	270,64	09/05/2015	11/05/2015	329,12	In attesa di integrazione dell'atto di impegno	2
B.B.BELL SRL	CANONE WSN5 + CANONE PACCHETTI	75	01/04/2015	258,70	09/05/2015	11/05/2015	315,90	In attesa di integrazione dell'atto di impegno	2

B.B.BELL SRL	Linee dati/fonia strada Serra	590	01/10/2015	55,72	01/12/2015	02/12/2015	68,04	1	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI COMPETENZA
MAGGIOLI SPA	FATTURA ELETTRONICA NEGLI ENTI	5973665	26/11/2014	39,60	11/01/2015	12/01/2015	39,60	1	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI COMPETENZA
FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C.	ETICHETTE ADESIVE TRASPARENTI	661	10/12/2014	225,70	11/01/2015	12/01/2015	225,70	1	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI COMPETENZA
CONSORZIO TAIGA	Documento n. 7/PA del 23/12/2015	7/PA	23/12/2015	5.642,55	23/12/2015	24/12/2015	6.883,91	1	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI COMPETENZA
TELECOM ITALIA S.P.A.	periodo ottobre novembre	7x05411208	15/12/2014	1.104,55	24/02/2015	25/02/2015	1.104,55	1	In attesa autocertificazione
AUTORIPARAZIONI LAVEGLIA E LAZZI	Manutenzione Fiat Bravo YA143AM	8	20/02/2015	127,79	25/03/2015	26/03/2015	127,79	1	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI COMPETENZA
B.B.BELL SRL	canone wsn5 c/o scuola media Quarrata	82	01/04/2015	270,64	10/05/2015	11/05/2015	329,12	1	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI COMPETENZA
GHI.ME SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	9	31/03/2015	10.687,27	10/05/2015	11/05/2015	11.756,00	1	problemi relativi allo split
I.C.A. S.R.L.	rette asili nido	FE0000045	10/04/2015	773,22	10/05/2015	11/05/2015	943,33	1	IN RITARDO PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI COMPETENZA
BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL	arredi scuola infanzia porta Garibaldi	V4295	28/01/2015	154,77	17/03/2015	18/03/2015	154,77	1	In attesa finanziamenti provenienti cimiteriali
Si dà atto che a fronte dei ritardi nei pagamenti sopra riportati non sono state avanzate da parte dei fornitori richieste di pagamento interessi moratori.									



Città di Chieri

Città Metropolitana di Torino

Area Servizi Finanziari e Patrimoniali

Piano triennale 2015 – 2017 Razionalizzazione utilizzo beni

Art. 2, comma 594, Legge 24 dicembre n. 244
(Legge Finanziaria 2008)

- **Telefonia Fissa**

Da oltre sette anni è stata adottata la nuova tecnologia voice over IP (VoIP) su tutta l'infrastruttura comunale, con n. 2 centralini full IP con protocollo SIP.

Nel 2015 sono stati integrati ulteriori 8 cordless presso gli Istituti Comprensivi.

- **Telefonia Mobile**

E' proseguita la gestione con la società Wind.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

La consistenza della dotazione di mezzi e motomezzi è iscritta nell'inventario dell'ente.

Il parco mezzi dell'Ente riguarda i settori Polizia Municipale, Mezzi operativi tecnici, Scuolabus, autovetture ad uso condiviso.

Per l'acquisto, come già avvenuto negli anni precedenti, specialmente dopo l'adesione da parte del Comune di Chieri al protocollo d'intesa per la promozione degli acquisti Pubblici Ecologici, vengono privilegiati i mezzi con alimentazione a basso impatto ambientale, in particolare bi-fuel.

E' stato alienato uno scuolabus.

E' stato acquistato un automezzo per la Polizia Municipale.

E' stato prorogato di 12 mesi il noleggio dell'automezzo per i servizi cimiteriali.

E' stato prorogato di 12 mesi il noleggio di due automezzi ad uso condiviso.

E' stato restituito, per scadenza del noleggio, l'automezzo a servizio del servizio Polizia Municipale.

E' proseguito l'utilizzo del servizio di car-sharing, rivolto sia ai cittadini chieresi, che agli utenti interni che necessitano di tale utilizzo.