



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**PROVINCIA DI MILANO**

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

**APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL  
PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013.**

*Nr. Progr.*

**391**

*Data*

**04/07/2017**

*Proposta*

**135**

*Copertura Finanziaria*

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 04/07/2017

*ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

OGGETTO:

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Richiamato il Decreto Sindacale n.5 in data 01 Febbraio 2017, con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare;

visto l'atto di deliberazione del C.C. n. 5 del 15.02.2008 con il quale è stata approvata la Convenzione per l'affidamento della gestione e manutenzione ordinaria degli immobili di edilizia residenziale pubblica da sottoscrivere con A.L.E.R. di Milano, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, lett. B), della L.R. n. 13 del 10.06.1996, per la durata di anni quattro rinnovabili, che si compone di n. 18 articoli e relativi allegati;

richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n.514 del 30.06.2008 con il quale è stata affidata dal 1° luglio 2008 la gestione e la manutenzione ordinaria degli immobili comunali di edilizia residenziale pubblica ad A.L.E.R. di Milano, alle condizioni di cui alla Convenzione approvata con atto di deliberazione del C.C. n. 5 del 15.02.2008;

rilevato che tale Convenzione, con successivi atti di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n.407 del 27.06.2012, n.462 del 16.07.2012, n.431 del 25.06.2013 e n.598 del 30.09.2013, nelle more dell'espletamento delle procedure atte all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio, è stata prorogata a tutto il 31.12.2013;

considerato che l'art. 13 della suddetta Convenzione "Corrispettivo del mandato di gestione" prevede a favore dell'A.L.E.R. di Milano la corresponsione di un compenso annuo di €250,00 ad alloggio oltre IVA ed €120,00 ad unità immobiliare diversa, soggetta a specifico rapporto contrattuale, da aggiornarsi in base alle variazioni dell'indice ISTAT; nello stesso articolo è altresì previsto un compenso a favore di ALER relativamente alle attività di progettazione, appalto, direzione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria pari al 10% dei lavori appaltati;

richiamati i seguenti atti di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. :

- **n.159 del 18.02.2013** con il quale è stato assunto l'impegno di spesa, relativamente per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria immobili comunali E.R.P., affidata ad A.L.E.R. di Milano relativamente al primo semestre dell'anno 2013, per la somma presunta di **€58.100,00** con imputazione al cap.1531/114 del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, come di seguito specificato:
  - quanto ad €19.652,82 (IVA compresa) per spese di gestione stabili ERP così distinte:
    - n. 116 alloggi x 269,98 euro x 6 mesi = euro 15.658,84 oltre IVA 21% = euro 18.947,20
    - n. 9 boxes x 129,59 euro x 6 mesi = euro 583,16 oltre IVA 21% = euro 705,62
  - quanto ad €38.447,18 (IVA compresa) quale rimborso spese relative alla ordinaria manutenzione e gestione degli stabili nonché quota spese a rimborso inquilini;dando atto che era previsto un recupero di **€58.100,00** relativo agli affitti per il periodo dal 01.01.13 al 30.06.13 al cap. 1690, nonché un recupero di **€29.000,00** relativo alle spese a rimborso inquilini a tutto il 30.06.2013, al cap. 2380 del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;
- **n.431 del 25.06.2013** con il quale è stato assunto l'impegno di spesa, relativamente per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria immobili comunali E.R.P., affidata ad A.L.E.R. di Milano, per il periodo dal 01.07.2013 al 30.09.2013, per la somma di **€29.050,00** con imputazione al cap.1531/114 del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, come di seguito specificato:
  - quanto ad €9.826,41 (IVA compresa) per spese di gestione stabili ERP così distinte:
    - n. 116 alloggi x 269,98 euro x 3 mesi = euro 7.829,42 oltre IVA 21% = euro 9.473,60
    - n. 9 boxes x 129,59 euro x 3 mesi = euro 291,58 oltre IVA 21% = euro 352,81
  - quanto ad €19.223,59 (IVA compresa) quale rimborso spese relative alla ordinaria manutenzione e gestione degli stabili nonché quota spese a rimborso inquilini;

dando atto che era previsto un recupero di **€.29.050,00** relativo agli affitti per il periodo dal 01.07.13 al 30.09.2013 al cap. 1690, nonché un recupero di **€.14.500,00** relativo alle spese a rimborso inquilini a tutto il 30.09.2013, al cap. 2380 del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

- **n.598 del 30.09.2013** con il quale è stato assunto l'impegno di spesa, relativamente per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria immobili comunali E.R.P., affidata ad A.L.E.R. di Milano, per il periodo dal 01.10.2013 al 31.12.2013, per la somma di **€.29.050,00** con imputazione al cap.1531/114 del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, come di seguito specificato:
  - quanto ad €.9.826,41 (IVA compresa) per spese di gestione stabili ERP così distinte:
    - n. 116 alloggi x 269,98 euro x 3 mesi = euro 7.829,42 oltre IVA 21% = euro 9.473,60
    - n. 9 boxes x 129,59 euro x 3 mesi = euro 291,58 oltre IVA 21% = euro 352,81
  - quanto ad €.19.223,59 (IVA compresa) quale rimborso spese relative alla ordinaria manutenzione e gestione degli stabili nonché quota spese a rimborso inquilini;
- dando atto che era previsto un recupero di **€.29.050,00** relativo agli affitti per il periodo dal 01.10.13 al 31.12.2013 al cap. 1690, nonché un recupero di **€.14.500,00** relativo alle spese a rimborso inquilini a tutto il 31.12.2013, al cap. 2380 del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;
- **n.837 del 31.12.2012** con il quale è stato integrato l'impegno di spesa assunto con atti di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n.159 del 18.02.2013 e n.431 del 25.06.2013 e n.598 del 30.09.2013, relativamente al servizio di gestione e manutenzione ordinaria immobili comunali E.R.P., affidata ad A.L.E.R. di Milano, per l'anno 2013, per adeguamento ISTAT corrispettivo di gestione, adeguamento aliquota IVA, rimborso spese relative alla ordinaria manutenzione e gestione degli stabili nonché quota spese a rimborso inquilini per l'importo di **€.43.800,00** (IVA inclusa) con imputazione al cap.1531/114 del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, dando atto che sul tale impegno è previsto un recupero di **€.23.000,00** relativo alle spese a rimborso inquilini a tutto il 31.12.2013, con imputazione al cap.2380 del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

visto e richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n.268 del 09.05.2017 con il quale è stato approvato il Rendiconto della gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Busto Garolfo per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012;

vista:

- la documentazione relativa al rendiconto della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Busto Garolfo per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013 pervenuta al protocollo comunale in data 19.03.2015 al n.4224, nonché il file excel denominato "allegato al rendiconto del 2012" pervenuto al protocollo comunale a mezzo mail in data 17.04.2015 al n.5777, contenente il dettaglio per ogni inquilino di tutte le spese esposte, dei pagamenti effettuati e delle morosità (acconto spese, affitto differenze anno precedente, bollo, canone di locazione, costo mav, spese di spedizione, etc.), depositati agli atti;
- la RELAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PERIODO 01/01/2013 – 31/12/2013 (ALLEGATO A), nonché il file excel contenente:
  - CORRISPETTIVI EMESSI IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO (ALLEGATO B);
  - DETERMINAZIONE SALDO (ALLEGATO C);
  - morosità (depositato agli atti);
  - Rimborsi complessivi (depositato agli atti);pervenuti al protocollo comunale a mezzo mail in data 24.12.2015 al n.19972
- la documentazione pervenuta al protocollo comunale a mezzo mail in data 09.03.2017 al n.5469 con la quale a seguito dell'effettuazione di alcuni pagamenti da parte di un inquilino, per un importo di €.254,02 si evidenzia la necessità di modificare l'importo a saldo di gestione 2013, depositata agli atti;
- la documentazione pervenuta al protocollo comunale in data 02.03.2017 al n.4723 e al n.4875, in data 07.03.2017 al n.5237 e al n.5245, in data 08.03.2017 al n.5357 ed in data 09.03.2017 al n.5469;

dai quale emerge quanto segue:

**RENDICONTO ANALITICO – PERIODO 01/01/2013 – 31/12/2013 – CORRISPETTIVI EMESSI IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE (implementato dei dati estratti da file excel)  
ALLOGGI**

- la voce CANONE DI LOCAZIONE comprende le voci: *Affitto differenze anno precedente, Canoni differenze intervenute, Differenza Canoni e Interessi rateizzazioni*; l'importo complessivo emesso ammonta ad **€.114.404,19**
- l'importo della voce CONGUAGLIO ADEGUAMENTO ISTAT ammonta ad **€.281,49**;
- la voce ACCONTO SPESE comprende anche la voce *oneri accessori*; l'importo complessivo emesso ammonta ad **€.55.442,21**
- il totale della spesa relativa alla voce BOLLO ammonta ad **€.1.917,10**;
- il costo dei MAV emessi ammonta ad **€.690,02**;
- il costo delle SPESE DI SPEDIZIONE ammonta ad **€.690,02**;
- il totale dell'emesso come IMPOSTA DI REGISTRO ammonta ad **€.1.713,50** (*Imposta di Registro + Integrazione Imposta di Registro + Tassa di risoluzione*);
- il totale dell'emesso come CONGUAGLIO ONERI ACCESSORI ammonta ad **€.20.331,38**;

#### **BOX**

- il totale dei *canoni di locazione* (compreso *Indennità occupazione locali*) emessi relativamente all'anno 2013 ammonta ad **€.1.225,13**;
- l'importo della voce CONGUAGLIO ADEGUAMENTO ISTAT ammonta ad **€.1,47**;
- il totale degli *acconti spese* emessi relativamente all'anno 2013 ammonta ad **€.120,00** (Acconto Spese + Oneri accessori);
- il totale della spesa relativa alla voce BOLLO ammonta ad **€.7,62**;
- il costo dei MAV emessi ammonta ad **€.12,00**;
- il costo delle *Spese di spedizione* ammonta ad **€.12,00**
- il totale dell'*Imposta di registro* ammonta ad **€.134,00**

#### **UFFICI**

- il totale degli *acconti spese* emessi relativamente all'anno 2013 ammonta ad **€.600,00**
- il totale della spesa relativa alla voce BOLLO ammonta ad **€.1,81**;
- il totale dell'emesso come CONGUAGLIO ONERI ACCESSORI ammonta ad **€.529,80**;
- il costo dei MAV emessi ammonta ad **€.6,00**;
- il costo delle *Spese di spedizione* ammonta ad **€.6,00**

#### **IL TOTALE DEI CORRISPETTIVI EMESSI AMMONTA AD €.198125,74**

Su tali corrispettivi A.L.E.R. Milano ha operato STORNI E COMPENSAZIONI per un importo complessivo di €3.279,64 così suddiviso (suddivisione ed importo rilevati da file excel, depositato agli atti, pervenuto al protocollo comunale a mezzo mail in data 24.12.2015 al n.19972):

#### **STORNI COMPETENZA 2013**

- il totale degli storni operati alla voce *Conguaglio Oneri Accessori* relativamente all'anno 2013 ammonta ad **€.66,59**;
- il totale degli storni operati su CANONE DI LOCAZIONE (compreso voci: *Affitto differenze anno precedente, Canoni differenze intervenute, Differenza Canoni e Interessi rateizzazioni*) ammonta ad **€.4.296,26**;

#### **COMPENSAZIONI COMPETENZA 2013**

- il totale delle compensazioni operate su CANONE DI LOCAZIONE (compreso voci: *Affitto differenze anno precedente, Canoni differenze intervenute, Differenza Canoni e Interessi rateizzazioni*) ammonta ad **€.448,47**;
- il totale delle compensazioni operate alla voce Costo MAV ammonta ad **€.4,00**;
- il totale delle compensazioni operate su SPESE DI SPEDIZIONE ammonta ad **€.4,00**;
- il totale delle compensazioni operate alla voce BOLLI ammonta ad **€.9,43**;
- il totale delle compensazioni operate alla voce CONGUAGLIO ADEGUAMENTO ISTAT ammonta ad **€.4,61**;
- il totale delle compensazioni operate alla voce *acconti spese e Oneri Accessori* ammonta ad **€.250,00**;
- il totale delle compensazioni operate alla voce *Conguaglio Oneri Accessori* relativamente all'anno 2013 ammonta ad **€.15,20**;

RIMBORSO NOTE DI CREDITO COMPETENZA 2013

- il totale dei rimborsi operati alla voce CANONE DI LOCAZIONE (compreso voci: *Affitto differenze anno precedente, Canoni differenze intervenute, Differenza Canoni e Interessi rateizzazioni*) ammonta ad **€.1.775,13**;
- il totale dei rimborsi operati alla voce *Conguaglio Oneri Accessori* relativamente all'anno 2013 ammonta ad **€.43,79**;

**IL TOTALE DEI CORRISPETTIVI AL NETTO DI STORNI, COMPENSAZIONI E RIMBORSO NOTE DI CREDITO AMMONTA AD €.194.846,10**

Su tali corrispettivi A.L.E.R. Milano ha:

- detratto l'importo di €.76.545,22 quale il differenziale accertato tra la morosità al 31.12.2012 (€.93.103,68 così come evincesi dall'atto di determinazione con cui è stato approvato il rendiconto di gestione anno 2012) e quella al 31.12.2013 (€.169.648,90 così come evincesi da file excel pervenuto al protocollo comunale in data 24.12.2015 al n.19972, depositato agli atti)

Rilevato che, a seguito dell'effettuazione di alcuni pagamenti da parte di un inquilino, per un importo di €.254,02, così come comunicato da Aler Milano con mail pervenuta al protocollo comunale in data 09.03.2017 al n.5469, è emersa la necessità di modificare l'importo a saldo di gestione 2013, in conseguenza della diminuzione dell'importo della morosità al 31.12.2013 ed il differenziale accertato tra la morosità al 31.12.2012 e quello al 31.12.2013 diventa, quindi, €.169.648,90 - €.254,02 - €.93.103,68 = €.76.291,20

**IL TOTALE DELLE COMPETENZE DEL COMUNE, COSI' COME RETTIFICATO, AMMONTA, QUINDI, AD **€.118.554,90****

**DETERMINAZIONE SALDO – 01/01/2013 – 31/12/2013**

- il TOTALE DELLE SPESE AMMINISTRATIVE emesse ammonta ad **€.3.342,57** così suddiviso:
  - il totale della spesa relativa alla voce BOLLI ammonta ad €.1.926,53 (così come già sopra riportato);
  - il costo dei MAV emessi ammonta ad €.708,02 (così come già sopra riportato);
  - il costo delle SPESE DI SPEDIZIONE ammonta ad €.708,02 (così come già sopra riportato);
- il COMPENSO ALER PER GESTIONE ammonta ad €.39.631,88 IVA di legge compresa;
- il COMPENSO ALER GESTIONE TECNICA ammonta ad **€.1.561,54**;
- il TOTALE IMPOSTA DI REGISTRO emesse ammonta ad **€.5.319,51** (relativamente a questa spesa ALER non ha provveduto a richiedere agli inquilini la quota a loro carico per un importo di €.477,76);
- il totale delle spese sostenute per manutenzioni e spese reversibili, di cui alle fatture allegate allo stesso rendiconto, pervenute al protocollo comunale in data 19.03.2015 al n.4224 e in data 02.03.2017 al n.4723, di cui all'allegato elenco, debitamente rettificato (ALLEGATO I), ammonta ad **€.93.760,47**. Tale importo differisce da quello indicato nell'allegato C per effetto delle rettifiche illustrate nella mail pervenuta al protocollo comunale in data 13.07.2015 al n.10880, depositata agli atti. Con la medesima nota è stato specificato che il riparto delle spese a conguaglio, per ogni singola unità immobiliare, è stato effettuato sull'importo di **€.93.796,42** in quanto è stato aggiunto l'importo di fatture TELECOM ITALIA liquidate a cura di questa A.C.;
- il totale delle spese a carico degli inquilini, quali spese reversibili, è risultato essere di **€.80.903,29** (ALLEGATO D);
- il totale delle spese emesse, a titolo di acconto, a carico degli inquilini, quali spese reversibili, è risultato essere di **€.56.162,21**;
- dovranno essere effettuati conguagli relativamente alle spese reversibili a carico degli inquilini per la somma di **€.24.741,08** (di cui €.25.776,06 da richiedere agli inquilini ed €.1.034,98 da rimborsare agli inquilini);
- IL TOTALE DELLE SPESE A CARICO DEL COMUNE È RISULTATO ESSERE DI **€.29.413,14** così suddiviso:
  - manutenzioni e spese reversibili **€.12.893,26** (ALLEGATO E);
  - manutenzioni e spese non reversibili (ALLEGATO L) **€.16.519,88** tale importo differisce da quello indicato nell'ALLEGATO C in quanto è stato aggiunto l'importo di una fattura della Ditta SIRPI pari ad €.303,60 (vedasi documentazione pervenuta al protocollo comunale in data 13.07.2015 al

n.10880) e della ditta MARINO ASFALTI SRL per un importo di €1.815,00 (vedasi documentazione pervenuta al protocollo comunale in data 07.03.2017 al n.5237).

**IL TOTALE DELLE SPESE PER SERVIZI E MANUTENZIONI, INSERITE NEL RENDICONTO DI GESTIONE 2013, DI CUI ALLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA ALER MILANO, AMMONTA AD €160.135,85 (€3.342,57+ €39.631,88 + €1.561,54 + €5.319,51 + €93.760,47 + €16.519,88)**

Evidenziato che Aler Milano ha inserito tra le copie delle fatture, pervenute al protocollo comunale in data 19.03.2015 al n.4224, la fattura n.5899 del 01.07.2011 dell'importo di €1.800,00 della ditta EVEREST S.R.L. relativa alla manutenzione ordinaria dal 01.07.2011 al 31.12.2011 senza però sommarla tra le spese reversibili relative all'annualità 2013; in merito a tale fattura Aler, con propria mail pervenuta al protocollo comunale in data 08.03.2017 al n.5357 ha comunicato che, avendo provveduto al pagamento nell'annualità 2014, non ha potuto inserirla nel rendiconto di gestione relativo all'annualità 2011, né nel rendiconto 2013 né è stata considerata in sede di quantificazione dei conguagli spese. Aler ha comunque richiesto il rimborso di questa spesa da lei sostenuta;

Ritenuto di non accogliere la richiesta di rimborso di cui sopra in quanto il rendiconto di gestione relativo all'annualità 2011, consegnato il 19.03.2015, è già stato approvato, sono già stati emessi i relativi conguagli, e non è più possibile richiedere agli inquilini il pagamento della quota parte di tale spesa reversibile;

visti i seguenti prospetti estratti dal file excel, pervenuti al protocollo comunale in data 17.04.2015 al n.5777:

- **Incassato** (ALLEGATO F), relativamente all'annualità 2013, con suddivisione tipologia di spesa;
- **Morosità** (ALLEGATO G), relativa all'annualità 2013, con suddivisione tipologia di spesa;

i cui importi totali vengono modificati a seguito dell'effettuazione di alcuni pagamenti da parte di un inquilino, per un importo di €254,02, così come comunicato da Aler Milano con mail pervenuta al protocollo comunale in data 09.03.2017 al n.5469, sopra richiamata (vedasi in proposito l'ALLEGATO H);

visto l'allegato Prospetto (ALLEGATO H) redatto dal personale dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, con accorpamento per tipologia di spesa degli incassi di competenza 2013;

visto il file relativo all'analisi dei conguagli anno 2013 ripartito per millesimi e nominativi inquilini, pervenuto al protocollo comunale in data 28.12.2015 al n.20024;

rilevato che la Società Amiacque S.r.l. nell'annualità 2016 ha emesso delle note di credito per alcune fatture relative alla presa antincendio del complesso residenziale ERP di via A. Di Dio n.4, presenti nei rendiconti di gestione delle annualità 2011, 2012, 2013 e 2014, riemettendo, nel contempo, nuove fatture di importo corretto relativamente a tali annualità; vista in proposito l'analisi effettuata dalla Società Progel, pervenuta al protocollo comunale in data 07.02.2017 al n.2609, in cui si evincono gli importi da rimborsare agli inquilini, depositata agli atti;

rilevato che dalla documentazione trasmessa è emersa la necessità di procedere a richiedere agli inquilini il conguaglio relativo al pagamento delle spese reversibili per l'annualità 2013, quantificate in €23.986,50 (€25.776,06 - 1.789,56 credito Amiacque 2013) al lordo delle quote da rimborsare agli stessi quantificate in €1.034,98;

dato atto che l'emissione delle bollette a conguaglio rientrava tra gli obblighi posti a carico di ALER Milano, così come previsto dal contratto vigente all'epoca, e che la mancata emissione delle stesse oltre a costituire inadempienza contrattuale provoca danni a questa A.C. e grave disservizio nei confronti degli inquilini;

rilevato che necessita attivare le procedure per il recupero dei suddetti conguagli;

considerato che per la gestione del conguaglio spese condominiali relative alle annualità 2012 e 2013 la Società Progel S.r.l., attuale affidataria della gestione, con nota pervenuta al protocollo comunale in data 30.06.2017 al n. 13736 ha richiesto la corresponsione della somma di €6.850,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di €8.357,00;

rilevato che la suddetta somma di €8.357,00 comprende:

- la quota di €2.562,00, Iva compresa, riferita all'annualità 2012 (già decurtata dai compensi dovuti ad ALER Milano con atto di determinazione n.268 del 09.05.2017, sopra richiamato);
- la quota di €1.830,00, Iva compresa, riferita all'annualità 2013;
- la quota di €3.965,00, Iva compresa, per la elaborazioni di dati non trasmessi da Aler Milano (vedasi richiesta e solleciti prot.n.9349 del 02.05.2017 e prot.n.10926 del 22.05.2017) ma necessari ai fini dell'emissione dei conguagli 2012 e 2013;

ritenuto di detrarre dai compensi spettanti ad ALER Milano la somma di €5.795,00 (€8.357,00 - €2.562,00), Iva compresa, essendo necessario conferire apposito incarico per la gestione del conguaglio spese condominiali relative all'annualità 2012 e 2013 alla Società Progel S.r.l.;

evidenziato, inoltre che, ALER non ha provveduto a richiedere agli inquilini il pagamento della quota di loro spettanza relativa al pagamento delle imposte di registro per un importo di €477,76, così come evincesi dalla documentazione pervenuta al protocollo comunale in data 09.03.2017 al n.5469, depositata agli atti;

ritenuto, per le inadempienze contrattuali sopra richiamate (ritardo nella quantificazione e mancata gestione conguagli 2012 e 2013, mancata deposito documenti richiesti e necessari per l'emissione dei conguagli 2012 e 2013, mancato recupero spese di registrazione) di non procedere alla corresponsione dell'importo complessivo di €6.272,76 (€5.795,00+ €477,76) mediante decurtazione dalle seguenti fatture di ALER Milano:

- quanto ad €5.795,00 dalla fattura n.2014000016 del 14.05.2014 emessa per compenso relativo alla gestione del patrimonio dal 01.01.2013 al 31.12.2013;
- quanto ad €477,76 dalla fattura n.2014000180 del 24.02.2014 relativa al rimborso spese Imposta di registro annualità pregresse ;

ritenuto, pertanto, di approvare il predetto rendiconto relativo all'anno 2013 con le detrazioni sopra richiamate, riservandosi con successivo e separato atto di determinare eventuali ulteriori spese da porre a carico di ALER Milano, connesse con gli adempimenti necessari all'emissione e riscossione dei predetti conguagli spese 2013;

rilevato che trattandosi di appalto tra enti pubblici non necessita attribuzione del Codice CIG;

visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n.267/2000;

vista la deliberazione di C.C. n. 18 in data 29.03.2017 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 in data 02.05.2017 relativa all'assegnazione definitiva capitoli di bilancio per gestione esercizio 2017;

## **D E T E R M I N A**

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quali parte integrante del presente atto, il rendiconto della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Busto Garolfo per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013, composto dalla documentazione in premessa specificata, così come modificato dal successivo punto 5.;

2. di dare atto che, pur rientrando tra gli obblighi posti a carico di ALER Milano, così come previsto dal contratto vigente all'epoca, la stessa Azienda non ha provveduto l'emissione delle bollette relative al conguaglio spese condominiali relative alle annualità 2011, 2012 e 2013;
3. di dare atto che in base alla documentazione trasmessa è emersa la necessità di procedere a richiedere agli inquilini il conguaglio relativo al pagamento delle spese reversibili per l'annualità 2013, quantificate in €23.986,50 (€25.776,06 - 1.789,56 credito Amiacque 2013) al lordo delle quote da rimborsare agli stessi quantificate in €1.034,98, previo compensazione/integrazione con le quote a credito relative alle annualità pregresse;
4. di attivare le procedure per il recupero dei conguagli di cui al sub.3;
5. di non procedere alla corresponsione dell'importo complessivo di €6.272,76 (€5.795,00 + €477,76) per le inadempienze contrattuali in premessa richiamate, mediante decurtazione dalle seguenti fatture di ALER Milano:
  - quanto ad €5.795,00 dalla fattura n.2014000016 del 14.05.2014 emessa per compenso relativo alla gestione del patrimonio dal 01.01.2013 al 31.12.2013;
  - quanto ad €477,76 dalla fattura n.2014000180 del 24.02.2014 relativa al rimborso spese Imposta di registro annualità pregresse 2013;
6. di non accogliere, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la richiesta avanzata da Aler Milano, con propria mail pervenuta al protocollo comunale in data 08.03.2017 al n.5357, tendente ad ottenere il rimborso della fattura n.5899 del 01.07.2011 dell'importo di €1.800,00 della ditta EVEREST S.R.L. relativa alla manutenzione ordinaria per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011
7. di dare atto che dal Rendiconto di cui al sub.1 risulta un credito a favore di Aler Milano pari ad €41.580,95 oneri finanziari compresi, ma che per effetto della decurtazione della somma di €6.272,76 per inadempienze contrattuali, l'effettivo saldo a credito risulta essere di €35.308,19 ;
8. di riservarsi, con successivo e separato atto, di determinare eventuali ulteriori spese da porre a carico di ALER Milano, connesse con gli adempimenti necessari all'emissione e riscossione dei predetti conguagli spese 2012 e 2013;
9. di comunicare ad ALER Milano l'approvazione del presente atto nonché quanto disposto ai precedenti punti 5, 6 e 7;
10. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Attività Finanziarie.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000;

### LIQUIDA

1. a favore di ALER MILANO, V.le Romagna, 26, 20133 Milano, la somma complessiva di **€153.863,09** (€160.135,85 - €477,76 - €5.795,00) con imputazione nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso come di seguito specificato:
  - quanto ad **€54.000,00** al cap.1531/114 gestione residui 2013 (DT **n.159 del 18.02.2013**);
  - quanto ad **€29.050,00** al cap.1531/114 gestione residui 2013 (DT **n.431 del 25.06.2013**);
  - quanto ad **€29.050,00** al cap.1531/114 gestione residui 2013 (DT **n.598 del 30.09.2013**);
  - quanto ad **€41.763,09** al cap.1531/114 gestione residui 2013 (DT **n.837 del 31.12.2013**);

per le seguenti specifiche voci:

- **€.33.836,88** per pagamento fattura n.2014000016 del 14.05.2014 emessa da ALER Milano per compenso relativo alla gestione del patrimonio dal 01.01.2013 al 31.12.2013 (quanto ad €14.184,06 impegnata con DT n.159 del 18.02.2013, quanto ad €9.826,41 impegnata con DT n.431 del 25.06.2013, quanto ad €9.826,41 impegnata con DT n.598 del 30.09.2013);
  - **€.1.561,54** per pagamento fattura n.2014000542 del 14.05.2014 emessa da ALER Milano per compenso tecnico relativo alla gestione del patrimonio dal 01.01.2013 al 31.12.2013 (DT n.837 del 31.12.2013);
  - **€.33,00** per pagamento fattura n.2015000013 del 14.01.2015 emessa da ALER Milano per spese imposta di registro (DT n.837 del 31.12.2013);
  - **€.1.139,00** per pagamento fattura n.2014000181 del 24.02.2014 emessa da ALER Milano per spese imposta di registro (DT n.837 del 31.12.2013);
  - **€.3.669,75 (€.4.319,51 - €.172,00 - €.477,76)** per pagamento di parte della fattura n.2014000180 del 24.02.2014 e relativa nota di credito n.2015000277 del 11.03.2015 emesse da ALER Milano per spese imposta di registro, in quanto non viene riconosciuta la spesa di €477,76 che Aler avrebbe dovuto fatturare agli inquilini (DT n.837 del 31.12.2013);
  - **€.16.519,88** per fatture di manutenzione a ditte diverse a carico proprietà (DT n.837 del 31.12.2013);
  - **€.80.867,21** per fatture di manutenzione ed utenze, ditte diverse, a carico inquilini (€80.903,29 – €36,00 già liquidata da questa A.C.) (quanto ad €39.815,94 impegnata con DT n.159 del 18.02.2013, quanto ad €19.223,59 impegnata con DT n.431 del 25.06.2013, quanto ad €19.223,59 impegnata con DT n.598 del 30.09.2013, quanto ad €2.604,09 impegnata con DT n.837 del 31.12.2013);
  - **€.12.893,26** per fatture di manutenzione ed utenze ditte diverse a carico della proprietà per sfittanze (DT n.837 del 31.12.2013);
  - **€.3.342,57** per spese relative a bolli, MAV e spese di spedizione a carico inquilini (DT n.837 del 31.12.2013);
2. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione delle seguenti reversali di incasso a carico di ALER per la somma complessiva di **€.118.554,90**, a favore del Comune, da introitare ai capitoli sotto indicati:
- quanto ad **€.41.114,95** al cap. 2380 gestione residui 2013 (spese reversibili)
  - quanto ad **€.74.055,22** al cap. 1690 gestione residui 2013 (canoni)
  - quanto ad **€.2.301,73** al cap.2380 gestione residui 2013 (spese amministrative)
  - quanto ad **€.1.083,00** al cap.2380 gestione residui 2013 (Imposta di Registro)
3. trasmette il presente atto al servizio finanziario per i conseguenti riscontri contabili, amministrativi e fiscali, al fine di ordinare il pagamento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE  
Arch. Giuseppe Sanguedolce

allegati :

- rendiconto della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Busto Garolfo per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013 così composto:
  - ALLEGATO A - RELAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PERIODO 01/01/2013 – 31/12/2013 pervenuta al protocollo comunale a mezzo mail in data 24.12.2015 al n.19972
  - ALLEGATO B - CORRISPETTIVI EMESSI IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO pervenuto al protocollo comunale a mezzo mail in data 24.12.2015 al n.19972
  - ALLEGATO C - DETERMINAZIONE SALDO pervenuto al protocollo comunale a mezzo mail in data 24.12.2015 al n.19972
  - ALLEGATO D – Specchietto riepilogativo riportante l'importo totale delle spese reversibili a carico degli inquilini ed a carico della proprietà, estratto dalla documentazione pervenuta al protocollo comunale in data 13.07.2015 al n.10880;

- ALLEGATO E – Specchietto riepilogativo riportante il dettaglio della quantificazione delle spese reversibili a carico della proprietà, estratto dalla documentazione pervenuta al protocollo comunale in data 13.07.2015 al n.10880;
- ALLEGATO F - Prospetto riassuntivo incassato relativamente all'annualità 2013, suddiviso per tipologia di spesa, estratto dal file excel pervenuto al protocollo comunale a mezzo mail in data 17.04.2015 al n.5777
- ALLEGATO G - Prospetto riassuntivo morosità relativamente all'annualità 2012, suddiviso per tipologia di spesa, estratto dal file excel pervenuto al protocollo comunale a mezzo mail in data 17.04.2015 al n.5777.
- ALLEGATO H – Prospetto incassi 2013
- ALLEGATO I – Specchietto riepilogativo fatture relative a spese reversibili, estratto dalla documentazione pervenuta al protocollo comunale in data 19.03.2015 al n.4224, con rettifiche d'ufficio;
- ALLEGATO L- Specchietto riepilogativo fatture relative a spese non reversibili, estratto dalla documentazione pervenuta al protocollo comunale in data in data 19.03.2015 al n.4224, con rettifiche d'ufficio.

**OGGETTO:**  
**APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI  
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COMUNALE PER IL PERIODO  
DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013.**

**GESTIONE PATRIMONIO COMUNE DI BUSTO GAROLFO**

RELAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE  
PERIODO 01/01/2013 – 31/12/2013

Nel periodo 01/01/2013 – 31/12/2013 sono stati emessi corrispettivi per un importo complessivo di € 198.125,74.

Parte di queste competenze, per un importo di € 3.279,64, sono state stornate per rettifiche intervenute ovvero compensate con crediti vantati dagli assegnatari.

I corrispettivi netti sono pari a € 194.846,10.

Detraendo da tale importo il differenziale accertato tra la morosità al 31/12/2012 (€ 93.10.,68) e quella al 31/12/2013 (€ 169.648,90) risulta una competenza a favore del Comune di € 118.300,88.

Si fornisce, in allegato, un prospetto dettagliato, per singolo assegnatario, della morosità accertata al 31/12/2013.

Le spese a carico del Comune ammontano complessivamente a € 158.502,30 e sono così dettagliate.

- € 39.631,88 (fattura n. 2014000016 del 14/05/2014 per il compenso di gestione come previsto dall'art. 13 della convenzione
- € 1.561,54 (fattura n. 2014000542 del 14/05/2014) per gli oneri per il personale tecnico impegnato in interventi di manutenzione come previsto dall'art. 10 della convenzione;
- € 3.342,57 rimborso spese sostenute per bolli, MAVe spedizione fatture;
- € 93.760,42 quale quota per spese connesse all'erogazione di servizi reversibili e manutenzione ordinaria dettagliate nell'elenco allegato.

Ogni voce di spesa viene documentata con copia della fattura e copia del certificato di pagamento. Per alcune fatture, l'importo addebitato al Comune è inferiore a quello effettivamente corrisposto essendo stati stornati gli addebiti per interessi di mora per ritardato pagamento.

- € 14.886,42 per spese di manutenzione a carico del Comune il cui dettaglio è specificato nell'elenco allegato.
- €. 5.319,51 spese per imposta di registro.

Il rendiconto evidenzia un saldo passivo di € **40.201,42** che dovrà essere versato ad Aler Milano.

**GESTIONE PATRIMONIO COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**RENDICONTO ANALITICO**  
**PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2013**  
**CORRISPETTIVI EMESSI IN NOME E PER CONTO**  
**DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO**

<b>Tipologia unità immobiliare</b>	<b>Voce</b>	<b>EMESSO</b>	
ALLOGGIO	CANONE DI LOCAZIONE	€ 114.404,19	
ALLOGGIO	CONGUAGLIO ADEGUAMENTO ISTAT	€ 281,49	
ALLOGGIO	ACCONTO SPESE	€ 55.442,21	
ALLOGGIO	BOLLO	€ 1.917,10	
ALLOGGIO	Costo MAV	€ 690,02	
ALLOGGIO	Spese di spedizione	€ 690,02	
ALLOGGIO	imposta di registro	€ 1.713,50	
ALLOGGIO	Conguaglio Oneri Accessori	€ 20.331,38	
	totale alloggi	<b>€ 195.469,91</b>	
BOX/MOTOBOX	CANONE DI LOCAZIONE	€ 1.225,13	
BOX/MOTOBOX	Conguaglio Adeguamento ISTAT	€ 1,47	
BOX/MOTOBOX	ACCONTO SPESE	€ 120,00	
BOX/MOTOBOX	BOLLO	€ 7,62	
BOX/MOTOBOX	Costo MAV	€ 12,00	
BOX/MOTOBOX	Spese di spedizione	€ 12,00	
BOX/MOTOBOX	Imposta di registro	€ 134,00	
	totale box	<b>€ 1.512,22</b>	
UFFICI	ACCONTO SPESE	€ 600,00	
UFFICI	BOLLO	€ 1,81	
UFFICI	Conguaglio Oneri Accessori	€ 529,80	
UFFICI	Costo MAV	€ 6,00	
UFFICI	Spese di spedizione	€ 6,00	
	totale uffici	<b>€ 1.143,61</b>	
	<b>TOTALE CORRISPETTIVI EMESSI</b>		<b>€ 198.125,74</b>
Storni e compensazioni		€ 3.279,64	
	<b>CORRISPETTIVI AL NETTO DELLE NOTE DI CREDITO</b>		<b>€ 194.846,10</b>
MOROSITA' AL 31/12/2012	€	93.103,68	
Saldo morosità assegnatari al 31/12/2013	€	169.648,90	
<b>INCREMENTO MOROSITA'</b>	<b>€</b>	<b>76.545,22</b>	
<b>COMPETENZA DEL COMUNE</b>			<b>€ 118.300,88</b>

**DETERMINAZIONE SALDO**  
**01/01/2013 - 31/12/2013**

COMPETENZE DEL COMUNE			€	118.300,88
BOLLI	€	1.926,53		
MAV	€	708,02		
SPEZIONE	€	708,02		
TOTALE SPESE AMMI.VE			€	3.342,57
COMPENSI ALER PER GESTIONE fatt.2014000016			€	39.631,88
COMPENSI ALER GESTIONE TECNICA			€	1.561,54
IMPOSTA DI REGISTRO			€	5.319,51
SPESE REVERSIBILI	€	93.760,42		
SPESE NON REVERSIBILI	€	14.886,38		
TOTALE SPESE PER SERVIZI E MANUTENZIONE			€	108.646,80
TOTALE SPESE			€	158.502,30
DIFFERENZE A FAVORE DI ALER			-€	<b>40.201,42</b>

<b>Anno</b>	<b>Totale netto</b>	<b>Totale iva</b>	<b>Importo netto a consuntivo</b>	<b>Importo iva a consuntivo</b>	<b>Importo netto ripartito</b>	<b>Importo iva ripartito</b>	<b>Importo consuntivo</b>	<b>Netto per sfittanze</b>	<b>Iva per sfittanze</b>
<b>2013</b>	€ 80.329,04	€ 13.467,50	€ 80.329,04	€ 13.467,50	€ 80.328,76	€ 13.467,76	€ 80.903,29	€ 11.106,30	€ 1.786,96
			€ 80.329,04	€ 13.467,50	€ 80.328,76	€ 13.467,76	€ 80.903,29	€ 11.106,30	€ 1.786,96

Codice unità immobiliare	Tipologia unità immobiliare	Interno	Anno	Giorni sfittanza	Netto per sfittanze	Iva per sfittanze	Dal	Al	Unità
B3010016	ALLOGGIO	8	2013	84	€ 85,55	€ 13,38	08/08/2013	30/10/2013	12680
B3010017	ALLOGGIO	9	2013	365	€ 504,67	€ 78,92	01/01/2013	31/12/2013	12681
B3010018	UFFICI	10	2013	365	€ 295,44	€ 42,61	01/01/2013	31/12/2013	12682
B3010019	UFFICI	11	2013	365	€ 511,58	€ 80,01	01/01/2013	31/12/2013	12683
B3010024	ALLOGGIO	E1	2013	122	€ 86,81	€ 12,84	01/07/2013	30/10/2013	12688
B3010037	ALLOGGIO	H2	2013	6	€ 6,66	€ 0,99	01/01/2013	06/01/2013	12701
B3010043	ALLOGGIO	D3	2013	48	€ 39,47	€ 5,82	01/01/2013	17/02/2013	12707
B3010060	ALLOGGIO	F3	2013	365	€ 444,10	€ 62,31	01/01/2013	31/12/2013	12724
B3010079	ALLOGGIO	1	2013	365	€ 325,78	€ 45,16	01/01/2013	31/12/2013	12743
B3010089	ALLOGGIO	11	2013	111	€ 64,26	€ 8,92	01/02/2013	22/05/2013	12753
B3010099	BENI COMUNI CENSIBILI		2013	365	€ 254,67	€ 35,30	01/01/2013	31/12/2013	12763
B3010124	UFFICI		2013	365	€ 7.227,68	€ 1.217,67	01/01/2013	31/12/2013	12798
B3016001	BOX/MOTOBOX	1	2013	365	€ 94,00	€ 13,66	01/01/2013	31/12/2013	12799
B3016002	BOX/MOTOBOX	2	2013	365	€ 94,00	€ 13,66	01/01/2013	31/12/2013	12800
B3016005	BOX/MOTOBOX	5	2013	365	€ 94,00	€ 13,66	01/01/2013	31/12/2013	12803
B3016009	BOX/MOTOBOX	H9	2013	365	€ 131,63	€ 19,11	01/01/2013	31/12/2013	12807
B3016019	POSTI MACCHINA SCOPERTI	10	2013	365	€ 94,00	€ 13,66	01/01/2013	31/12/2013	12817
B3016026	POSTI MACCHINA SCOPERTI	17	2013	365	€ 94,00	€ 13,66	01/01/2013	31/12/2013	12824
B3016027	POSTI MACCHINA SCOPERTI	18	2013	365	€ 94,00	€ 13,66	01/01/2013	31/12/2013	12825
B3016028	POSTI MACCHINA SCOPERTI	19	2013	365	€ 94,00	€ 13,66	01/01/2013	31/12/2013	12826
B3016029	POSTI MACCHINA SCOPERTI	20	2013	365	€ 94,00	€ 13,66	01/01/2013	31/12/2013	12827
B3016030	POSTI MACCHINA SCOPERTI	21	2013	365	€ 94,00	€ 13,66	01/01/2013	31/12/2013	12828
B3016031	POSTI MACCHINA SCOPERTI	22	2013	365	€ 94,00	€ 13,66	01/01/2013	31/12/2013	12829
B3016032	POSTI MACCHINA SCOPERTI	23	2013	365	€ 94,00	€ 13,66	01/01/2013	31/12/2013	12830
B3016033	POSTI MACCHINA SCOPERTI	24	2013	365	€ 94,00	€ 13,66	01/01/2013	31/12/2013	12831
					€ 11.106,30	€ 1.786,96			

<b>Anno</b>	<b>Tipologia unità immobiliare</b>	<b>Tipo spesa attiva</b>	<b>Incassato sul 2013</b>
2013	ALLOGGIO	ACCONTO SPESE	€ 34.405,52
2013	ALLOGGIO	BOLLO	€ 1.298,26
2013	ALLOGGIO	CANONE DI LOCAZIONE	€ 72.905,87
2013	ALLOGGIO	Conguaglio Adeguamento ISTAT	€ 179,13
2013	ALLOGGIO	Conguaglio Oneri Accessori	€ 5.509,63
2013	ALLOGGIO	Costo MAV	€ 485,02
2013	ALLOGGIO	Spese di spedizione	€ 485,02
2013	ALLOGGIO	Imposta di registro	€ 982,50
2013	BOX/MOTOBOX	ACCONTO SPESE	€ 70,00
2013	BOX/MOTOBOX	BOLLO	€ 5,62
2013	BOX/MOTOBOX	CANONE DI LOCAZIONE	€ 714,66
2013	BOX/MOTOBOX	Conguaglio Adeguamento ISTAT	€ 1,47
2013	BOX/MOTOBOX	Costo MAV	€ 7,00
2013	BOX/MOTOBOX	Spese di spedizione	€ 7,00
2013	BOX/MOTOBOX	Imposta di registro	€ 100,50
2013	UFFICI	ACCONTO SPESE	€ 600,00
2013	UFFICI	BOLLO	€ 1,81
2013	UFFICI	Conguaglio Oneri Accessori	€ 529,80
2013	UFFICI	Costo MAV	€ 6,00
2013	UFFICI	Spese di spedizione	€ 6,00
<b>2013 Totale</b>			<b>€ 118.300,81</b>

<b>Anno</b>	<b>Tipologia unità immobiliare</b>	<b>Tipo spesa attiva</b>	<b>morosità sul 2013</b>
2013	ALLOGGIO	ACCONTO SPESE	€ 20.786,69
2013	ALLOGGIO	BOLLO	€ 609,41
2013	ALLOGGIO	CANONE DI LOCAZIONE	€ 40.622,60
2013	ALLOGGIO	Conguaglio Adeguamento ISTAT	€ 97,75
2013	ALLOGGIO	Conguaglio Oneri Accessori	€ 14.783,68
2013	ALLOGGIO	Costo MAV	€ 201,00
2013	ALLOGGIO	Spese di spedizione	€ 201,00
2013	ALLOGGIO	Imposta di registro	€ 731,00
2013	BOX/MOTOBOX	BOLLO	€ 2,00
2013	BOX/MOTOBOX	CANONE DI LOCAZIONE	€ 510,47
2013	BOX/MOTOBOX	Oneri Accessori	€ 50,00
2013	BOX/MOTOBOX	Costo MAV	€ 5,00
2013	BOX/MOTOBOX	Spese di spedizione	€ 5,00
2013	BOX/MOTOBOX	Imposta di registro	€ 33,50
<b>2013 Totale</b>			€ 78.639,10

nc emessa nel 2014 canoni	€ 2.093,88
---------------------------	------------

totale 2013	€ 76.545,22
-------------	-------------

## PROSPETTO INCASSI COMPETENZA 2013

### IMPORTI SUDDIVISI

Anno	Tipologia unità immobili	Tipo spesa attiva	Incassato	Compensato	Stornato	Rimb. Note di credito	MOROSITA'
2013	ALLOGGIO	ACCONTO SPESE, oneri accessori	€ 34.405,52	€ 250,00			€ 20.786,69
2013	ALLOGGIO	BOLLO	€ 1.298,26	€ 9,43			€ 609,41
2013	ALLOGGIO	CANONE DI LOCAZIONE, affitto differ. Anno prec., canone diff interv, diff. Canoni, interessi rateizzazioni	€ 73.159,96	€ 448,47	€ 4.296,26	€ 1.775,13	€ 38.274,70
2013	ALLOGGIO	Conguaglio adeguamento Istat	€ 179,13	€ 4,61			€ 97,75
2013	ALLOGGIO	Conguaglio Oneri Accessori	€ 5.509,63	€ 15,20	€ 66,59	€ 43,79	€ 14.783,68
2013	ALLOGGIO	Costo MAV	€ 485,02	€ 4,00			€ 201,00
2013	ALLOGGIO	Spese di spedizione	€ 485,02	€ 4,00			€ 201,00
2013	ALLOGGIO	Imposta di registro, integrazione imposta di registro, tassa risoluzione	€ 982,50				€ 731,00
2013	BOX/MOTOBOX	ACCONTO SPESE, oneri accessori	€ 70,00				€ 50,00
2013	BOX/MOTOBOX	BOLLO	€ 5,62				€ 2,00
2013	BOX/MOTOBOX	CANONE DI LOCAZIONE, indennità occupazione locali	€ 714,66				€ 510,47
2013	BOX/MOTOBOX	Conguaglio adeguamento Istat	€ 1,47				
2013	BOX/MOTOBOX	Costo MAV	€ 7,00				€ 5,00
2013	BOX/MOTOBOX	Spese di spedizione	€ 7,00				€ 5,00
2013	BOX/MOTOBOX	Imposta di registro	€ 100,50				€ 33,50
2013	UFFICI	ACCONTO SPESE	€ 600,00				
2013	UFFICI	BOLLO	€ 1,81				
2013	UFFICI	Conguaglio Oneri Accessori	€ 529,80				
2013	UFFICI	Costo MAV	€ 6,00				
2013	UFFICI	Spese di spedizione	€ 6,00				
<b>2013 totale</b>			<b>€ 118.554,90</b>	<b>€ 735,71</b>	<b>€ 4.362,85</b>	<b>€ 1.818,92</b>	<b>€ 76.291,20</b>

### ACCORPAMENTO TIPOLOGIE DI SPESA

Anno	Tipologia unità immobili	Tipo spesa attiva	Incassato	Compensato	Stornato	Rimb. Note di credito	MOROSITA'
2013	ALLOGGIO	SPESE REVERSIBILI (ACCONTO SPESE, ONERI ACCESSORI, CONGUAGLIO ONERI ACCESSORI, CONGUAGLIO SERVIZI, CONGUAGLIO SERVIZI PRECEDENTI)	€ 39.915,15	€ 265,20	€ 66,59	€ 43,79	€ 35.570,37
2013	ALLOGGIO	CANONI (CANONE DI LOCAZIONE, affitto differ. Anno prec., canone diff interv, diff. Canoni, cong. Adeg. Istat)	€ 73.339,09	€ 453,08	€ 4.296,26	€ 1.775,13	€ 38.372,45
2013	ALLOGGIO	SPESE AMMINISTRATIVE(BOLLI, MAV, SPESE DI SPEDIZIONE)	€ 2.268,30	€ 17,43			€ 1.011,41
2013	ALLOGGIO	Imposta di registro (IMPOSTA DI REGISTRO, INTEGRAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO, TASSA DI RISOLUZIONE)	€ 982,50				€ 731,00

2013	BOX/MOTOBOX	SPESE REVERSIBILI (ACCONTO SPESE, ONERI ACCESSORI)	€	70,00				€ 50,00
2013	BOX/MOTOBOX	CANONE DI LOCAZIONE, indennità occupazione locali, conguaglio adeguamento Istat	€	716,13				€ 510,47
2013	BOX/MOTOBOX	SPESE AMMINISTRATIVE(BOLLI, MAV, SPESE DI SPEDIZIONE)	€	19,62				€ 12,00
2013	BOX/MOTOBOX	Imposta di registro	€	100,50				€ 33,50
2013	UFFICI (ambulatorio medico)	SPESE REVERSIBILI (ACCONTO SPESE, CONGUAGLIO ONERI ACCESSORI)	€	1.129,80				
2013	UFFICI (ambulatorio medico)	SPESE AMMINISTRATIVE(BOLLI, MAV, SPESE DI SPEDIZIONE)	€	13,81				
			€	118.554,90	€ 735,71	€ 4.362,85	€ 1.818,92	€ 76.291,20

**ACCORPAMENTO TIPOLOGIE DI SPESA ED UNITA' IMMOBILIARI**

Anno	Tipologia unità immobili	Tipo spesa attiva	Incassato	Compensato	Stornato	Rimb. Note di credito	MOROSITA'	
2013	ALLOGGIO, BOX E UFFICI	SPESE REVERSIBILI (ACCONTO SPESE, ONERI ACCESSORI, CONGUAGLIO ONERI ACCESSORI, CONGUAGLIO SERVIZI, CONGUAGLIO SERVIZI PRECEDENTI)	€	41.114,95	€ 265,20	€ 66,59	€ 43,79	€ 35.620,37
2013	ALLOGGIO, BOX	CANONI (CANONE DI LOCAZIONE, affitto differ. Anno prec., canone diff interv, diff. Canoni, indennità occupazione locali)	€	74.055,22	€ 453,08	€ 4.296,26	€ 1.775,13	€ 38.882,92
2013	ALLOGGIO, BOX E UFFICI	SPESE AMMINISTRATIVE(BOLLI, MAV, SPESE DI SPEDIZIONE)	€	2.301,73	€ 17,43			€ 1.023,41
2013	ALLOGGIO, BOX	Imposta di registro (IMPOSTA DI REGISTRO, INTEGRAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO, TASSA DI RISOLUZIONE)	€	1.083,00				€ 764,50
			€	118.554,90	€ 735,71	€ 4.362,85	€ 1.818,92	€ 76.291,20

CONDUTTORE	COMUNE	INDIRIZZO	INTERVENTO	RIPARTIZIONE SPESE	FORNITORE	IMP.	aliquota iva	IWA	TOT	FT.	DATA FT.
BEELMATI	BUSTO GAROLFO	VICOLO CARLO PORTA 7	intervento per rimozione parti pericolanti soletta ballatoio	P	LA NUOVA EDIL SOLE SRL	400,00	10%	40,00	440,00	110	29/06/2012
	BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	servizio di manodopera impianto elettrico, prova tenuta tubature gas, sigillatura piatto doccia impianto U.I. A02	P	SIRPI SRL	502,00	10%	50,20	552,20	7	03/01/2013
	BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	Prova di tenuta impianto gas e verifica impianto elettrico u.i. H2	P	SIRPI SRL	506,00	10%	50,60	556,60	41	29/01/2013
	BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE 12/A	riascimento fossa e impermeabilizzazione	P	EVEREST SRL	135,00	10%	13,50	148,50	2585	28/02/2013
	BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE 12	servizio di custodia lotti e smaltimento da magazzino da Gen a Feb 2013	P	R.R.S. SRL	358,46	21%	75,28	433,74	401	02/04/2013
	BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE 12	STORNO IVA da ft. 28/13 del 08/02/13	P	MARINO ASFALTI SRL	0,00	0%	181,50	- 181,50	84	03/04/2013
	BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	verifica e sistemazione impianti gas ed elettrico u.i. 11	P	SIRPI SRL	400,00	10%	40,00	440,00	165	05/04/2013
	BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	verifica impianti elettrico e gas u.i. D3 piano 2a	P	SIRPI SRL	310,00	10%	31,00	341,00	182	16/04/2013
	BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	sostituzione apparecchi citofonici	P	SIRPI SRL	276,00	10%	27,60	303,60	184	16/04/2013
	BUSTO GAROLFO	VIA GARIBALDI 9	fornitura in opera nuovo sistema di lubrificazione scorrimento guide e cassetta metallica per custodia libretto	P	EVEREST SRL	240,00	10%	24,00	264,00	2919	30/04/2013
BORGATO	BUSTO GAROLFO	VICOLO CARLO PORTA 7	riparazione serratura casella postale	P	SIRPI SRL	70,00	10%	7,00	77,00	273	31/05/2013
PELLEGRINO	BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	riparazione cassetta di risciacquo wc incassata a muro	P	SIRPI SRL	108,00	10%	10,80	118,80	283	31/05/2013
DRIDI	BUSTO GAROLFO	VIA PER BUSTO ARSIZIO 1	opere di idraulico, murarie ed elettriche	P	SIRPI SRL	3.255,00	10%	325,50	3.580,50	329	28/06/2013
CRESPI	BUSTO GAROLFO	VIA GARIBALDI 9	riparazione anta persiana pericolante	P	SIRPI SRL	705,00	10%	70,50	775,50	332	28/06/2013
CIESSE	BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	sostituzione tratto tubazione di scarico piatto doccia	P	SIRPI SRL	717,00	10%	71,70	788,70	338	28/06/2013
	BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	verifica impianto elettrico ed esecuzione prova impianto gas	P	SIRPI SRL	604,00	21%	126,84	730,84	410	28/08/2013
INFEDELE	BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	sostituzione generatore termico	P	GAIO ANGELO SNC	1.800,00	22%	396,00	2.196,00	71	31/10/2013
	BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE 12	verifica impianti elettrico e gas e rilascio certificazione per u.l.n. 8 piano 1a	P	SIRPI SRL	600,00	10%	60,00	660,00	575	15/11/2013
PETRUCELLI	BUSTO GAROLFO	VIA GARIBALDI 11	sostituzione tratto rete fognaria cantina	P	SIRPI SRL	340,00	10%	34,00	374,00	576	15/11/2013
	BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	applicazione n. 1 barriera ottica di controllo porta imp. matr. BG50-2002	P	EVEREST SRL	1.473,00	10%	147,30	1.620,30	8813	12/12/2013

MARINO ASFALTI  
SIRPI

12.799,46

1.783,32

14.582,78

16.519,98

1.996,50 28 8/02/13  
303,60 80 07/02/14

\*ta ft. 110 del 29/06/12 Ditta Nuova Edil Sole non è stata inserita ai fini del conteggio del compenso tecnico nel 2012. Si recupera nel 2013

COMUNE	INDIRIZZO	INTERVENTO	RIPARTIZIONE SPESE	FORNITORE	IMP.	ESENTE/FC	INTERESSI DI MORA	IMPOSTA DI BOLLO	aliquota Iva	IVA	TOT	FT.	DATA FT.
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	lavaggio e disotturazione tubo scarico lavandino cucina	I	CAPRARULO ROCCO SRL	350,00	0,00	0,00	0,00	21%	73,50	423,50	3	31/01/2013
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41 - GARIBALDI 9 E 11 - BELTRAME 21 - PARROCCHIALE 12 - VIA A. DI DIO 4	manutenzione ordinaria impianti elevatori 01/01/13-30/09/13	I	EVEREST SRL	1.512,00	0,00	0,00	0,00	21%	317,52	1.829,52	1874	02/01/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ARMANDO DIAZ 1	linea tel ascensori n. 0331/537205 DIC 2012/GEN2013	I	TELECOM ITALIA SPA	19,28	0,17	0,00	0,00	21%	4,05	23,50	880168312	08/02/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	linea tel ascensori n. 0331/566216 DIC2012/GEN2013	I	TELECOM ITALIA SPA	19,43	-0,01	0,00	0,00	21%	4,08	23,50	880164248	08/02/2013
BUSTO GAROLFO	VIA SAN REMIGIO	fornitura gas naturale GEN 2013 PDR 01611518006143	I	ENEL ENERGIA SPA	4.177,52	0,00	0,00	0,00	21%	877,28	5.054,80	2406350448	16/02/2013
BUSTO GAROLFO	VIA SAN REMIGIO	fornitura gas naturale GEN 2013 PDR 01611518006143	I	ENEL ENERGIA SPA	342,25	0,00	0,00	0,00	10%	34,23	376,48	2406350448	16/02/2013
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE 12/A	fornitura acqua potabile 4° trim. 2012 contatore Z3/DA000404	I	AMIACQUE SRL	506,92	11,45	0,00	0,00	10%	50,69	569,06	2013/72860	28/01/2013
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 39	fornitura acqua potabile 4° trim. 2012 contatore Z3/E001759	I	AMIACQUE SRL	720,86	19,49	0,00	0,00	10%	72,09	812,44	2013/72863	28/01/2013
BUSTO GAROLFO	VIA PER BUSTO ARSIZIO 1	fornitura acqua potabile 4° trim. 2012 contatore Z1/DA000410	I	AMIACQUE SRL	263,18	6,95	0,00	0,00	10%	26,32	296,45	2013/74119	28/01/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GARIBALDI 11	fornitura acqua potabile 4° trim. 2012 contatore Z3/0000411	I	AMIACQUE SRL	182,12	6,80	0,00	0,00	10%	18,21	207,13	2013/74193	28/01/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GARIBALDI 9	fornitura acqua potabile 4° trim. 2012 contatore Z3/AC003081	I	AMIACQUE SRL	898,61	19,89	0,00	0,00	10%	89,86	1.008,36	2013/74195	28/01/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura acqua potabile 4° trim. 2012 contatore Z3/DA0003995	I	AMIACQUE SRL	2.516,75	52,42	0,00	0,00	10%	251,68	2.820,85	2013/74203	28/01/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	fornitura acqua potabile 4° trim. 2012 contatore Z3/DA0003995	I	AMIACQUE SRL	739,07	16,60	0,00	0,00	10%	73,91	829,58	2013/74207	28/01/2013

14.275,17

COMUNE DI BUSTO GAROLFO - SPESE REVERSIBILI 2013 (dati aggiornati al 17/02/14)

BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura acqua potabile 4° trim. 2012 contatore 43/181002	I AMIACQUE SRL	476,13	26,44	0,00	0,00	10%	47,61	550,18	2013/74799	28/01/2013
BUSTO GAROLFO	VIA CARLO PORTA 7	fornitura acqua potabile 4° trim. 2012 contatore Z3/FE002249	I AMIACQUE SRL	325,73	-3,24	0,00	0,00	10%	32,57	<del>355,06</del>	2013/74096	28/01/2013
BUSTO GAROLFO	VIA PER BUSTO ARSIZIO 1	fornitura energia elettrica GEN 2013 POD IT001E17435280	I HERA COMM SRL	36,12	0,00	0,00	0,00	21%	7,59	43,71	413001336679	22/02/2013
BUSTO GAROLFO	VIA VINCENZO MONTI 32	fornitura energia elettrica GEN 2013 POD IT001E17435383	I HERA COMM SRL	42,05	0,00	0,00	0,00	21%	8,83	50,88	413001336680	22/02/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 11	fornitura energia elettrica GEN 2013 POD IT001E17435472	I HERA COMM SRL	43,92	0,00	0,00	0,00	21%	9,22	53,14	413001336681	22/02/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura energia elettrica GEN 2013 POD IT001E17277097	I HERA COMM SRL	475,43	0,00	0,00	0,00	21%	99,84	575,27	413001336682	22/02/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	fornitura energia elettrica GEN 2013 POD IT001E14610404	I HERA COMM SRL	82,48	0,00	0,00	0,00	21%	17,32	99,80	413001336683	22/02/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9	fornitura energia elettrica GEN 2013 POD IT001E14050266	I HERA COMM SRL	107,43	0,00	0,00	0,00	21%	22,56	129,99	413001336685	22/02/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE MAZZINI 41	fornitura energia elettrica GEN 2013 POD IT001E14050270	I HERA COMM SRL	149,72	0,00	0,00	0,00	21%	31,44	181,16	413001336686	22/02/2013
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE	fornitura energia elettrica GEN 2013 POD IT001E15134460	I HERA COMM SRL	128,36	0,00	0,00	0,00	21%	26,96	155,32	413001336684	22/02/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	linea tel ascensori n. 0331/53/038 DIC 2012/GEN 2013	I TELCOM ITALIA SPA	19,29	0,16	0,00	0,00	21%	4,05	23,50	8800169435	06/02/2013
BUSTO GAROLFO	VIA SAN REMIGIO	fornitura gas naturale FEB 2013. PDR 07611518006143	I ENEL ENERGIA SPA	4.439,40	0,00	0,00	0,00	21%	932,27	5.371,67	2409440526	10/03/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	manutenzione inerente il distacco piastre nel locale spazzatura	I SIRPI SRL	145,00	0,00	0,00	0,00	10%	14,50	159,50		127 27/03/2013
BUSTO GAROLFO	VIA PER BUSTO ARSIZIO 1	fornitura energia elettrica FEB 2013 POD IT001E17435280	I HERA COMM SRL	33,26	0,00	0,00	0,00	21%	6,98	40,24	413002068203	22/03/2013
BUSTO GAROLFO	VIA VINCENZO MONTI 32	fornitura energia elettrica FEB 2013 POD IT001E17435383	I HERA COMM SRL	38,71	0,00	0,00	0,00	21%	8,13	46,84	413002068204	22/03/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 11	fornitura energia elettrica FEB 2013 POD IT001E17435472	I HERA COMM SRL	45,15	0,00	0,00	0,00	21%	9,48	54,63	413002068205	22/03/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura energia elettrica FEB 2013 POD IT001E17277097	I HERA COMM SRL	376,20	0,00	0,00	0,00	21%	79,00	455,20	413002068206	22/03/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	fornitura energia elettrica FEB 2013 POD IT001E14610404	I HERA COMM SRL	72,24	0,00	0,00	0,00	21%	15,17	87,41	413002068207	22/03/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9	fornitura energia elettrica FEB 2013 POD IT001E14050266	I HERA COMM SRL	100,50	0,00	0,00	0,00	21%	21,11	121,61	413002068209	22/03/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE MAZZINI 41	fornitura energia elettrica FEB 2013 POD IT001E14050270	I HERA COMM SRL	140,83	0,00	0,00	0,00	21%	29,57	170,40	413002068210	22/03/2013

8.370,45

BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE	fornitura energia elettrica FEB 2013 POD IT001E15134460	HERA COMM SRL	116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21%	24,56	141,50	413002068208	22/03/2013
BUSTO GAROLFO	VIA SAN REMIGIO	fornitura gas naturale MAR 2013 PDR 01611518006143	ENEL ENERGIA SPA	3.152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21%	662,02	3.814,48	2413534257	14/04/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ARMANDO DIAZ 1	linea tel ascensori n. 0331/537205 FEB/MAR 2013	TELECOM ITALIA SPA	19,99	-0,19	0,00	0,00	0,00	21%	4,20	24,00	8800452791	05/04/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	linea tel ascensori n. 0331/566216 FEB/MAR 2013	TELECOM ITALIA SPA	20,10	0,18	0,00	0,00	0,00	21%	4,22	24,50	8800452053	05/04/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	linea tel ascensori n. 0331/537038 FEB/MAR 2013	TELECOM ITALIA SPA	20,09	0,19	0,00	0,00	0,00	21%	4,22	24,50	8800461226	05/04/2013
BUSTO GAROLFO	VIA PER BUSTO ARSIZIO 1	fornitura energia elettrica MAR 2013 POD IT001E17435280	HERA COMM SRL	33,74	0,00	0,00	0,00	0,00	21%	7,09	40,83	413002687292	19/04/2013
BUSTO GAROLFO	VIA VINCENZO MONTI 32	fornitura energia elettrica MAR 2013 POD IT001E17435353	HERA COMM SRL	38,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21%	8,08	46,55	413002687293	19/04/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 11	fornitura energia elettrica MAR 2013 POD IT001E17435472	HERA COMM SRL	49,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21%	10,44	60,17	413002687294	19/04/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura energia elettrica MAR 2013 POD IT001E17277097	HERA COMM SRL	381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	21%	80,04	461,19	413002687295	19/04/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	fornitura energia elettrica MAR 2013 POD IT001E14610404	HERA COMM SRL	75,66	0,00	0,00	0,00	0,00	21%	15,89	91,55	413002687296	19/04/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9	fornitura energia elettrica MAR 2013 POD IT001E14050266	HERA COMM SRL	104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21%	21,90	126,19	413002687298	19/04/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE MAZZINI 41	fornitura energia elettrica MAR 2013 POD IT001E14050270	HERA COMM SRL	153,37	0,00	0,00	0,00	0,00	21%	32,21	185,58	413002687299	19/04/2013
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE	fornitura energia elettrica MAR 2013 POD IT001E15134460	HERA COMM SRL	123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21%	25,95	149,53	413002687297	19/04/2013
BUSTO GAROLFO	VICOLE CARLO PORTA 7	riparazione impianto climatiferi su ingresso	SIRPI SRL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10%	20,00	220,00		187/17/04/2013
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	sostituzione lampade, interruttore crepuscolare e sincronismo automatismi	SIRPI SRL	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10%	39,00	429,00		190/18/04/2013
BUSTO GAROLFO	VIA SAN REMIGIO	fornitura gas naturale calcoli di rettifica SET2012/MAR 2013 PDR 01611518006143	ENEL ENERGIA SPA	26,81	0,00	0,00	0,00	0,00	21%	5,63	32,44	2415160652	29/04/2013
BUSTO GAROLFO	VIA SAN REMIGIO	fornitura gas naturale calcoli di rettifica SET2012/MAR 2013 PDR 01611518006143	ENEL ENERGIA SPA	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10%	0,05	0,53	2415160652	29/04/2013
BUSTO GAROLFO	VIA CARLO PORTA 7	fornitura acque potabile 4° trim. 2012 contatore Z3/EE002249	AMIACQUE SRL	-325,73	3,24	0,00	0,00	0,00	10%	-32,57	-355,06		2013/74096/28/07/2013
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE 12/A	fornitura acqua potabile 1° trim. 2013 contatore Z3/DA000404	AMIACQUE SRL	261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10%	26,12	287,27		2013/409214/30/04/2013

5.304,75

COMUNE DI BUSTO GAROLFO - BUDGET REVORRODILI 2013 (dell'esercizio al 17/02/14)

BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 39	fornitura acqua potabile 1° trim. 2013 contatore Z3/E001759	I	AMIAQUE SRL	706,31	0,00	0,00	0,00	10%	70,63	776,94	2013/4/09217	30/04/2013
BUSTO GAROLFO	VIA CARLO PORTA 7	fornitura acqua potabile 1° trim. 2013 contatore Z3/FE002249	I	AMIAQUE SRL	887,09	0,00	0,00	0,00	10%	88,71	975,80	2013/4/10447	30/04/2013
BUSTO GAROLFO	VIA PER BUSTO ARSIZIO 1	fornitura acqua potabile 1° trim. 2013 contatore Z1/DA000410	I	AMIAQUE SRL	258,14	0,00	0,00	0,00	10%	25,81	283,95	2013/4/10470	30/04/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GARIBALDI 11	fornitura acqua potabile 1° trim. 2013 contatore Z3/0000411	I	AMIAQUE SRL	430,18	0,00	0,00	0,00	10%	43,02	473,20	2013/4/10544	30/04/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GARIBALDI 9	fornitura acqua potabile 1° trim. 2013 contatore Z3/AC003081	I	AMIAQUE SRL	430,26	0,00	0,00	0,00	10%	43,03	473,29	2013/4/10546	30/04/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura acqua potabile 1° trim. 2013 contatore Z3/DA0003995	I	AMIAQUE SRL	827,85	0,00	0,00	0,00	10%	82,79	910,64	2013/4/10554	30/04/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	fornitura acqua potabile 1° trim. 2013 contatore Z3/DA0003995	I	AMIAQUE SRL	436,07	0,00	0,00	0,00	10%	43,61	479,68	2013/4/10558	30/04/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura acqua potabile 1° trim. 2013 contatore 43/181002	I	AMIAQUE SRL	516,03	0,00	0,00	0,00	10%	51,60	567,63	2013/4/11147	30/04/2013
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	n. 1 intervento di taglio prato 08/05/13	I	HW STYLE SRL	267,50	0,00	0,00	0,00	21%	56,18	323,68	1369	31/05/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	n. 1 intervento di taglio prato 08/05/13	I	HW STYLE SRL	171,50	0,00	0,00	0,00	21%	36,02	207,52	1369	31/05/2013
BUSTO GAROLFO	VICOLO CARLO PORTA 7	n. 1 intervento di taglio prato 08/05/13	I	HW STYLE SRL	62,00	0,00	0,00	0,00	21%	13,02	75,02	1369	31/05/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	n. 1 intervento di taglio prato 08/05/13	I	HW STYLE SRL	97,00	0,00	0,00	0,00	21%	20,37	117,37	1368	31/05/2013
BUSTO GAROLFO	VIA SAN REMIGIO	fornitura gas naturale MAG 2013 PDR 01611518006143	I	ENEL ENERGIA SPA	1.067,29	0,00	0,00	0,00	21%	224,13	1.291,42	2420161763	08/08/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GARIBALDI 11	fornitura cassetta metallica per custodia libretto	I	EVEREST SRL	170,00	0,00	0,00	0,00	10%	17,00	187,00	2919	30/04/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GARIBALDI 11	richiesta duplicato targa	I	EVEREST SRL	23,00	0,00	0,00	0,00	10%	2,30	25,30	2945	30/04/2013
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	richiesta duplicato targa immatricolazione imp. matr. BG4802	I	EVEREST SRL	23,00	0,00	0,00	0,00	10%	2,30	25,30	2945	30/04/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GARIBALDI 9	richiesta duplicato targa immatricolazione imp. matr. BG50-2002	I	EVEREST SRL	23,00	0,00	0,00	0,00	10%	2,30	25,30	2945	30/04/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GARIBALDI 9	reset ed azzeramento memoria guasti imp. matr. BG5702	I	EVEREST SRL	45,00	0,00	0,00	0,00	10%	4,50	49,50	2946	30/04/2013

7.243/15

COMUNE DI BUSTO GAROLFO - SPESE REVERSIBILI 2013 (dati aggiornati al 17/02/14)

BUSTO GAROLFO	VIA SAN REMIGIO	fornitura gas naturale APR 2013 PDR 01611518006143	I	ENEL ENERGIA SPA	2.255,17	0,00	0,00	0,00	21%	473,59	2.728,76	2417765685	17/05/2013
BUSTO GAROLFO	VIA PER BUSTO ARSIZIO 1	fornitura energia elettrica APR 2013 POD IT001E17439280	I	HERA COMM SRL	33,03	0,00	0,00	0,00	21%	6,94	39,97	413003521679	24/05/2013
BUSTO GAROLFO	VIA VINCENZO MONTI 32	fornitura energia elettrica APR 2013 POD IT001E17435353	I	HERA COMM SRL	35,34	0,00	0,00	0,00	21%	7,42	42,76	413003521680	24/05/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 11	fornitura energia elettrica APR 2013 POD IT001E17435472	I	HERA COMM SRL	50,14	0,00	0,00	0,00	21%	10,53	60,67	413003521681	24/05/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura energia elettrica APR 2013 POD IT001E17277097	I	HERA COMM SRL	344,06	0,00	0,00	0,00	21%	72,25	416,31	413003521682	24/05/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	fornitura energia elettrica APR 2013 POD IT001E14610404	I	HERA COMM SRL	71,94	0,00	0,00	0,00	21%	15,11	87,05	413003521683	24/05/2013
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE	fornitura energia elettrica APR 2013 POD IT001E15134460	I	HERA COMM SRL	110,14	0,00	0,00	0,00	21%	23,13	133,27	413003521684	24/05/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9	fornitura energia elettrica APR 2013 POD IT001E14050266	I	HERA COMM SRL	104,97	0,00	0,00	0,00	21%	22,04	127,01	413003521685	24/05/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE MAZZINI 41	fornitura energia elettrica APR 2013 POD IT001E14050270	I	HERA COMM SRL	140,97	0,00	0,00	0,00	21%	29,60	170,57	413003521686	24/05/2013
BUSTO GAROLFO	VICCOLO CARLO PORTA 7	riparazione citofoni su ingresso	I	SIRPI SRL	350,00	0,00	0,00	0,00	10%	35,00	385,00	272	31/05/2013
BUSTO GAROLFO	VICCOLO CARLO PORTA 7	riparazione luci parti comuni	I	SIRPI SRL	390,00	0,00	0,00	0,00	10%	39,00	429,00	276	31/05/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	riparazione citofoni	I	SIRPI SRL	288,00	0,00	0,00	0,00	10%	28,80	316,80	277	31/05/2013
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41 - GARIBALDI 9 E 11 - BELTRAME 21 - PARROCCHIALE 12 - VIA A. DI DIO 4	manutenzione ordinaria impianti elevatori 01/07/13-31/12/13	I	EVEREST SRL	1.512,00	0,00	0,00	0,00	21%	317,52	1.829,52	4606	01/07/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	sostituzione sistema illuminante: cabina imp. matr. BG11809	I	EVEREST SRL	40,00	0,00	0,00	0,00	10%	4,00	44,00	6921	01/07/2013
BUSTO GAROLFO	VIA G. MAZZINI 41	fornitura energia elettrica MAGGIO 2013 POD IT001E14050270	I	HERA COMM SRL	139,39	0,00	0,00	0,00	21%	29,27	168,66	413004238218	25/06/2013
BUSTO GAROLFO	VIA G. GARIBALDI 9	fornitura energia elettrica MAGGIO 2013 POD IT001E14050266	I	HERA COMM SRL	107,89	0,00	0,00	0,00	21%	22,66	130,55	413004238217	25/06/2013
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE	fornitura energia elettrica MAGGIO 2013 POD IT001E15134460	I	HERA COMM SRL	71,66	0,00	0,00	0,00	21%	15,05	86,71	413004238216	25/06/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	fornitura energia elettrica MAGGIO 2013 POD IT001E14610404	I	HERA COMM SRL	69,89	0,00	0,00	0,00	21%	14,68	84,57	413004238215	25/06/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura energia elettrica MAGGIO 2013 POD IT001E17277097	I	HERA COMM SRL	326,14	0,00	0,00	0,00	21%	68,49	394,63	413004238214	25/06/2013

7.675,81

BUSTO GAROLFO	VIA GARIBALDI 11	fornitura energia elettrica MAGGIO 2013 POD IT001E17435472	I	HERA COMM SRL	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21%	8,83	50,90	413004238213	25/06/2013
BUSTO GAROLFO	VIA VINCENZO MONTI 32	fornitura energia elettrica MAGGIO 2013 POD IT001E17435353	I	HERA COMM SRL	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21%	8,77	50,53	413004238212	25/06/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BUSTO ARSIZIO 1	fornitura energia elettrica MAGGIO 2013 POD IT001E17435280	I	HERA COMM SRL	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21%	6,80	39,18	413004238211	25/06/2013
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	n. 1 intervento di taglio prato 12/06/13	I	HW STYLE SRL	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21%	56,18	323,68	1584	30/06/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	n. 1 intervento di taglio prato 12/06/13	I	HW STYLE SRL	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21%	36,02	207,52	1584	30/06/2013
BUSTO GAROLFO	VICOLO CARLO PORTA 7	n. 1 intervento di taglio prato 12/06/13	I	HW STYLE SRL	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21%	13,02	75,02	1584	30/06/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	n. 1 intervento di taglio prato 12/06/13	I	HW STYLE SRL	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21%	20,37	117,37	1584	30/06/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 21	fornitura cassetta metallica per custodia libretto imp. matr. BG5602	I	EVEREST SRL	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10%	23,50	258,50	6964	08/07/2013
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41 - VIA BELTRAME 21 - VIA A. DI DIO 4 - VICOLO CARLO PORTA 7 - VIA PARROCCHIALE 12 - VIA GARIBALDI 9 E 11 - VIA PER BUSTO 1	manutenzione ordinaria mezzi antincendio anno 2013	I	SO.GE.PR.IN. SRL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10%	105,00	1.155,00	611	18/07/2013
BUSTO GAROLFO	VIA SAN REMIGIO	fornitura gas naturale GIU 2013 PDR 01611518006143	I	ENEL ENERGIA SPA	580,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21%	121,99	702,88	2424900738	12/07/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	linea tel ascensori n. 0331/566216 APR/MAGGIO 2013	I	TELECOM ITALIA SPA	19,87	-0,04	0,00	0,00	0,00	21%	4,17	24,00	8800749178	06/06/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	linea tel ascensori n. 0331/537038 APR/MAGGIO 2013	I	TELECOM ITALIA SPA	19,77	-0,42	0,00	0,00	0,00	21%	4,15	23,50	8800745314	06/06/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ARMANDO DIAZ 1	linea tel ascensori n. 0331/537205 APR/MAGGIO 2013	I	TELECOM ITALIA SPA	19,79	-19,95	0,00	0,00	0,00	21%	4,16	4,00	8800744961	06/06/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	fornitura energia elettrica GIU 2013 POD IT001E14610404	I	HERA COMM SRL	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21%	13,77	79,32	413005181992	31/07/2013
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE	fornitura energia elettrica GIU 2013 POD IT001E15134460	I	HERA COMM SRL	68,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21%	14,49	83,47	413005181993	31/07/2013
BUSTO GAROLFO	VIA VINCENZO MONTI 32	fornitura energia elettrica GIU 2013 POD IT001E17435353	I	HERA COMM SRL	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21%	8,85	50,99	413005281004	07/08/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 11	fornitura energia elettrica GIU 2013 POD IT001E17435472	I	HERA COMM SRL	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21%	8,73	50,29	413005281005	07/08/2013

3296,15

BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	forniture energia elettrica GIU 2013 POD IT001E17277097	I	HERA COMM SRL	313,32	0,00	0,00	0,00	21%	65,80	379,12	413005281008	07/08/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9	forniture energia elettrica GIU 2013 POD IT001E14050266	I	HERA COMM SRL	90,95	0,00	0,00	0,00	21%	19,10	110,05	413005281007	07/08/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE MAZZINI 41	forniture energia elettrica GIU 2013 POD IT001E14050270	I	HERA COMM SRL	138,52	0,00	0,00	0,00	21%	29,09	167,61	413005281008	07/08/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BUSTO ARSIZIO 1	forniture energia elettrica GIUGNO 2013 POD IT001E17435280	I	HERA COMM SRL	31,00	0,00	0,00	0,00	21%	6,51	37,51	413005281003	07/08/2013
BUSTO GAROLFO	VIA SAN REMIGIO	forniture gas naturale LUG 2013 PDR 01611518006143	I	ENEL ENERGIA SPA	782,02	0,00	0,00	0,00	21%	164,22	946,24	2428790443	11/08/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	linea tel ascensori n. 0331637038 GIU/LUG 2013	I	TELECOM ITALIA SPA	23,26	0,36	0,00	0,00	21%	4,88	28,50	8B01021895	06/08/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ARMANDO DIAZ 1	linea tel ascensori n. 0331637205 GIU/LUG 2013	I	TELECOM ITALIA SPA	23,30	0,31	0,00	0,00	21%	4,89	28,50	8B01028560	06/08/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BUSTO ARSIZIO 1	forniture energia elettrica GIU/LUG 2013 POD IT001E17435280	I	HERA COMM SRL	32,77	0,00	0,00	0,00	21%	6,88	39,65	413005651301	23/08/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BEL TRAME 23	forniture energia elettrica LUG 2013 POD IT001E14610404	I	HERA COMM SRL	67,72	0,00	0,00	0,00	21%	14,22	81,94	413005651305	23/08/2013
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE	forniture energia elettrica LUG 2013 POD IT001E15134460	I	HERA COMM SRL	70,75	0,00	0,00	0,00	21%	14,86	85,61	413005651306	23/08/2013
BUSTO GAROLFO	VIA VINCENZO MONTI 32	forniture energia elettrica LUG 2013 POD IT001E17435363	I	HERA COMM SRL	64,00	0,00	0,00	0,00	21%	11,34	65,34	413005651302	23/08/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 11	forniture energia elettrica GIU/LUG 2013 POD IT001E17435472	I	HERA COMM SRL	57,42	0,00	0,00	0,00	21%	12,06	69,48	413005651303	23/08/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	forniture energia elettrica GIU/LUG 2013 POD IT001E17277097	I	HERA COMM SRL	308,56	0,00	0,00	0,00	21%	64,80	373,36	413005651304	23/08/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9	forniture energia elettrica LUG 2013 POD IT001E14050266	I	HERA COMM SRL	97,34	0,00	0,00	0,00	21%	20,44	117,78	413005651307	23/08/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE MAZZINI 41	forniture energia elettrica LUG 2013 POD IT001E14050270	I	HERA COMM SRL	142,07	0,00	0,00	0,00	21%	29,83	171,90	413005651308	23/08/2013
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE 12/A	forniture acqua potabile 2° trim. 2013 contatore Z3/D/A000404	I	AMIACQUE SRL	191,45	-0,15	4,53	0,00	10%	19,15	214,98	2013/739274	22/07/2013
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 39	forniture acqua potabile 2° trim. 2013 contatore Z3/E001759	I	AMIACQUE SRL	1.127,87	4,86	6,46	0,00	10%	112,79	1.251,98	2013/739277	22/07/2013
BUSTO GAROLFO	VIA CARLO PORTA 7	forniture acqua potabile 2° trim. 2013 contatore Z3/FED002249	I	AMIACQUE SRL	439,93	-3,11	0,00	0,00	10%	43,99	480,81	2013/740499	22/07/2013

4.650,36

BUSTO GAROLFO	VIA PER BUSTO ARSIZIO 1	fornitura acqua potabile 2° trim. 2013 contatore Z1/DA000410	I	AMIACQUE SRL	457,39	1,90	2,35	0,00	10%	45,74	507,30	2013/740522	22/07/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GARIBALDI 11	fornitura acqua potabile 2° trim. 2013 contatore Z3/0000411	I	AMIACQUE SRL	183,66	-0,97	1,63	0,00	10%	18,37	202,69	2013/740594	22/07/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GARIBALDI 9	fornitura acqua potabile 2° trim. 2013 contatore Z3/AC003081	I	AMIACQUE SRL	476,99	0,27	8,03	0,00	10%	47,70	532,99	2013/740596	22/07/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura acqua potabile 2° trim. 2013 contatore Z3/181002	I	AMIACQUE SRL	973,20	0,95	22,48	0,00	10%	97,32	1.093,95	2013/740603	22/07/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	fornitura acqua potabile 2° trim. 2013 contatore Z3/DA0003995	I	AMIACQUE SRL	205,41	-0,64	6,60	0,00	10%	20,54	231,91	2013/740607	22/07/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura acqua potabile 2° trim. 2013 contatore 43/181002	I	AMIACQUE SRL	180,95	-2,51	4,37	0,00	10%	18,10	200,91	2013/741195	22/07/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	linea tel ascensori n. 0331/566216 GIULUG 2013	I	TELECOM ITALIA SPA	23,38	-0,29	0,00	0,00	21%	4,91	28,00	8B01016489	06/08/2013
BUSTO GAROLFO	VIA SAN REMIGIO	fornitura gas naturale AGO 2013 PDR 01611518006143	I	ENEL ENERGIA SPA	731,34	0,00	0,00	0,00	21%	153,58	884,92	2432438488	11/09/2013
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	n. 1 intervento di taglio prato 19/07/13	I	HW STYLE SRL	267,50	0,00	0,00	0,00	21%	56,18	323,68	2235	31/08/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	n. 1 intervento di taglio prato 22/08/13	I	HW STYLE SRL	267,50	0,00	0,00	0,00	21%	56,18	323,68	2235	31/08/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	n. 1 intervento di taglio prato 19/07/13	I	HW STYLE SRL	171,50	0,00	0,00	0,00	21%	36,02	207,52	2235	31/08/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	n. 1 intervento di taglio prato 22/08/13	I	HW STYLE SRL	171,50	0,00	0,00	0,00	21%	36,02	207,52	2235	31/08/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	n. 1 intervento di taglio prato 19/07/13	I	HW STYLE SRL	62,00	0,00	0,00	0,00	21%	13,02	75,02	2235	31/08/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	n. 1 intervento di taglio prato 22/08/13	I	HW STYLE SRL	62,00	0,00	0,00	0,00	21%	13,02	75,02	2235	31/08/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	n. 1 intervento di taglio prato 19/07/13	I	HW STYLE SRL	97,00	0,00	0,00	0,00	21%	20,37	117,37	2235	31/08/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	n. 1 intervento di taglio prato 22/08/13	I	HW STYLE SRL	97,00	0,00	0,00	0,00	21%	20,37	117,37	2235	31/08/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BUSTO ARSIZIO 1	fornitura energia elettrica AGO 2013 POD IT001E17435280	I	HERA COMM SRL	33,84	0,00	0,00	0,00	21%	7,11	40,95	413006447325	25/09/2013
BUSTO GAROLFO	VIA VINCENZO MONTI 32	fornitura energia elettrica 01/06/13-31/08/13 2013 POD IT001E17435353	I	HERA COMM SRL	45,90	0,00	0,00	0,00	21%	9,64	55,54	413006447326	25/09/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 11	fornitura energia elettrica AGO 2013 POD IT001E17435472	I	HERA COMM SRL	48,30	0,00	0,00	0,00	21%	10,14	58,44	413006447327	25/09/2013

5.284,86

BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura energia elettrica AGO 2013 POD IT001E17277097	I	HERA COMM SRL	381,27	0,00	0,00	0,00	21%	00,57	400,04	413008447320	28/09/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	fornitura energia elettrica 01/07/13-31/08/13 2013 POD IT001E14610404	I	HERA COMM SRL	70,28	0,00	0,00	0,00	21%	14,76	85,04	413008447329	25/09/2013
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE	fornitura energia elettrica 01/07/13-31/08/13 2013 POD IT001E15134460	I	HERA COMM SRL	77,41	0,00	0,00	0,00	21%	16,26	93,67	413008447330	25/09/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9	fornitura energia elettrica AGO 2013 POD IT001E14050266	I	HERA COMM SRL	98,35	0,00	0,00	0,00	21%	20,65	119,00	413008447331	25/09/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE MAZZINI 41	fornitura energia elettrica 01/07/13-31/08/13 2013 POD IT001E14050270	I	HERA COMM SRL	171,35	0,00	0,00	0,00	21%	35,98	207,33	413008447332	25/09/2013
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	n. 1 intervento di taglio prato 26/09/13	I	HW STYLE SRL	267,50	0,00	0,00	0,00	21%	56,18	323,68	2574	30/09/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	n. 1 intervento di taglio prato 26/09/13	I	HW STYLE SRL	171,50	0,00	0,00	0,00	21%	36,02	207,52	2574	30/09/2013
BUSTO GAROLFO	VICOLO CARLO PORTA 7	n. 1 intervento di taglio prato 26/09/13	I	HW STYLE SRL	62,00	0,00	0,00	0,00	21%	13,02	75,02	2574	30/09/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	n. 1 intervento di taglio prato 26/09/13	I	HW STYLE SRL	97,00	0,00	0,00	0,00	21%	20,37	117,37	2574	30/09/2013
BUSTO GAROLFO	VIA SAN REMIGIO	fornitura gas naturale SET 2013 PDR 01611518006143	I	ENEL ENERGIA SPA	867,71	0,00	0,00	0,00	22%	190,90	1.058,61	24366487624	14/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BUSTO ARSIZIO 1	fornitura energia elettrica SET 2013 POD IT001E17435280	I	HERA COMM SRL	34,55	0,00	0,00	0,00	22%	7,60	42,15	41300777733	23/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA VINCENZO MONTI 32	fornitura energia elettrica SET 2013 POD IT001E17435353	I	HERA COMM SRL	55,97	0,00	0,00	0,00	22%	12,31	68,28	41300777734	23/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 11	fornitura energia elettrica SET 2013 POD IT001E17435472	I	HERA COMM SRL	47,89	0,00	0,00	0,00	22%	10,54	58,43	41300777735	23/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura energia elettrica SET 2013 POD IT001E17277097	I	HERA COMM SRL	345,38	0,00	0,00	0,00	22%	75,98	421,36	41300777736	23/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	fornitura energia elettrica SET 2013 POD IT001E14610404	I	HERA COMM SRL	72,91	0,00	0,00	0,00	22%	16,04	88,95	41300777737	23/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE	fornitura energia elettrica SET 2013 POD IT001E15134460	I	HERA COMM SRL	84,60	0,00	0,00	0,00	22%	18,61	103,21	41300777738	23/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9	fornitura energia elettrica SET 2013 POD IT001E14050266	I	HERA COMM SRL	103,89	0,00	0,00	0,00	22%	22,86	126,75	41300777739	23/10/2013

3.591,24

BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE MAZZINI 41	fornitura energia elettrica SETT 2013 PODI IT001E14050270	HERA COMM SRL	162,63	0,00	0,00	0,00	22%	39,60	100,09	419007177140	29/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	richiesta duplicato targa di immatricolazione imp. matr. BG 4802	EVEREST SRL	203,00	0,00	0,00	0,00	10%	20,30	223,30		31/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE 12/A	sostituzione sistema illuminante cabina imp. matr. BG58	EVEREST SRL	40,00	0,00	0,00	0,00	10%	4,00	44,00		31/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BEL TRAME 21	sostituzione sistema illuminante cabina imp. matr. BG5602	EVEREST SRL	77,00	0,00	0,00	0,00	10%	7,70	84,70		31/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	sostituzione gruppo alimentatore nel circuito di segnalazione allarme imp. matr. BG11809	EVEREST SRL	170,00	0,00	0,00	0,00	10%	17,00	187,00		31/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	sostituzione gruppo alimentatore nel circuito di segnalazione allarme imp. matr. BG11709	EVEREST SRL	130,00	0,00	0,00	0,00	10%	13,00	143,00		31/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GARIBALDI 11	fornitura cassetta zincata per custodia chiavi accesso imp. matr. BG4802	EVEREST SRL	45,00	0,00	0,00	0,00	10%	4,50	49,50		31/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	fornitura plafoniera a luce fluorescente imp. matr. BG50-2002	EVEREST SRL	145,00	0,00	0,00	0,00	10%	14,50	159,50		31/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	revisione contatti sotto il fondo della cabina imp. matr. BG50-2002	EVEREST SRL	158,00	0,00	0,00	0,00	10%	15,80	173,80		31/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	sostituzione micro contatti operatore porte cabina imp. matr. BG50-2002	EVEREST SRL	99,00	0,00	0,00	0,00	10%	9,90	108,90		31/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	reset e azzeramento memoria quasi imp. matr. BG11809	EVEREST SRL	68,00	0,00	0,00	0,00	10%	6,80	74,80		31/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	verifica e ripresa del serraggio dei singoli conduttori ai morsetti partenza/arrivo imp. matr. BG11809	EVEREST SRL	45,00	0,00	0,00	0,00	10%	4,50	49,50		31/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	linea tel ascensori n. 0331/537038 AGO/SET 2013	TELECOM ITALIA SPA	19,77	-0,12	0,00	0,00	22%	4,35	24,00	8B01312590	07/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	linea tel ascensori n. 0331/537205 AGO/SET 2013	TELECOM ITALIA SPA	19,80	-0,16	0,00	0,00	22%	4,36	24,00	8B01312797	07/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	linea tel ascensori n. 0331/5566216 AGO/SET 2013	TELECOM ITALIA SPA	19,87	0,26	0,00	0,00	22%	4,37	24,50	8B01310834	07/10/2013

1.556,59

BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	servizio di spurghi per intasamento linea fognaria centrale, scarichi cucine e staccamento della colonna di scarico delle cantine	I	CAPRARULO ROCCO SRL	1.160,00	0,00	0,00	0,00	22%	256,20	1.415,20	94/2013-CV	05/11/2013	
BUSTO GAROLFO	VICOLO CARLO PORTA 7	servizio di spurghi per intasamento linea fognaria centrale, scarichi cucine e staccamento della colonna di scarico delle cantine	I	CAPRARULO ROCCO SRL	580,00	0,00	0,00	0,00	22%	127,60	707,60	94/2013-CV	05/11/2013	
BUSTO GAROLFO	VIA SAN REMIGIO	fornitura gas naturale OTT 2013 PDR 01611518006143	I	ENEL ENERGIA SPA	1.189,55	0,00	0,00	0,00	22%	261,70	1.451,25	2438994514	10/11/2013	
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	n. 1 intervento di taglio prato + n. 1 raccolta foglie OTT 2013	I	HW STYLE SRL	536,50	0,00	0,00	0,00	22%	118,03	654,53	3143	31/10/2013	
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	n. 1 intervento di taglio prato OTT 2013	I	HW STYLE SRL	171,50	0,00	0,00	0,00	22%	37,73	209,23	3143	31/10/2013	
BUSTO GAROLFO	VICOLO CARLO PORTA 7	n. 1 intervento di taglio prato OTT 2013	I	HW STYLE SRL	62,00	0,00	0,00	0,00	22%	13,64	75,64	3143	31/10/2013	
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	n. 1 intervento di taglio prato + n. 1 raccolta foglie OTT 2013	I	HW STYLE SRL	194,00	0,00	0,00	0,00	22%	42,68	236,68	3143	31/10/2013	
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	revisione del lettore magnetico di informazioni del selvano sistemato profilo di metallo della vetrata vano scala	I	EVEREST SRL	225,00	0,00	0,00	0,00	10%	22,50	247,50	7564	15/11/2013	
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 21	fornitura acqua potabile 3a trim. 2013 contatore Z3/DA000404	I	SIRPI SRL	240,00	0,00	0,00	0,00	10%	24,00	264,00		574	15/11/2013
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE 12/A	fornitura acqua potabile 3a trim. 2013 contatore Z3/DA000404	I	AMIACQUE SRL	277,52	0,00	1,14	0,00	10%	27,75	306,41		574	25/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 39	fornitura acqua potabile 3a trim. 2013 contatore Z3/E001759	I	AMIACQUE SRL	850,39	0,00	3,10	0,00	10%	85,04	938,53		574	25/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA CARLO PORTA 7	fornitura acqua potabile 3a trim. 2013 contatore Z3/FE002249	I	AMIACQUE SRL	1.029,11	0,00	3,89	0,00	10%	102,91	1.135,91		574	25/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA PER BUSTO ARSIZIO 1	fornitura acqua potabile 3a trim. 2013 contatore Z1/DA000410	I	AMIACQUE SRL	336,08	0,00	1,14	0,00	10%	33,61	370,83		574	25/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GARIBALDI 11	fornitura acqua potabile 3a trim. 2013 contatore Z3/0000411	I	AMIACQUE SRL	284,92	0,00	1,88	0,00	10%	28,49	315,29		574	25/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GARIBALDI 9	fornitura acqua potabile 3a trim. 2013 contatore Z3/AC003081	I	AMIACQUE SRL	470,05	0,00	1,89	0,00	10%	47,01	518,95		574	25/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura acqua potabile 3a trim. 2013 contatore Z3/181002	I	AMIACQUE SRL	900,69	0,00	3,63	0,00	10%	90,07	994,39		574	25/10/2013

9.841,94

BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	fornitura acqua potabile 3 <sup>a</sup> trim. 2013 contatore Z3/D/A0003995	I	AMIAQUE SRL	469,49	0,00	1,92	0,00	10%	46,95	518,36	2013/1073684	25/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura acqua potabile 3 <sup>a</sup> trim. 2013 contatore 43/181002	I	AMIAQUE SRL	449,33	0,00	2,26	0,00	10%	44,93	496,52	2013/1074281	25/10/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BUSTO ARSIZIO 1	fornitura energia elettrica OTT 2013 POD IT001E17435280	I	HERA COMM SRL	36,36	0,00	0,00	0,00	22%	8,00	44,36	413007845668	22/11/2013
BUSTO GAROLFO	VIA VINCENZO MONTI 32	fornitura energia elettrica OTT 2013 POD IT001E17435353	I	HERA COMM SRL	63,57	0,00	0,00	0,00	22%	13,99	77,56	413007845989	22/11/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 11	fornitura energia elettrica OTT 2013 POD IT001E17435472	I	HERA COMM SRL	50,40	0,00	0,00	0,00	22%	11,09	61,49	413007846970	22/11/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura energia elettrica OTT 2013 POD IT001E17277097	I	HERA COMM SRL	416,58	0,00	0,00	0,00	22%	91,65	508,23	413007845971	22/11/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	fornitura energia elettrica OTT 2013 POD IT001E14610404	I	HERA COMM SRL	80,91	0,00	0,00	0,00	22%	17,80	98,71	413007845972	22/11/2013
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE	fornitura energia elettrica OTT 2013 POD IT001E15134460	I	HERA COMM SRL	83,43	0,00	0,00	0,00	22%	18,35	101,78	413007845973	22/11/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9	fornitura energia elettrica OTT 2013 POD IT001E14050266	I	HERA COMM SRL	106,56	0,00	0,00	0,00	22%	23,44	130,00	413007845974	22/11/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE MAZZINI 41	fornitura energia elettrica OTT 2013 POD IT001E14050270	I	HERA COMM SRL	164,39	0,00	0,00	0,00	22%	36,17	200,56	413007845975	22/11/2013
BUSTO GAROLFO	VIA SAN REMIGIO	fornitura gas naturale NOV 2013 PDR 07611518006143	I	ENEL ENERGIA SPA	2.626,70	0,00	0,00	0,00	22%	577,87	3.204,57	2442373505	05/12/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura dispositivo azionamento serratura porta piano emergenza imp. mail. BG11809	I	EVEREST SRL	50,00	0,00	0,00	0,00	10%	5,00	55,00	8818	13/12/2013
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	reset e azzeramento memoria guasti imp. matr. BG50-2002	I	EVEREST SRL	90,00	0,00	0,00	0,00	10%	9,00	99,00	8818	13/12/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BUSTO ARSIZIO 1	fornitura energia elettrica NOV 2013 POD IT001E17435280	I	HERA COMM SRL	36,76	0,00	0,00	0,00	22%	8,09	44,85	413008345939	11/12/2013
BUSTO GAROLFO	VIA VINCENZO MONTI 32	fornitura energia elettrica NOV 2013 POD IT001E17435353	I	HERA COMM SRL	48,23	0,00	0,00	0,00	22%	10,61	58,84	413008345940	11/12/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 11	fornitura energia elettrica NOV 2013 POD IT001E17435472	I	HERA COMM SRL	47,85	0,00	0,00	0,00	22%	10,53	58,38	413008345941	11/12/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura energia elettrica NOV 2013 POD IT001E17277097	I	HERA COMM SRL	477,16	0,00	0,00	0,00	22%	104,98	582,14	413008345942	11/12/2013
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	fornitura energia elettrica NOV 2013 POD IT001E14610404	I	HERA COMM SRL	81,35	0,00	0,00	0,00	22%	17,90	99,25	413008345943	11/12/2013
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE	fornitura energia elettrica NOV 2013 POD IT001E15134460	I	HERA COMM SRL	80,25	0,00	0,00	0,00	22%	17,66	97,91	413008345944	11/12/2013
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9	fornitura energia elettrica NOV 2013 POD IT001E14050266	I	HERA COMM SRL	112,68	0,00	0,00	0,00	22%	24,79	137,47	413008345945	11/12/2013

6614,35

COMUNE DI BUSTO GAROLFO - SPESE REVERSIBILI 2013 (dati aggiornati al 17/02/14)

BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE MAZZINI 41	fornitura energia elettrica NOV 2013 POD IT001E14050270	HERA COMM SRL	154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22%	33,97	188,37	413008345946	11/12/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	linea tel ascensori n. 0331/537038 OTT/NOV 2013	TELECOM ITALIA SPA	19,79	-0,14	0,00	0,00	0,00	22%	4,35	24,00	8B01584298	05/12/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ARMANDO DIAZ 1	linea tel ascensori n. 0331/537205 OTT/NOV 2013	TELECOM ITALIA SPA	19,77	-0,12	0,00	0,00	0,00	22%	4,35	24,00	8B01587245	05/12/2013
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	linea tel ascensori n. 0331/556216 OTT/NOV 2013	TELECOM ITALIA SPA	19,89	0,23	0,00	0,00	0,00	22%	4,38	24,50	8B01593063	05/12/2013
BUSTO GAROLFO	VIA SAN REMIGIO	fornitura gas naturale DIC 2013 PDR 01611518006143	ENEL ENERGIA SPA	4.166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22%	916,59	5.082,89	2502057121	11/01/2014
BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE 12/A	fornitura acqua potabile 4° trim. 2013 contatore Z3/DA000404	AMIACQUE SRL	274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10%	27,45	301,97	2014/78735	24/01/2014
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 39	fornitura acqua potabile 4° trim. 2013 contatore Z3/E001759	AMIACQUE SRL	1.116,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10%	111,62	1.227,81	2014/78738	24/01/2014
BUSTO GAROLFO	VIA CARLO PORTA 7	fornitura acqua potabile 4° trim. 2013 contatore Z3/E002249	AMIACQUE SRL	845,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10%	84,58	930,39	2014/79958	24/01/2014
BUSTO GAROLFO	VIA PER BUSTO ARSIZIO 1	fornitura acqua potabile 4° trim. 2013 contatore Z1/DA000410	AMIACQUE SRL	313,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10%	31,32	344,49	2014/79980	24/01/2014
BUSTO GAROLFO	VIA GARIBALDI 11	fornitura acqua potabile 4° trim. 2013 contatore Z3/0000411	AMIACQUE SRL	270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10%	27,05	297,54	2014/80050	24/01/2014
BUSTO GAROLFO	VIA GARIBALDI 9	fornitura acqua potabile 4° trim. 2013 contatore Z3/AC003081	AMIACQUE SRL	972,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10%	97,21	1.069,28	2014/80052	24/01/2014
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura acqua potabile 4° trim. 2013 contatore Z3/181002	AMIACQUE SRL	1.956,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10%	195,69	2.152,61	2014/80059	24/01/2014
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	fornitura acqua potabile 4° trim. 2013 contatore Z3/DA0003995	AMIACQUE SRL	245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10%	24,54	269,96	2014/80063	24/01/2014
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura acqua potabile 4° trim. 2013 contatore 43/181002	AMIACQUE SRL	687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10%	68,77	756,49	2014/80647	24/01/2014
BUSTO GAROLFO	VIA BUSTO ARSIZIO 1	fornitura energia elettrica DIC 2013 POD IT001E17435280	HERA COMM SRL	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22%	8,46	46,92	414000350332	16/01/2014
BUSTO GAROLFO	VIA VINCENZO MONTI 32	fornitura energia elettrica DIC 2013 POD IT001E17435333	HERA COMM SRL	52,77	0,00	0,00	0,00	0,00	22%	11,61	64,38	414000350333	16/01/2014
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 11	fornitura energia elettrica DIC 2013 POD IT001E17435472	HERA COMM SRL	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22%	13,64	75,64	414000350334	16/01/2014
BUSTO GAROLFO	VIA BELTRAME 23	fornitura energia elettrica DIC 2013 POD IT001E14610404	HERA COMM SRL	84,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22%	18,51	102,64	414000350335	16/01/2014

12.983,98

COMUNE DI BUSTO GAROLFO - SPESE REVERSIBILI 2013 (dati aggiornati al 17/02/14)

BUSTO GAROLFO	VIA PARROCCHIALE	fornitura energia elettrica DIC 2013 POD IT001E15134460	I	HERA COMM SRL	84,52	0,00	0,00	0,00	22%	18,59	103,11	414000350336	16/01/2014
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	fornitura energia elettrica DIC 2013 POD IT001E14050270	I	HERA COMM SRL	154,78	0,00	0,00	0,00	22%	34,05	188,83	414000350337	16/01/2014
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	fornitura energia elettrica DIC 2013 POD IT001E17277097	I	HERA COMM SRL	523,95	0,00	0,00	0,00	22%	115,27	639,22	414000548915	16/01/2014
BUSTO GAROLFO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9	fornitura energia elettrica DIC 2013 POD IT001E14050266	I	HERA COMM SRL	118,86	0,00	0,00	0,00	22%	26,15	145,01	414000548916	16/01/2014

79.246,31 141,06 77,30

13.221,81 92.686,48 - 355,06 =

92.331,47 +

1.429,00 =

93.760,47

1076,17

SPESE REVERSIBILI ESCLUSE DAI REPORT TRIMESTRALI (poal 17/02/14)

COMUNE	INDIRIZZO	INTERVENTO	RIPARTIZIONE SPESE	FORNITORE	IMP.	ESENTE/FC	INTERESSI DI MORA SPESE DI SOLLECITO	IMPOSTA DI BOLLO	aliquota Iva	IVA	TOT	FT.	DATA FT.	CDP	DATA CDP
BUSTO GAROLFO	VIA MAZZINI 41	sostituzione lampade parti comuni	I	SIRPI SRL	190,00	0,00	0,00	0,00	10%	19,00	209,00	79	07/02/2014	14/2314001482	21/02/2014
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	sostituzione n. 2 apparecchi citofonici u.l. L1 e H1	I	SIRPI-SRL	276,00	0,00	0,00	0,00	10%	27,60	303,60	80	07/02/2014	14/2314001482	21/02/2014
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	manutenzione e conduzione impianti termici da OTT 2013 a SETT 2014	I	GAIO ANGELO SNC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	22%	880,00	4.880,00	70	07/02/2014	14/2314001482	21/02/2014
BUSTO GAROLFO	VIA ALFREDO DI DIO 4	storno manutenzione e conduzione impianti termici da GEN 2014 a SETT 2014	I	GAIO ANGELO SNC	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	22%	-660,00	-3.660,00	14	31/10/2013	14/2314002154	07/03/2014
					1.466,00						1.732,60				

92.686,48 totale al 17/02/14

94.419,08 totale inserito in rendiconto 2013

\*sono escluse n. 3 ft. TELECOM saldate dal Comune e di cui risulterebbe di competenza solo Dic 2014