



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

**APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL  
PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
COMUNALE, CON RETTIFICHE, PER IL PERIODO DAL  
01.01.2014 AL 31.12.2014.**

*Nr. Progr.* **509**

*Data* **21/09/2018**

*Proposta* **460**

*Copertura Finanziaria*

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 21/09/2018

*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, CON RETTIFICHE, PER IL PERIODO DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014.**

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

Visto l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 821 del 23.12.2013 con la quale è stato affidato il contratto pubblico per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Busto Garolfo a prevalenza ERP, al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra le Società:

- PROGEL S.R.L. Piazzale Europa nc. 6 – 21013 Gallarate (VA) – C.F. e P.I. 02396680122 – impresa Capogruppo;
- MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. (M.T. S.P.A.) Via Del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – C.F. 06907290156 e P.I. 02638260402 – impresa mandante S & S SISTEMI E SOLUZIONI S.R.L. Via Lucania, 182 – 74100 Taranto – via C. Bianconi, 8 – 20139 Milano – C.F. e P.I. 02631130735 – impresa mandante
- NAZCA IMPIANTI S.R.L. Via Rezia, 1 – 20135 Milano (MI) – C.F. e P.I. 04491010965 – impresa mandante;

Rilevato che in sede di offerta, il suddetto R.T.I. ha offerto un ribasso del **7,5 %**, per un importo netto contrattuale di **€138.055,50 oltre IVA 22% per complessivi €168.427,71** così composto:

**Parte Amministrativa**

L'importo contrattuale per il Servizio di gestione amministrativa per il triennio di validità del contratto è di **€102.730,50** oltre IVA 22% per un totale di **€125.331,21** così determinato:

- a) alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale (erp), n.116 x € 277,50 annui al lordo del ribasso + Iva
- b) unità immobiliari adibiti a box/autorimesse di proprietà comunale e concessi in locazione/concessione a terzi n.9 x €129,50 annui al lordo del ribasso + IVA;
- c) unità immobiliari adibiti ad usi diversi di proprietà comunale alcuni dei quali concessi in locazione/concessione a terzi (a titolo indicativo e non esaustivo: uffici/archivio, alloggio custode, nuova sede G.P.U.) n.5 x €111,00 annui al lordo del ribasso + IVA;
- d) unità immobiliari di proprietà di terzi (denominati "privati"), situate in stabili a proprietà mista pubblica-comunale/privata n. 3 x €111,00 annui al lordo del ribasso + IVA

**per complessivi €34.243,50 annui al lordo del ribasso oltre IVA 22% per un totale di €41.777,07.**

**Parte manutentiva**

L'importo contrattuale per il servizio di manutenzione per il triennio di validità del contratto è di **€34.225,00** oltre **€1.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di €35.325,00**, oltre IVA 22% per complessivi **€43.096,50** e riguarda l'esecuzione delle seguenti manutenzioni:

- manutenzione ordinaria di n.7 impianti elevatori:
  - o n.2 impianti in via A. Di Dio n.4;

- o n.1 impianto in via Parrocchiale 12;
- o n.1 impianto in via Beltrame 23;
- o n.1 impianto in via Garibaldi 9;
- o n.1 impianto in via Garibaldi 11;
- o n.1 impianto in via Mazzini 41;
- manutenzione ordinaria impianti antincendio in tutti gli stabili oggetto del presente appalto;
- manutenzione ordinaria e conduzione impianto centrale termica di via A. di Dio n.4;
- manutenzione ordinaria aree a verde dei seguenti stabili:
  - o via A. Di Dio n.4 : n.6 interventi di taglio prato con diserbo degli autobloccanti, compreso trasporto e smaltimento dei materiali di risulta;
  - o vicolo Carlo Porta n.7 : n.6 interventi di taglio prato con diserbo degli autobloccanti, compreso trasporto e smaltimento dei materiali di risulta;
  - o via Mazzini n.41 : n.6 interventi di taglio prato + n.1 intervento di raccolta foglie, compreso trasporto e smaltimento dei materiali di risulta;
  - o via Beltrame n.23 : n.6 interventi di taglio prato + n.1 intervento di raccolta foglie, compreso trasporto e smaltimento dei materiali di risulta;

**Per complessivi €11.775,00 annui al lordo del ribasso oltre IVA 22% per un totale di €14.365,50.**

Rilevato che la spesa complessiva annuale di €56.142,57, IVA 22% compresa, è stata impegnata con successivi e separati atti al capitolo 1531/114 dei bilanci di previsione degli esercizi 2014, 2015 e 2016;

Considerato che il recupero della spesa relativa alla "Parte manutentiva" a carico degli inquilini, di cui al sub.7, di stimati €13.000,00, IVA 22% compresa, è stata imputata al capitolo 2380 del bilancio di previsione degli esercizi 2014;

Richiamato l'atto di determinazione, del Responsabile dell'Area LL.PP., **n. 27 del 10/01/2014** con il quale è stato assunto l'impegno di spesa, per il servizio di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Busto Garolfo a prevalenza ERP, affidata al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra le Società PROGEL S.R.L., MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. (M.T. S.P.A, S & S SISTEMI E SOLUZIONI S.R.L. e NAZCA IMPIANTI S.R.L., sopra descritte, relativamente al primo semestre dell'anno 2014, per la somma presunta di **€70.000,00** con imputazione al cap.1531/114 del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, come di seguito specificato:

- quanto ad **€20.888,54** (IVA compresa) a favore del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra le Società PROGEL S.R.L., MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. (M.T. S.P.A.) S & S SISTEMI E SOLUZIONI S.R.L. e NAZCA IMPIANTI S.R.L. **per il Servizio di gestione amministrativa 1° semestre 2014**, così determinati:

-	n.116 alloggi	x € 277,50 annui /2	= €16.095,00	oltre IVA 22% =	19.635,90
-	n.9 boxes	x €129,50 annui /2	= € 582,75	oltre IVA 22% = €.	710,96
-	n.5 u.i. usi diversi	x €111,00 annui /2	= € 277,50	oltre IVA 22% = €.	338,55
-	n.3 u.i. proprietà terzi	x €111,00 annui /2	= € 166,50	oltre IVA 22% = €.	203,13
				totale	<u>€20.888,54</u>

- quanto ad **€7.182,75** (IVA compresa) a favore del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra le Società PROGEL S.R.L., MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. (M.T. S.P.A.) S & S SISTEMI E SOLUZIONI S.R.L. e NAZCA IMPIANTI S.R.L. **per il Servizio di manutenzione 1° semestre 2014** riguardante le seguenti manutenzioni (spese reversibili):

- manutenzione ordinaria di n.7 impianti elevatori
- manutenzione ordinaria impianti antincendio in tutti gli stabili oggetto del presente appalto;

- manutenzione ordinaria e conduzione impianto centrale termica di via A. di Dio n.4;
- manutenzione ordinaria aree a verde dei seguenti stabili:
  - via A. Di Dio n.4
  - vicolo Carlo Porta n.7
  - via Mazzini n.41
  - via Beltrame n.23
- quanto ad **€.6.928,71** (IVA compresa) a favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra le Società PROGEL S.R.L., MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. (M.T. S.P.A.) S & S SISTEMI E SOLUZIONI S.R.L. e NAZCA IMPIANTI S.R.L. **quale rimborso spese per manutenzioni non programmabili (spese reversibili e non) da eseguire presso gli stabili ERP nel 1° semestre 2014** (es. interventi di spurgo condotti fognari, interventi da idraulico, elettricista, etc.);
  - quanto ad **€.35.000,00** (IVA compresa) per pagamento da parte di questa A.C. di spese reversibili utenze nel 1° semestre 2014, quali:
    - energia elettrica            fornitore:        HERA COMM
    - linea telefonica            fornitore:        TELECOM ITALIA S.P.A
    - gas naturale                fornitore:        ENEL ENERGIA SPA
    - acqua potabile              fornitore:        AMIACQUE ARL

nonché per eventuali manutenzioni/forniture/servizi (spese reversibili e non) affidati direttamente da questa A.C. e che lo stesso prevedeva un recupero di €56.800,00 relativo agli affitti per il periodo dal 01.01.2014 al 30.06.2014 al cap.1690 del predisponendo bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

Dato atto che relativamente al Servizio di manutenzione 1° semestre 2014, affidato raggruppamento temporaneo d'impresе di cui al sub.1, è stato previsto un recupero di €6.500,00 al cap. 2380 del bilancio di previsione dell'esercizio 2014, e un recupero di €30.000,00 al cap. 2380 relativamente alle spese del 1° semestre 2014 a rimborso inquilini relative a:

- energia elettrica            fornitore:        HERA COMM
- linea telefonica            fornitore:        TELECOM ITALIA S.P.A
- gas naturale                fornitore:        ENEL ENERGIA SPA
- acqua potabile              fornitore:        AMIACQUE ARL

nonché per eventuali manutenzioni/forniture/servizi (spese reversibili e non) affidati direttamente da questa A.C.;

Visto altresì il successivo atto di determinazione, del Responsabile dell'Area LL.PP., **n. 225 del 20/03/2014**, a parziale modifica dell'impegno assunto nel 1° semestre, con il quale:

- è stato rideterminato l'importo contrattuale servizio di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Busto Garolfo a prevalenza ERP, in quanto ALER Milano, gestore degli stabili ERP di questa A.C. a tutto il 31.12.2013, aveva affidato, con nota datata 07.10.2013 prot. PG-2013-0058542, alla Ditta Gaio Angelo & C. s.n.c., via Santa Rita, 9 – 20020 Busto Garolfo (MI) il *Servizio di manutenzione e conduzione impianti termici Stabile in via A. Di Dio n.4 per il periodo Ottobre 2013 – Settembre 2014* dietro corresponsione della somma di €4.000,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di €4.880,00;
- si è stabilito di mantenere per il periodo gennaio 2014 – settembre 2014, il suddetto affidamento, adottato da ALER Milano, con la Ditta Gaio Angelo & C. s.n.c., via Santa Rita, 9 – 20020 Busto Garolfo (MI) dietro corresponsione della somma di €3.000,00 oltre IVA 22% per un totale di €3.660,00 – CIG ZC40E64A7D, rideterminando, di conseguenza, l'importo contrattuale relativo al *Servizio di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Busto Garolfo a prevalenza ERP - CUP C79H1300060004 - CIG 513307182F* con una durata di anni 3 (tre) decorrenti dal 01.01.2014, di cui all'atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n.821 del 23.12.2013, in **€135.280,50 oltre IVA 22% per complessivi €165.042,21**, come di seguito specificato:

**Parte Amministrativa (INVARIATA vedasi DT n.821 del 23.12.2013)**

L'importo contrattuale per il Servizio di gestione amministrativa per il triennio di validità del contratto è di **€.102.730,50** oltre IVA 22% per un totale di **€.125.331,21 di cui €.34.243,50 annui oltre IVA 22% per un totale di €.41.777,07;**

**Parte manutentiva (MODIFICATA)**

L'importo contrattuale per il servizio di manutenzione **per il triennio** di validità del contratto è di **€.31.450,00** (€.37.000,00 - €.3.000,00 = €.34.000,00 – sconto offerto 7.5% per €.2.550,00 = €.31.450,00) **oltre €.1.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di €.32.550,00, oltre IVA 22% per complessivi €.39.711,00** riguarda l'esecuzione delle manutenzioni indicate nell'atto di DT n.821 del 23.12.2013 ad eccezione della manutenzione ordinaria e conduzione impianto centrale termica di via A. di Dio n.4 per il periodo gennaio 2014 – settembre 2014.

Tale importo nel triennio di validità del contratto è così suddiviso:

- €.9.000,00 al lordo del ribasso e degli oneri della sicurezza oltre IVA 22% per un totale di €.10.980,00 nell'annualità 2014, **con un importo mensile pari ad €.672,92 oltre IVA 22% per un totale di €.820,96 per i mesi da gennaio a settembre ed un importo mensile pari ad €.981,25 oltre IVA 22% per un totale di €.1.197,12 per i mesi da ottobre a dicembre;**
- €.11.775,00 al lordo del ribasso e degli oneri della sicurezza oltre IVA 22% per un totale di €.14.365,50 nell'annualità 2015;
- €.11.775,00 al lordo del ribasso e degli oneri della sicurezza oltre IVA 22% per un totale di €.14.365,50 nell'annualità 2016;

è stato rettificato l'impegno di spesa assunto con atto di determinazione n.27 del 10.01.2014 **per il Servizio di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Busto Garolfo a prevalenza ERP, relativamente al primo semestre dell'anno 2014, per la somma presunta di €.70.183,02** con imputazione al cap.1531/114 del predisponendo bilancio di previsione dell'esercizio in corso, come di seguito specificato:

- quanto ad **€.20.888,54** (IVA compresa) a favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra le Società PROGEL S.R.L., MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. (M.T. S.P.A.) S & S SISTEMI E SOLUZIONI S.R.L. e NAZCA IMPIANTI S.R.L. **per il Servizio di gestione amministrativa 1° semestre 2014**, così determinati:
 

-	n.116 alloggi	x € 277,50 annui /2	= €.	16.095,00	oltre IVA 22% =	€.	19.635,90
-	n.9 boxes	x €.129,50 annui /2	= €.	582,75	oltre IVA 22% =	€.	710,96
-	n.5 u.i. usi diversi	x €.111,00 annui /2	= €.	277,50	oltre IVA 22% =	€.	338,55
-	n.3 u.i. proprietà terzi	x €.111,00 annui /2	= €.	166,50	oltre IVA 22% =	€.	203,13
				totale			<u>€.20.888,54</u>
- quanto ad **€.4.925,77** ( €.672,92/mese x 6 mesi = €.4.037,52 oltre IVA 22% per un totale di €.4.925,77) a favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra le Società PROGEL S.R.L., MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. (M.T. S.P.A.) S & S SISTEMI E SOLUZIONI S.R.L. e NAZCA IMPIANTI S.R.L. **per il Servizio di manutenzione 1° semestre 2014** riguardante le seguenti manutenzioni (spese reversibili):
  - manutenzione ordinaria di n.7 impianti elevatori
  - manutenzione ordinaria impianti antincendio in tutti gli stabili oggetto del presente appalto;
  - manutenzione ordinaria e conduzione impianto centrale termica di via A. di Dio n.4;
  - manutenzione ordinaria aree a verde dei seguenti stabili:
    - via A. Di Dio n.4
    - vicolo Carlo Porta n.7
    - via Mazzini n.41
    - via Beltrame n.23

- quanto ad **€.6.928,71** (IVA compresa) a favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra le Società PROGEL S.R.L., MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. (M.T. S.P.A.) S & S SISTEMI E SOLUZIONI S.R.L. e NAZCA IMPIANTI S.R.L. **quale rimborso spese per manutenzioni non programmabili (spese reversibili e non) da eseguire presso gli stabili ERP nel 1° semestre 2014** (es. interventi di spurgo condotti fognari, interventi da idraulico, elettricista, etc.);
- quanto ad **€.35.000,00** (IVA compresa) per pagamento da parte di questa A.C. di spese reversibili utenze nel 1° semestre 2014, quali:
  - energia elettrica                      fornitore:                      HERA COMM
  - linea telefonica                      fornitore:                      TELECOM ITALIA S.P.A
  - gas naturale                      fornitore:                      ENEL ENERGIA SPA
  - acqua potabile                      fornitore:                      AMIACQUE ARL

nonché per eventuali manutenzioni/forniture/servizi (spese reversibili e non) affidati direttamente da questa A.C.

- quanto ad **€.2.440,00** (IVA compresa) per pagamento da parte di questa A.C. alla Ditta Gaio Angelo & C. s.n.c., via Santa Rita, 9 – 20020 Busto Garolfo (MI) di spese reversibili per *Servizio di manutenzione e conduzione impianti termici Stabile in via A. Di Dio n.4* per il periodo gennaio 2014 – giugno 2014

Dando atto che era stato previsto:

- un recupero di €56.800,00 relativo agli affitti per il periodo dal 01.01.2014 al 30.06.2014 al cap.1690 del predisponendo bilancio di previsione dell'esercizio in corso, e che relativamente al Servizio di manutenzione, 1° semestre 2014, era previsto un recupero di €6.500,00 al cap. 2380 del predisponendo bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
- e un recupero di €30.000,00 al cap. 2380 del predisponendo bilancio di previsione dell'esercizio in corso relativamente alle spese del 1° semestre 2014 a rimborso inquilini relative a:
  - energia elettrica                      fornitore:                      HERA COMM
  - linea telefonica                      fornitore:                      TELECOM ITALIA S.P.A
  - gas naturale                      fornitore:                      ENEL ENERGIA SPA
  - acqua potabile                      fornitore:                      AMIACQUE ARL

nonché per eventuali manutenzioni/forniture/servizi (spese reversibili e non) affidati direttamente da questa A.C.;

**Considerato il successivo atto di determinazione, del Responsabile dell'Area LL.PP, nr. 448 del 27.06.2014** con il quale è stato assunto l'impegno di spesa, per il servizio di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Busto Garolfo a prevalenza ERP, affidata al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra le Società PROGEL S.R.L., MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. (M.T. S.P.A., S & S SISTEMI E SOLUZIONI S.R.L. e NAZCA IMPIANTI S.R.L., sopra descritte, relativamente al secondo semestre affidando:

- alla ditta ELETTROMECCANICA MERLOTTI SRL con sede in via S. Geltrude, 49, l'intervento urgente di verifica dell'impianto elettrico dell'alloggio 1A al piano terra dello stabile ERP di via Busto Arsizio n.1, dietro corresponsione della somma di €253,50, oltre IVA 22% per un totale complessivo di €309,27, giusto preventivo-offerta pervenuto al protocollo comunale in data 21.05.2014 al n.6900, depositato agli atti – CIG ZF51004B5A;
- per il **Servizio di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Busto Garolfo a prevalenza ERP, relativamente al secondo semestre dell'anno 2014, per la somma presunta di €70.400,76** con imputazione al cap.1531/114 del bilancio dell'esercizio 2014, come di seguito specificato:
  - quanto ad **€20.888,54** (IVA compresa) a favore del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra le Società PROGEL S.R.L., MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. (M.T. S.P.A.) S & S SISTEMI E SOLUZIONI S.R.L. e NAZCA IMPIANTI S.R.L. **per il Servizio di gestione amministrativa 2° semestre 2014**, così determinati:
    - n.116 alloggi    x € 277,50 annui /2        = €16.095,00oltre IVA 22% =    €19.635,90

- n.9 boxes	x €.	129,50 annui /2	= €.	582,75 oltre IVA 22%	= €.	710,96
- n.5 u.i. usi diversi	x €.	111,00 annui /2	= €.	277,50 oltre IVA 22%	= €.	338,55
- n.3 u.i. proprietà terzi	x €.	111,00 annui /2	= €.	166,50 oltre IVA 22%	= €.	203,13
				<b>totale</b>		<b>€.20.888,54</b>

- quanto ad **€.6.054,24** ( €.672,92/mese x 3 mesi = €.2.018,76 oltre IVA 22% per un totale di **€.2.462,88** + €.981,25/mese x 3 mesi = €.2.943,75 oltre IVA 22% per un totale di **€.3.591,36**) a favore del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra le Società PROGEL S.R.L., MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. (M.T. S.P.A.) S & S SISTEMI E SOLUZIONI S.R.L. e NAZCA IMPIANTI S.R.L. **per il Servizio di manutenzione 2° semestre 2014** riguardante le seguenti manutenzioni (spese reversibili):

- manutenzione ordinaria di n.7 impianti elevatori;
- manutenzione ordinaria impianti antincendio in tutti gli stabili oggetto del presente appalto;
- manutenzione ordinaria e conduzione impianto centrale termica di via A. di Dio n.4 (dal 31.12.2014);
- manutenzione ordinaria aree a verde dei seguenti stabili:
  - o via A. Di Dio n.4
  - o vicolo Carlo Porta n.7
  - o via Mazzini n.41
  - o via Beltrame n.23

- quanto ad **€.6.928,71** (IVA compresa) a favore del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra le Società PROGEL S.R.L., MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. (M.T. S.P.A.) S & S SISTEMI E SOLUZIONI S.R.L. e NAZCA IMPIANTI S.R.L. **quale rimborso spese per manutenzioni non programmabili (spese reversibili e non) da eseguire presso gli stabili ERP nel 2° semestre 2014** (es. interventi di spurgo condotti fognari, interventi da idraulico, elettricista, etc.);

- quanto ad **€.18.000,00** (IVA compresa) a favore del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra le Società PROGEL S.R.L., MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. (M.T. S.P.A.) S & S SISTEMI E SOLUZIONI S.R.L. e NAZCA IMPIANTI S.R.L. per pagamento di spese reversibili utenze nel 2° semestre 2014, quali:

o energia elettrica	fornitore:	HERA COMM
o linea telefonica	fornitore:	TELECOM ITALIA S.P.A
o acqua potabile	fornitore:	AMIAQUE ARL

- quanto ad **€.17.000,00** (IVA compresa) per pagamento da parte di questa A.C. di spese reversibili utenze nel 2° semestre 2014, quali:

- gas naturale via A. Di Dio per 24 alloggi fornitore: ENEL ENERGIA SPA
- nonché per eventuali manutenzioni/forniture/servizi (spese reversibili e non) affidati direttamente da questa A.C.;

- quanto ad **€.309,27** (IVA compresa) a favore della ditta ELETTROMECCANICA MERLOTTI SRL per intervento urgente di verifica dell'impianto elettrico dell'alloggio 1A al piano terra dello stabile ERP di via Busto Arsizio n.1 di cui al sub.1;

- quanto ad **€.1.220,00** (IVA compresa) per pagamento da parte di questa A.C. alla Ditta Gaio Angelo & C. s.n.c., via Santa Rita, 9 – 20020 Busto Garolfo (MI) di spese reversibili per *Servizio di manutenzione e conduzione impianti termici Stabile in via A. Di Dio n.4* per il periodo luglio 2014 – settembre 2014;

Dato atto che è stato previsto un recupero di €.72.200,00 relativo agli affitti per il periodo dal 01.07.2014 al 31.12.2014 al cap.1690 del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;

Relativamente al Servizio di manutenzione 2° semestre 2014 è previsto un recupero di €.6.500,00 al cap. 2380 del predisponendo bilancio di previsione dell'esercizio in corso, e un recupero di €.30.000,00 al cap. 2380 del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 relativamente alle spese del 2° semestre 2014 a rimborso inquilini relative a:

▪ energia elettrica	fornitore:	HERA COMM
▪ linea telefonica	fornitore:	TELECOM ITALIA S.P.A
▪ gas naturale	fornitore:	ENEL ENERGIA SPA
▪ acqua potabile	fornitore:	AMIAQUE ARL

nonché per eventuali manutenzioni/forniture/servizi (spese reversibili e non) affidati direttamente da questa A.C.;

Richiamato, altresì, l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP., **nr. 694 del 19/11/2014**, con il quale venivano integrate le spese del servizio di gestione dell'anno 2014 a fronte di nuovi interventi, e nello specifico:

- si è proceduto ad assumere, e impegnare, un importo di **€.439,20**, per far fronte alla manutenzione ordinaria e pulizia di n.2 caldaie e la sostituzione di un asta troppo pieno della cassetta ad incasso del wc, relativo alla ditta GAIO Angelo snc; (in esecuzione al contratto precedentemente stipulato da ALER Milano, gestore degli stabili ERP di questa A.C. a tutto il 31.12.2013, per l'affidamento, con nota datata 07.10.2013 prot. PG-2013-0058542, alla Ditta Gaio Angelo & C. s.n.c., via Santa Rita, 9 – 20020 Busto Garolfo (MI) il *Servizio di manutenzione e conduzione impianti termici Stabile in A. Di Dio n.4 per il periodo Ottobre 2013 – Settembre 2014*);
- si è provveduto ad integrare l'impegno di spesa, assunto a favore del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra le Società PROGEL S.R.L., MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. (M.T. S.P.A.) S & S SISTEMI E SOLUZIONI S.R.L. e NAZCA IMPIANTI S.R.L., quale rimborso spese per manutenzioni non programmabili (spese reversibili e non) da eseguire presso gli stabili ERP, nonché per quota spese a rimborso inquilini (pagamento di spese reversibili utenze), per un importo di €15.500,00 (IVA inclusa) con imputazione al cap.1531/114 del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- si è dato atto che era previsto un recupero della spesa a carico degli inquilini per Euro 8.000,00 al capitolo di bilancio n. 2380;

Vista la documentazione relativa al rendiconto della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Busto Garolfo per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014 pervenuta al protocollo comunale in data 04/06/2015 al n. 8161, dalla quale emerge quanto segue:

#### **RENDICONTO ANALITICO- PERIODO 01/01/2014 – 31/12/2014**

##### **1- CORRISPETTIVI EMESSI IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE (allegato n. 1 del Rendiconto 2014):**

- la voce CANONE DI LOCAZIONE indica un importo complessivo emesso di €123.276,50, successivamente rettificato con nota Prot. 17770 del 14/08/2018 in Euro 107.456,88;
- la voce ACCONTO SPESE l'importo complessivo emesso di €52.460,00;
- il totale della spesa relativa alla voce BOLLO ammonta ad €1.952,00;
- il totale dell'emesso come REGISTRAZIONE CONTRATTI ammonta ad €1.144,20;
- il costo delle SPESE DI SPEDIZIONE ammonta ad €2.364,70;
- 

per un totale di Euro **181.197,43** (successivamente **rettificato** con nota Ns. Prot. 17770 del 14/08/2018 in **Euro 165.377,78**).

##### **2- INCASSI ANNO 2014 della Ditta Affidataria (allegato n. 2 del Rendiconto 2014):**

- il totale dei CANONI DI AFFITTO incassati ammontano ad €54.724,87;
- il totale degli ACCONTI SPESE incamerati ammonta ad €28.852,95 (di cui Acconto Spese per €25.795,74 + Imposta di bollo per €2.649,71 e Registrazione contratti per €407,50);
- le MOROSITA' ALER, al 31/12/2013, ammontano a complessive Euro 6.097,75, che sono state così suddivise:
  - affitti arretrati, per un totale di Euro 3.851,42, da suddividere come di seguito:
    - Euro 3.041,57 per l'anno 2013;
    - Euro 63,28 per l'anno 2012;
    - Euro 596,57 per l'anno 2011;
    - Euro 150,00 per l'anno 2009.
  - spese arretrate, per un totale di Euro 2.246,33, da suddividere come di seguito:
    - Euro 1.641,97 per l'anno 2013;
    - Euro 217,68 per l'anno 2012;
    - Euro 246,00 per l'anno 2011;
    - Euro 36,68 per l'anno 2010;

- Euro 104,00 per l'anno 2009.

Per un totale incassato di Euro 89.675,57, il Comune nel 2014 ha inoltre incassato direttamente sul proprio conto corrente di Tesoreria, la somma di Euro 9.161,07, quale rimborso spese fornitura gas metano per lo stabile di Via A. Di Dio.

### 3- SPESE REVERSIBILI 2014- A CARICO INQUILINI (allegati nr. 3 - 4 - 5 -6 - 7 del Rendiconto 2014):

- Spese pagate, di cui all'allegato n.3 del rendiconto (spese per fatture utenze: energia elettrica, Telecom, Amiacque, Mav , bolli e spese di gestione del conto corrente), per un totale di **€31.086,80** suddivisi in Euro 28.627,51 per pagamento fatture ed Euro 2.459,29 per spese di amministrazione (MAV + bolli);
- Spese sostenute direttamente dalla proprietà (spese per fatture di verifica ascensori, forniture di energia elettrica, telecom e canoni di manutenzione), di cui all'allegato n. 4 del rendiconto, la voce indicata risulta comprensiva di una fattura Ns. prot. 14552 del 09/10/2014 relativa ad un inquilino che l'ha sostenuta direttamente, Sig.ra Dedei , relativa all'alloggio ERP di Via Busto Arsizio n.1, dell'importo di Euro 61,00 per un intervento di manutenzione straordinaria.  
Per quanto sopra esposto l'importo suddetto è stato rideterminato e la relativa voce del rendiconto rettificata ammonta ad Euro **23.917,95**;
- Spese sostenute nel 2015 relative alla gestione anno 2014 (spese per energia elettrica), di cui all'allegato n. 5 del rendiconto, per un totale di Euro **1.209,22**;
- Spese sostenute direttamente dalla proprietà nel 2015 relative alla gestione 2014 (fatture di Amiacque), di cui all'allegato n. 6 del rendiconto, per Euro 6.211,29, da cui detrarre l'importo di Euro 668,75 come da nota di credito pervenuta nell'anno 2016.  
La voce rettificata risulta essere di Euro **5.542,54**;

peso non ancora fatturate al 31/12/2014,ma relative alla gestione dell'anno (spese per servizi di manutenzione extra e per canoni di manutenzione), di cui all'allegato n.7 del rendiconto, per un totale di **12.190,79**;

Per un totale di Euro **73.947,30**.

### 4- SPESE CHE COMPETONO ALLA PROPRIETA' RELATIVE AL 2014 (allegati nr. 8 - 9 del Rendiconto 2014):

- Spese sostenute direttamente dalla proprietà, di cui all'allegato n. 8 del rendiconto (spese di gestione e di manutenzione), per un totale di **€ 67.443,33**;
- Spese non ancora fatturate al 31/12/2014, per le quali sono state contabilizzate delle fatture proforma, di cui all'allegato n. 9 del rendiconto (spese per servizi extra di manutenzione), per un totale di **€ 9.989,33**;

Per un totale di Euro **77.432,66**.

### 5- SPESE, SOSTENUTE DIRETTAMENTE DALLA PROPRIETA', PER FORNITURA GAS METANO VIA A. DI DIO (allegat nr. 10 del Rendiconto 2014):

- Spese per la fornitura di Gas in Via Di Dio: indicate per un totale di €. 28.111,32, tale importo deve essere rettificato in Euro **23.028,44**, poiché la fattura n. 2502057121 del 11/01/2014, di Euro 5.082,98 è già stata inserita nel rendiconto dell'esercizio 2013;

**ENTRATE**

- 1) il TOTALE DEGLI AFFITTI dell'anno 2014 ammonta a Euro 123.276,50, successivamente rettificato, con nota Ns. Prot. 17770 del 14/08/2018, in Euro 107.456,88, di cui:
- Euro 54.724,87 incassati;
  - Euro 52.732,01 da incassare.
- Sono stati incassati AFFITTI ARRETRATI per Euro 3.851,42.
- 2) SPESE A CARICO degli inquilini, quali spese reversibili, ammontano a €74.677,05, che a seguito di rettifiche contabili apportate risultano pari ad Euro 73.947,30, di cui:
- Euro 28.852,95 incassati;
  - Euro 45.094,35 da incassare.
- Sono state, inoltre, incassate Euro 2.246,33 per recupero spese arretrate.
- 3) Il totale delle rate emesse da Progel, nell'anno 2014, per recupero delle spese reversibili degli inquilini è di Euro 52.460,00 oltre ad Euro 1.952,00 per rimborso imposta di bollo, Euro 1.144,20 per rimborsi Registrazione contratti e Euro 2.364,70 per rimborsi spese di spedizione; la Stessa ha provveduto successivamente all'emissione dei relativi conguagli;

**USCITE**

- 1) Il totale delle spese reversibili, come sopra rettificato, ammonta a Euro 96.975,73 e risulta così composto:
- € 31.086,80 per SPESE a carico degli INQUILINI pagate dalla Ditta affidataria;
  - € 1.209,22 per SPESE a carico degli INQUILINI pagate dalla Ditta affidataria nell'anno 2015;
  - € 23.917,95 per SPESE a carico degli inquilini SOSTENUTE DALLA PROPRIETA';
  - € 5.542,54 per SPESE a carico degli inquilini SOSTENUTE DALLA PROPRIETA' nell'anno 2015;
  - € 12.190,79 per SPESE a carico degli INQUILINI, relative al 2014, fatturate nell'anno 2015;
  - € 23.028,43 per SPESE a carico degli INQUILINI, relative al metano di Via A. Di Dio, SOSTENUTE direttamente DALLA PROPRIETA'.
- 2) Il totale delle spese a carico della PROPRIETA' ammonta ad €. 77.564,08 e risulta così composto:
- Euro 25.666,25 per lavori di manutenzione effettuati dalle Ditte NAZCA Srl e Gaio Angelo Snc;
  - Euro 9.989,33 per servizi extra di MANUTENZIONE, effettuati dalla Ditta NAZCA Srl;
  - Euro 41.568,16 per compenso spese di gestione PROGEL Srl;
  - Euro 208,86, Iva compresa, (ancora da corrispondere) per saldo ritenute di garanzia su compenso di gestione PROGEL Srl;
  - Euro 131,48, Iva compresa, (ancora da corrispondere) per saldo ritenute di garanzia servizio Ditta Nazca Srl.

Considerato che il Comune ha già provveduto ad introitare la somma versata da PROGEL Srl, pari ad Euro 58.588,77, per affitti e spese anno 2014, quale saldo tra le quote incassate e pagate per l'anno 2014 dalla Ditta affidataria per il servizio di gestione stabili;

Rilevato che il Comune ha già provveduto ad emettere i sotto indicati ordinativi di pagamento per complessivi Euro 141.903,45 come segue:

- Euro 9.989,33 per servizi extra effettuati dalla Ditta NAZCA Srl;

- Euro 25.666,25 per lavori di manutenzione effettuati dalle Ditte NAZCA Srl e Gaio Angelo Snc;
- Euro 41.568,16 per compenso spese del servizio di gestione alla Ditta PROGEL Srl;
- Euro 23.917,95 per SPESE a carico degli inquilini SOSTENUTE DALLA PROPRIETA';
- Euro 5.542,54 per SPESE a carico degli inquilini SOSTENUTE DALLA PROPRIETA' nell'anno 2015;
- Euro 12.190,79 per SPESE a carico degli INQULINI, relative al 2014, fatturate nell'anno 2015;
- Euro 23.028,43 per SPESE a carico degli INQULINI, relative al metano di Via A. Di Dio, SOSTENUTE direttamente DALLA PROPRIETA'.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n. 5 del 01/02/2017;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 12 del 27/02/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'anno 2018;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale, n. 28 del 06/03/2018, con la quale è stato approvato il Peg 2018 (dotazioni finanziarie e organiche);

## D E T E R M I N A

1. Di procedere, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quali parte integrante del presente atto, alle seguenti modifiche agli importi di cui agli allegati del rendiconto di gestione anno 2014, in premessa richiamato, pervenuto al protocollo comunale in data 04/06/2015 al n. 8161:
  - o allegato n. 4 : l'importo rettificato ammonta in Euro 23.917,95, anziché 23.978,95;
  - o allegato n. 6: importo rettificato in Euro 5.542,54, anziché 6.211,29;
  - o allegato n. 10: importo rettificato in Euro 23.028,43, anziché 28.111,32;
2. 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 01.01.2014 al 31.12.2014, pervenuto al protocollo comunale in data 04/06/2015 al n. 8161, con le rettifiche di cui al sub 1);
3. di comunicare alla Società Progel Srl l'approvazione del presente atto con le rettifiche di cui ai sub 1);
4. di dare atto, altresì, che la Ditta Progel ha già provveduto al versamento, nelle casse Comunali, della somma di Euro 58.588,77, relativa agli incassi al 31/12/2014;
5. di procedere, con successivo e separato atto a liquidare alla Ditta PROGEL Srl l'importo di € 208,86 (iva compresa) quale saldo della ritenuta di garanzia dello 0,5%, relativa al compenso della gestione amministrativa di cui all'atto di determinazione nr. 821 del 23/12/2013; nonché alla Ditta Nazca Impianti Srl, per l'importo di Euro 131,48 (iva compresa), quale saldo della ritenuta di garanzia dello 0,5%, applicata sui servizi di manutenzione;
6. di dare atto che le spese, pari ad Euro 1.209,22, di cui all'allegato n. 5 del Rendiconto di cui al sub. 2), sono state inserite nel successivo rendiconto relativo all'esercizio 2015 pervenuto al Protocollo Comunale di questo Ente in data 30/11/2016 al n. 20524;
7. 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 PROGEL Srl, con sede in Piazzale Europa nc. 6- 21013 Gallarate (VA), la somma complessiva di **€. 31.086,80** come di seguito specificato:
  - Euro 8.501,81 al capitolo 1531/114 residui 2014 ( Dt. 27 – sub. 002- del 10/01/2014);
  - Euro 11.046,27 al capitolo 1531/114 residui 2014 ( Dt. 448 - sub. 002- del 27/06/2014);
  - Euro 3.861,29 al capitolo 1531/114 residui 2014 ( Dt. 448 – sub. 0003- del 27/06/2014);
  - Euro 7.006,08 al capitolo 1531/114 residui 2014 ( Dt. 694 – sub. 001- del 19/11/2014);
  - Euro 671,35 al capitolo 1531/114 residui 2015 ( Dt. 825 del 18/12/2015);
  
2. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione delle seguenti reversali di incasso a carico di **PROGEL** per la somma complessiva di **31.086,80** a favore del Comune, da introitare ai capitoli sotto indicati:
  - Euro 24.989,05 al capitolo 2380, residui 2014, per recupero spese a carico inquilini anno 2014;
  - Euro 3.041,57 al capitolo 1690, residui 2013, per affitti anno 2013;
  - Euro 63,28 al capitolo 1690, residui 2012, per affitti anno 2012;
  - Euro 596,57 al capitolo 1690, residui 2011, per affitti anno 2011;
  - Euro 150,00 al capitolo 1690, residui 2009, per affitti anno 2009;
  - Euro 1.641,97 al capitolo 2380, residui 2013, per recupero spese a carico inquilini anno 2013;
  - Euro 217,68 al capitolo 2380, residui 2012, per recupero spese a carico inquilini anno 2012;
  - Euro 246,00 al capitolo 2380, residui 2011, per recupero spese a carico inquilini anno 2011;
  - Euro 36,68 al capitolo 2380, residui 2010, per recupero spese a carico inquilini anno 2010;
  - Euro 104,00 al capitolo 2380, residui 2009, per recupero spese a carico inquilini anno 2009;
  
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**

F.to Arch. Giuseppe Sanguedolce

allegati :

- rendiconto della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Busto Garolfo per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014, documento protocollo nr. 8161 del 04/06/2015;
- NOTA DI RETTIFICA AL RENDICONTO DELLA GESTIONE PERIODO 01.01.2014 – 31.12.2014, relativo alla voce AFFITTI EMESSI, pervenuta al protocollo comunale in data 14/08/2018 Ns. Prot.n. 17770;

Documento sottoscritto digitalmente conformemente a quanto indicato dal D.lgs 82/2005.

Modalità di Comunicazione **Mail**Tipo di Comunicazione **Normale**Invio PEC **No** Ricevuta Accettazione **N/A**Ricevuta Consegna **N/A**Data ed Ora di Invio / Ricezione **14/08/2018 10:03:45**In Entrata / In Uscita **RICEVUTA**Mittente **segreteria@progelweb.com**Destinatari **protocollo@bustogarolfo.it**Oggetto **R: comunicazione urgente per il Sig. Raimondi- rendiconto 2014**Allegati **1 - TestoOriginale.htm**

Testo Buongiorno, a seguito delle rettifiche dovute principalmente all'applicazione dell'anagrafe utenza, avvenuta successivamente all'emissione iniziale dei canoni, si comunica che i canoni emessi relativi all'anno 2014 sono stati pari ad euro 107.456,88. La cifra da considerare come emesso per spese 2014 è pari ad euro 57.920,90. L'importo indicato nel rendiconto come spese reversibili 2014 è stato utilizzato per la chiusura dei bilanci 2014 ed emesso nelle spese 2015 come conguaglio spese 2014 e pertanto risulta legato alle bollette emesse come competenza 2015. Bisogna infine considerare che nel corso del 2018 ci sono stati ancora degli incassi di competenza 2014. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Cordiali saluti-----Calderoni Annalisa Ufficio amministrativo PROGEL S.r.l. Piazzale Europa, 2 scala B - 21013 Gallarate (VA) Tel 0331.788819 int 210 - Fax 0331.782725 e-mail: segreteria@progelweb.com PEC: progel2@legalmail.it url: www.progelweb.com Questo messaggio e-mail potrebbe contenere informazioni riservate indirizzate esclusivamente al destinatario. In considerazione di ciò, qualora il ricevente dovesse risultare diverso dal destinatario indicato nel messaggio, la preghiamo cortesemente di informarci via e-mail o telefonando al n. 0331.788819 e di provvedere, contestualmente, alla distruzione del messaggio stesso. Il decreto Legislativo 196 del 30.06.2003 vieta la lettura, copia o altro uso non autorizzato, nonché qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni.-----Messaggio originale-----Da: De Francesco E. Inviato: lunedì 13 agosto 2018 12:22A: Annalisa Calderoni Oggetto: comunicazione urgente per il Sig. Raimondi- rendiconto 2014 Priorità: Alta come da pregressa telefonata, e da accordi con la Sig.ra Castoldi dell'ufficio Ragioneria, si invia prospetto dei sospesi relativi al rendiconto 2014. Cordiali saluti. E. De Francesco

Operazioni Eseguite **14/08/2018 10:27:37 - Cavestro - Ricezione**

# PROGEL

servizi e soluzioni per Enti pubblici e privati

Tremi;  
RIPRESENTAZIONE

Spett. le  
Amministrazione Comunale  
Piazza A. Diaz, 1  
20020 Busto Garolfo (MI)

Alla C.A. Arch. Antonella Tremi

Prot. n. 10044

## UFFICIO DI DESTINAZIONE

Sindaco	<input type="checkbox"/>	1
Segretario	<input type="checkbox"/>	2
Amministrativa	<input type="checkbox"/>	3
Finanziaria	<input type="checkbox"/>	4
LL.PP.	<input checked="" type="checkbox"/>	5
	<input type="checkbox"/>	6
Socio Culturale	<input type="checkbox"/>	7
Urbanistica	<input type="checkbox"/>	8
Polizia Locale	<input type="checkbox"/>	9

Gallarate, 4 giugno 2015

Oggetto: AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO ERP del Comune

RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2014

Come da accordi intercorsi, con la presente, trasmettiamo quanto in oggetto.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.



Progel Srl

Il Presidente  
(dott. Mario Busso)

Comune di Busto Garolfo - AOO: 015041

Prot. n. 0008161 del 04/06/2015

I.C.



PROGEL SRL



## RENDICONTO 2014

### 1. Emesso 2014 – ALLEGATO 1

Descrizione	Importo Emesso
Canoni locazione	123.276,50
Acconto Spese	52.460,0
Imposta di bollo	1.952,00
Registrazione Contratti	1.144,20
Spese di Spedizione	2.364,70
<b>TOTALE</b>	<b>181.197,43</b>

Sono stati inoltre emessi dei solleciti di pagamento relativamente alla morosità maturata al 31.12.2013 gestione Aler, con l'indicazione dell'importo complessivo dovuto per gli inquilini che alla data del 1 gennaio 2014 avevano un contratto attivo. **Importo € 156.748,39 - ALLEGATO 1A**

### 2. Incassato 2014 su Conto Maggioli – ALLEGATO 2

Come da conto della gestione Agente Contabile consegnato il giorno 29.01.2015 tramite posta certificata.

Descrizione	Importo Incassato
Canoni affitto	€ 54.724,87
Acconto Spese	€ 25.795,74
Imposta di bollo - MAV	€ 2.649,71
Registrazione Contratti	€ 407,50
Morosità Aler al 31.12.2013	6.097,75
<b>TOTALE</b>	<b>€ 89.675,57</b>

Si evidenzia il fatto che a causa dell'accumulo a fine 2014 di più mensilità molti pagamenti di canoni riferiti all'annualità 2014 sono stati pagati nei primi mesi dell'anno 2015.

**3. Spese reversibili 2014** contabilizzate per la chiusura dei consuntivi condominiali esercizio 2014

Descrizione	Importo	Allegato
<b><u>Spese 2014 pagate su conto Maggioli</u></b> Come da conto della gestione Agente Contabile consegnato il giorno 29.01.2015 tramite posta certificata.	31.086,80	ALLEGATO 3 Copia n.66 fatture + n.4 estratti conto trimestrali 2014
<b><u>Spese 2014 sostenute direttamente dalla proprietà</u></b>	23.978,95	ALLEGATO 4 Copia n.71 fatture
<b><u>Spese sostenute nel 2015 su conto Maggioli relative alla gestione anno 2014</u></b>	1.209,22	ALLEGATO 5 Copia n.8 fatture
<b><u>Spese sostenute direttamente dalla proprietà nel 2015 relative alla gestione anno 2014</u></b>	6.211,29	ALLEGATO 6 Copia n.9 fatture
<b><u>Spese 2014 ancora non fatturate ma relative alla gestione anno 2014</u></b> per le quali sono state contabilizzate delle fatture proforma di dettaglio degli interventi effettuati.	12.190,79	ALLEGATO 7 Copia n.4 fatture proforma
<b>TOTALE spese reversibili relative alla gestione 2014</b>	<b>74.677,05</b>	

**SALDO A CREDITO SU CONTO MAGGIOLI AL 31.12.2014 PARI AD EURO 58.588,77 (€ 89.675,57 – € 31.086,80) – (Incassato 2014 – spese 2014 pagate su conto Maggioli)**

#### 4. Spese che competono la proprietà relative all'esercizio 2014.

Descrizione	Importo	Allegato
<u>Spese 2014 sostenute direttamente dalla proprietà</u>	67.443,33	ALLEGATO 8 Copia n.11 fatture
<u>Spese 2014 ancora non fatturate ma relative alla gestione anno 2014</u> per le quali sono state contabilizzate delle fatture proforma di dettaglio degli interventi effettuati.	9.989,33	ALLEGATO 9 Copia n.2 fatture proforma
<b>TOTALE</b> spese di competenza della proprietà relative alla gestione 2014	<b>77.432,66</b>	

5. Spese fornitura gas metano complesso di Via A. Di Dio 2014 sostenute direttamente dalla proprietà con incasso su proprio conto corrente dedicato. I pagamenti vengono aggiornati mensilmente, la contabilità è separata dalla gestione delle altre spese. Sono in corso le attività per il recupero della morosità maturata al 31.12.2014.

Descrizione	Importo	Allegato
Spese fornitura gas metano complesso di Via A. Di Dio 2014	28.111,32	ALLEGATO 10 Copia n.12 fatture

## SPECIFICHE

Progel srl nel corso del 2014 si è occupata della gestione tecnico amministrativa degli alloggi ERP del Comune di Busto Garolfo. Il presente documento non rappresenta un estratto di saldo delle competenze fra Comune e Gestore, ma un rendiconto delle entrate e delle uscite di competenza dell'anno 2014 riconducibile alla gestione degli stabili comunali, prodotto sulla base dei documenti attualmente in possesso della nostra società.

Il rendiconto è completato dagli allegati dimostranti nel dettaglio ogni singola voce riportata nei prospetti riepilogativi.



PROGEL SRL

Sede legale e operativa Via G. Bruno, 6 - 21013 Gallarate (VA) - ☎ 0331/78.88.19 - ☎ 0331/78.27.25 - e-mail: [segreteria@progelweb.com](mailto:segreteria@progelweb.com)  
posta certificata: [progel2@legalmail.it](mailto:progel2@legalmail.it)

Ufficio commerciale Via Marsala, 14 - 21013 Gallarate (VA) - ☎ / ☎ 0331/24.89.58 - e-mail: [commerciale@progelweb.com](mailto:commerciale@progelweb.com)  
iscrizione alla CCIAA di Varese al n. 254904 - capitale sociale euro 20.000,00 - partita iva 02396680122 - [www.progelweb.com](http://www.progelweb.com)

## PREVISIONALE DELL'ATTIVITA' DA PORRE IN ESSERE NELL'ANNO 2015

Oltre ai servizi di carattere ordinario, da svolgersi in continuità con quanto esperito nel 2014, il focus per l'anno 2015 sarà posto sulle seguenti attività:

1. Redazione di conto consuntivo delle spese reversibili 2014 e calcolo per ciascun inquilino dei relativi conguagli (attività già chiusa al 31.03.2015);
2. Attivazione del recupero dei crediti, con invio, dei solleciti e delle messe in mora per i pagamenti scaduti;
3. Regolarizzazione dei contratti di Locazione, durante il pagamento delle imposte di registro è stato riscontrato che alcuni contratti non sono più validi, in quanto stipulati prima dell'entrata in vigore della legge regionale e altri non risultano in banca dati ENTRATEL a causa di errori di rinnovo eseguiti dal vecchio gestore.

**Progel Srl**

Il Presidente

(dott. *Mario Busso*)



**PROGEL SRL**



**Data:** Gio 29/01/2015 14:23  
**Da:** Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>  
**A:** "SEGRETERIA M.T. S.P.A." <segreteria@mtspa.legalmail.it>  
**Oggetto:** ACCETTAZIONE: AGENTE CONTABILE 2014  
**Allegato/i:** daticert.xml(*dimensione 1 KB*)  
smime.p7s(*dimensione 2 KB*)

### Ricevuta di accettazione

Il giorno 29/01/2015 alle ore 14:23:01 (+0100) il messaggio "AGENTE CONTABILE 2014" proveniente da "segreteria@mtspa.legalmail.it" ed indirizzato a: bustogarolfo.mi.demografici@pa.postacertificata.gov.it ("posta certificata") è stato **accettato** dal sistema ed inoltrato.

### Identificativo messaggio:

1129359753.659963088.1422537781737vliaspec07@legalmail.it

### Identificativo originale del messaggio:

1709315175.16310.1422537781125.JavaMail.jboss@vliasflegmail010.intra.infocert.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.  
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

---

### Acceptance receipt

On 2015-01-29 at 14:23:01 (+0100) the message, "AGENTE CONTABILE 2014", sent by "segreteria@mtspa.legalmail.it" and addressed to: bustogarolfo.mi.demografici@pa.postacertificata.gov.it ("certified e-mail") was **accepted** by the Legalmail certified email system.  
As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.  
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

**Message ID:** 1129359753.659963088.1422537781737vliaspec07@legalmail.it

### Original Message ID:

1709315175.16310.1422537781125.JavaMail.jboss@vliasflegmail010.intra.infocert.it

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO		0,00		0,00	
	FEBBRAIO		0,00		0,00	
	MARZO		0,00		0,00	
	APRILE		0,00		410,60	COMMISSIONI
	MAGGIO		12.554,49		0	
	GIUGNO		2.647,25		180	PAGATO FATTURE FORNITORI PER VOSTRO CONTO
	LUGLIO		1.570,27		26,43	COMMISSIONI SU BONIFICI- PAGATO FATTURE FORNITORI PER VOSTRO CONTO
	AGOSTO		2.916,13		168,92	COMMISSIONI SU BONIFICI--INTERESSI
					759,8	PAGATO FATTURE FORNITORI PER VOSTRO CONTO
					985,64	COMMISSIONI SU BONIFICI--INTERESSI
	SETTEMBRE		11.629,39		23,23	PAGATO FATTURE FORNITORI PER VOSTRO CONTO
					12599,92	COMMISSIONI SU BONIFICI- PRESENTAZIONE MAV-INTERESSI
	OTTOBRE		16.984,53		52,63	PAGATO FATTURE FORNITORI PER VOSTRO CONTO
					2728,11	COMMISSIONI SU BONIFICI- PRESENTAZIONE MAV
	NOVEMBRE		18.566,42		1143,1	PAGATO FATTURE FORNITORI PER VOSTRO CONTO
					1463,16	COMMISSIONI SU BONIFICI
	DICEMBRE		22.807,09		13,5	PAGATO FATTURE FORNITORI PER VOSTRO CONTO
					10501,76	COMMISSIONI SU BONIFICI
					30	
	TOTALE		89.675,57		31.086,80	

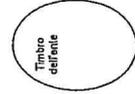
Santarcangelo di R.30/01/2015

Il presente conto contiene n.....registrazioni in n.....pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

M.T. S.P.A.  
Via del Carpino n. 8  
47032 SERRAVALLE DI RAVENNA (RN)  
Cod. Fiscale 907290156  
P.E.N.A. 04/688/260/402



.....f.....

ALLEGATO 3

Data contabile	Soggetto	Tipologia	Descrizione	Uscita	ALLEGATO	TIPOLOGIA DELLA SPESA
31/03/2014	CARIM	Spese C/C	Competenze	15,00	ESTRATTO CONTO	REVERSIBILI
31/03/2014	CARIM	Bolli C/C	Gen-Feb. 14	14,80	ESTRATTO CONTO	REVERSIBILI
17/04/2014	CARIM	MAV	Spese MAV Gen.	190,40	ESTRATTO CONTO	REVERSIBILI
23/04/2014	CARIM	MAV	Spese MAV Feb.	190,40	ESTRATTO CONTO	REVERSIBILI
13/06/2014	CARIM	Spese C/C	Competenze	1,50	ESTRATTO CONTO	REVERSIBILI
13/06/2014	PROGEL	Imp. Registro	FT.288	180,00	63	REVERSIBILI
30/06/2014	CARIM	Bolli C/C	Apr-Giu.14	24,93	ESTRATTO CONTO	REVERSIBILI
30/06/2014	CARIM	Spese C/C	Competenze	11,23	ESTRATTO CONTO	REVERSIBILI
15/07/2014	CARIM	MAV	Spese MAV Mar.	188,80	ESTRATTO CONTO	REVERSIBILI
15/07/2014	CARIM	MAV	Spese MAV Apr.	188,80	ESTRATTO CONTO	REVERSIBILI
15/07/2014	CARIM	MAV	Spese MAV Mag.	188,80	ESTRATTO CONTO	REVERSIBILI
16/07/2014	CARIM	MAV	Spese MAV Giu.	190,40	ESTRATTO CONTO	REVERSIBILI
16/07/2014	HERA	Energia elettrica	FT. 414004373690	130,44	31	REVERSIBILI
16/07/2014	CARIM	Spese C/C	Spese bonifico	1,50	ESTRATTO CONTO	REVERSIBILI
16/07/2014	PROGEL	Spese Postali	FT. 428	38,48	64	REVERSIBILI
16/07/2014	CARIM	Spese C/C	Spese bonifico	1,50	ESTRATTO CONTO	REVERSIBILI
28/08/2014	HERA	Energia elettrica	FT. 414004795643	176,85	54	REVERSIBILI
28/08/2014	CARIM	Spese C/C	Spese bonifico	1,50	ESTRATTO CONTO	REVERSIBILI
28/08/2014	HERA	Energia elettrica	FT. 414004795640	329,99	19	REVERSIBILI
28/08/2014	CARIM	Spese C/C	Spese bonifico	1,50	ESTRATTO CONTO	REVERSIBILI
28/08/2014	HERA	Energia elettrica	FT. 414005188057	142,63	30	REVERSIBILI
28/08/2014	CARIM	Spese C/C	Spese bonifico	1,50	ESTRATTO CONTO	REVERSIBILI
28/08/2014	HERA	Energia elettrica	FT. 414004795642	93,53	59	REVERSIBILI
28/08/2014	CARIM	Spese C/C	Spese bonifico	1,50	ESTRATTO CONTO	REVERSIBILI
28/08/2014	HERA	Energia elettrica	FT. 414004795641	81,11	5	REVERSIBILI
28/08/2014	CARIM	Spese C/C	Spese bonifico	1,50	ESTRATTO CONTO	REVERSIBILI
28/08/2014	HERA	Energia elettrica	FT. 414004795638	64,57	45	REVERSIBILI
28/08/2014	CARIM	Spese C/C	Spese bonifico	1,50	ESTRATTO CONTO	REVERSIBILI
28/08/2014	HERA	Energia elettrica	FT. 414004795639	55,57	38	REVERSIBILI
28/08/2014	CARIM	Spese C/C	Spese bonifico	1,50	ESTRATTO CONTO	REVERSIBILI
28/08/2014	HERA	Energia elettrica	FT. 414004795637	41,39	12	REVERSIBILI
28/08/2014	CARIM	Spese C/C	Spese bonifico	1,50	ESTRATTO CONTO	REVERSIBILI



ALLEGATO 3

				FT. 414006153755			40,31	10	REVERSIBILI
				FT. 414006153758			325,39	17	REVERSIBILI
				FT. 414006665629			148,79	28	REVERSIBILI
				FT. 414006153757			57,24	36	REVERSIBILI
				FT. 414006153756			92,92	43	REVERSIBILI
				FT. 414006153761			202,24	52	REVERSIBILI
				FT. 414006153760			87,80	57	REVERSIBILI
28/10/2014	CARIM	Spese C/C		Spese bonifico	12,00			ESTRATTO CONTO	REVERSIBILI
06/11/2014	PROGEL	Spese postali		FT. 649	352,43			66	REVERSIBILI
06/11/2014	CARIM	Spese C/C		Spese bonifico	1,50			ESTRATTO CONTO	REVERSIBILI
27/11/2014	HERA	Energia elettrica		8 fatture	1.110,73				REVERSIBILI
				FT. 414007067257			91,09	2	REVERSIBILI
				FT. 414007067253			43,40	9	REVERSIBILI
				FT. 414007067256			393,32	16	REVERSIBILI
				FT. 414007067259			136,98	27	REVERSIBILI
				FT. 414007067255			57,27	35	REVERSIBILI
				FT. 414007067254			98,92	42	REVERSIBILI
				FT. 414007067260			196,84	51	REVERSIBILI
				FT. 414007067258			92,91	56	REVERSIBILI
27/11/2014	CARIM	Spese C/C		Spese bonifico	12,00			ESTRATTO CONTO	REVERSIBILI
24/12/2014	HERA	Energia elettrica		8 fatture	1.160,30				REVERSIBILI
				FT. 414007737801			95,49	1	REVERSIBILI
				FT. 414007737797			45,15	8	REVERSIBILI
				FT. 414007737800			468,87	15	REVERSIBILI
				FT. 414007737803			134,38	26	REVERSIBILI
				FT. 414007737799			60,94	34	REVERSIBILI
				FT. 414007737798			76,35	41	REVERSIBILI
				FT. 414007737804			179,96	50	REVERSIBILI
				FT. 414007737802			99,16	55	REVERSIBILI
24/12/2014	CARIM	Spese C/C		Spese bonifico	12,00			ESTRATTO CONTO	REVERSIBILI
24/12/2014	TELECOM			3 fatture	73,00				REVERSIBILI
				FT. 8B01234575			24,50	24	REVERSIBILI
				FT. 8B01230939			24,50	25	REVERSIBILI

ALLEGATO 3

24/12/2014	CARIM	Spese C/C	FT. 8B01234629		24,00		REVERSIBILI
24/12/2014	AMIACQUE SRL	Acqua	Spese bonifico 3° Trim. 14	4,50 9.268,46		ESTRATTO CONTO	REVERSIBILI
			FT. 20141119774		697,59	6	REVERSIBILI
			FT. 20141119694		543,76	13	REVERSIBILI
			FT. 20141120354		897,41	20	REVERSIBILI
			FT. 20141119770		1.891,08	21	REVERSIBILI
			FT. 20141119763		978,07	32	REVERSIBILI
			FT. 20141119761		592,68	39	REVERSIBILI
			FT. 20141119672		1.633,41	46	REVERSIBILI
			FT. 20141118465		1.447,49	48	REVERSIBILI
			FT. 20141118462		586,97	60	REVERSIBILI
24/12/2014	CARIM	Spese C/C	Spese bonifico	13,50		ESTRATTO CONTO	REVERSIBILI
			<b>TOTALE</b>	<b>31.086,80</b>			

ALLEGATO 4

Data fattura	N. FATTURA	Soggetto	Descrizione	Uscita	ALLEGATO	TIPOLOGIA DELLA SPESA
12/06/2014	1/Pmip/14-1719	ASL PROV. MILANO	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI	114,68	1	REVERSIBILE
10/06/2014	414003943302	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	86,11	2	REVERSIBILE
09/05/2014	414003225729	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	84,02	3	REVERSIBILE
10/04/2014	414002574402	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	89,83	4	REVERSIBILE
17/03/2014	414001898553	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	91,78	5	REVERSIBILE
17/02/2014	414001177825	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	108,42	6	REVERSIBILE
09/05/2014	2014425922	AMIACQUE SRL	1° Trim. 14	512,53	7	REVERSIBILE
11/09/2014	-	GAIO ANGELO SNC	MANUT. ALLOGGIO DEDEI	61,00	8	REVERSIBILE
10/06/2014	414003943298	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	56,63	9	REVERSIBILE
17/02/2014	414001177821	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	46,90	10	REVERSIBILE
17/03/2014	414001898549	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	42,63	11	REVERSIBILE
10/04/2014	414002574398	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	42,92	12	REVERSIBILE
09/05/2014	414003225725	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	42,64	13	REVERSIBILE
09/05/2014	2014425839	AMIACQUE SRL	1° Trim. 14	391,23	14	REVERSIBILE
10/06/2014	414003943301	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	341,98	15	REVERSIBILE
17/02/2014	414001177824	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	632,83	16	REVERSIBILE
09/05/2014	2014425918	AMIACQUE SRL	1° Trim. 14	1.111,04	17	REVERSIBILE
09/05/2014	2014426503	AMIACQUE SRL	1° Trim. 14	556,86	18	REVERSIBILE
17/03/2014	414001898552	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	516,22	19	REVERSIBILE
10/04/2014	414002574401	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	496,52	20	REVERSIBILE
09/05/2014	414003225728	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	398,12	21	REVERSIBILE
06/08/2014	8B00964402	TELECOM	5° BIM. 2014	30,00	22	REVERSIBILE
06/08/2014	8B00970969	TELECOM	5° BIM. 2014	30,50	23	REVERSIBILE
06/02/2014	8B00141667	TELECOM	2° BIM. 2014	24,00	24	REVERSIBILE
06/02/2014	8B00140266	TELECOM	2° BIM. 2014	24,00	25	REVERSIBILE
07/04/2014	8B00437718	TELECOM	3° BIM. 2014	24,50	26	REVERSIBILE
07/04/2014	8B00437525	TELECOM	3° BIM. 2014	24,00	27	REVERSIBILE
03/06/2014	8B00686572	TELECOM	4° BIM. 2014	24,50	28	REVERSIBILE
03/06/2014	8B00688431	TELECOM	4° BIM. 2014	24,00	29	REVERSIBILE
09/05/2014	414003637703	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	126,93	30	REVERSIBILE

ALLEGATO 4

23/04/2014	414002799799	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	127,09	31	REVERSIBILE
24/03/2014	414002110457	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	123,72	32	REVERSIBILE
24/02/2014	414001336985	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	134,74	33	REVERSIBILE
12/06/2014	1/Pmip/14-1718	ASL PROV. MILANO	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI	114,68	34	REVERSIBILE
09/05/2014	2014425911	AMIACQUE SRL	1° Trim. 14	605,36	35	REVERSIBILE
12/06/2014	1/Pmip/14-1717	ASL PROV. MILANO	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI	114,68	36	REVERSIBILE
10/06/2014	414003943300	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	57,93	37	REVERSIBILE
17/02/2014	414001177823	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	73,51	38	REVERSIBILE
17/03/2014	414001898551	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	64,67	39	REVERSIBILE
10/04/2014	414002574400	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	69,34	40	REVERSIBILE
09/05/2014	414003225727	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	67,04	41	REVERSIBILE
09/05/2014	2014425909	AMIACQUE SRL	1° Trim. 14	424,29	42	REVERSIBILE
10/06/2014	414003943299	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	60,82	43	REVERSIBILE
17/02/2014	414001177822	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	64,97	44	REVERSIBILE
17/03/2014	414001898550	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	59,23	45	REVERSIBILE
10/04/2014	414002574399	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	56,40	46	REVERSIBILE
09/05/2014	414003225726	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	54,27	47	REVERSIBILE
09/05/2014	2014425817	AMIACQUE SRL	1° Trim. 14	1.154,85	48	REVERSIBILE
09/05/2014	2014424599	AMIACQUE SRL	1° Trim. 14	931,42	49	REVERSIBILE
10/06/2014	414003943304	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	168,59	50	REVERSIBILE
17/02/2014	414001177827	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	182,44	51	REVERSIBILE
17/03/2014	414001898555	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	163,77	52	REVERSIBILE
10/04/2014	414002574404	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	157,16	53	REVERSIBILE
09/05/2014	414003225731	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	175,39	54	REVERSIBILE
10/06/2014	414003943303	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	172,76	55	REVERSIBILE
17/02/2014	414001177826	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	108,65	56	REVERSIBILE
17/03/2014	414001898554	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	116,24	57	REVERSIBILE
10/04/2014	414002574403	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	155,88	58	REVERSIBILE
09/05/2014	414003225730	HERA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	165,38	59	REVERSIBILE
09/05/2014	2014424596	AMIACQUE SRL	1° Trim. 14	328,85	60	REVERSIBILE
06/08/2014	8B00967283	TELECOM	5° BIM. 2014	30,50	61	REVERSIBILE

ALLEGATO 4

03/06/2014	8B00690656	TELECOM	4° BIM. 2014	24,00	62	REVERSIBILE
07/04/2014	8B00444806	TELECOM	3° BIM. 2014	24,50	63	REVERSIBILE
06/02/2014	8B00143837	TELECOM	2° BIM. 2014	24,00	64	REVERSIBILE
30/09/2014	67	GAIO ANGELO SNC	TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA VIA A. DI DIO PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2014	3.660,00	65	REVERSIBILE
31/10/2014	1660/F	NAZCA	CANONI MANUTENZIONE PRIMO SEMESTRE	4.901,13	66	REVERSIBILE
31/10/2014	1661/F	NAZCA	SERVIZI EXTRA DI MANUTENZIONE	511,15	67	REVERSIBILE
31/10/2014	1662/F	NAZCA	SERVIZI EXTRA DI MANUTENZIONE	121,91	68	REVERSIBILE
31/10/2014	1663/F	NAZCA	SERVIZI EXTRA DI MANUTENZIONE	773,25	69	REVERSIBILE
31/10/2014	1664/F	NAZCA	SERVIZI EXTRA DI MANUTENZIONE	214,25	70	REVERSIBILE
31/10/2014	1665/F	NAZCA	SERVIZI EXTRA DI MANUTENZIONE	1.282,82	71	REVERSIBILE
<b>TOTALE</b>				<b>23.978,95</b>		

ALLEGATO 5

Data contabile	DATA FATTURA	Soggetto	Sottoconto	Descrizione	Uscita	ALLEGATO	TIPOLOGIA DELLA SPESA
gennaio-15	10/12/2014	HERA	Energia elettrica	FT. 414008509454	99,43	1	REVERSIBILE
gennaio-15	10/12/2014	HERA	Energia elettrica	FT. 414008509450	45,29	2	REVERSIBILE
gennaio-15	10/12/2014	HERA	Energia elettrica	FT. 414008509453	483,95	3	REVERSIBILE
gennaio-15	10/12/2014	HERA	Energia elettrica	FT. 414008509456	128,71	4	REVERSIBILE
gennaio-15	10/12/2014	HERA	Energia elettrica	FT. 414008509452	58,90	5	REVERSIBILE
gennaio-15	10/12/2014	HERA	Energia elettrica	FT. 414008509451	105,19	6	REVERSIBILE
gennaio-15	10/12/2014	HERA	Energia elettrica	FT. 414008509457	167,75	7	REVERSIBILE
gennaio-15	10/12/2014	HERA	Energia elettrica	FT. 414008509455	120,00	8	REVERSIBILE
				<b>TOTALE</b>	<b>1.209,22</b>		

ALLEGATO 6

DATA FATTURA	N. FATTURA	Soggetto	Descrizione	Uscita	ALLEGATO	TIPOLOGIA DELLA SPESA
09/02/2015	FT. 201575205	AMIACQUE SRL	Acqua 4° Trim. 14	507,91	1	REVERSIBILE
09/02/2015	FT. 201575124	AMIACQUE SRL	Acqua 4° Trim. 14	391,24	2	REVERSIBILE
09/02/2015	FT. 201575774	AMIACQUE SRL	Acqua 4° Trim. 14	668,75	3	REVERSIBILE
09/02/2015	FT. 201575201	AMIACQUE SRL	Acqua 4° Trim. 14	1.336,88	4	REVERSIBILE
09/02/2015	FT. 201575194	AMIACQUE SRL	Acqua 4° Trim. 14	423,65	5	REVERSIBILE
09/02/2015	FT. 201575192	AMIACQUE SRL	Acqua 4° Trim. 14	306,39	6	REVERSIBILE
09/02/2015	FT. 201575102	AMIACQUE SRL	Acqua 4° Trim. 14	1.089,61	7	REVERSIBILE
09/02/2015	FT. 201573902	AMIACQUE SRL	Acqua 4° Trim. 14	1.021,55	8	REVERSIBILE
09/02/2015	FT. 201573899	AMIACQUE SRL	Acqua 4° Trim. 14	465,31	9	REVERSIBILE
			<b>TOTALE</b>	<b>6.211,29</b>		

ALLEGATO 7

Data proforma	Soggetto	Descrizione	Uscita	ALLEGATO	TIPOLOGIA DELLA SPESA
	NAZCA	TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA VIA A. DI DIO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2014	€ 1.153,11	come da capitolato vedi copia fattura 1° semestre 2014 (copia 66 allegato 4)	REVERSIBILE
	NAZCA	CANONI MANUTENZIONE SECONDO SEMESTRE	€ 4.901,13		REVERSIBILE
GIUGNO-AGOSTO 2014	NAZCA	SERVIZI EXTRA DI MANUTENZIONE AGOSTO 2014	€ 2.010,11	1	REVERSIBILE
SETTEMBRE 2014	NAZCA	SERVIZI EXTRA DI MANUTENZIONE SETTEMBRE 2014	€ 716,03	2	REVERSIBILE
LUGLIO-OTTOBRE 2014	NAZCA	SERVIZI EXTRA DI MANUTENZIONE SETTEMBRE 2014	€ 2.449,11	3	REVERSIBILE
NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	NAZCA	SERVIZI EXTRA DI MANUTENZIONE DICEMBRE 2014	€ 961,30	4	REVERSIBILE
<b>TOTALE</b>			<b>€ 12.190,79</b>		

ALLEGATO 8

Data fattura	N. FATTURA	Soggetto	Descrizione	Uscita	ALLEGATO	TIPOLOGIA DELLA SPESA
04/04/2014	168	PROGEL	GESTIONE AMMINISTRATIVA 1° TRIMESTRE	10.392,04	1	PROPRIETA'
01/07/2014	372	PROGEL	GESTIONE AMMINISTRATIVA 2° TRIMESTRE	10.392,04	2	PROPRIETA'
01/10/2014	588	PROGEL	GESTIONE AMMINISTRATIVA 3° TRIMESTRE	10.392,04	3	PROPRIETA'
30/12/2014	719	PROGEL	GESTIONE AMMINISTRATIVA 4° TRIMESTRE	10.392,04	4	PROPRIETA'
30/09/2014	66	GAIO ANGELO SNC	INT. SOSTITUZIONE POMPA C.T. VIA A. DI DIO	2.446,10	5	PROPRIETA'
31/07/2014	58	GAIO ANGELO SNC	SOSTITUZIONE CALDAIE MURALI	8.936,50	6	PROPRIETA'
20/12/2014	94	GAIO ANGELO SNC	SOSTITUZIONE CALDAIE MURALI	8.189,25	7	PROPRIETA'
31/01/2014	4	GAIO ANGELO SNC	SOSTITUZIONE CALDAIE MURALI	3.477,00	8	PROPRIETA'
31/10/2014	1661/F	NAZCA	SERVIZI EXTRA DI MANUTENZIONE	2.178,63	9	PROPRIETA'
31/10/2014	1664/F	NAZCA	SERVIZI EXTRA DI MANUTENZIONE	329,02	10	PROPRIETA'
31/10/2014	1665/F	NAZCA	SERVIZI EXTRA DI MANUTENZIONE	318,67	11	PROPRIETA'
<b>TOTALE</b>				<b>67.443,33</b>		

ALLEGATO 9

Data proforma	Soggetto	Descrizione	Uscita	ALLEGATO	TIPOLOGIA DELLA SPESA
LUGLIO-OTTOBRE 2014	NAZCA	SERVIZI EXTRA DI MANUTENZIONE-SETTEMBRE 2014	2.117,92	1	PROPRIETA'
NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	NAZCA	SERVIZI EXTRA DI MANUTENZIONE DICEMBRE 2014	7.871,41	2	PROPRIETA'
		/ TOTALE	9.989,33		