

Comune di Gressoney-Saint-Jean

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1 10.302 / 10.302 / EX CDC 101 FP 1235 COMPENSO AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA		
Anno 2018		
227	19/04/2018	681,91
	Gettoni di presenza anno 2018	
655	17/12/2018 NOVALLET DANIELA	8.139,75
	Compenso revisore conti anno 2018	
742	01/01/2018	1.895,32
	(5 130 29/12/2017) sf 130/2017Missioni e trasferte per conto dell'ente anno 2018 - impegno di spesa per rimborsi spettanti agli amministratori.	
TOTALE ANNO	2018	10.716,98
TOTALE	10.302 / 10.302 / 2	10.716,98
Codice 01.01.1 10.302 / 10.302 / EX CDC 101 FP 1247 ALTRI SERVIZI		
Anno 2018		
662	01/01/2018 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	14,71
	(5 112 22/12/2017) sf 112/2017-Viacard anno 2018- amministratori	
TOTALE ANNO	2018	14,71
TOTALE	10.302 / 10.302 / 6	14,71
Codice 01.01.1 10.302 / 10.302 / EX CDC 101 FP 1250 UTENZE TELEFONICHE		
Anno 2018		
96	01/01/2018 TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	129,74
	(5 8 23/03/2017) sf 8/2017+9/2018 - Adesione convenzione Consip "Telefonia Mobile 6" Organi istituzionali. Ex imp. 262- sino al 01/10/2018	
535	03/10/2018 TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	1,36
	(5 118 03/10/2018) Variazione di bilancio n. 23, ai sensi dell'articolo 175, comma 5-quater, lett. a) del D.Lgs. 267/2000. Servizio di telefonia mobile, opzione costo fisso mensile. CIG Z7D25240E8	
TOTALE ANNO	2018	131,10
TOTALE	10.302 / 10.302 / 7	131,10
Codice 01.02.1 10.201 / 10.201 / EX CDC 103 FP 1100 RETRIBUZIONI IN DENARO		
Anno 2018		
717	01/01/2018 DIVERSI	38,92
	(3 45 22/12/2017) SC 45/2017-Istituzione fondo per retribuzione lavoro straordinario esercizio 2018.	
TOTALE ANNO	2018	38,92
TOTALE	10.201 / 10.201 / 2	38,92
Codice 01.02.1 10.202 / 10.202 / EX CDC 103 FP 1273 MISSIONI		
Anno 2018		
737	01/01/2018	18,50
	(3 41 07/12/2017) sc 41/2017 - Missioni e trasferte per conto dell'ente anno 2018: impegno di spesa per rimborsi spettanti al segretario e ai dipendenti.	
TOTALE ANNO	2018	18,50

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	10.202 / 10.202 / 2	18,50
Codice 01.02.1	10.302 / 10.302 / EX CDC 103 FP 1221 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	
Anno 2018		
494	23/08/2018 (5 105 16/08/2018) Sf 105/18 + sf 142/18. Sistemazione copritavolo sala consigliare e sala matrimoni tramite il servizio di economato.	91,50
TOTALE ANNO	2018	91,50
TOTALE	10.302 / 10.302 /	91,50
Codice 01.02.1	10.302 / 10.302 / EX CDC 103 FP 1242 SERVIZI AMMINISTRATIVI	
Anno 2018		
45	23/01/2018 ECONOMO SIRAGNA SIMONA (5 126 29/12/2017) sf 126/17 - Spese postali tramite servizio economato anno 2018	123,15
283	18/05/2018 POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI Spese postali su c.c.p. 11935111 intestato a Servizio Tesoreria - anno 2018	66,08
284	21/05/2018 POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI Spese postali su c.c.p. 11935114 intestato a Servizio Polizia Municipale - anno 2018	195,18
TOTALE ANNO	2018	384,41
TOTALE	10.302 / 10.302 /	384,41
Codice 01.02.1	10.302 / 10.302 / EX CDC 103 FP 1247 ALTRI SERVIZI	
Anno 2018		
481	08/08/2018 DIVERSI (5 93 06/08/2018) sf 93/2018 Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2018 - Assunzione impegno di spesa rilevatori e ufficio censimento	2.748,00
TOTALE ANNO	2018	2.748,00
TOTALE	10.302 / 10.302 /	2.748,00
Codice 01.02.1	10.302 / 10.302 / EX CDC 103 FP 1261 NOLEGGIO	
Anno 2018		
107	01/01/2018 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (5 100 29/12/2015) sf 100/15 - Noleggio fotocopiatori per uffici comunali - Adesione convenzione Consip. Ex imp. 430	324,78
TOTALE ANNO	2018	324,78
TOTALE	10.302 / 10.302 /	324,78
Codice 01.02.1	10.302 / 10.302 / EX CDC 103 FP 1285 LAVORO INTERINALE	
Anno 2018		
405	05/07/2018 Randstad Italia spa (5 61 02/07/2018) sf 61/18 - Affidamento incarico fornitura di un lavoratore interinale a 36 ore settimanali, da inquadrare in categoria C, posizione economica C1, per il periodo dal 01.07.2018 al 31.12.2018, nell'ambito dei servizi generali amministrativi.	4.116,75
TOTALE ANNO	2018	4.116,75

Comune di Gressoney-Saint-Jean

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	10.302 / 10.302 /		4.116,75
Codice 01.02.1	10.302 / 10.302 /	UEB 10302 ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
Anno 2018			
512	14/09/2018	IN.VA S.P.A. (5 60 28/06/2018) SF. 60/2018Affidamento del servizio di responsabile della protezione dei dati e di attuazione degli adempimenti di cui al regolamento UE 679/2016, in materia di protezione dei dati personali- assunzione impegno di spesa-INVA SPA	1.929,69
TOTALE ANNO 2018			1.929,69
TOTALE	10.302 / 10.302 /		1.929,69
Codice 01.02.1	10.303 / 10.303 /	EX CDC 103 FP 1303 DIRITTI, COLLOCAMENTO, MINORANZE LINGUISTICHE E FONDO MOBILITA'	
Anno 2018			
483	09/08/2018	AGENZIA REGIONALE DEI SEGRETARI DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOST SF 98/2018- Impegno di spesa derivante dalla determinazione del fondo di mobilità per l'anno 2018 a carico dei Comuni, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 46/98 e dell'articolo 29 del Regolamento regionale n. 4/99 e relativa liquidazione. ARS	1.855,98
686	31/12/2018	AGENZIA REGIONALE DEI SEGRETARI DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOST (5 171 28/12/2018) Diritti di segreteria 2° semestre 2018	496,69
705	31/12/2018	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA Saldo gettito IMU anno 2018 ad integrazione imp. 316/2018 (come da nota rava pervenuta a prot. 8417/2018)	367,43
TOTALE ANNO 2018			2.720,10
TOTALE	10.303 / 10.303 / 2		2.720,10
Codice 01.02.1	10.305 / 10.305 /	EX CDC 103 FP 1502 IRAP	
Anno 2018			
727	01/01/2018	DIVERSI (3 45 22/12/2017) SC 45/2017-Istituzione fondo per retribuzione lavoro straordinario esercizio 2018.	4,45
TOTALE ANNO 2018			4,45
TOTALE	10.305 / 10.305 / 1		4,45
Codice 01.02.2	20.401 / 20.401 /	EX CDC 601 FP 2101 AMMINISTRAZIONE GENERALE ACQUISTO DI SOFTWARE	
Anno 2017			
229	26/05/2017	WIN X PAL S.R.L. (4 73 25/05/2017) ut 73/17 - Istituzione presso il Ministero dell'Interno dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Fornitura software WinxPal. Finanziato da fondi BIM	1.342,00
TOTALE ANNO 2017			1.342,00
TOTALE	20.401 / 20.401 / 1		1.342,00
Codice 01.03.1	10.201 / 10.201 /	EX CDC 105 FP 1100 RETRIBUZIONI IN DENARO	
Anno 2018			
718	01/01/2018	DIVERSI (3 45 22/12/2017) SC 45/2017-Istituzione fondo per retribuzione lavoro straordinario esercizio 2018.	558,85

Comune di Gressoney-Saint-Jean

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018	558,85
TOTALE	10.201 / 10.201 /	558,85
Codice 01.03.1	10.202 / 10.202 / EX CDC 105 FP 1273 MISSIONI	
Anno	2018	
738	01/01/2018	9,70
	(3 41 07/12/2017) SC 41/2017Missioni e trasferte per conto dell'ente anno 2018: impegno di spesa per rimborsi - spettanti al segretario e ai dipendenti- SERV. FINANZIARIO	
TOTALE ANNO	2018	9,70
TOTALE	10.202 / 10.202 / 6	9,70
Codice 01.03.1	10.302 / 10.302 / EX CDC 105 FP 1200 PRODOTTI PER UFFICI	
Anno	2018	
290	22/05/2018 ECONOMO SIRAGNA SIMONA	140,00
	(5 44 17/05/2018) Firme digitale per uffici comunali servizio finanziario	
TOTALE ANNO	2018	140,00
TOTALE	10.302 / 10.302 /	140,00
Codice 01.03.1	10.302 / 10.302 / EX CDC 105 FP 1247 CANONI PER SERVIZI INFORMATICI	
Anno	2018	
428	18/07/2018 Intesa Sanpaolo S.p.A.	88,00
	(5 82 18/07/2018) sf 82/18 - gestione ordinativo informatico anno 2018 e servizio OPI FULL (Ottobre-Dicembre 2018). Intesa San Paolo	
TOTALE ANNO	2018	88,00
TOTALE	10.302 / 10.302 /	88,00
Codice 01.03.1	10.302 / 10.302 / UEB 10302 ALTRI SERVIZI	
Anno	2018	
223	14/04/2018 WIN X PAL S.R.L.	793,00
	(4 16 16/04/2018) det sf 16/2018 Servizio di riclassificazione del bilancio a seguito dell'introduzione della contabilità economico - patrimoniale. WIN X PAL S.R.L.	
288	22/05/2018 BOLLO CORRADO	2.156,96
	(5 39 09/05/2018) sf 39/18 - Incarico professionale per servizi in materia fiscale. Studio Bollo	
TOTALE ANNO	2018	2.949,96
TOTALE	10.302 / 10.302 /	2.949,96
Codice 01.04.1	10.102 / 10.102 / EX CDC 105 FP 1247 BANCHE DATI E ACCERTAMENTI TRIBUTARI	
Anno	2017	
286	06/07/2017 AREARISCOSSIONI S.R.L.	322,90
	(1 98 13/11/2014) gc 98/14 - Affidamento in concessione del servizio di riscossione tramite procedura stragiudiziale e mediante riscossione coattiva delle entrate comunali. Areariscossioni srl (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) Ex imp. 374/2014+426/2016	
TOTALE ANNO	2017	322,90

Comune di Gressoney-Saint-Jean

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	10.102 / 10.102 /	322,90
Codice 01.04.1	10.303 / 10.303 / EX CDC 105 FP 1303 TRASFERIMENTO MAGGIOR GETTITO IMU	
Anno 2018		
316	31/05/2018 Gettito Imu da trasferire allo Stato (Giugno 2018-Acconto IMU 2018)	358.410,00
TOTALE ANNO 2018		358.410,00
TOTALE	10.303 / 10.303 / 5	358.410,00
Codice 01.04.1	10.305 / 10.305 / EX CDC 105 FP 1511 RIMBORSO DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	
Anno 2018		
698	31/12/2018 (5 174 28/12/2018) sf 174/18 Rimborsio somma versata in eccesso dai Comuni per il rinnovo del marchio Toma. Comune GLT - Pont Saint Martin - Lillianes	86,64
TOTALE ANNO 2018		86,64
TOTALE	10.305 / 10.305 /	86,64
Codice 01.05.1	10.302 / 10.302 / EX CDC 112 FP 1241 PULIZIE	
Anno 2018		
376	29/06/2018 ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L. (5 59 28/06/2018) SF 59/2018- Contratto di servizio pulizia edificio Villa Deslex - (LUG-DIC2018)servizi pubblici vari- Accademia Servizi	639,21
TOTALE ANNO 2018		639,21
TOTALE	10.302 / 10.302 /	639,21
Codice 01.05.1	10.302 / 10.302 / EX CDC 112 FP 1251 ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2018		
153	02/03/2018 C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U. (5 80 10/11/2016) sf 80/2016-Fornitura energia elettrica PATRIMONIO periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018	2.796,02
479	07/08/2018 C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U. (5 90 02/08/2018) sf 90/18 Voltura a pari potenza POD IT009E000061930 loc. Keimnesse, comune di Gressoney-Saint-Jean. Enerbaltea Maggior Tutela	52,56
656	17/12/2018 Unité des communes valdotaines Mont Rose Acqua anno 2018	344,89
TOTALE ANNO 2018		3.193,47
TOTALE	10.302 / 10.302 /	3.193,47
Codice 01.05.1	10.305 / 10.305 / EX CDC 112 FP 1503 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	
Anno 2018		
146	01/01/2018 HOTEL VILLA TEDALDI (1 97 15/11/2012) Rimborsio del 50% spese di registrazione contratto (entro il 30/12) scad. contratto 30/11/2021	114,00
TOTALE ANNO 2018		114,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	10.305 / 10.305 /	114,00
Codice 01.05.1	10.402 / 10.402 / EX CDC 112 FP 1201 PRODOTTI DA RISCALDAMENTO	
Anno 2018		
327	15/06/2018 PRETI FERRAMENTA SNC	2.403,84
	(4 94 14/06/2018) ut 94/2018 Fornitura di materiale vario da ferramenta. Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione. CIG: Z8923D2FA4 PRETI FERRAMENTA SNC	
620	05/12/2018 BP ENERGIA SRL	3.908,78
	(4 228 05/12/2018) UT 228/18 Variazione di bilancio n.9 del Responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quarter, lettera a) del Dlgs. 267/2000 - Fornitura di gasolio artico per riscaldamento- -cig.Z02261EC30 B.P. Energia srl	
TOTALE ANNO	2018	6.312,62
TOTALE	10.402 / 10.402 /	6.312,62
Codice 01.05.1	10.402 / 10.402 / EX CDC 112 FP 1221 MANUTENZIONI	
Anno 2018		
202	01/01/2018 ELETTRO 2000 TLC SRL	610,00
	(4 49 20/04/2017) ut 49/17 - Affidamento incarico di manutenzione programmata e preventiva semestrale del sistema di rilevazione incendi e spegnimento incendio dell'archivio di Villa Deslex per il periodo 2017 - 2019. Elettro 2000	
260	01/01/2018 TEN SOLUTIONS SRL	1.032,99
	(4 77 31/05/2017) ut 85/17 - Servizio di manutenzione illuminazione pubblica e impianti elettrici di proprietà comunale. periodo 01/07/2017 - 31/12/2019. Ten Solutions	
276	18/05/2018 RIAL IMPIANTI SRL	841,49
	(4 78 17/05/2018) ut 78/2018 + ut 86/2018 Servizio di manutenzione idraulica degli impianti degli stabili di proprietà comunale, delle colonnine antincendio e fontanili. Anni 2018, 2019 e 2020. CIG Z9E239E33C. Determina a contrarre. RIAL IMPIANTI SRL	
332	01/01/2018 FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	71,37
	(4 86 21/06/2017) ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc	
416	13/07/2018 PERNETTAZ DAVIDE IMPRESA EDILE	1.116,30
	(4 128 13/07/2018) ut 128/2018 Lavori urgenti di sistemazione roggia e disostruzione tubo in Loc. Woald. CIG ZF1245A41D. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. PERNETTAZ DAVIDE IMPRESA EDILE	
570	02/11/2018 PERNETTAZ DAVIDE IMPRESA EDILE	4.265,12
	(4 201 02/11/2018) ut 201/18 - Affidamento varie prestazioni con automezzi - Pernetta David	
TOTALE ANNO	2018	7.937,27
TOTALE	10.402 / 10.402 /	7.937,27
Codice 01.05.1	10.402 / 10.402 / EX CDC 112 FP 1247 ALTRI SERVIZI	
Anno 2018		
182	01/01/2018 RIAL IMPIANTI SRL	5.000,00
	(4 35 23/03/2016) ut 35/16 - Terzo Responsabile patrimonio. Rial Impianti	
257	17/05/2018 Mantovani Andrea Luca	277,50
	(4 77 17/05/2018) UT 77/2018 Affidamento incarico a tecnico per progettazione impianto di contabilizzazione e di regolazione spese di riscaldamento e predisposizione prospetto rendicontazione spese. Edifici Villa Margherita, Casa Meta e Villa Deslex. MANTOVANI	
733	01/01/2018 RIAL IMPIANTI SRL	241,56
	ut 214/17 Affidamento servizio di lettura ripartitori di calore degli edifici comunali. Rial Impianti.	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018	5.519,06
TOTALE	10.402 / 10.402 /	5.519,06
Codice 01.05.1	10.402 / 10.402 / EX CDC 112 FP 1262 CANONI DI CONCESSIONE	
Anno	2017	
179	21/04/2017 DEVAL S.P.A. (4 41 18/04/2017) ut 41/17 - Canone per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta in Bassa Tensione dell'impianto fotovoltaico di Casa Capriata, Sanatoria 2016 e periodo 2017-2019. Deval	23,19
TOTALE ANNO	2017	23,19
TOTALE	10.402 / 10.402 /	23,19
Codice 01.05.1	10.402 / 10.402 / EX CDC 112 FP 1261 NOLO BENI DI TERZI	
Anno	2018	
163	01/01/2018 INITIAL ITALIA SRL (4 28 11/03/2016) ut 28/16 - Noleggio apparecchiature igienizzanti e deodoranti per i servizi igienici delle strutture comunali e pubbliche patrimonio. Initial Italia srl.	2.177,00
238	23/04/2018 PRISMA NOLEGGI SRL (4 56 13/04/2018) ut 56/2018 Servizio di noleggio wc chimico disabili. CIG Z871F14440. Integrazione impegno di spesa. PRISMA NOLEGGI SRL	131,76
543	10/10/2018 PRISMA NOLEGGI SRL (4 188 08/10/2018) UT 188/2018 Noleggio WC- disabili situato presso Casa Capriata periodo 01/10/2018 al 30/09/2019 - Cig Z54250F639 - Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione. PRISMA NOLEGGI SRL	395,28
TOTALE ANNO	2018	2.704,04
TOTALE	10.402 / 10.402 /	2.704,04
Codice 01.05.2	20.401 / 20.401 / EX CDC 601 FP 2119 BENI IMMOBILI	
Anno	2018	
529 / 1	17/10/2018 RENDA MARIO (4 194 16/10/2018) ut 194/18 LAVORI di MANUTENZIONE STRAORDINARIA WC PUBBLICI IN LOCALITA' WEISSMATTEN-CUP J95118000090004 - CIG Z2E24CD6CD - Aggiudicazione RENDA MARIO	6.538,68
TOTALE ANNO	2018	6.538,68
TOTALE	20.401 / 20.401 / 5	6.538,68
Codice 01.05.2	20.401 / 20.401 / EX CDC 601 FP 2119 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO	
Anno	2018	
53	23/01/2018 Consorzio Stabile Costruendo S.r.l. (4 154 12/10/2017) ut 154/17+204/17 Lavori di manutenzione straordinaria - risanamento conservativo dell'edificio comunale denominato Keimnesse. Finanziato da accertamento n. 201/2017. Consorzio Stabile Costruendo (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Eser	11.960,49
65	23/01/2018 (4 204 27/12/2017) Lavori di manutenzione straordinaria - risanamento conservativo dell'edificio comunale denominato Keimnesse. Imprevisti. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	17.291,56
582	07/11/2018 TEN SOLUTIONS SRL	2.177,46

Comune di Gressoney-Saint-Jean

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(4 204 07/11/2018) ut 204/18 Manutenzione straordinaria su immobile di proprietà del comune sede della Caserma dei carabinieri - Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione- CIG Z89256C627.TEN SOLUTIONS SRL			
TOTALE ANNO	2018		31.429,51
TOTALE	20.401 / 20.401 / 6		31.429,51

Codice 01.05.2	20.401 / 20.401 / EX CDC 601 FP 2130 ATTREZZATURE		
Anno 2018			
599	13/11/2018	CARLO ANGELA SRL	5.563,20
(4 209 13/11/2018) Fornitura generatore per piano induzione della cucina di Casa Capriata. Carlo Angela srl			
TOTALE ANNO	2018		5.563,20
TOTALE	20.401 / 20.401 / 7		5.563,20

Codice 01.05.2	20.401 / 20.401 / UEB 2.04.01 RESIDUI COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI DI COMPETENZA RESPONSABILE UFFICIO TECNICO		
Anno 2012			
262	02/08/2012		7.343,69
(4 121 01/08/2012) ut 121/12 - Incarico a tecnico per progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per intervento di realizzazione innevamento programmatico per la pista di sci nordico. COMUNE MASSIMO			
TOTALE ANNO	2012		7.343,69
Anno 2013			
444	27/12/2013		54.447,53
(4 216 27/12/2013) ut 216/13 - Incarico per progettazione definitiva esecutiva, coordinamento sicurezza in fase proegttuale ed esecutiva, direzione lavori per ampliamento campo da golf e realizzazione centro servizi. Indizione gara			
TOTALE ANNO	2013		54.447,53
Anno 2014			
375	19/11/2014	DALLE YANEZ	13.109,69
(4 167 31/10/2014) ut 167/14 - Incarico a tecnici per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per i lavori di sistemazione del sedime della Strada della Regina. Dalle Yanez			
463	30/12/2014		1.768,66
(4 242 30/12/2014) Incarico a tecnico per progettazione direzione lavori coordinamento della sicurezza progettuale ed esecutiva per i lavori di manutenzione straordinaria/ risanamento conservativo dell'edificio comunale denominato Keimnesse- CUP J97E14000030004 - CIG Z5D128			
TOTALE ANNO	2014		14.878,35
Anno 2015			
171	28/05/2015	PASTORET ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.	1.300,43
Opere di messa a norma, ai sensi del D.P.R. 151/2011, dell'edificio Sport Haus. CUP J94H13000290004. Affidamento incarico a tecnico del servizio di redazione sicurezza in fase esecutiva, misura e contabilità e espletamento pratiche presso i Vigili del Fuoco.			
386	25/11/2015	BONATO PAOLO GIUSEPPE	1.040,00
(4 160 24/11/2015) ut 160/15 - Incarico a tecnico per progettazione, direzione lavori enuova pavimentazione del tratto terminale della strada comunale Monterosa Waeg. Bonato Paolo RICONOSCERE ECONOMIA DI € 3.966,48			
399	09/12/2015	ALLIOD EZIO	1.903,20
(4 169 03/12/2015) ut 169/15 - Incarico a tecnico per servzi attinenti all'ingegneria e all'architettura per restauro conservativo di immobile di proprietà comunale. Alliod Ezio			
TOTALE ANNO	2015		4.243,63

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	20.401 / 20.401 /	80.913,20
Codice 01.06.1	10.201 / 10.201 / EX CDC 109 FP 1100 RETRIBUZIONI IN DENARO	
Anno 2018		
720	01/01/2018 DIVERSI (3 45 22/12/2018) SC 45/2017-Istituzione fondo per retribuzione lavoro straordinario esercizio 2017.	663,44
TOTALE ANNO	2018	663,44
TOTALE	10.201 / 10.201 /	663,44
Codice 01.06.1	10.201 / 10.201 / EX CDC 109 FP 1101 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI IN DENARO	
Anno 2018		
26	19/01/2018 Contributi a carico ente servizi tecnici anno 2018	257,84
TOTALE ANNO	2018	257,84
TOTALE	10.201 / 10.201 /	257,84
Codice 01.06.1	10.202 / 10.202 / EX CDC 109 FP 1273 MISSIONI	
Anno 2018		
740	01/01/2018 (3 41 07/12/2017) SC 41/2017-Missioni e trasferte per conto dell'ente anno 2018: impegno di spesa per rimborsi spettanti al segretario e ai dipendenti- SERV. TECN	51,50
TOTALE ANNO	2018	51,50
TOTALE	10.202 / 10.202 /	51,50
Codice 01.06.1	10.302 / 10.302 / EX CDC 109 FP 1200 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	
Anno 2018		
583	07/11/2018 MAGGIOLI S.P.A. (5 131 06/11/2018) sf 131/18 Fornitura volumi per uffici comunali. Maggioli spa.	70,12
TOTALE ANNO	2018	70,12
TOTALE	10.302 / 10.302 /	70,12
Codice 01.06.1	10.302 / 10.302 / EX CDC 111 FP 1241 PULIZIE	
Anno 2018		
377	29/06/2018 ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L. (5 59 28/06/2018) SF 59/2018- Contratto di servizio pulizia edificio Villa Margherita-(LUG-DIC2018) Accademia Servizi	1.233,78
TOTALE ANNO	2018	1.233,78
TOTALE	10.302 / 10.302 /	1.233,78
Codice 01.06.1	10.302 / 10.302 / EX CDC 111 FP 1251 ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2018		

Comune di Gressoney-Saint-Jean

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
154	02/03/2018	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U. (5 80 10/11/2016) sf 80/2016-Fornitura energia elettrica MUNICIPIO periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018	793,07
199	28/03/2018	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa TELEFONIA FISSA MUNICIPIO ANNO 2018	703,09
536	03/10/2018	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa (5 118 03/10/2018) Variazione di bilancio n. 23, ai sensi dell'articolo 175, comma 5-quater, lett. a) del D.Lgs. 267/2000. Servizio di telefonia mobile, opzione costo fisso mensile. CIG Z7D25240E8	1,18
657	17/12/2018	Unité des communes valdotaines Mont Rose Acqua 2018	1.000,00
TOTALE ANNO 2018			2.497,34
TOTALE 10.302 / 10.302 /			2.497,34
Codice 01.06.1 10.305 / 10.305 / EX CDC 109 FP 1502 IRAP			
Anno 2018			
730	01/01/2018	DIVERSI (2 45 22/12/2017) SC 45/2017-Istituzione fondo per retribuzione lavoro straordinario esercizio 2018.	139,68
TOTALE ANNO 2018			139,68
TOTALE 10.305 / 10.305 /			139,68
Codice 01.06.1 10.305 / 10.305 / EX CDC 112 FP 1501 VERSAMENTI IVA A DEBITO REGISTRO AFFITTI			
Anno 2018			
244	09/05/2018	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE Debito IVA derivante da liquidazione trimestrale anno 2018. Affitti.	2.392,24
TOTALE ANNO 2018			2.392,24
TOTALE 10.305 / 10.305 /			2.392,24
Codice 01.06.1 10.305 / 10.305 / EX CDC 108 FP 1502 IRAP COMMISSIONE EDILIZIA			
Anno 2017			
719	31/12/2017	Irap commissione edilizia	60,49
TOTALE ANNO 2017			60,49
TOTALE 10.305 / 10.305 /			60,49
Codice 01.06.1 10.402 / 10.402 / EX CDC 109 FP 1221 MANUTENZIONI			
Anno 2018			
330	01/01/2018	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO (4 86 21/06/2017) ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc	50,63
TOTALE ANNO 2018			50,63
TOTALE 10.402 / 10.402 /			50,63
Codice 01.06.1 10.402 / 10.402 / EX CDC 109 FP 1247 ALTRI SERVIZI			

Comune di Gressoney-Saint-Jean

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2016			
121	25/02/2016	IACOMINI PAOLO	195,20
(4 3 15/01/2016) ut 3/16 - Demolizione mezzo comunale Fiat Panda targa BM550AK. Iacomini Paolo			
TOTALE ANNO 2016			195,20
TOTALE 10.402 / 10.402 /			195,20

Codice 01.06.1	10.402 / 10.402 / EX CDC 111 FP 1221 MANUTENZIONI		
Anno 2018			
331	01/01/2018	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	69,54
(4 86 21/06/2017) ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc			
TOTALE ANNO 2018			69,54
TOTALE 10.402 / 10.402 /			69,54

Codice 01.06.1	10.402 / 10.402 / EX CDC 111 FP 1247 ALTRI SERVIZI		
Anno 2018			
181	01/01/2018	RIAL IMPIANTI SRL	1.253,52
(4 35 23/03/2016) ut 35/16 - Terzo Responsabile Uffici comunali			
256	17/05/2018	Mantovani Andrea Luca	379,54
(4 77 17/05/2018) ut 77/2018 Affidamento incarico a tecnico per progettazione impianto di contabilizzazione e di regolazione spese di riscaldamento e predisposizione prospetto rendicontazione spese. Edifici Villa Margherita, Casa Meta e Villa Deslex. MANTOVANI			
533	03/10/2018	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	3.202,50
(4 185 03/10/2018) ut185/18 Affidamento varie prestazioni con automezzi. e contestuale variazione n. 4 variazione di bilancio n. 4 del responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a) del D.lgs. 267/2000 BERTERO COSTRUZIONI			
732	01/01/2018	RIAL IMPIANTI SRL	512,40
(4 214 29/12/2017) ut 214/17 - Affidamento servizio di lettura ripartitori di calore degli edifici comunali. Rial Impianti			
TOTALE ANNO 2018			5.347,96
TOTALE 10.402 / 10.402 /			5.347,96

Codice 01.06.1	10.402 / 10.402 / EX CDC 109 FP 1221 ALTRI BENI DI CONSUMO		
Anno 2018			
126	16/02/2018	PRETI FERRAMENTA SNC	756,49
(4 18 16/02/2018) ut 18/2018 Fornitura articoli da ferramenta.			
190	20/03/2018		58,58
(4 30 16/03/2018) ut 30/18 - Impegno di spesa servizio economato esercizio 2018			
328	15/06/2018	PRETI FERRAMENTA SNC	1.508,57
(4 94 14/06/2018) ut 94/2018 Fornitura di materiale vario da ferramenta. Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione. CIG: Z8923D2FA4 PRETI FERRAMENTA SNC			
489	13/08/2018	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	610,71
(4 158 13/08/2018) ut 158/18 Fornitura carburante da autotrazione per anno 2018. CIG ZB3218BE09. Integrazione impegno di spesa. Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc			
600	14/11/2018	Jolly Scarpe s.p.A.	578,28
(4 210 14/11/2018) UT 210/18 Fornitura scarpe antiterroristiche- Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto - Cig ZF0255BFB2 Jolly Scarpe s.p.A.			

Comune di Gressoney-Saint-Jean

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
619	05/12/2018	BP ENERGIA SRL	8.786,43
	(4 228 05/12/2018)	UT 228/18 Variazione di bilancio n.9 del Responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quarter, lettera a) del Dlgs. 267/2000 - Fornitura di gasolio artico per riscaldamento- -cig.Z02261EC30 B.P. Energia srl	
625	06/12/2018	EDILDUECI S.R.L.	1.464,00
	(4 230 06/12/2018)	ut 230/18 Fornitura di sale da disgelo- Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto - CIG. Z38261220F EDILDUECI S.R.L.	
628	07/12/2018	Ferramenta Casalinghi Gerolina di Pieiller Milena	644,16
	(4 223 27/11/2018)	ut 232/18 Fornitura di materiale vario da ferramenta. Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione. CIG: Z7D25EE474 Ferramenta Casalinghi Gerolina di Pieiller Milena	
TOTALE ANNO	2018		14.407,22
TOTALE	10.402 / 10.402 /		14.407,22
Codice 01.06.1	10.402 / 10.402 /	EX CDC 111 FP 1261 NOLO BENI DI TERZI	
Anno	2018		
162	01/01/2018		893,73
	(4 28 11/03/2016)	ut 28/16 - Noleggio apparecchiature igienizzanti e deodoranti per i servizi igienici delle strutture comunali e pubbliche per il triennio 2016-2018. Initial Italia srl	
TOTALE ANNO	2018		893,73
TOTALE	10.402 / 10.402 /		893,73
Codice 01.06.2	20.401 / 20.401 /	UEB 2.04.01 IMPIANTI E MACCHINARI	
Anno	2018		
437	24/07/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00
	(** 139 24/07/2018)	ut 139/2018 Fornitura di un sollevatore telescopico nuovo con accessori e contestuale alienazione all'appaltatore di un sollevatore telescopico usato di proprietà del comune di Gressoney-Saint-Jean. CUP J92B18000150004. CIG 75795087DD ANAC	
TOTALE ANNO	2018		30,00
TOTALE	20.401 / 20.401 /		30,00
Codice 01.07.1	10.201 / 10.201 /	EX CDC 106 FP 1101 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI IN DENARO	
Anno	2018		
40	19/01/2018		370,35
		Contributi a carico ente demografici anno 2018	
TOTALE ANNO	2018		370,35
TOTALE	10.201 / 10.201 /		370,35
Codice 01.07.1	10.302 / 10.302 /	EX CDC 106 FP 1200 PRODOTTI PER UFFICIO	
Anno	2018		
586	07/11/2018	MAGGIOLI S.P.A.	40,87
	(4 131 06/11/2018)	sf 131/18 Fornitura custodie per Carta Identità Elettronica. Maggioli spa	
TOTALE ANNO	2018		40,87
TOTALE	10.302 / 10.302 /		40,87
Codice 01.07.1	10.302 / 10.302 /	EX CDC 106 FP 1220 ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI	

Comune di Gressoney-Saint-Jean

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
411	06/07/2018	WIN X PAL S.R.L.	1.000,00
(5 73 06/07/2018) sf 73/18 - Attività di supporto per passaggio in ANPR - Winxpal			
TOTALE ANNO 2018			1.000,00
TOTALE 10.302 / 10.302 /			1.000,00
Codice 01.07.1	10.303 / 10.303 /	EX CDC 106 FP 1303 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE TRASFERIMENTO	
Anno 2018			
661	17/12/2018	COMUNE DI AOSTA - SERVIZIO TESORERIA Commissione Elettorale Circondariale anno 2018	800,00
TOTALE ANNO 2018			800,00
TOTALE 10.303 / 10.303 / 8			800,00
Codice 01.08.1	10.302 / 10.302 /	EX CDC 103 FP 1220 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	
Anno 2018			
234	20/04/2018	IN.VA S.P.A.	2.003,79
(5 115 29/12/2016) sf 115/2016- Affidamento incarico per assistenza al sistema hardware e agli applicativi software Microsoft per il periodo per gli anni 2017 e 2018, eventualmente prorogabili - assunzione impegno di spesa. IN.VA			
TOTALE ANNO 2018			2.003,79
TOTALE 10.302 / 10.302 /			2.003,79
Codice 01.08.2	20.401 / 20.401 /	UEB 2.04.01 SOFTWARE	
Anno 2018			
222	14/04/2018	WIN X PAL S.R.L.	2.196,00
(4 59 16/04/2018) ut 59/2018 Fornitura software per la gestione della contabilità economico patrimoniale. WIN X PAL S.R.L.			
313	29/05/2018	WIN X PAL S.R.L.	366,00
(4 83 29/05/2018) ut 83/2018 Fornitura di software per l'attivazione del modulo "C.I.E." per l'emissione di carte d'identità elettroniche. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. CIG ZE223C8D57 WIN X PAL S.R.L.			
429	18/07/2018	WIN X PAL S.R.L.	366,00
(4 134 18/07/2018) ut 134/18 - Fornitura software applicativo "GioveSiopePlus". Winxpal			
607	21/11/2018	LAGOVAL S.N.C. DI CARLOTTO R.	5.109,36
(4 217 19/11/2018) UT 217/18 Fornitura di n. 12 software per uffici comunali e contestuale variazione di bilancio 7 del Responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quarter lettera a del Dlgs 267/2000-CIG ZE725AC791- LAGOVAL S.N.C. DI CARLOTTO R.			
TOTALE ANNO 2018			8.037,36
TOTALE 20.401 / 20.401 /			8.037,36
Codice 01.10.1	10.102 / 10.102 /	EX CDC 104 FP 1247 VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI COMUNALI	
Anno 2018			
588	01/01/2018	Fabrizio PRIOD	1.953,00
(1 142 05/12/2017) dgc142/2017- affidamento incarico a medico per lavoro per prestazioni sanitarie. Priod Fabrizio			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018	1.953,00
TOTALE	10.102 / 10.102 / 7	1.953,00
Codice 01.10.1	10.302 / 10.302 / EX CDC 104 FP 1247 BUONI PASTO PERSONALE	
Anno	2017	
373	10/07/2017 CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA (4 44 29/06/2017) sf 44/2017- Contratto servizio di mensa scolastica e aziendale, servizio di assistenza durante i pasti e assistenza durante il servizio di scuolabus- proroga del contratto per il periodo 01/09/2017 al 31/12/2017- cig. Z281F312EB. CAPAS	8,72
TOTALE ANNO	2017	8,72
Anno	2018	
393	04/07/2018 CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA (5 67 03/07/2018) SF: 67/18 MENSA PERSONALE. Contratto servizio di mensa scolastica e aziendale, servizio di assistenza durante i pasti e assistenza durante il servizio di scuolabus. Proroga del contratto in essere sino al 31/12/2018- cig Z85242F22B- CAPAS	339,11
648	01/01/2018 CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA (5 109 21/12/2017) SF 109/2017- Contratto servizio di mensa scolastica e aziendale, servizio di assistenza durante i pasti e assistenza durante il servizio di scuolabus- proroga del contratto per il periodo sino al 30/06/2018 cig. Z432174AA5. MENSA PERSONALE CAPAS	13,70
735	01/01/2018 (5 117 22/12/2017) SF 117/2017-Fornitura pasti per i dipendenti comunali. Esercizio 2018. Pubblici esercizi vari	851,29
736	01/01/2018 (4 117 22/12/2017) SF. 117/2018 - Fornitura pasti per i dipendenti comunali. Esercizio 2018. SERVIZIO ECONOMATO	38,00
TOTALE ANNO	2018	1.242,10
TOTALE	10.302 / 10.302 /	1.250,82
Codice 01.10.1	10.302 / 10.302 / EX CDC 104 FP 1247 VIACARD	
Anno	2018	
653	01/01/2018 AUTOSTRADE PER L'ITALIA (5 112 22/12/2017) SF 112/2017- Viacard anno 2018. Autostrade per l'Italia	7,36
TOTALE ANNO	2018	7,36
TOTALE	10.302 / 10.302 /	7,36
Codice 01.10.1	10.302 / 10.302 / UEB 10302 ACQUISTO DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	
Anno	2018	
272	17/05/2018 SAFETY PROJECT S.A.S. (5 41 17/05/2018) Incarico a responsabile per il servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i. dal 15.12.2017 al 31.12.2019. CIG Z15212D7B0. Integrazione impegno di spesa	1.464,00
TOTALE ANNO	2018	1.464,00
TOTALE	10.302 / 10.302 /	1.464,00
Codice 01.10.1	10.303 / 10.303 / EX CDC 104 FP 1303 QUOTA CAPITARIA E DISTACCHI SINDACALI	
Anno	2018	

Comune di Gressoney-Saint-Jean

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
697	31/12/2018	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - TESORERIA (5 173 28/12/2018) Fondo distacchi sindacali ex art. 36 CCRL.	500,20
TOTALE ANNO	2018		500,20
TOTALE	10.303 / 10.303 / 3		500,20
Codice 03.01.1	10.201 / 10.201 / EX CDC 107 FP 1100 RETRIBUZIONI IN DENARO		
	Anno 2018		
719	01/01/2018	DIVERSI (3 45 22/12/2017) Istituzione fondo per retribuzione lavoro straordinario esercizio 2017.	367,22
TOTALE ANNO	2018		367,22
TOTALE	10.201 / 10.201 /		367,22
Codice 03.01.1	10.302 / 10.302 / EX CDC 107 FP 1220 UTENZE E CANONI (VIDEOSORVEGLIANZA E VARI)		
	Anno 2018		
121	08/02/2018	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa (5 8 23/03/2018) sf 8/2017+9/2018 Adesione convenzione Consip "Telefonia mobile 6" Servizio di vigilanza. Telecom. Ex imp. 98/18	95,01
122	08/02/2018	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa (5 22 20/04/2017) sf 22/17 - Acquisto e attivazione micro sim dati per tablet Lenovo Yoga Tab 3 in dotazione presso ufficio polizia locale. Telecom. Ex imp. 471/18	18,28
537	03/10/2018	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa (5 118 03/10/2018) Variazione di bilancio n. 23, ai sensi dell'articolo 175, comma 5-quater, lett. a) del D.Lgs. 267/2000. Servizio di telefonia mobile, opzione costo fisso mensile. CIG Z7D25240E8	0,59
578	01/01/2018	MAGGIOLI S.P.A. (5 81 10/11/2016) sf 81/16 Abbonamento triennale 2016-2018 al portale "Vigilare sulla strada". Maggioli spa	394,06
585	01/01/2018	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - DIR.CENTRALE BILANCIO E SERV.FINANZIA (5 100 06/12/2017) sf 100/17 - Rinnovo abbonamento banca dati P.R.A. e relative consultazioni. A.C.I.	3,12
TOTALE ANNO	2018		511,06
TOTALE	10.302 / 10.302 /		511,06
Codice 03.01.1	10.305 / 10.305 / EX CDC 107 FP 1502 IRAP		
	Anno 2018		
729	01/01/2018	DIVERSI (2 45 22/12/2017) SC 45/2017-Istituzione fondo per retribuzione lavoro straordinario esercizio 2018.	41,96
TOTALE ANNO	2018		41,96
TOTALE	10.305 / 10.305 /		41,96
Codice 03.01.1	10.402 / 10.402 / EX CDC 107 FP 1202 CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE		
	Anno 2018		
690	01/01/2018	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc (4 212 29/12/2017) ut 212/17 - Fornitura carburante da autotrazione mezzi polizia locale per anno 2018. Casagrande Giuseppe	65,01
TOTALE ANNO	2018		65,01

Comune di Gressoney-Saint-Jean

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	10.402 / 10.402 / 3	65,01
Codice 03.01.2	20.401 / 20.401 / UEB 2.04.01 COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI DI COMPETENZA RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	
Anno 2018		
487	10/08/2018 IN.VA S.P.A. (4 156 09/08/2018) ut 156/18 Fornitura di hardware per uffici comunali. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. CIG ZD924A52A4 IN.VA S.P.A.	626,08
TOTALE ANNO 2018		626,08
TOTALE	20.401 / 20.401 /	626,08
Codice 04.01.1	10.302 / 10.302 / EX CDC 202 FP 1207 ALTRI BENI DI CONSUMO	
Anno 2018		
506	06/09/2018 BRIVIO S.R.L. (5 112 06/09/2018) SF 112/18Aggiudicazione fornitura di cancelleria scuola infanzia e scuola primaria - CIG ZD524B4F81	220,63
TOTALE ANNO 2018		220,63
TOTALE	10.302 / 10.302 /	220,63
Codice 04.01.1	10.302 / 10.302 / EX CDC 202 FP 1241 PULIZIE	
Anno 2018		
373	29/06/2018 ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L. (5 59 28/06/2018) SF 59/2018- Contratto di servizio pulizia edificio in Loc. Luigi Beck Peccoz- (LUG-DIC2018)scuola infanzia- Accademia Servizi	579,68
TOTALE ANNO 2018		579,68
TOTALE	10.302 / 10.302 /	579,68
Codice 04.01.1	10.302 / 10.302 / EX CDC 202 FP 1247 ALTRI SERVIZI	
Anno 2017		
609	21/12/2017 Tosi Antonia (5 105 14/12/2017) sf 105/17 - laboratorio teatrale "Il Saper essere dentro". Tosi Antonia	660,00
TOTALE ANNO 2017		660,00
Anno 2018		
577	06/11/2018 Teatro del Mondo (5 130 06/11/2018) sf 130/18 Laboratorio teatral- espressivo: " Le più Belle del Reame". Teatro del Mondo	800,00
TOTALE ANNO 2018		800,00
TOTALE	10.302 / 10.302 /	1.460,00
Codice 04.01.1	10.302 / 10.302 / EX CDC 202 FP 1251 ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2018		
152	02/03/2018 C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U. (5 80 10/11/2016) sf 80/2016-Fornitura energia elettrica SCUOLA INFANZIA periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018	218,88

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
198	28/03/2018	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA ANNO 2018	114,26
TOTALE ANNO 2018			333,14
TOTALE 10.302 / 10.302 /			333,14
Codice 04.01.1 10.302 / 10.302 / EX CDC 202 FP 1261 NOLEGGIO			
Anno 2018			
108	01/01/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (5 100 29/12/2015) sf 100/15 - Noleggio fotocopiatore per scuole. Kyocera. Ex imp. 431	127,91
TOTALE ANNO 2018			127,91
TOTALE 10.302 / 10.302 /			127,91
Codice 04.01.1 10.402 / 10.402 / EX CDC 202 FP 1201 PRODOTTI DA RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA			
Anno 2018			
621	05/12/2018	BP ENERGIA SRL (4 228 05/12/2018) UT 228/18 Variazione di bilancio n.9 del Responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quarter, lettera a) del Dlgs. 267/2000 - Fornitura di gasolio artico per riscaldamento- -cig.Z02261EC30 B.P. Energia srl	1.465,80
TOTALE ANNO 2018			1.465,80
TOTALE 10.402 / 10.402 /			1.465,80
Codice 04.01.1 10.402 / 10.402 / EX CDC 202 FP 1221 MANUTENZIONI			
Anno 2018			
261	01/01/2018	TEN SOLUTIONS SRL (4 77 31/05/2017) ut 85/17 - Servizio di manutenzione illuminazione pubblica e impianti elettrici di proprietà comunale. periodo 01/07/2017 - 31/12/2019. Ten Solutions	19,86
278	18/05/2018	RIAL IMPIANTI SRL (4 78 17/05/2018) ut 78/2018 + ut 86/2018 Servizio di manutenzione idraulica degli impianti degli stabili di proprietà comunale, delle colonnine antincendio e fontanili. Anni 2018, 2019 e 2020. CIG Z9E239E33C. Determina a contrarre. RIAL IMPIANTI SRL	152,50
333	01/01/2018	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO (4 86 21/06/2017) ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc	107,36
TOTALE ANNO 2018			279,72
TOTALE 10.402 / 10.402 /			279,72
Codice 04.01.1 10.402 / 10.402 / EX CDC 202 FP 1261 NOLO BENI DI TERZI			
Anno 2018			
164	01/01/2018	INITIAL ITALIA SRL (4 28 11/03/2016) ut 28/16 - Noleggio apparecchiature igienizzanti e deodoranti per i servizi igienici Scuola Infanzia. Initial Italia srl	705,16
TOTALE ANNO 2018			705,16
TOTALE 10.402 / 10.402 /			705,16
Codice 04.02.1 10.302 / 10.302 / EX CDC 203 FP 1207 ALTRI BENI DI CONSUMO			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
507	06/09/2018	BRIVIO S.R.L.	478,19
	(5 112 06/09/2018)	Aggiudicazione fornitura di cancelleria scuola infanzia e scuola primaria - BRIVIO SRL	
692	31/12/2018	MYO SPA. UNIPERSONALE	153,29
	(5 153 21/12/2018)	sf 153/18 Fornitura bobine per plastificatrice in uso presso la scuola primaria. Myo	
TOTALE ANNO 2018			631,48
TOTALE 10.302 / 10.302 /			631,48
Codice 04.02.1 10.302 / 10.302 / EX CDC 203 FP 1241 PULIZIE			
Anno 2018			
374	29/06/2018	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	579,63
	(5 59 28/06/2018)	SF 59/2018- Contratto di servizio pulizia edificio in Loc. Luigi Beck Peccoz-(LUG-DIC2018) scuola primaria- Accademia Servizi	
679	28/12/2018	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	829,60
	(5 166 28/12/2018)	sf 166/18 Incarico di pulizia straordinaria alloggi presso l'edificio scolastico. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. CIG ZDC2687CA4 ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	
TOTALE ANNO 2018			1.409,23
TOTALE 10.302 / 10.302 /			1.409,23
Codice 04.02.1 10.302 / 10.302 / EX CDC 203 FP 1250 TELEFONIA			
Anno 2018			
197	28/03/2018	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	103,14
		TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2018	
658	17/12/2018	Unité des communes valdotaines Mont Rose	549,51
		Acqua 2018 Scuole (Inserito sia primaria che infanzia su questo articolo, poiché su 10302 art 120 non sufficiente)	
TOTALE ANNO 2018			652,65
TOTALE 10.302 / 10.302 /			652,65
Codice 04.02.1 10.302 / 10.302 / EX CDC 203 FP 1261 NOLEGGIO			
Anno 2018			
109	01/01/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	127,89
	(5 100 29/12/2015)	sf 100/15 - Noleggio fotocopiatore per scuole. Kyocera. Ex imp. 431	
TOTALE ANNO 2018			127,89
TOTALE 10.302 / 10.302 /			127,89
Codice 04.02.1 10.402 / 10.402 / EX CDC 202 FP 1247 ALTRI SERVIZI			
Anno 2018			
183	01/01/2018	RIAL IMPIANTI SRL	1.250,00
	(4 35 23/03/2016)	ut 35/16 - Terzo Responsabile Scuola Infanzia - Rial Impianti	
TOTALE ANNO 2018			1.250,00
TOTALE 10.402 / 10.402 /			1.250,00

Comune di Gressoney-Saint-Jean

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 04.02.1 10.402 / 10.402 / EX CDC 203 FP 1201 PRODOTTI DA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA			
Anno 2018			
622	05/12/2018	BP ENERGIA SRL	1.465,79
(4 228 05/12/2018) UT 228/18Variazione di bilancio n.9 del Responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quarter, lettera a) del Dlgs. 267/2000 - Fornitura di gasolio artico per riscaldamento- Cig.Z02261EC30 B.P. Energia srl			
TOTALE ANNO	2018		1.465,79
TOTALE	10.402 / 10.402 /		1.465,79
Codice 04.02.1 10.402 / 10.402 / EX CDC 203 FP 1221 MANUTENZIONI			
Anno 2018			
262	01/01/2018	TEN SOLUTIONS SRL	19,86
(4 77 31/05/2017) ut 85/17 - Servizio di manutenzione illuminazione pubblica e impianti elettrici di proprietà comunale. periodo 01/07/2017 - 31/12/2019. Ten Solutions			
279	18/05/2018	RIAL IMPIANTI SRL	152,50
(4 78 17/05/2018) ut 78/2018 + ut 86/2018 Servizio di manutenzione idraulica degli impianti degli stabili di proprietà comunale, delle colonnine antincendio e fontanili. Anni 2018, 2019 e 2020. CIG Z9E239E33C. Determina a contrarre. RIAL IMPIANTI SRL			
334	01/01/2018	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	107,36
(4 86 21/06/2017) ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc			
TOTALE ANNO	2018		279,72
TOTALE	10.402 / 10.402 /		279,72
Codice 04.02.1 10.402 / 10.402 / EX CDC 203 FP 1247 ALTRI SERVIZI			
Anno 2018			
184	01/01/2018	RIAL IMPIANTI SRL	1.250,00
(4 35 23/03/2016) ut 35/16 - Terzo Responsabile Scuola primaria. Rial Impianti			
TOTALE ANNO	2018		1.250,00
TOTALE	10.402 / 10.402 /		1.250,00
Codice 04.02.1 10.402 / 10.402 / EX CDC 203 FP 1261 NOLO BENI DI TERZI			
Anno 2018			
165	01/01/2018	INITIAL ITALIA SRL	908,90
(4 28 11/03/2016) ut 28/169 - Noleggio apparecchiature igienizzanti e deodoranti per i servizi igienici Scuola Primaria. Initial Italia srl.			
TOTALE ANNO	2018		908,90
TOTALE	10.402 / 10.402 /		908,90
Codice 04.02.2 20.401 / 20.401 / EX CDC 602 FP 2115 BENI IMMOBILI			
Anno 2018			
525	24/09/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00
(4 177 24/09/2018) ut 177/18 Lavori di riqualificazione energetica delle strutture opache (coperture escluse) di edificio scolastico in Loc Rofeno. CUP J94D15000020004. CIG 7629234310. Determina a contrarre e avvio indagine di mercato. ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018		30,00
TOTALE 20.401 / 20.401 /		30,00
Codice 04.06.1	10.302 / 10.302 / EX CDC 204 FP 1247 CONTRATTO MENSA SCOLASTICA	
Anno 2017		
374	10/07/2017 CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	121,50
	(5 44 29/06/2017) sf 44/2017- Contratto servizio di mensa scolastica e aziendale, servizio di assistenza durante i pasti e assistenza durante il servizio di scuolabus- proroga del contratto per il periodo 01/09/2017 al 31/12/2017- cig. Z281F312EB. CAPAS	
TOTALE ANNO 2017		121,50
Anno 2018		
123	08/02/2018 CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	34,58
	(5 109 21/12/2017) sf 109/2017 - Contratto servizio assistenza scuolabus - proroga contratto sino al 30/06/2018. Capas EX IMP. 650	
397	04/07/2018 CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	5.075,67
	(5 67 03/07/2018) sf. 67/2018+77/18Contratto mensa scolastica periodo 01/07/2018-31/12/2018- CAPAS.	
398	04/07/2018 CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	1.111,27
	(5 67 03/07/2018) SF67/2018+sf 77/2018-ASSISTENZA MENSA E SCUOLABUS Contratto servizio di mensa scolastica e aziendale, servizio di assistenza durante i pasti e assistenza durante il servizio di scuolabus. Proroga del contratto sino al 31/12/2018- CAPAS	
486	09/08/2018 CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2.317,95
	(5 97 07/08/2018) SF 97/2018- Servizio di assistenza a minore disabile sino al 31.12.2018 - cig Z86249CE75- CAPAS	
649	01/01/2018 CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	170,48
	(4 109 21/12/2017) SF 109/2017Contratto servizio di mensa scolastica e aziendale, servizio di assistenza durante i pasti e assistenza durante il servizio di scuolabus- proroga del contratto per il periodo sino al 30/06/2018 cig. Z432174AA5. CAPAS	
688	01/01/2018 CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	11,79
	(5 115 22/12/2017) SF 115/2017- Servizio di assistenza a minore disabile sino al 30/06/2018 - CAPAS SOCIETA	
TOTALE ANNO 2018		8.721,74
TOTALE 10.302 / 10.302 /		8.843,24
Codice 04.06.1	10.302 / 10.302 / EX CDC 205 FP 1247 CONTRATTO ASSISTENZA SCUOLABUS	
Anno 2017		
375	10/07/2017 CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	24,82
	(5 44 29/06/2017) sf 44/2017- Contratto servizio di mensa scolastica e aziendale, servizio di assistenza durante i pasti e assistenza durante il servizio di scuolabus- proroga del contratto per il periodo 01/09/2017 al 31/12/2017- cig. Z281F312EB. CAPAS	
TOTALE ANNO 2017		24,82
TOTALE 10.302 / 10.302 /		24,82
Codice 04.06.1	10.305 / 10.305 / EX CDC 204 FP 1501 VERSAMENTI IVA A DEBITO REGISTRO MENSA SCOLASTICA	
Anno 2018		
243	09/05/2018 MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	225,68
	Debito IVA derivante da liquidazione trimestrale anno 2018. Mensa scolastica.	
TOTALE ANNO 2018		225,68

Comune di Gressoney-Saint-Jean

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	10.305 / 10.305 /	225,68
Codice 04.06.1	10.402 / 10.402 / EX CDC 205 FP 1202 CARBURANTE SCUOLABUS	
Anno 2018		
713	01/01/2018 Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc (4 212 29/12/2017) ut 212/17 Fornitura carburante da autotrazione Scuolabus per anno 2018. Casagrande Giuseppe	191,00
TOTALE ANNO	2018	191,00
TOTALE	10.402 / 10.402 /	191,00
Codice 04.06.1	10.402 / 10.402 / EX CDC 205 FP 1221 MANUTENZIONE SCUOLABUS	
Anno 2018		
335	01/01/2018 FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO (4 86 21/06/2017) ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc	7,32
TOTALE ANNO	2018	7,32
TOTALE	10.402 / 10.402 /	7,32
Codice 05.01.2	20.402 / 20.402 / UEB 2.04.02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
Anno 2018		
678	31/12/2018 PARROCCHIA SAN GIOVANNI (4 259 28/12/2018) ut 258/18 Contributo straordinario per restauro conservativo della Cappella di San Giuseppe in Gressoney-Saint-Jean.Assunzione impegno di spesa PARROCCHIA SAN GIOVANNI	10.000,00
TOTALE ANNO	2018	10.000,00
TOTALE	20.402 / 20.402 / 8	10.000,00
Codice 05.02.1	10.201 / 10.201 / EX CDC 207 FP 1100 RETRIBUZIONI IN DENARO	
Anno 2018		
721	01/01/2018 DIVERSI (3 45 22/12/2017) SC 45/2017-Istituzione fondo per retribuzione lavoro straordinario esercizio 2017.	15,40
TOTALE ANNO	2018	15,40
TOTALE	10.201 / 10.201 /	15,40
Codice 05.02.1	10.302 / 10.302 / EX CDC 206 FP 1207 ALTRI BENI DI CONSUMO	
Anno 2018		
571	02/11/2018 ECONOMO SIRAGNA SIMONA (5 129 26/10/2018) Corona per i caduti in occasione del 04.11.2018. Fiori di Fragno	60,00
603	19/11/2018 ECONOMO SIRAGNA SIMONA (5 137 13/11/2018) Acquisto prodotti di confezionamento in occasione della tradizionale visita di San Kloas nelle case dei bambini, prevista per il giorno 5/12/2018	23,31
TOTALE ANNO	2018	83,31
TOTALE	10.302 / 10.302 /	83,31

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 05.02.1 10.302 / 10.302 / EX CDC 207 FP 1241 PULIZIE			
Anno 2018			
378	29/06/2018	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	266,87
	(5 59 28/06/2018)	SF 59/2018- Contratto di servizio pulizia edificio Villa Deslex-- ZV6242F140 Biblioteca Accademia Servizi(LUG-DIC2018)	
596	13/11/2018	ECONOMO SIRAGNA SIMONA	38,00
	(5 137 13/11/2018)	Lavaggio abito San Nicola tramite il servizio di economato	
TOTALE ANNO	2018		304,87
TOTALE	10.302 / 10.302 /		304,87
Codice 05.02.1 10.302 / 10.302 / EX CDC 207 FP 1250 TELEFONIA			
Anno 2018			
196	28/03/2018	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	35,58
		TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA ANNO 2018	
TOTALE ANNO	2018		35,58
TOTALE	10.302 / 10.302 /		35,58
Codice 05.02.1 10.303 / 10.303 / UEB 10303 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
Anno 2018			
356	28/06/2018		5.750,00
	(5 50 12/06/2018)	Contributi ordinari anno 2018. (Amici della Musica € 20.000 e Centro Culturale Walser € 3.000)	
433	20/07/2018	CENTRO CULTURALE WALSER	300,00
	(5 84 19/07/2018)	sf 84/2018Contributo straordinario al Centro Culturale Walser - Walser Kulturzentrum, in occasione della commemorazione "Entdeckongsfelse - Roccia della scoperta 17 agosto 17778".	
TOTALE ANNO	2018		6.050,00
TOTALE	10.303 / 10.303 /		6.050,00
Codice 05.02.1 10.305 / 10.305 / EX CDC 207 FP 1502 IRAP			
Anno 2018			
731	01/01/2018	DIVERSI	1,76
	(3 45 22/12/2017)	SC 45/2017-Istituzione fondo per retribuzione lavoro straordinario esercizio 2018.	
TOTALE ANNO	2018		1,76
TOTALE	10.305 / 10.305 /		1,76
Codice 05.02.1 10.402 / 10.402 / EX CDC 207 FP 1261 NOLO BENI DI TERZI			
Anno 2018			
166	01/01/2018	INITIAL ITALIA SRL	595,37
	(4 28 11/03/2016)	ut 28/16 - Noleggio apparecchiature igienizzanti e deodoranti per i servizi igienici Biblioteca. Initial Italia srl.	
TOTALE ANNO	2018		595,37
TOTALE	10.402 / 10.402 /		595,37

Comune di Gressoney-Saint-Jean

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 06.01.1 10.102 / 10.102 / EX CDC 502 FP 1247 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO			
Anno 2017			
437	22/08/2017	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. (GC 58 29/06/2017) GC 58/2017-Affidamento del servizio di gestione struttura sportiva Sport Haus alla società in house Gressoney Sport Haus s.r.l. a s.u. - Periodo 1° luglio 2017 - 31 dicembre 2017. Gressoney Sport Haus SRL	228,72
TOTALE ANNO	2017		228,72
Anno 2018			
743	01/01/2018	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. (1 161 28/12/2017) gc 161/2017- Affidamento gestione palazzetto dello sport - Gressoney Sport Haus	228,73
TOTALE ANNO	2018		228,73
TOTALE	10.102 / 10.102 /		457,45
Codice 06.01.1 10.302 / 10.302 / EX CDC 502 FP 1247 ALTRI SERVIZI			
Anno 2018			
555	23/10/2018	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY (5 123 23/10/2018) sf 123/2018 Gestione piste di sci nordico stagione invernale 2018/2019 - attribuzione incarico per la direzione e la gestione della sicurezza. Scuola Sci Fondo	3.750,00
609	22/11/2018	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY (5 139 20/11/2018) sf 139/18 Affidamento servizio di riscossione tariffe per utilizzo pista di sci nordico del Comune di Gressoney-Saint-Jean - stagione invernale 2018/2019.	3.000,00
TOTALE ANNO	2018		6.750,00
TOTALE	10.302 / 10.302 /		6.750,00
Codice 06.01.1 10.302 / 10.302 / EX CDC 502 FP 1251 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI			
Anno 2018			
144	02/03/2018	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U. (5 80 10/11/2016) sf 80/2016-Fornitura energia elettrica Impianti sportivi periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018	7.557,10
659	17/12/2018	Unité des communes valdotaines Mont Rose Acqua 2018	883,45
TOTALE ANNO	2018		8.440,55
TOTALE	10.302 / 10.302 /		8.440,55
Codice 06.01.1 10.303 / 10.303 / UEB 10303 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
Anno 2018			
366	28/06/2018	(5 50 12/06/2018) Contributi ordinari anno 2018. (Sci Club € 14.000 e Golf 20.000)	8.500,00
432	20/07/2018	A.S.D. Monterosa Races & Events (5 49 07/06/2018) SF 49/2018Liquidazione contributo straordinario all'associazione Monterosa Races & Events A.S.D. per l'organizzazione della 6^ edizione del Monte Rosa Walser Trail 2018- ASD MONTEROSA RACES	1.000,00
TOTALE ANNO	2018		9.500,00
TOTALE	10.303 / 10.303 /		9.500,00

Comune di Gressoney-Saint-Jean

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 06.01.1	10.305 / 10.305 / EX CDC 502 FP 1501 VERSAMENTI IVA A DEBITO REGISTRO IMPIANTI SPORTIVI		
Anno 2018			
490	13/08/2018	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Debito Iva derivante da liquidazione trimestrale anno 2018. Sci Nordico	5,31
TOTALE ANNO	2018		5,31
TOTALE	10.305 / 10.305 /		5,31
Codice 06.01.1	10.402 / 10.402 / EX CDC 502 FP 1201 PRODOTTI DA RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI		
Anno 2018			
209	06/04/2018	RONCO GIACINTO	14.643,20
	(4 40 03/04/2018)	ut 40/2018 Fornitura annuale di cippato per impianto a biomassa presso il palazzetto comunale Sport Haus, per l'anno 2018. CIG Z1622C95B0 RONCO GIACINTO	
624	05/12/2018	BP ENERGIA SRL	1.954,39
	(4 228 05/12/2018)	UT 228/18 Variazione di bilancio n.9 del Responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quarter, lettera a) del Dlgs. 267/2000 - Fornitura di gasolio artico per riscaldamento- -cig.Z02261EC30 B.P. Energia srl	
670	18/12/2018	Sago Medica s.r.l.	176,90
	(4 243 18/12/2018)	ut 243/18 Fornitura piastre non polarizzate per defibrillatore in uso presso le piste di sci nordico. CIG Z9F2657551. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. Sago Medica s.r.l.	
TOTALE ANNO	2018		16.774,49
TOTALE	10.402 / 10.402 /		16.774,49
Codice 06.01.1	10.402 / 10.402 / EX CDC 502 FP 1221 ALTRI BENI DI CONSUMO IMPIANTI SPORTIVI		
Anno 2018			
106	02/02/2018	RIAL IMPIANTI SRL	561,20
	(4 10 31/01/2018)	ut 10/2018 Fornitura e montaggio contaltri per gasolio presso edificio Sport Haus.RIAL IMPIANTI SRL	
TOTALE ANNO	2018		561,20
TOTALE	10.402 / 10.402 /		561,20
Codice 06.01.1	10.402 / 10.402 / EX CDC 502 FP 1221 MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI		
Anno 2018			
280	18/05/2018	RIAL IMPIANTI SRL	689,68
	(4 78 17/05/2018)	ut 78/2018 + ut 86/2018 Servizio di manutenzione idraulica degli impianti degli stabili di proprietà comunale, delle colonnine antincendio e fontanili. Anni 2018, 2019 e 2020. CIG Z9E239E33C. Determina a contrarre. RIAL IMPIANTI SRL	
339	01/01/2018	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	4,88
	(4 86 21/06/2017)	ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc	
669	18/12/2018	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	760,00
	(4 242 14/12/2018)	ut 242/18 Fornitura e riparazione materiale vario e contestuale variazione n.10 del Responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quarter lettera a del Dlgs. 267/200. CIG. ZAA264DF54 Casagrande di	
TOTALE ANNO	2018		1.454,56
TOTALE	10.402 / 10.402 /		1.454,56

Comune di Gressoney-Saint-Jean

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	---------------------------------

Codice 06.01.1 10.402 / 10.402 / EX CDC 502 FP 1247 ALTRI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI

Anno 2018

187	01/01/2018	RIAL IMPIANTI SRL	1.253,54
	(4 35 23/03/2016)	ut 35/16 - Terzo Responsabile Impianti sportivi. Rial Impianti	
550	16/10/2018	LAVANDERIA INDUSTRIALE POLLEIN SRL	389,79
	(4 191 15/10/2018)	ut 191/18 Fornitura servizio lavaggio coperte - Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione - cig. Z462554370 LAVANDERIA INDUSTRIALE POLLEIN SRL	
564	01/01/2018	UNITA' SANITARIA LOCALE REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	170,80
	(4 179 16/11/2017)	ut 179/17 - Convenzione per manutenzione annuale di defibrillatore da parte dell'Ausl VDA .	
569	01/01/2018	EMERSON NETWORK POWER S.R.L.- VERTIV SRL	2.742,56
	(4 182 17/11/2017)	ut 182/17 - Servizio di manutenzione periodica per gruppi statici di continuità a servizio dell'impianto di illuminazione della pista L. David. Vertiv srl	
591	09/11/2018	COMUNE MASSIMO	671,06
	(5 205 08/11/2018)	sf 205/18 Affidamento incarico a tecnico per frazionamento e inserimento in mappa nuovo sovrappasso. CIGZAD25AB6F4. Assunzione impegno di spesa per prestazioni da eseguire nel 2018.COMUNE MASSIMO	
606	21/11/2018	Azienda Agricola La Cappelletta	7.155,30
	(4 216 19/11/2018)	ut 216/18 Servizio di cippatura di materiale lenoso di proprietà comunale. Determina a contrarre e aggiudicazione diretta cig Z2C2556B7E Azienda Agricola La Cappelletta	
610	27/11/2018	EMERSON NETWORK POWER S.R.L.- VERTIV SRL	470,72
		UT 220/18 Servizio di manutenzione periodica per gruppi statici di continuità a servizio dell'impianto di illuminazione della pista L. David- Rinnovo contratto - Cig. Z5D25D4DC2-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. VERTIV	
636	13/12/2018	ELIOGRAFIA BERARD DI SALTARELLI ETTORE	85,00
	(4 240 13/12/2018)	ut.240/2018Scansione elaborati per SCIA prevenzione incendi del Palazzetto dello Sport Haus- assunzione impegno di spesa mediante servizio economato.	
TOTALE ANNO	2018		12.938,77
TOTALE	10.402 / 10.402 /		12.938,77

Codice 06.01.2 20.401 / 20.401 / EX CDC 603 FP 2115 BENI IMMOBILI

Anno 2018

306	28/05/2018	COMUNE MASSIMO	4.021,12
	(4 141 28/10/2016)	ut 141/16 Incarico prog. d.l. e coord. sicurezza in fase prog. ed exec. intervento realizzazione innevamento programmatico per la pista di sci nordico. Integ. per red. perizia di variante. (riaccertamento ordinario anno 2016) ex imp.563/2016+305/2017	
383 / 1	27/08/2018	Carpenterie MUS di Mus Eric S.a.s.	24.729,29
	(4 162 27/08/2018)	ut 162/18 Lavori di manutenzione straordinaria per modifica e adeguamento parapetti dell'immobile Sport Haus per il rispetto della normativa in materia di sicurezza. CIG ZBD23F91C8 - CUP J97J18000030004. Aggiudicazione. Carpenterie MUS di Mus Eric S.a.s.	
TOTALE ANNO	2018		28.750,41
TOTALE	20.401 / 20.401 /		28.750,41

Codice 06.01.2 20.401 / 20.401 / EX CDC 603 FP 2130 TURISMO GRESSONEY SPORT HAUS

Anno 2018

58	23/01/2018		16.613,61
	(4 183 22/11/2017)	ut 183/17 - Lavori di innevamento artificiale programmato pista di sci nordico - Stralcio di completamento. Determina a contrarre e avvio procedura di gara. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	

Comune di Gressoney-Saint-Jean

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
59	23/01/2018 (4 183 22/11/2017) ut 183/17 - Lavori di innevamento artificiale programmato pista di sci nordico - Stralcio di completamento. Determina a contrarre e avvio procedura di gara. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	10.792,46
59 / 2	05/11/2018 Cometto & Tercinod srl (4 202 05/11/2018) ut 202/18 Lavori di innevamento artificiale programmato pista di sci nordico - Stralcio di completamento. CUP J99B12000003004 - CIG 7288056611.Assunzione impegno di spesa a seguito di approvazione di perizia di variante.	5.422,52
59 / 3	07/12/2018 Cometto & Tercinod srl (4 233 06/12/2018) ut 234/18 Lavori di innevamento artificiale programmato pista di sci nordico - Stralcio di completamento. CUP J99B12000003004 - CIG 7288056611.Assunzione impegno di spesa a seguito di approvazione di perizia di variante 2.Cometto & Tercinod srl	976,04
TOTALE ANNO	2018	33.804,63
TOTALE	20.401 / 20.401 /	33.804,63
Codice 06.01.2	20.401 / 20.401 / UEB 2.04.01 ACQUISIZIONE TERRENI	
Anno 2018		
311 / 3	17/08/2018 (4 159 17/08/2018) ut 159/18 Acquisizione sanante dei terreni occupati per le opere di completamento della pista di sci agonistico Leonardo David. Liquidazione delle indennità.	11.114,54
TOTALE ANNO	2018	11.114,54
TOTALE	20.401 / 20.401 /	11.114,54
Codice 07.01.1	10.102 / 10.102 / EX CDC 503 FP 1243 TRASPORTO CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO	
Anno 2018		
651	01/01/2018 V.I.T.A. SPA -VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI SPA (GC 157 21/12/2017) gc 157/17 - Servizio turistico invernale nei Comuni di Gressoney-Saint-Jean e di Gressoney-La-Trinité per l'anno 2018. CIG Regione Autonoma Valle d'Aosta: 0540504601 e servizio navette.	2.027,55
TOTALE ANNO	2018	2.027,55
TOTALE	10.102 / 10.102 /	2.027,55
Codice 07.01.1	10.102 / 10.102 / EX CDC 503 FP 1247 ORGANIZZAZIONE EVENTI	
Anno 2017		
581	11/12/2017 EXPO-RENT SRL (1 146 07/12/2017) DGC 146/2017- AFFIDAMENTO INCARICO PER TRASPORTO E MONTAGGIO PANNELLI	488,00
596	18/12/2017 Ausl VDA (GC 143 05/12/2017) DGC 143/2017 -Eventi a carattere culturale, musicale, ludico, sportivo e ricreativo anno 2017 - Determinazioni - AUSL	300,00
TOTALE ANNO	2017	788,00
TOTALE	10.102 / 10.102 /	788,00
Codice 07.01.1	10.102 / 10.102 / UEB 10102 RESIDUI ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DELLA GIUNTA COMUNALE	
Anno 2014		
412	05/12/2014 SQUINOBAL GIUSEPPE (1 115 04/12/2014) gc 115/14 - Affidamento incarico per la fornitura del prodotto denominato "Toma di Gressoney" da utilizzarsi in occasione della relativa manifestazione di promozione	396,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2014	396,00
TOTALE	10.102 / 10.102 /	396,00
Codice 07.01.1	10.302 / 10.302 / UEB 10302 RESIDUI ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
Anno 2014		
383	25/11/2014 DREAMLIGHT S.C.R.L. (5 62 25/11/2014) sf 65/14 - Servizio di noleggio e proiezione cinematografica in occasione del 25 novembre 2014 - Giornata Internazionale per l'eliminazione della Violenza contro le Donne. Dreamlight s.c.r.l.	305,00
TOTALE ANNO	2014	305,00
Anno 2015		
260	23/07/2015 UNIMATICA S.P.A. (5 42 15/07/2015) Canone per la conservazione dell'ordinativo informatico periodo 01.01.2015-31.12.2017.	106,75
TOTALE ANNO	2015	106,75
TOTALE	10.302 / 10.302 /	411,75
Codice 07.01.1	10.302 / 10.302 / EX CDC 503 FP 1251 ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2018		
143	02/03/2018 C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U. (5 80 10/11/2016) sf 80/2016-Fornitura energia elettrica TURISMO periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018	38,55
TOTALE ANNO	2018	38,55
TOTALE	10.302 / 10.302 /	38,55
Codice 07.01.1	10.302 / 10.302 / UEB 10302 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	
Anno 2018		
637	13/12/2018 V.I.T.A. SPA -VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI SPA (5 144 05/12/2018) sf 144/18 - Servizio di trasporto pubblico invernale nei Comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, per il mese di dicembre 2018. VITA	7.514,59
TOTALE ANNO	2018	7.514,59
TOTALE	10.302 / 10.302 /	7.514,59
Codice 07.01.1	10.302 / 10.302 / UEB 10302 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	
Anno 2018		
406	05/07/2018 PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA (5 75 09/07/2018) sf 75/18 - Progettazione, organizzazione, coordinamento ed esecuzione degli eventi a carattere culturale, musicale, ludico, sportivo e ricreativo - anni 2018 e 2019, eventualmente prorogabile per anno 2020. CIG 7397483416 - PM PROMOTION.	11.995,04
425	18/07/2018 SIAE (5 79 17/07/2018) sf 79/18 - Organizzazione concerti musicali "Walserblaskapelle Greschoneytall"- SIAE	402,88
696	31/12/2018 PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA (5 164 28/12/2018) SF 164/18 Eventi a carattere culturale, musicale, ludico sportivo e ricreativo anno 2018 DETERMINAZIONI PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA	1.915,40
TOTALE ANNO	2018	14.313,32

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	10.302 / 10.302 /	14.313,32
Codice 07.01.1	10.303 / 10.303 / UEB 10303 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	
Anno 2018		
357	28/06/2018 PRO LOCO GRESSONEY (5 50 12/06/2018) Contributo ordinario anno 2018.	750,00
TOTALE ANNO	2018	750,00
TOTALE	10.303 / 10.303 /	750,00
Codice 07.01.1	10.303 / 10.303 / UEB 10303 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	
Anno 2018		
365	28/06/2018 CONSORZIO GRESSONEY MONTEROSA (5 50 12/06/2018) Contributo ordinario anno 2018. Consorzio Gressoney Monterosa	3.000,00
TOTALE ANNO	2018	3.000,00
TOTALE	10.303 / 10.303 /	3.000,00
Codice 07.01.1	10.303 / 10.303 / UEB 10303 TRASFERIMENTI A IMPRESE	
Anno 2018		
475	07/08/2018 MN Holding srl (5 95 07/08/2018) sf 95/18 - Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo straordinario per il premio internazionale nuovo giornalismo "Subito Gressoney" - MN Holding srl	5.000,00
TOTALE ANNO	2018	5.000,00
TOTALE	10.303 / 10.303 /	5.000,00
Codice 07.01.1	10.402 / 10.402 / UEB 10402 RESIDUI ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL SERVIZIO TECNICO	
Anno 2015		
197	16/06/2015 (4 79 16/06/2015) Manutenzione campo sportivo - CIG Z4714F661E. (Barell Amando)	1.850,00
TOTALE ANNO	2015	1.850,00
TOTALE	10.402 / 10.402 /	1.850,00
Codice 07.01.2	20.401 / 20.401 / EX CDC 601 FP 2130 AMMINISTRAZIONE GENERALE	
Anno 2018		
627	07/12/2018 Namiti S.r.l. (4 231 06/12/2018) ut 231/18 Fornitura di transenne. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto - CIG. Z812512D7E. Namiti S.r.l.	1.689,70
TOTALE ANNO	2018	1.689,70
TOTALE	20.401 / 20.401 / 9	1.689,70
Codice 08.01.1	10.302 / 10.302 / UEB 10302 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	
Anno 2018		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
703	31/12/2018	DIVERSI Compensi commissione edilizia	1.813,50
TOTALE ANNO 2018			1.813,50
TOTALE 10.302 / 10.302 /			1.813,50
Codice 09.03.1 10.303 / 10.303 / EX CDC 306 FP 1303 TRIBUTI ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA			
Anno 2018			
682	31/12/2018	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA (5 165 28/12/2018) sf 165/18 Liquidazione tributo per il conferimento di materiali inerti presso la discarica di Chaschtal IV° trimestre 2018.	4,24
TOTALE ANNO 2018			4,24
TOTALE 10.303 / 10.303 /			4,24
Codice 09.03.1 10.402 / 10.402 / EX CDC 401 FP 1247 ALTRI SERVIZI ESTERNI			
Anno 2018			
235	23/04/2018	VALECO SPA (4 61 16/04/2018) UT 61/2018 Conferimento terre da spazzamento presso il Centro Regionale Trattamento rifiuti. Assunzione impegno di spesa. CIG ZBE232FC3B VALECO SPA	131,93
TOTALE ANNO 2018			131,93
TOTALE 10.402 / 10.402 /			131,93
Codice 09.04.2 20.401 / 20.401 / UEB 2.04.01 BENI IMMOBILI			
Anno 2018			
61	23/01/2018	I.R. & B. SRL (4 176 14/11/2017) ut 176/17 lavori su rete idrica comunale da Steina a Obro Loommato (Loomatten Superiore). (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) EX IMP. 556/2017 finanziato da acc. 13/18 + fpv € 2855,06	5.626,57
61 / 1	22/02/2018	I.R. & B. SRL (4 23 22/02/2018) ut 23/18 Lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento rete idrica comunale da Steina a Obro Loommato (Loomatten Superiore) CUP J97B17000600009 - CIG Z4220C37D7. Aggiudicazione finanziato da acc. 17/18	1.404,29
TOTALE ANNO 2018			7.030,86
TOTALE 20.401 / 20.401 /			7.030,86
Codice 10.05.1 10.201 / 10.201 / EX CDC 402 FP 1104 CONTRIBUTI REPERIBILITA' E INDENNITA' SGOMBERO NEVE A CARICO ENTE			
Anno 2018			
38	19/01/2018	Contributi sgombero neve anno 2018	37,58
TOTALE ANNO 2018			37,58
TOTALE 10.201 / 10.201 /			37,58
Codice 10.05.1 10.201 / 10.201 / EX CDC 402 FP 1104 REPERIBILITA' E INDENNITA' SGOMBERO NEVE			
Anno 2018			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
37	19/01/2018 Sgombero neve anno 2018	3.173,80
TOTALE ANNO	2018	3.173,80
TOTALE	10.201 / 10.201 /	3.173,80
Codice 10.05.1	10.302 / 10.302 / EX CDC 403 FP 1251 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
Anno	2018	
149	02/03/2018 C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U. (5 80 10/11/2016) sf 80/2016-Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018	6.336,83
TOTALE ANNO	2018	6.336,83
TOTALE	10.302 / 10.302 /	6.336,83
Codice 10.05.1	10.305 / 10.305 / EX CDC 402 FP 1500 TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI SGOMBERONEVE	
Anno	2018	
553	22/10/2018 ECONOMO SIRAGNA SIMONA Bollo auto ES 973 HP	133,09
TOTALE ANNO	2018	133,09
TOTALE	10.305 / 10.305 /	133,09
Codice 10.05.1	10.402 / 10.402 / EX CDC 401 FP 1221 MANUTENZIONI STRADE E SEGNALETICA	
Anno	2018	
337	01/01/2018 FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO (4 86 21/06/2017) ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc	2,44
532	03/10/2018 PERNETTAZ DARIO (4 184 02/10/2018) ut 184/18 Manutenzione ordinaria ripristino e pulizia del sentiero- Determina a contrarre e affidamento diretto- CIG. Z592524DC1 PERNETTAZ DARIO	2.684,00
614	27/11/2018 VICENZI GIULIO (4 222 26/11/2018) ut 222/18 Riparazione urgente mezzi comunali vari- Determina a contrarre e affidamento diretto - cig.Z2C25EE140 VICENZI GIULIO	2.258,50
TOTALE ANNO	2018	4.944,94
TOTALE	10.402 / 10.402 /	4.944,94
Codice 10.05.1	10.402 / 10.402 / EX CDC 401 FP 1221 ALTRI BENI DI CONSUMO STRADE E SEGNALETICA	
Anno	2018	
435	23/07/2018 Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc (4 137 20/07/2018) ut 137/2018 Fornitura carburante da autotrazione per anno 2018. CIG ZB3218BE09. Riconoscimento economie di spesa e integrazioni impegni per verifica di assestamento generale al bilancio. Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	499,99
616	03/12/2018 NEVE S.R.L. (4 224 30/11/2018) ut. 224/2018- Fornitura di graniglia per l'anno 2018- integrazione impegno di spesa- Neve SRL	1.450,00
617	05/12/2018 EDILDUECI S.R.L. (4 227 05/12/2018) ut 227/2018 Fornitura coni stradali. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto- Cig. ZE825EC677. EDILDUECI S.R.L.	228,38

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
672	18/12/2018	NEVE S.R.L. (4 247 18/12/2018) ut 247/18 Fornitura urgente di graniglia cig. Z7326620CE- Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.	777,75
TOTALE ANNO 2018			2.956,12
TOTALE 10.402 / 10.402 /			2.956,12
Codice 10.05.1	10.402 / 10.402 / EX CDC 402 FP 1202 CARBURANTI MEZZI SGOMBERO NEVE		
Anno 2018			
714	01/01/2018	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc (4 212 29/12/2017) ut 212/17 - Fornitura carburante da autotrazione mezzi sgombero neve per anno 2018. Casagrande Giuseppe	231,61
TOTALE ANNO 2018			231,61
TOTALE 10.402 / 10.402 /			231,61
Codice 10.05.1	10.402 / 10.402 / EX CDC 402 FP 1221 ALTRI BENI DI CONSUMO SGOMBERO NEVE		
Anno 2018			
716	01/01/2018	NEVE S.R.L. (4 213 29/12/2017) ut 213/17 Fornitura di graniglia per l'anno 2018. Neve srl	86,52
TOTALE ANNO 2018			86,52
TOTALE 10.402 / 10.402 /			86,52
Codice 10.05.1	10.402 / 10.402 / EX CDC 402 FP 1247 CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO SGOMBERO NEVE		
Anno 2018			
445	01/08/2018	Servizio di sgombero neve sul territorio comunale per le stagioni invernali 2018/2019 - 2019/2020, ed eventualmente prorogabile per le stagioni invernali 2020/2021 - 2021/2022. CIG diversi. Determina a contrarre.	2.116,63
448	02/08/2018	ut 143/18 Servizio di sgombero neve sul territorio comunale per le stagioni invernali 2018/2019 - 2019/2020, ed eventualmente prorogabile per le stagioni invernali 2020/2021 - 2021/2022. LOTTO 2	5.650,00
449	02/08/2018	UT 143/18 Servizio di sgombero neve sul territorio comunale per le stagioni invernali 2018/2019 - 2019/2020, ed eventualmente prorogabile per le stagioni invernali 2020/2021 - 2021/2022. LOTTO 3	5.067,75
450	02/08/2018	UT 143/18 Servizio di sgombero neve sul territorio comunale per le stagioni invernali 2018/2019 - 2019/2020, ed eventualmente prorogabile per le stagioni invernali 2020/2021 - 2021/2022. LOTTO 4	3.361,15
451	02/08/2018	UT 143/18 Servizio di sgombero neve sul territorio comunale per le stagioni invernali 2018/2019 - 2019/2020, ed eventualmente prorogabile per le stagioni invernali 2020/2021 - 2021/2022. LOTTO 5.	1.867,31
452	02/08/2018	UT 143/18 Servizio di sgombero neve sul territorio comunale per le stagioni invernali 2018/2019 - 2019/2020, ed eventualmente prorogabile per le stagioni invernali 2020/2021 - 2021/2022. LOTTO 6	1.051,21
TOTALE ANNO 2018			19.114,05

Comune di Gressoney-Saint-Jean

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	10.402 / 10.402 /	19.114,05
Codice 10.05.1	10.402 / 10.402 / EX CDC 403 FP 1221 MANUTENZIONI SGOMBERO NEVE	
Anno 2018		
265	01/01/2018 TEN SOLUTIONS SRL (4 77 31/05/2017) ut 85/17 - ervizio di manutenzione illuminazione pubblica e impianti elettrici di proprietà comunale. periodo 01/07/2017 - 31/12/2019. Ten Solutions	1.081,80
TOTALE ANNO	2018	1.081,80
TOTALE	10.402 / 10.402 /	1.081,80
Codice 10.05.2	20.401 / 20.401 / EX CDC 605 FP 2114 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI	
Anno 2018		
60	23/01/2018 C.E.I. srl (** 13 06/02/2018) ut 174/17+ut 13/18- Realizzazione impianto illuminazione pubblica tra le località Bosmatto e Ondro Mettie in fregio alla S.R. N°44. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) EX IMP. 555/2017. C.E.I. srl	1.334,66
60 / 3	31/12/2018 C.E.I. srl (4 263 31/12/2018) LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI I.P. (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) TRA LE LOC. BOSMATTO E ONDRO METTIE, IN FREGIO ALLA S.R. N°44. CUP J97H17000470004 CIG 72767850F3 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 01	1.049,29
TOTALE ANNO	2018	2.383,95
TOTALE	20.401 / 20.401 /	2.383,95
Codice 10.05.2	20.401 / 20.401 / EX CDC 605 FP 2119 BENI IMMOBILI	
Anno 2018		
326 / 1	27/08/2018 Gianni Astrua S.r.l. (4 161 27/08/2018) ut 161/18 Lavori di rifacimento pavimentazioni stradali, marciapiedi e piazzali comunali anno 2018. CUP: J97H18000240004 - CIG 746403193A. Aggiudicazione. Gianni Astrua S.r.l.	66.451,11
395 / 1	03/09/2018 BERTINI AOSTA S.R.L. (4 165 03/09/2018) ut 165/18Lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Lys per collegamento S.S. 44 a Via Chanoux. CUP J97H17000680004. CIG ZBD243DAED. Aggiudicazione. BERTINI AOSTA S.R.L.	3.778,97
395 / 2	18/12/2018 BERTINI AOSTA S.R.L. (4 246 18/12/2018) Lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Lys per collegamento S.S. 44 a Via Chanoux. CUP J97H17000680004. CIG ZBD243DAED. Assunzione impegno di spesa per perizia	3.090,49
396 / 1	27/08/2018 Cometto & Tercinod srl (4 163 27/08/2018) ut 163/18 Lavori di rifacimento parapetti ponte sul torrente Lys in località Valdobbia CUP J97H18000230004. CIG ZC1243DDF7. Aggiudicazione Cometto & Tercinod srl	25.616,90
567	29/10/2018 ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione (4 199 24/10/2018) ut 199/18 Lavori di realizzazione di un nuovo impianto I.P. e M.S. strade nella zona di Eyematten Strada Castello mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D Lgs 50/2016 (CUP J97H13001180004. CIG 762281953C). DETERMINA A CONTRARRE .	225,00
TOTALE ANNO	2018	99.162,47
TOTALE	20.401 / 20.401 /	99.162,47
Codice 11.01.1	10.302 / 10.302 / EX CDC 405 FP 1251 ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE	
Anno 2018		

Comune di Gressoney-Saint-Jean

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
145	02/03/2018	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U. (5 80 10/11/2016) sf 80/2016-Fornitura energia elettrica Protezione civile periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018	88,35
211	09/04/2018	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa (5 21 29/03/2018) sf 21/18 - Nuova richiesta di attivazione linea telefonica ADSL e acquisto router wifi per Vigili del Fuoco volontari del distaccamento Gressoney-Saint-Jean. Telecom Italia	209,16
TOTALE ANNO 2018			297,51
TOTALE 10.302 / 10.302 /			297,51
Codice 11.01.1 10.402 / 10.402 / EX CDC 405 FP 1221 MANUTENZIONI PROTEZIONE CIVILE			
Anno 2018			
338	01/01/2018	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO (4 86 21/06/2017) ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019.	43,92
TOTALE ANNO 2018			43,92
TOTALE 10.402 / 10.402 /			43,92
Codice 12.01.1 10.302 / 10.302 / EX CDC 314 FP 1247 CONTRATTO MENSA PER CENTRO ESTIVO			
Anno 2018			
420	17/07/2018	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA (5 77 10/07/2018) sf 77/2018 - Mensa centro estivo 2018 -	15,00
TOTALE ANNO 2018			15,00
TOTALE 10.302 / 10.302 /			15,00
Codice 12.01.1 10.402 / 10.402 / EX CDC 308 FP 1221 MANUTENZIONI ASILO NIDO			
Anno 2018			
186	01/01/2018	RIAL IMPIANTI SRL (4 35 23/03/2016) ut 35/16 - Terzo responsabile Asilo Nido. Rial Impianti	626,77
270	17/05/2018	Mantovani Andrea Luca (4 77 17/05/2018) UT 77/2018 Affidamento incarico a tecnico per progettazione impianto di contabilizzazione e di regolazione spese di riscaldamento e predisposizione prospetto rendicontazione spese. Edifici Villa Margherita, Casa Meta e Villa Deslex. Mantovani	96,41
TOTALE ANNO 2018			723,18
TOTALE 10.402 / 10.402 /			723,18
Codice 12.01.1 10.402 / 10.402 / EX CDC 308 FP 1261 NOLO BENI DI TERZI			
Anno 2018			
167	01/01/2018	INITIAL ITALIA SRL (4 28 11/03/2016) ut 28/16 - Noleggio apparecchiature igienizzanti e deodoranti per i servizi igienici Asilo Nido. Initial Italia srl	689,30
TOTALE ANNO 2018			689,30
TOTALE 10.402 / 10.402 /			689,30
Codice 12.04.1 10.302 / 10.302 / EX CDC 307 FP 1241 PULIZIE			
Anno 2018			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
375	29/06/2018	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	70,95
(5 59 28/06/2018) SF 59/2018- Contratto di servizio pulizia edificio Casa Meta-ZV6242F140 Accademia Servizi			
TOTALE ANNO 2018			70,95
TOTALE 10.302 / 10.302 /			70,95
Codice 12.04.1	10.302 / 10.302 / EX CDC 307 FP 1252 ACQUA		
Anno 2018			
150	02/03/2018	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	188,51
(5 80 10/11/2016) sf 80/2016-Fornitura energia elettrica ALLOGGI CASA META periodo dal 01/01/2018 al 30/10/2018			
660	17/12/2018	Unité des communes valdotaines Mont Rose	972,26
Acqua 2018			
TOTALE ANNO 2018			1.160,77
TOTALE 10.302 / 10.302 /			1.160,77
Codice 12.04.1	10.402 / 10.402 / EX CDC 307 FP 1201 PRODOTTI DA RISCALDAMENTO CASA META		
Anno 2018			
623	05/12/2018	BP ENERGIA SRL	2.906,18
(4 228 05/12/2018) UT 228/18Variazione di bilancio n.9 del Responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quarter, lettera a) del Dlgs. 267/2000 - Fornitura di gasolio artico per riscaldamento- -cig.Z02261EC30 B.P. Energia srl			
TOTALE ANNO 2018			2.906,18
TOTALE 10.402 / 10.402 /			2.906,18
Codice 12.04.1	10.402 / 10.402 / EX CDC 307 FP 1221 MANUTENZIONI CASA META		
Anno 2018			
336	01/01/2018	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	9,76
(4 86 21/06/2017) ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc			
TOTALE ANNO 2018			9,76
TOTALE 10.402 / 10.402 /			9,76
Codice 12.04.1	10.402 / 10.402 / EX CDC 307 FP 1247 ALTRI SERVIZI CASA META		
Anno 2018			
185	01/01/2018	RIAL IMPIANTI SRL	626,77
(4 35 23/03/2016) ut 35/16 - Terzo responsabile Casa Meta. Rial Impianti			
258	17/05/2018	Mantovani Andrea Luca	223,41
(4 77 17/05/2018) UT 77/2018 Affidamento incarico a tecnico per progettazione impianto di contabilizzazione e di regolazione spese di riscaldamento e predisposizione prospetto rendicontazione spese. Edifici Villa Margherita, Casa Meta e Villa Deslex. Mantovani			
734	01/01/2018	RIAL IMPIANTI SRL	95,16
(4 214 29/12/2017) ut 214/17 - Affidamento servizio di lettura ripartitori di calore degli edifici comunali. Rial Impianti			
TOTALE ANNO 2018			945,34

Comune di Gressoney-Saint-Jean

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	10.402 / 10.402 /	945,34
Codice 13.07.1	10.302 / 10.302 / EX CDC 311 FP 1241 PULIZIE	
Anno 2018		
379	29/06/2018 ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L. (5 59 28/06/2018) SF 59/2018- Contratto di servizio pulizia edificio Ambulatorio medico--(LUG-DIC2018) Accademia Servizi	16,64
TOTALE ANNO	2018	16,64
TOTALE	10.302 / 10.302 /	16,64
Codice 16.01.1	10.103 / 10.103 / EX CDC 313 FP 1300 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ALLEVATORI)	
Anno 2017		
498	25/10/2017 COMITE' BATAILLES DES REINES- SOCIETE D'ELEVAGE DE ISSIME (GC 125 24/10/2017) gc 125/17 Secondo prelievo del fondo di riserva - approvazione richiesta di contributo straordinario all'Associazione Bataille des Reines, anno 2017.	150,00
TOTALE ANNO	2017	150,00
TOTALE	10.103 / 10.103 / 3	150,00
Codice 16.01.1	10.302 / 10.302 / EX CDC 313 FP 1207 ALTRI BENI DI CONSUMO	
Anno 2018		
704	31/12/2018 COMITE' BATAILLES DES REINES- SOCIETE D'ELEVAGE DE ISSIME Campana bataille des reines 2018	150,00
TOTALE ANNO	2018	150,00
TOTALE	10.302 / 10.302 /	150,00
Codice 16.01.1	10.303 / 10.303 / UEB 10303 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	
Anno 2018		
360	28/06/2018 ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DI GRESSONEY (5 50 12/06/2018) Contributo ordinario anno 2018. Associazione Allevatori di Gressoney	1.250,00
TOTALE ANNO	2018	1.250,00
TOTALE	10.303 / 10.303 /	1.250,00
Codice 99.01.7	4.001 / 4.001 / 99 UEB 40001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	
Anno 2018		
10	16/01/2018 FOPADIVA ANNO 2018 (acc. 10/18)	665,77
TOTALE ANNO	2018	665,77
TOTALE	4.001 / 4.001 / 99	665,77
Codice 99.01.7	4.004 / 4.004 / 99 UEB 40004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	
Anno 2012		

Comune di Gressoney-Saint-Jean

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
140	09/05/2012		1.440,00
		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUSIONALI ZTL (accertamento 79/2012)	
TOTALE ANNO	2012		1.440,00
Anno	2013		
475	31/12/2013		20,00
		Cauzione tesser ZTL accertamento 315/2013	
TOTALE ANNO	2013		20,00
Anno	2018		
681	31/12/2018	Vda Holidays by Nuova Valtravel S.r.l. Restituzione deposito cauzionale acc 309/18	200,00
TOTALE ANNO	2018		200,00
TOTALE	4.004 / 4.004 / 99		1.660,00
Codice 99.01.7	4.005 / 4.005 / 99	UEB 40005 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	
Anno	2018		
498	29/08/2018	Tesoreria di Roma Succursale n. 348-Ministero dell'Interno- Dipar. Serv. Demog Comune di Gressoney-Saint-Jean - Valle d'Aosta, corrispettivo per il rilascio di n. ____ carte di identità elettroniche anno 2018 (acc. 240/18)	33,58
693	31/12/2018	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI Riversamento mandato n. 2106 del 12/12/2018 (acc. 359/2018)	38,11
694	31/12/2018	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI Riversamento mandato n. 2110 del 12/12/2018 (acc. 360/18)	33,75
695	31/12/2018	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI Riversamento mandato n. 2128 del 13.12.2018	116,09
TOTALE ANNO	2018		221,53
TOTALE	4.005 / 4.005 / 99		221,53
TOTALE GENERALE			952.921,74