

Comune di Gravellona Toce

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

INVENTARIO BENI COMUNALI

ANNO 2013

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

- INTERVENTI CAPITALIZZATI - Fabbricati. Opere. Rete Stradale -

PROSPETTO DI DETTAGLIO MANUTENZIONI FABBRICATI

CATEGORIA PATRIMONIALE DPR 194/96

FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)

1 PALAZZO MUNICIPALE

Codice	Descrizione Manutenzione	Ditta	Data Mandato	Numero	Importo
314	CALDAIA PALAZZO MUNICIPALE CAP. 1263/2012 - PAGAMENTI 2013	PROGEST CALOR SNC			17.414,78
291	MANUTENZIONI VARIE	OSCAR ROMITI SRL	06/05/2013	1206	287,20
Totale Parziale					17.701,98

3 SCUOLE ELEMENTARI - CENTRALE

Codice	Descrizione Manutenzione	Ditta	Data Mandato	Numero	Importo
290	LAVORI DI ADEGUAMENTO MESSA A NORMA	CHIESA	17/12/2013	2784	1.643,67
Totale Parziale					1.643,67

4 SCUOLE ELEMENTARI

Codice	Descrizione Manutenzione	Ditta	Data Mandato	Numero	Importo
295	SPESE GESTIONE GENERATORI DI CALORE	SITVERBA SRL	16/09/2013	2062	3.666,68
297	SISTEMAZIONE PLESSI SCOLASTICI CAP. 1012/2012 - PAGAMENTI 2013	VARI			21.820,35

298	LAVORI ADEG. E MESSA A NORMA	CHIESA	17/12/2013	2783	3.213,75
Totale Parziale					28.700,78
6 SCUOLA MEDIA					
Codice	Descrizione Manutenzione	Ditta	Data Mandato	Numero	Importo
313	IMPLEMENTAZIONE RETE MULTIMEDIALE	OSCAR ROMITI SRL	15/03/2013	782	1.742,24
294	SPESE GESTIONE GENERATORI DI CALORE	SITVERBA SRL	06/05/2013	1238	5.500,02
Totale Parziale					7.242,26
9 ASILO NIDO					
Codice	Descrizione Manutenzione	Ditta	Data Mandato	Numero	Importo
311	LAVORI DI MANUTENZIONIE	OSCAR ROMITI SRL	29/01/2013	457	1.861,94
312	LAVORI SIST. SERRAMENTI	MISTOC SNC	15/03/2013	778	2.662,00
Totale Parziale					4.523,94
11 BIBLIOTECA					
Codice	Descrizione Manutenzione	Ditta	Data Mandato	Numero	Importo
320	SIST. CALDAIA	PROGEST CALOR SNC	23/04/2013	1105	1.016,40
Totale Parziale					1.016,40
Totale Generale					60.829,03

PROSPETTO DI DETTAGLIO MANUTENZIONI OPERE

CATEGORIA PATRIMONIALE DPR 194/96

BENI DEMANIALI

1 RETE ED IMPIANTI STRADALI

Codice	Descrizione Manutenzione	Ditta	Data Mandato	Numero	Importo
310	SIST. LINEA ELETTRICA PIAZZA DELLA CHIESA CAP.1263/2012 - PAGAMENTI 2013	OSCAR ROMITI SRL	21/03/2013	891	3.270,13
315	MANUT. STRADE CAP.1263/2012 - PAGAMENTI 2013	OSSOLA SCAVI	10/01/2013	212	1.028,50
318	MANUT. STRADE INVERNO CAP.1263/2012 - PAGAMENTI 2013	IL SOGNO COOP.			4.840,00
323	MANUT. STRADE CAP.1263/2013 - PAGAMENTI 2013	OSCAR ROMITI SRL	09/10/2013	2361	2.168,48
292	SIST. IMPIANTO SEMAFORICO	SEMAFORI BUSNELLI SRL	27/02/2013	681	3.085,50
302	SIST. VIABILITA' COMUNALE CAP.1192/2012 - PAGAMENTI 2013	PETAGINE ANTONIO & FIGLI SNC - ALTRI			17.823,89
303	SIST. VIABILITA' COMUNALE CAP.1192/2012 - PAGAMENTI 2013	PETAGINE ANTONIO & FIGLI SNC - ALTRI			48.037,31
304	SIST. PIAZZA F.LLI DI DIO CAP.1194/2012 - PAGAMENTI 2013	PETAGINE ANTONIO & FIGLI SNC	04/03/2013	702	5.173,96
305	SIST. PIAZZA F.LLI DI DIO CAP.1194/2012 - PAGAMENTI 2013	OSCAR ROMITI SRL	05/03/2013	722	811,22

306	SIST. STRADE CAP.1199/2012 - PAGAMENTI 2013	IMP. FERRARA MARIO	08/01/2013	145	50.571,43
307	SIST. STRADE CAP.1199/2012 - PAGAMENTI 2013	IMP. FERRARA MARIO	25/01/2013	428	7.247,05
308	SIST. STRADE CAP.1263/2012 - PAGAMENTI 2013	IMP. FERRARA MARIO	25/01/2013	427	8.000,00
309	SIST. POZZETTI VIA NUOVA CAP.1263/2012 - PAGAMENTI 2013	OSCAR ROMITI SRL	09/01/2013	178	2.689,93
					154.747,40

4 OPERE FLUVIALI

Codice	Descrizione Manutenzione	Ditta	Data Mandato	Numero	Importo
301	LAVORI SIST. RIO LOVICH CAP. 1100/2012 - PAGAMENTI 2013	VARI			15.105,72
					15.105,72

5 PARCHI E VERDE PUBBLICO

Codice	Descrizione Manutenzione	Ditta	Data Mandato	Numero	Importo
293	SIST. LAMPADE CUPOLE GEODETICHE PARCO ISOLONE	OSCAR ROMITI SRL	08/07/2013	1633	1.207,05
296	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	COOP. SOCIALE ISOLA VERDE	01/10/2013	2264	5.000,00
					6.207,05

6 RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Codice	Descrizione Manutenzione	Ditta	Data Mandato	Numero	Importo
316	SIST. QUADRO ELETTRICO VIA PEDOLAZZI CAP.1263/2012 - PAGAMENTI 2013	ENEL SOLE SRL	11/02/2013	500	847,00
317	LAVORI IMP. ILLUMIN. CAP.1263/2012 - PAGAMENTI 2013	ENEL SOLE SRL	03/05/2013	1192	992,20
321	LAVORI IMP. ILLUMIN. CORSO MILANO CAP.1263/2013 - PAGAMENTI 2013	ENEL SOLE SRL	05/03/2013	710	1.488,63
322	LAVORI IMP. ILLUMIN. CORSO SEMPIONE CAP.1263/2013 - PAGAMENTI 2013	ENEL SOLE SRL	08/08/2013	1811	542,08
					3.869,91

9 OPERE DI URBANIZZAZIONE

Codice	Descrizione Manutenzione	Ditta	Data Mandato	Numero	Importo
319	INT. VARI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE CAP.1263/2012 - PAGAMENTI 2013	VARI			25.398,69
324	INT. VARI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE CAP.1263/2013 - PAGAMENTI 2013	VARI			7.485,17
299	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO	OLIVA FERRAMENTA A. & S. SNC	07/01/2013	83	513,16
300	LAVORI ARREDO URBANO CAP. 1094/2012 - PAGAMENTI 2013	VARI			1.764,90
					35.161,92
Totale Generale					215.092,00