



Città di Modica

1584

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1570 del 4 GIU. 2018

OGGETTO: Rettifica Determina n° 1219 del 02/05/2018

Il Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO:

- che con determina n° 1219 del 02/05/2018 è stato determinato il Riaccertamento ordinario dei residui (art.3, comma 4, D.Lgs 118/2011) con le approvazioni delle risultanze finali del settore;
- che erroneamente come allegato è stato inserito il prospetto contabile sbagliato relativamente al riaccertamento dei residui ordinario passivi;

RITENUTO di dover procedere alla rettifica della Determina n° 1219 del 02/05/2018, limitatamente al nuovo allegato contabile;

VISTI:

- il D.Lgs n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

DETERMINA

- 1) **Di approvare**, ai sensi del comma 3 dell'art.228 del D.Lgs.267/2000 con le modalità di cui all'art.3, comma4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n°118 e successive modifiche ed integrazioni le risultanze del nuovo riaccertamento ordinario dei residui passivi relativi ai 2017 di cui allegato elenco;
- 2) **Di confermare**, per le rimanenti risultanze, quanto già approvato ed adottato con la Determina n°1219 del 02/05/2018;
- 3) **Di pubblicare** il presente provvedimento nel sito WEB del Comune –amministrazione trasparente, sezione personale, sottosezione incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti nei modi di legge.

Il Responsabile P.O.
Geom. *Giorgio Scollo*

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 01-06-2018.

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 5 GIU. 2018 al 20 GIU. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
Codice 01.02.1 130 / 330 / 20 MANUTENZ.IMMOBILI COMUNALI				
Anno 2017				
166	16/02/2017	850,00	0,00	850,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE			
342	07/03/2017	1.500,00	0,00	1.500,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE			
1.034	11/05/2017	1.000,00	0,00	1.000,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE			
2.037	28/09/2017	593,86	0,00	593,86
	BSF SRL IMPEGNO SPESA PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI PIANO TERRA CASTELLO DEI CONTI			
2.037 / 1	06/10/2017	2.906,14	0,00	2.906,14
	BSF SRL AFFIDAM. SERVIZIO PULIZIA CASTELLO DEI CONTI			
2.114	03/10/2017	880,79	880,79	0,00
	MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE IMPEGNO SPESA INTEGRAZIONE LAV.S.U. GUASTO IMPIANTI SOLLEVAMENTO POZZO SUD			
2.174	06/10/2017	3.397,39	0,00	3.397,39
	INTEGRAZIONE SPESA PER PULIZIA IMMOBILI PALAZZO CULTURA E PALAZZO DI CITTA'			
2.209	12/10/2017	1.000,00	0,00	1.000,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE - MANUTENZIONI			
2.425	10/11/2017	11.000,00	0,00	11.000,00
	SAMMITO VINCENZO IMP. SPESA AFFIDAM. LAV. S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI EDIFICI SCOLASTICI			
TOTALE ANNO	2017	23.128,18	880,79	22.247,39
TOTALE	130 / 330 / 20	23.128,18	880,79	22.247,39
<hr/>				
Codice 01.02.1 140 / 330 / 3 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.GEN.LI-TELECOM				
Anno 2017				
27	30/01/2017	958,26	0,00	958,26
	DIVERSI IMPEGNO SPESA ATTIVAZIONE LINEA ADSL ANNO 2017			
749	31/03/2017	2.364,97	0,00	2.364,97
	FASTWEB SPA IMPEGNO SPESA I QUADRIM. 2017 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE UFFICI VARI			
759	03/04/2017	2.000,00	0,00	2.000,00
	VODAFONE ITALIA SPA IMPEGNO SPESA I QUADRIM 2017 SERVIZI TELEFONIA			
760	03/04/2017	1.000,00	0,00	1.000,00
	TISCALI ITALIA SPA IMPEGNO SPESA I QUADRIM 2017 SERVIZI TELEFONIA			
1.006	03/05/2017	25.000,00	0,00	25.000,00
	TELECOM ITALIA SPA IMPEGNO SPESA I QUADRIM.2017 SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI COMUNALI E SCUOLE			
1.061	18/05/2017	2.912,50	0,00	2.912,50
	MANDARIN WIMAX SICILIA S.P.A. IMPEGNO SPESA 5/12 ANNO 2017 FORNITURA SERV. TELEFONIA			
TOTALE ANNO	2017	34.235,73	0,00	34.235,73

Comune di Modica

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE 140 / 330 / 3	34.235,73	0,00	34.235,73	
<hr/>				
Codice 01.06.1 570 / 780 / 10	MANUTENZIONI VARIE			
Anno 2017				
36 01/02/2017	DIVERSI	1.425,88	0,00	1.425,88
	IMPEGNO SPESA PER DIRITTO DI PASSAGGIO STRADALI DI ACCESSO SORGENTE CAPEO ANNO 2017			
1.325 16/06/2017	OCCHIPINTI PIETRO	103,45	0,00	103,45
	IMP. SPESA AFFIDAM. LAV. S.U. SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI TERRITORIO COMUNALE			
2.355 27/10/2017	BSF SRL	2.088,05	0,00	2.088,05
	IMPEGNO SPESA SERV. PULIZIA STRAORD. TEATRO GARIBALDI			
2.355 / 1 04/12/2017	BSF SRL	390,40	0,00	390,40
	AFFID. INTERV.SANIFICAZIONE E IGNIIZZAZIONE SCUOLA MATERNA ISTITT. COMPRENSIVO "G.ALBO"			
2.388 08/11/2017		19.559,30	0,00	19.559,30
	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI LUNGO LE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE			
2.426 10/11/2017	SAMMITO VINCENZO	9.000,00	0,00	9.000,00
	IMP. SPESA AFFIDAM. LAV. S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI EDIFICI SCOLASTICI			
2.462 20/11/2017	SCIFO GIORGIO	5.300,00	0,00	5.300,00
	IMPEGNO SPESA LAVORI S.U. RIPRIST. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO COPERTO LUNGO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO 10-11/11/2017			
2.626 11/12/2017	MONT ART CARPENTERIA METALLICA SRL	305,00	0,00	305,00
	IMPEGNO SPESA INTERVENTO DI FISSAGGIO SCAFFALATURA BIBLIOTECA COMUNALE "PALAZZO MONCADA"			
TOTALE ANNO 2017		38.172,08	0,00	38.172,08
TOTALE 570 / 780 / 10		38.172,08	0,00	38.172,08

Codice 01.11.1 840 / 9.763 / 99 IMPOSTE, TASSE ED ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE n.a.c.

Anno 2017				
1.862 14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV	367,33	0,00	367,33
	IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.36340/2017 MANCATO ACCAT. PISCINA COM.LE			
1.863 14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV	367,33	0,00	367,33
	IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.94979/2016 MANCATO ACCAT. STRUTTURA SPORTIVA C.DA CAITINA			
1.865 14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV	417,33	0,00	417,33
	IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.78437/2016 MANCATO ACCAT. SCUOLA MAT.GIANFORMA			
1.866 14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV	417,33	0,00	417,33

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO		IMPORTE RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.93601/2016 MANCATO ACCATAST. IMMOBILE SERBATOIO FACIOCCO			
1.868	14/09/2017 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.78441/2016 MANCATO ACCATAST. IMMOBILE SCUOLA C.AMORE FRIGINTINI	417,33	0,00	417,33
1.869	14/09/2017 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.78439/2016 MANCATO ACCATAST. IMM. FORO BOARIO E CANILE AGUGLIE	417,33	0,00	417,33
1.870	14/09/2017 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.72790/2016 MANCATO ACCATAST. IMM. SCUOLA TORRE FRIGINTINI	367,33	0,00	367,33
1.871	14/09/2017 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.72799/2016 MANCATO ACCATAST.IMM.DISTACC.UFF.COLLOC.CAMPA NELLA	367,33	0,00	367,33
1.872	14/09/2017 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.52908/2012 MANCATO ACCATAST.IMMOBILE POZZO S. CUORE	438,75	0,00	438,75
1.873	14/09/2017 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.68691/2016 MANCATO ACCATAST.IMMOBILE VILLETTA VIA SILLA	367,33	0,00	367,33
1.958	18/09/2017 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA PAG. VIOLAZIONE NORME TRIBUT.N.51901/2017 MANCATO ACCAT. UFF. COLLOCAMENTO C/DA CAMPANELLA	352,75	0,00	352,75
1.963	18/09/2017 DIVERSI IMP. SPESA ANNO 2017 CONDOMINIO VIA ROMEO N.29 CATANIA	301,20	0,00	301,20
1.965	18/09/2017 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA ACCERT. CATAST. N.20883/2017 MANCATO ACCATAST. IMMOB. PLESSO C.AMORE E DELEGAZIONE FRIGINTINI	417,33	0,00	417,33
2.789	28/12/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE IMPEGNO SPESA PAGAMENTO ATTO DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONE NORME TRIBUTARIE N. 94151/2017	344,00	0,00	344,00
2.791	28/12/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE IMPEGNO SPESA PAGAMENTO ATTO DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONE NORME TRIBUTARIE N. 94151/2017	8,75	0,00	8,75
2.794	28/12/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE IMP. SPESA REGISTRAZ. SENTENZA CIVILE N. 00000228/2017 REP 344/17 TRA CONSORZIO DI BONIFICA N.8 E COMUNE DI MODICA	218,00	0,00	218,00
TOTALE ANNO	2017	5.586,75	0,00	5.586,75
TOTALE	840 / 9.763 / 99	5.586,75	0,00	5.586,75

Codice 04.01.1 1.450 / 2.830 / 40 SPESE VARIE SCUOLE E MANUT.ASCENSORI

Anno 2017

Comune di Modica

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPOR TO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
348 07/03/2017 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE	1.000,00	0,00	1.000,00
639 24/03/2017 DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	2.580,12	0,00	2.580,12
639 / 1 20/04/2017 SORTINO ASCENSORI SRL DITTA SORTINO ASCENSORI S.R.L. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE N. 3 IMPIANTI ELEVATORI	919,88	0,00	919,88
2.582 04/12/2017 LEONE ORAZIO S.R.L. IMPEGNO SPESA L.S.U. RIPRISTINO VIABILITA' STRADE COM.LI PER DANNI PROVOCATI DALL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 10-11 NOVEMBRE 2017	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE ANNO 2017	24.500,00	0,00	24.500,00
TOTALE 1.450 / 2.830 / 40	24.500,00	0,00	24.500,00
<hr/>			
Codice 04.02.2 7.130 / 10.370 / 5 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIANFORMA			
Anno 2017			
2.638 12/12/2017 DIVERSI PRENOT. SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. E RISTRUTT. SCUOLA PRIMARIA GIANFORMA ISTIT. COMPRENSIVO C.AMORE	99.000,00	99.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2017	99.000,00	99.000,00	0,00
TOTALE 7.130 / 10.370 / 5	99.000,00	99.000,00	0,00
<hr/>			
Codice 04.02.2 7.130 / 10.370 / LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA G. FALCONE			
Anno 2017			
2.029 28/09/2017 AN,CO SRL IMP. SPESA LAV. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA G. FALCONE	115.702,46	0,00	115.702,46
TOTALE ANNO 2017	115.702,46	0,00	115.702,46
TOTALE 7.130 / 10.370 / 99	115.702,46	0,00	115.702,46
<hr/>			
Codice 08.01.1 3.440 / 10.370 / 4 MANUTENZIONE ORDINARIA			
Anno 2017			
1.663 01/08/2017 EPAS SRL IMPEGNO SPESA AFFID. LAV. MANUTENZ. OPERE ELETTRICHE EDIFICI COM.LI	13.000,00	0,00	13.000,00
2.007 21/09/2017 SAMMITO COSTRUZIONI SRL IMP. SPESA LAV. S.U. IMPIANTO SOLLEVAM. LIQUAMI TREPPEDI SUD	20.430,91	0,00	20.430,91
2.018 26/09/2017 MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE IMP. SPESA AFFID. LAV. S.U. GUASTO ELETTROPOMPA E INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI MODICA ALTA, DENTE, ETC.	8.063,58	0,00	8.063,58

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.065 03/10/2017 CAPPÀ SRL IMPEGNO SPESA AFFID. FORNITURA N.70 APPLIQUES PER PALAZZO DEGLI STUDI T. CAMPAILLA	21.350,00	0,00	21.350,00
2.111 03/10/2017 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. IMPEGNO SPESA 9/12 ANNO 2017 FORNIT. E MANUTENZ. RISCALDAM. EDIFICI E SCUOLE	282.936,32	0,00	282.936,32
2.463 20/11/2017 SCIFO GIORGIO IMPEGNO SPESA LAVORI S.U. RIPRIST. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO COPERTO LUNGO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DELLEVENTO METEOROLOGICO 10-11/11/2017	5.020,00	0,00	5.020,00
TOTALE ANNO 2017	350.800,81	0,00	350.800,81
TOTALE 3.440 / 10.370 / 4	350.800,81	0,00	350.800,81

Codice 09.04.1 3.430 / 5.530 / 99 MANUTENZIONI VARIE SERVIZIO IDRICO

Anno 2017

176 16/02/2017	8.009,55	0,00	8.009,55
IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO			
176 / 1 31/03/2017 BAGLIERI GIOVANNI E ANTONIO S.N.C. IMP. SPESA AFFID. LAV. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CENTRO ABITATO MODICA ALTA	150.000,00	0,00	150.000,00
319 02/03/2017 ASSENZA APPALTI SRL IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. RETE IDRICA VIA VANELLA 156 A SEGUITO DI ALLUVIONE 22/23 GENN.2017	68.431,00	0,00	68.431,00
320 02/03/2017 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA.N.A.C.	30,00	0,00	30,00
1.139 29/05/2017 EDILIZIA 2G SRL IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE	50.000,00	0,00	50.000,00
1.145 29/05/2017 A.E.G.I. SPADARO S.R.L. IMPEGNO SPESA AFFID. ACC. QUADRO LAV. MANUT. RETE IDRICA III CIRCOSCR. SORDA - MARINA DI MODICA	65.000,00	0,00	65.000,00
1.146 29/05/2017 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE IMP. SPESA CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	0,00	30,00
1.147 29/05/2017 LEONE ORAZIO S.R.L. IMP. SPESA ACC. QUADRO INTERV. H24 GUASTI RETE IDRICHE E FOGNARIE E SEDI STRADALI	25.800,00	0,00	25.800,00
1.148 29/05/2017 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ANAC	30,00	0,00	30,00
1.636 31/07/2017 DIAL TESSILE IMPEGNO SPESA AFFIDAM. FORNITURA VESTIARIO MANOVRATORI RETE IDRICA	724,68	0,00	724,68
1.638 31/07/2017 LA FERLA PIETRO IMP. SPESA AFFID. TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVVIGG. QUARTIERI	19.987,50	0,00	19.987,50

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPOR TO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.030 28/09/2017 SAMMITO VINCENZO IMP. SPESA AFFID. LAV. S.U. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO SAN LIBERALE A SEGUITO ALLUVIONE	52.800,00	0,00	52.800,00
2.031 28/09/2017 LEONE MARCELLO IMP. SPESA INTEGRAZ. SOMME DETERM. N.1913/2017 LAV. MANUTENZ. RETE IDRICA	12.200,00	0,00	12.200,00
2.038 28/09/2017 SAMMITO COSTRUZIONI SRL IMP.SPESA SOMMA URGENZA GUASTO IMPIANTO SOLLEV.LIQUAMI TREPPIEDI SUD	1.822,58	0,00	1.822,58
2.067 03/10/2017 DIVERSI IMP. SPESA AFFID. INTERV. STURAM. E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE DITTE GALFO E BUSCEMA	18.300,00	0,00	18.300,00
2.110 03/10/2017 MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE IMPEGNO SPESA LAV. S.U. GUASTO IMP. SOLLEVAM. POZZO SUD COSTRUZIONE	910,82	910,82	0,00
2.112 03/10/2017 GIELLE COSTRUZIONI DI LUCIFORA GIUSEPPE S. IMPEGNO SPESA LAV. S.U. RIPRISTINO PERDITE IDRICHE CON SVERSAMENTI SU SEDE STRADALE	18.300,00	0,00	18.300,00
2.150 04/10/2017 G.P. COSTRUZIONI DEL GEOM. GIUSEPPE PROIET IMPEGNO SPESA LAV. MANUTENZ. STRAORDINARIA CONDOTTE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO TRE CIRCOSCRIZIONI DELLA CITTA' (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	29.845,17	0,00	29.845,17
2.150 / 1 28/11/2017 G.P. COSTRUZIONI DEL GEOM. GIUSEPPE PROIET PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE	1.837,20	0,00	1.837,20
2.151 04/10/2017 SALAFIA GIOVANNI IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE IDRICA 1^ CIRCOSCRIZIONE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	37.713,25	0,00	37.713,25
2.151 / 1 31/12/2017 SALAFIA GIOVANNI APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E ASSESTAM. CONTABILE	8.981,71	0,00	8.981,71
2.152 04/10/2017 CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	30,00	0,00	30,00
2.153 04/10/2017 CONTRIBUTO A.N.A.C. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	30,00	0,00	30,00
2.351 27/10/2017 DITTA XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL IMP.SPESA RIPARAZ.ELETTROPOMPA SOMM.VIA DEL LAGHETTO - AFFIDAM.DITTA XYLEM WATER I.S.	6.162,42	0,00	6.162,42
2.461 20/11/2017 SCIFO GIORGIO IMPEGNO SPESA LAVORI S.U. RIPRIST. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO COPERTO LUNGO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO 10-11/11/2017	14.680,00	0,00	14.680,00
2.788 28/12/2017	10.980,00	0,00	10.980,00

Comune di Modica

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.799	28/12/2017	9.679,89	0,00	9.679,89
	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA CONDOTTA ACQUE NERE VIA DEL LAGHETTO			
	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALI PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE RETE IDRICA			
TOTALE ANNO	2017	612.315,77	910,82	611.404,95
TOTALE	3.430 / 5.530 / 99	612.315,77	910,82	611.404,95

Codice 09.04.1 3.440 / 5.511 / 1 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -

Anno 2017

1.812	31/08/2017	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO SPESA FATTURE ENEL SCUOLA BELLUARDO GEN. GIUGNO 17			
1.876	15/09/2017	13.769,22	0,00	13.769,22
	ADESIONE CONSIP SPA PER SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			
1.981	19/09/2017	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
	ENEL ENERGIA SPA IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COM.LI FINO AL MESE DI AGOSTO 2017			
2.303	19/10/2017	2.149,89	0,00	2.149,89
	SERV. ELETTRICO NAZIONALE INTEGRAZ. PRENOT. SPESA PER ENEG. ELETTR. SCUOLA BELLUARDO			
2.303 / 2	18/12/2017	381,79	0,00	381,79
	BELLUARDO PAOLO LIQUID. FATT. ENEL BELLUARDO PAOLO SCUOLA			
2.782	28/12/2017	61.624,83	0,00	61.624,83
	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. IMP. SPESA TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2017 FORN. E MANUT. SERV. RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI			
2.783	28/12/2017	1.447,69	0,00	1.447,69
	ENEL SOLE SPA IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE C.SO MEDITERRANEO N. 63 MARINA DI MODICA			
2.785	28/12/2017	1.447,69	0,00	1.447,69
	ENEL SOLE SPA IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE VIA ANDREA DORIA MARINA DI MODICA			
2.802	28/12/2017	116.580,08	0,00	116.580,08
	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			
2.997	01/01/2017	413.980,49	0,00	413.980,49
	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ADESIONE CONSIP SPA			
TOTALE ANNO	2017	3.311.381,68	0,00	3.311.381,68
TOTALE	3.440 / 5.511 / 1	3.311.381,68	0,00	3.311.381,68

Codice 09.04.1 3.440 / 5.513 / 99 TRASPORTO ACQUA POTABILE

Anno 2017

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità: 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPOR TO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.559 13/07/2017 LA FERLA PIETRO INTEGRAZ. SOMME DET. N. 996/2017 PROROGA TRASPORTO ACQUA POTABILE QUARTIERI POCO SERVITI	4.880,00	0,00	4.880,00
2.028 28/09/2017 LA FERLA PIETRO IMPEGNO SPESA AFFIDAM. TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVV. IDRICO	19.998,90	0,00	19.998,90
2.441 14/11/2017 LA FERLA PIETRO TRASPORTO ACQUA POTABILE QUARTIERI DELLA CITTA' SCARSAMENTE SERVITI	10.000,00	0,00	10.000,00
2.632 12/12/2017 DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI CLORAZIONE COM.LI	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2017	39.878,90	5.000,00	34.878,90
TOTALE 3.440 / 5.513 / 99	39.878,90	5.000,00	34.878,90

Codice 09.04.1 3.440 / 5.533 / 99 MANUTENZIONE CONDOTTA FOGNARIA

Anno 2017

308 28/02/2017 DIVERSI IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. STURAMENTO E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE DITTE GALFO E BUSCEMA	3.982,07	0,00	3.982,07
2.787 28/12/2017 DIVERSI AFFID. ED-IMP. SPESA DITTE GALFO ROBERTO, BUSCEMA GIOVANNI E GIURDANELLA FRANCESCO INTERVENTI DI EMERGENZA STURAMENTO CONDOTTE FOGNARIE	18.300,00	0,00	18.300,00
TOTALE ANNO 2017	22.282,07	0,00	22.282,07
TOTALE 3.440 / 5.533 / 99	22.282,07	0,00	22.282,07

Codice 09.04.1 3.450 / 5.512 / 99 FITTI POZZI

Anno 2017

542 17/03/2017 APPROVAZIONE SCHEMA POZZO TRIVELLATO C.SO S.PERTINI DI PROPRIETA' DEL SIG. SPADARO GIOVANNI	7.867,44	0,00	7.867,44
1.344 22/06/2017 BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILIANA B. IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTI CANONI 2017 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA	11.108,36	0,00	11.108,36
1.942 01/01/2017	10.250,00	0,00	10.250,00
1.942 / 1 23/02/2017 B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA GENNAIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.167,59	0,00	1.167,59
1.942 / 2 08/03/2017 B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA FEBBRAIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.968,35	0,00	1.968,35
1.942 / 3 08/03/2017 B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA MARZO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.083,14	0,00	1.083,14

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTE RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.942 / 4 31/03/2017 B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA APRILE 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	877,78	0,00	877,78
1.942 / 5 04/05/2017 B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA MAGGIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	3.325,63	0,00	3.325,63
1.942 / 6 22/05/2017 B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA GIUGNO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.464,68	0,00	1.464,68
1.942 / 7 15/06/2017 B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA LUGLIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.058,23	0,00	1.058,23
1.942 / 8 27/07/2017 B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA AGOSTO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	10.250,00	0,00	10.250,00
1.942 / 9 18/08/2017 B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA SETTEMBRE 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	10.250,00	0,00	10.250,00
1.942 / 10 20/09/2017 B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA OTTOBRE 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	10.250,00	0,00	10.250,00
1.942 / 11 13/12/2017 B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC (D 2.402 16/10/2017) IMPEGNO SPESA NOVEMBRE 2017 UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	10.250,00	0,00	10.250,00
2.778 27/12/2017 RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2017 POZZI TRIVELLATI	69.865,24	0,00	69.865,24
TOTALE ANNO 2017	151.036,44	0,00	151.036,44
TOTALE 3.450 / 5.512 / 99	151.036,44	0,00	151.036,44

Codice 09.04.1 3.460 / 5.640 / 99	CONSORZIO BONIFICA PER APPROV.IDRICO		
Anno 2017			
978 27/04/2017 LA FERLA PIETRO IMP. SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE NEI QUARTIERI SCARSAMENTE SERVITI	24.398,44	0,00	24.398,44
TOTALE ANNO 2017	24.398,44	0,00	24.398,44
TOTALE 3.460 / 5.640 / 99	24.398,44	0,00	24.398,44

Codice 09.04.1 3.460 / 5.642 / 99	CANONI DEMANIO E CONCESSIONI		
Anno 2017			
32 30/01/2017 DIVERSI TASSA E CANONE DI OCCUPAZ. SUOLO PUBBL.STRADE STATALI ANNO 2017 IMP. SPESA	200,00	0,00	200,00
1.547 11/07/2017 LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCIA IMPEGNO SPESA ANNO 2017 TASSA E CANONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBL. STRADE PROVINCIALI	4.232,00	0,00	4.232,00
TOTALE ANNO 2017	4.432,00	0,00	4.432,00
TOTALE 3.460 / 5.642 / 99	4.432,00	0,00	4.432,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 10.04.2 8,230 / 12.010 / LAVORI PUBBLICI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI STRAORDINARI (CAP DI ENTRATA 2961/99)			
Anno 2017			
197	23/02/2017	NUOVA TECNOPOLIS S.R.L. IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRADE SERRAMETA, TREBALATE, POZZO CASSERO, ETC. DANNEGGIATE DA ALLUVIONE DET. N.294/17	81.982,09 0,00 81.982,09
198	23/02/2017	OCCHIPINTI PIETRO IMPEGNO SPESA LAV. S.U. MANUT. OPERE DI CORREDO STRADALE DANNEGGIATE DA ALLUVIONE DET. N.295/17	82.133,93 0,00 82.133,93
199	23/02/2017	NEW ENERGY GROUP S.R.L. IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRAORD. STRADE PASSO CANE QUARTARELLA, SERRAUCCELLI, ETC. DANNEGGIATE DA ALLUVIONE DET. N.296/17	69.608,28 0,00 69.608,28
206	23/02/2017	SPADARO GIORGIO SRL PRENOTAZ. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRAORD. MANTO STRADALE VIA MODICA SORDA A SEGUITO DI ALLUVIONE	40.861,92 0,00 40.861,92
206 / 1	22/11/2017	SPADARO GIORGIO SRL PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA LAV. RIPRISTINO MANTO STRADALE VIA MODICA SORDA A SEGUITO DI ALLUVIONE	11.970,36 0,00 11.970,36
208	23/02/2017	LEONE MARCELLO IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRAORD. MANTO STRADALE VIA TIRELLA A SEGUITO DI ALLUVIONE 22/01/17	24.392,65 0,00 24.392,65
211	23/02/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017	0,00 0,00 0,00
211 / 2	09/06/2017	EDILCARF LAV. S.U. SCUOLE TREPPIEDI NORD, SUD E G. ALBO PER DANNI ALLUVIONE DEL 22/01/17	13.901,61 0,00 13.901,61
211 / 3	09/06/2017	SCIFO GIORGIO LAV. S.U. TETTO PALAZZO S.DOMENICO PER DANNI ALLUVIONE DEL 22/01/17	24.899,76 0,00 24.899,76
212	23/02/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017 XI SETTORE	0,00 0,00 0,00
212 / 2	12/06/2017	COSTRUZIONI EDILI CANNATA SAS AFFID. LAV. S.U. CONDOTTA FOGNARIA VIA FONTANA, MARCHESA TEDESCHI, ETC., PER DANNI DA ALLUVIONE DEL 22/01/2017	22.639,91 0,00 22.639,91
212 / 7	12/06/2017	SAMMITO COSTRUZIONI SRL AFFID. LAVORI S.U. MANUT. CONDOTTA FOGNARIA VIA MARCHESA TEDESCHI A SEGUITO ALLUVIONE DEL 22/01/2017	10.471,47 0,00 10.471,47
212 / 8	12/06/2017	EDILZETA S.P.A. AFFID. LAVORI S.U. RICOSTRUZ. STRADA DI ACCESSO AL DEPURATORE COM.LE C.DA FIUMARA E ARGINI TORRENTE PASSO GATTA DANNEGGIATI DA ALLUVIONE	188.524,82 0,00 188.524,82
214	23/02/2017		0,00 0,00 0,00

Comune di Modica

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO		IMPORTE RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017 IV SETTORE			
214 / 1	12/06/2017 ABBATE FRANCO AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE COMMALDO, CANNIZZARA, ETC	915,00	0,00	915,00
214 / 2	12/06/2017 BARONE GIUSEPPE AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE POZZO CASSERO, CAMMARATINI, ETC	597,80	0,00	597,80
214 / 3	12/06/2017 BLANDINO SILVANA AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE PASSOGATTA, PONTE MARGI, ETC.	915,00	0,00	915,00
214 / 4	12/06/2017 LUCIFORA CARMELO AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE AREA S.LUCA, QUARTARELLA, ETC	549,00	0,00	549,00
214 / 5	12/06/2017 PUMA PIETRO AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE SORDA SAMPIERI, MARINA DI MODICA, ETC.	610,00	0,00	610,00
214 / 6	12/06/2017 RAGUSA MICHELE AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE AREA FRIGINTINI, CAMPANELLA, ETC	854,00	0,00	854,00
214 / 7	12/06/2017 SCIFO GIOVANNI AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE BUSSELLO, VILLA BARCO, ETC	21.342,68	0,00	21.342,68
214 / 8	12/06/2017 FRASCA POLARA FRANCESCO AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE CIANCIA PORTA DI FERRO, PIETRE NERE, ETC	13.821,62	0,00	13.821,62
214 / 9	12/06/2017 CONTEA SCAVI AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE TREBALATE, FONDO MOSCHE, ETC.	9.644,10	0,00	9.644,10
214 / 10	30/03/2017 EDILGEST SRL AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE CAMPANARO MARGI, S. BARTOLO ADDOLORATA, ETC	4.692,12	0,00	4.692,12
214 / 11	30/03/2017 EDILIZIA 2G SRL AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI DAI CONDOMINI ALLAGATI IN VIA FONTANA E RIPRISTINO STRADE VARIE	89.060,00	0,00	89.060,00
214 / 12	30/03/2017 CAVALLO GIOVANNI AFFID. LAV. S.U. RIPRISTINO PERCORRIBILITA' TRATTO STRADALE S.SILVESTRO RASSABIA FASANA PER EVENTO CALAMITOSO	71.980,00	0,00	71.980,00
215	23/02/2017 PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017 V SETTORE - AL NETTO DEL RIBASSO 20%	0,00	0,00	0,00
215 / 1	15/06/2017 MALTESE VINCENZO AFFIDAM. LAV.S.U. RIMOZIONI DETRITI A SEGUITO ALLUVIONE E RIPRISTINO STRADE C.LE BUSSELLO, CAVA ISPICA, ETC	2.764,35	0,00	2.764,35

Comune di Modica

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RESULTANTE
215 / 2 15/06/2017	MURIANA COSTRUZIONI S.R.L. AFFIDAM. LAV.S.U. RIMOZIONI PERICOLI A SEGUITO ALLUVIONE E RIPRISTINO TRATTI ALVEO NELL'AREA SAN GIUSEPPE TIMPUNI	55.000,00	0,00 55.000,00
215 / 3 15/06/2017	LEONE MARCELLO. AFFIDAM. LAV.S.U. RIMOZIONE PERICOLI A SEGUITO ALLUVIONE E CONSOLIDAM. AREA VIA TRANI	98.565,85	0,00 98.565,85
215 / 7 27/07/2017	ASSENZA APPALTI SRL AFFID. LAV. S.U. MESSA IN SICUREZZA ARGINI TORRENTE FOSSO MARGIONE A SEGUITO DI ALLUVIONE	128.000,00	0,00 128.000,00
1.854 12/09/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO EVENTO CALAMITOSO GENNAJO 2017	179,77	0,00 179,77
TOTALE ANNO 2017		1.070.878,09	0,00 1.070.878,09
TOTALE 8.230 / 12.010 / 31		1.070.878,09	0,00 1.070.878,09

Codice 10.05.2 8.230 / 12.010 / INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE (CAP DI ENTRATA 2960/30)

Anno 2017

12 20/01/2017	NEBRODI IMPIANTI S.R.L. IMPEGNO SPESA LAV.MANUT.STRAORD.PAVIMENTAZIONE STRADE VARIE CONTRADE DI MODICA - GIANFORMA M., PONTE M., CELLINA, BUSSELLO PALAZZELLE ECC.	85.385,82	0,00 85.385,82
13 20/01/2017	DIVERSI CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. LEGGE 23 DEL 2005 N. 266 - LAV. PAVIMENTAZ.STRADALE VARIE C.DE GIANFORMA - PONTE M.- CELLINA ECC.	30,00	0,00 30,00
14 20/01/2017	EDILCASCHETTO DI CASCHETTO GIUSEPPE PRENOT.SPESA IND.GARA LAV.DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI FRIGINTINI-MODICA ALTA I CIRCOSCRIZIONE	48.797,15	0,00 48.797,15
15 20/01/2017	DIVERSI CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. LEGGE 23 DEL 2005 N. 266 - LAV.MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI I CIRCOSCRIZIONE FRIGINTINI MODICA ALTA	30,00	0,00 30,00
16 20/01/2017	MINARDO MICHELE IMPEGNO SPESA INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO LAV.DI MANUTENZIONE OPERE E MANUFATTI NEI QUARTIERI STORICI	50.000,00	0,00 50.000,00
17 20/01/2017	DIVERSI CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. LEGGE 23 DEL 2005 N. 266- LAV. MANUTENZIONE OPERE E MANUFATTI NEI QUARTIERI STORICI	30,00	0,00 30,00
77 10/02/2017	CICERO ALESSANDRO IMPRESA EDILE MOVIME INTEGRAZ. IMP. SPESA LAV. S.U. SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI A SEGUITO DELLE PIOGGIE NEL NOVEMBRE 2016	9.149,09	0,00 9.149,09
153 16/02/2017	S.E.F.A.M.SNC SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADE VIOLICCI COZZO LUPO - FEGOTTTO - BELLOCOZZO - ZESERA - MARGIONE	20.379,85	0,00 20.379,85

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
216 23/02/2017 PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017 XII SETTORE	0,00	0,00	0,00
216 / 1 20/07/2017 IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL SOMMA URGENZA RIMOZIONE RIFIUTI VARI - SPIAGGE MARINA E MAGANUCCO -EVENTO CALAMITOSO DEL 22 E 23 GENNAIO 2017	17.787,27	0,00	17.787,27
216 / 2 20/07/2017 IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL SOMMA URGENZA TRASP.E SMALTIM. RIFIUTI INDIFF.AMMASSATI AREA VIA FONTANA -EVENTO CALAMITOSO DEL 22 E 23 GENNAIO 2017	11.096,67	0,00	11.096,67
216 / 3 20/07/2017 MEDI COSTRUZIONE SRL SOMMA URGENZA TRASP.E SMALTIM. FANGHI E INERTI AMMASSATI AREA VIA FONTANA -EVENTO CALAMITOSO DEL 22 E 23 GENNAIO 2017	12.273,80	0,00	12.273,80
218 24/02/2017 IMPEGNO SPESA PER ARREDAMENTO BIBLIOTECA	1.510,93	4,52	1.506,41
218 / 1 28/02/2017 MINARDO STEFANIA INCARICO PER ARREDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE PALAZZO MONCADA	4.500,00	0,00	4.500,00
218 / 4 31/07/2017 BSF SRL IMPEGNO SPESA SER V. PULIZIA STRAORD. PAL. MONCADA SEDE BIBLIOTECA	2.057,27	0,00	2.057,27
218 / 5 12/09/2017 MONT ART CARPENTERIA METALLICA SRL PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI SCAFFALATURA PER ARCHIVIO LIBRI	6.500,00	0,00	6.500,00
317 02/03/2017 S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE IMP.SPESA AFFID. LAV. S.U. MANUT. STRAD.II CIRCOSCR. A SEGUITO DI ALLUVIONE DEL 22-23/01/2017	50.003,54	0,00	50.003,54
318 02/03/2017 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. DITTA S.L.INFRASTRUTTURE SRL EVENTO ALLUV.22/23 GENN./17	30,00	0,00	30,00
321 02/03/2017 CAPOBIANCO GIUSEPPE IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRADE III CIRCOSCR. A SEGUITO DI ALLUVIONE DEL 22-23/01/2017	84.425,18	0,00	84.425,18
322 02/03/2017 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. IMPRESA CAPOBIANCO GIUSEPPE EVENTO ALLUV.22/23 GENN.2017	30,00	0,00	30,00
324 02/03/2017 CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRADE I CIRCOSCR. A SEGUITO DI ALLUVIONE DEL 22-23/01/2017	81.703,97	0,00	81.703,97
326 02/03/2017 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.	30,00	0,00	30,00
341 06/03/2017 MOTTA ERNESTO IMPEGNO SPESA CONSULENZA GEOTECNICA PROGETT. OPERE DI CONSOLIDAM.AREA SOTTOSTANTE VIA NAZIONALE A SEGUITO DI ALLUVIONE	11.020,00	0,00	11.020,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
561	22/03/2017	DIVERSI INTERV.SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA INCOLUMITA' PUBBL.RISCHIO GELATE SU STRADE C.LI GENNAIO/17	2.964,00	0,00	2.964,00
641	24/03/2017	POIDOMANI VINCENZO IMP.SPESA AFFID. LAV. S.U. MANUT EX S.P. 44 POZZALLO-SAMPIERI A SEGUITO DI ALLUVIONE	10.510,40	0,00	10.510,40
641 / 1	29/12/2017	POIDOMANI VINCENZO APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E ASSEST. CONTABILE	8.905,70	0,00	8.905,70
642	24/03/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. IMP.POIDOMANI VINCENZO EVENTO ALLUV. 22/23 GENN.17	30,00	0,00	30,00
752	31/03/2017	C.M.C. PREFABRICATI SRL IMP. SPESA FORNIT. E MESSA IN OPERA STRUTT. CEMENTO ARMATO SERV. IGIENICI	47.862,31	0,00	47.862,31
753	31/03/2017	CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE IN SPAZI PUBBLICI	47.549,58	0,00	47.549,58
1.012	08/05/2017	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE IMP. SPESA AFFID. LAV. PAVIMENTAZIONE VANELLA 156 MODICA ALTA	36.509,99	0,00	36.509,99
1.025	09/05/2017	DIVERSI IMP. SPESA AFFID. INTERV. STURAM. E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE DITTE GALFO E BUSCEMA	6.000,00	0,00	6.000,00
1.041	12/05/2017	GEOCOS SRL DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO MACERIE PER L'ADDESTRAMENTO DI UNITA' CINOFILE DI SOCCORSO IMPEGNO SPESA	53.114,00	0,00	53.114,00
1.042	12/05/2017	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAMPO MACERIE	30,00	0,00	30,00
1.363	27/06/2017	GIUNTA GIANLUCA IMPEGNO SPESA LAV. S.U. APPROVVIGG. IDRICO, MANUTENZIONE RETE IDRICA E RETE ACQUE BIANCHE E NERE	17.987,81	0,00	17.987,81
1.365	27/06/2017	DIVERSI PRENOTAZ. SPESA STUDIO GEOLOGICO REALIZZ. PARCHEGGIO VIA DEL LAGHETTO A MARINA DI MODICA	6.600,00	0,00	6.600,00
1.573	25/07/2017	FIUMARA GABRIELE IMPEGNO SPESA INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA LAV. ARGINI TORRENTE SAN LIBERALE A SEGUITO ALLUVIONE	2.257,00	0,00	2.257,00
1.639	31/07/2017	SAMMITO VINCENZO IMP. SPESA AFFID. LAV. S.U. RIPRISTINO FUNZIONAL. CONDOTTA ACQUE	15.000,00	0,00	15.000,00
1.642	31/07/2017	LEONE MARCELLO IMP. SPESA INTEGRAZ. SOMME DET. N. 1516/2017 LAV. S.U. MANUT. RETE IDRICA PER SVERSAMENTI	12.200,00	0,00	12.200,00
1.667	01/08/2017	GISAM EDILE DI SAMMITO GIORGIO IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAVORI MANUTENZ. EDIFICI COM.LI	39.000,00	0,00	39.000,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPOR TO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE		
1.729	29/08/2017	NEW ENERGY GROUP S.R.L. IMP. SPESA AFFIDAM.LAVORI MANUTENZ. E MESSA IN SICUREZZA VIA DELLA COSTITUZIONE	33.019,21	0,00	33.019,21
1.856	13/09/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017 V SETTORE	17.195,28	0,00	17.195,28
1.856 / 2	06/10/2017	MURIANA COSTRUZIONI S.R.L. AFFIDAM. LAV.S.U. RIMOZIONI PERICOLI A SEGUITO ALLUVIONE E RIPRISTINO TRATTI ALVEO NELL'AREA SAN GIUSEPPE TIMPUNI	5.349,75	0,00	5.349,75
2.129	04/10/2017	LEONE MARCELLO IMPEGNO SPESA LAV. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VANELLA 68 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	180,52	180,52	0,00
2.131	04/10/2017	TOMASELLO GROUP S.R.L. IMPEGNO SPESA LAV. MANUT. PAVIMENTAZIONE VIA FONTANA ED ALTRE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	528,41	528,41	0,00
2.132	04/10/2017	F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO SN IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. CONDOTTA FOGNARIA C.DA MAGANUCO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	26.200,00	0,00	26.200,00
2.133	04/10/2017	MEDIA SRL IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. STRAORD. PAVIM.ENTAZIONE VIA RESISTENZA PARTIGIANA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	11.865,18	11.865,18	0,00
2.144	04/10/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TRATTI DI MURO DI CONTENIMENTO DI VIA M. PULINO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	48.088,59	0,00	48.088,59
2.145	04/10/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TRATTI DI MURO DI CONTENIMENTO DI VIA M. PULINO CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	30,00	0,00	30,00
2.146	04/10/2017	S. & C. COSTRUZIONI S.R.L. IMPEGNO SPESA LAV.MANUT. STRAORD.PAV.ALCUNI TRATTI VIA SILLA,CINCINNATO,DUILIO E SILLA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	11.244,89	0,00	11.244,89
2.146 / 1	09/10/2017	S. & C. COSTRUZIONI S.R.L. APPROV. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	11.669,64	0,00	11.669,64
2.147	04/10/2017	PRENOTAZIONE SPESA CONTR. ANAC LAV.MANUT. STRAORD.PAV.ALCUNI TRATTI VIA SILLA,CINCINNATO,DUILIO E SILLA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	30,00	0,00	30,00
2.148	04/10/2017	LA FERLA PIETRO	9.968,84	0,00	9.968,84

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 = SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
		IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ACQUA POTABILE NEI QUARTIERI POCO SERVITI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
2.149	04/10/2017	F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO SN LAVORI DI SOMMA URGENZA IGIENICO SANITARI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E PERICOLO DI PUBBLICA INCOLUMITA'PER SVERSAMENTO SU SEDE STRADALE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	24.400,00	0,00	24.400,00
2.163	04/10/2017	F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO SN IMP. SPESA INTEGR. SOMME DET. N. 2702/2016 LAV. RETE IDRICA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	12.200,00	0,00	12.200,00
TOTALE ANNO	2017		1.015.261,64	12.578,63	1.002.683,01
TOTALE	8.230 / 12.010 / 30		1.015.261,64	12.578,63	1.002.683,01

TOTALE GENERALE			6.942.991,04	118.370,24	6.824.620,80

Centr o di	Impeg no	Sub	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Articolo	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Disponibile	Disponibile a Liquidare	residui eliminati	Numero importo da economici riportare	2018	2019	2020	Motivazione
110-	-\$12	0	20/01/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIATI CO	IMPEGNO SPESA LAV.MANUT.STRAORDI	85.385,82	85.385,82	30.993,08		85.385,82				lavori in corso Nebrodi
110-	-\$13	0	20/01/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIATI CO	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.	30,00	30,00	30,00		30,00				Oneri AVCP Nebrodi Im
110-	-\$14	0	20/01/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIATI CO	PRENOT.SPESA IND.GARA LAV.DI MAN	99.500,00	48.797,15	28.797,15		48.797,15				Determinate liquidazione
110-	-\$15	0	20/01/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIATI CO	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.	30,00	30,00	30,00		30,00				Da liquidare
110-	-\$16	0	20/01/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIATI CO	IMPEGNO SPESA INDIZIONE GARA PER	50.000,00	50.000,00	29.553,07		50.000,00				Determinate liquidazione
110-	-\$17	0	20/01/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIATI CO	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.	30,00	30,00	30,00		30,00				Da liquidare
110-	-\$27	0	30/01/2017	140	330	3	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.GI	IMPEGNO SPESA ATTIVAZIONE LINEA A	958,26	958,26	958,26		958,26				
110-	-\$32	0	30/01/2017	3460	5642	99	CANONI DEMANIO E CONCESS	TASSA E CANONE DI OCCUPAZ. SUOLO	200,00	200,00	200,00		200,00				Liquidate da pagare
110-	-\$36	0	01/02/2017	570	780	10	MANUTENZIONI VARIE	IMPEGNO SPESA PER DIRITTO DI PASSA	1.425,88	1.425,88	1.425,88		1.425,88				Det. Lig. N. 1499 del 26/
110-	-\$77	0	10/02/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIATI CO	INTEGRAZ. IMP. SPESA LAV. S.U. SISTEN	14.023,90	9.149,09	139,48		9.149,09				Cicero Alessandro det.2
110-	-\$153	0	16/02/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIATI CO	SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STR	20.379,85	20.379,85	20.379,85		20.379,85				Sefam Deter. 308/2017
110-	-\$166	0	16/02/2017	130	330	20	MANUTENZ.IMMOBILI COMU	ANTICIPO ECOROMO COMUNALE - XIS	850,00	850,00	850,00		850,00				
110-	-\$176	0	16/02/2017	3430	5530	99	MANUTENZIONI VARIE SERV	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI APPR	158.009,55	8.009,55	8.009,55		8.009,55				
110-	-\$176	1	31/03/2017	3430	5530	99	MANUTENZIONI VARIE SERV	IMP. SPESA AFFID. LAV. APPROVVIGION	150.000,00	150.000,00	87.704,89		150.000,00				
110-	-\$176	2	25/07/2017	3430	5530	99	MANUTENZIONI VARIE SERV		-	-	-		-				
110-	-\$197	0	23/02/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBLICI FINANZIATI	IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRADE	81.982,09	81.982,09	22.433,55		81.982,09				Lavori in Corso Nuova T
110-	-\$198	0	23/02/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBLICI FINANZIATI	IMPEGNO SPESA LAV. S.U. MANUT. OP	82.133,93	82.133,93	82.133,93		82.133,93				Occhipinti Pietro Det. 62
110-	-\$199	0	23/02/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBLICI FINANZIATI	IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRAORDI	69.608,28	69.608,28	69.608,28		69.608,28				New Energy Determ.153
110-	-\$206	0	23/02/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBLICI FINANZIATI	PRENOTAZ. SPESA LAV. S.U. MANUT. ST	92.832,28	40.861,92	8.417,71		40.861,92				Det. Lig. N. 1757 del 4/8
110-	-\$206	1	22/11/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBLICI FINANZIATI	PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA LAV.	11.970,36	11.970,36	11.970,36		11.970,36				Det. appr. Variante n. 21
110-	-\$208	0	23/02/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBLICI FINANZIATI	IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRAORDI	79.442,50	24.392,65	4.135,92		24.392,65				Det. appr. Variante n. 21
110-	-\$211	0	23/02/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBLICI FINANZIATI	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CAL	133.783,73	-	-		-				
110-	-\$211	1	02/05/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBLICI FINANZIATI	LAV.SOMMA URGENZA RIPRISTINO PAE	34.983,40	-	-		-				
110-	-\$211	2	09/06/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBLICI FINANZIATI	LAV. S.U. SCUOLE TREPEDI NORD, SUI	38.901,61	13.901,61	-		-				Determinate liquidazione
110-	-\$211	3	09/06/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBLICI FINANZIATI	LAV. S.U. TETTO PALAZZO S.DOMENICCO	39.899,76	24.899,76	0,00		24.899,76				Determinate liquidazione
110-	-\$211	4	09/06/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBLICI FINANZIATI	LAV. S.U. VILLA CASCINO E VIA NUOVA	19.998,96	-	-		-				
110-	-\$212	0	23/02/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBLICI FINANZIATI	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CAL	387.289,16	0,00	0,00		0,00				
110-	-\$212	1	02/05/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBLICI FINANZIATI	LAV.SOMMA URGENZA RIPRISTINO VIA	30.139,54	-	-		-				Det. Lig. N. 1139 del 18/
110-	-\$212	2	12/06/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBLICI FINANZIATI	AFFID. LAV. S.U. CONDOTTA FOGNARIA	44.639,91	22.639,91	0,00		22.639,91				Det. Lig. N. 1914 del 25/
110-	-\$212	3	12/06/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBLICI FINANZIATI	AFFID. LAV. S.U. CONDOTTA FOGNARIA	29.391,81	-	-		-				Det. Lig. N. 1755 del 04/
110-	-\$212	4	12/06/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBLICI FINANZIATI	AFFID. APPROVV. IDRICO CON AUTOBOC	2.237,52	-	-		-				Det. Lig. N. 1756 del 04/
110-	-\$212	5	12/06/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBLICI FINANZIATI	AFFID. LAVORI S.U. MANUT. RETE FOGN	4.186,67	-	-		-				Det. Lig. N. 1794 del 08/
110-	-\$212	6	12/06/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBLICI FINANZIATI	AFFID. LAVORI S.U. PULIZIA CADITOIE E	20.331,23	-	-		-				Det. Lig. N. 1754 del 04/
110-	-\$212	7	12/06/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBLICI FINANZIATI	AFFID. LAVORI S.U. MANUT. CONDOTTA	30.471,47	10.471,47	0,00		10.471,47				Det. Lig. N. 1753 del 04/
110-	-\$212	8	12/06/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBLICI FINANZIATI	AFFID. LAVORI S.U. RICOSTRUZ. STRAD	188.524,82	188.524,82	-		-				Det. Lig. N. 1896 del 21/
110-	-\$212	9	12/06/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBLICI FINANZIATI	AFFID. LAV. S.U. RIPRISTINO PERCORRIE	20.379,85	-	-		-				Det. Lig. N. 2405 del 16/

110 - \$320	0	02/03/2017	3430	5530	99	MANUTENZIONI VARIE SERVIZI	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	Assesta Appalti
110 - \$321	0	02/03/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI CO	IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRADE	84.425,18	84.425,18	84.425,18	84.425,18	84.425,18	Da liquidare
110 - \$322	0	02/03/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI CO	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA N.A.C.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	Da liquidare
110 - \$324	0	02/03/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI CO	IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRADE	81.703,97	81.703,97	81.703,97	81.703,97	81.703,97	Da liquidare
110 - \$326	0	02/03/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI CO	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA N.A.C.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	Da liquidare
110 - \$341	0	06/03/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI CO	IMPEGNO SPESA CONSULENZA GEOTEC	11.020,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00	
110 - \$342	0	07/03/2017	130	330	20	MANUTENZ. IMMOBILI COMU	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI S	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
110 - \$348	0	07/03/2017	1450	2830	40	SPSE VARIE SCUOLE E MANU	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
110 - \$342	0	17/03/2017	3450	5512	99	FITTI POZZI	APPROVAZIONE SCHEMA POZZO TRIVE	7.867,44	7.867,44	7.867,44	7.867,44	7.867,44	Liquidato da pagare
110 - \$561	0	22/03/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI CO	INTERV. SOMMA URGENZA A TUTELA D	2.964,00	2.964,00	2.964,00	2.964,00	2.964,00	
110 - \$639	0	24/03/2017	1450	2830	40	SPSE VARIE SCUOLE E MANU	PRENOTAZIONE SPESA MANUTENZIONI	3.500,00	2.580,12	2.580,12	2.580,12	2.580,12	Determina n. 929/2017
110 - \$639	1	20/04/2017	1450	2830	40	SPSE VARIE SCUOLE E MANU	DITTA SORTINO ASCENSORI S.R.L. AFFID	919,88	919,88	312,32	919,88	919,88	Determina n. 929/2017
110 - \$641	0	24/03/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI CO	IMP. SPESA AFFID. LAV. S.U. MARUT EX	73.022,52	10.510,40	10.510,40	10.510,40	10.510,40	Paidomani Vincenzo De
110 - \$641	1	29/12/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI CO	APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE E SUP	8.905,70	8.905,70	8.905,70	8.905,70	8.905,70	Paidomani Vincenzo De
110 - \$642	0	24/03/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI CO	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO IN FAVO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	Paidomani Vincenzo De
110 - \$749	0	31/03/2017	140	330	3	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.G	IMPEGNO SPESA I QUADRI. 2017 SER	5.000,00	2.364,97	2.364,97	2.364,97	2.364,97	
110 - \$752	0	31/03/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI CO	IMP. SPESA FORNIT. E MESSA IN OPERA	47.862,31	47.862,31	47.862,31	47.862,31	47.862,31	Determina n. 1072/2017
110 - \$753	0	31/03/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI CO	PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA	47.549,58	47.549,58	25.295,33	47.549,58	47.549,58	Determina n. 2472/2017
110 - \$759	0	03/04/2017	140	330	3	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.G	IMPEGNO SPESA I QUADRI. 2017 SERV	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
110 - \$760	0	03/04/2017	140	330	3	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.G	IMPEGNO SPESA I QUADRI. 2017 SERV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
110 - \$978	0	27/04/2017	3460	5640	99	CONSORZIO BONIFICA PER AP	IMP. SPESA TRASPORTO ACQUA POTAB	24.398,44	24.398,44	24.398,44	24.398,44	24.398,44	LA Ferla Pietro Determ.
110 - \$1006	0	03/05/2017	140	330	3	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.G	IMPEGNO SPESA I QUADRI. 2017 SERV	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
110 - \$1012	0	09/05/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI CO	IMP. SPESA AFFID. LAV. PAVIMENTAZIO	36.509,99	36.509,99	36.509,99	36.509,99	36.509,99	Det. Lig. N. 3159 del 20
110 - \$1024	0	09/05/2017	3440	5533	99	MANUTENZIONE CONDOTTA	IMP. SPESA AFFID. INTERV. STURAM. E	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
110 - \$1025	0	09/05/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI CO	IMP. SPESA AFFID. INTERV. STURAM. E	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Det. Lig. N. 2784/17
110 - \$1034	0	11/05/2017	130	330	20	MANUTENZ. IMMOBILI COMU	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI S	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
110 - \$1041	0	12/05/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI CO	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI	78.114,00	53.114,00	26.599,35	53.114,00	53.114,00	Determina n. 1487/2017
110 - \$1042	0	12/05/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI CO	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI REA	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	Idem
110 - \$1061	0	18/05/2017	140	330	3	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.G	IMPEGNO SPESA 5/12 ANNO 2017 FOR	2.912,50	2.912,50	2.912,50	2.912,50	2.912,50	
110 - \$1059	0	25/05/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIARI CO	IMPEGNO SPESA PER AGGIORNAMENTI	11.419,20	11.419,20	11.419,20	11.419,20	11.419,20	
110 - \$1139	0	29/05/2017	3430	5530	99	MANUTENZIONI VARIE SERVIZI	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANU	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Edilia 2G
110 - \$1145	0	29/05/2017	3430	5530	99	MANUTENZIONI VARIE SERVIZI	IMPEGNO SPESA AFFID. ACC. QUADRO	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	A.E.G.I. Spadaro
110 - \$1146	0	29/05/2017	3430	5530	99	MANUTENZIONI VARIE SERVIZI	IMP. SPESA CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	A.E.G.I. Spadaro
110 - \$1147	0	29/05/2017	3430	5530	99	MANUTENZIONI VARIE SERVIZI	IMP. SPESA ACC. QUADRO INTERV. H24	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	Leone O. s.r.l.
110 - \$1148	0	29/05/2017	3430	5530	99	MANUTENZIONI VARIE SERVIZI	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ANAC	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	Leone O. s.r.l.
110 - \$1325	0	16/06/2017	570	780	10	MANUTENZIONI VARIE	IMP. SPESA AFFIDAM. LAV. S.U. SISTEM	16.152,01	103,45	103,45	103,45	103,45	Occhipinti Pietro Det. 14
110 - \$1343	0	21/06/2017	570	780	10	MANUTENZIONI VARIE	AFFID. LAVORI E IMPEGNO SPESA PER I	9.510,36	9.510,36	9.510,36	9.510,36	9.510,36	

110 - \$2148	0	04/10/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIATI CO	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZI	9.968,84	9.968,84	-	9.968,84	9.968,84				determina liquidazione
110 - \$2149	0	04/10/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIATI CO	LAVORI DI SOMMA URGENZA IGIENICO	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00				Da liquidare
110 - \$2150	0	04/10/2017	3430	5530	99	MANUTENZIONI VARIE SERVIZI	IMPEGNO SPESA LAV. MANUTENZ. STR	50.000,00	29.845,17	11.342,51	29.845,17	29.845,17				Det. Lic. N. 2316/17
110 - \$2151	1	28/11/2017	3430	5530	99	MANUTENZIONI VARIE SERVIZI	PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI	1.837,20	1.837,20	1.837,20	1.837,20	1.837,20				Variente G.P. Costru
110 - \$2151	0	04/10/2017	3430	5530	99	MANUTENZIONI VARIE SERVIZI	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANU	80.000,00	37.713,25	12.135,94	37.713,25	37.713,25				Salafia Giovanni Deter.
110 - \$2151	1	31/12/2017	3430	5530	99	MANUTENZIONI VARIE SERVIZI	APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE SUPP	8.981,71	8.981,71	8.981,71	8.981,71	8.981,71				Salafia Giovanni Deter.
110 - \$2152	0	04/10/2017	3430	5530	99	MANUTENZIONI VARIE SERVIZI	CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00				Da liquidare
110 - \$2153	0	04/10/2017	3430	5530	99	MANUTENZIONI VARIE SERVIZI	CONTRIBUTO A.N.A.C. (Somma Impegnate	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00				Da liquidare
110 - \$2163	0	04/10/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI FINANZIATI CO	IMP. SPESA INTEGR. SOMME DET. N. 27	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00				F.lli Belluardo
110 - \$2174	0	06/10/2017	130	330	20	MANUTENZ.IMMOBILI COMU	INTEGRAZIONE SPESA PER PULIZIA IMM	3.397,39	3.397,39	3.397,39	3.397,39	3.397,39				determina liquidazione
110 - \$2206	0	12/10/2017	130	330	20	MANUTENZ.IMMOBILI COMU	REALIZZAZIONE DIVISORI INTERNI SALA	840,00	-	-	-	-				
110 - \$2209	0	12/10/2017	130	330	20	MANUTENZ.IMMOBILI COMU	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
110 - \$2303	0	19/10/2017	3440	5511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.ID	SERV. ELETTRICO NAZIONALE INTEGRAZ	3.000,00	2.149,89	2.149,89	2.149,89	2.149,89				
110 - \$2303	1	30/11/2017	3440	5511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.ID	LIQUID. FAT. ENEL BELLUARDO P. SCUO	468,32	-	-	-	-				
110 - \$2303	2	18/12/2017	3440	5511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.ID	LIQUID. FATI. ENEL BELLUARDO PAOLO	381,79	381,79	381,79	381,79	381,79				
110 - \$2351	0	27/10/2017	3430	5530	99	MANUTENZIONI VARIE SERVIZI	IMP.SPESA RIPARAZ. ELETTROPOMPA S	6.162,42	6.162,42	-	6.162,42	6.162,42				liquidato da pagare
110 - \$2355	0	27/10/2017	570	780	10	MANUTENZIONI VARIE	IMPEGNO SPESA SERV. PULIZIA STRAO	2.478,45	2.088,05	0,00	2.088,05	2.088,05				determina liquidazione
110 - \$2355	1	04/12/2017	570	780	10	MANUTENZIONI VARIE	AFFID. INTERV.SANIFICAZIONE E IGINIE	390,40	390,40	390,40	390,40	390,40				determina liquidazione
110 - \$2388	0	08/11/2017	570	780	10	MANUTENZIONI VARIE	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE BU	19.559,30	19.559,30	19.559,30	19.559,30	19.559,30				Capobianco De. 2678/2
110 - \$2425	0	10/11/2017	130	330	20	MANUTENZ.IMMOBILI COMU	IMP. SPESA AFFIDAM. LAV. S.U. ELIMIN	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00				determina n.2746/2017
110 - \$2426	0	10/11/2017	570	780	10	MANUTENZIONI VARIE	IMP. SPESA AFFIDAM. LAV. S.U. ELIMIN	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				determina n.2746/2017
110 - \$	2.441	0	14/11/2017	3.440	5.513	99	TRASPORTO ACQUA POTABILE	TRASPORTO ACQUA POTABILE QUARTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				idem c.s.
110 - \$2461	0	20/11/2017	3430	5530	99	MANUTENZIONI VARIE SERVIZI	IMPEGNO SPESA LAVORI S.U. RIPRIST. C	14.680,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00				Det. imp. spesa n. 2824/
110 - \$2462	0	20/11/2017	570	780	10	MANUTENZIONI VARIE	IMPEGNO SPESA LAVORI S.U. RIPRIST. C	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00				Det. imp. spesa n. 2824/
110 - \$2463	0	20/11/2017	3440	10370	4	MANUTENZIONE ORDINARIA	IMPEGNO SPESA LAVORI S.U. RIPRIST. C	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00				Da liquidare
110 - \$2582	0	04/12/2017	1450	2830	40	SPESE VARIE SCUOLE E MANU	IMPEGNO SPESA L.S.U. RIPRISTINO VIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				Det. imp. spesa 2993/17
110 - \$2626	0	11/12/2017	570	780	10	MANUTENZIONI VARIE	IMPEGNO SPESA INTERVENTO DI FISSA	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00				determina liquidazione
110 - \$2632	0	12/12/2017	3440	5513	99	TRASPORTO ACQUA POTABILE	PRENOTAZIONE SPESA FORNITURA MA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	424			
110 - \$2638	0	12/12/2017	7130	10370	5	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA	IPRENOT. SPESA LAVORI MANUTENZION	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	425			
110 - \$2778	0	27/12/2017	3450	5512	99	FITTI POZZI	RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2017 P	69.865,24	69.865,24	69.865,24	69.865,24	69.865,24				Da liquidare
110 - \$2782	0	28/12/2017	3440	5511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.ID	IMP. SPESA TRIMESTRE OTTOBRE-DICE	61.624,83	61.624,83	61.624,83	61.624,83	61.624,83				determina n.3248/2017
110 - \$2783	0	28/12/2017	3440	5511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.ID	IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORDINA	1.447,69	1.447,69	1.447,69	1.447,69	1.447,69				determina n3250/17 en
110 - \$2785	0	28/12/2017	3440	5511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.ID	IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORDINA	1.447,69	1.447,69	1.447,69	1.447,69	1.447,69				determina n3249/17 en
110 - \$2787	0	28/12/2017	3440	5533	99	MANUTENZIONE CONDOTTA	AFFID. ED IMP. SPESA DITTE GALFO ROE	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00				Det. imp. spesa 3282/17
110 - \$2788	0	28/12/2017	3430	5530	99	MANUTENZIONI VARIE SERVIZI	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPR	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00				Det. imp. spesa 3252/17
110 - \$2789	0	28/12/2017	840	9763	99	IMPOSTE, TASSE ED ASSIMILA	IMPEGNO SPESA PAGAMENTO ATTO DI	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00				liquidazioni accertamen
110 - \$2791	0	28/12/2017	840	9763	99	IMPOSTE, TASSE ED ASSIMILA	IMPEGNO SPESA PAGAMENTO ATTO DI	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75				liquidazioni accertamen

