

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 Ante Riaccertam.	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 Post Riaccertam.	residui passivi eliminati	residui passivi reimputati	MOTIVAZIONE	C.R	TIPOLOGIA
504	0	25/03/2019	4.080	9.390	99	IMPEGNO SPESA SPESA PER ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI CONDIZIONATORI MONOSPLIT	147,03	147,03			MANTENERE	105	D
505	0	25/03/2019	670	9.390	99	IMP. SPESA ED AFFID. DIRETTO PER FORNITURA N.2 CLIMATIZZATORI	0,00	0,00			MANTENERE	105	D
506	0	25/03/2019	4.740	9.390	99	IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI N. 4 CONDIZIONATORI PALAZZO MUNICIPIO	4.473,88	4.473,88			MANTENERE	105	D
507	0	25/03/2019	2.650	9.390	99	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE TECNICO	0,00	0,00			MANTENERE	105	D
508	0	25/03/2019	1.110	9.390	99	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DELLA LICENZA D'USO SOFTWARE ANTIVIRUS SICUREZZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	3.445,83	3.445,83			MANTENERE	105	D
509	0	25/03/2019	340	2.970	60	IMPEGNO CANONE DI CONCESSIONE II SEMESTRE 2018 LAV. COSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA IN VIA LORETO	45.000,00	45.000,00			MANTENERE	105	D
510	0	25/03/2019	450	2.970	60	IMP. SPESA AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MATERNA S.ELENA LIQUID. A SALDO CANONE DI CONCESSIONE II SEMESTRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	105	D
511	0	25/03/2019	560	18	1	APPROVAZIONE PERIZIA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI CATANZARELLO S.ELENA S.GIULIANO	30.000,00	30.000,00			MANTENERE	105	D
512	0	25/03/2019	13.540	778	99	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCARICO ADOZIONE VARIANTE GENERALE AL PRG	0,00	0,00			MANTENERE	105	D
513	0	25/03/2019	3.310	11.240	11	LAVORI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CENTRO ABITATO DI MODICA ALTA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	38.953,87	38.953,87			MANTENERE	105	D
514	0	25/03/2019	4.960	11.240	11	LAVORI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CENTRO ABITATO MODICA ALTA FORNITURA QUADRI ELETTRICI	43.036,58	43.036,58			MANTENERE	105	D
515	0	26/03/2019	13.550	9.381	11	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE RAFFAELE POIDOMANI(EX SCUOLA MICHELICA)	182.654,89	182.654,89			MANTENERE	105	D
516	0	26/03/2019	13.550	9.381	11	LAVORI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE RAFFAELE POIDOMANI EX MICHELICA	32.170,27	32.170,27			MANTENERE	105	D
517	0	26/03/2019	13.550	2.970	60	IMPEGNO SPESA LAV.SPOSTAMENTO IMP. ELETTRICO PROGETTO "IO GIOCO LEGALE" INTERV.DI REALIZZ.DI UN IMPIANTO POLIVALENTE G.FALCONE	0,00	0,00			MANTENERE	105	D
518	0	26/03/2019	13.550	2.970	60	IMPEGNO SPESA LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCUOLA MATERNA IN VIA LORETO CON GESTIONE SERVIZI MANUTENTIVI- LIQ. CANONE DI CONCESSIONE I SEMESTRE 2019	0,00	0,00			MANTENERE	105	D
519	0	26/03/2019	13.550	2.970	60	IMPEGNO SPESA LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E RIATTAMENTO SCUOLA MATERNA S. ELENA CON GESTIONE SERVIZI MANUTENTIVI -LIQ. CANONE DI CONCESSIONE I SEMESTRE 2019	0,00	0,00			MANTENERE	105	D
520	0	26/03/2019	13.550	10.330	40	IMP. SPESA LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DEL PALAZZO DEI MERCEDARI EX LAZZARETTO 13° ED ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO	0,00	0,00			MANTENERE	105	D
521	0	26/03/2019	13.550	11.220	1	IMPEGNO SPESA ONORARIO LAV.ADEGUAM.EDIFICI SCOLASTICI PREVENZIONE INCENDI IV SAL	4.930,41	4.930,41			MANTENERE	105	D
522	0	26/03/2019	13.550	11.220	1	IMPEGNO SPESA ONORARIO LAV.ADEGUAM.EDIFICI SCOLASTICI PREVENZIONE INCENDI IV SAL	4.930,41	4.930,41			MANTENERE	105	D
523	0	26/03/2019	13.550	12.090	221	IMP.SPESA E LIQ. LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA C.DA DENTE CROCICCHIA 8 SAL	147.567,68	147.567,68			MANTENERE	105	D
524	0	26/03/2019	13.550	11.220	99	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1365 DEL 04/06/2019	0,00	0,00			MANTENERE	105	D
525	0	26/03/2019	13.550	1.000	99	REGOLARIZ.PROVV.1748 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI GIUGNO 2019	0,00	0,00			MANTENERE	105	D
526	0	01/01/2019	3.460	9.390	99	IMP. SPESA ED AFFID. DIRETTO ABBONAMENTO ANNUALE MODULI SOFTWARE GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COM.LE	1.502,06	1.502,06			MANTENERE	105	D
527	0	26/03/2019	13.550	11.240	11	APPROVVIG. IDRICO CENTRO MODICA ALTA LAV. COMPLET. DELL'IMPIANTO AFFID. DIRETTO FASE PROGETTAZ. ESECUZ. APPROV. LETTERA D'INVIO	6.470,88	6.470,88			MANTENERE	105	D
528	0	26/03/2019	13.550	12.090	221	LAVORI REALIZ. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA	112.493,78	112.493,78			MANTENERE	105	D
529	0	26/03/2019	13.550	18	99	ESPROPRIAZIONI PER ACCESSO CARRAB. STRADA MICHELICA MASEBIO CALICANTONE. RICHIESTA AL LIBERO COSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	6.936,00	6.936,00			MANTENERE	105	D
530	0	26/03/2019	13.550	9.381	11	LAVORI COMPL. SCUOLA RAFFAELE POIDOMANI PRENOTAZIONE SOMMA	602.500,00	602.500,00			MANTENERE	105	D
531	0	26/03/2019	13.550	12.090	221	REALIZ. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA PRENOTAZ. SOMMA	209.534,55	209.534,55			MANTENERE	105	D

532	0	26/03/2019	13.550	12.090	221	LAV. REALIZZ. ROTATORIA AMPIO RAGGIO IN C.DA DENTE CROCICCHIA - LIQU. COMP. TECNICHE	17.563,99	17.563,99			MANTENERE	105	D
533	0	26/03/2019	13.550	23	99	LAVORI ADEGUAM. EDIF. SCOLAST. PREVENZ. INCENDI IMPEGNO SOMMA	290.199,00	290.199,00			MANTENERE	105	D
534	0	26/03/2019	13.550	11.220	1	LAVORI ADEGUAM. EDIF. SCOLAST. PREVENZ. INCENDI IMPEGNO SPESA	80.000,00	80.000,00			MANTENERE	105	D
535	0	26/03/2019	13.550	778	99	PROGRAMMA OPER. FESR 2014-2020 -COST. ELENCO OPERATORI ECON/PROFESS. X INTERV. RISPARM. ENER.IN EDIF. ED IMPIANTI COM.LI - PRENOTAZIONE SPESA	0,00	0,00			MANTENERE	105	D
536	0	26/03/2019	13.550	778	99	IMPORTO PRESTAZIONI RELAT. ELABORAZ. DIAGNOSI ENERGET. EDIFICI	16.000,00	16.000,00			MANTENERE	105	D
537	0	26/03/2019	13.550	778	99	AGENDA URBANA -PROGR. OPERATIVO FESR 201-2020 AGENDA URBANA RELAZ. DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOM.	45.137,13	45.137,13			MANTENERE	105	D
538	0	26/03/2019	13.550	778	99	AGENDA URBANA CONF. INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	65.055,16	65.055,16			MANTENERE	105	D
539	0	26/03/2019	13.550	11.240	11	IMPEGNO SPESA -LAV. APPROVV. IDRICO CENTRO ABITATO MODICA ALTA MANUT. ORID. COMP. ELETTRICHE	1.340,11	1.340,11			MANTENERE	105	D
540	0	26/03/2019	13.550	778	99	AGENDA URBANA CONF. INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	10.171,23	10.171,23			MANTENERE	105	D
541	0	26/03/2019	13.550	9.390	99	IMPEGNO SPESA FORNITURA TRE COMPUTER E DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LA SEZIONE CONTRATTI - AFFIDAMENTO DITTA DIGITAL O.	1.953,83	1.953,83			MANTENERE	105	D
542	0	26/03/2019	13.550	11.240	11	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI SIA CENTRALINE CHE STAZIONI SOLLEVAMENTO CONDOTTA FOGNARIA A MARINA DI MODICA - EVENTO METEOROLOGICO DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019	5.000,00	5.000,00			MANTENERE	105	D
543	0	26/03/2019	13.550	9.390	99	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI SIA CENTRALINE CHE STAZIONI SOLLEVAMENTO CONDOTTA FOGNARIA A MARINA DI MODICA - EVENTO METEOROLOGICO DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019	25.000,00	25.000,00			MANTENERE	105	D
544	0	26/03/2019	13.550	11.240	11	IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZ. PERICOLI PUBBL. INCOL. E MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI AREE C.LI E DIVERSI TRATTI VIABILITA' COM.LE DANNEGGIATI A CAUSA EVENTI ECCEZIONALI 25/26/27 OTTOBRE 2019	20.000,00	20.000,00			MANTENERE	105	D
545	0	26/03/2019	13.550	11.240	11	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI STRADALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019	7.000,00	7.000,00			MANTENERE	105	D
546	0	26/03/2019	13.550	11.240	11	IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA STURAMENTO DI TRATTI DI CONDOTTA FOGNARIA E SVUOTAMENTO POZZETTI FOGNARI INTASATI PULIZIA SEDE STRADALE E DA FANGHIGLIA ALCUNI IMMOBILI COM.LI A SEGUITO EVENTO METEOROLOGICO DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019	8.535,86	8.535,86			MANTENERE	105	D
547	0	26/03/2019	13.550	8.100	1	IMPEGNO SPESA - PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIF. ASSE URBANO EX SS. 115-ILLUM.SISTEM. VIARIA I STRALCIO FUNZIONALE - INCARICO PROFESSIONALE X COORD. SICUREZZA X LA PROGETTAZ. ED ESECUZIONE	38.334,44	38.334,44			MANTENERE	105	D
548	0	26/03/2019	13.550	8.100	7	IMP.SPESA RESTITUZ.SOMME ALLA REGIONE SICILIANA LAV. RECUPERO E ADEGUAM.FUNZIONALE AREA CASTELLO DEI CONTI DI MODICA FINALIZZATO ALLA REALIZZ.DI UN CENTRO INTERCULT.	6.177,82	6.177,82			MANTENERE	105	D
549	0	26/03/2019	13.550	778	99	ESEC. INDAGINI DIAGNOSTICHE ED VERIFICHE TECNICHE X VALUT. RISCHIO SISMICO ED. SCOLASTICI - OPCM N. 3274 RELATIVE ALL' IST. S. MARTA PREN. SPESA ED INDIZIONE GARA	39.347,71	39.347,71			MANTENERE	105	D
550	0	26/03/2019	13.550	9.390	99	NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IX SETTORE ANNO 2019	951,60	951,60			MANTENERE	105	D
551	0	26/03/2019	13.550	2.970	60	LAVORI DI AMPLIAMENTO DI SCUOLA ELEMENTARE E RIATTAMENTO SCUOLA MATERNA C.DA S. ELENA IMPEGNO SPESA	0,00	0,00			MANTENERE	105	D
552	0	26/03/2019	570	9.390	99	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI N.2 CLIMATIZZATORI DITTA A.R.A. SRL	1.056,52	1.056,52			MANTENERE	105	D
553	0	26/03/2019	11.040	12.230	20	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO RICORSO AUTORITA' GIURISDIZIONALE ORDINARIA	1.713,00	1.713,00			MANTENERE	105	D
554	0	26/03/2019	60	9.390	99	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SMART AUTO S.R.L. - ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO USATO FIAT PANDA 4X4 PER IL SERV. DI PROTEZIONE CIVILE	4.500,00	4.500,00			MANTENERE	105	D
555	0	26/03/2019	1.460	2.970	60	LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA IN VIA LORETO E SERV. MANUT. - IMPEGNO SPESA E LIQU.	0,00	0,00			MANTENERE	105	D
556	0	26/03/2019	2.140	24	99	IMP.SPESA INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAM.PER LA SIOUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIF ASSE URBANO EX SS115 ILLUM.SISTEM.VIARIAN ARREDO URBANO 1 STRALCIO FUNZIONALE	38.334,44	38.334,44			MANTENERE	105	D
557	0	26/03/2019	2.000	17	99	LAV. DI ABBATT.TO BARRIERE ARCHITETTONICHE III STRALCIO EDIFICI SCOLASTICI COM.LI-DITTA ALMA GROUP- IMPEGNO SPESA	22.402,78	22.402,78			MANTENERE	105	D
558	0	26/03/2019	2.690	11.220	99	LAV. DI ABBATT.TO BARRIERE ARCHITETTONICHE III STRALCIO EDIFICI SCOLASTICI COM.LI-DITTA ALMA GROUP- IMPEGNO SPESA	49.456,67	49.456,67			MANTENERE	105	D
559	0	27/03/2019	4.100	778	99	IMPEGNO SPESA - INCARICO PROGETTAZ. ESECUTIVA LAVORI DI COMPLET. CENTRO CONGRESSI C/O IL CASTELLO NELL'AMBITO DEL PROGR. DI AZIONE E COESIONE 2014-2020- ARCH. LA ROSA-TRINGALI	72.818,32	72.818,32			MANTENERE	105	D
560	0	27/03/2019	2.120	1.000	99	REGOLARIZ.PROVV.4037 RATA DICEMBRE MUTUI QUOTA INTERESSI	0,00	0,00			MANTENERE	105	D

2.344.797,73

2.344.797,73

-

-