

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
561	0	27/03/2019	3.440	770	99	PRENOTAZIONE SPESA ANNO 2018 INCARICO ESPERTO GESTIONE DELL'ENERGIA E DI PROJECT MANAGER INTEGRAZIONE PER € 2.827,45	24.959,00	24.959,00			MANTENERE	106	D
562	0	28/03/2019	360	430	6	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE - BOLLO AUTO	2.804,70	0,00	2.804,70		ECONOMIE	106	E
563	0	28/03/2019	13.590	770	99	IMP. E LIQUID. SPESA ARCH. GIUSEPPE MICELI COMMISSARIO AD ACTA PER ADIMPIIMENTI RELATIVI A REDAZIONE E ADOZIONE DEL PUDM	0,00	0,00			MANTENERE	106	D
564	0	28/03/2019	8.230	1.275	7	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - REVISIONE AUTOMEZZI ANNO 2019	0,00	0,00			MANTENERE	106	D
565	0	29/03/2019	4.970	430	7	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE - MANUT. AUTOMEZZI	835,76	0,00	835,76		ECONOMIE	106	E
566	0	29/03/2019	4.100	430	7	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE STRAORDINARIA PNEUMATICI MEZZI COMUNALI	1,57	0,00	1,57		ECONOMIE	106	E
566	1	15/05/2019	4.100	430	7	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AUTOCARROZZERIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI	255,00	254,00	1,00		ECONOMIE	106	E
566	2	24/07/2019	4.100	3.400	5	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	232,93	232,93			MANTENERE	106	D
566	3	24/07/2019	4.100	770	99	PRENOTAZIONE SPESA PER RUP TECNICI E CENTRALE DI COMMITTENZA GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	17.453,71	17.453,71			MANTENERE	106	D
567	0	01/04/2019	280	770	99	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PERSONALE VIII SETTORE SERV. GESTIONE AREE PUBBLICHE -SOSTA A PAGAMENTO VEICOLI NEL TERRITORIO COM.LE PARCHEGGIO V.LE MEDAGLIE D'ORO	0,00	0,00			MANTENERE	106	D
568	0	01/04/2019	13.560	4.280	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE - URBANISTICA	41,24	0,00	41,24		ECONOMIE	106	E
569	0	01/04/2019	360	430	7	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA SERV. MANUT. STRAORD. AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	1,00	0,00	1,00		ECONOMIE	106	E
570	0	01/04/2019	4.100	430	7	IMP. SPESA SERV.MANUT.STRAORD.AUTOMEZZI COM.LI AFFIDAM.DIRETTO	8,78	0,00	8,78		ECONOMIE	106	E
571	0	02/04/2019	13.570	779	99	IMPEGNO SPESA PER INDAGINE GEOELETTICA TOMOGRAFICA FINALIZZATA ALLA RICERCA DELLA CAVITA' RIFUGIO ANTIAEREO DELLA 2 GUERRA MONDIALE	2.552,00	2.552,00			MANTENERE	106	D
572	0	02/04/2019	13.570	3.400	6	IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI	0,00	0,00			MANTENERE	106	D
573	0	02/04/2019	280	3.400	6	LIQUID. PREMIO ASSICURATIVO PERIODO 30/09/2019 AL 31/03/2020	0,00	0,00			MANTENERE	106	D
574	0	02/04/2019	350	5.510	6	IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI	107,00	107,00			MANTENERE	106	D
575	0	02/04/2019	13.570	5.510	6	LIQUID. PREMIO ASSICURATIVO PERIODO 30/09/2019 AL 31/03/2020	0,00	0,00			MANTENERE	106	D
576	0	02/04/2019	10	5.810	6	IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI	5.000,00	5.000,00			MANTENERE	106	D
577	0	02/04/2019	10	780	20	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE	10,19	0,00	10,19		ECONOMIE	106	E
578	0	02/04/2019	70	3.400	5	2° IMPEGNO SPESA ANNO 2019 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI	0,00	0,00			MANTENERE	106	D
579	0	02/04/2019	10	1.275	7	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COM.LI	1.000,00	1.000,00			MANTENERE	106	D
580	0	02/04/2019	10	1.275	7	IMP. ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA RIPARAZIONI ELETTRICHE SERV. MANUT. STARORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	1,00	0,00	1,00		ECONOMIE	106	E
581	0	02/04/2019	70	1.275	7	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO -SERVIZIO DI MANUT. STRAORDINARIA SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019	0,00	0,00			MANTENERE	106	D
582	0	02/04/2019	10	12.590	99	RIMBORSO ONERI CONCESSOSI DITTA BELLUARDO ANTONINO	17.930,00	17.930,00			MANTENERE	106	D
583	0	02/04/2019	10	4.280	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE - URBANISTICA	1.500,00	0,00	1.500,00		ECONOMIE	106	E
584	0	02/04/2019	70	12.590	99	IMP. SPESA PER RIMBORSO ONERI LEGGE N.10/77 PER REALIZZAZIONE DI FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE IN C.DA MUGLIFULO	2.981,84	2.981,84			MANTENERE	106	D
585	0	02/04/2019	10	12.590	99	IMP. SPESA PER RIMBORSO ACCONTO ONERI LEGGE N. 10/77	200,00	200,00			MANTENERE	106	D

586	0	02/04/2019	10	12.590	99	IMP. SPESA PER RIMBORSO ONERI LEGGE N.10/77 PER REALIZZAZIONE DI FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE IN C.DA MUGLIFULO	7.147,71	7.147,71			MANTENERE	106	D
587	0	02/04/2019	70	3.400	5	IMPEGNO SPESA ANNO 2019 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COM.LI	234,02	234,02			MANTENERE	106	D
588	0	02/04/2019	13.570	330	10	PRENOTAZIONE SPESA FITTO PARCHEGGIO MARINA DI MODICA-MAGANUCO	0,00	0,00			MANTENERE	106	D
589	0	02/04/2019	13.560	330	10	COMODATO D'USO AREA PARCHEGGIO A MAGANUCO DI PROPRIETA' SIG.RA LORENZO CORRADA	1.150,00	1.150,00			MANTENERE	106	D
590	0	02/04/2019	13.560	4.280	99	IMPEGNO SPESA SERV. NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE IN RETE PER L'UFF. ARCHIVIO E PROTOCOLLO DEL VI SETTORE ANNO 2019	1.018,20	1.018,20			MANTENERE	106	D
591	0	02/04/2019	13.560	1.275	7	IMP. SPESA ED AFFID. DIRETTO AUTOCARROZZERIA SICAR DESIGN DI CANNIZZARO MIKE E C. SERVIZIO MANUT. STRAORDINARIA MEZZI COM.LI	2.500,00	2.500,00			MANTENERE	106	D
592	0	02/04/2019	8.230	12.590	99	RIMBORSO ONERI DI LEGGE N.107 ALLA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI	1.462,74	1.462,74			MANTENERE	106	D
593	0	02/04/2019	8.230	3.400	5	4° ED ULTIMO IMPEGNO SPESA ANNO 2019 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI	0,00	0,00			MANTENERE	106	D
594	0	02/04/2019	8.230	5.810	5	4° ED ULTIMO IMPEGNO SPESA ANNO 2019 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI	268,01	268,01			MANTENERE	106	D
595	0	02/04/2019	8.230	1.275	7	IMP. E LIQUID. SPESA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PER POSIZIONAMENTO N.4 AREE FUMATORI ECABINE SPOGLIATOI C/O ARENILI DI MARINA DI MODICA	0,00	0,00			MANTENERE	106	D
596	0	02/04/2019	8.230	780	20	AGGIORNAMENTO NUOVI PROTOCOLLI DI TRASMISSIONE SU N. 5 PC, RECUPERO DATI PC CHE NON SI ACCEDE	0,00	0,00			MANTENERE	106	D
597	0	02/04/2019	8.230	780	20	AGGIORNAMENTO NUOVI PROTOCOLLI DI TRASMISSIONE SU N. 5 PC, RECUPERO DATI PC CHE NON SI ACCEDE.	0,00	0,00			MANTENERE	106	D
598	0	02/04/2019	8.230	1.275	7	IMPEGNO SPESA SER.REVISIONE STRAORDINARIA PNEUMATICI AUTOMEZZI COM.LI- AFFID.DIRETTO	1.000,00	1.000,00			MANTENERE	106	D
599	0	01/01/2019	3.550	780	20	MAGGIOLI SPA - SOFTWARE E MODELLI CARTACEI PER LA COMPILAZIONE DI CAPITOLATI SPECIALI D'APPALTO MAGGIOLI EDITORE.	0,00	0,00			MANTENERE	106	D
600	0	02/04/2019	8.230	12.590	99	IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE ATTI CONTAB.FINALE MANUT.STRAORD.E ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI COM.LI RICADENTINELLA 3 CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA -MARINA DI MODICA	0,00	0,00			MANTENERE	106	D
601	0	02/04/2019	8.230	1.275	7	IMPEGNO SPESA SERV.MANUT.STRAORDINARIA AUTOMEZZI COM.LI AFFID.DIRETTO DITTA BARONE GIUSEPPE	1.900,00	1.900,00			MANTENERE	106	D
602	0	02/04/2019	8.230	1.275	7	REVISIONE AUTOCARRI COMUNALI	0,00	0,00			MANTENERE	106	D
603	0	02/04/2019	7.830	1.275	7	REVISIONE AUTOMEZZI LEGGERI	0,00	0,00			MANTENERE	106	D
604	0	02/04/2019	8.230	4.280	99	CAMERA DI COMMERCIO RAGUSA - N.1 TOKEN USB	0,00	0,00			MANTENERE	106	D
605	0	02/04/2019	3.440	12.590	99	IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZ.PERICOLI PUBBL. INCOL. E MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI AREE COM.LI E DIVERSI TRATTI VIABILITA' COM.LE DANNEGGIATI A CAUSA EVENTI ECCEZIONALI 25/26/27 OTTOBRE 2019	35.000,00	35.000,00			MANTENERE	106	D
606	0	02/04/2019	820	779	99	IMPEGNO SPESA PROLUNGAMENTO INCARICO FINO AL 31/12/2019 ING.FRANCESCO POIDOMANI SERV.SUPPORTO TECNICO PER L'ESPEATAMENTO DI PROCEDIMENTI DI NATURA TECNICA SPECIALISTICA DI COMPETENZA 6 SETTORE	3.000,00	3.000,00			MANTENERE	106	D
607	0	02/04/2019	820	12.590	99	IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COMUNALI E DIVERSI TRATTI DI VIABILITA' COM.LE DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEI GIORNI 25/26 E 27 OTTOBRE 2019	15.085,91	15.085,91			MANTENERE	106	D
608	0	02/04/2019	820	4.280	99	RINNOVO PEC VI SETTORE - ORDINE N. 89738526 - CIG: ZF52A97530 - COD.UNIVOCO OV2KFH	0,00	0,00			MANTENERE	106	D
609	0	03/04/2019	13.560	27	99	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MASTER ONLINE VERSIONE COMPLETA PER N.3 PARTECIPANTI - DITTA PROFESSIONAL ACADEMY	1.508,22	1.508,22			MANTENERE	106	D
610	0	03/04/2019	8.230	27	99	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ACQUISTO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA "GALP" PER LA GESTIONE GARELAVORI SERVIZI EFORNITURE ALLA DITTA ANTONINO COLOMBA SOFTWARE	250,00	250,00			MANTENERE	106	D
611	0	03/04/2019	6.730	12.590	99	LAVORI DI RECUPERO RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CASTELLO DELLA CONTEA - DIRETTIVE	0,00	0,00			MANTENERE	106	D
612	0	03/04/2019	13.580	12.590	99	LAVORI MANUT. ORDINARIA PRONTO INTERV.	50.000,00	50.000,00			MANTENERE	106	D
613	0	03/04/2019	3.550	12.590	99	LAVORI MANUT. ORDINARIA PRONTO INTERV. CONDOTTA IDRICA I CIRCOSCRIZIONE	50.000,00	50.000,00			MANTENERE	106	D
614	0	03/04/2019	570	12.590	99	LAVORI MANUT. ORDINARIA PRONTO INTERV. CONDOTTA IDRICA III CIRCOSCRIZIONE	50.000,00	50.000,00			MANTENERE	106	D
615	0	04/04/2019	780	779	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	30.269,26	30.269,26			MANTENERE	106	D

615	1	24/07/2019	780	779	99	PROG. INTERV. DI RECUPERO EX FORO BOARIO AREA GIOCHI BAMBINI INCAR. PROGETTAZ. COMP. IMPIANTIST.	26.581,36	26.581,36			MANTENERE	106	D
615	2	24/07/2019	780	5.510	5		5.648,60	5.648,60			MANTENERE	106	D
							361.899,75	356.694,51	5.205,24	-			