

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
637	0	08/04/2019	13.540	7.290	10	IMPEGNO SPESA STUDENTI TRASPORTO GEN. MAGGIO 19	100.000,00	100.000,00			MANTENERE	108	D
638	0	08/04/2019	13.540	10.200	40	IMP SPESA NOLEGGIO N.1 POS PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2019	175,68	175,68			MANTENERE	108	D
639	0	08/04/2019	13.570	2.221	99	IMP SPESA ANNO 2019 SERVIZIO DI POSTA SERVICE BASIC EASY ANTICIPATO	0,00	0,00			MANTENERE	108	D
640	0	08/04/2019	4.970	10.200	40	IMP SPESA ATTIVAZIONE SERVIZIO INFOCAMERE/INIPCE CANONE ANNO 2019	433,10	433,10			MANTENERE	108	D
641	0	08/04/2019	1.130	10.200	20	IMP. SPESA ED AFFID. SERV. DI ALLOCAZIONE E RIMOZIONE BLOCCHI IN CEMENTO IN VIA C.DA ADDOLORATA MOLA	488,00	488,00			MANTENERE	108	D
642	0	09/04/2019	30	10.200	40	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE	52,05	52,05			MANTENERE	108	D
643	0	09/04/2019	30	10.200	40	IMPEGNO SPESA FORNITURA PRONTUARI DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE LEGGI AL PERSONALE P.M.E AUSILIARI - AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI SPA -REVOCA IMP. PER MANCATA OTTEMPERANZA ALLA FORNITURA IN ARGOMENTO (26/09/2019)	0,00	0,00			MANTENERE	108	D
644	0	09/04/2019	13.570	10.200	40	IMPEGNO SPESA SERV FORNITURA E NOLEGGIO PC E STAMPANTI	6.919,44	6.919,44			MANTENERE	108	D
645	0	09/04/2019	8.230	10.200	40	IMPEGNO SPESA ANNO 2019 APPROVAZIONE MODALITA' ASSISTENZA SOFTWARE	4.032,10	4.032,10			MANTENERE	108	D
646	0	09/04/2019	8.230	10.200	40	IMPEGNO SPESA PER PROSECUZIONE NOLEGGIO STREET CONTROL ANNO 2019	10.980,00	10.980,00			MANTENERE	108	D
647	0	10/04/2019	13.570	10.200	40	PROGETTO FINALIZZATO MODICA SICURA 2019 - IMPEGNO ANNULLATO	0,00	0,00			MANTENERE	108	D
648	0	10/04/2019	13.570	560	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE - SERVIZIO VIDEO SORVEGLIANZA	334,67	334,67			MANTENERE	108	D
649	0	10/04/2019	13.580	10.200	99	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE COMUNE DI MODICA- U.N.A.C "UNIONE NAZIONALE ARMA CARABINIERI " I QUADRIMESTRE 2019	1.000,00	1.000,00			MANTENERE	108	D
650	0	10/04/2019	3.320	10.200	99	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE COMUNE DI MODICA- ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE I QUADRIMESTRE 2019	1.000,00	1.000,00			MANTENERE	108	D
651	0	11/04/2019	3.770	10.200	99	PRENOTAZIONE SPESA PER COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	4.000,00	4.000,00			MANTENERE	108	D
652	0	11/04/2019	570	10.200	20	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA A TUTELA SICUREZZA - AFFIDAM.DITTA LMC INFRASTRUTTURE STRADALI	12.500,00	12.500,00			MANTENERE	108	D
653	0	11/04/2019	280	10.200	40	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE TRASPORTO MEZZI SEQUESTRATI	4.348,03	4.348,03			MANTENERE	108	D
654	0	11/04/2019	8.230	10.200	40	IMP SPESA PER AFFIDAM.SERVIZIO ALLOCAZIONE E RIMOZIONE BLOCCHI IN CEMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA DELLA PUBBL.INCOLUMITA' DI TRATTE PER LE VARIE MANIFESTAZIONI 2019	0,00	0,00			MANTENERE	108	D
655	0	12/04/2019	13.590	10.200	20	IMP. SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN ABBONAMENTO PER ACCESSO ONLINE AL PORTALE DI INFORMAZIONE WWW.POLIZIALOCALE.COM.	634,40	634,40			MANTENERE	108	D
656	0	12/04/2019	410	2.221	99	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	112,91	112,91			MANTENERE	108	D
657	0	15/04/2019	13.570	7.290	99	PRENOTAZIONE SPESA SERV.TRASPORTO PUBBLICO LOCALE I E II TRIMESTR. ANNO 2019 - DDS 433/STASS. INFRASTR.E MOBILITA' REGIONE SICILIA -ACCERTAMENTO SOMMA	260.618,52	260.618,52			MANTENERE	108	D
658	0	15/04/2019	3.440	10.200	40	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 2019	1.453,54	1.453,54			MANTENERE	108	D
659	0	16/04/2019	13.550	560	99	IMP SPESA ACQUISTO N.4 TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALL.CONFIG. E ATTIVAZIONE PONTE RADIO POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAM.DITTA CAT	5.490,00	5.490,00			MANTENERE	108	D
660	0	16/04/2019	13.550	7.290	10	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020-2021/2022	50.000,00	50.000,00			MANTENERE	108	D
661	0	16/04/2019	13.550	7.290	99	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020-2021/2022	107.050,72	107.050,72			MANTENERE	108	D
662	0	16/04/2019	13.550	10.200	40	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA DATASERVICE FORNITURA E INSTALL./CONFIG.DI N.1 SERVER HPE PROLIANT ML30 GENIO INTEL X.E -2134	2.999,00	2.999,00			MANTENERE	108	D
663	0	16/04/2019	13.550	10.200	40	IMP. SPESA FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PERSONALE POLIZIA LOCALE AFFIDAM.DIRETTO DITTA RAP PROFESSIONAL	3.314,86	3.314,86			MANTENERE	108	D
664	0	16/04/2019	13.550	10.200	40	IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE - PROGETTO FINALIZZATO "MODICA SICURA 2019"	52.341,98	52.341,98			MANTENERE	108	D

665	0	16/04/2019	13.550	10.200	99	LIQUIDAZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE I QUADRIMESTRE ANNO 2019	0,00	0,00			MANTENERE	108	D
666	0	16/04/2019	13.550	10.200	99	LIQ.RIMBORSO SPESA A SUPPORTO DELLA POLIZIA LOCALE I QUADRIMESTRE 2019	10.608,00	10.608,00			MANTENERE	108	D
667	0	16/04/2019	13.550	10.200	99	LIQUID. RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' SERV.VIGILANZA SCUOLE DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019	0,00	0,00			MANTENERE	108	D
668	0	16/04/2019	13.550	10.000	1	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI SPETTANZE ECONOMICHE - PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE EX ART.13 L.R.17/90 ANNO 2019	53.214,12	53.214,12			MANTENERE	108	D
669	0	16/04/2019	13.550	10.000	2	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI CONTRIBUTI - PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE EX ART.13 L.R.17/90 ANNO 2019	12.665,00	12.665,00			MANTENERE	108	D
670	0	16/04/2019	13.550	10.000	3	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI IRAP - PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE EX ART.13 L.R.17/90 ANNO 2019	4.523,00	4.523,00			MANTENERE	108	D
671	0	16/04/2019	13.550	10.200	99	PRENOT.SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2019	24,00	24,00			MANTENERE	108	D
672	0	16/04/2019	13.550	10.200	99	LIQUID.I QUADRIMESTRE 2019 RIMBORSO SPESE	3.888,00	3.888,00			MANTENERE	108	D
673	0	16/04/2019	13.550	10.200	99	LIQ. RIMBORSO SPESE U.N.A.C. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019	1.088,00	1.088,00			MANTENERE	108	D
674	0	16/04/2019	13.550	10.200	99	SERV.VIGILANZA E CUSTODIA DELLE PROPRIETA' MOBILIARI E IMMOBILIARI DEL COMUNE DI MODICA - MARINA DI MODICA PERIODO 1 AL 25 AGOSTO 2019 AFFID.DITTA MONDIALPOL RAGUSA SRL	6.954,00	6.954,00			MANTENERE	108	D
675	0	16/04/2019	13.550	10.200	99	PRENOTAZIONE SPESA PER RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE NAZIONALE ARMA CARABINIERI	0,00	0,00			MANTENERE	108	D
676	0	16/04/2019	13.570	10.200	99	PRENOTAZIONE SPESA PER RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE (A.P.P.L.) - ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE-	0,00	0,00			MANTENERE	108	D
677	0	16/04/2019	13.550	10.200	40	IMPEGNO SPESA CONTRATTO DI NOLEGGIO N.1 VEICOLO SERV.POLIZIA LOCALE-SOMMA IMPEGNO RIDOTTA VEDI DETERMINA 1864 DEL 26/07/2019	2.875,85	2.875,85			MANTENERE	108	D
678	0	16/04/2019	13.550	10.200	99	IMP.SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO SERV.DI ALLOCAZIONE/RIMOZIONE DI NEWJERSEY IN CEMENTO AREE PEDONALI	9.882,00	9.882,00			MANTENERE	108	D
679	0	16/04/2019	13.550	10.200	40	IMP.SPESA FORNITURA AUTOVETTURA FIAT PANDA USATA TARGATA EB508DJ PER SERVIZI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00			MANTENERE	108	D
680	0	16/04/2019	13.550	7.290	99	PRENOT.SPESA SERV.TRASPORTO PUBBLICO 3 TRIMESTRALITA' 2019 DDS 2035/S1 DEL 22 AGOSTO 2019 ASSESS.INFRASTRUTT. E MOBILITA' REGIONE SICILIANA	130.309,26	130.309,25	0,01		ECONOMIE	108	E
681	0	16/04/2019	13.550	560	99	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE TELECAMERE PER REALIZZAZIONE DI PONTI RADIO -REVOCA DETERMINA N.2320 DEL 17/09/2019	0,00	0,00			MANTENERE	108	D
682	0	16/04/2019	13.550	10.200	40	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE TELECAMERE PER REALIZZAZIONE DI PONTI RADIO REVOCA DETERMINA N. 2320 DEL 17/09/2019	0,00	0,00			MANTENERE	108	D
683	0	16/04/2019	13.550	10.200	40	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETEARIO GENERALE	0,00	0,00			MANTENERE	108	D
684	0	16/04/2019	13.550	2.221	99	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	305,72	305,72			MANTENERE	108	D
685	0	16/04/2019	13.550	7.290	10	IMPEGNO SPESA -TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI L.R. 26 MAGGIO 1973, N°24 PERIODO OTT./NOV./DIC.2019	75.000,00	75.000,00			MANTENERE	108	D
686	0	16/04/2019	13.550	10.200	40	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA BLOCCHI TAVISO -INVITO DI PAGAMENTO E BUSTE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	1.159,00	1.159,00			MANTENERE	108	D
687	0	16/04/2019	13.550	10.200	40	IMPEGNO SPESA FORNITURA N.500 CONTRASSEGNI PARCHEGGIO DISABILI AFFID.DIRETTO	170,80	170,80			MANTENERE	108	D
688	0	16/04/2019	13.550	10.200	99	PRENOTAZIONE SPESA RINNOVO CONVENZIONI ASSOC.DI VOLONTARIATO ASS.PENSIONATI POLIZIA LOCALE E U.N.A.C.A A SUPPORTO DELLA POLIZIA LOCALE -	0,00	0,00			MANTENERE	108	D
689	0	16/04/2019	13.550	10.200	99	LIQ. RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE NAZIONALE ARMA CARABINIERI (U.N.A.C.) SERV. DI VIGILANZA SCUOLE E MANIFESTAZIONI VARIE	3.000,00	3.000,00			MANTENERE	108	D
690	0	16/04/2019	13.550	10.200	99	LIQUID.RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI DI COLLABORAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	5.000,00	5.000,00			MANTENERE	108	D
691	0	16/04/2019	13.550	10.200	20	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI BENI MATERIALI DI CONSUMO	500,00	500,00			MANTENERE	108	D
692	0	16/04/2019	13.550	2.270	99		0,00	0,00			MANTENERE	108	D
693	0	16/04/2019	13.550	10.200	40	INTERVENTO TECNICO PC PRESSO POSTO VIGILANZA	0,00	0,00			MANTENERE	108	D
694	0	16/04/2019	4.100	10.200	40	IMPEGNO SPESA E AFFIDAM.DIRETTO DITTA MAGGIOLI SPA - GIORNATA FORMATIVA DEL SOFTWARE CONCILIA WIN.	450,00	450,00			MANTENERE	108	D

695	0	16/04/2019	8.230	10.200	40	INTERVENTO TECNICO RECUPERO DATI SU PC SEGR.COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. RIPRISTINO PASSWORD E CONF.DOMINIO SU PC SEZIONE ANNONA.	0,00	0,00			MANTENERE	108	D
696	0	16/04/2019	2.780	10.200	40	RINNOVO CASELLA PEC SETTORE VIII	0,00	0,00			MANTENERE	108	D
697	0	16/04/2019	3.450	2.270	99	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI AFFIDATI ALLA DITTA CIVELLO G.	16.598,82	16.598,82			MANTENERE	108	D
698	0	16/04/2019	3.450	10.200	40	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER IL 2019 SERV.DI NOLEGGIO N.1 VEICOLO PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE- CONTRATTO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE	164,38	164,38			MANTENERE	108	D
699	0	17/04/2019	120	10.200	20	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRDALE ORIZZ. E VERTICALE PER C.SO UMBERTO, VIA NAZIONALE, VIA P.IMPASTATO E ZONA ARTIG.C.DA MICHELICA	15.719,74	15.719,74			MANTENERE	108	D
700	0	17/04/2019	10	2.150	99	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	2.604,70	2.604,70			MANTENERE	108	D
701	0	17/04/2019	230	10.200	99	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE	9.000,00	9.000,00			MANTENERE	108	D
702	0	17/04/2019	670	10.200	20	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA STAMPO PER SEGNALETICA VERTICALE "CONTROLLO DEL VICINATO "	549,00	549,00			MANTENERE	108	D
703	0	17/04/2019	2.650	560	99	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA COM.LE	12.487,49	12.487,49			MANTENERE	108	D
704	0	17/04/2019	340	7.290	99	IMP.SPESA ANNO 2019 SER.TRASP.PUBBLICO	33.221,50	33.221,50			MANTENERE	108	D
							1.042.241,38	1.042.241,37	0,01	-			