

N. 50 Area SECONDA del 08/07/2019		cf. MP 19-1-2019
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>123</u> del Reg. Data <u>19-01-2019</u>	OGGETTO	Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 – anno 2018..
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2018 ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		NOTE

L'anno duemila diciannove il giorno dieci del mese di Luglio alle ore 13,30 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) Presidente Puccio Pietro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Componente Billante Girolamo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Componente Di Maggio Rita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Componente Giambona Maria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Componente Sollami Aldo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della Lr. 30/4/1991 n°10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, propone l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 – anno 2018."

Premesso:

- che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – comma 3 - della Costituzione;
- che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto.

Dato atto che con deliberazione n. 77 del 17/12/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D. Lgs. 118/2011, con valore autorizzatorio;

- In particolare l'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011, secondo cui "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui".

Richiamato l'art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011;

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:



- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere *alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile*.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione”.

L'art. 228, comma 3, del DLgs. n. 267/2000, secondo cui *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.*

Dato Atto che con nota prot. n. 532 del 10/01/2019, trasmessa con PEC, il Responsabile del servizio finanziario ha richiesto ai responsabili di Area la revisione dei residui attivi e passivi, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di re imputazione per i movimenti non scaduti;

Preso Atto delle determinazioni del Responsabile dell'Area I n. 369 del 08/07/2019, del Responsabile dell'Area II n. 276 del 04/06/2019, del Responsabile dell'Area III n. 279 del 04/06/2019, del Responsabile dell'Area IV n. 278 del 04/06/2019, del Responsabile dell'Area V n. 288 del 07/06/2019 e del Responsabile dell'Area VI n. 277 del 04/06/2019, con la quali si è proceduto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, al riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2018, da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio 2018;

Rilevato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2018, tutti i Responsabili dei Servizi di procedere hanno proceduto ad un'approfondita verifica dei residui, sia attivi che passivi, da cui è emersa la necessità di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e spese già impegnate ma non esigibili al 31/12/2018, per ogni Servizio;

Rilevato quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011: *“Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. [...] Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.”*

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, in osservanza al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Preso Atto:

- del d. Lgs. n. 267/2000;
- del d. Lgs. n. 118/2011;
- dello Statuto Comunale;
- del vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **di approvare** le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 relativi al consuntivo 2018, come risulta dai seguenti allegati:
 - all. a) elenco dei residui attivi eliminati;
 - all. b) elenco dei residui passivi eliminati;
 - all. c) elenco dei residui attivi mantenuti;
 - all. d) elenco dei residui passivi mantenuti;
2. **di dare atto** che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2018;
3. **di trasmettere** l'allegato "8" relativo ai dati di interesse del tesoriere al Tesoriere dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
4. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, per accertati motivi di urgenza.

Il Responsabile del Procedimento
Rag. F.sco Paolo Di Maggio



Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci, li 08/07/2019



Il Responsabile dell'Area
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci, li 08/07/2019



Il Responsabile dell'Area II
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione *unanimi*..... espressa per alzata di mano oppure mediante schede segrete

DELIBERA

- di approvare** le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 relativi al consuntivo 2018, come risulta dai seguenti allegati:
 - all. a) elenco dei residui attivi eliminati;
 - all. b) elenco dei residui passivi eliminati;
 - all. c) elenco dei residui attivi mantenuti;
 - all. d) elenco dei residui passivi mantenuti;
- di dare atto** che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2018;
- di trasmettere** l'allegato "8" relativo ai dati di interesse del tesoriere al Tesoriere dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

con successiva votazione

DELIBERA

- di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, per accertati motivi di urgenza.

COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 17 del 18 luglio 2019

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di G.M. sul riaccertamento ordinario dei residui anno 2018 .

L'anno 2019 il giorno 18 del mese di luglio, il Collegio dei Revisori nelle persone dei sigg.:

- Vizzini Francesco - Presidente ;
- Fricano Antonio Maria - Componente;
- Polizzi Antonino - Componente ;

Vista

La proposta di delibera della Giunta avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi provenienti dalla gestione dell'anno 2018 e precedenti (articolo 3, comma 4 del D.Lgs.118/2011) e i seguenti allegati:

- Allegato C RESIDUI ATTIVI mantenuti al 31/12/2018;
- Allegato D RESIDUI PASSIVI mantenuti al 31/12/2018 ;
- Allegato A RESIDUI ATTIVI eliminati al 31/12/2018
- Allegato B RESIDUI PASSIVI eliminati al 31/12/2018;

Richiamati:

- il comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs n.118/2011 che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto

che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

- che l'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente;

- che i responsabili di ciascun servizio dell'Ente hanno reso al responsabile del servizio finanziario l'ammontare dei residui attivi e passivi e i dati relativi al riaccertamento;

Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione sopradescritta, Allegati A, B, C, D si rileva la seguente situazione nell'anno finanziario 2018:

ANALISI DEI RESIDUI

Alla data del 31/12/2018, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui mantenuti ed eliminati, in particolare:

	Competenza 2018	Gestione dei Residui	TOTALE al 31/12/2018
RESIDUI ATTIVI Mantenuti	2.041.672,72	6.523.305,42	8.564.978,14
RESIDUI PASSIVI Mantenuti	1.959.155,70	2.029.387,71	3.988.543,41
RESIDUI ATTIVI Eliminati			2.272.504,56
RESIDUI PASSIVI Eliminati			348.911,04

CONCLUSIONI

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime parere favorevole alla proposta di delibera in esame e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

17 luglio 2019

L'Organo di Revisione

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2018

ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione	Importo Eliminato
			Motivazione	
1010151	00001030	20120001321 / 0	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE T.R.S.U. ANNO D'IMPOSTA 2012 RESIDUO DA ELIMINARE	1.001.119,58
1010151	00001030	20130001121 / 0	APPROVAZIONE RUOLO TARES ANNO 2013 RESIDUO DA ELIMINARE	1.071.416,98
1010151	00001041	20130001136 / 0	RUOLI TARSU IN RISCOSSIONE DAL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE SICILIA SPA (PARI AL 75% DELLE SOMME DA ACCERTARE) RESIDUO DA ELIMINARE	19,79
3010200	00003040	20160000357 / 0	TRASLAZIONE FERETRO MAZZOLA AGATA - ESTUMULAZIONE MAZZOLA ERASMO RESIDUO DA ELIMINARE	0,60
3010200	00003040	20160000361 / 0	ESTUMULAZIONE SALMA DI VASSALLO GIROLAMO - TRASLAZIONE FERETRO INZIRILLO GIOACCHINO RESIDUO DA ELIMINARE	0,60
3010200	00003040	20160000371 / 0	RICHIEDA ESTUMULAZIONE PER RACCOLTA RESTI IN CASSETTA - RICHIEDA TRASLAZIONE FERETRO - RAPPÀ VINCENZO SALVATORE RESIDUO DA ELIMINARE	0,60
3020100	00003026	20120001350 / 0	APPROVAZIONE RUOLO CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RESIDUO DA ELIMINARE	162.408,31
9010200	00006000	20170002561 / 0	ACCERTAMENTO A PAREGGIO DELL'IMPEGNATO DEL CAP. 40000 RESIDUO DA ELIMINARE	95,94
9010200	00006030	20160002856 / 0	RESIDUO DA ELIMINARE	3.562,11
9010200	00006030	20170002544 / 0	ACCERTAMENTO ASSUNTO A COMPENSAZIONE DELL'IMPEGNATO DEL CAP. 40020 DI SPESA RESIDUO DA ELIMINARE	31.596,56
9020500	00006114	20160002858 / 0	RESIDUO ATTIVO DA ELIMINARE	2.175,85
9020500	00006114	20170000014 / 0	IVA ISTITUZIONALE PER CONTO DI ENTI EX ART. 17 TER DPR 633/72 (CAP. 40049 SPESA) RESIDUO DA ELIMINARE	107,44

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2018

9029900	00006112	20160002857 / 0	RESIDUO DA ELIMINARE	0,20
Totale :				<u>2.272.504,56</u>

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2018

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo Eliminato
			Motivazione	
0101103	00010000	20170003769 / 0	MAN E GESTIONE SITO INTERNET DITTA TEKNOINFORMATICA RESIDUO DA ELIMINARE	8,00
0101103	00010035	20170000968 / 0	IMPEGNO SPESA ANNO 2017 PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ESERCIZIO FUNZIONI PUBBLICHE RESIDUO DA ELIMINARE PER € 78,85	78,85
0101103	00010437	20170000876 / 0	IMP. SPESA PER CONTRIBUTO FAMIGLIE INTERVISTATE INDAGINE FAMIGLIE RESIDUO DA ELIMINARE	58,00
0101110	00010062	20160002263 / 0	LIQ DITTA MEDICAIR FORNITURA APRILE RESIDUO DA ELIMINARE	10,21
0101110	00010062	20160002265 / 0	VERS. ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 DEL DPR 633/72 SUL MAND. 2186 02/09/2016 DITTA BAYER RESIDUO DA ELIMINARE	515,98
0101110	00010062	20170002942 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO 2179 DEL 01/09/2016 BOUTY FORNITURA LUGLIO 2015 RESIDUO DA ELIMINARE	21,91
0102101	00010076	20170001685 / 0	AFFIDAM. ALLA DITTA SODEXO PER SERVIZIO FORNITURA BUONI PASTO RESIDUO DA ELIMINARE	59,12
0102101	00010100	20150002546 / 0	SPETTANZE F.E.S. ANNO 2015 RESIDUO DA ELIMINARE	775,63
0102101	00010100	20160003084 / 0	F.E.S. 2016 - SPETTANZE RESIDUO DA ELIMINARE	18.317,19
0102101	00010100	20160003084 / 1	SPETTANZE FES ANNO 2016 RESIDUO DA ELIMINARE	22.348,69
0102101	00010101	20130001412 / 0	ONERI COSTITUZIONE FES ANNO 2013 RESIDUO DA ELIMINARE	18,84
0102101	00010101	20160003085 / 0	F.E.S. 2016 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI RESIDUO DA ELIMINARE	4.434,50

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2018

0102101	00010101	20160003085 / 1	F.E.S. 2016 - CONTRIBUTI ONERI RESIDUO DA ELIMINARE	5.863,50
0102101	00010407	20170001882 / 0	ONERI INPDAP SU STRAORDINARIO UFFICIO STATO CIVILE RESIDUO DA ELIMINARE	1,24
0102101	00010407	20170002730 / 0	ELEZIONE PRESIDENTE REG. SICIL. DEL 5/11/2017- AUTORIZZ. AL PERSONALE LAVORO STRAORDINARIO DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUN. NEL PERIODO 14/09/2017-13/10/2017 RESIDUO DA ELIMINARE	0,32
0102101	00010500	20170003780 / 0	ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PERIODO ANNO 2015 RESIDUO DA ELIMINARE	0,01
0102101	00010501	20170001881 / 0	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO UFFICIO STATO CIVILE RESIDUO DA ELIMINARE	5,21
0102101	00010502	20170001576 / 0	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 DETERMINA R.A. N. 42 DEL 03/07/2017 - ONERI RESIDUO DA ELIMINARE PER € 0,27	0,27
0102101	00010502	20170002964 / 0	ASSEGNAZIONE E RIPARTIZIONE SOMME PER UTILIZZO ISTITUTO STRAORDINARIO ANNO 2016 - ONERI RESIDUO DA ELIMINARE	198,10
0102102	00010150	20160003088 / 0	F.E.S. 2016 - IRAP RESIDUO DA ELIMINARE	2.444,67
0102102	00010150	20160003088 / 1	F.E.S. 2016 - IRAP RESIDUO DA ELIMINARE	2.393,82
0102102	00010151	20160003089 / 0	F.E.S. 2014 - IRAP RESIDUO DA ELIMINARE	30,60
0102102	00010569	20170001577 / 0	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 DETERMINA R.A. N. 42 DEL 03/07/2017 IRAP RESIDUO DA ELIMINARE PER € 0,04	0,04
0102102	00010569	20170001883 / 0	IRAP SU STRAORDINARIO UFFICIO STATO CIVILE RESIDUO DA ELIMINARE	20,50
0102103	00010125	20170001589 / 0	IMP SPESA PER RIMBORSO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE TRASPORTO STUDENTI MESE DI GENNAIO 2016 RESIDUO DA ELIMINARE	25,00

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2018

0102103	00010125	20170001590 / 0	IMP SPESA RIMBORSO SPESA TRASPORO STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO-TRIM.OTT/DIC 2015 RESIDUO DA ELIMINARE	70,45
0102103	00010125	20170001961 / 0	GM N. 17 DEL 11/07/2017 - DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER ACQUISTO N. 2 CLIMATIZZATORI PER L'AREA V RESIDUO DA ELIMINARE	164,18
0102103	00010125	20170002484 / 1	RESIDUO DA ELIMINARE	167,91
0102103	00010135	20170001919 / 2	ATTIVAZIONE MANDATO INFORMATICO RESIDUO DA ELIMINARE	61,00
0103103	00010260	20170002184 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE TRIBUTI COM.LI RESIDUO DA ELIMINARE	18,00
0103110	00010232	20170000580 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO 17/553 DITTA ARTSANA RESIDUO DA ELIMINARE	324,86
0103110	00010232	20170000587 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 543/17 DITTA SO FARMA MORRA RESIDUO DA ELIMINARE	534,48
0103110	00010232	20170000590 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO 549/17 DITTA DI.RE.CAS RESIDUO DA ELIMINARE	171,60
0103110	00010232	20170000623 / 0	VERS IVA TRAT. EX ART.17 DEL DPR 633/72 SU MAND N. 589 DEL 15/03/2017 DITTA SERENITY RESIDUO DA ELIMINARE	68,78
0103110	00010232	20170000624 / 0	VERS.IVA TRAT EX ART 17 DEL DPR 633/72 SU MAND. 590 DEL 15/03/2017 DITTA SERENITY RESIDUO DA ELIMINARE	81,40
0103110	00010232	20170000625 / 0	VERS IVA TRATTENUTA EX ART 17 DEL DPR 633/72 SU MAND N. 591 DEL 15/03/2017 DITTA SERENITY RESIDUO DA ELIMINARE	17,89
0103110	00010232	20170000639 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO 627/17 DITTA PENSAPHARMA RESIDUO DA ELIMINARE	80,53

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2018

0103110	00010232	20170000640 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO 628/17 DITTA PENSAPHARMA RESIDUO DA ELIMINARE	113,03
0103110	00010232	20170000648 / 0	VERS. IVA TRATTENUTA EX ART. 17 DEL DPR SU MAND.634 DEL 17/03/2017 DITTA SERENITY RESIDUO DA ELIMINARE	56,05
0103110	00010232	20170000649 / 0	VERS. IVA TRATTENUTA EX ART. 17 DEL DPR SU MAND. N. 635 DEL 17/03/2017 DITTA SERENITY RESIDUO DA ELIMINARE	13,11
0103110	00010232	20170000650 / 0	VERS IVA TRATTENUTA EX ART 17 DEL DPR 633/72 SU MAND N. 638 DEL 17/03/2017 DITTA ARTSANA RESIDUO DA ELIMINARE	382,43
0103110	00010232	20170000651 / 0	VERSAM. IVA TRATTENUTA EX ART 17 DEL DPR SU MAND N. 639 DEL 17/03/2017 DITTA ARTSANA RESIDUO DA ELIMINARE	88,00
0103110	00010232	20170000832 / 0	VERS IVA TRATTENUTA EX ART 17 DEL DPR 633/72 SU MAND N. 823 DITTA ARTSANA RESIDUO DA ELIMINARE	137,16
0103110	00010232	20170000833 / 0	VERS IVA TRATTENUTA EX ART 17 DEL DPR 633/72 SU MAND N. 824 DITTA ARTSANA RESIDUO DA ELIMINARE	11,64
0103110	00010232	20170000834 / 0	VERS IVA TRATTENUTA EX ART 17 DEL DPR 633/72 SU MAND N. 829 DITTA ARTSANA RESIDUO DA ELIMINARE	88,00
0103110	00010232	20170000835 / 0	VERS IVA TRATTENUTA EX ART 17 DEL DPR 633/72 SU MAND N. 830 DITTA ARTSANA RESIDUO DA ELIMINARE	679,31
0103110	00010232	20170000888 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO 17/858 DITTA DOC GENERICI RESIDUO DA ELIMINARE	198,00
0103110	00010232	20170000889 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO 17/860 DITTA SERENITY SPA RESIDUO DA ELIMINARE	192,32
0103110	00010232	20170000891 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO 17/862 DITTA PENSAPHARMA RESIDUO DA ELIMINARE	252,55
0103110	00010232	20170000970 / 0	VERSAMENTO IV TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 911 SO.FARMA.MORRA RESIDUO DA ELIMINARE	3.652,54

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2018

0103110	00010232	20170000998 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 DEL DPR 633/72 SU MANDATO 17/950 DITTA SANDOZ SPA RESIDUO DA ELIMINARE	10,53
0103110	00010232	20170000999 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO 951/2017 DITTA SANDOZ SPA RESIDUO DA ELIMINARE	0,67
0103110	00010232	20170001001 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR SU MANDATO 952/2017 DITTA SANDOZ SPA RESIDUO DA ELIMINARE	9,88
0103110	00010232	20170001003 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO 954/2017 DITTA SANDOZ SPA RESIDUO DA ELIMINARE	221,19
0103110	00010232	20170001232 / 0	VERS IVA TRATTENUTA EX ART 17 DEL DPR 633/72 SU MAND N. 1275 DITTA PENSAPHARMA RESIDUO DA ELIMINARE	53,99
0103110	00010232	20170001233 / 0	VERS IVA TRATTENUTA EX ART 17 DEL DPR 633/72 SU MAND N. 1277 DITTA SERENITY RESIDUO DA ELIMINARE	189,62
0103110	00010232	20170001234 / 0	VERS IVA TRATTENUTA EX ART 17 DEL DPR 633/72 SU MAND N. 1278 DITTA SERENITY RESIDUO DA ELIMINARE	35,04
0103110	00010232	20170001235 / 0	VERS IVA TRAT. EX ART 17 DEL DPR 633/72 SU MAND N. 1283 DITTA MEDICAIR RESIDUO DA ELIMINARE	13,61
0103110	00010232	20170001236 / 0	VERS IVA TRAT EX ART 17 DEL DPR 633/72 SU MAND N. 1284 DITTA MEDICAIR RESIDUO DA ELIMINARE	6,81
0103110	00010232	20170001237 / 0	VERS IVA TRAT EX ART 17 DEL DPR 633/72 SU MAND N. 1285 DITTA MEDICAIR RESIDUO DA ELIMINARE	6,81
0103110	00010232	20170001238 / 0	VERS IVA TRAT EX ART 17 DEL DPR 633/72 SU MAND. N. 1286 DITTA MEDICAIR RESIDUO DA ELIMINARE	6,81
0103110	00010232	20170001245 / 0	VERS IVA TRATT. EX ART 17 DEL DPR 633/72 SU MAND N. 1326 DITTA KYOCERA RESIDUO DA ELIMINARE	6,60
0103110	00010232	20170001483 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX. ART. TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO 17/1501 DITTA MY BENEFIT SRL RESIDUO DA ELIMINARE	41,92

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2018

0103110	00010232	20170001508 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO 1601/2017 DITTA BIOSEVEN SRL RESIDUO DA ELIMINARE	113,53
0103110	00010232	20170001509 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SUI MANDATI 1604-1605 /2017 DITTA MEDICAIR RESIDUO DA ELIMINARE	31,05
0103110	00010232	20170001546 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART 17 TER DEL DPR SU MANDATO 17/1622 DITTA RESIDUO DA ELIMINARE	378,84
0103110	00010232	20170001564 / 0	VERSAMENTO IVA TRATT. EX ART 17 TER DEL DPR SUI MANDATI 17/1346-17/1348 DITTA LSWR SRL (EDRA SPA) RESIDUO DA ELIMINARE	356,34
0103110	00010232	20170001672 / 0	VERS IVA TRATTENUTA EX ART 17 DEL DPR 633/72 SU MAND N. 1784 DITTAS SO.FARMA MORRA RESIDUO DA ELIMINARE	3.366,25
0103110	00010232	20170001680 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 1070 DITTA BAYER RESIDUO DA ELIMINARE	200,12
0103110	00010232	20170001681 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 1071 DITTA BAYER RESIDUO DA ELIMINARE	284,82
0103110	00010232	20170001682 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX RT. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 1072 DITTA BAYER RESIDUO DA ELIMINARE	44,34
0103110	00010232	20170001931 / 0	IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 2103 MEDICAIR RESIDUO DA ELIMINARE	10,21
0103110	00010232	20170001932 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 2104 MEDICAIR RESIDUO DA ELIMINARE	6,81
0103110	00010232	20170001933 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 2105 MEDICAIR RESIDUO DA ELIMINARE	13,61
0103110	00010232	20170001935 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 2106 FARZEDI RESIDUO DA ELIMINARE	116,90

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2018

0103110	00010232	20170001936 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 2107 BOEHRINGER INGLHEIM RESIDUO DA ELIMINARE	42,49
0103110	00010232	20170001937 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 2108 BOEHRINGER INGLHEIM RESIDUO DA ELIMINARE	233,50
0103110	00010232	20170001943 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 2114 BIOSEVEN RESIDUO DA ELIMINARE	125,56
0103110	00010232	20170001953 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 2138 SO.FARMA.MORRA RESIDUO DA ELIMINARE	3.314,44
0103110	00010232	20170002217 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR SU MANDATO 17/2446 DITTA DOC GENERICI RESIDUO DA ELIMINARE	302,20
0103110	00010232	20170002218 / 0	VERS. IVA TRATT. EX ART. 17 TER DEL DPR SU MANDATO 2447/17 DITTA MY BENEFIT RESIDUO DA ELIMINARE	166,95
0103110	00010232	20170002762 / 0	VERS. ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 DEL DPR 633/72 SU MAND. 767 DEL 04/04/2016 DITTA ROUGJ RESIDUO DA ELIMINARE	108,68
0103110	00010232	20170002763 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART 17 DEL DPR 633/72 SU MAND. 768 DEL 04/04/2016 DITTA ROUGJ RESIDUO DA ELIMINARE	98,34
0103110	00010232	20170002764 / 0	VERS. ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 DEL DPR 633/72 SU MAND. 769 DEL 04/04/2016 DITTA ROUGJ RESIDUO DA ELIMINARE	182,95
0103110	00010232	20170002765 / 0	VERS. ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 DEL DPR 633/72 SU MAND. 770 DEL 04/04/2016 DITTA ROUGJ RESIDUO DA ELIMINARE	207,03
0103110	00010232	20170002771 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 959/2016 SO.FARMA.MORRA RESIDUO DA ELIMINARE	1.376,59

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2018

0103110	00010232	20170002772 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 962/2016 SO.FARMA.MORRA RESIDUO DA ELIMINARE	373,91
0103110	00010232	20170002773 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 963/2016 SO.FARMA.MORRA RESIDUO DA ELIMINARE	2,86
0103110	00010232	20170002774 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 964/2016 SO.FARMA.MORRA RESIDUO DA ELIMINARE	2.611,32
0103110	00010232	20170002775 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 965/2016 SO.FARMA.MORRA RESIDUO DA ELIMINARE	986,46
0103110	00010232	20170002779 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 DEL DPR 633/72 SU MAND. N. 1052 DEL 04/05/2016 DITTA DOC GENERICI RESIDUO DA ELIMINARE	299,91
0103110	00010232	20170002780 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MAND. N. 731/2016 PIANO DI RIENTRO SO.FARMA.MORRA RESIDUO DA ELIMINARE	991,64
0103110	00010232	20170002781 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MAND. N. 738/2016 PIANO DI RIENTRO SO.FARMA.MORRA RESIDUO DA ELIMINARE	724,10
0103110	00010232	20170002782 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MAND. N. 749/2016 PIANO DI RIENTRO SO.FARMA.MORRA RESIDUO DA ELIMINARE	5,14
0103110	00010232	20170002783 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MAND. N. 752/2016 PIANO DI RIENTRO SO.FARMA.MORRA RESIDUO DA ELIMINARE	1.722,11
0103110	00010232	20170002784 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MAND. N. 754/2016 PIANO DI RIENTRO SO.FARMA.MORRA RESIDUO DA ELIMINARE	1.738,84
0103110	00010232	20170002786 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 1126 DEL 13/05/2016 - PIANO DI RIENTRO RESIDUO DA ELIMINARE	1.762,24

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2018

0103110	00010232	20170002790 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 1303 DITTA PULEO RESIDUO DA ELIMINARE	175,43
0103110	00010232	20170002791 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 1305/2016 DITTA SANOFI AVENTIS RESIDUO DA ELIMINARE	275,61
0103110	00010232	20170002792 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 1307 DITTA SANOFI AVENTIS RESIDUO DA ELIMINARE	66,00
0103110	00010232	20170002793 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 1308/2016 DITTA SANOFI AVENTIS RESIDUO DA ELIMINARE	4,01
0103110	00010232	20170002794 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 1310/2016 DITTA SANOFI AVENTIS RESIDUO DA ELIMINARE	220,96
0103110	00010232	20170002796 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 1252/2016 DITTA PULEO RESIDUO DA ELIMINARE	179,08
0103110	00010232	20170002797 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 1253/2016 DITTA PULEO RESIDUO DA ELIMINARE	48,92
0103110	00010232	20170002798 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 1243/2016 WELCOME PHARMA RESIDUO DA ELIMINARE	25,39
0103110	00010232	20170002799 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 1244/2016 DITTA PULEO RESIDUO DA ELIMINARE	5,48
0103110	00010232	20170002920 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATI N. 1604 E 1605/2016 - 8^ RATA PIANO DI RIENTRO RESIDUO DA ELIMINARE	1.774,06
0103110	00010232	20170002921 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 1606/2016 - SO.FARMA.MORRA FORNITURA RESIDUO DA ELIMINARE	1.775,36

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2018

0103110	00010232	20170002931 / 0	LIQUID. DITTA PIETRASANTA PHARMA FATT. N. 2003-184 FORNITURA LUGLIO 2015 RESIDUO DA ELIMINARE	181,36
0103110	00010232	20170002932 / 0	VERS. A..ERARIO IVA TRAT. EX ART. 17 DEL DPR SU MAND. 2107 DEL 30/08/2016 URAGME S.R.L. RESIDUO DA ELIMINARE	176,28
0103110	00010232	20170002933 / 0	VERS. ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 DEL DPR SU MAND. N. 2062 DEL 29/08/2016 DITTA MEDICAIR RESIDUO DA ELIMINARE	6,81
0103110	00010232	20170002934 / 0	VERS. ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 DEL DPR 633/72 SU MAND. 2065 DEL 29/08/2015 MAZZOLENI BENESSERE SRL RESIDUO DA ELIMINARE	75,17
0103110	00010232	20170002935 / 0	VER. ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 DEL DPR 633/72 SU MAND. 2075 DEL 29/08/2016 MEDICAIR S.R.L. RESIDUO DA ELIMINARE	10,21
0103110	00010232	20170002936 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 2109/2016 RATA PIANO DI RIENTRO RESIDUO DA ELIMINARE	152,85
0103110	00010232	20170002937 / 0	VERS. ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 DEK DPR 633/72 SU MAND. M. 2160 DEL 31/08/2016 RESIDUO DA ELIMINARE	37,68
0103110	00010232	20170002965 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 3022 DEL 28/11/2016 RESIDUO DA ELIMINARE	1.297,75
0103110	00010232	20170002967 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 3273/2016 SO.FARMA.MORRA RESIDUO DA ELIMINARE	2.292,54
0103110	00010232	20170002973 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART.17 TER DEL DPR 633/72 SU FATTURE N. 69648355 E 69651754 SANOFI RESIDUO DA ELIMINARE	4,02
0103110	00010232	20170003208 / 0	IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 3180 DEL 26/10/2017 SO.FARMA.MORRA RESIDUO DA ELIMINARE	4.269,97

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2018

0103110	00010232	20170003700 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 3713 DEL 14/12/2017 SO.FARMA.MORRA RESIDUO DA ELIMINARE	1.030,36
0103110	00010232	20170003701 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO 3712 DEL 14/12/2017 SO.FARMA.MORRA RESIDUO DA ELIMINARE	1.229,73
0103110	00010232	20170003738 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU FATTURA N. 79614360 DEL 01/03/2017 DITTA SANOFI RESIDUO DA ELIMINARE	2,01
0103110	00010232	20170003739 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU FATTURA N. V17-057960 DEL 24/04/2017 DITTA PHARMAIDEA RESIDUO DA ELIMINARE	22,97
0103110	00010232	20170003740 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU FATTURA N. 05/1 DEL 30/04/2017 RESIDUO DA ELIMINARE	36,78
0103110	00010232	20170003765 / 0	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSO IVA ACQUISTI - IMP. SPESA RESIDUO DA ELIMINARE	52.400,97
0104103	00010265	20170002881 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONE RESIDUO DA ELIMINARE	1.500,00
0104103	00010265	20170002882 / 0	SIMULAZIONE IMU 2012 IMPEGNO SPESA RESIDUO DA ELIMINARE	786,50
0104104	00010277	20170002966 / 0	QUOTA PROVINCIALE TARI RESIDUO DA ELIMINARE	15.000,00
0104109	00010275	20170002960 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME PER GESTIONE SERVIZI DI ISTITUTO V RESIDUO DA ELIMINARE	637,00
0105103	00010290	20150002725 / 0	APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E RESIDUO DA ELIMINARE	129,32
0105103	00010290	20170000317 / 0	ESECUZIONE ORDINANZA N. 109/16 - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE VASCHE SORGENTE SANTA ROSALIA RESIDUO DA ELIMINARE	257,60
0105103	00010290	20170002836 / 0	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA TERZO X IMPIANTI DI CLIMATIZZATORI X IL PALAZZO PILO RESIDUO DA ELIMINARE	488,00

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2018

0105103	00010290	20170002926 / 0	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE CONDIZIONATORE V CENTRALIZZATO PALAZZO CONTI PILO RESIDUO DA ELIMINARE	976,00
0105103	00010290	20170003766 / 0	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI PROPEDEUTICI PER RILASCIO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI IMMOBILI SCOLASTICI RESIDUO DA ELIMINARE PER € 4.00	4,00
0106202	00022055	20170002895 / 0	CONFERIM. INCARICO PROF. X COORDINAM. SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE OPERE MANUTENZ. STRAORD. FACCIATA RESIDUO DA ELIMINARE	4.835,51
0107103	00010420	20170003252 / 0	ACQUISTO CARTA IDENTITA' ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA RESIDUO DA ELIMINARE	220,00
0111103	00010535	20170000215 / 0	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2017 1° TRIMESTRE DT A2 N. 3/17 RESIDUO DA ELIMINARE	0,72
0111103	00010535	20170000216 / 0	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2017 2° TRIMESTRE DT A2 N. 3/17 RESIDUO DA ELIMINARE	147,92
0111103	00010535	20170000217 / 0	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2017 3° TRIMESTRE DT A2 N. 3/17 RESIDUO DA ELIMINARE	6,16
0111103	00010535	20170000218 / 0	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2017 4° TRIMESTRE DT A2 N. 3/17 RESIDUO DA ELIMINARE	301,44
0301103	00010635	20170001660 / 0	ATTO DI INDIRIZZO ED ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COM.LI-ANNO 2017 RESIDUO DA ELIMINARE	600,00
0301103	00010650	20160000287 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER RINNOVO ABBONAMENTI RESIDUO DA ELIMINARE	1.573,28
0301103	00010660	20170002946 / 0	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA RESIDUO DA ELIMINARE	668,48
0301104	00010699	20170000560 / 0	IMP SPESA RIMBORSO SOMMA INDEBITA RESIDUO DA ELIMINARE	39,20

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2018

0301104	00010699	20170000561 / 0	IMP SPESA PER RIMBORSO SOMMA INDEBITA RESIDUO DA ELIMINARE	39,20
0301104	00010699	20170000966 / 0	IMPEGNO PER RIMBORSO SOMMA INDEBITA -SIS SOC. CONSORTILE SPA RESIDUO DA ELIMINARE	70,00
0401202	00022754	20170002894 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, RESIDUO DA ELIMINARE	10.080,81
0402101	00010760	20170003197 / 0	dt n. 781/2017 IMPEGNO SPESA PER ONERI PER INDENNITA SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E FERIE NON GODUTE DIP. V.F. RESIDUO DA ELIMINARE	0,02
0402102	00010810	20170003198 / 0	dt n. 781/2017 IMPEGNO SPESA X IRAP PER INDENNITA SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E FERIE NON GODUTE PER IL DECESSO DIPENDENTE V.F. RESIDUO DA ELIMINARE	0,01
0402103	00010780	20170001659 / 0	ATTO DI INDIRIZZO ED ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COM.LI-ANNO 2017 RESIDUO DA ELIMINARE	1.853,34
0402202	00004175	20170002907 / 0	ASSUNZ. MUTUO X MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA ELEM. A. DE GASPERI V RESIDUO DA ELIMINARE	7.841,55
0402202	00023248	20170002885 / 0	INDIZIONE GARA PER ESECUZIONE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO RESIDUO DA ELIMINARE	5.211,52
0601103	00010935	20170000235 / 0	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2017 4° TRIMESTRE DT A2 N. 3/17 RESIDUO DA ELIMINARE	1.125,00
0701103	00010950	20170000170 / 0	ESTATE 2015 A CAPACI. SPETTACOLI E INIZIATIVE DA REALIZZARE DAL 5 LUGLIO AL 2 AGOSTO - IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI RESIDUO DA ELIMINARE	1.266,00
0801101	00011105	20170002812 / 0	CONTRIBUTO PER LIQUIDAZIONE DISOCCUPAZIONE 2013-2014 PERSONALE TEMPO DETERMINATO RESIDUO DA ELIMINARE	4.000,00
0801202	00026100	20160001642 / 0	IMPEGNO SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE RESIDUO DA ELIMINARE	626,45
0902103	00011485	20170001656 / 0	ATTO DI INDIRIZZO E ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017 RESIDUO DA ELIMINARE	2.700,00

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2018

0903103	00011441	20160002804 / 0	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLO PER ASSISTENZA SOFTWARE RESIDUO DA ELIMINARE	551,32
0903103	00011441	20170003482 / 0	AFFIDAM. ED IMP SPESA PER SRVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 5 GASOLONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO RR.SS.UU RESIDUO DA ELIMINARE	305,00
0903103	00011441	20170003715 / 0	APP. PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMP SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE NELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RESIDUO DA ELIMINARE	4,00
0904103	00011215	20170001657 / 0	ATTO DI INDIRIZZO E ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COM.LI RESIDUO DA ELIMINARE	2.800,00
1005103	00011000	20170001658 / 0	ATTO DI INDIRIZZO ED ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COM.LI-ANNO 2017 RESIDUO DA ELIMINARE	10.000,00
1005103	00011000	20170002756 / 0	ATTO DI INDIRIZZO E ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI CAPACI-ANNO 2016 RESIDUO DA ELIMINARE	1.594,23
1005103	00011076	20170002757 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI ANNO V 2016 RESIDUO DA ELIMINARE	3.798,78
1005103	00011090	20160002787 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTTTRICA ANNO 2016 RESIDUO DA ELIMINARE PER € 214,25	214,25
1005110	00011030	20170002862 / 0	IMP. FONDI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E SPURGO CADITOIE DEL LUNGOMARE DI CAPACI RESIDUO DA ELIMINARE	1.330,00
1005202	00001045	20170002908 / 0	IMPEGNO SPESA IN CORRISPONDENZA ALLA RELATIVA ENTRATE CASSA V RESIDUO DA ELIMINARE	46.943,48
1201103	00011560	20170000941 / 0	imp SPESA PRIMO TRIM. 2017 ASILO NIDO RESIDUO DA ELIMINARE	0,11
1307103	00011825	20160000447 / 0	IMPEGNO SOMME PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2016 FARMACIA COMUNALE RESIDUO DA ELIMINARE	651,25
1307103	00011830	20170000841 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SPECIALITA' MEDICINALI DEL LISTINO "DISTRIBUZIONE EUROPEA" DELLA DITTA FARZEDI SRL RESIDUO DA ELIMINARE	88,92

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2018

1307103	00011830	20170000843 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI DITTA DOC GENERICI	82,26
			RESIDUO DA ELIMINARE	
1307103	00011830	20170000893 / 0	IMP SPESA PER ACQUISTO DITTA MEDICAIR SUD DI OSSIGENO TERAPEUTICO	1.647,96
			RESIDUO DA ELIMINARE	
1307103	00011830	20170001298 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI SANITARI DITTA MY BENEFIT - CIG Z591E4529D	107,35
			RESIDUO DA ELIMINARE	
1307103	00011830	20170001877 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FARMACI E ARTICOLI SANITARI	151,92
			RESIDUO DA ELIMINARE	
1307103	00011830	20170002736 / 0	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COM.LE DITTA SO.FARMA.MORRA	1.207,88
			RESIDUO DA ELIMINARE	
1307103	00011830	20170002766 / 1	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO DITTA URAGME	687,70
			RESIDUO DA ELIMINARE	
1307103	00011830	20170002767 / 1	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI DIAGNOSTICI E ARTICOLI SANITAR	1.810,42
			RESIDUO DA ELIMINARE	
1307103	00011830	20170002768 / 1	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DITTA SERENITY	1.639,37
			RESIDUO DA ELIMINARE	
1307103	00011830	20170002769 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI ALLA DITTA SANDOZ	4.823,14
			RESIDUO DA ELIMINARE	
1307103	00011830	20170003764 / 0	AFFIDAMENTO FARMACI E PARAFARMACI	209,80
			RESIDUO DA ELIMINARE	
1307103	00011840	20170000259 / 0	DIRETTIVA ED ASSEGNAZIONE FONDI PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PROGRAMMI GESTIONALI DELLA FARMACIA COMUNALE BANCA DTI CODIFA VERIFICA E MANUTENZIONE MISURATORI FISCALI 2017	842,44
			RESIDUO DA ELIMINARE	
1307103	00011840	20170002752 / 1	IMPEGNO SPESA X RINNOVO ASS. 2016 ALLA GALENO SYSTEM FARMACIA COMUNALE	1.037,00
			RESIDUO DA ELIMINARE	
1307103	00011855	20160000224 / 0	DIRETTIVA ED ASSEGNAZIONE FONDI PER COPERTURA ASSICURATIVA V 2016/ 442 FARMACIA COM.LE 2016	548,00
			RESIDUO DA ELIMINARE	

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2018

1307103	00011855	20170001555 / 0	DIRETTIVA ED ASSEGNAZIONE FONDI PER COPERTURA ASSICURATIVA DELLA FARMACIA COMUNALE	904,00
			RESIDUO DA ELIMINARE	
1307103	00011856	20160000448 / 0	IMPEGNO SOMME PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2016 FARMACIA COMUNALE	251,10
			RESIDUO DA ELIMINARE	
1401104	00011765	20170002822 / 0	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ASI 2014	15.000,00
			RESIDUO DA ELIMINARE	
1401104	00011765	20170002853 / 0	QUOTA ASSOCIATIVA ASI - ANNO 2013	12.268,28
			RESIDUO DA ELIMINARE PER € 12.268.28	
1401104	00011765	20170002971 / 0	IMP. SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE CONSORZIO IRSAP ANNO 2016	15.000,00
			RESIDUO DA ELIMINARE	
2001110	00010585	20170001553 / 0	CERTIFICAZIONE DOMINIO PEC COMUNE DI CAPACI IMPEGNO SPESA	366,00
			RESIDUO DA ELIMINARE	
9901701	00040001	20170003773 / 0	RITENUTE FONDO PREV. E CREDITO A COMPENSAZIONE DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6001 DI ENTRATA	448,10
			RESIDUO DA ELIMINARE	
9901701	00040020	20160000187 / 0	VERS. RIT. IRPEF SU M. 166	1.723,17
			RESIDUO DA ELIMINARE	
9901701	00040020	20160002818 / 0	RIT. IRPEF SU INDENNITA E FERIE NON GODUTE ALLA DIPENDENTE SIG.RA C.G. CESSATA IL 15 GIUGNO 2016	436,76
			RESIDUO DA ELIMINARE	
9901701	00040030	20170003774 / 0	RITENUTE SINDACALI A COMPENSAZIONE DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6045 DI ENTRATA	17,00
			RESIDUO DA ELIMINARE	
9901701	00040044	20160003331 / 0	REGOLAR PROVVIS USCITA NN. 1044-1745-1762-1765-1772-1791-1794-1797-1806-1807-1866-1888-1893-1905-1909-	0,10
			RESIDUO DA ELIMINARE	
9901701	00040049	20170003758 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU FATTURE 28/PA E 32/PA - 2017 LAURICELLA MARINA VEDI PROV. 3157	41,45
			RESIDUO DA ELIMINARE	
9901701	00040049	20170003781 / 0	IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DEGLI ORDINATIVI DI IVA ISTITUZIONALE EMESSI PER LA REGOLARIZZAZIONE DI PROVVISORI DI ENTRATA AL 31.12.2017	456,73
			RESIDUO DA ELIMINARE	

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2018

Totale : 348.911,04

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione	Importo Mantenuto
			Motivazione	
1010108	00001006	20170002167 / 0	DT N. 97 DEL 20-11-2017APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNO DI IMPOSTA 2010 - RESIDUO DA MANTENERE	136.216,00
1010108	00001006	20180001655 / 0	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI 2011 - RESIDUO DA MANTENERE	208.573,00
1010151	00001030	20120001321 / 0	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE T.R.S.U. ANNO D'IMPOSTA 2012 - RESIDUO DA ELIMINARE	339,00
1010151	00001030	20140000778 / 0	RUOLO TARI 2014 - RESIDUO DA MANTENERE	1.226.974,11
1010151	00001030	20150001278 / 0	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO D'IMPOSTA 2015 - RESIDUO DA MANTENERE	1.353.239,59
1010151	00001030	20160001496 / 0	APPROVAZIONE RUOLO TARI - ANNO 2016 DT 2016/ 49 V - RESIDUO DA MANTENERE	1.510.484,15
1010151	00001030	20170000520 / 0	RUOLO TARI ANNO D'IMPOSTA 2017 - RESIDUO DA MANTENERE	1.030.592,14
1010151	00001030	20180000765 / 0	dt A n4 del 04/05/2018 approvazione ruolo principale tari agnno di imposta 2018 partita ruolo 5586 del 2018 codice tributo 0433 e 0434 - RESIDUO DA MANTENERE	1.311.760,71
1010151	00001036	20160001497 / 0	QUOTA PROVINCIALE RUOLO TARI - ANNO 2016 DT 2016/ 49 V - RESIDUO DA MANTENERE	73.016,94
1010151	00001036	20170000521 / 0	QUOTA PROVINCIALE TARI 2017 - RESIDUO DA MANTENERE	46.059,12
1010151	00001036	20180000766 / 0	dt A n4 del 04/05/2018 approvazione ruolo principale tari agnno di imposta 2018 partita ruolo 5586 del 2018 codice tributo 0433 e 0434 quota provinciale - RESIDUO DA MANTENERE	58.738,52
1010151	00001040	20170000126 / 0	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU ANNO D'IMPOSTA 2010 - RESIDUO DA MANTENERE	19.227,00
1010151	00001040	20180001869 / 0	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARES 2013 - RESIDUO DA MANTENERE	157.083,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

3010100	00003050	20170002547 / 0	RUOLI COATTIVI ACQUEDOTTO COMUNALE 2007/2008/2009	314.373,78
			- RESIDUO DA MANTENERE	
3010200	00003060	20180002147 / 0	CANONE DEPURAZIONE - AMAP	125.100,00
			- RESIDUO DA MANTENERE	
3020100	00003026	20120001350 / 0	APPROVAZIONE RUOLO CODICE DELLA STRADA ANNO 2011	69,49
			- RESIDUO DA ELIMINARE	
3020100	00003026	20130001091 / 0	APPROVAZIONE RUOLO C.D.S. - ANNO 2012	186.141,16
			- RESIDUO DA MANTENERE	
3020100	00003026	20140001344 / 0	APPROVAZIONE RUOLO C.D.S. ANNO 2013	140.091,27
			- RESIDUO DA MANTENERE	
3020100	00003026	20150002131 / 0	APPROVAZIONE RUOLO CONTRAVVENTORI S.D.S. DELLA STRADA ANNO 2014	148.726,81
			- RESIDUO DA MANTENERE	
3020100	00003026	20160002517 / 0	RUOLO CODICE DELLA STRADA ART. 208 (ANNO 2015) RA 2016/ 11	147.900,00
			- RESIDUO DA MANTENERE	
3020100	00003026	20170000716 / 0	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO E SCARTI CODICE DELLA STRADA ANNO 2013	3.645,78
			- RESIDUO DA MANTENERE	
3020100	00003026	20170000718 / 0	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO E SCARTI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012	18.705,00
			- RESIDUO DA MANTENERE	
3020100	00003026	20170000719 / 0	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO E SCARTI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014	2.494,80
			- RESIDUO DA MANTENERE	
3020100	00003026	20170000841 / 0	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO E SCARTI CDS ANNO 2015	7.238,40
			- RESIDUO DA MANTENERE	
3020100	00003026	20170002399 / 0	APPROVAZIONE RUOLO CODICE DELLA STRADA ANNO 2016	157.770,88
			- RESIDUO DA MANTENERE	
3020100	00003026	20180001155 / 0	APPROVAZIONE RUOLO CONTRAVVETTORI CDS ANNO 2017	153.591,41
			- RESIDUO DA MANTENERE	
9010200	00006000	20180002141 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A COMPENSAZIONE DELL'IMPEGNATO DI SPESA	665,15
			- RESIDUO DA MANTENERE	
9010200	00006001	20180002142 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A COMPENSAZIONE DELL'IMPEGNATO DI SPESA	34,11
			- RESIDUO DA MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

9010200	00006045	20180002143 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A COMPENSAZIONE DELL'IMPEGNATO DI SPESA - RESIDUO DA MANTENERE	1.968,29
9010200	00006050	20180002144 / 0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A COMPENSAZIONE DELL'IMPEGNATO DI SPESA - RESIDUO DA MANTENERE	840,42
9019900	00006115	20180000123 / 0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMO COM.LE ANNO 2018 VEDI IMPEGNO N. 2018/11 - RESIDUO DA MANTENERE	12.000,00
9019900	00006120	20180000004 / 0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO P.M. ANNO 2017 DTA6 N. 3/18 vedi imp 18/24 - RESIDUO DA MANTENERE	1.670,00
9019900	00006125	20180000122 / 0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMO COM.LE ANNO 2018 VEDI IMPEGNO N. 2018/118 - RESIDUO DA MANTENERE	4.648,11
9019900	00006130	20180000203 / 0	DT A 7° N. 10 DEL 02/02/2018 ANTICIPAZIONE SOMMA AL L'ECONOMO DELLA FARMACIA COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 VEDI IMP 18354 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO ANNO 2018 - RESIDUO DA MANTENERE	2.500,00
9029900	00006110	20180001646 / 0	ANTICIPAZIONE SOMMA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - RESIDUO DA MANTENERE	2.500,00

Totale residui attivi da esercizi precedenti :	<u>6.523.305,42</u>
Totale residui attivi da esercizio di competenza :	<u>2.041.672,72</u>
Totale residui mantenuti :	<u>8.564.978,14</u>

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo Mantenuto
			Motivazione	
0101102	00010060	20180002208 / 0	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO AVV. NAPOLI - IMPEGNO SPESA RESIDUO DA MANTENERE	1.201,84
0101103	00010000	20170003768 / 0	AFFID DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COM.LE RESIDUO DA MANTENERE	2.903,00
0101103	00010000	20180000378 / 0	APPROV. E AFF. IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI E REGIONALI RESIDUO DA MANTENERE	3.505,62
0101103	00010000	20180002190 / 0	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN CONVENZIONE CONSIP PER TUTTE LE AREE ANNO 2018 RESIDUO DA MANTENERE	1.166,65
0101103	00010000	20180002193 / 0	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN CONVENZIONE CONSIP PER TUTTE LE AREE ANNO 2018 RESIDUO DA MANTENERE	1.166,65
0101103	00010000	20180002195 / 0	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN CONVENZIONE CONSIP PER TUTTE LE AREE ANNO 2018. RESIDUO DA MANTENERE	6.700,00
0101103	00010020	20180001082 / 0	INDENNITA FINE MANDATO SINDACO AVV. SEBASTIANO NAPOLI DETERMINA N. 177 AREA1 DEL 28/06/2018 RESIDUO DA MANTENERE	385,85
0101103	00010020	20180002207 / 0	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO AVV. S. NAPOLI - IMPEGNO SPESA RESIDUO DA MANTENERE	14.139,79
0101103	00010030	20180000135 / 0	dt a. 1 n. 35 del 23/1/2018 impegno spesa gettoni di presenza condiglieri anno 2017-2018 RESIDUO DA MANTENERE	430,28
0101103	00010035	20170000968 / 0	IMPEGNO SPESA ANNO 2017 PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ESERCIZIO FUNZIONI PUBBLICHE RESIDUO DA ELIMINARE PER € 78,85	18.971,04
0101103	00010035	20170002806 / 0	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO RELATIVE AD ASSENZE DAL SERVIZIO SIG. TARALLO R. ANNO 2015 -IMP SPESA RESIDUO DA MANTENERE	7.400,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0101103	00010035	20170002837 / 0	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO RELATIVE AD ASSENZE DAL SERVIZIO SIG. TARALLO R. ANNO 2015 -IMP SPESA RESIDUO DA MANTENERE	5.620,93
0101103	00010035	20180002141 / 0	ESECUZIONE SENTENZA TAR N. 3067/16 MINUTO FILIPPO C/COMUNE DI CAPACI - APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE RIFERIMENTO ALL'AUTORIZZAZIONE DEL GENIO CIVILE DI PALERMO RESIDUO DA MANTENERE	1.000,00
0101103	00010046	20170001465 / 0	CONFER. INCARICO DR. MASSIMILIANO ROSA, DOT. COMM. PER ADEMPIMENTI FISCALI RESIDUO DA MANTENERE	1.250,00
0101103	00010046	20180000827 / 0	IMP SPESA NOMINA ESPERTO EX ART. 14 L.R. 26/08/1992 N. 7 E SS.MM.II. IN MATERIA DI IMPLEMENTAZIONE DELLA GESTIONE E UTILIZZO DI FONDI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI NELLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO DETERMINA SINDACO RESIDUO DA MANTENERE	2.000,00
0101103	00010437	20170001296 / 0	IMPEGNO SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017 RESIDUO DA MANTENERE	912,00
0101103	00010437	20180001796 / 0	IMPEGNO SPESA AL COMUNE DI CARINI X SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO COMM. ELETTORALE RESIDUO DA MANTENERE	767,00
0101103	00010437	20180002210 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE ANNO 2018 RESIDUO DA ELIMINARE PER € 177,00	1.023,00
0101103	00010575	20140000331 / 0	RICORSO GIOVAN BATTISTA DRAGOTTA C/COMUNE DI CAPACI NOMINALEGALE RESIDUO DA MANTENERE	600,00
0101103	00010575	20170000175 / 0	ATTO DI PIGNORAMENTO COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA C/COMUNE CAPACI - IMPEGNO SPESA RESIDUO DA MANTENERE	1.540,64
0101103	00010575	20170000552 / 0	ATTO DI CITAZIONE PIROMALLI BRUNO C/COMUNE DI CAPACI NOMINA LEGALE RESIDUO DA MANTENERE	19.595,98
0101103	00010575	20170000557 / 0	IMPEGNO SPESA ONORARIO PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO KIBERNETES SRL C/COMUNE DI CAPACI RESIDUO DA MANTENERE	2.496,99

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0101103	00010575	20170000574 / 0	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI MARIA SANTORO C/COMUNE DI CAPACI - NOMINA LEGALE	296,60
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20170000585 / 0	OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO BANDIERA S.RE C/COMUNE DI CAPACI-NOMINA LEGALE	3.318,83
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20170002501 / 0	ATTO DI CITAZIONE PUCCIO ANGELINA C/ COMUNE DI CAPACI - NOMINA LEGALE	1.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20170002818 / 0	AFFIDAMENTO DITTA ENGINEERING TRIBUTI SPA PER ACCERTAMENTO V TARSU 2009 - CIG ZD511E2458	2.500,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20170002841 / 0	OFFICINE GESTIONE SERVIZI LEGALI C/COMUNE DI CAPACI NOMINCA CTP V	1.281,14
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20170002868 / 0	ATTO DI CITAZIONE TELECOM ITALIA COMUNE DI CAPACI NOMINA LEGALE X RESISTERE IN GIUDIZIO	8.858,28
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20170002869 / 0	LIQ. PARZIALE X ATTIVITÀ SVOLTA AVV, PELLEGRINO SERVIZI COM.LI/COMUNE DI CAPACI	2.808,57
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20170002872 / 0	ATTO DI APPELLO RIZZARI GIOVANNI C/EQUITALIA SERVIZI S.P.A. COMUNE DI CAPACI SE.RIT SPA NOMINA LEGALE DT 33/2013	5.336,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20170002930 / 0	ACCERTAMENTO ISPETTIVO FINANZA PUBBLICA DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - RICHIESTA PARERE LEGALE -	11.419,20
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20180000388 / 0	COMUNE DI CAPACI C/CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - AVV. ANTONINA VASSALLO - IMPEGNO SPESA DT R.A. N. 160 DEL 29/05/2018	2.328,59
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20180000738 / 0	gm A1 n. 32 del 07/5/2018 atto di interpello a.s.d- judo coky's club c/comune di capaci nomina legale	500,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20180000851 / 0	ATTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO A.S.D. JUDO COKY'S CLUB C/COMUNE DI CPACI - NOMINA LEGALE	500,00
			RESIDUO DA MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0101103	00010575	20180000861 / 0	proposta di gm n. 39 del 25-5-2018comune di capaci c/seus sicilia emergenza urgenza sanitaria nomina legale	800,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20180000925 / 0	LIQUIDAZ. SANZIONE PER OMESSO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO REG. REC. CREDITI 007267/2016 CAUSA FORMICA C/COMUNE DI CAPACI	206,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20180001078 / 0	IMPEGNO X LA SICULA TRASPORTI SRL C/COMUNE DI CAPACI-OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO -NOMINA LEGALE	1.903,20
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20180001302 / 0	LIQ VERBALE DI CONTESTAZIONE VERBALE Z313306/2018 DEL 18/04/2018 DEL COMUNE DI PALERMO	93,98
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20180001430 / 0	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SENTENZA N. 779/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO	494,35
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20180001986 / 0	ATTO DI PIGNORAMENTO AVV. TIZIANA STAROPOLI C/COMUNE DI CAPACI - NOMINA LEGALE	374,40
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20180002183 / 0	IMP SPESA ATTO DI PIGNORAMENTO AVV. TIZIANA STAROPOLI C/COMUNE DI CAPACI-	1.664,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20180002211 / 0	ESECUZIONE SENTENZE TAR N. 2294-15 E N. 3003-15 AVV. GIROLAMO RUBINO - IMPEGNO SPESA	4.681,93
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101104	00010050	20170000837 / 0	ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO	861,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101104	00010050	20170001027 / 0	IMP SPESA PER QUOTA FONDO CONSORTILE GAL "TERRE NORMANNE 2017"	1.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101104	00010050	20180001590 / 0	IMP SPESA CANONE INTERNET- DT V AREA NN 87/18	603,90
			RESIDUO DA MANTENERE	
0102101	00010076	20180002194 / 0	AFFIDAMENTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA FORNITURA BUONI PASTO 2018/2019	18.100,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0102101	00010100	20160003084 / 1	SPETTANZE FES ANNO 2016	1.000,00
			RESIDUO DA ELIMINARE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0102101	00010100	20180002168 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANN 2018-IMP SPESA RESIDUO DA MANTENERE NEL 2019	84.200,00
0102101	00010100	20180002212 / 0	IMPEGNO SPESA F.E.S. ANNO 2017 RESIDUO DA MANTENERE NEL 2019	76.200,00
0102101	00010101	20160003085 / 1	F.E.S. 2016 - CONTRIBUTI ONERI RESIDUO DA ELIMINARE	0,01
0102101	00010101	20180002169 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 CONTRIBUTI - IMP SPESA RESIDUO DA MANTENERE	15.200,00
0102101	00010101	20180002213 / 0	impegno spesa fes 2017 RESIDUO DA MANTENERE	18.135,60
0102101	00010406	20180000741 / 0	IMP. X ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COM.LE RESIDUO DA ELIMINARE PER € 0.10	6.943,50
0102101	00010406	20180000745 / 0	IMP STRAORD. 1 PERIODO ELEZ DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COM.LE RESIDUI DA MANTENERE	1.237,75
0102101	00010407	20180000742 / 0	IMP. X STRORDINARIO ELETTORALE X ELEZIONI SINDACO E CONSIGLIO COM LE RESIDUO DA ELIMINARE PER € 0.01	1.652,57
0102101	00010407	20180000746 / 0	IMP. INPDAP X STRAORDINARIO ELETTORALE X ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COM.LE RESIDUO DA ELIMINARE PER € 0.01	294,57
0102101	00010500	20180002181 / 0	IMP SPESA INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2017 RESIDUO DA MANTENERE	20.890,52
0102101	00010501	20170001575 / 0	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 DETERMINA R.A. N. 42 DEL 03/07/2017 RESIDUO DA MANTENERE	1.133,30
0102101	00010501	20180000719 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER COSTITUZIONE FONDO STRAORDINARI PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018 RESIDUO DA MANTENERE	1.133,30
0102101	00010501	20180000837 / 0	DT A. 1 N. 161/2018 del 22-5-2018 assegnazione e ripartizione somme per utilizzo istituto straordinario anno 2018 ufficio stato civile gm n.35 RESIDUO DA MANTENERE	718,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0102101	00010502	20170001576 / 0	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 DETERMINA R.A. N. 42 DEL 03/07/2017 - ONERI RESIDUO DA ELIMINARE PER € 0,27	269,73
0102101	00010502	20180000720 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER COSTITUZIONE FONDO STRAORDINARI PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018 RESIDUO DA MANTENERE	270,00
0102101	00010502	20180000919 / 0	DT A. 1 N, 161/2018 del 22-5-2018 assegnazione e ripartizione somme per utilizzo istituto straordinario anno 2018 ufficio stato civile gm n.35 RESIDUO DA MANTENERE	170,88
0102102	00010150	20180002172 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IRAP -IMP SPESA RESIDUO DA MANTENERE	6.500,00
0102102	00010150	20180002214 / 0	impegno spesa f.e.s. 2017 RESIDUO DA MANTENERE	6.477,00
0102102	00010452	20180000743 / 0	IMP. IRAP X ELEZIONI STRAORDINARIO ELETTORALE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COM.LE RESIDUO DA ELIMINARE PER € 98,18	492,03
0102102	00010452	20180000747 / 0	IMP IRAP X STRAORDINARIO ELEZIONI DEL SIN DACO E DEL CONS. COM.LE RESIDUO DA ELIMINARE PER € 23,53	81,68
0102102	00010569	20170001577 / 0	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 DETERMINA R.A. N. 42 DEL 03/07/2017 IRAP RESIDUO DA ELIMINARE PER € 0,04	96,33
0102102	00010569	20180000920 / 0	DT A. 1 N, 161-2018 del 22-5-2018 assegnazione e ripartizione somme per utilizzo istituto straordinario anno 2018 ufficio stato civile gm n.35 IRAP RESIDUO DA MANTENERE	60,43
0102102	00010572	20180002182 / 0	IMP SPESA INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2017 RESIDUO DA MANTENERE	1.343,47
0102103	00010105	20180000016 / 4	IMP SPESA GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 4 TRIMESTRE RESIDUO DA ELIMINARE PER € 2.261,38	9.738,62
0102103	00010115	20150000734 / 0	FIRNITURA DI ENERGIA ELETTRICA . IMPEGNO SPESA ANNO 2015. RESIDUO DA MANTENERE	42.163,76
0102103	00010115	20160002786 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 RESIDUO DA MANTENERE	15.999,04

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0102103	00010115	20170000310 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO SPESA ANNO 2017 RESIDUO DA MANTENERE	109.308,76
0102103	00010115	20170002959 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 RESIDUO DA MANTENERE	811,83
0102103	00010115	20180000440 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA .IMPEGNO SPESA PER I SEMESTRE 2018 RESIDUO DA ELIMINARE PER € 45,50	21.014,32
0102103	00010124	20180002222 / 0	IMPEGNO SPESA DITTA KYOCERA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2018 RESIDUO DA ELIMINARE PER € 522.18	6.677,82
0102103	00010125	20170002484 / 0	AFF ED IMPEGNO SPESA X CONDIZIONATORI DITTA SICILTERMICA RESIDUO DA MANTENERE	240,18
0102103	00010125	20180002196 / 0	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN CONVENZIONE CONSIP PER TUTTE LE AREE ANNO 2018. RESIDUO DA MANTENERE	1.000,00
0102103	00010130	20170002820 / 0	RISCOSSIONE TARI E TARSU ANNI PRECEDENTI ALLA DITTA ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. DIRETTIVA RESIDUO DA MANTENERE	7.238,00
0102103	00010130	20180000149 / 0	ATTIVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - AFFIDAMENTO A UNIT SRL - CIG. ZD91F7CF6C RESIDUO DA MANTENERE	3.538,00
0102103	00010130	20180000450 / 1	IMPEGNO SPESA e determinazione a contrarre ed affidamento proroga bimestrale servizio internet vpn OPER ECON WISH NETWORK RESIDUO DA MANTENERE	100,65
0102103	00010130	20180000450 / 2	IMPEGNO SPESA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTRANET VPN TRA LE SEDI COMUNALI CON SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET A LARGA BANDA TRAMITE MEPA RESIDUO DA MANTENERE	11.984,00
0102103	00010135	20170000643 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE DISPONIBILITA' FINANZIARIA PER LA MODIFICA DEL SISTEMA DI TELEFONIA MOBILE E PER LA DISDETTA E DISATTIVAZIONE DI ALCUNE UTENZE CON PROFILO TARIFFARIO A CONTRATTO RESIDUO DA MANTENERE	1.560,00
0102103	00010135	20170002750 / 0	IMP SPESA ED AFFIDAM DITTA MACROSIS PER GESTIONE INTERNET CON V SERVIZIO PROXY WEB RESIDUO DA MANTENERE	5.592,48

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0102103	00010135	20170002847 / 0	IMPEGNO SPESA PER TELEFONIA RESIDUO DA MANTENERE	3.149,15
0102103	00010135	20170002918 / 0	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 - IMPEGNO SPESA ANNO 2016 RESIDUO DA MANTENERE	4.550,20
0102103	00010135	20170002927 / 0	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IMPEGNO SPESA ANNO 2016 RESIDUO DA MANTENERE	3.970,32
0102103	00010135	20180000022 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER RINNOVO CANONE AGGIORNAMENTO SOFTWARE SERV DEMOGRAFICI ANNO 2018 RESIDUO DA MANTENERE	7.138,20
0102103	00010135	20180000025 / 0	IMPEGNO SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 RESIDUO DA MANTENERE	8.207,49
0103101	00010170	20180002184 / 0	IMP SPESA INDENNITA' DI POSIZIONE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016 RESIDUO DA MANTENERE	7.154,15
0103103	00010195	20170001019 / 0	IMPEGNO SPESA DITTA SOFTLAB INNOVATION PER ASSISTENZA DI FORMAZIONE SUL MODULO PAGHE CIVILIA ANNO 2017 RESIDUO DA MANTENERE	4.880,00
0103103	00010195	20170001020 / 0	IMPEGNO SPESA DITTA DE LISA SUD PER FORNITURA MODULI SOFTWARE ANNO 2017 RESIDUO DA MANTENERE	2.570,00
0103103	00010195	20170001249 / 0	DET. AREA V N. 33 -IMPEGNO ED AUTORIZZAZIONE ED ATTRIBUZIONE COPERTURA FINANZIARIA PER CORRESPOSIONE TARIIFE ASP DI PALERMO PER RILASCIO PARERE IGIENICO SANITARIO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RESIDUO DA MANTENERE	1.732,08
0103103	00010195	20180000858 / 0	IMP SPESA PER STAMPA MANIFESTI ELETTORALI - ELEZIONI DEL SINDACO DEL 10/06/2018 RESIDUO DA MANTENERE	1.157,73
0103103	00010195	20180001100 / 0	LIQ. CARTELLE DI PAGAMENTO SU ATTI GIUDIZIARI RESIDUO DA MANTENERE	1.745,47
0103103	00010195	20180001145 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DEI FANCOIL PALAZZO CONTE PILO RESIDUO DA MANTENERE	854,00
0103103	00010195	20180002197 / 0	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN CONVENZIONE CONSIP PER TUTTE LE AREE ANNO 2018. RESIDUO DA MANTENERE	1.800,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0103103	00010196	20170000896 / 0	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP PER ESPLETAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1.181,14
			RESIDUO DA MANTENERE	
0103103	00010196	20170002857 / 0	ESPLETAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE V E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN USO PA AL 20	492,04
			RESIDUO DA MANTENERE	
0103103	00010205	20170001907 / 0	PROROGA TECNICA SERVIZIO TESORERIA PERIODO 01/07-31/12/2017	5.200,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0103103	00010205	20180000007 / 0	PROROGA TECNICA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE DAL 01-01-2018 AL 28-02-2018	800,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0103103	00010220	20180001816 / 0	IMP SPESA PER COMPENSO COLLEGIO REV DEI CONTI PERIODO 14/05/18-30/09/18	1.666,80
			RESIDUO DA MANTENERE	
0103103	00010220	20180001817 / 0	IMP SPESA PER RIMBORSO SPESA DI VIAGGIO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO DAL 14/05/18 AL 30/09/18	1.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0103103	00010220	20180002203 / 0	Collegio Revisori dei Conti - Integrazione impegno di spesa periodo 14/05/2018 - 31/12/2018.	16.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0103103	00010220	20180002204 / 0	Collegio Revisori dei Conti - Integrazione impegno di spesa periodo 14/05/2018 - 31/12/2018.	3.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0103103	00010260	20170002848 / 0	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTWARE TRIBUTI ICI TA GIUSTA DIRETTIVA GM N. 187/2013 DI A, - 13.000,00	5.024,90
			RESIDUO DA MANTENERE	
0103103	00010260	20170002864 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO I ECONOMIA DELL'ATTIVITA' DI CONVERSIONE DATI E BONIFICA PER ACCERTAMENTO ICI ANNO 2008	7.877,10
			RESIDUO DA MANTENERE	
0103103	00010260	20170002866 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE IMU	1.700,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0103103	00010260	20170003202 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUNICIPIA SPA PER ACCERTAMENTO TRIBUTI 2012	21.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0103107	00010229	20180002241 / 0	INTERESSI SU MUTUO CAMPO SPORTIVO RATA N. 24 DEL 31-12-2018 FINANZIAMENTO N. 06-00001-02818500	9.728,80
			RESIDUO DA MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0103110	00010051	20180002157 / 0	IMPEGNO SPESA A FAVORE DI ANCITEL S.P.A. RESIDUO DA MANTENERE	3.060,74
0104103	00010265	20170000228 / 0	IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO CONVERSIONE DATI E BONIFICA PER AVVISIS DI ACCERTAMENTO TARSU ANNO D'IMPOSTA 2011 RESIDUO DA MANTENERE	10.126,00
0104103	00010265	20170002801 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZ.FONDI PER LA RISCOS. TARI DITTA ENGINEERINGER RESIDUO DA MANTENERE	5.688,00
0104103	00010265	20170002802 / 0	IMP. SPESA X SERV. RISCOSSIONE TARI ANNO 2016 ALLA ENGINNERING RESIDUO DA MANTENERE	1.188,00
0104103	00010265	20170002838 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER LA RISCOSSIONE TARI E TARSU ANNI PRECEDENTI ALLA DITTA ENGINEERINGER TRIBUTI S.P.A. RESIDUO DA MANTENERE	2.000,00
0104103	00010265	20170002842 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE ALLA ENGINEERING TRIBUTI FONDI X IL CANONE TRIENNALE RESIDUO DA MANTENERE	5.712,04
0104103	00010265	20170002952 / 0	DIR. E ATTRIBUZIONE FONDI DI SERVIZIO DATI ACC. ICI ANNO 2011 RESIDUO DA MANTENERE	3.325,46
0104103	00010265	20170003203 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUNICIPIA SPA PER ACCERTAMENTO TRIBUTI 2012 RESIDUO DA MANTENERE	4.071,00
0104104	00010277	20170001560 / 0	DEL COM AD ACTA N. 6 DEL 29-5-2017 ESECUZIONE SENTENZA N. 2757/2016 CON DIST SOMME AVV IMPIDUGLIA RESIDUO DA MANTENERE	729,56
0104104	00010277	20180000739 / 0	dt A n4 del 04/05/2018 approvazione ruolo principale tari aqno di imposta 2018 partita ruolo 5586 del 2018 codice tributo 0433 e 0434 quota provinciale RESIDUO DA MANTENERE	108.641,20
0105103	00010285	20170001912 / 0	DIR. AUTORIZZAZIONE COPERTURA FINANZIARIA PER CERTIFICAZIONE INCENDI IMMOBILI SCOLASTICI COM.LI RESIDUO DA MANTENERE	1.460,00
0105103	00010285	20170001912 / 1	APPROVAZIONE OFFERTA WARM PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL' IC BIAGIO SICILIANO RESIDUO DA MANTENERE	540,00
0105103	00010285	20170003530 / 0	AFF E IMPEGNO SPESA X ACQUISTO 60 SACCHI DITTA SICIT BITUMI S.R.L. RESIDUO DA MANTENERE	374,05

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0105103	00010290	20170000171 / 0	ATTO DI INDIRIZZO ED ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER SVOLGIMENTO DI ACCERTAMENTO TECNICO MANUTENTIVO DEGLI RESIDUO DA MANTENERE	1.183,40
0105103	00010290	20170000993 / 1	APPROVAZIONE OFFERTA WARM PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL' IC BIAGIO SICILIANO RESIDUO DA MANTENERE	3.050,00
0105103	00010290	20170000993 / 2	APPROVAZIONE OFFERTA WARM PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL' IC BIAGIO SICILIANO RESIDUO DA MANTENERE	4.950,00
0105103	00010290	20170002805 / 0	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "CU.R.M.E.M.A. ESTINTORI" PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO CONTROLLO ESTINTORI RESIDUO DA MANTENERE	641,36
0105103	00010290	20170002951 / 0	ULTERIORE INTEGRAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E V SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO RESIDUO DA MANTENERE	2.572,54
0105103	00010290	20170002957 / 0	IMP ED AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE IC-IMU-TASI E TARSU-TARES-TARI RESIDUO DA MANTENERE	2.000,00
0105103	00010290	20170003211 / 0	IMPEGNO SPESA CON DET .N. 97 DEL 06-10-2017 X AFF. FORNITURA E ISTALLAZIONE DI MANICHETTE ANTINCENDIO NEI PLESSI SCOLATICI RESIDUO DA MANTENERE	658,80
0105103	00010290	20170003212 / 0	IMPEGNO SPESA CON DET N. 98 DEL 06-10-2017 X AFF FORNITURA MANICHETTE ANTINCENDIO NEI PLESSI DELLA SCUOLA SECONDARIA RESIDUO DA MANTENERE	1.207,80
0105103	00010290	20170003213 / 0	IMPEGNO SPESA CON DET N. 100 DEL 20-10-2017 X AFF FORNITURA DI ATTACCO UNI 70 NEI PLESSI SCOLASTICI DI VIA ZIMA RESIDUO DA MANTENERE	829,60
0105103	00010290	20170003214 / 0	IMPEGNO SPESA CON DET N. 101 DEL 26-10-2017 X AFF FORNITURA E ISTALLAZIONE DI ATTACCO UNI 70 PLESSI SCOLASTICI CORSO ISOLA DELLE FEMMINE RESIDUO DA MANTENERE	829,60
0105103	00010290	20170003230 / 0	APPROVAZIONE OFFERTA WARM PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL' IC BIAGIO SICILIANO RESIDUO DA MANTENERE	1.220,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0105103	00010290	20170003766 / 0	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI PROPEDEUTICI PER RILASCIO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI IMMOBILI SCOLASTICI RESIDUO DA ELIMINARE PER € 4.00	5.996,00
0105103	00010290	20180000017 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO RESIDUO DA MANTENERE	895,48
0105103	00010290	20180000225 / 0	AFFIDAM. ED IMP SPESA PER RIPARAZIONE ASCENSORISCULOE MEDIE ED ELEMENTARI RESIDUO DA MANTENERE	463,60
0105103	00010290	20180000523 / 0	IMP SPESA MANUTENZIONE CENTRALINO DITTA MACROSIS RESIDUO DA MANTENERE	488,00
0105103	00010290	20180000873 / 0	AFFIDAM ED IMP SPESA PER ACQ. REATTORI E LAMPADAE RESIDUO DA MANTENERE	580,00
0105103	00010295	20180000897 / 0	AFF. E IMP SPESA PER RIP. URGENTE IMPIANTO SCUOLA KENNEDY RESIDUO DA MANTENERE	951,60
0106103	00010337	20170000897 / 0	DIRETTIVA, AUTORIZZAZIONE E ATTRIBUZIONE SOMME PER L'ATTIVAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO RESIDUO DA MANTENERE	3.194,38
0106103	00010337	20170002746 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME X GESTIONE SERVIZI DI ISTITUTO V AREA V ANNO 2015-2016 RESIDUO DA MANTENERE	822,60
0106103	00010337	20170002850 / 0	ESPLETAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE V E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN USO PA RESIDUO DA MANTENERE	7.500,00
0106103	00010337	20180000002 / 0	SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO RESIDUO DA MANTENERE	7.500,00
0106103	00010350	20170001960 / 0	APPROV.OFFERTA SICILTERMICA PER FORNITURA DI CLIMATIZZATORI PER GLIUUFICI AREA V RESIDUO DA MANTENERE	400,00
0106103	00010358	20170000898 / 0	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP PER ESPLETAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO RESIDUO DA MANTENERE	2.328,24

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0106103	00010358	20170002849 / 0	ESPLETAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE V E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN USO PA	AL 2	437,89
			RESIDUO DA MANTENERE		
0106103	00010358	20180000003 / 0	SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO		1.500,00
			RESIDUO DA MANTENERE		
0106202	00001570	20170002909 / 0	CONFERIMENTO ALL'ARCH.NOBILE PER INCARICO PROGETTAZIONE		4.885,68
			RESIDUO DA MANTENERE		
0106202	00001573	20170002905 / 0	CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. NICOLO' BUFFA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN		6.140,00
			RESIDUO DA MANTENERE		
0106202	00001573	20170002906 / 0	INCARICO ING. BONACCORSO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZA EDIFICI SCOLASTICI C.SO ISOLA ELEM. E MEDIE E VIA ZIMA		17.992,47
			RESIDUO DA MANTENERE		
0106202	00022055	20170002230 / 0	AVVIO PROCEDURA PER AFFID. SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUZIONE DEI LAVORI PER REALIZZ. LAVORI DI OPERE E ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO		35.178,72
			RESIDUO DA MANTENERE		
0106202	00022055	20170002843 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I RILIEVI REDAZIONE TIPO MAPPALE FRAZIONAMENTO ACCATASTAMENTO E VOLTURA CAMPO		4.500,00
			RESIDUO DA MANTENERE		
0106202	00022055	20170002889 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DEL CIMITERO NUOVO PER N. 3 MANUFATTI DA DESTINARE		2.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE		
0106202	00022055	20170002891 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACCOMPAGNAMENTO V ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE		2.185,04
			RESIDUO DA MANTENERE		
0106202	00022055	20170002892 / 0	CONFERIM. INCARICO PROF.LE PER LA PROGETTAZ. GENERALE ESECUTIVA RISTRUTTURAZ. IMMOBILE CONFISCATO IN CORSO ISOLA D.		18.912,72
			RESIDUO DA MANTENERE		
0106202	00022055	20170002893 / 0	CONFERIM. INCARICO PROF.LE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN V FASE DI PROGETTAZ. ESECUTIVA LAVORI RISTRUTTURAZ. IMMOBILE		6.418,24
			RESIDUO DA MANTENERE		

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0106202	00022055	20170002896 / 0	CONFERIM. INCARICO PROFESSIONALE X PROGETTAZ. LAVORI MANUTENZ. FACCIATA ISTITUTO S. CHIARA RESIDUO DA MANTENERE	17.387,97
0106202	00022055	20170002897 / 0	CONFERIM. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZ. REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO SANTUARIO S. ROSALIA LOTTO N. 2 RESIDUO DA MANTENERE	5.690,83
0106202	00022055	20180000178 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME PER PROCEDURE FORMAZIONE P.R.G. RESIDUO DA MANTENERE	1.880,00
0106202	00022055	20180000178 / 1	INTEGRAZIONE INCARICO PROF.LE AL GEOLOGO DOTT. SPAMPINATO A. PER SUPPORTO REDAZIONE PIANO REGOLATORE COM.LE RESIDUO DA MANTENERE	2.213,52
0106202	00022055	20180000178 / 2	INTEGRAZIONE INCARICO PROF.LE DOTT. A. ARATA STUDIO AGRIGOLO FORESTALE PRG RESIDUO DA MANTENERE	1.711,36
0106202	00022055	20180001822 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME X AFFIDAMENTO SERVIZIO PIANO DI SICUREZZA X CANTIERI DI LAVORO RESIDUO DA MANTENERE	951,60
0107103	00010415	20180000437 / 0	IMPEGNO SPESA RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE RESIDUO DA MANTENERE	936,96
0107104	00010430	20180002161 / 0	IMP SPESA PER EMISSIONE NUOVE CARTE D'IDENTITA' RILASCIATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO RESIDUO DA MANTENERE	19.845,78
0107104	00010430	20180002209 / 0	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO MESE DI DICEMBRE 2018 RESIDUI DA MANTENERE	1.108,14
0111103	00010535	20180002159 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER ACQ CARTE D'IDENTITA' ANNO 2019 RESIDUO DA MANTENERE	110,00
0111103	00010550	20180001983 / 0	SPESA PER FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI CARINI ANNO 2017 - IMPEGNO SPESA RESIDUO DA MANTENERE	9.500,00
0111103	00010555	20170000166 / 0	INDIVIDUAZIONE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERIODO 2015-2017 RESIDUO DA MANTENERE	2.700,00
0111103	00010555	20180001532 / 0	IMPEGNO SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE RESIDUO DA MANTENERE	8.100,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	00010555	20180002221 / 0	IMPEGNO SPESA PER I COMPONENTI DELL'O.I.V. - ANNO 2018	8.100,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0111104	00011695	20170001921 / 0	ASS. ECONOMICO STRAORDINARIA DIRETTIVA POLITICA	1.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0111104	00011695	20180000864 / 0	IMPEGNO SPESA PER L'USO DI MEZZI PRIVATI DI TRASPORTO DISABILI	1.356,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0111110	00010587	20170003767 / 0	ESECUZIONE SENTENZA TAR N. 3067-2016 MINUTO FILIPPO-COMUNE DI CAPACI	2.376,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0111202	00022276	20180002206 / 0	impegno spesa a regolarizzazione intervento somma urgenza plesso scolastico corso Isola delle Femmine - CIG 745561367A	81.603,90
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301101	00010605	20180002185 / 0	IMP SPESA INDENNITA' DI POSIZIONE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016	4.198,78
			RESIDUO DA ELIMINARE PER € 0,07	
0301101	00010605	20180002231 / 0	LIQUIDAZIONE ANNO 2018 ASS.ORGANI ISTITUZIONALI	1.697,40
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301101	00010605	20180002233 / 0	CONTR. LIQUID ANNO 2018 ASS. ORGANI ISTITUZIONALI	405,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301101	00011901	20180000158 / 0	IMP SPESA PER FONDO ASSICURATIVO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016	9.496,77
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301102	00010641	20180002234 / 0	LIQUID IRAP ANNO 2018 ASS ORGANI ISTITUZIONALI	145,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301103	00010625	20170000564 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA FORNITURE DIVISE ESTIVE PER LA P.M. TRAMITE GARA	9.500,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301103	00010636	20170000286 / 0	IMP SPESA PER ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI	1.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301103	00010637	20170000287 / 0	IMP SPESA PER ACQUISTO MODULI AUTO IMBUSTANTI	1.500,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301103	00010637	20180000010 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI DITTA MAGGIOLI	2.440,00
			RESIDUO DA MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0301103	00010637	20180001077 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER ACQUISTO MODULI VERBALE AUTOIMBUSTANTE DELIBERA DI GIUNTA N. 5 DEL 30/06/2018	2.500,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301103	00010647	20170002835 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301103	00010650	20170000277 / 3	IMPEGNO SPESA PER ISCRIZIONE TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017	699,93
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301103	00010650	20170000277 / 4	RINNOVO ABBONAMENTO DITTA MAGGIOLI PER ASSISTENZA SOFTWARE	1.770,34
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301103	00010650	20180000383 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER RINNOVO ABBONAMENTI	58,45
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301103	00010650	20180000383 / 2	DT A. 6 N. 21 DEL 15/3/2018 IMPEGNO SPESA PER ISCRIZIONE TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE P.M. ANNO 2018	699,86
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301103	00010665	20180000148 / 0	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018 4° TRIMESTRE DT A6 N.2/18	1.635,04
			RESIDUO DA ELIMINARE PER € 34.96	
0301103	00010670	20180002177 / 0	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI PRESSO LA DITTA MAGGIOLI CON ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CIG. ZF0268C4B4	1.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301103	00010671	20160001886 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI ALLA SIG.RA MANCUSO LILIANA	400,19
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301103	00010671	20170002761 / 0	ATTO DI PIGNORAMENTO E COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI IPOTECA RISCOSSIONE SICILIA C/ COMUNE DI CAPACI - NOMINA LEGALE	2.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301103	00010671	20170002875 / 1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE PROCESSUALI PER SIG. KAMEL AMAL	198,64
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301103	00010671	20170002875 / 2	IMPEGNO SPESA PER SPESE PROCESSUALI	497,08
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301104	00010699	20170002867 / 0	RIMBORSO SOMMA INDEBITA INCIAEDI CARMELA	49,50
			RESIDUO DA MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0301110	00010700	20170000278 / 0	PRE IMP ATTRIBUZIONE FONDI PER RINNOVO ABBONAMENTI ASSUNTO GM N. 31/2017 IMP ORIG 2500 MENO 728,96 ASSUNTO CON DT B15//2017 NUOVO IMP RESIDUO DA MANTENERE	1.771,04
0301110	00010700	20170000498 / 0	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABB. ACI CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA RESIDUO DA MANTENERE	728,96
0301110	00010700	20180000911 / 0	A-1° DT N. 153/2018IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DIVERSE VERBALI CDS ZTL DEL COMUNE DI PALERMO RESIDUO DA ELIMINARE PER € 36.12	563,88
0301110	00011681	20180000748 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO T.S.O. - CIG ZEF2367BDC - DT. R.A. N. 30 DEL 04/05/2018 RESIDUO DA MANTENERE	105,00
0301202	00022751	20180001336 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE RESIDUO DA MANTENERE	1.786,00
0301202	00022751	20180001336 / 1	imp. spesa x acquisto stampanti con installazione e configurazione RESIDUO DA MANTENERE	414,00
0301202	00022751	20180002153 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER MANUTENZIONE STRADE ASFALTATE ART. 208 C. 5 - 2° PERIODO C.D.S. RESIDUO DA MANTENERE	20.000,00
0301202	00022752	20180000562 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA FORNITURA DI ARCHETTI PARAPEDONALI TRAMITE GARA TELEMATICA SUL SISTEMA MEPA CON CREAZIONE DI ORDINE DI ACQUISTO RESIDUO DA MANTENERE	2.440,00
0301202	00022752	20180001451 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE RESIDUO DA MANTENERE	5.000,00
0301202	00022752	20180001451 / 1	IMP. FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE TRAMITE GARA TELEMATICA SISTEMA MEPA RESIDUO DA ELIMINARE PER € 457,45	4.542,55
0301202	00022752	20180001451 / 2	AVVIO PROCEDURA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE TRAMITE GARA SISTEMA MEPA RESIDUO DA MANTENERE	10.000,00
0401102	00010750	20180001222 / 0	LIQ TASSE CONCESSIONE GOVERNATIVA UTILIZZO TELEFONI CELLULARI ANNO 2016 RESIDUO DA MANTENERE	665,93
0401102	00010750	20180001242 / 0	TASSA DI REGISTRO PER ESECUZIONE MOBILIARE ATTO GIUD. 4607/2015 RESIDUO DA MANTENERE	217,50

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0401102	00010750	20180001243 / 0	TASSA DI REGISTRO RELATIVA AD ORDINANZA N. 5450/2014 RESIDUO DA MANTENERE	370,25
0401102	00010750	20180001244 / 0	LIQ. CARTELLA DI PAGAMENTO 296/18 0036955249001 SU AVVISO DI LIQ. ATTO GIUDIZARIO 2547/2017 RESIDUO DA MANTENERE	294,62
0401102	00010750	20180001301 / 0	LIQ CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2018 0002817070000 RUOLO 2018/000121 PER TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2014 RESIDUO DA MANTENERE	349,43
0401102	00010750	20180001485 / 0	LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2018 0036885705001 SU AVVISO DI LIQUIDAZIONE ATTI GIUDIZIARI 2498/2017 RESIDUO DA MANTENERE	294,76
0401102	00010750	20180001489 / 0	LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2018 0036501266001 SU AVVISO DI LIQUIDAZIONE ATTI GIUDIZIARI 6109/2015 RESIDUO DA MANTENERE	294,76
0401102	00010750	20180001493 / 0	LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2018 0036530883001 SU AVVISO DI LIQUIDAZIONE ATTI GIUDIZIARI 3686/2014 RESIDUO DA MANTENERE	140,54
0401102	00010750	20180001495 / 0	LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2018 0036040718001 SU AVVISO DI LIQUIDAZIONE ATTI GIUDIZIARI 3432/2016 RESIDUO DA MANTENERE	294,71
0402102	00010810	20180002186 / 0	IMP SPESA INDENNITA' DI POSIZIONE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016 RESIDUO DA MANTENERE	779,49
0402103	00010780	20180001101 / 0	LIQ. FATT. COOPGAS PERIODO NOV. 2017 RESIDUO DA ELIMINARE PER € 643.63	141,54
0402104	00010805	20180000028 / 0	IMPEGNO SPESA PICCOLE SPESE DI MANUTENZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO BIAGIO SICILIANO ANNO 2017/2018 RESIDUO DA MANTENERE	7.500,00
0402104	00010830	20170001635 / 0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRO DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 IMPEGNO SPESA RESIDUO DA MANTENERE	16.672,88
0402104	00010830	20170002844 / 0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2011/2012 L. 448/98(ORD. N. 647/2014) RESIDUO DA MANTENERE	36.980,97

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0402104	00010830	20180000248 / 0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 DPCM 320/99 E 226/2000 - IMPEGNO SPESA RESIDUO DA MANTENERE	30.319,95
0402104	00010830	20180001860 / 0	IMPEGNO SPESA INCASSO LIQ. L. 448/98 FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PROV. 3134/18 RESIDUO DA MANTENERE	44.089,42
0402104	00010833	20170000168 / 0	piccole spese manutenzione SMS BIAGIO SICILIANO 2016/2017 RESIDUO DA MANTENERE	5.000,00
0402104	00010833	20180000027 / 0	IMPEGNO SPESA PICCOLE SPESE DI MANUTENZIONE ALLA DIREZIONE DIDATTICA ALCIDE DE GASPERI ANNO 2017/2018 RESIDUO DA MANTENERE	7.500,00
0406103	00010835	20180000286 / 0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA METANO PER ALIMENTARE LE CENTRALI TERMICHE NEI PRESSI DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI 1° SEMESTRE 2018 AREA I RESIDUO DA ELIMINARE PER € 127,60	1.627,41
0406103	00010865	20170002950 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONI FONDI PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI MESE NOV-DIC. 2016 RESIDUO DA MANTENERE	8.027,56
0406103	00010865	20180000600 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI DI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO RESIDUO DA MANTENERE	5.000,00
0406104	00010881	20170001636 / 0	CONTR. ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO 2014/2015 RESIDUO DA MANTENERE	4.017,99
0406104	00010881	20170002804 / 0	LEGGE 10 MARZO ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO X SPESE SOSTENUTE X L'ISTRUZIONE DEI PROPRI FIGLI ANNO SCOLASTICO RESIDUO DA MANTENERE	4.168,41
0406104	00010881	20180002136 / 0	IMP SPESA BORSE DI STUDIO L62/2000 ANNO SCOLASTICO 2012/2013 PROV. 3540/18 VEDI REV 18/4024 RESIDUO DA MANTENERE	42.225,00
0406104	00010881	20180002218 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIVICO ATTUATO AI SENSI DEL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE - TRIENNIO 2013-15 - TERZA ANNUALITA' RESIDUO DA MANTENERE	13.545,00
0406104	00010881	20180002219 / 0	IMPEGNO SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA A SERVIZIO CIVICO PER LA TERZA ANNUALITA' DEL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE - TRIENNIO 2013-15 RESIDUO DA MANTENERE	1.219,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0502103	00010900	20180000235 / 1	IMP SPESA PRIMO TRIM. CONVENZIONE CON L'ASSOC. MUSICALE S. CECEILIA RESIDUO DA MANTENERE	1.500,00
0502103	00010900	20180000235 / 2	IMP SPESA CONVENZIONE S. CECILIA RESIDUO DA MANTENERE	4.500,00
0502202	00001510	20170002912 / 0	IMPEGNO CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. FARANNA E ARCH. S. RESIDUI DA MANTENERE	2.582,28
0601202	00001800	20170002911 / 0	ASSUNZ. MUTUO CASSA DD.PP.POS.4176326.00 CONC. IL 26.01.95 XLAV. SISTEMAZ. CAMPO SPORTIVO 1 LOTTO RESIDUO DA MANTENERE	8.038,66
0601202	00024000	20170002903 / 0	ASSUNZIONE MUTUO CAMPO DI CALCIO RIFACIMENTO VEDI ACC. 06/765 RESIDUO DA MANTENERE	2.309,88
0701102	00010961	20180002191 / 0	IMP SPESA RATEIZZAZIONI CANONI DEMANIALI LOTTI DI SPIAGGIA IN COPNCESSIONE ANNI 2017/2018 RESIDUO DA ELIMINARE PER € 0,16	15.014,17
0701103	00010950	20180000704 / 0	MANIFESTAZIONE ARTE E CIBO A PRIMAVERA - IMP SPESA SIAE RESIDUO DA MANTENERE	200,00
0801103	00011145	20170002834 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME PER SERVIZI DISINFESTAZIONE DEI V LOCALI INTERNI ED ESTERNI ADIACENTI LE SCUOLE DI PRIMO GRADO E RESIDUO DA MANTENERE	1.000,00
0801103	00011161	20170002901 / 1	NOMINA RESPONSABILE UFFICIO DEL PIANO VEDI DETERMINA SINDACO V N. 2 DEL 13/05/2010 RESIDUO DA MANTENERE	20.400,00
0801103	00011161	20180000179 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME PER PROCEDURE FORMAZIONE P.R.G. RESIDUO DA MANTENERE	6.000,00
0801103	00011161	20180000347 / 0	DT SINDACO N. 8 DEL 15-2-2018 NOMINA ESPERTO ES ART. 14 L.R. 7/92 PER CONSULENZA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE A CURA DELL'UFFICIO PER LA RIQUALIFICAIONE ED IL DECORO URBANO DELLA PIAZZA MATRICE ED AREA MONUMENTO AI CADUTI SUI PIAZZA CALOGERO TROI RESIDUO DA MANTENERE	2.400,00
0801103	00011161	20180000407 / 0	AFF DIRETTO E IMPEGNO SPESA PER INACARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA E CALCOLO STRUTTURALE RESIDUO DA MANTENERE	1.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0801202	00025500	20170002902 / 0	IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 2 DEL D. LGS. 267/00 GIUSTO PRESTITO CONCESSO DALLA CASSA DD. PP. POS. N. 4240294	53.962,27
			RESIDUO DA MANTENERE	
0801202	00025500	20170002902 / 1	INDIZIONE GARA LAVORI DI COSTRUZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE V VIABILITA', PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO - 1Â° STRALCIO	338,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0801202	00025500	20170002902 / 2	IMPEGNO SPESA VEDI REV. 2398 PROV. 1843	19.042,67
			RESIDUO DA MANTENERE	
0801202	00026100	20170002890 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACCOMPAGNAMENTO V ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE	1.631,16
			RESIDUO DA MANTENERE	
0801202	00026100	20170002904 / 0	IMP. SOMME PER COMPENSO COMP. UFFICIO DEL PIANO E PROFESSIONISTI ESTERNI	655,01
			RESIDUO DA MANTENERE	
0801202	00026101	20170002898 / 0	CONFERIM. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZ. REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO SANTUARIO S. ROSALIA LOTTO N. 2	13.487,26
			RESIDUO DA MANTENERE	
0801202	00026101	20170002899 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO IN V MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLE	10.177,49
			RESIDUO DA MANTENERE	
0801202	00026101	20170002900 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO NEL	20.263,88
			RESIDUO DA MANTENERE	
0902103	00011490	20180002199 / 0	ULTERIORE IMPEGNO PER CONVENZIONE CONSIP PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	7.500,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0902103	00011505	20170002759 / 0	AFFID. DITTA VAGLICA F. PER CURE CANI IN VIA FALCONE	143,96
			RESIDUO DA MANTENERE	
0902103	00011505	20170002760 / 0	AFFID. DITTA VAGLICA F. PER CURE CANE VIA MONS. SIINO	269,01
			RESIDUO DA MANTENERE	
0902103	00011505	20170002770 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN CANE IN VIA MONS. SIINO 77	258,64
			RESIDUO DA MANTENERE	
0902103	00011505	20170002788 / 0	INTERVENTO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA DI TARTARUGA RINVENUTA SULLA SPIAGGIA DI CAPACI DI	244,00
			RESIDUO DA MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0902103	00011505	20170002809 / 0	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE RESIDUO DA MANTENERE	354,12
0902103	00011505	20170002817 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE E ADEMPIMENTI ART. 14 E 15 RESIDUO DA MANTENERE	750,00
0902103	00011505	20170002819 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE E ADEMPIMENTI DI CUI ART. 14 E 15 RESIDUO DA MANTENERE	169,89
0902103	00011505	20170002823 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE RESIDUO DA MANTENERE	140,00
0902103	00011505	20170002824 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE RESIDUO DA MANTENERE	243,70
0902103	00011505	20170002825 / 0	TRASMIS. DET N. 59 DEL 15/10/2014 IMPEGNO SPESA X CANE E ADEMOIMENTI ART. 14 E 15/2000 RESIDUO DA MANTENERE	750,00
0902103	00011505	20170002827 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE E ADEMPIMENTI ART. 14E 15 RESIDUO DA MANTENERE	750,00
0902103	00011505	20170002828 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE ART. 14E 15 RESIDUO DA MANTENERE	259,56
0902103	00011505	20170002830 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE ART. 14 E15 RESIDUO DA MANTENERE	750,00
0902103	00011505	20170002831 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE RESIDUO DA MANTENERE	481,60
0902103	00011505	20170002832 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA RESIDUO DA MANTENERE	285,18
0902103	00011505	20170002833 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE RESIDUO DA MANTENERE	233,94
0902103	00011505	20170002839 / 0	AFF. DITTA VAGLICA X CURE CANE VIA PIAZZA MATRICE RESIDUO DA MANTENERE	200,00
0902103	00011505	20170002840 / 0	AFF. DITTA VAGLICA X CURE DI UN CANE IN VIA BONOMO RESIDUO DA MANTENERE	200,00
0902103	00011505	20170002865 / 0	AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA FRANCESCA X CURE DI UN CANE RINVENUTO IN CORSO ISOLA DELLE FEMMINE RESIDUO DA MANTENERE	324,16

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0902103	00011505	20170002871 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA F.SCA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI CATTURA RICOVERO KENNEDY RESIDUO DA MANTENERE	1.000,00
0902103	00011505	20170002880 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO RITIRO TRASPORTO E SMALTIMANTO CARCASSA DI CANE RINVENUTA IN VIA MONS. SIINO N. 65 RESIDUO DA MANTENERE	242,00
0902103	00011505	20170002915 / 0	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER ESPLETAMENTO DI VARI SERVIZI DI CATTURA, RICOVERO, IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE O CURE E RESIDUO DA MANTENERE	164,38
0902103	00011505	20180001085 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA FRANCESCA PER SERVIZIO CATTURA E RICOVERO E CURE DI UN CANE RESIDUO DA MANTENERE	635,62
0902103	00011505	20180001086 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA FRANCESCA PER SERVIZIO CATTURA E RICOVERO E CURE DI UN CANE RESIDUO DA MANTENERE	122,00
0902103	00011505	20180001245 / 0	AFFIDAM. ALLA DITTA VAGLICA PER SERVIZIO DI CATTURA E RICOVRO UCCIOLO ORD. DIRIGENZIALE N. 01/18 RESIDUO DA MANTENERE	422,85
0902103	00011505	20180001325 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA FRANCESCA SERVIZIO CATTURA, RICOVERO, IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE E CURE CANE RANDAGIO VIA CAPACIOTI IL 11/05/2018- ORD. SIND. 31/18 IMPEGNO SPESA RESIDUO DA MANTENERE	1.595,88
0902103	00011505	20180001326 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA FRANCESCA SERVIZIO CATTURA, RICOVERO, IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE E CURE DUE CUCCIOLI RINVEBNUITI IN VIA BASILE IL 28/03/2018 ORD. SIND. 21/18 IMPEGNO SPESA RESIDUO DA MANTENERE	2.079,12
0902103	00011505	20180001327 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA FRANCESCA SERVIZIO CATTURA, RICOVERO, IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE E CURE CANE PIT-BULL RINVENUTO IN VIA SOMNMARIVA IL 18/06/2018 - ORD. SIND. 38/18 IMPEGNO SPESA RESIDUO DA MANTENERE	588,04
0902103	00011505	20180001896 / 0	AFFIDAMENTO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CURE GATTO FERITO RINVENUTO IN VIA DOMENICO SOMMARIVA IL 23/10/2018 - ORD. SIND. N. 65/18 RESIDUO DA MANTENERE	165,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0902103	00011505	20180001897 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA FRANCESCA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, IDENTIFICAZIONE DI UN CANE METICCIO BARBONCINO IN VIA RICCIONE IL 23/09/2018 - IMPEGNO SPESA - ORD. SIND. 62/18	827,77
			RESIDUO DA MANTENERE	
0902103	00011505	20180001898 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA FRANCESCA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO PRELIEVO DI UN CANE DECEDUTO IN VIA DELLE VASCHE IL 23/09/2018 - IMPEGNO SPESA - ORD. SIND. N. 60/18	183,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0902103	00011505	20180001899 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA FRANCESCA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CATTURA, RICOVERO, IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE E CURE DI DUE CANI IN PIAZZA MATRICE IL 01/08/2018 - IMPEGNO SPESA - ORD. SIND. N. 52/18	981,61
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20170001288 / 0	IMP SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE PER CONFERIMENTO RRSSUU PRESSO L'IMPIANTO DELLA VI VASCA DELLA DISCARICA SITA IN LOCALITA' BELLOLAMPO GESTITA DALLA DITTA RAP	18.611,31
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20170001540 / 0	IMP. SPESA PER DISCARICA BELLOLAMPO DITTA RAP	28.207,92
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20170001541 / 0	IMP. SPESA OER LA DISCARICA BELLOLAMPO DITTA RAP	21.039,88
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20170001554 / 0	IMP SPESA PER CONF. DEI RR.SS.UU GESTITA DALLA DITTA RAP	23.208,77
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20170001963 / 0	IMP. SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE PER CONFERIMENTO DEI RR.SS.UU PRESSO L'IMPIANTO DELLA VI VASCA DELLA DISCARICA IN LOCALITA' BELLOLAMPO MARZO-GIUGNO 2017	32.780,40
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20170003257 / 0	NOMINA ESPERTO EX ART. 14 L.R. 26/8/1992 N. 7 e ss.mm.ii IN MATERIA DI IMPLEMENTAZIONE DELLA GESTIONE E UTILIZZO DI FONDI COMUNITARI NAZIONALI E REGIONALI NELLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO	4.680,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20170003471 / 0	APPROV. E IMPEGNO SPESA X LA PULIZIA AREA ZERCATE	8.503,70
			RESIDUO DA MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0903103	00011441	20170003484 / 0	IMP SPESA IN FAVORE DEL COMMISSARIO AD ACTA ARCH. GIOVANNI GRUTTA IN ESECUZIONE AL PROCEDIMENTO SENTENZA MINUTO FILIPPO E RUSSO MARGHERITA C/COMUNE DI CAPACI ORD 718/2015 DEL TRIBUNALE DI PA	800,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20170003491 / 0	IMP. PER ATTIVITA CONSEQUENTE AL PROCEDIMENTO DE QUA	145,12
			RESIDUO DA ELIMINARE	
0903103	00011441	20180000351 / 0	AFFIDAM. ED IMP SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI UN BOBCAT PER RACCOLTA RRSSUU DITTA F.LLI DI MAGGIO	6.344,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180000377 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SISTEMAZIONE CALDAIA LOCALE PRESSO DIREZIONE DIDATTICA ALCIDE DE GASOERI	1.037,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180000443 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	3.391,60
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180000517 / 0	DT A. 3° N. 222 DEL 28/5/2018 DETERMINAZIONE A CON TRARRE PER AVVIO PROCEDURA FORNITURA CESTINI n.u. TRAMITE GARA TELEMATICA MEPA CON CREAZIONE DI ORDINE DI ACQUISTO (ODA) GIUSTA DIRETTIVA GM 59/2018	4.867,80
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180000519 / 0	AFFIDAM ED IMP SPESA SERVIZIO DI NOLO CASSONI SCARRABILI PER TRASPORTO E CONFERIMENTO RRSSUU	12.200,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180000559 / 0	IMPEGNO ALLA SOCIETA DELISA PER FORNITURA SOFTWARE GESTIONE I.U.C.	13.252,50
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180000591 / 0	aff. e impegno spesa per riparazione mezzi com.li ditta f.lli di maggio	8.805,96
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180000611 / 0	DT2-18 ESECUZIONE SENTENZA TAR SICILIA PA SEZ 2 N. 235-2018 SU RICORSO 1856-2017 REG. RIC. PROPOSTO DA LIBORIO DE LUCA E MARIA CARRUBA PER L'OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 112 -2016 AMMESSA DAL TAR PALERMO SEZ. 2 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	204,90
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180000694 / 0	AFF E IMPEGNO SPESA PER RIP GUASTO DI RIPARAZ. MEZZI COM.LI F.LLI DI MAGGIO	8.041,02
			RESIDUO DA MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0903103	00011441	20180000695 / 0	AFF E IMP SPESA DET DI AREA N. 102 DEL 05/04/2018 AFF E IMP SPESA SERVIZIO BOBCAT X SERVIZIO DI RACCOLTA RR.SS.UU. F.LLI DI MAGGIO RESIDUO DA MANTENERE	6.344,00
0903103	00011441	20180000698 / 0	DET RAC AREA N. 104 DEL 09/04/2018 AFF E IMPEGNO SPESA X SERVIZIO NOLEGGIO AUTO COMPATTATORE DITTA ECO BURGUS RESIDUO DA MANTENERE	3.079,99
0903103	00011441	20180000707 / 0	IMP SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO PER IL COMPOSTAGGIO RESIDUO DA MANTENERE	345,18
0903103	00011441	20180000708 / 0	AFFIS E IMPEGNO SPESA PER RIP. GUASTO AUTOCOMPATTATORE F.LLI DI MAGGIO RESIDUO DA MANTENERE	9.977,16
0903103	00011441	20180000730 / 0	AFFIDAM. ED IMP SPESA SERVIZIO NOLEGGIO A CALDO DI UN BOBCAT PER RACCOLTA RRSSUU RESIDUO DA MANTENERE	6.344,00
0903103	00011441	20180000732 / 0	AFFIDAM. ED IMP SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI PRESSO L'IMPIANTO PER IL COMPOSTAGGIO DI CARINI RESIDUO DA MANTENERE	20.117,24
0903103	00011441	20180000733 / 0	APP. PREVENTIVO E AFFIDAM ED IMP SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO CAPACI SICURA RESIDUO DA MANTENERE	6.710,00
0903103	00011441	20180000744 / 0	IMPEGNO SPESA COMUNE DI CAPACI/SERVIZI COM.LI INTEGRATI RSU RESIDUO DA MANTENERE	4.788,98
0903103	00011441	20180000832 / 0	IMP SPESA ED AFFIDAM. PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN AUTOCOMPATTATORE DITTA ECOBURGUS RESIDUO DA MANTENERE	3.080,00
0903103	00011441	20180000834 / 0	AFFIDAM. ED IMP SPESA PER RIPARAZIONE GUASTO ED INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI MEZZI COM.LI RESIDUO DA MANTENERE	9.254,92
0903103	00011441	20180000835 / 0	AFFIDAM. ED IMP SPESA PER SERVIZIO DI NOLO DI N. 10 CASSONI SCARRABILI PER TRASPORTO RR.SS.UU RESIDUO DA MANTENERE	12.176,39
0903103	00011441	20180000836 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE GUASTO E INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI MEZZI COMUNALI RESIDUO DA MANTENERE	8.904,78

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0903103	00011441	20180000865 / 0	AFFIDAM. ED IMP SPESA PER RIPARAZIONE DEI MEZZI COM.LI DITTA F.LLI DI MAGGIO RESIDUO DA MANTENERE	6.750,26
0903103	00011441	20180000867 / 0	FIDEIUSSIONE RATEIZZAZIONE CANONI DEMANIALI LOTTI DI SPIAGGIA IN CONCESSIONE ANNI 2017-2018 RESIDUO DA MANTENERE	1.000,00
0903103	00011441	20180000882 / 0	AFFIDAM ED IMP SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO PER RACCOLTA RR. SS.UU - DITTA F.LLI DI MAGGIO RESIDUO DA MANTENERE	6.344,00
0903103	00011441	20180000885 / 0	AFFIDAM. ED IMP SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOCOMPATTAORE PER RACCOLTA RR.SS.UU RESIDUO DA MANTENERE	5.998,74
0903103	00011441	20180000906 / 0	DT A3 N. 212/18AFFID ED IMP SPESA PER NOLEGGIO A CALDO DI COMPATTATORI DI GRANDE PORTATA X SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER CONTO ED IN VIA DI ANTICIPAZIONE DI COSTI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ D'AMBITO PER LA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU RESIDUO DA MANTENERE	11.000,00
0903103	00011441	20180000909 / 0	DT A. 3 N. 215-2018 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI E SPECIALI DITTA RUFFINO ANTONINO RESIDUO DA MANTENERE	6.490,90
0903103	00011441	20180000918 / 0	ESECUZIONE SENTENZA TAR IMPEGNO SPESA E AFF PAVIMENTAZIONE PIAZZA C.TROIA RESIDUO DA MANTENERE	17.403,30
0903103	00011441	20180000924 / 0	AFF. E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE DEI CADUTI DITTA GEOLAB RESIDUO DA MANTENERE	1.031,12
0903103	00011441	20180000930 / 0	ESECUZIONE SENTENZA TAR N. 3067/2016 MINUTO FILIPPO COM. DI CAPACI IMP SPESA E AFFID LAVORI DI MAN STRAORDINARIA RESIDUO DA MANTENERE	16.610,00
0903103	00011441	20180000937 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UTILIZZATI PER LA RACCOLTA DEI RR.SS.UU. NEL TERRITORIO COMUNALE RESIDUO DA MANTENERE	551,88
0903103	00011441	20180000942 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BIDONI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA DEI RR.SS.UU. NEL TERRITORIO COMUNALE RESIDUO DA MANTENERE	519,89

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0903103	00011441	20180000979 / 0	AFF. E IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO A CALDO PER LA RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. DITTA AVATAR	21.890,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180001146 / 0	AFFIDAM. ED IMP SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI UN AUTOCOMPATTATORE PER TRASPORTO RRSSUU	9.956,10
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180001168 / 0	AFFIDAM ED IMP SPESA CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI MARSALA	209,88
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180001169 / 0	AFFIDAM ED IMP SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI UN AUTOCOMPATTATORE PER TRASPORTO RR.SS.UU NEL TERRITORIO COM.LE	6.600,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180001170 / 0	PROROGAAFFIDAM. ED IMP SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI E SPECIALI	11.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180001329 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI UN AUTOCOMPATTATORE DI GRANDE PORTATA	1.980,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180001402 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO ED EDIFICI COMUNALI	2.900,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180001417 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE GUASTO AUTOCOMPATTATORE TARGATOP BA410YM	4.831,20
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180001586 / 0	AFF. E IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO AUTOCOMPATTATORE TRASPORTO RR.SS.UU. DITTA ECOBURGUS	4.950,00
			RESIDUO DA ELIMINARE PER € 50,00	
0903103	00011441	20180001638 / 0	PROROGA PER AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI E RIFIUTI SPECIALI	5.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180001818 / 0	AFF. E IMPEGNO SPESA X SERVIZIO RIFIUTI PRESSO PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA M.G.F. DET R.A. 56 DEL 17/10/2018	19.800,00
			RESIDUO DA MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0903103	00011441	20180001819 / 0	AFF.E IMPEGNO SPESA X SERVIZIO NOLO PER LA DIFFERENZIATA DITTA ECOBURGUS S.R.L. DET R.A. N. 44 DEL 04/10/2018	18.300,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180001832 / 0	AFF. E IMPEGNO SPESA X SERVIZIO NOLO MENSILE DI CASSONI SCARRABILI DITTA ECOBURGUS	18.300,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180001927 / 0	IMP ED AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE PER I NON RESIDENTI DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES 2013	4.686,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180001980 / 0	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE GUASTO AUTOCOMPATTATORE CP421TG	2.086,20
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903104	00011449	20170002807 / 0	QUOTA ASSOCIATIVA CUC	1.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903104	00011449	20180000001 / 0	QUOTA ASSOCIATIVA CUC - ANNO 2018	1.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
1005103	00011000	20180002176 / 0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE-DICEMBRE 2018	12.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
1005103	00011076	20170002995 / 0	IMPEGNO FATTURA ENEL SETTEMBRE B2017	1.321,49
			RESIDUO DA MANTENERE	
1005103	00011076	20170002996 / 0	IMPEGNO SPESA X FATTURAZIONE ENEL SETTEMBRE 2017	1.516,29
			RESIDUO DA MANTENERE	
1005103	00011076	20170003168 / 0	LIQ FATTURE AD HERA COMM PERIODO FATT. SETTEMBRE 2017	3.040,10
			RESIDUO DA MANTENERE	
1005103	00011076	20180002198 / 0	diret e Attr. fondi servizi istituto aerea v	3.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
1005103	00011090	20150000735 / 0	FIRNITURA DI ENERGIA ELETTRICA . IMPEGNO SPESA ANNO 2015.	56.650,28
			RESIDUO DA MANTENERE	
1005103	00011090	20160002787 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	68.118,81
			RESIDUO DA ELIMINARE PER € 214,25	
1005103	00011090	20170000311 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	132.926,54
			RESIDUO DA MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1005103	00011090	20180000829 / 0	IMPEGNO SPESA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTRANET VPN TRA LE SEDI COMUNALI CON SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET A LARGA BANDA TRAMITE MEPA	9.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
1005103	00011090	20180000936 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO SPESA 1° SEM ESTRE 2018	38.178,57
			RESIDUO DA ELIMINARE PER € 921,02	
1005103	00011090	20180002230 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2018	32.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
1005110	00011030	20170002958 / 0	IMP ED AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE IC-IMU-TASI E TARSU-TARES-TARI	2.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
1005202	00001037	20170002803 / 0	RESIDUO RIPORTATO COME DA D. LGS. 77/95	62.462,54
			RESIDUO DA MANTENERE	
1201103	00011550	20180000717 / 0	impegno spesa per la gestione del servizio di economato asilo nido per l'anno 2018	4.857,73
			RESIDUO DA MANTENERE	
1201103	00011550	20180001793 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAM DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI	10.928,83
			RESIDUO DA MANTENERE	
1201104	00011600	20180002167 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL COFINANZIAMENTO DEL PIANO DI ZONA ANNO 2018	8.700,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
1201204	00026111	20170002553 / 0	APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO DI VIA DEGLI OLEANDRI	55.362,50
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207103	00011675	20170000959 / 0	DT A 1 N 142/2017 IMP SPESA GIUSTA DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER IL RICOVERO DI UN MINORE IN COMUNITA ALLOGGIO GM 82/2017	12.906,20
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207103	00011675	20170002923 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER IL RICOVERO DI UN MINORE PER L'ANNO 2016	5.886,32
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207103	00011675	20180000183 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN MINORE COMUNITA ALLOGGIO ANNO 2018	140,87
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207103	00011675	20180000190 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO ANNO 2018	4.747,29
			RESIDUO DA MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1207103	00011675	20180000716 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME X TRASPORTO DISABILI RESIDUO DA MANTENERE	4.420,00
1207103	00011680	20170002870 / 1	AFFIDAMENTO PER TRE MESI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ALLA COOP. SAN GIU RESIDUO DA MANTENERE	8.299,20
1207103	00011680	20170002873 / 0	IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DISABILI PER MESI DUE RESIDUO DA MANTENERE	2.833,13
1207103	00011680	20170003759 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI RESIDUO DA MANTENERE	22.000,00
1207103	00011680	20180000715 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE SOMMA X TRASPORTO DISABILE RESIDUO DA MANTENERE	4.260,00
1207103	00011680	20180000715 / 1	PROROGA AFF. DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ALLA COOP. S. GIUSEPPE DET N. 178 DEL 02/07/2018 RESIDUO DA MANTENERE	8.800,00
1207103	00011680	20180000715 / 2	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER RICOVER DISABILE PSICHICO RESIDUO DA ELIMINARE PER € 1.85	7.938,15
1207103	00011684	20170001252 / 0	PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL'AFFIDAM. DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE AD ALUNNI DISABILI IN ATTUAZIONE DI VARI PROVVEDIMENTO TAR MAGGIO -DIC. 2017 RESIDUO DA MANTENERE	14.293,61
1207103	00011684	20180000379 / 0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI MARZO, APRILE E MAGGIO 2018 RESIDUO DA MANTENERE	23.292,36
1207103	00011684	20180001107 / 0	SENTENZA TAR SICILIA N. 3056/2016- IMP SPESA RESIDUO DA MANTENERE	549,78
1207103	00011684	20180001238 / 0	IMPEGNO SPESA RELATIVO AL TRASLOCO CONNESSO ALLE OPERAZIONI DI SGOMBERO DELL'IMMOBILE DI VIA CRISPI 91 RESIDUO DA MANTENERE	841,00
1207103	00011684	20180001238 / 1	IMP. SPESA RELATIVO ALLE SPESE DI ALBERGO ALLE OPERAZIONI DI SGOMBERO DEI LOCALI DI VIA CRISPI RESIDUO DA MANTENERE	135,00
1207103	00011684	20180002189 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO AD ALUNNI DISABILI RESIDUO DA MANTENERE	135,19

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1207103	00011685	20180002174 / 0	IMPEGNO SPESA CONNESSO ALL'ATTO DI INDIRIZZO PER ASSISTENZA AI DISABILI GRAVI L.R. 8/2017	21.111,48
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207103	00011687	20170000958 / 0	DT 141/2017 IMP SPESA GIUSTA DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER IL RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO GM 80 E 104/2017	2.122,33
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207103	00011687	20180000189 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO ANNO 2018	9.138,34
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207104	00011693	20170002876 / 0	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF DESTINATI AD ATTIVITA' SOCIALI	375,64
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207104	00011693	20180002188 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO AD ALUNNI DISABILI	1.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207104	00011697	20170001493 / 0	DT COMM AD ACTA N. 2 DEL 19-052017 ESECUZIONE SENTENZA N. 2288-2016 TAR SICILIA SEZ 2 PER L'OTTEMPERANZA DEL GIUDICATO NASCENTE DALLA SENTENZA TAR N. 259-14 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	200,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207104	00011697	20170002845 / 0	BUONO CASA 2006 VEDI PROV. ENTRATA N. 176/2014 VEDI ORDINATIVO V N. 794/2014	23.616,28
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207104	00011697	20170002888 / 0	CONTRIBUTO BUONO CASA ANNO 2008 L 431/98 SOTTOCONTO 787/2011	2.085,91
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207104	00011697	20170002925 / 0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014 D.P.C.M. 320/99 E 226/2000 - IMPEGNO SPESA E EROGAZIONE AI BENEFICIARI AVENTI	6.609,18
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207104	00011701	20180001984 / 0	IMP SPESA GIROFONDO EX TUR L.80.14 INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI VEDI REV 18/3735	1.047,86
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207104	00011701	20180001989 / 0	IOMP SPESA SALDO CONTRIBUTO IN FAVORE L. 80.14 INQUILINI MOROSI COLPEVOLI PROV. 3291/18	1.666,70
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207104	00011701	20180002202 / 0	IMPEGNO SPESA PER BONUS REGIONALE FIGLIO - 1^ SEM. 2017	1.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
1208110	00011565	20180002187 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAM. DIRETTO SERVIZIO ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI	15.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1209103	00011750	20180002162 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO RESIDUO DA MANTENERE	1.176,70
1209202	00027705	20170000275 / 0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 125 LOCULI E CELLETTE PER OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE. DITTA BOSISIO G.PPE SRL - IMPEGNO SPESA RESIDUO DA MANTENERE	16.725,27
1209202	00027705	20170002883 / 0	INDIZIONE GARA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE N. 3 MANUFATTI DA RESIDUO DA MANTENERE	7.114,99
1209202	00027705	20170002884 / 0	INDIZIONE GARA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE N. 3 MANUFATTI DA RESIDUO DA MANTENERE	18.000,69
1209202	00027705	20170002884 / 1	APPROV VERBALE DII GARA CON RELATIVO DISCIPLINARE DI GARA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE ALL'INTERNO AREA CIMITERIALE (RIBASSO) RESIDUO DA MANTENERE	3.221,20
1209202	00027705	20170002884 / 2	ONERI DI SICUREZZA RESIDUO DA MANTENERE	2.886,82
1209202	00027705	20170002884 / 3	LAVORI DI COSTRUZIONE N. 3 MANUFATTI DA DESTINARE A LOCULI E OSSARI ALL'INTERO DELL'AREA CIMITERIALE - LIQUIDAZIONE RESIDUO DA MANTENERE	1.405,21
1209202	00027705	20170002886 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E RESIDUO DA MANTENERE	12.240,85
1209202	00027705	20180002160 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER ELIMINAZIONE PERICOLO NEI COLOMBARI COM.LI NEL NUOVO CIMITERO COM.LE RESIDUO DA MANTENERE	28.881,44
1209202	00027705	20180002192 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA CIMITERO COMUNALE RESIDUO DA MANTENERE	1.118,56
1307103	00011825	20180000358 / 0	DT A 7°N. 11/2018 IMPEGNO SOMME PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018 RESIDUO DA ELIMINARE PER 722.95	1.777,05
1307103	00011830	20180000117 / 1	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE DT R.A. N. 6 DEL 29/01/2018 RESIDUO DA MANTENERE	14.411,17

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1307103	00011830	20180000117 / 2	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PRESSO LA DITTA MEDICAIR SUD DI OSSIGENO TERAPEUTICO ANNO 2018 RESIDUO DA ELIMINARE PER € 434.12	2.165,88
1307103	00011830	20180000117 / 3	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI RESIDUO DA MANTENERE	3.080,00
1307103	00011830	20180000117 / 4	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI RESIDUO DA MANTENERE	612,63
1307103	00011830	20180000117 / 5	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI RESIDUO DA ELIMINARE PER € 278.97	1.312,41
1307103	00011830	20180000117 / 6	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI SANITARI RESIDUO DA MANTENERE	413,87
1307103	00011830	20180000117 / 8	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI ALLA DITTA SO.FARMA.MORRA RESIDUO DA ELIMINARE PER € 1.963,05	42.325,95
1307103	00011830	20180000117 / 9	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE RESIDUO DA ELIMINARE PER € 806.21	19.713,38
1307103	00011830	20180000449 / 0	IMP SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI AKLLA DITTA SANDOZ RESIDUO DA ELIMINARE PER € 269.08	2.466,17
1307103	00011830	20180001102 / 1	IMP SPESA PER ACQ ARTICOLO SANITARI DELLA DITTA BIOSEVEN SRL RESIDUO DA ELIMINARE PER € 493.29	728,71
1307103	00011830	20180001102 / 2	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE RESIDUO DA ELIMINARE PER € 4.154,31	40.134,69
1307103	00011830	20180001102 / 3	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI RESIDUO DA MANTENERE	44.289,00
1307103	00011830	20180001102 / 4	IMP SPESA A FAVORE DEL DR. MASSIMILIANO ROSA PER DICHIARAZIONE IVA COMMERCIALE RESIDUO DA MANTENERE	3.172,00
1307103	00011855	20180001071 / 1	IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA FARMACIA COMUNALE DAL 01/07/2018 AL 30/06/2019 RESIDUO DA MANTENERE	1.096,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1401104	00011765	20170002853 / 0	QUOTA ASSOCIATIVA ASI - ANNO 2013 RESIDUO DA ELIMINARE PER € 12.268.28	2.488,50
1401104	00011766	20170002821 / 0	MANUTENZIONE E GESTIONE DEPURATORE ANNO 2014 RESIDUO DA MANTENERE	185.000,00
1401104	00011766	20170002852 / 0	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI RESIDUO DA MANTENERE	150.000,00
1401104	00011766	20170002954 / 0	IMP. PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZ, CONSORTILE TORRE CIACHEA RESIDUO DA MANTENERE	185.000,00
1401104	00011766	20180000004 / 0	IMPEGNO PER GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE CONSORTILE IRSAP RESIDUO DA MANTENERE	185.000,00
1401110	00011772	20170002808 / 0	QUOTA DIM PARTECIPAZIONE GESTIONE POMPAGGIO ED IMMISSIONE CONDOTTA SOTTOMARINA RESIDUO DA MANTENERE	12.000,00
1401110	00011772	20180002200 / 0	IMPEGNO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AL FONDO PATRIMONIALE DELL'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DELL'AMBITO DI PALERMO RESIDUO DA MANTENERE	1.695,00
1401110	00011772	20180002201 / 0	IMPEGNO SPESA X RICONOSCIMENTO SOMME COMUNE CARINI X MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' STAZIONE POMPAGGIO A MARE DELLE ACQUE PROVENIENTI DAL DEPURATORE CONSORTILE RESIDUO DA MANTENERE	10.000,00
1402104	00011774	20180000005 / 0	IMPEGNO SPESA PER SUAP RESIDUO DA MANTENERE	6.500,00
9901701	00040020	20180002235 / 0	IMPEGNO DI SPESA A COMPENSAZIONE DELL'ACCERTATO DI ENTRATA RESIDUO DA MANTENERE	3.257,63
9901701	00040025	20180002236 / 0	IMPEGNO DI SPESA A COMPENSAZIONE DELL'ACCERTATO DI ENTRATA RESIDUO DA MANTENERE	284,14
9901701	00040049	20180002237 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633-72 SU SPESE ECONOMICHE FARMACIA COMUNALE RESIDUO DA MANTENERE	55,00
9901701	00040049	20180002238 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633-72 SU SPESE ECONOMICHE PAGANO S. RESIDUO DA MANTENERE	63,80

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

9901701	00040049	20180002239 / 0	IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO 2018 DEL CAP. DI ENTRATA 6114 RESIDUO DA MANTENERE	1.824,12
9901702	00040040	20180000563 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/452 E REV 18/733 ditta Enea RESIDUO DA MANTENERE	1.000,00
9901702	00040040	20180000564 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/453 E REV 18/734 ditta CORSO RESIDUO DA MANTENERE	1.000,00
9901702	00040040	20180000565 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/454 E REV 18/735 ditta GIAMBONA RESIDUO DA MANTENERE	1.000,00
9901702	00040040	20180000566 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/455 E REV 18/736 ditta RESIDUO DA MANTENERE	1.000,00
9901702	00040040	20180000650 / 0	IMP SPESA PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/584 E REV 18/901 ditta VASSALLO FRANCESCO RESIDUO DA MANTENERE	1.000,00
9901702	00040040	20180000828 / 0	IMPEGNO SPESA PER svincolo deposito cauzionale anno 2018 vedi acc 18/ e rev 1204 ditta Vassallo ANTONIO RESIDUO DA MANTENERE	1.000,00

Totale residui passivi da esercizi precedenti :	<u>2.029.387,71</u>
Totale residui passivi da esercizio di competenza :	<u>1.959.155,70</u>
Totale residui mantenuti :	<u>3.988.543,41</u>

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature] [Signature] [Signature]

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Cristofaro Ricupati)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

• CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-07-2019 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 19-07-2019

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Cristofaro Ricupati)

N. 29 Area SECONDA Data 22/03/2018		cf. n. 51 22-03-2018
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>51</u> del Reg. Data <u>28-03-2018</u>	OGGETTO	Parificazione del "conto annuale" dell'agente contabile dell'Area I Affari Generali relativo all'esercizio finanziario 2018.
<p style="text-align: center;">Parte Riservata all'Area II</p> <p>Bilancio _____</p> <p>ATTO n. _____</p> <p>Missione _____ Programma _____</p> <p>Titolo _____ Macroaggregato _____</p> <p>Capitolo _____</p>		

L'anno duemila diciannove il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 13.20 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) Presidente Pietro Puccio	X	
2) Componente Girolamo Billante	X	
3) Componente Rita Di Maggio	X	
4) Componente Maria Giambona	X	
5) Componente Aldo Sollami		X

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: "**Parificazione del "conto annuale" dell'agente contabile dell'Area I Affari Generali relativo all'esercizio finanziario 2018**"

PREMESSO che con determinazione del Responsabile dell'Area I Servizi Generali e Servizi Demografici n. 635 del 26/07/2018 sono state conferite le funzioni di Agente Contabile al dipendente Sig. **Taormina Giuseppe**, per la riscossione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificazioni anagrafiche e carte d'identità;

RILEVATO che dal rendiconto del Sig. **Taormina Giuseppe**, all. A), trasmesso in allegato alla determina del Responsabile di Area I Racc. Area n. 23 del 15/01/2018, si evince che le somme incassate pari ad €. 31.798,56, di cui €. 20.550,96 per diritti su carte d'identità elettroniche da versare allo stato, ed €. 11.247,60 per diritti di segreteria da introitare nelle casse comunali;

PRESO ATTO della determinazione del Responsabile dell'Area I Affari Generali n. 14 proposta Area del 30/01/2019 e n. 66 del 07/02/2019, relativa all'approvazione del conto annuale dell'Agente Contabile Sig. **Taormina Giuseppe** per l'anno 2018;

VISTO l'art. 233 (Conti degli agenti contabili interni) del D. Lgs. n. 267/2000 ove, al comma 1, dispone: "*Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto*";

VERIFICATA la concordanza delle risultanze del Conto della gestione dallo stesso presentato - allegato al presente provvedimento - con le risultanze contabili dell'Ente, e ritenuto di procedere alla formale parificazione del Conto medesimo, ad ogni conseguente effetto;

PRESO ATTO dell'art. 227 del D. Lgs n. 267/2000;

PRESO ATTO del vigente regolamento di contabilità;

PRESO ATTO del vigente O.R.EE.LL.

PROPONE DI DELIBERARE

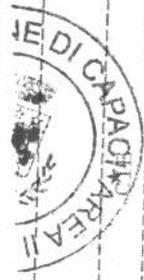
1. **di parificare** formalmente il conto della gestione all. A) per l'esercizio finanziario 2017 dell'Agente Contabile Sig. **Taormina Giuseppe** (periodo 01/01/2018 – 31/12/2018) relativo alla riscossione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificazioni anagrafiche e carte d'identità, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
3. **di trasmettere** il suddetto conto della gestione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018;
4. **di dare atto** che il suddetto conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Capaci li 22/03/2019



Il Responsabile
Area II Finanziaria
Rag. **Francesco Paolo Di Maggio**

ALL.A.



ANDROMEDA - ANDEMO
RIEPILOGO PER TIPO CERTIFICATO IN EURO

ANAGRAFE E STATO CIVILE
CERTIF. N.CERTIF. EMESSI SEGRETERIA SPESE GENERALI BOLLO STATO CIVILE CARTE ID. TOTALE

PAG. 1
31/12/2018

CATEGORIA	QUANTITA'	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE	TOTALE
AT	160	65,60	0,00	0,00	5,20	70,80
CA	6	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80
CC	3	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
CI	303	153,70	0,00	0,00	0,00	153,70
CIE	1231	617,24	0,00	0,00	2200,40	2817,64
di cui documenti emessi in sostituzione di CIE in precedenza revocate:						
CL	17	8,10	0,00	0,00	7852,96	20550,96
CM	4	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
CN	4	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
CR	323	106,80	0,00	0,00	0,00	106,80
CU	380	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40
CV	33	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20
CW	4	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80
EM	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IP	39	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
MA	16	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
MR	4	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
SF	319	106,80	0,00	0,00	0,00	106,80
UE	4	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
TOTALE	3063	1189,04	0,00	0,00	10058,56	20550,96

TOTALI DAL 02/01/2018 AL 31/12/2018

L'AGENTE CONSABILE
GIUSEPPE VADIMINA



COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

P. IVA C.F. 80019740820

cap. 90040

C.C.P. N. 13823901

AREA I° SERVIZI GENERALI

Prot. 1811

del 30/01/2019

ALL'AREA II
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA e
RISORSE UMANE

**OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL
CONTO ANNUALE ANNO 2018 AREA I.**

Con riferimento all'oggetto, si trasmette la Determina dirigenziale n. 14 del 30/01/2019 avente per oggetto "Approvazione Conto annuale anno 2018 dell'Area I° Servizi Generali per la parificazione contabile ai sensi dell'art. 233 del Decreto Legislativo n. 267/2000" e la Determina dirigenziale n.635 del 26/07/2018 avente per oggetto "Conferimento funzionali di agente contabile al dipendente Sig. Taormina Giuseppe anno 2018".

Capaci li, 30/01/2019



L'AGENTE CONTABILE AREA I°
Giuseppe Taormina

www.comune.capaci.pa.it

Telefono: 091.8673218/06 Fax : 091.8696978/8671260

Via Salvatore Guastella, 44 - 90040 CAPACI

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci lì 22/03/2019



Il Responsabile dell'Area
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci lì 22/03/2019



Il Responsabile dell'Area II
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

LA GIUNTA MUNICIPALE

1. **di parificare** formalmente il conto della gestione all. A) per l'esercizio finanziario 2018 dell'Agente Contabile Sig. **Taormina Giuseppe** (periodo 01/01/2018 – 31/12/2018) relativo alla riscossione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificazioni anagrafiche e carte d'identità, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
3. **di trasmettere** il suddetto conto della gestione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018;
4. **di dare atto** che il suddetto conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

e con la seguente separata votazione ... 

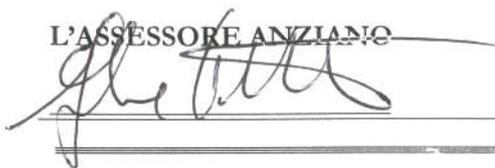
DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE







Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. nubhl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

• CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-03-2019 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 28-03-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)



N. 26 Area SECONDA Data 22/03/2018		uf-m-54 22-03-2018
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>69</u> del Reg. Data <u>28-03-2018</u>	OGGETTO	Parificazione del "conto annuale" dell'Economato Comunale relativo all'esercizio finanziario 2018 - Servizio Economato.
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila diciannove il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 13.15 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

- 1) **Presidente Pietro Puccio**
- 2) **Componente Girolamo Billante**
- 3) **Componente Rita Di Maggio**
- 4) **Componente Maria Giambona**
- 5) **Componente Aldo Sollami**

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
	X

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **"Parificazione del "conto annuale" dell'Economo Comunale relativo all'esercizio finanziario 2018"**

Premesso che:

- con determinazione del Sindaco n. **12** del **10/03/2017** sono state conferite le funzioni di Economo Comunale e di Economo Asilo Nido Comunale al dipendente rag. **Marina Lauricella**;
- con determinazione del Sindaco n. **42** del **31/07/2018** sono state conferite le funzioni di Economo Comunale e di Economo Asilo Nido Comunale al dipendente rag. **Salvatore Erasmo Pagano**;

Richiamata la determinazione del Responsabile Area II Finanziaria n. **7** del **10/01/2018** avente per oggetto **"Anticipazione somme all'Economo Comunale per la gestione del servizio Economato per l'anno 2018"**, con la quale ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Economato si anticipa all'Economo la somma di **€. 12.000,00**;

Richiamata la determinazione del Responsabile Area II Finanziaria n. **13** del **10/01/2018** avente per oggetto **"Impegni di spesa per la gestione del servizio di economato per l'anno 2018"**, con la quale sono state determinate le somme da destinare alle minute spese di funzionamento degli Uffici e dei Servizi, assegnando all'Economo Comunale le risorse necessarie;

Richiamate le determinazioni del Responsabile II Finanziaria n. **380** del **03/05/2018**, n. **622** del **18/07/2018**, n. **852** del **21/11/2018**, la n. **27** del **17/01/2018** e la n. **36** del **24/01/2018**, relative alle approvazioni dei rendiconti delle spese sostenute dall'Economo Comunale nei quattro trimestri dell'anno 2018;

Visto l'art. 233 (Conti degli agenti contabili interni) del D. Lgs. n. 267/2000 ove, al comma 1, dispone: *"Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto"*;

Visto "il conto finale della gestione" per il Servizio Economato, presentato in data **30/01/2019** prot. n. **1875**;

Verificato la regolarità della gestione svolta dall'Economo Comunale. e della concordanza delle risultanze del Conto della gestione dallo stesso presentato, allegato al presente provvedimento, con le risultanze contabili dell'Ente, e ritenuto di procedere alla formale parificazione del Conto medesimo, ad ogni conseguente effetto;

Preso Atto del vigente Regolamento di Economato;

Preso Atto del vigente Regolamento di Contabilità;

Preso Atto dell'art. 227 del D. Lgs n. 267/2000;

Preso Atto del vigente O.R.EE.LL.

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. di parificare** formalmente il conto della gestione all. A) per l'esercizio finanziario 2018 dell'Economo Comunale Rag. **Marina Lauricella** (periodo 01/01/2018 – 31/07/2018) e

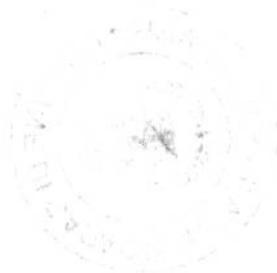


dell'Economo Comunale Rag. **Salvatore Erasmo Pagano** (periodo 01/08/2018 – 31/12/2018) per il Servizio Economato, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. **di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
3. **di trasmettere** il conto della gestione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018;
4. **di dare atto** che il suddetto Conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.



Il Responsabile
Area II Finanziaria
Rag. **Francesco Paolo Di Maggio**



ALL. A)

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ECONOMATO - ANNO 2018

° ordine	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			SPESE EFFETTUATE				ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO DETER. DIR. 7 - 10/01/18
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATI PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONI PAGAMENTO	IMPORTO	DETER. DIR.	
1	GENNAIO	ANTICIPAZIONE 219 del 12/02/18	12.000,00	GENNAIO				
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO				
3	MARZO			MARZO	DAL N. 1 AL N. 95	10.394,58		
4	APRILE			APRILE				
5	MAGGIO	LIQUIDAZIONE SPESE 1° TRIM. 841 del 10.05.2018	10.394,58	MAGGIO			DETER. DIR. 380 - 3/05/18	
6	GIUGNO			GIUGNO	DAL N. 96 AL N. 171	11.959,41		
7	LUGLIO	LIQUIDAZIONE SPESE 2° TRIM. 1230 del 18.07.2018	11.959,41	LUGLIO			DETER. DIR. 622 - 18/7/18	
8	AGOSTO			AGOSTO				
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE	DAL N. 172 AL N. 216	5.383,23		
10	OTTOBRE			OTTOBRE				
11	NOVEMBRE	LIQUIDAZIONE SPESE 3° TRIM. 2573 del 21.11.2018	5.383,23	NOVEMBRE			DETER. DIR. 862 - 21/11/18	
12	DICEMBRE	LIQUIDAZIONE SPESE 4° TRIM. 55 del 07.02.2019	9.738,62	DICEMBRE	DAL N. 217 AL N. 259	9.738,62	DETER. DIR. 36 - 24/1/19	
			TOTALE €				12.000,00	REVERSALE 23-7.2.2019
							TOTALE €	49.475,84



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Salvatore Erasmo Pagano

[Handwritten signature]



COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Ufficio Economato

Prot. n. 1875

del 30/01/2019

Al Responsabile Area II

Sede

Oggetto: Trasmissione Conto Gestione Economato 2018

In allegato alla presente si trasmette:

1. Conto Gestione Economato 2018;
2. Determina di Anticipazione n. 7 del 10.01.2018;
3. Determina n. 380 del 3.5.18 di approvazione rendiconto 1° trimestre 2018
4. Determina n. 622 del 18.7.18 di approvazione rendiconto 2° trimestre 2018
5. Determina n. 852 del 21.11.18 di approvazione rendiconto 3° trimestre 2018
6. Determina n. 36 del 24.1.19 di approvazione rendiconto 4° trimestre 2018

Cordiali Saluti



L'Economo Comunale
Rag. Salvatore E. Pagano



Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci lì 22/03/2019



Il Responsabile dell'Area
Rag. **F. sco Paolo Di Maggio**

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci lì 22/03/2019



Il Responsabile dell'Area II
Rag. **F. sco Paolo Di Maggio**

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione *mmmm* espressa per alzata di mano *oppure* mediante schede segrete

DELIBERA

1. **di parificare** formalmente il conto della gestione all. A) per l'esercizio finanziario 2018 dell'Economo Comunale Rag. **Marina Lauricella** (periodo 01/01/2018 – 31/07/2018) e dell'Economo Comunale Rag. **Salvatore Erasmo Pagano** (periodo 01/08/2018 – 31/12/2018) per il Servizio Economato, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
3. **di trasmettere** il conto della gestione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018;
4. **di dare atto** che il suddetto Conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

e con successiva votazione

DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. nubhl

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

N. 27 Area SECONDA Data 22/03/2019		<i>ef-m 11</i> <i>22-03-2019</i>
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>11</u> del Reg. Data <u>28-03-2019</u>	OGGETTO	Parificazione del "conto annuale" degli agenti contabili rag. Marina Lauricella e rag. Salvatore Erasmo Pagano relativamente alla distribuzione dei buoni pasto - anno 2018.
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila diciannove il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 13,42 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

- 1) **Presidente** Pietro Puccio
- 2) **Componente** Girolamo Billante
- 3) **Componente** Rita Di Maggio
- 4) **Componente** Maria Giambona
- 5) **Componente** Aldo Sollami

Pres. Ass.

X	
X	
X	
X	
	X

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **“Parificazione del “conto annuale” degli agenti contabili rag. Marina Lauricella e rag. Salvatore Erasmo Pagano relativamente alla distribuzione dei buoni pasto – anno 2018”**

Premesso che:

- con determinazione del Sindaco n. **12** del **10/03/2017** sono state conferite le funzioni di Economo Comunale e di Economo Asilo Nido Comunale al dipendente rag. **Marina Lauricella**;
- con determinazione del Sindaco n. **42** del **31/07/2018** sono state conferite le funzioni di Economo Comunale e di Economo Asilo Nido Comunale al dipendente rag. **Salvatore Erasmo Pagano**;

Premesso che i dipendenti rag. **Marina Lauricella** e rag. **Salvatore Erasmo Pagano** assegnati all'Area II Finanziaria hanno maneggiato nell'anno 2018, buoni pasto da distribuire ai dipendenti comunali;

Rilevato che:

- dal conto della rag. **Marina Lauricella**, all. A) trasmesso in allegato alla determina di Area n. 59 del 28/01/2019, si evince che la stessa, ha distribuito ai vari responsabili di Area, al Segretario Comunale e ai dipendenti comunali, n. **2535** buoni pasto del valore nominale di **€. 5,16** per un importo complessivo di **€. 13.080,60**, con una giacenza al 31/07/2018 di n. **1647** buoni pasto;
- dal conto della rag. **Salvatore Erasmo Pagano**, all. B) trasmesso in allegato alla determina di Area n. 59 del 28/01/2019, si evince che lo stesso, ha distribuito ai vari responsabili di Area, al Segretario Comunale e ai dipendenti comunali, n. **1452** buoni pasto del valore nominale di **€. 5,16** per un importo complessivo di **€. 7.492,32**, con una giacenza al 31/12/2018 di n. **195** buoni pasto;

Visto l'art. 233 (Conti degli agenti contabili interni) del D. Lgs. n. 267/2000 ove, al comma 1, dispone: *“Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto”*;

Verificato la regolarità della gestione svolta dal predetto agente contabile e della concordanza delle risultanze del Conto della gestione dallo stesso presentato, allegato al presente provvedimento - con le risultanze contabili dell'Ente, e ritenuto di procedere alla formale parificazione del Conto medesimo, ad ogni conseguente effetto;

Preso Atto degli atti d'ufficio;

Preso Atto dell'art. 233 del D. Lgs n. 267/2000;

Preso Atto del vigente O.R.EE.LL.

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. Di parificare** formalmente il conto annuale, dei buoni pasto consegnati ai dipendenti comunali e al Segretario generale nell'anno 2018, dai seguenti agenti contabili, incaricati di detta distribuzione:



- Rag. Marina Lauricella - periodo 01.01.2018 – 31/07/2018 (All. A);
- Rag. Salvatore Erasmo Pagano - periodo 01.08.2018 – 31/12/2018 (All. B).

allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. **Di dare atto** che dal conto di che trattasi si evince l'avvenuta consegna nel corso del periodo 01.01.2018 – 31.12.2018, di n. 3987 buoni pasto del valore nominale di €. 5,16, per una spesa complessiva di €. 20.572,92;
3. **Di dare atto**, altresì, che sono rimasti in giacenza al 31.12.2018 n. 195 buoni pasto;
4. **Di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
5. **Di trasmettere** i conto della gestione sopra citati al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018;
6. **di dare atto** che i suddetti Conti della gestione verranno trasmessi alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2017;
7. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Capaci lì 22/03/2019



Il Responsabile
Area II Finanziaria

Rag. Francesco Paolo Di Maggio



ALL. A



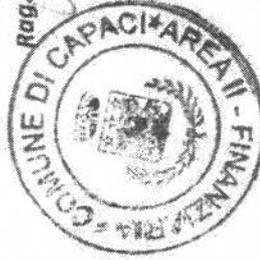
RENDICONTO BUONI PASTO PERIODO 01.01.2018 - 31.07.2018

Ufficio Comunicante	Anno	Buoni pasto giacenti	Buoni pasto consegnati	Importo
Elenco dipendenti fornito da ufficio personale aventi diritto buoni pasto	2018	4182	2535	13.080,60 €

Giacenza al 01.01.2018	2
Buoni pasto acquistati nell'anno 2018	4180
Buoni pasto consegnati al 31.07.2018	2535
Buoni pasto giacenti al 31.07.2018	1647

Economo Comunale

Rag. Marina Lauricella





ALL. B

RENDICONTO BUONI PASTO PERIODO 01.08.2018 - 31.12.2018

Ufficio Comunicante	Anno	Buoni pasto giacenti	Buoni pasto consegnati	Importo
Elenco dipendenti fornito da ufficio personale aventi diritto buoni pasto	2018	1647	1452	7.492,32 €

Giacenza al 01.08.2018	1647
buoni pasto consegnati al 31.12.2018	1452
Buoni pasto giacenti al 31.12.2018	195

Economia Comunale
Erasmus Salvatore Pagano



Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci li 22/03/2019



Il Responsabile dell'Area
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci li 22/03/2019



Il Responsabile dell'Area II
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano *oppure* mediante schede segrete

DELIBERA

1. **Di parificare** formalmente il conto annuale, dei buoni pasto consegnati ai dipendenti comunali e al Segretario generale nell'anno 2018, dai seguenti agenti contabili, incaricati di detta distribuzione:

- Rag. Marina Lauricella - periodo 01.01.2018 – 31/07/2018 (All. A);
- Rag. Salvatore Erasmo Pagano - periodo 01.08.2018 – 31/12/2018 (All. B).

allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. **Di dare atto** che dal conto di che trattasi si evince l'avvenuta consegna nel corso del periodo 01.01.2018 – 31.12.2018, di n. 3987 buoni pasto del valore nominale di €. 5,16, per una spesa complessiva di €. 20.572,92;
3. **Di dare atto**, altresì, che sono rimasti in giacenza al 31.12.2018 n. 195 buoni pasto;
4. **Di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
5. **Di trasmettere** i conto della gestione sopra citati al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018;
6. **di dare atto** che i suddetti Conti della gestione verranno trasmessi alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2017;
7. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

e con la seguente separata votazione
.....

DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-03-2019 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 28-03-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

N. 28

Area SECONDA

Data 22/03/2019



up. 56
22-03-2019

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>50</u> del Reg.	OGGETTO	Parificazione rendiconto economo di P.M. Sig. Raffo Gaetano Paolo - anno 2018.
Data <u>28-03-2019</u>		
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila diciannove il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 13,15 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

- 1) **Presidente** Pietro Puccio
- 2) **Componente** Girolamo Billante
- 3) **Componente** Rita Di Maggio
- 4) **Componente** Maria Giambona
- 5) **Componente** Aldo Sollami

Pres. Ass.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: "**Parificazione rendiconto economo di P.M. Sig. Raffo Gaetano Paolo - anno 2018**"

Premesso che con determinazione del Responsabile del settore di P.M. n. 159 del 12/02/2004 sono state conferite le funzioni di Economo di P.M. al Commissario **Raffo Gaetano**;

Preso Atto della determinazione del Responsabile dell'Area 6[^] Polizia Municipale n. 52 del 17/01/2018 avente per oggetto "**Anticipazione somma all'Economo di Polizia Municipale - Servizio Economato di P.M. - anno 2018**", con la quale si anticipa all'Economo la somma di **€. 1.670,00** trimestrali con obbligo di rendicontazione;

Preso Atto della determinazione del Responsabile dell'Area 6[^] Polizia Municipale n. 374 del 27/04/2018, n. 734 del 7/09/2018, n. 840 del 14/11/2018 e n. 21 del 21/01/2019 relative alle approvazioni dei rendiconti delle spese sostenute dall'Economo di P.M. nei trimestri dell'anno 2018;

Visto l'art. 233 (Conti degli agenti contabili interni) del D. Lgs. n. 267/2000 ove, al comma 1, dispone: "*Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto*";

Visto il "**Conto della gestione dell'Economo di P.M.**", presentato in data 29/01/2019 prot. n. 1782;

Verificato la regolarità della gestione svolta dall'Economo di P.M. e della concordanza delle risultanze del Conto della gestione dallo stesso presentato - allegato al presente provvedimento - con le risultanze contabili dell'Ente, e ritenuto di procedere alla formale parificazione del Conto medesimo, ad ogni conseguente effetto;

Preso Atto del Regolamento Comunale per il Servizio di Economato di P.M., approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 02/02/1995 e successive modifiche apportate con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 07/08/2002;

Preso Atto del vigente regolamento di contabilità;

Preso Atto del vigente O.R.EE.LL.

PROPONE DI DETERMINARE

1. **di parificare** formalmente il Conto della gestione presentato in data 29/01/2019 (prot. n. 1782Bis) dall'Economo P.M. Commissario **Raffo Gaetano Paolo** per l'esercizio finanziario 2018 - periodo 01/01/2018 - 31/12/2018, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
3. **di trasmettere** il Conto della gestione sopra citato al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018;
4. **di dare atto** che il suddetto Conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Capaci li 22/03/2019



Il Responsabile
Area II Finanziaria
Rag. Francesco Paolo Di Maggio





GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2018

ordine	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI				SPESE EFFETTUATE				ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATI PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONI PAGAMENTO	IMPORTO	DETER. DIR.		
1	GENNAIO	ANTICIPAZIONE	221 del 12/02/18	1.670,00	GENNAIO			DETER. DIR. 52 - 17/01/18	
2	FEBBRAIO				FEBBRAIO				
3	MARZO				MARZO	DAL N. 1 AL N. 9	1.454,24		
4	APRILE				APRILE			DETER. DIR. 374 - 27/4/18	
5	MAGGIO	LIQUIDAZIONE SPESE 1° TRIM.	1019 - 05/06/18	1.454,24	MAGGIO				
6	GIUGNO				GIUGNO	DAL N. 10 AL N. 14	1.643,44	DETER. DIR. 734 - 07/9/18	
7	LUGLIO				LUGLIO				
8	AGOSTO	LIQUIDAZIONE SPESE 2° TRIM.	1937 - 14/09/18	1.643,44	AGOSTO				
9	SETTEMBRE				SETTEMBRE	DAL N. 15 AL N. 22	1.593,02	DETER. DIR. 840 - 14/11/18	
10	OTTOBRE	LIQUIDAZIONE SPESE 3° TRIM.	2583 - 28/11/18	1.593,02	OTTOBRE				
11	NOVEMBRE				NOVEMBRE				
12	DICEMBRE	LIQUIDAZIONE SPESE 4° TRIM.	53 - 07/01/19	1.635,04	DICEMBRE	DAL N. 23 AL N. 29	1.635,04	DETER. DIR. 21 - 21/1/19	
				TOTALE €			7.995,74	REVERSALE 25 - 04/2/19	
						TOTALE €	7.995,74		

L'ECONOMO DI P.M.

31 GEN. 2019



COMANDO POLIZIA MUNICIPALE CAPACI

Via Catania n. 6
90040 - Capaci (PA)
Tel. 091/8671653

Prot. n. 5782

Allegati: n.

li

29 GEN. 2019

OGGETTO: Resa del "Conto di Gestione dell'Economo di P.M."-Esercizio 2018



AI DIRIGENTE II° AREA

AI REVISORE UNICO

e p.c. AI SEGRATARIO GENERALE



LORO SEDI

Ai sensi dell'art. 75, comma 1° del D.Lgs. 25.02.95, n. 77, si rende il "Conto" di cui all'oggetto:

- o **provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione:**
 - Delibera di C.C. n. 2 del 02/02/95 (approvazione regolamento economato del Corpo di P.M.) e successive modifiche apportate con delibera di C.C. n. 44 del 07/08/02 ed affidamento incarico di Economo di P.M. con Determinazione n. 159 del 12/02/04;
- o **documentazione giustificativa della gestione:**
 - Rendiconti presentati trimestralmente ed adottate le seguenti deliberazioni:

///	Determinazioni	Data	Oggetto	Mandati	Data
1	n. 52	17/01/18	Anticipazione somma	221	12/02/18
2	n. 374	27/04/18	Liquid. spese 1° trim.	1019	05/06/18
3	n. 734	07/09/18	Liquid. spese 2° trim.	1937	14/09/18
4	n. 840	14/11/18	Liquid. spese 3° trim	2583	28/11/18
5	n. ---	--/--/--	Liquid. spese 4° trim (*)	-----	-----
6			Rimborso anticipazione	Revers. n. --	-----
Prospetto "Resa del conto di gestione - Anno 2018" -					

(*) Il prospetto risulta incompleto perché il mandato di pagamento relativo al 4° trimestre '18, di cui alla nostra determina Area 3° n. 59 del 10/12/18, trasmessa con ns. nota-prot. n. 22866 del 12/12/18 e la reversale d'incasso relativa all'anticipazione 2018, non sono stati ancora emessi da codesta competente Area II.

V.to del Comandante
(Magg. Gaetano Pontana)



L' Economo di P.M.
Commissario Gaetano Paolo Raffo

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci li 22/03/2019



Il Responsabile dell'Area
Rag. **F.sco Paolo Di Maggio**

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci li 22/03/2019



Il Responsabile dell'Area II
Rag. **F.sco Paolo Di Maggio**

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione  espressa per alzata di mano oppure mediante schede segrete

DELIBERA

1. **di parificare** formalmente il Conto della gestione presentato in data 29/01/2019 (prot. n. 1782Bis) dall'Economista P.M. Commissario **Raffo Gaetano Paolo** per l'esercizio finanziario 2018 – periodo 01/01/2018 – 31/12/2018, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
3. **di trasmettere** il Conto della gestione sopra citato al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018;
4. **di dare atto** che il suddetto Conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018;+
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000

e con la seguente separata votazione ... 

DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-03-2019 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 28-03-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)



N. 31
Area SECONDA
Data 22/03/2019



Rep. n. 60
del 25-03-2019

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>52</u> del Reg. Data <u>28-03-2019</u>	OGGETTO	Parificazione rendiconto servizio economato farmacia- Dr. Barone Giuseppe e Dottoressa Morena Marzia- anno 2018
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila diciannove il giorno ventotto del mese di Marzo alle
ore 13.20 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta
Municipale con l'intervento dei signori:

- 1) **Presidente Pietro Puccio**
- 2) **Componente Girolamo Billante**
- 3) **Componente Rita Di Maggio**
- 4) **Componente Maria Giambona**
- 5) **Componente Aldo Sollami**

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
	X

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare
sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: ” **Parificazione rendiconto servizio economato farmacia- Dr. Barone Giuseppe e Dottoressa Morena Marzia- anno 2018**”

Premesso che:

- con determinazione del Sindaco n. **6** del **12/03/2012** sono state conferite le funzioni di Economo Farmacia Comunale al dipendente **Dr. Giuseppe Barone**;
- con determinazione del Sindaco n. **52** del **03/09/2018** sono state conferite le funzioni di Economo Farmacia Comunale alla dipendente **Dottoressa Marzia Morena**;

Preso Atto:

- della determinazione del Responsabile dell'Area VII Farmacia Comunale n. **174** del **23/02/2018** avente per oggetto ”**Anticipazione somma all'Economo della Farmacia Comunale per la gestione del servizio economato per l'anno 2018**”, con la quale si anticipa all'Economo la somma di **€. 2.500,00** trimestrali con obbligo di rendicontazione;
- della determinazione del Responsabile dell'Area VI Farmacia Comunale n. **817** del **29/10/2018** avente per oggetto ”**Anticipazione somma all'Economo della Farmacia Comunale per la gestione del servizio economato per l'anno 2018**”, con la quale si anticipa all'Economo la somma di **€. 2.500,00** trimestrali con obbligo di rendicontazione;

Preso Atto delle determinazioni del Responsabile dell'Area VII Farmacia Comunale n. **383** del **03/05/2018** e n. **554** del **20/06/2018** e del Responsabile dell'Area VI Farmacia Comunale n. **33** del **24/01/2019** relative alle approvazioni dei rendiconti delle spese sostenute dall'Economo della Farmacia Comunale nell'anno 2018;

Visto l'art. 233 (Conti degli agenti contabili interni) del D. Lgs. n. 267/2000 ove, al comma 1, dispone: “*Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto*”;

Visto:

- il Conto della gestione dell'Economo della Farmacia Comunale Dr. Barone Giuseppe, allegato alla determina n. **554** del **20/06/2018**;
- il Conto della gestione dell'Economo della Farmacia Comunale Dottoressa Morena Marzia, allegato alla determina n. **33** del **24/01/2019**;

Verificata la concordanza delle risultanze del Conto della gestione dagli stessi presentati - allegati al presente provvedimento - con le risultanze contabili dell'Ente, e ritenuto di procedere alla formale parificazione del Conto medesimo, ad ogni conseguente effetto;

Preso Atto del Regolamento di Gestione del Servizio Farmaceutico Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/02/1997;

Preso Atto del vigente Regolamento di contabilità;

Preso Atto del vigente O.R.EE.LL;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. di parificare** formalmente il conto della gestione per il Servizio Economato Farmacia, dell'Economo Farmacia Comunale Dr. **Giuseppe Barone** per l'esercizio finanziario 2018 - periodo 01/01/2018 - 31/05/2018, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e dell'Economo Farmacia Comunale Dottoressa **Marzia Morena** per l'esercizio finanziario 2018 - periodo 29/10/2018 - 31/12/2018, allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
- 3. di trasmettere** i Conti della Gestione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018;





ALL. A2

UniCredit SpA - sede e Direzione Generale: Piazza San Aurelio 3 - Toros A - 20124 Milano
Capitale Sociale 50.880.549.601,81 € interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e all'Albo dei Gruppi Bancari
Albo dei Gruppi Bancari: 209.2008.1 - Cod. ABI 020081 - iscrizione al Registro della Impresa: 02081800150 - Mandato di Circolazione
RA n. 0034817010 - Indirizzo al Pubblico: viale Carlo di Savoia del Cavaliere di Torino-Montebello di Torino

9022136 2018 QUIETANZA DI RISCOSSIONE
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

12/06/18 0001632 P E
UNICREDIT S.P.A.
VERSANTE DOTT. BARONE GIUSEPPE
A FAVORE DI COMUNE DI CAPACI

CRUSALE RESIDUO DI CASSA AL 31/05/2018 GESTIONE FIDUCIATARIA FARMACIA C
OMUNALE

IMPORTO

QUINDICI EUR. MILLEQUATTROCENTOSETTANTASEPTE/68

BOLLI
ESENTE
COMMISSIONI

TOTALE SPESE

IMPORTO DA RICHIEDERE

PER CONTO DI UNICREDIT S.P.A.
IL CASSIERE

IMP. BOLLO VIRTUALE AUT. N. 143106/07 DEL 21/12/2007 AG. ENIRATE-UFFICIO ROMA
AVVISO ALL'ENTE PER OPERAZIONE DA REGOLARIZZARE CON MAND. O REV. A COPERTI





ALL B

SERVIZIO ECONOMATO FARMACIA COMUNALE CAPACI - 2018

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA - PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	Mandato di Pagamento N.	IMPORTO	IMPORTO
1° trim			4° trim
			acquisto shoppers Farmacologia FATTPA 16_18 DEL 24/10/2018
			acquisto stampante e toner Fattura n. 50/PA Teknoinfor. del 28/11/2018
			acquisto materiale idraulico Fattura N. 15/EL 2018 del 11/11/2018
			acquisto materiale elettrico Fattura N. 25/PA del 30/09/2018 Technoshop
			Canone WebDPC Studiofarma Fattura N. 8290000705 del 9/10/2018
			spese bonifico c/o Unicredit ID Bonifico 1201183380285949
			manut. Trim. e gestionale farmacia doc. n. FatTPA 3_18 del 02/10/2018
			spese bonifico c/o Unicredit ID Bonifico 1101183380285209
			kit firma digitale usb Ric. Fiscale N. 1 del 20/12/2018 Teknoinformatica
			Marca da bollo per Kit firma digitale
			Manut. condizionatore Interservi sas Fattura N. 08_18 del 17/07/2018
2° trim			
3° trim			
4° trim			
ANTICIPAZIONE Somma Economo Farmacia	2512 del 26/11/2018	2.500,00	
TOTALE		2.500,00	723,00
			2.500,00

CAPACI (PA) 10/01/2019

TOTALE

2.500,00

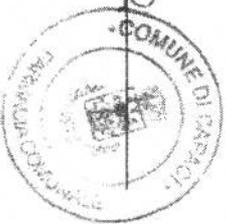
Rimborso Anticip. Economato: residuo di Cassa al 31/12/2018 RIC. 85

TOTALE

2.500,00

L'ECONOMO

Alvaro Morano



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ALC BA



UniCredit

UniCredit S.p.A. Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gale Alessi, 3 - Tower A - 20154 Milano.
Capitale sociale 20.940.390.668,11 e interamente versato. Banca iscritta all'Albo delle Banche e Copertura del Gruppo UniCredit.
Albo dei Gruppi Bancari: cod. 20001 - Cod. ABI 000001 - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, Codice Fiscale e P.
IVA n. 00748170101 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

2022136	2019	QUIETANZA DI RISCOSSIONE FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE	25
14/01/19	0000085	P UNICREDIT S.P.A. VERSANTE MARZIA MORENA A FAVORE DI COMUNE DI CAPACI	
CAUSALE RESIDUO DI CASSA AL 31/12/2018 GESTIONE ESCLUSIVA S.P.A. DI RIFORMA COMUNALE			
IMPORTO			
DICONSI EUR. SETTECENTOVENTITRE/00			
BOLLI			
ESENTE			
COMMISSIONI			
IMPORTO DA RICHIEDERE			
PER CONTO DI UNICREDIT S.P.A. IL CASSIERE			
IMP. BOLLO VIRTUALE AUT. N. 143106/07 DEL 21/12/2007 AG. ENTRATE - OFFICIO ROMA 1			
AVVISO ALL'ENTE PER OPERAZIONE DA REGOLARIZZARE CON MAND. O REV. A COPERTURA.			
TOIG *I*19567/ 00084/ * * 85* * 000 * 22136 *			
TOTALE SPESE 725,00			

UNICREDIT S.P.A.
14 GEN 2019
CAPACI

(da inoltrare a parte) FIRMA DEL CLIENTE *Maria Morena*

DISTINTA N. 16566582

11069 50000014

- di dare atto** che i suddetti Conti della Gestione verranno trasmessi alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018;
- di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Capaci li 22/03/2019



Il Responsabile
Area II Finanziaria
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci li 22/03/2019



Il Responsabile dell'Area
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci li 22/03/2019



Il Responsabile dell'Area II
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

LA GIUNTA MUNICIPALE

di parificare formalmente il conto della gestione per il Servizio Economato Farmacia, dell'Economo Farmacia Comunale Dr. **Giuseppe Barone** per l'esercizio finanziario 2018 - periodo 01/01/2018 - 31/05/2018, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e dell'Economo Farmacia Comunale Dottoressa **Marzia Morena** per l'esercizio finanziario 2018 - periodo 29/10/2018 - 31/12/2018, allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
- di trasmettere** i Conti della Gestione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018;
- di dare atto** che i suddetti Conti della Gestione verranno trasmessi alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018;
- di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

e con la seguente separata votazione ... 

DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. nubhl

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-03-2019 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 28-03-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

N. 30 Area SECONDA Data 22/03/2018		Rep. n. 58 del 25-03-2019
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>53</u> del Reg. Data <u>28-03-2019</u>	OGGETTO	Parificazione del "conto annuale" dell'agente contabile dell'Area VI Farmacia relativo all'esercizio finanziario 2018.
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila diciannove il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 13,30 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) Presidente Pietro Puccio	X	
2) Componente Girolamo Billante	X	
3) Componente Rita Di Maggio	X	
4) Componente Maria Giambona	X	
5) Componente Aldo Sollami		X

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **"Parificazione del "conto annuale" dell'agente contabile dell'Area VI Farmacia relativo all'esercizio finanziario 2018"**

Premesso che con diverse determinazioni del Sindaco sono state conferite le funzioni di Responsabile dell'Area Farmacia alla dipendente Dottorssa. **Marzia Morena**, che svolge le funzioni di agente contabile relativamente agli incassi per la vendita di farmaci;

Rilevato che dal rendiconto della Dottorssa. **Marzia Morena**, all. A), trasmesso in allegato alla determina di Area VI n. 10 del 29/01/2019 – Racc. Gen. N. 70 del 07/02/2019, si evince che nel registro dei corrispettivi fiscali della farmacia sono stati registrati importi per €. **200.965,08**, di cui €. **166.525,79** dovuti ad incassi al banco per contanti ed €. **34.439,28** dovuti ad incassi tramite POS;

Preso Atto della determinazione del Responsabile dell'Area VI Farmacia n. **70** del **07/02/2019**, relativa all'approvazione del conto annuale dell'Agente Contabile Dottorssa. **Marzia Morena** per l'anno **2018**;

Visto l'art. 233 (Conti degli agenti contabili interni) del D. Lgs. n. 267/2000 ove, al comma 1, dispone: *"Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto"*;

Verificata la concordanza delle risultanze del Conto della gestione dallo stesso presentato - allegato al presente provvedimento - con le risultanze contabili dell'Ente, e ritenuto di procedere alla formale parificazione del Conto medesimo, ad ogni conseguente effetto;

Preso Atto del vigente Regolamento di contabilità;

Preso Atto dell'art. 227 del D. Lgs n. 267/2000;

Preso Atto del vigente O.R.EE.LL.



PROPONE DI DELIBERARE

- 1. di parificare** formalmente il conto della gestione all. A) per l'esercizio finanziario 2018 trasmesso in data 29/01/2019, dell'Agente Contabile Dottorssa. **Marzia Morena** (periodo 01/01/2018 – 31/12/2018) relativo agli incassi per la vendita di farmaci, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
- 3. di trasmettere** il suddetto conto della gestione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018;
- 4. di dare atto** che il suddetto conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018;
- 5. di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Capaci lì 22/03/2019



Il Responsabile
Area II Finanziaria
Rag. Francesco Paolo Di Maggio



RIEP. x CASSA

anno 2018	Registro dei corrispettivi Totale	incassi Assegni A.S.P. PA	incassi da p.o.s. bancomat	Cassa netta al netto dei crediti da incassare	Tot. versato	altri versam. o crediti inc.	note	differenza per crediti da incassare (fatt. A nido)	differenza per errori o arrotond.
GENNAIO	14.253,66	0,00	1.811,11	12.442,55	12.440,00	0,00		0,00	-2,55
FEBBRAIO	475,78	0,00	21,83	453,95	455,00	0,00		0,00	1,05
MARZO	15.846,79	0,00	2.567,16	13.279,63	13.280,00	0,00		0,00	0,37
APRILE	20.935,61	0,00	3.018,40	17.917,21	17.920,00	0,00		0,00	2,79
MAGGIO	21.892,85	0,00	3.923,03	17.969,82	17.970,00	0,00		0,00	0,18
GIUGNO	19.772,22	0,00	3.455,29	16.316,93	16.315,00	0,00		0,00	-1,93
LUGLIO	18.053,38	0,00	3.332,23	14.721,15	14.720,00	0,00		0,00	-1,15
AGOSTO	17.551,22	0,00	3.291,55	14.259,67	14.260,00	0,00		0,00	0,33
SETTEMBRE	18.238,62	0,00	3.037,62	15.201,00	15.200,00	0,00		0,00	-1,00
OTTOBRE	19.209,90	0,00	3.219,10	15.990,80	15.990,00	0,00		0,00	-0,80
NOVEMBRE	16.353,44	0,00	2.675,48	13.677,96	13.680,00	0,00		0,00	2,04
DICEMBRE	18.381,61	0,00	4.086,48	14.295,13	14.295,79	0,00		0,00	0,66
TOTALI	200.965,08	0,00	34.439,28	166.525,80	166.525,79	0,00		0,00	-0,01

COMUNE DI CAPRI

 M. de Mone

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci li 22/03/2019



Il Responsabile dell'Area
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci li 22/03/2019



Il Responsabile dell'Area II
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

1. **di parificare** formalmente il conto della gestione all. A) per l'esercizio finanziario 2018 trasmesso in data 29/01/2019, , dell'Agente Contabile Dottoressa. **Marzia Morena** (periodo 01/01/2018 – 31/12/2018) relativo agli incassi per la vendita di farmaci, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che dalle verifiche di parificazione di cui al punto 1 non sono emerse irregolarità;
3. **di trasmettere** il suddetto conto della gestione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione contestualmente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018;
4. **di dare atto** che il suddetto conto della gestione verrà trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

e con la seguente separata votazione ... 

DELIBERA

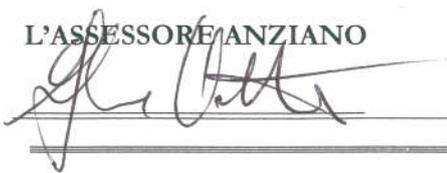
Di dare all'atto immediata eseguibilità.



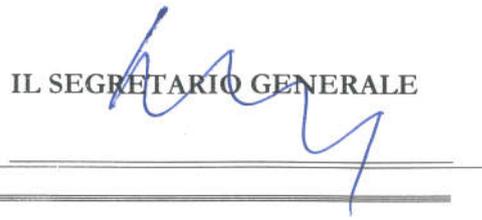
L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE







Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-03-2019 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 28-03-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)



Proposta N° 24 Area: SECONDA Data 25/03/2019		
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--

COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

AREA SECONDA

Affari Generali

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>132</u> del Reg. Data <u>25-03-2019</u>	OGGETTO	Art. 230, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Aggiornamento annuale degli inventari: beni mobili e immobili - Anno 2018.
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria		NOTE
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA II</p> <p>Rag. Francesco Paolo Di Maggio</p> </div> </div>		

anno duemila diciannove il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____
 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza la
 seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della Lr. 30/4/1991 n°10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"Art. 230, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Aggiornamento annuale degli inventari: beni mobili e immobili - Anno 2018"**

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 13 del 1/02/2019 la Giunta Municipale ha affidato allo scrivente Responsabile il servizio Patrimonio (inventario beni mobili e immobili);

PREMESSO che l'art. 230, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 testualmente recita: "Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari;

DATO ATTO che tale aggiornamento deve avvenire in concomitanza con l'approvazione del Rendiconto di Gestione costituendo lo Stato Patrimoniale elemento costitutivo dello stesso;

RITENUTO dover procedere all'aggiornamento dello stato patrimoniale alla chiusura dell'esercizio 2018, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 194/96;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Patrimonio:

- ha apportato agli inventari dell'Ente le variazioni relativamente alla gestione condotta nel corso dell'anno 2018 e fino al 31 dicembre 2018, i cui dati sono stati regolarmente trascritti nella contabilità patrimoniale dell'Ente, dall'Economo Comunale;
- ha predisposto i relativi prospetti che, allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di dover approvare le risultanze conseguenti alle variazioni apportate agli inventari dell'Ente, al fine di consentire la successiva redazione del Conto del Patrimonio dell'esercizio finanziario 2018;

VISTI i gli allegati al presente atto A) situazione patrimoniale beni mobili, B) consistenza inventario di beni mobili, C) situazione patrimoniale beni immobili e D) consistenza inventario di beni immobili;

PRESO ATTO della situazione patrimoniale inventario beni mobili, per l'anno 2018, comportante una consistenza finale di **€. 27.246,70**;

PRESO ATTO della situazione patrimoniale inventario beni immobili, per l'anno 2018, comportante una consistenza finale di **€. 2.233.409,34**;

PRESO ATTO del vigente O.R.EE.LL.

PRESO ATTO del vigente regolamento di contabilità;

PRESO ATTO del D. Lgs. 267/2000;



Al. A)



COMUNE DI CAPACI (PALERMO)

- Situazione Patrimoniale -

- Anno: 2018 -

25/03/2019

Categoria	Consistenza iniziale		Aumenti		Diminuzioni		Ammort. Annuo		Consistenza finale	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI	314	9.548,06	0	0,00	0	0,00	4.467,07	314	5.080,99	
ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI	336	13.844,71	0	0,00	0	0,00	5.746,53	336	8.098,18	
AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	38	3.970,01	0	0,00	0	0,00	3.970,01	38	0,00	
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.372	6.523,69	0	0,00	0	0,00	2.829,26	1.372	3.694,43	
UNIVERSALITA' DI BENI - PATRIMONIO INDISPONIBILE	100	421,95	0	0,00	0	0,00	421,95	100	0,00	
UNIVERSALITA' DI BENI - PATRIMONIO DISPONIBILE	1	1.706,20	0	0,00	0	0,00	853,10	1	853,10	
BENI ARTISTICI E ARCHEOLOGICI	3	9.520,00	0	0,00	0	0,00	0,00	3	9.520,00	
Totali generali:	2.164	45.534,62	0	0,00	0	0,00	18.287,92	2.164	27.246,70	


 L. P. Conomo
 Salvatore E. Pagano


COMUNE DI CAPACI (PA)
- CONSISTENZA INVENTARIO BENI MOBILI -

25/03/2019

- Anno: 2018 -

Categoria	Beni	Valore Acquisto	Fondo Ammort.		Valore Attuale
			Totale	di cui Amm. di Eserc.	
ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI	336	166.100,36	158.002,18	0,00	8.098,18
AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	38	639.919,79	639.919,79	0,00	0,00
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.372	234.164,59	230.470,17	98,01	3.694,43
UNIVERSALITA' DI BENI - PATRIMONIO INDISPONIBILE	100	2.776,00	2.776,00	0,00	0,00
UNIVERSALITA' DI BENI - PATRIMONIO DISPONIBILE	1	4.265,50	3.412,40	0,00	853,10
BENI ARTISTICI E ARCHEOLOGICI	3	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00
MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI	314	104.738,99	99.658,00	32,00	5.080,99
Totali	2.164	1.161.485,23	1.134.238,54	130,01	27.246,70

L'ECONOMO
Salvatore E. Pagano



ALL GJ

COMUNE DI CAPACI PROVINCIA DI PALERMO CAPACI (PA)

- Situazione Patrimoniale -

- Anno: 2018 -

25/03/2019



Classe	Tipo Immobile	Consistenza iniziale		Aumenti		Diminuzioni		Ammortamento Annuo	Valore Residuo
		Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		
Bene Demaniale	Altro	19	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Bene Demaniale	Strada/Piazza/Ponte	124	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Patrimonio Disponibile	Fabbricato	16	239.463,61	0	0,00	0	0,00	17.959,77	221.503,84
Patrimonio Disponibile	Terreno	21	513.925,07	0	0,00	0	0,00	11.652,39	502.272,67
Patrimonio Indisponibile	Fabbricato	19	1.031.122,47	0	0,00	0	0,00	77.334,19	953.788,28
Patrimonio Indisponibile	Terreno	324	574.992,39	0	0,00	0	0,00	19.147,84	555.844,54
Totali Generali		523	2.359.503,53	0	0,00	0	0,00	126.094,19	2.233.409,34



L'Economo
Salvatore E. Pagano

Att. D3

COMUNE DI CAPACI PROVINCIA DI PALERMO CAPACI (PA)

25/03/2019

CONSISTENZA INVENTARIO BENI IMMOBILI

CLASSE - TIPO IMMOBILE	Beni	Importo	Fondo Ammort.	di cui Ammort. Annuo	Valore Residuo
BDE - Altro	19	0,00	0,00	0,00	0,00
BDE - Strada/Piazza/Ponte	124	0,00	0,00	0,00	0,00
BDI - Fabbricato	16	598.659,02	377.155,18	17.959,77	221.503,84
BDI - Terreno	21	582.619,56	80.346,89	11.652,39	502.272,67
BIN - Fabbricato	19	2.577.806,17	1.624.017,89	77.334,19	953.788,28
BIN - Terreno	324	957.392,53	401.547,99	19.147,85	555.844,54
Totali	523	4.716.477,28	2.483.067,95	126.094,20	2.233.409,33

Nota: il calcolo degli importi considera anche il valore delle eventuali manutenzioni.



L'ECONOMO
Salvatore E. Pagano



PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. **Di approvare** l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e immobili, ricostruito alla chiusura dell'esercizio 2018, secondo le disposizioni di cui all'art. 230 del D. Lgs. 267/2000;
2. **Di allegare** copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018;
3. **Di provvedere**, altresì, all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili alla chiusura dell'esercizio 2018 comportante una consistenza finale di **€. 27.246,70** e all'aggiornamento dei beni immobili alla chiusura dell'esercizio 2018 comportante una consistenza finale di **€. 2.233.409,34**, ai fini del successivo esame ed approvazione del conto del patrimonio da parte del Consiglio Comunale;

Capaci, li 25/03/2019



Il Responsabile del procedimento
L'Economista Comunale
Rag. Salvatore Erasmo Pagano

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.



Il Responsabile
Area II Finanziaria e Risorse Umane
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA
(Rag. Marco Faolo Di Maggio)

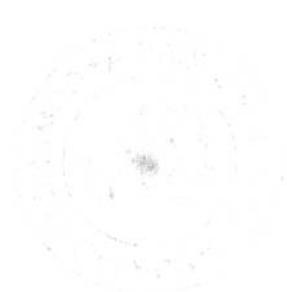
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)





AREA II° - Finanziaria E Risorse Umane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 132 DEL 25-03-2019

REGISTRO SETTORIALE N. 24 DEL 25/03/2019

ESTRATTO	
OGGETTO	Art. 230, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Aggiornamento annuale degli inventari: beni mobili e immobili - Anno 2018
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARI	
PARTE DISPOSITIVA	Approvazione dell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e immobili, ricostruito alla chiusura dell'esercizio 2018, secondo le disposizioni di cui all'art. 230 del D. Lgs. 267/2000;

Il Funzionario Responsabile: Rag. Francesco Paolo Di Maggio

Prot. n. 53

Area II

Del 30/07/2019



Reg. n° 125
del 07/08/2019

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della
Giunta Municipale

N° <u>128</u> del Reg.	OGGETTO	Approvazione della relazione illustrativa e dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2018.
Data <u>08/08/2019</u>		
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____	NOTE	
ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila diciannove il giorno otto del mese di Agosto alle ore 13.50 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.

- 1) Presidente Pietro Puccio
- 2) Componente Girolamo Billante
- 3) Componente Rita Di Maggio
- 4) Componente Maria Giambona
- 5) Componente Aldo Sollami

X	
X	
X	
X	
	X

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale ^{suppl.} Dr. Cristofaro Ricupati ANTONINO PELLICANI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n°10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, su richiesta dell'Amministrazione; propone l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione della relazione illustrativa e dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2018"

PREMESSO che con D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 - c. 3 - della Costituzione;

RICHIAMATO il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.

DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D. Lgs. 118/2011.

RICHIAMATI gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i quali prevedono che al rendiconto dell'esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011;

PRESO ATTO:

- che la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza locale e di contabilità pubblica;
- che gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che con propria deliberazione n. 154 in data 13.07.2018, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che sono in corso le operazioni di verifica incrociata tra il Tesoriere e il servizio finanziario dell'Ente, al fine di definire l'iter di approvazione del rendiconto 2018, in atto proposto a mezzo di un Conto del Tesoriere provvisorio come di seguito indicato, che nei saldi finali corrisponde al conto dell'ente e alla verifica di cassa al 31.12.2018, relativa all'esercizio finanziario secondo reso il conto della propria gestione relativo all'esercizio finanziario secondo quanto prescritto dall'art. 226 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- il conto del tesoriere dell'Ente si è chiuso con le seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA			
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
Fondo di cassa al 01/01/2018			3.941.069,03
RISCOSSIONI	221.017,68	17.562.204,14	17.783.221,82
PAGAMENTI	1.374.611,68	16.925.194,44	18.299.806,12
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			3.424.484,73



ACCERTATO che i risultati finali della gestione di cassa del Tesoriere (totale mandati e totale reversali) concordano perfettamente con le scritture contabili dell'Ente;

DARE ATTO che con delibera di G.M. n. 123 del 19.07.2019, avente ad oggetto “ riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D. Lgs. n.118/2011 anno 2018”, per mero errore l’accertamento n. 2141/2018 è stato ridotto di € 124,09 e che in fase di approvazione del rendiconto 2018 è stato reinserito;

VISTO lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D. Lgs. n. 118/2011, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la relazione sulla gestione dell’esercizio 2018, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione della Relazione illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 6, e 231 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente.

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. **Di approvare**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 6, e 231 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione Illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018 che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018, composto dal conto di bilancio, dal conto economico e stato patrimoniale, con gli allegati previsti dalla vigente normativa in materia;
3. **Di sottoporre** il presente provvedimento al Consiglio Comunale per l’approvazione prevista dall’art. 227 del D. Lgs. 267/ 2000;
4. **Di prendere atto** della determinazione del Responsabile dell’Area I Finanziaria e Risorse Umane n. 132 del 25/03/2019 che fa parte integrante del presente provvedimento, con la quale si è proceduto, ai sensi dell’art. 230, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’aggiornamento annuale dell’inventario - beni mobili e immobili;
5. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Il Responsabile del procedimento
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci, li 30/07/2019



Il Responsabile dell'Area
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci, li 30/07/2019



Il Responsabile dell'Area II
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione **UNANIME** espressa per alzata di mano oppure mediante schede segrete

DELIBERA

1. **Di approvare**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 6, e 231 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione Illustrativa del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare lo schema di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018, composto dal conto di bilancio, dal conto economico e stato patrimoniale, con gli allegati previsti dalla vigente normativa in materia;

3. **Di sottoporre** il presente provvedimento al Consiglio Comunale per l'approvazione prevista dall'art. 227 del D. Lgs. 267/ 2000;
4. **Di prendere atto** della determinazione del Responsabile dell'Area II Finanziaria e Risorse Umane n. **132** del **25/03/2019** che fa parte integrante del presente provvedimento, con la quale si è proceduto, ai sensi dell'art. 230, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'aggiornamento annuale dell'inventario - beni mobili e immobili;

DELIBERA

Con successiva e separata votazione **UNANIME**

1. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'ASSESSORE ANZIANO

[Handwritten signature]

IL SINDACO

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE ^{Suppl.}

[Handwritten signature]

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

• CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/08/2019 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 4/08/08/2019

IL SEGRETARIO GENERALE ^{Suppl.}
(Dr. Cristofaro Ricupati)

[Handwritten signature]