

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

## SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo Mantenuto
			Motivazione	
0101103	00010000	20210000034 / 0	IMPEGNO SPESA X ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COM.LE	2.440,00
			Mantenere	
0101103	00010000	20210002072 / 0	SPESE DI VIAGGIO DOTT. RICUPATI CRISTOFARO ANNO 2021	1.000,00
			Mantenere	
0101103	00010035	20200001706 / 0	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE - DIRETTIVA E ATTRIBUZIONBNE FONDI	9.500,00
			Mantenere	
0101103	00010035	20210001292 / 0	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ESERCIZIO FUNZIONI PUBBLICHE - ANNO 2021	10.000,00
			Mantenere	
0101103	00010046	20210001176 / 0	CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO AL DOTT. ROSARIO GENCHI AI SENSI DELL'ART. 14 L.R. N 7/92 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	4.000,00
			Mantenere	
0101103	00010437	20210000014 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE ANNO 2021	1.000,00
			Mantenere	
0101103	00010575	20170000552 / 0	ATTO DI CITAZIONE PIROMALLI BRUNO C/COMUNE DI CAPACI NOMINA LEGALE	19.595,98
			Mantenere	
0101103	00010575	20170000585 / 0	OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO BANDIERA S.RE C/COMUNE DI CAPACI-NOMINA LEGALE	3.318,83
			Mantenere	
0101103	00010575	20170002930 / 0	ACCERTAMENTO ISPETTIVO FINANZA PUBBLICA DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - RICHIESTA PARERE LEGALE -	11.419,20
			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
			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
			Mantenere	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

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
			Mantenere	
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
			Mantenere	
0101103	00010575	20180001078 / 0	IMPEGNO X LA SICULA TRASPORTI SRL C/COMUNE DI CAPACI-OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO -NOMINA LEGALE	1.903,20
			Mantenere	
0101103	00010575	20190000171 / 0	IMPEGNO SPESA PER NOMINA LEGALE AVV. GIRACELLO D. - APPELLO SENTENZA N. 114-2019 IMMOBILIARE S % C-COMUNE DI CAPACI	7.000,00
			Mantenere	
0101103	00010575	20200000951 / 0	AZIONE ESECUTIVA SU D.I. N. 7345/17 CONTRO SOC. COOP. L'AIRONE DI PALERMO - CONFERMA INCARICO LEGALE	933,48
			Mantenere	
0101103	00010575	20200001879 / 0	INCARICO PER CTP MEDICA CAUSA FORTI A. VS COMUNE CAPACI RG 11731/2018 TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO - IMPEGNO SPESA	180,00
			Mantenere	
0101103	00010575	20210000005 / 0	RICORSO LIRSS - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. MANGIONE E LO MONACO - IMPEGNO SPESA	4.485,13
			Mantenere	
0101103	00010575	20210000158 / 0	RICORSO CGA SICILIA - NOMINA CTP DEL COMUNE DI CAPACI	2.080,00
			Mantenere	
0101103	00010575	20210001868 / 0	SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N.2956/5/2021. RICORSO PRESENTATO DAL SIG RENDA GIUSEPPE CONTRO IL COMUNE DI CAPACI	100,00
			Mantenere	
0102101	00010065	20210002069 / 0	SPETTANZE + TREDICESIMA DOTT. RICUPATI CRISTOFARO MESI DI SET./OTT./NOV./DIC. 2021	17.514,33
			Mantenere	
0102101	00010068	20210001414 / 0	PROGETTO PER IL PERSONALE UFFIO TRIBUTI - SPETTANZE E CONTRIBUTI	6.810,00
			Mantenere	
0102101	00010068	20210001990 / 0	Impegno spesa x compenso personale polizia municipale periodo marzo-aprile 2021	299,00
			Mantenere	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0102101	00010068	20210001993 / 0	IMPEGNO SPESA X IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO APRILE -MAGGIO 2020 Mantenere	468,00
0102101	00010068	20210001994 / 0	IMPEGNO SPESA X IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE APRILE-MAGGIO 2020 Mantenere	111,38
0102101	00010068	20210002013 / 0	IMP SPESA E LIQ CENSIMENTO PERMANENTE INDAGINI SPERIMENTALI ANNO 2020- ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL 2021 Mantenere	1.502,06
0102101	00010068	20210002048 / 0	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER AVVOCATURA COMUNALE - SPETTANZE ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Mantenere	6.528,00
0102101	00010068	20210002051 / 0	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER AVVOCATURA COMUNALE - SPETTANZE ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Mantenere	2.648,00
0102101	00010068	20210002053 / 0	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER AVVOCATURA COMUNALE - SPETTANZE ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Mantenere	2.588,00
0102101	00010068	20210002055 / 0	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER AVVOCATURA COMUNALE - SPETTANZE ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Mantenere	1.463,92
0102101	00010076	20190000011 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTION SRL PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA FORNITURA BUONI PASTO 2018/2019 - CIG ZE92688AEE Mantenere	18.100,00
0102101	00010076	20200000016 / 0	AFFIDAMENTO A DITTA SPECIALIZZATA PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO ANNO 2020 TRAMITE CONSIP Mantenere	9.810,80
0102101	00010076	20210001829 / 0	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ED. 9 LOTTO 12 SICILIA Mantenere	10.025,00
0102101	00010080	20210002070 / 0	ONERI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU SPETTANZE E TREDICESIMA DOTT. RICUPATI CRISTOFARO MESI DI SET./OTT./NOV./DIC. 2021 Mantenere	4.812,69

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0102101	00010100	20180002168 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANN 2018-IMP SPESA Mantenere	13.229,43
0102101	00010100	20190001875 / 0	SPETTANZE FES 2019 Mantenere	94.200,00
0102101	00010100	20200001699 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - SPETTANZE Mantenere	100.000,00
0102101	00010100	20210001442 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANN 2021 - IMP SPESA Mantenere	100.000,00
0102101	00010101	20180002169 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 CONTRIBUTI - IMP SPESA Mantenere	7.066,45
0102101	00010101	20190001876 / 0	CONTRIBUTI FES 2019 Mantenere	22.419,60
0102101	00010101	20200001700 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI FES PER I DIPENDENTI COMUNALI Mantenere	23.800,00
0102101	00010101	20210001443 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 CONTRIBUTI - IMP SPESA Mantenere	23.800,00
0102101	00010501	20210000027 / 0	IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO STATO CIVILE ANNO 2021 Minore spesa x € 0,49	999,51
0102101	00010501	20210000468 / 0	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO UFFICIO CIMITERO ANNO 2021 Mantenere	2.000,00
0102101	00010502	20200001788 / 0	IMPEGNO SPESE PER CONTRIBUTI STRAORDINARIO P.M. Insussistenza	0,80
0102101	00010502	20210000028 / 0	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI STRAORDINARIO STATO CIVILE ANNO 2021 Minore spesa x € 0,12	237,88
0102101	00010502	20210000469 / 0	IMPEGNO SPESA X STRAORDINARIO UFFICIO CIMITERO ANNO 2021 Mantenere	476,00
0102102	00010145	20210002071 / 0	IRAP SU SPETTANZE E TREDICESIMA DOTT. RICUPATI CRISTOFARO MESI DI SET./OTT./NOV./DIC. 2021 Mantenere	1.488,71

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0102102	00010146	20210001415 / 0	IRAP SU PROGETTO UFFICIO TRIBUTI - IRAP Minore spesa x € 45,00	425,00
0102102	00010146	20210001992 / 0	IMPEGNO SPESA IRAP X IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE X IL VIRUS COVID PERIODO MARZO-APRILE 2021 Mantenere	25,42
0102102	00010146	20210001995 / 0	IMPEGNO SPESA IRAP X IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE APRILE-MAGGIO 2020 Mantenere	39,78
0102102	00010146	20210002014 / 0	ONERI SU IMP SPESA E LIQ CENSIMENTO PERMANENTE INDAGINI SPERIMENTALI ANNO 2020- ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL 2021 Mantenere	139,54
0102102	00010146	20210002049 / 0	IRAP SU SPETTANZE AVVOCATURA COMUNALE Mantenere	500,00
0102102	00010146	20210002052 / 0	IRAP SU SPETTANZE PER AVVOCATURA COMUNALE Mantenere	200,00
0102102	00010146	20210002054 / 0	IRAP SU SPETTANZE PER AVVOCATURA COMUNALE Mantenere	200,00
0102102	00010146	20210002056 / 0	IRAP SU SPETTANZE PER AVVOCATURA COMUNALE Mantenere	200,00
0102102	00010150	20180002172 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IRAP -IMP SPESA Mantenere	825,43
0102102	00010150	20190001877 / 0	IRAP SU FES 2019 Mantenere	8.007,00
0102102	00010150	20200001701 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - IRAP FES PER I DIPENDENTI COMUNALI Mantenere	8.500,00
0102102	00010150	20210001444 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 IRAP - IMP SPESA Mantenere	8.500,00
0102102	00010569	20210000029 / 0	IMPEGNO SPESA PER IRAP SU STRAORDINARIO STATO CIVILE ANNO 2021 Minore spesa x € 0,04	84,96
0102102	00010569	20210000470 / 0	IMPEGNO SPESA IRAP X STRAORDINARIO UFFICIO CIMITERO ANNO 2021 Mantenere	170,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0102103	00010105	20200000058 / 0	IMPEGNO SPESA PER LAGESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 Mantenere	1.800,00
0102103	00010105	20210000053 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2021 Minore spesa x € 6.102,37	11.702,63
0102103	00010115	20210000911 / 0	IMPEGNO SPESA X FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 Minore spesa x € 0,87	24.246,51
0102103	00010116	20190001975 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE E AVVOCATURA COMUNALE Mantenere	4.602,00
0102103	00010116	20210000602 / 0	IMP SPESA PER ACQUISTO BANCA DATI LEGSSTATIVA ON LINR SISTEMA LEGGI D'ITALIA Mantenere	936,00
0102103	00010125	20190001850 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN FIBRA Mantenere	3.514,38
0102103	00010125	20200001944 / 0	ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI COMUNALI Mantenere	3.600,00
0102103	00010125	20210000012 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO VPN REMOTO PER ATTIVAZIONE SMART WORKING Mantenere	3.100,00
0102103	00010125	20210000299 / 0	Impegno spesa supporto per la ricognizione annuale dello stock del debito residuo e allineamento dati su PCC Mantenere	427,00
0102103	00010125	20210000604 / 0	IMPEGNO SPESA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA HARDWARE E SOFTWARE Minore spesa x € 0,94	3.999,16
0102103	00010130	20210000770 / 0	direttiva gm area iv Mantenere	4.000,00
0102103	00010130	20210001865 / 0	IMPEGNO SPESA X APERTURA DEL SERVIZIO CONTO SMA CON FATTURE D'ANTICIPO A POSTE ITALIANE Mantenere	3.000,00
0102103	00010135	20200000013 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET IN FIBRA Mantenere	13.086,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0102103	00010135	20200000612 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' VPN TRA LE SEDI COMUNALI E DI CONNESSIONE AD INTERNET A BANDA LARGA Mantenere	3.457,00
0102103	00010135	20200001008 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA HARDWARE E SOFTWARE Mantenere	5.978,00
0102103	00010135	20210000002 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI CONNETTIVITA' INTERNET IN FIBRA Mantenere	20.000,00
0102103	00010135	20210000031 / 0	IMPEGNO SPESA TELEFONIA MOBILE TIM SPA Mantenere	2.500,00
0102103	00010135	20210000033 / 0	IMPEGNO SPESA PER CONNETTIVITA' INTERNET IN FIBRA Mantenere	3.500,00
0102103	00010135	20210002031 / 0	IMPEGNO SPESA TELEFONIA FISSA FASTWEB SPA Mantenere	12.200,00
0102103	00010261	20210000772 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER L'AFFIDAMENTO DI DIVERSI NUOVI SERVIZI NEL TRIENNIO 2021/2024. ACCORDO TRANSATTIVO CON DITTA MAGGIOLI Mantenere	10.000,00
0103103	00010195	20210001276 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N. 550 QUADERNI DI EDUCAZIONE CIVICA Mantenere	970,00
0103103	00010195	20210001621 / 0	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER WEBINAR CORSO BASE PER LE PENSIONI DEI PUBBLICI DIPENDENTI I SISTEMI DI CALCOLO E L'OPZIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO Mantenere	292,00
0103103	00010196	20210000009 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ACQUISIZIONE SERVIZIO TRAMITE ME.PA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA DEL COMUNE DI CAPACI Mantenere	1.741,90
0103103	00010205	20210000039 / 0	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO SPESA PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021 Minore spesa x € 2.800,73	12.178,80
0103103	00010220	20210000101 / 0	Collegio Revisori dei Conti - Impegno di spesa - Anno 2021 (compenso) Mantenere	2.707,39

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0103103	00010220	20210000102 / 0	Collegio Revisori dei Conti - Impegno di spesa - Anno 2021 (rimborso spese)	137,79
			Mantenere	
0103103	00010260	20210000773 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER L'AFFIDAMENTO DI DIVERSI NUOVI SERVIZI NEL TRIENNIO 2021/2024. ACCORDO TRANSATTIVO CON DITTA MAGGIOLI	3.255,30
			Mantenere	
0103103	00010260	20210001219 / 0	IMPEGNO SPESA X RECUPERO DATI PC ED ACQUISTO N.1	671,00
			Mantenere	
0103103	00010260	20210001966 / 0	FONDO INNOVAZIONE PAGOPA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOCIETA' DELISA SRL PER IL SERVIZIO DI INNOVAZIONE DIGITALE	7.930,00
			Mantenere	
0103110	00010051	20210001710 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART 192 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N. 50/2016, A ANCI DIGITALE S.P.A. - ADESIONE AL SERVIZIO EASYPA PER ATTESTAZIONE SUL SISTEMA PAGO	4.977,60
			Mantenere	
0104103	00010267	20210001285 / 0	IMPEGNO PER AGGIO SU RUOLI COATTIVI	28.229,06
			Mantenere	
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	57.267,60
			Mantenere	
0104109	00010275	20210001827 / 0	IMPEGNO RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATE	115,38
			Mantenere	
0104109	00010275	20210001828 / 0	IMPEGNO SPESA X RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI CAPACI DALLA SIGNORA ALIGHERI MARIA E LA SIG,RA DISPOTO ROSALIA VERSO IL COMUNE DI CARINI	2.753,00
			Mantenere	
0105103	00010290	20190001752 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI QUESTO ENTE	2.196,00
			Mantenere	
0105103	00010290	20210000460 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE UBICATO NEL PLESSO SCOLASTICO DEL CORSO ISOLA DELLE FEMMINA	1.067,50
			Minore spesa x € 21,96	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0105103	00010290	20210001615 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AVV. E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2021 Mantenere	1.700,00
0105103	00010290	20210001987 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEI PLESSI SCOLASTICI Mantenere	4.000,00
0105103	00010290	20210002008 / 0	APPROVAZ. PREVENTIVO ED IMP SPESA PER INTERVENTI URGENTI SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA KENNEDY Mantenere	4.880,00
0105103	00010290	20210002025 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE VIA F.SCO BILLECI E VIA BORSELLINO Mantenere	638,07
0105103	00010290	20210002043 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER LAVORI RIPRISTINO MARCIAPIEDI PAVIMENTAZIONI E SOTTOFONDI Mantenere	2.000,00
0105103	00010290	20210002064 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DEI LOCALI DELL'AUTOPARCO COMUNALE E BIBLIOTECA Mantenere	1.770,06
0105103	00011075	20190001905 / 0	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA EDIFICIO SCOLASTICO B. SICILIANO Mantenere	4.820,72
0106103	00010337	20190000016 / 0	ULTER INTEGR IMPEGNO SPESA X CONV CONSIP SERV GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORO Mantenere	6.651,22
0106103	00010337	20200000964 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA OPERE RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO STORICO DEL TERRITORIO DI CAPACI Mantenere	1.500,00
0106103	00010337	20200000966 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI RESPONSABILE DELM SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI CAPACI Mantenere	7.381,60

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0106103	00010337	20200000971 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ACQUISIZIONE SERVIZIO TRAMITE ME.PA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA DEL COMUNE DI CAPACI	4.016,20
			Mantenere	
0106103	00010337	20210000008 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI RESPONSABILE DELM SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI CAPACI	2.970,40
			Mantenere	
0106103	00010337	20210001932 / 0	IMPEGNO SPESA PER FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PROGETTAZIONE LAVORI INTERVENTI MIGLIORAMENTO VIABILITA'	6.174,00
			Mantenere	
0106103	00010337	20210002066 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI STRAORDINARI E DELLA MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA MATRICE	6.048,00
			Mantenere	
0106103	00010350	20200001446 / 0	IMPEGNO SPESA PER RIATTIVAZIONE APPLICATIVO GESTIONALE E PER IL MONITORAGGIO OO.PP. E RENDICONTAZIONE BDAP	0,80
			Insussitenza	
0106103	00010350	20200001889 / 0	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CLORAZIONE ALL'INTERNO DEL PLESSO DELLE FONTANE PUBBLICHE	3.219,70
			Mantenere	
0106103	00010350	20210000884 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO FORNITURA E MONITORAGGIO DELLE OO.PP PIATTAFORMA SIMON WEB	1.830,00
			Mantenere	
0106103	00010350	20210000906 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO VETTURA FIAT PANDA DONATA DALLA GUARDIA DI FINANZA DET N. 185 DEL 01/07/2021	641,40
			Mantenere	
0106103	00010350	20210001417 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI APPLICATIVO GESTIONALE E PER IL MONITORAGGIO OO.PP SU PIATTAFORMA IGRUE	1.830,00
			Mantenere	
0106103	00010350	20210001498 / 0	IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A/3 E A/4 SCANNER STAMPANTE ECC.	3.257,40
			Mantenere	
0106103	00010350	20210001831 / 0	IMPEGNO SPESA X RECUPERO DATI HD	488,00
			Mantenere	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0106103	00010350	20210001832 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO FORNITURA DI APPLICATIVO GESTIONALE E PER IL MONITORAGGIO DELLE OO.PP. E RENDICONTAZIONE BDAP E SERVIZI OPZIONALI	1.098,00
			Mantenere	
0106103	00010358	20190000017 / 0	ULTER INTEGR IMPEGNO SPESA X CONV CONSIP SERV GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORO	1.500,00
			Mantenere	
0106103	00010358	20190001724 / 0	IMPEGNO SPESA PER ADEMPIMENTI IN MANIERA DI SICUREZZA DEL LAVORO	4.780,00
			Mantenere	
0106103	00010358	20200001897 / 0	IMPEGNO SPESA X APPROVAIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020	400,00
			Mantenere	
0106103	00010358	20210000035 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI COM.LI	14,80
			Minore spesa x € 414,80	
0106103	00010358	20210001997 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE X AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI FARMACIA COM.LE	305,00
			Mantenere	
0106103	00010358	20210001998 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO FORNITURA 3000 MASCHERINE FFP2 E 3000 MASCHERINE CHIRURGICHE	1.386,00
			Mantenere	
0106103	00010358	20210001999 / 0	IMPEGNO SPESA X PREVENTIVO AFFIDAMENTO FO RNITURA DI N.10 (N. 07 PAIA SCARPE ANTINFORTUNISTICA E3 PAIA SCARPE BRYAN ESD X DIPENDENTI)	899,26
			Minore spesa x € 0,93	
0106103	00010359	20210001617 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI E POTABILITA ACQUE NEI PLESSI SCOLASTICI	988,20
			Mantenere	
0106103	00010359	20210001862 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BIAGIO SICILIANO DET N. 216 DEL 30/11/2021	510,57
			Mantenere	
0106103	00010359	20210002002 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO PER SERVIZIO DERATTIZZAZIONE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO IN CAPACI	2.318,00
			Mantenere	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0106202	00001570	20210001977 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER ELABORAZIONE DATI SISTEMA DI RIFERIMENTO GAUSS BOAGA - MAPPATURA SHAPE-FILE PRG	5.000,00
			Mantenere	
0106202	00001573	20170002905 / 0	CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. NICOLO' BUFFA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN	6.140,00
			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
			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	33.275,52
			Mantenere	
0106202	00022055	20170002843 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I RILIEVI REDAZIONE TIPO MAPPALE FRAZIONAMENTO ACCATASTAMENTO E VOLTURA CAMPO	4.500,00
			Mantenere	
0106202	00022055	20180000178 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME PER PROCEDURE FORMAZIONE P.R.G.	1.880,00
			Mantenere	
0106202	00022055	20180000178 / 1	INTEGRAZIONE INCARICO PROF.LE AL GEOLOGO DOTT. SPAMPINATO A. PER SUPPORTO REDAZIONE PIANO REGOLATORE COM.LE	2.213,52
			Mantenere	
0106202	00022055	20180000178 / 2	INTEGRAZIONE INCARICO PROF.LE DOTT. A. ARATA STUDIO AGRIGOLO FORESTALE PRG	1.711,36
			Mantenere	
0106202	00022055	20210001440 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO PIAZZALE CROCE ED AREE ADIACENTI	7.000,00
			Mantenere	
0106202	00022757	20200001946 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI VERIFICA E PULIZIACADITOIE ACQUE C/DA CIACHEA	1.705,00
			Mantenere	
0106202	00022757	20210001825 / 0	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER SAGOMATURA ALBERI IN VARIE VIE COMUNALI	4.270,00
			Mantenere	
0106202	00022757	20210001838 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERO PERICOLANTE PIAZZA DELLA REPUBBLICA	3.660,00
			Mantenere	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0106202	00022757	20210002003 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERATURE VARIE IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO	2.440,00
			Mantenere	
0106202	00022757	20210002032 / 0	IMPEGNO SPESA X LO SMALTIMENTO AMIANTO MATERIALE BITUMINOSO TERRITORIO COM.LE	11.590,00
			Mantenere	
0106202	00022757	20210002044 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER LAVORI RIPRISTINO MARCIAPIEDI PAVIMENTAZIONI E SOTTOFONDI	1.800,00
			Mantenere	
0106202	00022757	20210002063 / 0	IMPEGNO SPESA PER POTATURA ALBERI SCUOLA VIA KENNEDY E PARCHEGGIO CAPOCABANA	1.220,00
			Mantenere	
0106203	00022765	20200001398 / 0	Impegno spesa "Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli infissi dell'edificio scolastici scuola primaria G.Longo e dell'infanzia Kennedy	19.730,00
			Mantenere	
0106203	00022765	20200001513 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI SCUOLE	1.270,00
			Mantenere	
0106203	00022765	20210000607 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDO URBANO NELLA VIA CENTRALE E ADIACENTE ALLA PIAZZA CATALDO PROCEDURA SU PIATTAFORMA MEPA	9.400,00
			Mantenere	
0106205	00022758	20200001928 / 0	IMPEGNO SPESA OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL LOCALE DEL CIMITERO COM.LE	5.690,56
			Mantenere	
0106205	00022758	20200001929 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO OPERE PER LA MANUTENZIONE STRADALE DI ALCUNE VIE DEL PAESE	1.965,78
			Mantenere	
0106205	00022758	20200001931 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO OPERE DI LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEO LOCALI ADIBITI A EX CASERMA DEI CC	10.674,89
			Mantenere	
0106205	00022758	20210000889 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELETTRROPOMPA SCUOLA MEDIA BIAGIO SICILIANO	610,00
			Mantenere	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0106205	00022758	20210001426 / 0	DIRETTIVA DEL COMPL. SIST. FOGN. CENTRO ABITATO 1 STRALCIO PER COMP. TECNICHE PER LAVORI E CONS. GEOLOGICA IN CORSO D'OPERA	30.058,19
			Mantenere	
0106205	00022758	20210001465 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO A SERVIZIO EDIFICIO SCOLASTICO A. DE GASPERI	915,00
			Mantenere	
0106205	00022758	20210001507 / 0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO A SERVIZIO DEL CENTRO ABITATO 1 STRALCIO IMPEGNO SPESA RICONOSCIMENTO COMPETENZE ALL'ING. CARLO BARBUZZA PER COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI.	29.954,39
			Minore spesa x € 103,80	
0106205	00022758	20210001616 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA GAETANO LONGO	1.281,00
			Mantenere	
0106205	00022758	20210001818 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA C. TROIA E PIAZZA VENEZIA	4.880,00
			Mantenere	
0106205	00022758	20210002033 / 0	IMPEGNO SPESA X MANUTENZIONE CANCELLO SITUATO AUTOPARCO E TELAIO IN FERRO PRESSO VILLA COM.LE	4.636,00
			Mantenere	
0106205	00022758	20210002037 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 7 COCOS PLUMSA	3.465,65
			Mantenere	
0106205	00022758	20210002038 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE FINESTRE A TAGLIO TERMICO CON VETRI ANTINFORTUNISTICI	4.611,60
			Mantenere	
0106205	00022758	20210002042 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 7 AIUOLE PER MESSA A DIMORI 7 COCUS IVI COMPRESSE LE OPERE EDILI	4.697,00
			Mantenere	
0106205	00022758	20210002045 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER LAVORI RIPRISTINO MARCIAPIEDI PAVIMENTAZIONI E SOTTOFONDI	2.200,00
			Mantenere	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0107103	00010440	20210002040 / 0	FITTO DI IMMOBILE DI VIA CASCINO, 3, ADIBITO A CASA FAMIGLIA 8EX DELIBERA G.M. N. 556/1987). ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021	1.723,95
			Mantenere	
0107103	00010440	20210002041 / 0	FITTO DI IMMOBILE DI PIAZZA C. TROIA N. 6 ADIBITO AD UFFICI COMUNALI (EX DELIBERA DI COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 192 DEL 5.11.992) ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021	1.628,62
			Mantenere	
0111103	00010550	20210000011 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI CARINI ANNO 2021	10.000,00
			Mantenere	
0111103	00010555	20200001868 / 0	NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO	9.000,00
			Mantenere	
0111103	00010555	20210000021 / 0	NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO	9.000,00
			Mantenere	
0111104	00011695	20190001953 / 0	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'USO DI MEZZI PRIVATI TRASPORTO DISABILI	1.700,00
			Mantenere	
0111110	00010587	20200001510 / 0	IMPEGNO SPESA AVV. SCIARRINO PER OPPOSIZIONE AL DECRETO DEL 14/10/2019 SULLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO ATO RIFIUTI ATO PA1	5.369,17
			Mantenere	
0111110	00010587	20200001588 / 0	DELIBERA DI CC N. 88/2020 - RICONOSCIMENTO DFB IN FAVORE DI POSTATEL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE TARALLO - IMPEGNO DI SPESA	5.529,04
			Mantenere	
0111110	00010587	20200001696 / 0	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 1029/2018 A FAVORE DI FIEROTTI FRANCESCO	161,65
			Mantenere	
0111110	00010587	20210001294 / 0	RICONOSCIMENTO D.F.B. IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO LA POLITUTTO S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT. E) DEL D. LGS. 267/2000	2.440,00
			Mantenere	
0111110	00010587	20210001410 / 0	IMP SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA ALL'AVV. IMMORDINO GIOVANNI - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	7.037,81
			Mantenere	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0111110	00010587	20210001411 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SU SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO N. 2284/2021 Mantenere	1.000,00
0111110	00010587	20210001413 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SU SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO N. 2284/2021 Mantenere	952,51
0111110	00010587	20210001428 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO CON PIANO DI RIENTRO A SEGUITO DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO N. 579/2019 RATA DA N. 15 A N. 18 Mantenere	2.488,23
0301103	00010625	20200001904 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI Mantenere	951,00
0301103	00010637	20200000599 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DIVISE INVERNALI E ACCESSORI PER GLI OPERATORI DI P.M. Insussistenza x € 298,85	1.562,84
0301103	00010637	20210002000 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 E DELL'ART. 36 D.LGS/2016 N. 50 APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO STRUMENTAZIONE AUTOVELOX Mantenere	2.732,80
0301103	00010637	20210002067 / 0	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MARCIAPIEDI Mantenere	7.216,18
0301103	00010650	20190000152 / 0	IMP Se'PESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX DITTA SIA SRLS Insussistenza x € 1.243,20	292,80
0301103	00010650	20210001863 / 0	IMPEGNO SPESA X ISCRIZIONE TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021 Mantenere	744,40
0301103	00010650	20210001989 / 0	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO TP VISURE - CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFE PRA Mantenere	2.500,00
0301103	00010660	20210001618 / 0	IMP SPESA PER FORNITURA VERBALI AUTOIMBUSTANTI PRESSO LA DITTA MAGGIOLI SPA Minore spesa x € 0,35	3.378,42
0301103	00010665	20210000084 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 - 4 TRIMESTRE Monore spesa x € 38,00	1.632,00
0301103	00010671	20210001823 / 0	IMPEGNO SPESE PROCESSUALI SENTENZA N.201/2021 Mantenere	476,10

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0301202	00022750	20210001229 / 0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BATTERIE PER ALIMENTAZIONE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE Mantenere	540,00
0301202	00022750	20210002026 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PEDONALE TRA LA VIA CESARE BATTISTI E LA VIA DUILIO Mantenere	17.355,12
0301202	00022751	20190000950 / 0	IMPEGNO SPESA ESECUZIONE ORDINANZA N. 1320/2019 TAR RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO Mantenere	3.336,54
0301202	00022751	20210002024 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE VIA F.SCO BILLECI E VIA BORSELLINO Mantenere	6.524,00
0301202	00022752	20200001590 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 2 PARCOMETRI A NOLEGGIO CON ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA M.E.P.A. Mantenere	1.903,20
0301202	00022752	20210001657 / 0	DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE Mantenere	3.172,00
0301202	00022752	20210002027 / 0	DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016 PER FORNITURA VERNICI E TARGHE STRADALI - IMPEGNO SPESA Mantenere	1.226,10
0301202	00022752	20210002028 / 0	DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS 50/2016 PER FORNITURA PANNELLI STRADALI . IMPEGNO SPESA Mantenere	1.268,80
0402103	00010827	20210002050 / 0	IMPEGNO PER ACQUISTO TICKET PER BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA Mantenere	400,00
0402104	00010830	20170001635 / 0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRO DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 IMPEGNO SPESA 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) Mantenere	36.980,97

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0402104	00010830	20180000248 / 0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 DPCM 320/99 E 226/2000 - IMPEGNO SPESA	30.319,95
			Mantenere	
0402104	00010830	20180001860 / 0	IMPEGNO SPESA INCASSO LIQ. L. 448/98 FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PROV. 3134/18	34.195,42
			Mantenere	
0402104	00010830	20200001956 / 0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNI SCOLASTICI 2018/19 - 2019/20 D.P.C.M. 320/99 - 226/2000	17.431,52
			Mantenere	
0402202	00022761	20190002033 / 0	OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO DI VIA DEGLI OLEANDRI DI CAPACI	321.513,53
			Mantenere	
0402202	00022767	20200001869 / 0	IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLE SCHEDE PROGETTUALI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI ADATTAMENTO AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID	6.474,99
			Mantenere	
0402202	00023248	20200001893 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA "G. LONGO"	30.000,00
			Mantenere	
0402203	00022763	20210000485 / 0	IMPEGNO SPESA PER VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI	158.427,27
			Mantenere	
0402205	00022759	20200001872 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO CORSO ISOLA	4.392,00
			Mantenere	
0402205	00022759	20200001925 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO X L'EDIFICIO SCOLASTICO BIAGIO SICILIANO	4.392,00
			Mantenere	
0402205	00022759	20210000377 / 0	IMP SPESA DETERMINA A CONTRARRE PER MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA B. SICILIANO	853,93
			Mantenere	
0406103	00010835	20210000744 / 0	FORNITURA GAS ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO SPESA ANNO 2021	351,72
			Mantenere	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0406103	00010865	20210000015 / 0	LIQUIDAZIONE TRASPORTO AST E FF.SS. GENNAIO/DICEMBRE 2020E GENNAIO/MAGGIO 2021 DET N. 1274 DEL 07/12/2021	3.678,05
			Mantenere	
0406104	00010881	20170001636 / 0	CONTR. ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO 2014/2015	4.017,99
			Mantenere	
0406104	00010881	20170002804 / 0	LEGGE 10 MARZO ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO X SPESE SOSTENUTE X L'ISTRUZIONE DEI PROPRI FIGLI ANNO SCOLASTICO	4.168,41
			Mantenere	
0406104	00010881	20180002136 / 0	IMP SPESA BORSE DI STUDIO L62/2000 ANNO SCOLASTICO 2012/2013 PROV V 3540/18 VEDI REV 18/4024	14.642,00
			Mantenere	
0406104	00010881	20200000634 / 0	IMPEGNO SPESA BORSA DI STUDIO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015	2.492,00
			Mantenere	
0406104	00010881	20200000635 / 0	IMPEGNO SPESA BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014	275,00
			Mantenere	
0406104	00010881	20200001270 / 0	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015	16.237,00
			Mantenere	
0501202	00022762	20190002032 / 0	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CHIESA S. ERASMO DI CAPACI	790.995,68
			Mantenere	
0502202	00001510	20170002912 / 0	IMPEGNO CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. FARANNA E ARCH. S.	2.582,28
			Mantenere	
0502202	00001510	20190000035 / 0	CONF. INCAR. ARCH. CASTELLESE G.PPE X PROG.DIREZ.MISURA CONTLIQUID.ASSIST. AL COLLAUDO LAV. AL PIANO UTILIZ. SPIAGGIA	20.172,23
			Mantenere	
0502202	00001510	20210001506 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA FALCONE	2.500,00
			Mantenere	
0701103	00010950	20210000952 / 0	DIRETTIVA G.M. SPESE SIAE - FINALMENTE .... STATE	187,42
			Mantenere	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0701103	00010950	20210001320 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA NOTTE BIANCA DEL VOLONTARIATO Mantenere	163,12
0701103	00010951	20210001079 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO DI UN PIANOFORTE ALLA DITTA MOGER ARTE E CULTURA Mantenere	244,00
0701103	00010951	20210001839 / 0	SERVIZIO LUMINARIE E REALIZZAZIONE DI DUE LABORATORI CIRCENSI PER IL NATALE 2021 A CAPACI - IMPEGNO SPESA Mantenere	4.000,00
0701103	00010951	20210001919 / 0	IMPEGNO SPESA PER PRESENTAZIONE LIBRO STORIE IN COMUNE DI UN SINDACO CIN I PIEDI IN PIAZZA Mantenere	1.000,00
0701103	00010951	20210002021 / 0	IMPEGNO SPESA X PROGETTO SCUOLA DI MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE S.CECILIA Mantenere	4.000,00
0701103	00010951	20210002029 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE F. MORVILLO Mantenere	3.000,00
0701103	00010953	20210001054 / 0	IMPEGNO SPESA PER BUS NAVETTA PER 1 MESE PIU INTEGRAZIONE Mantenere	9.064,00
0801103	00011145	20200000179 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUZIONE SERBATOIO METALLICO PER IMPIANTO AUTOCLAVE SUOLA MEDIA B. SICILIANO Mantenere	550,00
0801103	00011145	20210000647 / 0	AFFIDAMENTO ED IMP. SPESA PER PULIZIA VERDE AREA PARCHEGGIO COPACABANA Mantenere	610,00
0801103	00011145	20210000742 / 0	DIRETTIVA, AUTORIZZAZIONE E ATTRIBUZIONE COPERTURA FINANZIARIA PER DERATTIZZAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO BIAGIO SICILIANO Mantenere	390,00
0801103	00011161	20170002901 / 1	NOMINA RESPONSABILE UFFICIO DEL PIANO VEDI DETERMINA SINDACO V N. 2 DEL 13/05/2010 Mantenere	5.100,00
0801103	00011161	20180000179 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME PER PROCEDURE FORMAZIONE P.R.G. Mantenere	6.000,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

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 RIQUALIFICAZIONE ED IL DECORO URBANO DELLA PIAZZA MATRICE ED AREA MONUMENTO AI CADUTI SUI PIAZZA CALOGERO TROI	2.400,00
			Mantenere	
0801202	00001560	20190000034 / 0	IMPEGNO SPESA PER APPROFONDIMENTO STUDIO GEOLOGICO	17.951,45
			Mantenere	
0801202	00026100	20170002904 / 0	IMP. SOMME PER COMPENSO COMP. UFFICIO DEL PIANO E PROFESSIONISTI ESTERNI	655,01
			Mantenere	
0801202	00026101	20170002900 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO NEL	20.263,88
			Mantenere	
0902103	00011490	20190001646 / 0	APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER FINANZIAMENTO INTERVENTI PER LA CREAZIONE DI PARCHI GIOCHI E APPROVAZIONE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE	5.649,16
			Mantenere	
0902103	00011490	20200001958 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI UNA MOTOPOMPA A SCOPPIO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DI VILLE E GIARDINI - DITTA SIRIA DI TRANCHINA S.	750,00
			Mantenere	
0902103	00011490	20210000196 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPE E COPIE PROGETTO ALLA PIANIFICAZIONE DEL PIANO UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO	65,70
			Mantenere	
0902103	00011505	20200000218 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO CATTURA, RICOVERO, STERILIZZAZIONE E CURE CANE PITBULL SEGNALATO IN VIA VITTORIO EMANUELE - IMPEGNO SPESA	1.254,65
			Mantenere	
0902103	00011505	20210001281 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA X SERVIZIO RICOVERO E CURE DI UN CANE RINVENUTO ALL'AUTOPARCO COM.LE DET N. 147 DEL 06/09/2021	1.490,96
			Mantenere	
0902103	00011505	20210001282 / 0	IMPEGNO SPESA X AFF. DITTA VAGLICA X RICOVERO E CURE E STERILIZZAZIONE QUATTRO CUCCIOLI DET.N. 148 DEL 06/09/2021	4.823,15
			Mantenere	
0902103	00011505	20210001283 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA X LA CATTURA E CURA DI UN CANE E 6 CUCCIOLI RINVENUTI IN VIA BRUNELLESCHI DET N. 145 DEL 01/09/2021	2.586,40
			Mantenere	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0902103	00011505	20210001284 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA X LA CATTURA E CURA DI UN CANE RINVENUTO IN VIA CAPACIOTO DET N. 144 DEL 01/09/2021	1.206,34
			Mantenere	
0902103	00011505	20210001289 / 0	IMPEGNO SPESA X ESPLETAMENTO DI RICOVERO E CURE MEDICHE SANITARIE E CHIRURGICHE DI UN GATTO FERITO	2.490,09
			Mantenere	
0902103	00011505	20210001290 / 0	IMPEGNO SPESA X AFF. SERVIZIO DI RICOVERO E CURE DI UN GATTO RINVENUTO IN VIA MONS. SIINO	410,00
			Mantenere	
0902103	00011505	20210001422 / 0	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO RICOVERO E CURE GATTO FERITO RINVENUTO IN VIA PIRANDELLO N. 47	1.260,10
			Mantenere	
0902103	00011505	20210001423 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO CATTURA, RICOVERO, IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE E CURE DI UN CANE RINVENUTO IN VIA RICCIONE IL 26/05/2021 ORD. SIND. N. 37/21	1.562,94
			Mantenere	
0902103	00011505	20210001452 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI CATTURA E RICOVERO DI UN CANE RINVENUTO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII	1.280,76
			Mantenere	
0902103	00011505	20210001453 / 0	IMPEGNO SPESE X SERVIZIO DI CATTURA E RICOVERO DI UN CANE SEGNALATO IN VIA RICCIONE	1.227,44
			Mantenere	
0902202	00022764	20190001423 / 0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PR LA SICUREZZA DI IMPANTI ELETTRICI E RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	20.011,80
			Mantenere	
0902202	00022764	20190001424 / 0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA DEL MANTO STRADALE DI UN TRATTO DI VIA DEL CARABINIERE	20.941,61
			Mantenere	
0902203	00022756	20190001454 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPOANTO ELETTRICO IMMOBILE COM.LE SITO IN VIA UMBERTO I	27.227,62
			Mantenere	
0902203	00022756	20200001208 / 0	IMPEGNO SPESA X INCARICO SERVIZIO X LA SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA BIAGIO SICILIANO	1.270,00
			Mantenere	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0902203	00022756	20200001228 / 0	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA - GARA PER INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BIAGIO SICILIANO	26.057,32
			Mantenere	
0902203	00022756	20210001103 / 0	IMP. SPESA ED AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA B. SICILIANO	90.000,00
			Mantenere	
0902203	00022769	20210000301 / 0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO PER LA CREAZIONE DI PARCHO INCLUSIVO PRESSO LA VILLA COMUNALE	38.850,81
			Mantenere	
0902203	00022775	20210001019 / 0	IMP. APPALTO PROGETTAZIONE SCUOLA MATERNA KENNEDY	44.564,70
			Mantenere	
0902203	00022775	20210001020 / 0	IMPEGNO APPALTO PROGETTAZIONE SCUOLA A. DE GASPERI	165.391,30
			Mantenere	
0902203	00022775	20210001021 / 0	IMPEGNO APPALTO PROGETTAZIONE SCUOLA G. LONGO	192.490,90
			Mantenere	
0902205	00022768	20200001870 / 0	IMPEGNO SPESA X ACCERTAMENTO ENTRATA SOMME X PROGETTO INTERVENTI X CONDIZIONI DI RISCHIO COMUNE DI CAPACI	625.498,00
			Mantenere	
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
			Mantenere	
0903103	00011441	20190000307 / 0	AFF.E IMP. SPESA SERVIZIO FORNITURA CASSONI SCARRABILI X RIFIUTI DITTA RUFFINO ANTONINO	60,00
			Insussistenza	
0903103	00011441	20190001449 / 0	IMPEGNO SPESA PER L'ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TRAMITE RACCOMANDATA A/R ACCERTAMENTO TARI 2014	4.500,00
			Mantenere	
0903103	00011441	20190001950 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI DITTA RUFFINO ANTONINO	6.000,00
			Mantenere	
0903103	00011441	20200000012 / 0	DIRETTIVA X PAGAMENTO TASSA PROPRIETA AUTOMEZZI 2020	3.000,00
			Mantenere	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0903103	00011441	20200001276 / 0	IMP. SPESA X SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DITTA AUTOFFICINA DI MINARDI VINCENZO Mantenere	6.957,29
0903103	00011441	20200001796 / 0	IMPEGNO PAGAMENTO RIMBORSO PERSONALE ATO NOVEMBRE - DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' - ANNO 2020 Insussistenza x € 6.313,48	4.811,09
0903103	00011441	20210000001 / 0	DIRETTIVA AUTORIZZAZIONE E ATTRIBUZIONE RISORSE FINANZIARIE PER COPERTURA ASSICURATIVA RC E RISCHI DIVERSI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2020 Mantenere	16.500,00
0903103	00011441	20210000059 / 0	IMPEGNO SPESA X PAG. RIMBORSO COSTO PERSONALE ATO ANNO 2021 Minore spesa	76.695,06
0903103	00011441	20210000296 / 0	IMPEGNO SOMME PER QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCIALI E COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021 Mantenere	17.214,15
0903103	00011441	20210000297 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DA UTENZE A1 COVID Mantenere	8.718,00
0903103	00011441	20210000327 / 0	APP. PREVENTIVO ED IMP SPESA PER SERVIZIO CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE DITTA LCR SRL Minore spesa	6.510,63
0903103	00011441	20210000885 / 0	IMPEGNO SPESA X NOLO A FREDDO DI AUTOMEZZI X IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA Minore spesa x € 178,26	3.327,44
0903103	00011441	20210000892 / 0	IMPEGNO SPESA X IL NOLO A FREDDO DI SPAZZATRICE X SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO Mantenere	13.542,00
0903103	00011441	20210001043 / 0	ULTERIORE IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA DITTA ECO CONSUL ANNO 2021 Minore spesa	389,56
0903103	00011441	20210001127 / 0	IMPEGNO SPESA X ACCORDO RACCOLTA R.S.U. PRESSO LA DISCARICA SOCIETA OIKOS DET N. 218 DEL 10/08/2021 Mantenere	19.863,04

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0903103	00011441	20210001223 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI PESANTI SERVIZIO RIFIUTI DITTA MINARDI VINCENZO DET N. 210 DEL 21/07/2021 Mantenere	12.400,00
0903103	00011441	20210001301 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA RSU - TRAPANI SERVIZI SPA Mantenere	12.958,15
0903103	00011441	20210001305 / 0	IMPEGNO SOMMA X 50 NOLI A CALDO X IL SERVIZIO DI RACCOLTA INDIFFERENZIATA DITTA AL.TA SERVIZI Mantenere	16.999,73
0903103	00011441	20210001307 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO NOLO DI 10 CASSONI SCARRABILI PRESSO LA PIATTAFORMA AUTORIZZATA DITTA AL.TA SERVIZI Mantenere	19.751,43
0903103	00011441	20210001581 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL NOLO A FREDDO DI AUTOMEZZI X IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA AL.TA SERVIZI Minore spesa x € 533,81	36.066,19
0903103	00011441	20210001691 / 0	ULTERIORE IMPEGNO X AFF. SERVIZIO X FRAZIONE ORGANICA DITTA ECO CONSUL S.P.A. Mantenere	17.672,99
0903103	00011441	20210001715 / 0	IMPEGNO SPESA X ACCORDO CONTRATTUALE RIFIUTI DA RACCOLTA RSU IMPIANTO GESTITO DALLA TRAPANI SERVIZI Mantenere	1.492,74
0903103	00011441	20210001830 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE VARIE PER IL SERVIZIO RIFIUTI Mantenere	860,42
0903103	00011441	20210001869 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO GESTITO DALLA TRAPANI SERVIZI SPA Mantenere	15.295,27
0903103	00011441	20210001988 / 0	IMPEGNO SPESA X DITTA KUWAIT MESE DI NOVEMBRE 2021 Mantenere	740,02
0903103	00011441	20210002001 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI PER IL COMPATTATORE TARGATO MBA 410 YM SERVIZIO RIFIUTI Mantenere	804,83

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

0903103	00011441	20210002005 / 0	ULTERIORE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA	23.740,64
			Mantenere	
0903103	00011441	20210002006 / 0	IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	4.880,00
			Mantenere	
0903103	00011441	20210002007 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2022	1.372,50
			Mantenere	
0903103	00011441	20210002036 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI CONFERIMENTO INGOMBRANTI	1.382,54
			Mantenere	
0903103	00011441	20210002046 / 0	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI DITTA TRAPANI SERVIZI SPA DI TRAPANI	19.800,00
			Mantenere	
0903103	00011442	20210000067 / 0	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DELISA S.R.L. PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNUALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE DEI VARI UFFICI COMUNALI OLTRE UN PACCHETTO DI ORE DI FORMAZIONE SU SOFTWARE PER L'ANNO 2021	7.666,66
			Minore spesa 0,04	
0903103	00011443	20210001821 / 0	IMPEGNO X FATTURA CARBURANTE KUWAI OTTOBRE 2021	3.776,14
			Mantenere	
0908203	00022770	20210000290 / 0	PIANO COMUNALE DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC)	17.296,40
			Mantenere	
1005103	00011076	20190001626 / 0	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA SCUOLA MEDIA BIAGIO SICILIANO - QUOTA PARTE INTEGRATIVA	6.855,00
			Mantenere	
1005103	00011076	20190001906 / 0	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA EDIFICIO SCOLASTICO B. SICILIANO	3.943,00
			Mantenere	
1005103	00011076	20190001963 / 0	IMPEGNO SPESA X IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA BIAGIO SICILIANO	482,81
			Mantenere	
1005103	00011090	20210000954 / 0	IMPEGNO SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA X ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	77.722,65
			Mantenere	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

1005202	00001037	20170002803 / 0	RESIDUO RIPORTATO COME DA D. LGS. 77/95 Insussistenza	5.526,00
1201104	00011600	20180002167 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL COFINANZIAMENTO DEL PIANO DI ZONA ANNO 2018 Mantenere	8.700,00
1201104	00011600	20190001951 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL COFINANZIAMENTO DEL PIANO DI ZONA PER L'ANNO 2019 Mantenere	9.000,00
1201104	00011600	20200001908 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL COFINANZIAMENTO DEL PIANO DI ZONA PER L'ANNO 2020 Mantenere	9.000,00
1201104	00011600	20210002061 / 0	IMPEGNO SPESA PER COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA - ANNO 2021 Mantenere	31.000,00
1201204	00026111	20170002553 / 0	INTEGRAZIONE G.M. 174 DEL 17/08/2018 RECANTE "PRESA D'ATTO DEL PARERE TECNICO ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO DI VIA DEGLI OLEANDRI Mantenere	34.584,83
1202104	00011683	20210002035 / 0	RIMBORSO SPESE AD ALTRI COMUNI PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI - IMPEGNO SPESA Mantenere	29.604,00
1202104	00011686	20210001656 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE AL TRASPORTO DISABILI ANNO 2021 Mantenere	34.000,00
1203104	00011689	20210002059 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DEL RICOVERO IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE Mantenere	30.000,00
1205104	00011702	20200000471 / 0	ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 RECANTE "ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI" - IMPEGNO SPESA Mantenere	2.651,27
1205104	00011702	20200001884 / 0	IMPEGNO SPESA X EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 GESTIONE BUONI SPESA Mantenere	18.551,27

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

1205104	00011702	20210001508 / 0	IMPEGNO SPESA X EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 X GESTIONE BUONI SPESA Mantenere	231.009,68
1205104	00011703	20210001081 / 0	IMP SPESA FONDO REGIONALE DI SOSTEGNO SOCIALE PER BENI DI PRIMA NECESSITA' Mantenere	50.924,00
1205104	00011705	20210001105 / 0	IMP. SPESA CONTRIBUTO STATALE IN BONUS PER ISCRIZIONE FIGLI AI CENTRI ESTIVI ANNO 2021 (RIF. ORD. D'INCASSO N. 2445/2021) Mantenere	1.671,15
1207103	00011675	20190000168 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI Mantenere	1.621,69
1207103	00011675	20190000197 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE AD ALUNNI DISABILI IN ATTUAZIONE DI VARI PROVVEDIMENTI DEL TAR SICILIA Mantenere	1.071,60
1207103	00011675	20210000038 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER IL RICOVERO DI MINORE IN COMUNITA ALLOGGIO Mantenere	12.461,58
1207103	00011675	20210001382 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORE IN COMUNITA ALLOGGIO -ANNO 2021 Mantenere	11.000,00
1207103	00011684	20200000007 / 0	IMPEGNO SPESA ATTRIBUZIONE FONDI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA AI DISABILI. Mantenere	12.441,99
1207103	00011684	20200000034 / 0	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI ALLA COOP. ISIDE- REVOCA PARZIALE DELL'IMPEGNO Mantenere	1.730,70
1207103	00011684	20200000035 / 0	IMPEGNO SPESA X ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI Mantenere	3.113,21
1207103	00011684	20200000064 / 0	IMPEGNO SPESA X ASSISTENZA SCOLASTICA PER UN ALUNNO DISABILE COOP AMANTHEA Mantenere	5.720,23
1207103	00011684	20200001255 / 0	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI ALLA COOP. AMANTHEA Mantenere	2.802,02

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

1207103	00011684	20200001257 / 0	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI AFFIDAM ALLA COOP. AMANTHEA	592,12
			Mantenere	
1207103	00011684	20200001999 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO ANNO 2020	2.529,11
			Mantenere	
1207103	00011684	20210000036 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AI DISABILI	6.548,75
			Mantenere	
1207103	00011684	20210000043 / 0	IMPEGNO SPESA X ASSISTENZA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI	15.666,91
			Mantenere	
1207103	00011684	20210000044 / 0	IMPEGNO SPESA COOP. COSAM TOTUS X SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI	6.057,38
			Mantenere	
1207103	00011684	20210000045 / 0	IMPEGNO SPESA COOPERATIVA AMANTHEA X SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI	80.668,75
			Mantenere	
1207103	00011684	20210001280 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI X IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2021	62.000,00
			Mantenere	
1207103	00011685	20180002174 / 0	IMPEGNO SPESA CONNESSO ALL'ATTO DI INDIRIZZO PER ASSISTENZA AI DISABILI GRAVI L.R. 8/2017	21.111,48
			Mantenere	
1207103	00011687	20180000189 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO ANNO 2018	2.294,88
			Mantenere	
1207103	00011687	20210000037 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER IL RICOVERO DI DISABILI PSICHICI	3.547,80
			Mantenere	
1207103	00011687	20210000046 / 0	IMPEGNO SPESA X RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO	3.149,82
			Mantenere	
1207103	00011687	20210001383 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER IL RICOVERO DI DUE DISABILI PSICHICI -ANNO 2021	11.499,66
			Mantenere	
1207103	00011687	20210001451 / 0	IMPEGNO SPESA X RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA COOP. DOLCE VITA ANNO 2021	7.935,24
			Mantenere	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

1207104	00011693	20170002876 / 0	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF DESTINATI AD ATTIVITA' SOCIALI Mantenere	375,64
1207104	00011693	20210002060 / 0	IMPEGNO SPESA QUOTA 5X1000 IRPEF ANNO 2021 Mantenere	720,00
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 Mantenere	6.609,18
1207104	00011698	20200001684 / 0	IMPEGNO SPESA FONDO NAZIONALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE RIPARTO ANNUALITA 2019 Mantenere	9.734,60
1207104	00011698	20210002022 / 0	IMPEGNO SPESA X EMISSIONE GRATUITA DI ALUNNI IN CONDIZIONE DI DISABILITA O DI CONDIZIONI DISAGIATE ECONOMICHE Mantenere	9.106,20
1207104	00011698	20210002023 / 0	IMPEGNO SPESA X CONTRIBUTO AMMISSIONE GRATUITA DI ALUNNI IN CONDIZIONE DI DISABILITA O DI E DI CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE Mantenere	9.106,20
1207104	00011699	20200001955 / 0	FONDO NAZ.LE DEL SIST. INTEGR. DI EDUC. E ISTRUZ. D.L. 65/2017 - RIPARTO ANNO 2020 SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMAVERA Mantenere	114.392,12
1207104	00011701	20180001984 / 0	IMP SPESA GIROFONDO EX TUR L.80.14 INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI VEDI REV 18/3735 Mantenere	1.047,86
1207104	00011701	20180001989 / 0	IOMP SPESA SALDO CONTRIBUTO IN FAVORE L. 80.14 INQUILINI MOROSI COLPEVOLI PROVV 3291/18 Mantenere	1.666,70
1207104	00011701	20190001708 / 0	IMP SPESA FONDI PER L'EROGAZIONE VOUCHER IN FAVORE DI ANZIANI ULTRASETTANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI Mantenere	1.064,12
1207104	00011701	20210002034 / 0	BONUS FIGLIO REGIONALE PER L'ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA Mantenere	12.000,00
1208110	00011565	20190001793 / 0	DESTINAZIONE SOMME CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA AI SENSI DELL'ART. 6, C. 1, DELLA L.R. N. 5/2014, ALLA REALIZZAZIONE DI INTERESSE COMUNE - ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA Mantenere	7.000,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

1208110	00011565	20200001922 / 0	DEMOCRAZIA PARTECIPATA - MANUTENZIONE E AMBIENTE - IMPEGNO SPESA Mantenere	2.000,00
1208110	00011565	20200001923 / 0	DEMOCRAZIA PARTECIPATA - INIZIATIVE MUSICALI E CULTURALI - IMPEGNO SPESA Mantenere	1.000,00
1208110	00011565	20210001996 / 0	DESTINAZIONE SOMME CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA AI SENSI DELL'ART. 6, C. 1, DELLA L.R. N. 5/2014, ALLA REALIZZAZIONE DI INTERESSE COMUNE - ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA Mantenere	3.000,00
1208110	00011565	20210002039 / 0	DESTINAZIONE SOMME CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA AI SENSI DELL'ART. 6, C. 1, DELLA L.R. N. 5/2014, ALLA REALIZZAZIONE DI INTERESSE COMUNE - ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA Mantenere	1.000,00
1209103	00011750	20210001494 / 0	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SCALA CTA A OTTO GRADINI Mantenere	700,00
1209103	00011750	20210001714 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE PRESSO CIMITERO COM.LE Mantenere	4.270,00
1209103	00011750	20210002030 / 0	IMPEGNO SPESA X MANUTENZIONE EDICOLA FUNERARIA SEZ. 4 PROGRESSIVO 17 LATO CARINI Mantenere	3.200,00
1209202	00027705	20200001229 / 0	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE ATTRAVERSO ME.PA. PER REALIZZAZIONE DI N. 7 MANUFATTI ALL'INTERNO CIMITERO COMUNALE Mantenere	3.446,50
1209202	00027705	20210001299 / 0	IMPEGNO SPESA X AVVIO DI PROCEDURA GARA X AFFIDAMENTO INTERVENTI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI MEDIANTE RDO PIATTAFORMA MEPA Mantenere	49.968,55
1307103	00010052	20210001959 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE Minore spesa x € 105,64	1.356,82
1307103	00011825	20210000207 / 0	IMPEGNO SOMME PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO -2021 FARMACIA COM.LE III TRIMESTRE ANNO 2021 Minore spesa € 207,64	2.292,36
1307103	00011830	20210000152 / 0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE Mantenere	5.830,89

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

1307103	00011830	20210000153 / 0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE	9.530,00
			Minore spesa € 0,29	
1307103	00011830	20210000157 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO OSSIGENO TERAPEUTICO ANNO 2021	1.746,73
			Mantenere	
1307103	00011830	20210000285 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI	3.851,81
			Mantenere	
1307103	00011830	20210000286 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI	2.315,68
			Mantenere	
1307103	00011830	20210000287 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PARAFARMACI E ARTICOLI SANITARI	5.347,94
			Mantenere	
1307103	00011830	20210000289 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI ARTICOLI SANITARI	604,63
			Mantenere	
1307103	00011830	20210000298 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI	587,50
			Mantenere	
1307103	00011830	20210000381 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE INSEGNA PER LA FARMACIA COMUNALE	3.001,20
			Mantenere	
1307103	00011830	20210000383 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI	1.413,08
			Mantenere	
1307103	00011830	20210000471 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI	2.275,93
			Mantenere	
1307103	00011830	20210000494 / 0	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO PARAFARMACI ED ARTICOLI SANITARI DITTA SERENITY SPA	1.328,91
			Mantenere	
1307103	00011830	20210000622 / 0	IMPEGNO SPESA X FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI FARMACIA COM.LE DITTA SO.FARMA MORRA	4.977,97
			Mantenere	
1307103	00011830	20210000623 / 0	IMPEGNO X FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI DITTA RICCOBONO	2.256,50
			Mantenere	
1307103	00011830	20210000690 / 0	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CANONE MANUTENZIONE 2021 DEL SOFTWARE GESTIONALE WINGESFAR PER LA FARMACIA COMUNALE	655,09
			Mantenere	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

1307103	00011830	20210001077 / 0	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI Mantenere	2.943,81
1307103	00011830	20210001230 / 0	IMP SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SEICIALITA' MEDICINALI DITTA ANGELINI Mantenere	4.400,00
1307103	00011830	20210001424 / 0	IMPEGNO SOESA DITTA SO.FARMA MORRA X FARMACI E PARAFARMACI Mantenere	34.345,89
1307103	00011830	20210001441 / 0	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALIERA FARMACI E PARAFARMACI Minore spesa x € 176,30	33.123,70
1307103	00011831	20210001416 / 0	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N.1 LAVORATORE CATEGORIA "D" - POSIZIONE ECONOMICA "D1" - FARMACISTA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016 Mantenere	15.000,00
1307103	00011840	20210002065 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO TECNICO LL.PP. - DITTA GIGA HERTZ DI PUCCIO GIUSEPPE Mantenere	2.880,00
1307103	00011841	20200000936 / 0	IMPEGNO SPESA PER CONTABILIZZARE RICETTE SSN X CONTO FARMACIA COM.LE DATA SERVICE MANAGEMENT Mantenere	1.035,00
1307103	00011855	20210000878 / 0	IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA FARMACIA COMUNALE 01/07/2021-0/06/22 Mantenere	548,00
1307103	00011855	20210001861 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO SERVIZIO ROTTAMAZIONE FIAT 16 Mantenere	183,00
1402104	00011774	20190001141 / 0	IMPEGNO SPESA PER SPESE PER FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2019 Mantenere	6.500,00
1402104	00011774	20200000162 / 0	IMPEGNO SPESA X FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2020 Mantenere	6.500,00
1402104	00011774	20210000466 / 0	IMPEGNO SPESA PER SPESE PER FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2021 Mantenere	6.500,00
1503104	00011775	20190002031 / 0	IMPEGNO SPESA X CANTIERI DI LAVORO REGIONALE Mantenere	1.064,26

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

1503104	00011776	2020000497 / 0	IMPEGNO SPESA PER CANTIERI DI LAVORO Mantenere	13.387,59
1503104	00011776	20200001963 / 0	NOLEGGIO PULIZIA E/O MANUTENZIONE N. 2 WC MOBILI PER PERSONALE CANTIERI DI LAVORO . 473PA - 474PA Mantenere	1.171,20
1503104	00011776	20200001964 / 0	ASSICURAZIONE RCT PERSONALE CANTIERI 473/PA - 474/PA Mantenere	160,00
1503104	00011776	20200001965 / 0	FORMAZIONE PERSONALE CANTIERI 473/PA - 474/PA Mantenere	960,00
1503104	00011778	20200001967 / 0	IMPEGNO SPESA PER CANTIERI DI SERVIZIO Mantenere	27.002,26
9901701	00040000	20210002016 / 0	IMPEGNO ASSUNTO A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6000 Mantenere	1.508,48
9901701	00040001	20200001975 / 0	IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6001 Mantenere	517,40
9901701	00040005	20200001976 / 0	IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6005 Mantenere	2.331,63
9901701	00040025	20210002017 / 0	IMPEGNO ASSUNTO A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6035 Mantenere	738,04
9901701	00040030	20210002018 / 0	IMPEGNO ASSUNTO A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6045 Mantenere	90,83
9901701	00040035	20210002019 / 0	IMPEGNO ASSUNTO A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6050 Mantenere	333,00
9901701	00040048	20210002062 / 0	REINTEGRO FONDI VINCOLATI ERRONEAMENTE MOVIMENTATI DALLA TESORERIA COMUNALE A SEGUTIO PIGNORAMENTI Mantenere	250,00
9901701	00040048	20210002068 / 0	IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6068 Mantenere	82,03
9901701	00040049	20210000202 / 0	IMPEGNO SPESA PER IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2021 Mantenere	40.059,40

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2021

9901701	00040049	20210002020 / 0	IMPEGNO ASSUNTO A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6114 Mantenere	51.366,11
9901702	00040040	20180000563 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/452 E REV 18/733 ditta Enea Mantenere	1.000,00
9901702	00040040	20180000564 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/453 E REV 18/734 ditta CORSO Mantenere	1.000,00
9901702	00040040	20180000565 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/454 E REV 18/735 ditta GIAMBONA Mantenere	1.000,00
9901702	00040040	20180000566 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/455 E REV 18/736 ditta 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 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 Mantenere	1.000,00
9901702	00040040	20200000647 / 0	INCASSO DEPOSITO CAZIONALE PER LAVORI DI MANUTENZ. ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CAPACI REGOL. PROV. 282 Mantenere	437,35
9901702	00040043	20190000784 / 0	IMPEGNO SPESA PER QUOTA PROVINCIALE RUOLO TARI ANNO 2019 Mantenere	86.492,89
9901702	00040043	20200000358 / 0	QUOTA PROVINCIALE TARI 2020 Mantenere	136.348,88
9901702	00040043	20210000748 / 0	TRIBUTO PROVINCIALE 5% SUL RUOLO TARI 2021 Mantenere	117.282,78

Totale residui passivi da esercizi precedenti :	3.390.498,47
Totale residui passivi da esercizio di competenza :	2.927.307,42
<b>Totale residui mantenuti :</b>	<b>6.317.805,89</b>