

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo Mantenuto
			Motivazione	
0101102	00010060	20180002208 / 0	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO AVV. NAPOLI - IMPEGNO SPESA Mantenere	1.201,84
0101102	00010060	20190000050 / 0	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. IMPEGNO SPESA Mantenere	413,10
0101103	00010000	20180000378 / 0	APPROV. E AFF. IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI E REGIONALI Mantenere	3.505,62
0101103	00010000	20180002195 / 0	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN CONVENZIONE CONSIP PER TUTTE LE AREE ANNO 2018. Mantenere	6.700,00
0101103	00010000	20190000013 / 0	IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE Mantenere	2.440,00
0101103	00010000	20190000229 / 0	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DI SICUREZZA PRESSO L'ORDINE DEI INGEGNERI Mantenere	160,00
0101103	00010000	20190001616 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME PER PROCEDURE E FORMAZIONE P.R.G. Mantenere	400,00
0101103	00010020	20180001082 / 0	INDENNITA FINE MANDATO SINDACO AVV. SEBASTIANO NAPOLI DETERMINA N. 177 AREA1 DEL 28/06/2018 Mantenere	385,85
0101103	00010030	20180000135 / 0	dt a. 1 n. 35 del 23/1/2018 impegno spesa gettoni di presenza condiglieri anno 2017-2018 Da eliminare € 249,78	180,50
0101103	00010030	20190000049 / 0	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. IMPEGNO SPESA Mantenere	2.420,00
0101103	00010030	20190000951 / 0	IMPEGNO SPESE IN FAVORE DEL COMMISSARIO AD ACTA SONIA ACQUADO ESECUZIONE ORDINANZA N. 1320/2019 TAR SICILA Mantenere	720,20

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0101103	00010030	20190001158 / 0	IMPEGNO SPESA PER COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA SONIA ACQUADO Mantenere	145,12
0101103	00010035	20170002806 / 0	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO RELATIVE AD ASSENZE DAL SERVIZIO SIG. TARALLO R. ANNO 2015 -IMP SPESA Mantenere	7.400,00
0101103	00010035	20170002837 / 0	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO RELATIVE AD ASSENZE DAL SERVIZIO SIG. TARALLO R. ANNO 2015 -IMP SPESA 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 Mantenere	1.000,00
0101103	00010035	20190001948 / 0	IMPEGNO SPESA ANNO 2019 PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE L.R.N.30 /2000 Mantenere	9.000,00
0101103	00010046	20170001465 / 0	CONFER. INCARICO DR. MASSIMILIANO ROSA, DOT. COMM. PER ADEMPIMENTI FISCALI Mantenere	1.250,00
0101103	00010046	20190001369 / 0	CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO AL DOTT. GENCHI ROSARIO Mantenere	2.000,00
0101103	00010437	20190001916 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE ANNO 2019 Mantenere	2.000,00
0101103	00010575	20170000175 / 0	ATTO DI PIGNORAMENTO COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA C/COMUNE CAPACI - IMPEGNO SPESA Mantenere	1.540,64
0101103	00010575	20170000552 / 0	ATTO DI CITAZIONE PIROMALLI BRUNO C/COMUNE DI CAPACI NOMINA LEGALE Mantenere	19.595,98
0101103	00010575	20170000557 / 0	IMPEGNO SPESA ONORARIO PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO KIBERNETES SRL C/COMUNE DI CAPACI Eliminare	2.496,66
0101103	00010575	20170000574 / 0	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI MARIA SANTORO C/COMUNE DI CAPACI - NOMINA LEGALE Mantenere	296,60

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0101103	00010575	20170000585 / 0	OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO BANDIERA S.RE C/COMUNE DI CAPACI-NOMINA LEGALE Mantenere	3.318,83
0101103	00010575	20170002501 / 0	ATTO DI CITAZIONE PUCCIO ANGELINA C/ COMUNE DI CAPACI - NOMINA LEGALE Mantenere	1.000,00
0101103	00010575	20170002818 / 0	AFFIDAMENTO DITTA ENGINEERING TRIBUTI SPA PER ACCERTAMENTO V TARSU 2009 - CIG ZD511E2458 Mantenere	2.500,00
0101103	00010575	20170002841 / 0	OFFICINE GESTIONE SERVIZI LEGALI C/COMUNE DI CAPACI NOMINCA CTP V Mantenere	1.281,14
0101103	00010575	20170002868 / 0	ATTO DI CITAZIONE TELECOM ITALIA COMUNE DI CAPACI NOMINA LEGALE X RESISTERE IN GIUDIZIO Mantenere	8.858,28
0101103	00010575	20170002869 / 0	LIQ. PARZIALE X ATTIVITÀ SVOLTA AVV, PELLEGRINO SERVIZI COM.LI/COMUNE DI CAPACI Mantenere	2.808,57
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 Mantenere	5.336,00
0101103	00010575	20170002930 / 0	ACCERTAMENTO ISPETTIVO FINANZA PUBBLICA DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - RICHIESTA PARERE LEGALE - Mantenere	11.419,20
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 Mantenere	2.328,59
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 Mantenere	500,00
0101103	00010575	20180000851 / 0	ATTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO A.S.D. JUDO COKY'S CLUB C/COMUNE DI CPACI - NOMINA LEGALE Mantenere	500,00
0101103	00010575	20180000861 / 0	proposta di gm n. 39 del 25-5-2018comune di capaci c/seus sicilia emergenza urgenza sanitaria nomina legale Mantenere	800,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

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	20190000300 / 0	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO ED IMPOSTA DI BOLLO AVV. D. GIRACELLO PER PROPOSIZIONE APPELLO A SENTENZA N. 144-2019	1.165,50
			Mantenere	
0101103	00010575	20190001603 / 0	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. IN FAVORE DELL'ING. ROMANO	2.525,27
			Mantenere	
0101103	00010575	20190001859 / 0	IMPEGNO AVVISI SU IMPOSTA REGISTRO ATTI GIUDIZIARI	1.032,00
			Mantenere	
0101103	00010575	20190001976 / 0	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO DEL CONTR. UNIF. E BOLLI PER RICORSO IN APPELLO ALLA SENT. N. 473/2019 - BENFANTE A. VS COMUNE DI CAPACI	355,50
			Mantenere	
0102101	00010065	20190000029 / 0	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2019	1.700,00
			Mantenere	
0102101	00010065	20190001493 / 0	IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE PROGETTO PER IL PERSONALE UFF. TRIBUTI TARI	2.100,00
			Mantenere	
0102101	00010065	20190001756 / 0	Impegno spesa per censimento permanente popolazione anno 2018	2.338,50
			Mantenere	
0102101	00010065	20190001999 / 0	CONTR. INPDAP STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020	15.252,79
			Mantenere	
0102101	00010065	20190002003 / 0	CONTR. INPDAP STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020	11.215,30
			Mantenere	
0102101	00010076	20180002194 / 0	AFFIDAMENTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA FORNITURA BUONI PASTO 2018/2019	0,80
			Eliminare	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0102101	00010076	20190000011 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTION SRL PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA FORNITURA BUONI PASTO 2018/2019 - CIG ZE92688AEE	18.100,00
			Mantenere	
0102101	00010080	20190001494 / 0	IMPEGNO SPESA X PROGETTO PERSONALE UFF. TRIBUTI TARI	1.000,00
			Mantenere	
0102101	00010080	20190001757 / 0	ONERI PER CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2018	556,56
			Mantenere	
0102101	00010080	20190001903 / 0	CONTR. INADEL SU CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ABITAZIONE ANNO 2018	556,56
			Mantenere	
0102101	00010080	20190001904 / 0	CONTR. IRAP CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ABITAZIONE ANNO 2018	198,77
			Mantenere	
0102101	00010080	20190002007 / 0	CONTR. TFS STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020	1.457,02
			Mantenere	
0102101	00010080	20190002011 / 0	CONTR. TFR STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020	330,01
			Mantenere	
0102101	00010080	20190002026 / 0	CONTR. INPS STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020	62,50
			Mantenere	
0102101	00010081	20190002014 / 0	CONTR. TFR STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020	2.253,44
			Mantenere	
0102101	00010081	20190002027 / 0	CONTR. INPS STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020	757,72
			Mantenere	
0102101	00010100	20180002168 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANN 2018-IMP SPESA	84.200,00
			Mantenere	
0102101	00010100	20180002212 / 0	IMPEGNO SPESA F.E.S. ANNO 2017	47.888,42
			Mantenere	
0102101	00010100	20190001875 / 0	SPETTANZE FES 2019	94.200,00
			Mantenere	
0102101	00010101	20180002169 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 CONTRIBUTI - IMP SPESA	15.200,00
			Mantenere	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0102101	00010101	20180002213 / 0	Impegno spesa fes 2017 Mantenere	10.626,65
0102101	00010101	20190001876 / 0	CONTRIBUTI FES 2019 Mantenere	22.419,60
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 Mantenere	1.133,30
0102101	00010501	20180000719 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER COSTITUZIONE FONDO STRAORDINARI PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018 Mantenere	1.133,30
0102101	00010501	20190000150 / 0	IMPEGNO SPESA X LO STRAORDINARIO UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2019 Mantenere	800,00
0102101	00010501	20190000927 / 0	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO STRAORDINARIO P.M. ANNO 2019 Mantenere	1.100,00
0102101	00010501	20190001294 / 0	IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO P.M. Mantenere	1.100,00
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 Mantenere	269,73
0102101	00010502	20180000720 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER COSTITUZIONE FONDO STRAORDINARI PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018 Mantenere	270,00
0102101	00010502	20190000928 / 0	IMP SPESA CONTR. PER STRAORDINARIO P.M. ANNO 2019 Mantenere	500,00
0102101	00010502	20190001295 / 0	IMPEGNO SPESA X STRAORDINARIO DA PARTE DELLA P.M. Mantenere	500,00
0102102	00010145	20190001495 / 0	IMPEGNO SPESA IRAP X APPROV. PROGETTO BPERSONALE UFF. TRIBUTI TARI Mantenere	400,00
0102102	00010145	20190001758 / 0	ONERI IRAP PER CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2018 Mantenere	198,77

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0102102	00010145	20190002021 / 0	CONTR. IRAP STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020 Mantenere	3.031,03
0102102	00010147	20190002022 / 0	CONTR. IRAP STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020 Mantenere	3.763,55
0102102	00010150	20180002172 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IRAP -IMP SPESA Mantenere	6.500,00
0102102	00010150	20180002214 / 0	impegno spesa f.e.s. 2017 Eliminare	107,22
0102102	00010150	20190001877 / 0	IRAP SU FES 2019 Mantenere	8.007,00
0102103	00010105	20190000134 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 Eliminare	9.613,81
0102103	00010115	20150000734 / 0	FIRNITURA DI ENERGIA ELETTRICA . IMPEGNO SPESA ANNO 2015. Mantenere	35.194,89
0102103	00010115	20160002786 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTTTRICA ANNO 2016 Mantenere	15.999,04
0102103	00010115	20170000310 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO SPESA ANNO 2017 Mantenere	100.490,91
0102103	00010115	20170002959 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTTTRICA ANNO 2016 Mantenere	811,83
0102103	00010115	20180000440 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA .IMPEGNO SPESA PER I SEMESTRE 2018 Mantenere	7.186,46
0102103	00010115	20190001635 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Mantenere	39.534,68
0102103	00010116	20190001417 / 0	IMP. SPESA X PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER DECRETO INGIUNTIVO CONTRO COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI Mantenere	259,00
0102103	00010116	20190001975 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE E AVVOCATURA COMUNALE Mantenere	4.602,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0102103	00010124	20190001617 / 0	IMP SPESA SOMME PER PROCEDURE E FORMAZIONE P.R.G. SUL GIORNALE DI SICILIA Mantenere	400,00
0102103	00010125	20180002196 / 0	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN CONVENZIONE CONSIP PER TUTTE LE AREE ANNO 2018. Mantenere	1.000,00
0102103	00010125	20190000957 / 0	IMPEGNO SPESA SOFTWARE PROTOCOLLO DELISA SRL Mantenere	14.640,00
0102103	00010125	20190001540 / 0	SERVIZIO BONIFICA DOCUMENTI CONTABILI SU PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI - IMPEGNO DI SPESA Mantenere	732,00
0102103	00010125	20190001618 / 0	IMP SPESA SOMME PER PROCEDURE E FORMAZIONE P.R.G. SUL GIORNALE DI SICILIA Mantenere	1.000,00
0102103	00010125	20190001723 / 0	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN FIBRA Mantenere	4.200,00
0102103	00010125	20190001842 / 0	AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTERNET Mantenere	3.500,00
0102103	00010125	20190001848 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERV. DI ASSISTENZA PER UTILIZZO PIATTAFORMA SITAS Mantenere	3.728,90
0102103	00010125	20190001850 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN FIBRA Mantenere	4.130,00
0102103	00010130	20170002820 / 0	RISCOSSIONE TARI E TARSU ANNI PRECEDENTI ALLA DITTA ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. DIRETTIVA Mantenere	7.238,00
0102103	00010130	20180000149 / 0	ATTIVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - AFFIDAMENTO A UNIIT SRL - CIG. ZD91F7CF6C 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 Mantenere	100,65
0102103	00010130	20190001852 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER SPESE NOTIFICA A MEZZO SERVIZIO POSTALE Mantenere	4.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0102103	00010135	20170002750 / 0	IMP SPESA ED AFFIDAM DITTA MACROSIS PER GESTIONE INTERNET CON V SERVIZIO PROXY WEB Mantenere	2.592,48
0102103	00010135	20170002847 / 0	IMPEGNO SPESA PER TELEFONIA Mantenere	3.149,15
0102103	00010135	20170002918 / 0	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 - IMPEGNO SPESA ANNO 2016 Mantenere	4.550,20
0102103	00010135	20170002927 / 0	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IMPEGNO SPESA ANNO 2016 Mantenere	3.970,32
0102103	00010135	20180000025 / 0	IMPEGNO SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 Mantenere	1.737,03
0102103	00010135	20190000771 / 0	IMPEGNO SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA N. 19 SCHEDE PREPAGATE DTERMINA R.A. N. 27/19 Mantenere	1.450,00
0102103	00010135	20190001142 / 0	IMP SPESA PER PROROGA TECNICA SERVIZIO INTERNET VPN DITTA WISH NETWORK Mantenere	940,58
0102103	00010135	20190001146 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA HARDWARE E SOFTWARE Mantenere	5.856,00
0102103	00010135	20190001155 / 0	IMP SPESA PER TELEFONIA FISSA Mantenere	2.601,23
0102103	00010135	20190001313 / 0	IMPEGNO SPESA PER TIM TELEFONIA MOBILE. Mantenere	670,00
0102103	00010135	20190001470 / 0	IMP SPESA PER LA TIM MOBILE Mantenere	2.380,97
0103101	00010160	20190002000 / 0	CONTR. INPDAP STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020 Mantenere	7.901,26
0103101	00010161	20190002004 / 0	CONTR. INPDAP STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020 Mantenere	5.626,58

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0103101	00010161	20190002015 / 0	CONTR. TFR STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020 Mantenere	1.131,11
0103101	00010170	20190001965 / 0	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI TERRASINI PER EMOLUMENTI AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. RICUPATI CRISTOFORO PERIODO OTTOBRE E RATEO 13 ANNO 2019 Mantenere	2.032,60
0103101	00010170	20190002008 / 0	CONTR. TFS STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020 Mantenere	895,77
0103101	00010171	20190002028 / 0	CONTR. INPS STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020 Mantenere	380,64
0103102	00010230	20190001967 / 0	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI TERRASINI PER EMOLUMENTI AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. RICUPATI CRISTOFORO PERIODO OTTOBRE E RATEO 13 ANNO 2019 Mantenere	172,77
0103102	00010230	20190002019 / 0	CONTR. IRAP STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020 Mantenere	2.821,96
0103102	00010234	20190002023 / 0	CONTR. IRAP STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020 Mantenere	1.969,91
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 Mantenere	1.732,08
0103103	00010195	20180001145 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DEI FANCOIL PALAZZO CONTE PILO Mantenere	854,00
0103103	00010195	20180002197 / 0	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN CONVENZIONE CONSIP PER TUTTE LE AREE ANNO 2018. Mantenere	1.800,00
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 Mantenere	1.181,14

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0103103	00010196	20190000015 / 0	ULTER INTEGR IMPEGNO SPESA X CONV CONSIP SERV GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORO Mantenere	5.000,00
0103103	00010205	20190000562 / 0	IMP SPESA PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA COM.LE Mantenere	13.200,00
0103103	00010205	20190001910 / 0	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA 2020/2024 Mantenere	100,00
0103103	00010220	20190001263 / 0	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO SPESA ANNO 2019 Mantenere	13.236,31
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 Mantenere	5.024,90
0103103	00010260	20170002864 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO VERIFICA ED ACQUISIZIONE CONTRIBUTO STATALE PER MINORI ENTRATAE ICI FABBRICATI CAT. CATASTALE D - ULTERIORE IMPEGNO Eliminare € 371,65	7.505,45
0103103	00010260	20170002866 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO VERIFICA ED ACQUISIZIONE CONTRIBUTO STATALE PER MINORI ENTRATAE ICI FABBRICATI CAT. CATASTALE D Mantenere	1.700,00
0103103	00010260	20170003202 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUNICIPIA SPA PER ACCERTAMENTO TRIBUTI 2012 Eliminare € 199,00	20.801,00
0103103	00010260	20190000954 / 0	IMPEGNO SPESA ASS. E MAN. SOFTWARE SIOPE+ E CIVILIA OPEN Mantenere	9.821,00
0103103	00010260	20190001422 / 0	IMPEGNO E AFF SOCIETA DELISA SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019 Mantenere	8.540,00
0103103	00010260	20190001550 / 0	Impegno spesa e affidamento della fornitura del software di gestione delle presenze del personale, di n. 6 terminali rilevatori di presenze e di n. 100 badge Mantenere	6.641,68
0103103	00010260	20190001849 / 0	APP. PROTOCOLLO SISTEMA SITAS -IMP SPESA Mantenere	1.271,10
0103103	00010260	20190001907 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER SOFTWARE UFFICIO PROTOCOLLO Mantenere	2.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0103110	00010232	20190000746 / 0	IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 880 DEL 30/05/2019 SO FARMA MORRA DETERMINA 878/18 Mantenere	1.663,73
0103110	00010232	20190000747 / 0	IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 881/2019 SO FARMA MORRA DETERMINA R.G. N. 799/18 Mantenere	2.055,83
0103110	00010232	20190000748 / 0	IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 882/19 SO FARMA MORRA DETERMINA R.G. 880 DEL 28/11/2018 Mantenere	2.170,15
0103110	00010232	20190000749 / 0	IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 883/19 SO FARMA MORRA DETERMINA R.G. 917/18 Mantenere	1.910,43
0103110	00010232	20190000750 / 0	IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 793/19 SO FARMA MORRA DETERMINA R.G. 848 DEL 14/11/2018 Mantenere	1.355,90
0103110	00010232	20190001968 / 0	IMPEGNO SPESA PER TELEFONIA FISSA (IVA) Mantenere	104,09
0103110	00010232	20190002034 / 0	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATI DIVERSI PER FORNITURA FARMACI Mantenere	3.288,38
0103110	00010588	20190001969 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE D.F.B. DITTA M.G.F. SRL DI TERRASINI Mantenere	18.283,76
0104103	00010265	20170000228 / 0	IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO CONVERSIONE DATI E BONIFICA PER AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU ANNO D'IMPOSTA 2011 Mantenere	10.126,00
0104103	00010265	20170002801 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZ.FONDI PER LA RISCOS. TARI DITTA ENGINEERING Mantenere	5.688,00
0104103	00010265	20170002802 / 0	DIR. E ATTRIBUZIONE FONDI DI SERVIZIO DATI ACC. ICI ANNO 2011 Eliminare € 230,46	957,54
0104103	00010265	20170002838 / 0	DIR. E ATTRIBUZIONE FONDI DI SERVIZIO DATI ACC. ICI ANNO 2011 Mantenere	2.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0104103	00010265	20170002842 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE ALLA ENGINEERING TRIBUTI FONDI X IL CANONE TRIENNALE Mantenere	5.712,04
0104103	00010265	20170002952 / 0	DIR. E ATTRIBUZIONE FONDI DI SERVIZIO DATI ACC. ICI ANNO 2011 Mantenere	3.325,46
0104103	00010265	20170003203 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUNICIPIA SPA PER ATTIVAZIONE ED IMPIANTO APPLICATION SERVER PROVIDER Eliminare € 96,24	3.974,76
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 Mantenere	108.641,20
0105103	00010290	20170002957 / 0	IMP ED AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE IC-IMU-TASI E TARSU-TARES-TARI Mantenere	2.000,00
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 Mantenere	895,48
0105103	00010290	20180000523 / 0	IMP SPESA MANUTENZIONE CENTRALINO DITTA MACROSIS Mantenere	488,00
0105103	00010290	20180000873 / 0	AFFIDAM ED IMP SPESA PER ACQ. REATTORI E LAMPADE Mantenere	580,00
0105103	00010290	20190000024 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE E LA SICUREZZA SUL LAVORO Mantenere	2.100,00
0105103	00010290	20190000165 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FONITURA DI APPLICATIVO GESTIONALE E PER IL MONITORAGGIO DELLE OO.PP. E RENDICONTAZIONE BDAP E SERVIZI OPZIONALI Mantenere	658,80
0105103	00010290	20190000473 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO FORNITURA PER LA SICUREZZA DEL PASSAGGIO VIA F.SCO CRISPI Mantenere	553,87
0105103	00010290	20190000770 / 0	IMPEGNO SPESA X FORNITURA GRIGLIE IN FERRO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA Via PEPPINO IMPASTATO Mantenere	512,40

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0105103	00010290	20190001465 / 0	IMPEGNO SPESA AFF. FORNITURA MATERIALE EDIFICI SCOLASTICI VIA MONS. SIINO E VIA ZIMA Eliminare € 0.01	4.709,99
0105103	00010290	20190001693 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AVVIAMENTO E MANUTENZIONE CNTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI Mantenere	2.500,00
0105103	00010290	20190001751 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER RINGHIERA SCUOLA VIA DEGLI OLEANDRI Mantenere	431,09
0105103	00010290	20190001752 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI QUESTO ENTE Mantenere	2.196,00
0105103	00010290	20190001753 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA NOLO DI CESTELLO OMOLOGATO CON OPERATORE Eliminare € 594,00	2.700,00
0105103	00010290	20190001843 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO VILLE E GIARDINI Mantenere	1.180,15
0105103	00010290	20190001917 / 0	IMPEGNO SPESA PREVENTIVO PER LA SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI PRESSO LA SCUOLA MATERNA MONS. SIINO Mantenere	1.927,60
0105103	00010290	20190001918 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PATRIMONIO EDILIZIO DI QUEST ENTE Mantenere	3.612,00
0105103	00010290	20190001924 / 0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COM.LE DI SOMME X PAGAMENTO BOLLI AUTO ANNO 2019 Mantenere	226,44
0105103	00010290	20190001956 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO FORNITURA TELAI CON GRIGLIE X TOMBINI Mantenere	854,00
0105103	00010290	20190001957 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PLESSO SCOLASTICO Mantenere	4.515,57
0105103	00010290	20190001977 / 0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COM.LE PER PAGAMENTO BOLLINI VERDI PER VERFICA IMP. TERMICI SCOLASTICI Mantenere	410,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0105103	00010290	20190001978 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFID. OPERE DI MANUTENZIONE DEL MARCIAPIEDE INTERPOSTO TRA PIAZZA VENEZIA E VITTORIO EMANUELE	5.735,58
			Mantenere	
0105103	00010290	20190001997 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO FORNITURA PORTE X EDIFICIO SCOLASTICO CORSO ISOLA	2.415,00
			Mantenere	
0105103	00010295	20180000897 / 0	AFF. E IMP SPESA PER RIP. URGENTE IMPIANTO SCUOLA KENNEDY	951,60
			Mantenere	
0105103	00010295	20190001457 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER QUOTE CONDOMINIALI ANNO 2019	4.611,57
			Mantenere	
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	30.000,00
			Mantenere	
0106101	00010305	20190002001 / 0	CONTR. INPDAP STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020	11.965,08
			Mantenere	
0106101	00010305	20190002009 / 0	CONTR. TFS STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020	820,80
			Mantenere	
0106101	00010305	20190002012 / 0	CONTR. TFR STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020	869,53
			Mantenere	
0106101	00010306	20190002005 / 0	CONTR. INPDAP STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020	4.945,54
			Mantenere	
0106101	00010306	20190002016 / 0	CONTR. TFR STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020	995,14
			Mantenere	
0106101	00010306	20190002029 / 0	CONTR. INPS STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020	334,57
			Mantenere	
0106101	00010310	20190001928 / 0	APPROVAZIONE PROGETTO PERSONALE AREA V	1.028,79
			Mantenere	
0106102	00010385	20190001930 / 0	APPROVAZIONE PROGETTO PERSONALE AREA V	244,85
			Mantenere	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0106102	00010385	20190002020 / 0	CONTR. IRAP STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020 Mantenere	3.589,71
0106102	00010386	20190002024 / 0	CONTR. IRAP STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020 Mantenere	1.803,18
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 Mantenere	3.194,38
0106103	00010337	20180000002 / 0	SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO Mantenere	7.500,00
0106103	00010337	20190000016 / 0	ULTER INTEGR IMPEGNO SPESA X CONV CONSIP SERV GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORO Mantenere	7.500,00
0106103	00010350	20170001960 / 0	APPROV.OFFERTA SICILTERMICA PER FORNITURA DI CLIMATIZZATORI PER GLIUFICI AREA V 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 Mantenere	2.328,24
0106103	00010358	20180000003 / 0	SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Mantenere	1.500,00
0106103	00010358	20190000017 / 0	ULTER INTEGR IMPEGNO SPESA X CONV CONSIP SERV GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORO Mantenere	1.500,00
0106103	00010358	20190001724 / 0	IMPEGNO SPESA PER ADEMPIMENTI IN MANIERA DI SICUREZZA DEL LAVORO Mantenere	4.780,00
0106103	00010358	20190001923 / 0	IMP. SPESA PREVENTIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE ESTINTORI EDIFICI E AUTOMEZZI COM.LI Mantenere	1.220,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

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	20170002889 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DEL CIMITERO NUOVO PER N. 3 MANUFATTI DA DESTINARE	2.000,00
			Mantenere	
0106202	00022055	20170002891 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACCOMPAGNAMENTO V ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE	2.185,04
			Mantenere	
0106202	00022055	20170002892 / 0	CONFERIM. INCARICO PROF.LE PER LA PROGETTAZ. GENERALE ESECUTIVA RISTRUTTURAZ. IMMOBILE CONFISCATO IN CORSO ISOLA D.	18.912,72
			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
			Mantenere	
0106202	00022055	20170002896 / 0	CONFERIM. INCARICO PROFESSIONALE X PROGETTAZ. LAVORI MANUTENZ. FACCIATA ISTITUTO S. CHIARA	17.387,97
			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	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0106202	00022055	20180000178 / 2	INTEGRAZIONE INCARICO PROF.LE DOTT. A. ARATA STUDIO AGRIGOLO FORESTALE PRG Mantenere	1.711,36
0106202	00022055	20180001822 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME X AFFIDAMENTO SERVIZIO PIANO DI SICUREZZA X CANTIERI DI LAVORO Mantenere	951,60
0107103	00010415	20190000036 / 0	Impegno spesa per acquisto registri stato civile Mantenere	620,00
0107103	00010440	20190001890 / 0	FITTO DI IMMOBILE DI PIAZZA TROIA N. 1 ADIBITO A CENTRO DIURNO ANZIANI. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2019 Mantenere	5.833,48
0107103	00010440	20190001891 / 0	FITTO DI IMMOBILE DI PIAZZA C. TROIA N. 6 ADIBITO AD UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 Mantenere	1.614,38
0107103	00010440	20190001892 / 0	FITTO DI IMMOBILE DI VIA CASCINO N. 3 ADIBITO A CASA FAMIGLIA. ASSUNZIONE DI IMPEGNO SPESA Mantenere	1.715,54
0107104	00010430	20190001893 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTA D'IDENTITA' ANNO 2020 Mantenere	110,00
0111103	00010550	20180001983 / 0	SPESA PER FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI CARINI ANNO 2017 - IMPEGNO SPESA Mantenere	9.500,00
0111103	00010550	20190000610 / 0	IMP. SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI CARINI Mantenere	4.249,63
0111103	00010550	20190001900 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI CARINI ANNO 2019 Mantenere	5.550,00
0111103	00010555	20180001532 / 0	IMPEGNO SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE Mantenere	5.400,00
0111103	00010555	20180002221 / 0	IMPEGNO SPESA PER I COMPONENTI DELL'O.I.V. - ANNO 2018 Mantenere	8.100,00
0111104	00011695	20170001921 / 0	ASS. ECONOMICO STRAORDINARIA DIRETTIVA POLITICA Mantenere	1.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0111104	00011695	20180000864 / 0	IMPEGNO SPESA PER L'USO DI MEZZI PRIVATI DI TRASPORTO DISABILI Mantenere	1.356,00
0111104	00011695	20190001953 / 0	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'USO DI MEZZI PRIVATI TRASPORTO DISABILI Mantenere	3.000,00
0111110	00010587	20190001461 / 0	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO N. 3109/2018 FRANCESCO PAOLO VASSALLO (EREDI) COMUNE DI CAPACI Mantenere	26.915,04
0111110	00010587	20190001463 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AVV. FRANCESCO LA IUPPA Mantenere	15.753,37
0111110	00010587	20190001623 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA A.L.B.A. Mantenere	1.391,08
0111110	00010587	20190001754 / 0	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE CTU STUDIO VASTA Mantenere	735,90
0111110	00010587	20190001933 / 0	RICONOSCIMENTO DFB IN FAVORE SOC. SERV. COM.LI INTEGRATI RSU SPA IN LIQ. - MENSILITA' CONG. MESI LUG./AGO 2018 Mantenere	26.092,64
0111110	00010587	20190001934 / 0	RICOSCIMENTO DFB DITTA TAORMINA GIACOMO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PIAZZALE XXIII MAGGIO Mantenere	1.414,91
0111110	00010587	20190001935 / 0	RICOSCIMENTO DFB PER TELEFONIA FISSA DITTA FASTWEB Mantenere	1.253,09
0111110	00010587	20190001936 / 0	RICONOSCIMENTO DFB AVV. ARMETTA CONTROVERSIA COMUNE CAPACI/WISHNET WORK Mantenere	721,84
0111110	00010587	20190001937 / 0	RICOSCIMENTO DFB DITTA VAGLICA FRANCESCA Mantenere	8.024,98
0111110	00010587	20190001959 / 0	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE PER SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO N. 1521/2018 - AVV. MISURACA / COMUNE CAPACI Mantenere	974,35
0111110	00010587	20190001960 / 0	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO D.I. N. 2138/2017 DELL'AVV. G. PELLEGRINO Mantenere	4.279,81

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0111110	00010587	20190001961 / 0	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE PER SENTENZA DEL C.G.A. 148/2018 - TROIA ANGELA VS COMUNE DI CAPACI	5.889,86
			Mantenere	
0111110	00010587	20190001962 / 0	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESES ONERI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO N. 2914/2019 - RG 18898/2017 - FERRANTE VINCENZA VS COMUNE DI CAPACI	1.901,71
			Mantenere	
0111110	00010587	20190001964 / 0	RICONOSCIMENTO DFB SINTESI PER GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	1.729,20
			Mantenere	
0111202	00022276	20180002206 / 0	Impegno spesa a regolarizzazione intervento somma urgenza plesso scolastico corso Isola delle Femmine - CIG 745561367A	15.000,00
			Mantenere	
0301101	00010595	20190002010 / 0	CONTR. TFS STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020	587,97
			Mantenere	
0301101	00010595	20190002013 / 0	CONTR. TFR STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020	652,35
			Mantenere	
0301101	00010601	20190002006 / 0	CONTR. INPDAP STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020	1.525,84
			Mantenere	
0301101	00010601	20190002017 / 0	CONTR. TFR STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020	306,50
			Mantenere	
0301101	00010601	20190002030 / 0	CONTR. INPS STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020	103,22
			Mantenere	
0301101	00010605	20190001902 / 0	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONE ANNO 2018-	2.338,50
			Mantenere	
0301101	00010605	20190002002 / 0	CONTR. INPDAP STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020	8.550,46
			Mantenere	
0301102	00010710	20190002018 / 0	CONTR. IRAP STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020	4.433,91
			Mantenere	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0301102	00010711	20190002025 / 0	CONTR. IRAP STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2019 REG. PROV. D'USCITA 20 DEL 16.01.2020 Mantenere	534,27
0301103	00010625	20170000564 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA FORNITURE DIVISE ESTIVE PER LA P.M. TRAMITE GARA Mantenere	9.500,00
0301103	00010637	20190000005 / 0	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI - CIG Z25268C56E0 Mantenere	9.000,00
0301103	00010647	20170002835 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE Mantenere	1.500,00
0301103	00010650	20170000277 / 4	RINNOVO ABBONAMENTO DITTA MAGGIOLI PER ASSISTENZA SOFTWARE Mantenere	1.770,34
0301103	00010650	20180000383 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER RINNOVO ABBONAMENTI Mantenere	58,45
0301103	00010650	20190000152 / 0	IMP Se'PESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX DITTA SIA SRLS Mantenere	3.000,00
0301103	00010665	20190000048 / 0	IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2019 4 TRIMESTRE POLIZIA MUNICIPALE Mantenere	1.670,00
0301103	00010670	20190000004 / 0	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA Mantenere	4.115,71
0301103	00010671	20160001886 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI ALLA SIG.RA MANCUSO LILIANA Mantenere	400,19
0301103	00010671	20170002761 / 0	ATTO DI PIGNORAMENTO E COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI IPOTECA RISCOSSIONE SICILIA C/ COMUNE DI CAPACI - NOMINA LEGALE Mantenere	2.000,00
0301103	00010671	20170002875 / 1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE PROCESSUALI PER SIG. KAMEL AMAL Mantenere	198,64
0301103	00010671	20170002875 / 2	IMPEGNO SPESA PER SPESE PROCESSUALI Mantenere	497,08
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 Mantenere	1.771,04

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0301110	00010700	20170000498 / 0	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABB. ACI CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA Mantenere	728,96
0301110	00010700	20190000790 / 0	IMP. SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO CO L'A.C.I. E PER CONSULTAZIONE BDATI P.R.A. Mantenere	168,60
0301202	00022750	20190001792 / 0	IMPEGNO SPESA FONDI PER ACQUISTO CAMERE MOBILI DI VIDEOSORVEGLIANZA Mantenere	6.844,20
0301202	00022750	20190001827 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER ACQUISTO AUTOVETTURA PER LA POLIZIA MUNICIPALE Mantenere	12.866,09
0301202	00022750	20190001943 / 0	APPROVAZIONE E IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DIVISE INVERNALI E ACCESSORI PER GLI AGENTI DI P.M. Mantenere	5.000,00
0301202	00022751	20180002153 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER MANUTENZIONE STRADE ASFALTATE ART. 208 C. 5 - 2° PERIODO C.D.S. Mantenere	20.000,00
0301202	00022751	20190000787 / 0	IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA ED ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA DEL CARABINIERE Eliminare € 1,80	1.268,80
0301202	00022751	20190000788 / 0	IMPEGNO SPESA PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ED ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICO E DI RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO VIA DEGLI OLEANDRI Mantenere	1.270,60
0301202	00022751	20190000950 / 0	IMPEGNO SPESA ESECUZIONE ORDINANZA N. 1320/2019 TAR RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO Mantenere	3.336,54
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 Mantenere	2.440,00
0301202	00022752	20180001451 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE Eliminare € 541,83	4.458,17

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0301202	00022752	20180001451 / 2	AVVIO PROCEDURA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE TRAMITE GARA SISTEMA MEPA Eliminare € 412,89	5.514,75
0301202	00022752	20190000977 / 0	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LA SEMAFORICA Mantenere	4.072,36
0402103	00010780	20180001101 / 0	LIQ. FATT. COOPGAS PERIODO NOV. 2017 Mantenere	141,54
0402104	00010805	20180000028 / 0	IMPEGNO SPESA PICCOLE SPESE DI MANUTENZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO BIAGIO SICILIANO ANNO 2017/2018 Mantenere	7.500,00
0402104	00010805	20190000002 / 0	IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA PER PICCOLE SPESE DI MANUTENZIONE IN FAVORE DELL'IST. COMPRENSIVO B. SICILIANO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 Mantenere	5.000,00
0402104	00010830	20170001635 / 0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRIO 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
0402104	00010830	20180000248 / 0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 DPCM 320/99 E 226/2000 - IMPEGNO SPESA 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 Mantenere	35.450,42
0402104	00010833	20180000027 / 0	IMPEGNO SPESA PICCOLE SPESE DI MANUTENZIONE ALLA DIREZIONE DIDATTICA ALCIDE DE GASPERI ANNO 2017/2018 Mantenere	7.500,00
0402104	00010833	20190000001 / 0	IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA PER PICCOLE SPESE DI MANUTENZIONE DIREZIONE DIDATTICA IN FAVORE DELLA D.D. DE GASPERI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 Mantenere	5.000,00
0402202	00022761	20190002033 / 0	OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO DI VIA DEGLI OLEANDRI DI CAPACI Mantenere	601.420,31

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0406103	00010835	20180000286 / 0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA METANO PER ALIMENTARE LE CENTRALI TERMICHE NEI PRESSI DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI I° SEMESTRE 2018 AREA I	1.627,41
			Mantenere	
0406103	00010835	20190001901 / 0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER CENTRALI TERMICHE PRESSO PLESSI SCOLASTICI COMUNALE	10.000,00
			Mantenere	
0406103	00010865	20180000600 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI DI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO	3.305,00
			Mantenere	
0406103	00010865	20190000963 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2018/2019	5.000,00
			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. 3540/18 VEDI REV 18/4024	17.157,00
			Mantenere	
0406104	00010881	20180002218 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIVICO ATTUATO AI SENSI DEL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE - TRIENNIO 2013-15 - TERZA ANNUALITA'	13.545,00
			Mantenere	
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	1.219,00
			Mantenere	
0501202	00022762	20190002032 / 0	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CHIESA S. ERASMO DI CAPACI	800.000,00
			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	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0701103	00010950	20180000704 / 0	MANIFESTAZIONE ARTE E CIBO A PRIMAVERA - IMP SPESA SIAE Mantenere	200,00
0701103	00010950	20190001804 / 0	CONCERTO GOSPEL - DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI Mantenere	400,00
0701103	00010951	20190001803 / 0	CONCERTO GOSPEL - DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI Mantenere	2.000,00
0701103	00010951	20190001830 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE CONCERTO GOSPEL ASS. CULTURALE GIANFABY PRODUCTION Mantenere	1.540,00
0701103	00010951	20190001952 / 0	PROGETTO NATALE A CAPACI A CURA ASS. TEATRANTI INSTABILI - IMPEGNO SPESA Mantenere	2.000,00
0801103	00011145	20190001262 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NEL CENTRO ABITATO E NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI Mantenere	3.904,00
0801103	00011145	20190001298 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE CASSETTONI INFISSI EDIFICIO GAETANO LONGO Eliminare € 0,01	1.999,99
0801103	00011161	20170002901 / 1	NOMINA RESPONSABILE UFFICIO DEL PIANO VEDI DETERMINA SINDACO V N. 2 DEL 13/05/2010 Mantenere	20.400,00
0801103	00011161	20180000179 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME PER PROCEDURE FORMAZIONE P.R.G. 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 RIQUALIFICAZIONE ED IL DECORO URBANO DELLA PIAZZA MATRICE ED AREA MONUMENTO AI CADUTI SUI PIAZZA CALOGERO TROI Mantenere	2.400,00
0801103	00011161	20180000407 / 0	AFF DIRETTO E IMPEGNO SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA E CALCOLO STRUTTURALE Mantenere	1.000,00
0801202	00001560	20190000034 / 0	IMPEGNO SPESA PER APPROFONDIMENTO STUDIO GEOLOGICO Mantenere	17.951,45

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

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
			Mantenere	
0801202	00025500	20170002902 / 1	INDIZIONE GARA LAVORI DI COSTRUZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE V VIABILITA', PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO - 1Â° STRALCIO	338,00
			Mantenere	
0801202	00025500	20170002902 / 2	IMPEGNO SPESA VEDI REV. 2398 PROV. 1843	19.042,67
			Mantenere	
0801202	00026100	20170002890 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACCOMPAGNAMENTO V ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE	1.631,16
			Mantenere	
0801202	00026100	20170002904 / 0	IMP. SOMME PER COMPENSO COMP. UFFICIO DEL PIANO E PROFESSIONISTI ESTERNI	655,01
			Mantenere	
0801202	00026100	20190000033 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROGESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA V VARIANTE URBANISTICA RELATIVA AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	7.704,00
			Mantenere	
0801202	00026100	20190000411 / 0	IMPEGNO SPESA PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ED ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICO E DI RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO VIA DEGLI OLEANDRI	1.040,00
			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
			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	20180002199 / 0	ULTERIORE IMPEGNO PER CONVENZIONE CONSIP PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	7.500,00
			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	00011505	20170002759 / 0	AFFID. DITTA VAGLICA F. PER CURE CANI IN VIA FALCONE	143,96
			Mantenere	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0902103	00011505	20170002760 / 0	AFFID. DITTA VAGLICA F. PER CURE CANE VIA MONS. SIINO Eliminare € 20,13	248,88
0902103	00011505	20170002770 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN CANE IN VIA MONS. SIINO 77 Mantenere	258,64
0902103	00011505	20170002809 / 0	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE Eliminare € 30,82	323,30
0902103	00011505	20170002817 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE E ADEMPIMENTI ART. 14 E 15 Eliminare € 43,01	706,99
0902103	00011505	20170002819 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE E ADEMPIMENTI DI CUI ART. 14 E 15 Mantenere	169,89
0902103	00011505	20170002823 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE Mantenere	140,00
0902103	00011505	20170002824 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE 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 Mantenere	750,00
0902103	00011505	20170002827 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE E ADEMPIMENTI ART. 14E 15 Mantenere	750,00
0902103	00011505	20170002828 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE ART. 14E 15 Mantenere	259,56
0902103	00011505	20170002830 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE ART. 14 E15 Mantenere	750,00
0902103	00011505	20170002831 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE Eliminare € 69,56	412,04
0902103	00011505	20170002832 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA Mantenere	285,18
0902103	00011505	20170002833 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE Mantenere	233,94
0902103	00011505	20170002839 / 0	AFF. DITTA VAGLICA X CURE CANE VIA PIAZZA MATRICE Mantenere	200,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0902103	00011505	20170002840 / 0	AFF. DITTA VAGLICA X CURE DI UN CANE IN VIA BONOMO Mantenere	200,00
0902103	00011505	20170002865 / 0	AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA FRANCESCA X CURE DI UN CANE RINVENUTO IN CORSO ISOLA DELLE FEMMINE Mantenere	324,16
0902103	00011505	20170002871 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA F.SCA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI CATTURA RICOVERO KENNEDY Eliminare € 149,66	850,34
0902103	00011505	20170002915 / 0	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER ESPLETAMENTO DI VARI SERVIZI DI CATTURA, RICOVERO, IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE O CURE E Mantenere	164,38
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 Mantenere	165,00
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 Mantenere	827,77
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 Mantenere	183,00
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 Mantenere	981,61
0902103	00011505	20190001293 / 0	IMPEGNO SPESA DITTA VAGLICA FRANCESCA X VURE DI 4 CANI RINVENUTI IN CORSO ISOLA DELLE FEMMINE Mantenere	122,00
0902103	00011505	20190001418 / 0	IMPEGNO SPESA ALLA DITTA VAGLICA FRANCESCA X SERVIZIO DI CATTURA E CURE DI UN CANE Mantenere	699,18

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0902103	00011505	20190001419 / 0	IMP. SPESA DITTA VAGLICA FRANCESCA X SERVIZIO DI CATTURA E CURE DI UN CANE RINVENUTO IN VIA CAV PUCCIO	1.014,92
			Mantenere	
0902103	00011505	20190001420 / 0	IMP. SPESA DITTA VAGLICA FRANCESCA X SERVIZIO DI CATTURA DI 3 CUCCIOLI PRESSO L'ARENILE DEL LIDO FLORIDA	1.209,36
			Mantenere	
0902103	00011505	20190001421 / 0	IMP. SPESA DITTA VAGLICA FRANCESCA X SERVIZIO RICOVERO E CURE DI 2 CUCCIOLI IN LOCALITA ZERCATE	964,04
			Mantenere	
0902103	00011505	20190001436 / 0	AFF. DITTA VAGLICA FRANCESCA XV RICOVERO DI QUATTRO CUCCIOLI IN C.SO ISOLA DELLE FEMMINE	1.610,28
			Mantenere	
0902103	00011505	20190001450 / 0	AFF E IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI RICOVERO DI UN CANE SEGNALATO IN VIA CAV. PUCCIO	1.196,94
			Mantenere	
0902103	00011505	20190001874 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO E SUCCESSIVA DISTRUZIONE DI UNA CARCASSA DI CANE SUL TRATTO DI SPIAGGIA ANTECEDENTE ALL'EX LIDO FLORIDA	610,00
			Mantenere	
0902103	00011505	20190001921 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SOCCORSO E CURE N. 3 GATTI	1.320,00
			Mantenere	
0902202	00022764	20190001423 / 0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PR LA SICUREZZA DI IMPANTI ELETTRICI E RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	50.993,00
			Mantenere	
0902202	00022764	20190001424 / 0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA DEL MANTO STRADALE DI UN TRATTO DI VIA DEL CARABINIERE	23.140,67
			Mantenere	
0902203	00022756	20190001454 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO IMMOBILE COM.LE SITO IN VIA UMBERTO I	90.000,00
			Mantenere	
0903103	00011441	20170003471 / 0	APPROV. E IMPEGNO SPESA X LA PULIZIA AREA ZERCATE	8.333,42
			Mantenere	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

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	20180000867 / 0	FIDEIUSSIONE RATEIZZAZIONE CANONI DEMANIALI LOTTI DI SPIAGGIA IN CONCESSIONE ANNI 2017-2018	1.000,00
			Mantenere	
0903103	00011441	20180000924 / 0	AFF. E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE DEI CADUTI DITTA GEOLAB	1.031,12
			Mantenere	
0903103	00011441	20180000979 / 0	AFF. E IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO A CALDO PER LA RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. DITTA AVATAR	15.343,35
			Mantenere	
0903103	00011441	20180001832 / 0	AFF. E IMPEGNO SPESA X SERVIZIO NOLO MENSILE DI CASSONI SCARRABILI DITTA ECOBURGUS	3.660,00
			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
			Mantenere	
0903103	00011441	20190000042 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SOMME PER IL NOLO A FREDDO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	8.793,20
			Mantenere	
0903103	00011441	20190000160 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COM LI MEDIANTE CONSIP	7.409,74
			Mantenere	
0903103	00011441	20190000307 / 0	AFF.E IMP. SPESA SERVIZIO FORNITURA CASSONI SCARRABILI X RIFIUTI DITTA RUFFINO ANTONINO	660,00
			Mantenere	
0903103	00011441	20190000421 / 0	AFF E IMP. SPESA X SERVIZIO RIFIUTI PRESSO PIATTAFORMA DITTA M.G.F.	767,03
			Mantenere	
0903103	00011441	20190000440 / 0	AFF.E IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI NOLO MENSILE DI 10 CASSONI SCARRABILI E 30 SERVIZI DI TIRAGGIO DITTA ECOBUGUS	7.093,20
			Mantenere	
0903103	00011441	20190000441 / 0	AFF. E IMPEGNO SPESA PER LA RIPARAZIONE MEZZI X SERVIZIO RIFIUTI F..LI DI MAGGIO	4.437,81
			Mantenere	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0903103	00011441	20190000470 / 0	ESECUZIONE SENTENZA TAR N. 3067-16 MINUTO FILIPPO-COMUNE DI CAPACI -APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO PROVE DI LABORATORIO COLLAUDO GENIO CIVILE - DITTA GEOLAB	3.353,58
			Mantenere	
0903103	00011441	20190000479 / 0	IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI AREA TRIBUTI X ACCERTAMENTO TARES 2013	6.750,00
			Mantenere	
0903103	00011441	20190000584 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO A CALDO DI UN AUTOCOMPATTATORE DI GRANDE PORTATA PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI	450,00
			Mantenere	
0903103	00011441	20190000605 / 0	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE PER SERVIZIO RIFIUTI	5.341,84
			Mantenere	
0903103	00011441	20190000609 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE PER SERVIZIO RIFIUTI	6.212,24
			Mantenere	
0903103	00011441	20190000732 / 0	IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE GUASTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	8.124,59
			Mantenere	
0903103	00011441	20190000772 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO A CALDO DI UN AUTOCOMPATTATORE DI GRANDE PORTATA PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI DETERMINA R.A. N. 77/19	450,00
			Mantenere	
0903103	00011441	20190000775 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI UN AUTOCOMPATTATORE DI GRANDE PORTATA PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI DETERMINA R.A. N. 70 /19	450,00
			Mantenere	
0903103	00011441	20190000776 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI UN AUTOCOMPATTATORE DI GRANDE PORTATA PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI DETERMINA R.A. N. 80/19	450,00
			Mantenere	
0903103	00011441	20190000777 / 0	PROSECUZIONE NOLO A FREDDO AUTOMEZZI GASOLONI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	38.000,00
			Mantenere	
0903103	00011441	20190000778 / 0	IMPEGNO SOMME IN FAVORE DELLA SRR AREA METROPOLITANA	30.303,48
			Eliminare € 5,17	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0903103	00011441	20190000816 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO FORNITURA CASSONI SCARRABILI E SMALTIMENTO RIFIUTI DITTA RUFFINO ANTONINO Eliminare € 96,80	264,00
0903103	00011441	20190000936 / 0	APP PREVENTIVO ED IMP SOMME PER N. 10 NOLI A CALDO PER COMPATTATORI PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA Mantenere	4.290,00
0903103	00011441	20190000937 / 0	AFFIDAM. ED IMP SPESA PER SERVIZIO PER RACCOLTA RIFIUTI E TRASPORTO PRESSO PIATTAFORMA A CARINI Mantenere	7.349,29
0903103	00011441	20190000938 / 0	APPROVAZ. PREVENTIVO ED IMP SPESA PER RIPARAZIONI GUASTO SU AUTOMEZZI COM.LI Mantenere	5.370,81
0903103	00011441	20190000942 / 0	AFFIDAM ED IMP SPESA PER SERVIZIO DI NOLO N. 13 CASSONI PER TRASPORTO RIFIUTI Mantenere	10.997,20
0903103	00011441	20190000961 / 0	IMPEGNO SPESA X RIPARAZIONE GUASTO AUTOMEZZI COM.LI F.LLI DI MAGGIO Mantenere	3.279,97
0903103	00011441	20190001115 / 0	IMPEGNO SPESA ECO AMBIENTE X SERVIZIO PRESSO LA PIATTAFORMA C/DA CITROLO DITTA D'ANGELO VINCENZO Mantenere	2.592,26
0903103	00011441	20190001116 / 0	IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE GUASTO AUTOMEZZI COM.LI Mantenere	7.359,65
0903103	00011441	20190001117 / 0	IMPEGNO SPESA X RIPARAZIONE GUASTO AUTOMEZZI COM.LI Mantenere	4.091,27
0903103	00011441	20190001149 / 0	APPROVAZ. PREVENTIVO ED IMP SPESA PER RIPARAZIONI AUTOMEZZI COM.LI DITTA F.LLI DI MAGGIO Mantenere	4.416,40
0903103	00011441	20190001151 / 0	APP. PREVENTIVO, AFFIDAM. ED IMP SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COM.LE- DITTA F.LLI DII MAGGIO Mantenere	3.164,07
0903103	00011441	20190001152 / 0	APP. PREVENTIVO ED IMP SPESA PER RIPARAZIONE GUASTO SU AUTOMEZZI COM.LE DITTA F.LLI DI MAGGIO Mantenere	2.854,80

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0903103	00011441	20190001153 / 0	APP. PREVENTIVO ED IMP SPESA PER RIPARAZIONE GUASTO SU AUTOMEZZI COM.LE DITTA F.LLI DI MAGGIO Mantenere	3.773,70
0903103	00011441	20190001154 / 0	APP. PREVENTIVO ED IMP SPESA PER RIPARAZIONE GUASTO SU AUTOMEZZI COM.LE DITTA F.LLI DI MAGGIO Mantenere	4.230,96
0903103	00011441	20190001268 / 0	IMPEGNO SPESA X RIPARAZIONE GUASTO AUTOMEZZI COM.LI F.LLI DI MAGGIO Mantenere	3.534,95
0903103	00011441	20190001286 / 0	IMPEGNO SPESA X RIPARAZIONE GUASTO AUTOMEZZI COM.LI F.LLI DI MAGGIO Mantenere	4.135,80
0903103	00011441	20190001287 / 0	IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE GUASTO AUTOMEZZI COM.LI F.LLI DI MAGGIO Mantenere	850,95
0903103	00011441	20190001305 / 0	IMPEGNO SOMME PER 20 NOLI A CALDO X SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI Mantenere	9.516,00
0903103	00011441	20190001310 / 0	IMPEGNO SPESA ECO AMBIENTE ITALIA PER SERVIZIO TRATTAMENTO MECCANICO PRESSO PIATTAFORMA C/DA CITROLO Mantenere	37.360,05
0903103	00011441	20190001311 / 0	IMPEGNO SOMME PER IL NOLO A FREDDO AUTOMEZZI SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI Eliminare € 1.126,80	33.873,20
0903103	00011441	20190001312 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO NOLO MENSILE D 10 CASSONI SCARRABILI RELATIVI RIFIUTI PRESSO LA PIATTAFORMA AUTORIZZATA DITTA ECOBURGUS Mantenere	30.500,00
0903103	00011441	20190001416 / 0	IMP. SPESA ECO AMBIENTE ITALIA PER SERVIZIO TRATTAMENTO MECCANICO DEI RR.SS.UU. PRESSO PIATTAFORMA C/DA CITROLO Mantenere	22.854,26
0903103	00011441	20190001430 / 0	AFF. E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CONFERIMENTO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI RECUPERABILI DITTA RUBBINO Eliminare € 5,56	37.994,44
0903103	00011441	20190001433 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI E PESANTI X SERVIZIO RIFIUTI DITTA F.LLI DI MAGGIO Eliminare € 495,61	22.504,39

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0903103	00011441	20190001434 / 0	IMP SPESA X RIPARAZIONE AUTOMEZZI COM.LI DITTA F.LLI DI MAGGIO Mantenere	1.220,00
0903103	00011441	20190001449 / 0	IMPEGNO SPESA PER L'ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TRAMITE RACCOMANDATA A/R ACCERTAMENTO TARI 2014 Mantenere	6.507,31
0903103	00011441	20190001665 / 0	IMPEGNO SPESA X ACCORDO CONTRATTUALE DA RACCOLTA R.S.U. GESTITO DALLA TRAPANI SERVIZI Mantenere	20.000,00
0903103	00011441	20190001667 / 0	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI DA RACCOLTA R.S.U. DISCARICA OIKOS SPA Mantenere	6.500,00
0903103	00011441	20190001896 / 0	PROSECUZIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI RECUPERABILI Eliminare € 692,38	7.947,62
0903103	00011441	20190001897 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO CONFERIMENTO RR.SS.UU. PRESSO PIATTAFORMA AUTORIZZATA Mantenere	40.712,16
0903103	00011441	20190001911 / 0	IMPEGNO SPESA ECO AMBIENTE PER SERVIZIO PRESSO PIATTAFORMA PERIODO 16-30 SETTEMBRE 2019 Mantenere	20.242,90
0903103	00011441	20190001926 / 0	IMPEGNO SPESA PAGAMENTO RIMBORSO COSTO PERSONALE ATO PA1 MESE DICEMBRE 20189 Mantenere	78.501,28
0903103	00011441	20190001949 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO RR.SS.UU. PRESSO PIATTAFORMA C/DA CETRIOLO Mantenere	39.700,00
0903103	00011441	20190001950 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI DITTA RUFFINO ANTONINO Mantenere	6.000,00
0903103	00011441	20190001972 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA CALENDARIO ANNO 2020 RACCOLTA DIFFERENZIATA Mantenere	1.220,00
0903103	00011441	20190001973 / 0	IMPEGNO SPESA ECO AMBIENTE ITALIA SRL MESE DI NOVEMBRE 2019 Mantenere	33.763,64

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0903104	00011449	20170002807 / 0	QUOTA ASSOCIATIVA CUC Mantenere	1.000,00
0903104	00011449	20180000001 / 0	QUOTA ASSOCIATIVA CUC - ANNO 2018 Mantenere	1.000,00
0903104	00011449	20190000025 / 0	IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA CUC CARINI Mantenere	1.000,00
1005103	00011000	20190000148 / 0	Impegno spesa per acquisto carburante automezzi comunali (ditta GP Srl) Mantenere	700,46
1005103	00011000	20190000159 / 0	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI CONVENZIONE CONSIP Mantenere	3.000,00
1005103	00011076	20170002995 / 0	IMPEGNO FATTURA ENEL SETTEMBRE B2017 Mantenere	1.321,49
1005103	00011076	20170002996 / 0	IMPEGNO SPESA X FATTURAZIONE ENEL SETTEMBRE 2017 Mantenere	1.516,29
1005103	00011076	20180002198 / 0	diret e Attr. fondi servizi istituto aerea v Mantenere	3.000,00
1005103	00011076	20190000606 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE AUTOPARCO E CCR TEMPORANEO VIA R. GUTTUSO Mantenere	885,74
1005103	00011076	20190001626 / 0	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA SCUOLA MEDIA BIAGIO SICILIANO - QUOTA PARTE INTEGRATIVA Mantenere	6.855,00
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 Mantenere	3.943,00
1005103	00011076	20190001963 / 0	IMPEGNO SPESA X IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA BIAGIO SICILIANO Mantenere	2.912,00
1005103	00011090	20150000735 / 0	FIRNITURA DI ENERGIA ELETTRICA . IMPEGNO SPESA ANNO 2015. Mantenere	56.650,28

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1005103	00011090	20160002787 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 Mantenere	68.118,81
1005103	00011090	20170000311 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017 Mantenere	132.271,77
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 Mantenere	1.281,00
1005103	00011090	20180000936 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE 2018 Mantenere	35.270,00
1005103	00011090	20180002230 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2018 Mantenere	32.000,00
1005103	00011090	20190000619 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 1 TRIMESTRE 2019 ENEL ENERGIA- IMPEGNO SPESA Mantenere	10.099,23
1005103	00011090	20190000797 / 0	IMPEGNO SPESA AVVIO DELLA PROCEDURA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA A. DA MESSINA - Mantenere	783,56
1005103	00011090	20190000798 / 0	IMPEGNO SPESA AVVIO DELLA PROCEDURA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GRAZIANO- Mantenere	981,89
1005103	00011090	20190000811 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA COLLOCAZIONE DEL CONTATORE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Mantenere	663,73
1005103	00011090	20190001636 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA Mantenere	227.193,77
1005202	00001037	20170002803 / 0	RESIDUO RIPORTATO COME DA D. LGS. 77/95 Mantenere	62.462,54
1101103	00011180	20190001915 / 0	IMPEGNO SPESA FONDI PER ACQUISTO GIACCONI IMPERMEABILI PER LA PROTEZIONE CIVILE COM.LE Eliminare € 16,20	963,80
1201103	00011550	20180001793 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAM DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI Mantenere	1.845,97

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

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
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	34.884,83
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 Mantenere	12.906,20
1207103	00011675	20170002923 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER IL RICOVERO DI UN MINORE PER L'ANNO 2016 Mantenere	5.886,32
1207103	00011675	20180000716 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME X TRASPORTO DISABILI Mantenere	4.420,00
1207103	00011675	20190000147 / 0	IMP SPESA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO PRIMO QUADRIMESTRE 2019 Mantenere	136,13
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	4.200,28
1207103	00011675	20190000884 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL RICOVERO DI UNA MINORE PRESSO SANTA MARIA DELLA VISITAZIONE Mantenere	1.242,70
1207103	00011675	20190001886 / 0	IMPEGNO SPESA X RICOVERO MADRE E FIGLIA MINORE IN STRUTTURA RESIDENZIALE ANNO 2019 Mantenere	1.903,00
1207103	00011680	20170002870 / 1	AFFIDAMENTO PER TRE MESI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ALLA COOP. SAN GIU Mantenere	3.829,85

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1207103	00011680	20170002873 / 0	IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DISABILI PER MESI DUE Mantenere	2.833,13
1207103	00011680	20170003759 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI Mantenere	13.200,00
1207103	00011680	20180000715 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE SOMMA X TRASPORTO DISABILE Mantenere	4.260,00
1207103	00011680	20190001642 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI Mantenere	2.400,00
1207103	00011680	20190001884 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO Mantenere	17.933,22
1207103	00011684	20180000379 / 0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI MARZO, APRILE E MAGGIO 2018 Mantenere	2.299,37
1207103	00011684	20180001238 / 0	IMPEGNO SPESA RELATIVO AL TRASLOCO CONNESSO ALLE OPERAZIONI DI SGOMBERO DELL'IMMOBILE DI VIA CRISPI 91 Mantenere	841,00
1207103	00011684	20180001238 / 1	IMP. SPESA RELATIVO ALLE SPESE DI ALBERGO ALLE OPERAZIONI DI SGOMBERO DEI LOCALI DI VIA CRISPI Mantenere	135,00
1207103	00011684	20190000167 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI Mantenere	22.350,20
1207103	00011684	20190001458 / 0	REVOCA ED ATTRIBUZIONE FONDI X I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA AI DISABILI Mantenere	2.378,44
1207103	00011684	20190001458 / 1	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD ALUNNO DISABILE - IMP SPESA Mantenere	907,16
1207103	00011684	20190001499 / 0	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA COOP. AMANTHEA Mantenere	33.388,00
1207103	00011684	20190001500 / 0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A 2 ALUNNI DISABILI ALLA COOP. ISIDE Mantenere	3.928,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1207103	00011684	20190001501 / 0	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI DISABILI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ALLA COOP. AMANTHEA	4.099,20
			Mantenere	
1207103	00011684	20190001502 / 0	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI DISABILI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ALLA COOP. AMANTHEA	8.195,04
			Mantenere	
1207103	00011684	20190001885 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER RICOVERO DISABILI	11.400,00
			Mantenere	
1207103	00011684	20190001887 / 0	IMPEGNO SPESA X PER RICOVERO MADRE E FIGLIA MINORE IN STRUTTURA RESIDENZIALE ANNO 2019	11.497,00
			Mantenere	
1207103	00011684	20190001888 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO PERSONA ANZIANA anno 2019	4.000,00
			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	20190001883 / 0	IMPEGNO SPESA X PER RICOVERO DISABILI PSICHICI PRESSO COOP. LA DOLCE VITA	4.000,00
			Mantenere	
1207104	00011693	20170002876 / 0	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF DESTINATI AD ATTIVITA' SOCIALI	375,64
			Mantenere	
1207104	00011693	20180002188 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO AD ALUNNI DISABILI	1.000,00
			Mantenere	
1207104	00011697	20170002845 / 0	BUONO CASA 2006 VEDI PROV. ENTRATA N. 176/2014 VEDI ORDINATIVO V N. 794/2014	23.616,28
			Mantenere	
1207104	00011697	20170002888 / 0	CONTRIBUTO BUONO CASA ANNO 2008 L 431/98 SOTTOCONTO 787/2011	2.085,91
			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
			Mantenere	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1207104	00011698	20190001958 / 0	IMPEGNO SPESA X FONDO NAZIONALE DEL SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE Mantenere	25.859,40
1207104	00011700	20190001954 / 0	IMPEGNO SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER I MEZZI PRIVATI TRASPORTO DISABILI Mantenere	850,00
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	IMP SPESA SALDO CONTRIBUTO IN FAVORE L. 80.14 INQUILINI MOROSI COLPEVOLI PROVV 3291/18 Mantenere	1.666,70
1207104	00011701	20190000959 / 0	IMPEGNO SPESA X CONTRIBUTO INQUILINI MOROSWI INCOLPEVOLI IN RELAZIONE AL BANDO EMANATO DALLA REGIONE SICILIA Mantenere	2.714,56
1207104	00011701	20190001708 / 0	IMP SPESA FONDI PER L'EROGAZIONE VOUCHER IN FAVORE DI ANZIANI ULTRASETTANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI Mantenere	3.192,36
1208110	00011565	20180002187 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAM. DIRETTO SERVIZIO ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI Mantenere	12.286,35
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
1208110	00011565	20190001939 / 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	6.000,00
1209103	00011750	20180002162 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO 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 Mantenere	6.725,27

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1209202	00027705	20170002883 / 0	INDIZIONE GARA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE N. 3 MANUFATTI DA Mantenere	7.114,99
1209202	00027705	20170002884 / 0	INDIZIONE GARA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE N. 3 MANUFATTI 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) Mantenere	3.221,20
1209202	00027705	20170002884 / 2	ONERI DI SICUREZZA 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 Mantenere	1.405,21
1209202	00027705	20170002886 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E Mantenere	12.240,85
1209202	00027705	20180002160 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER ELIMINAZIONE PERICOLO NEI COLOMBARI COM.LI NEL NUOVO CIMITERO COM.LE Mantenere	12.580,46
1209202	00027705	20180002192 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA CIMITERO COMUNALE Mantenere	1.118,56
1307103	00011825	20190000176 / 0	IMPEGNO SOMME PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO FARMACIA COMUNALE 4 TRIMESTRE 2019 DETERMINA R.A. N. 14 DEL 16-02-2019 Eliminare € 260,66	2.239,34
1307103	00011830	20180000117 / 3	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI Mantenere	3.080,00
1307103	00011830	20180001102 / 3	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI Mantenere	5.379,99
1307103	00011830	20180001102 / 4	IMP SPESA A FAVORE DEL DR. MASSIMILIANO ROSA PER DICHIARAZIONE IVA COMMERCIALE Eliminare € 2,00	3.170,00
1307103	00011830	20190000154 / 0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE Eliminare € 10.453,94	4.854,37

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1307103	00011830	20190000156 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO OSSIGENO TERAPEUTICO ANNO 2019 Eliminare € 322,65	619,76
1307103	00011830	20190000157 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PARAFARMACI E ARTICOLI SANITARI Eliminare € 57,80	1.153,73
1307103	00011830	20190000158 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DIAGNOSTICI E ARTICOLI SANITARI Eliminare € 796,66	181,78
1307103	00011830	20190000738 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI Eliminare € 4.798,37	3.873,01
1307103	00011830	20190000943 / 0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI DITTA RICCOBONO SPA Eliminare 4.225,60	20.489,41
1307103	00011830	20190000945 / 0	IMP SPESA ED AFFIDAM. FORNITURA FARMACI DITTA ANGELINI Eliminare	1.623,05
1307103	00011830	20190001270 / 0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE Eliminare € 8.439,53	35.849,47
1307103	00011830	20190001799 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO REGISTRATORE TELEMATICO PER LA FARMACIA COMUNALE Mantenere	890,60
1307103	00011830	20190001898 / 0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE Eliminare € 11.961,63	32.327,37
1307103	00011830	20190001899 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI Mantenere	5.500,00
1307103	00011830	20190001912 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PARAFARMACI E ARTICOLI SANITARI DELLA DITTA HEALTH AND HAPPINESS ITALY Eliminare € 1.011,56	638,44
1307103	00011830	20190001931 / 0	IMP SPESAA ACQ PARAFARMACI ED ARTICOLI SANITARI DITTA URAGME SRL Mantenere	1.220,00
1307103	00011840	20190001940 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE WINGESFARPER LA FARMACIA COMUNALE Mantenere	2.792,58

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1307103	00011840	20190001974 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO APPARECCHIATURA HARDWARE PER LA FARMACIA COMUNALE	2.949,96
			Mantenere	
1307103	00011841	20190000178 / 0	IMPEGNO SPESA PER CONTABILIZZAZIONE RICETTE SSN, PRESENTAZIONE DCR C-O ASP PALERMO E CONTABILIZZAZIONE E FATTURAZIONE PA DEI PRESIDI FORNITI AGLI AVENTI DIRITTO	9.399,40
			Mantenere	
1307103	00011855	20190001114 / 0	IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASS. FARMACIA COM.LE 01/07/2019 AL 30/06/2020	548,00
			Mantenere	
1307103	00011855	20190001701 / 0	IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A AUTOMEZZI COMUNALI	3.900,00
			Mantenere	
1401104	00011765	20170002853 / 0	QUOTA ASSOCIATIVA ASI - ANNO 2013	2.488,50
			Mantenere	
1401104	00011766	20170002821 / 0	MANUTENZIONE E GESTIONE DEPURATORE ANNO 2014	185.000,00
			Mantenere	
1401104	00011766	20170002852 / 0	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE 2015	150.000,00
			Mantenere	
1401104	00011766	20170002954 / 0	IMP. PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZ, CONSORTILE TORRE CIACHEA 2016	185.000,00
			Mantenere	
1401104	00011766	20180000004 / 0	IMPEGNO PER GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE CONSORTILE IRSAP	185.000,00
			Mantenere	
1401104	00011766	20190000027 / 0	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE TORRE CIACHEA ANNO 2019	50.000,00
			Mantenere	
1401110	00011772	20170002808 / 0	QUOTA DIM PARTECIPAZIONE GESTIONE POMPAGGIO ED IMMISSIONE CONDOTTA SOTTOMARINA	12.000,00
			Mantenere	
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	10.000,00
			Mantenere	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1401110	00011772	20190000018 / 0	IMPEGNO SPESA X RICONOSCIMENTO SOMME COMUNE CARINI X MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' STAZIONE POMPAGGIO A MARE DELLE ACQUE PROVENIENTI DAL DEPURATORE CONSORTILE	5.781,93
			Mantenere	
1402104	00011774	20180000005 / 0	IMPEGNO SPESA PER SUAP	2.001,06
			Mantenere	
1402104	00011774	20190001141 / 0	IMPEGNO SPESA PER SPESE PER FUNZIONAMENTO SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2019	6.500,00
			Mantenere	
1503104	00011775	20190001662 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO AFF FORMAZIONE DEL PERSONALE DA AVVIARE AI CANTIERI DI LAVORO REGIONALI	1.310,00
			Mantenere	
1503104	00011775	20190001663 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI INFORMAZIONE DEL PERSONALE DA AVVIARE AI CANTIERI DI LAVORO REGIONALI	1.310,00
			Mantenere	
1503104	00011775	20190001668 / 0	IMP SPESA DETERMINA A CONTRARRE PER VISITE MEDICHE DEL PERSONALE DA IMPIEGARE PRESSO CANTIERI REGIONALI NN 140/PA	375,00
			Mantenere	
1503104	00011775	20190001669 / 0	IMP SPESA DETERMINA A CONTRARRE PER VISITE MEDICHE DEL PERSONALE DA IMPIEGARE PRESSO CANTIERI REGIONALI NN 139/PA	375,00
			Mantenere	
1503104	00011775	20190002031 / 0	IMPEGNO SPESA X CANTIERI DI LAVORO REGIONALE	173.130,00
			Mantenere	
1503110	00011776	20190001711 / 0	IMPEGNO SPESA PER CANTIERI DI LAVORO	2.297,60
			Mantenere	
9901701	00040000	20190002037 / 0	Impegno a pareggio dell'accertato di competenza del cap. 6000	39.702,56
			Mantenere	
9901701	00040001	20190002038 / 0	Impegno a pareggio dell'accertato di competenza del cap. 6001	398,32
			Mantenere	
9901701	00040005	20190002039 / 0	Impegno a pareggio dell'accertato di competenza del cap. 6005	3.002,19
			Mantenere	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

9901701	00040025	20190002035 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF OPERATE SU MANDATO N. 3168/2019 SCIARRINO Mantenere	472,89
9901701	00040025	20190002040 / 0	Impegno a pareggio dell'accertato di competenza del cap. 6035 Mantenere	1.933,50
9901701	00040047	20190002041 / 0	Impegno a pareggio dell'accertato di competenza del cap. 6113 Mantenere	1.289,31
9901701	00040049	20190000153 / 0	IVA ISTITUZIONALE PER CONTO DI ENTI EX ART. 17 TER DPR 633-72 (CAP. 6114 ENTRATA) Mantenere	37.731,97
9901701	00040049	20190002042 / 0	Impegno a pareggio dell'accertato di competenza del cap. 6114 Mantenere	7.962,97
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	00040043	20190000784 / 0	IMPEGNO SPESA PER QUOTA PROVINCIALE RUOLO TARI ANNO 2019 Mantenere	111.492,89
9901702	00040046	20190002043 / 0	Impegno a pareggio dell'accertato di competenza del cap. 6110 Mantenere	0,05

Totale residui passivi da esercizi precedenti : 2.606.043,13
Totale residui passivi da esercizio di competenza : 4.096.830,50
Totale residui mantenuti :

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

6.702.873,63



Dettagli Controllo



ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI - ALLEGATO D.pdf.p7m (463329 bytes)



data e ora impostata per la verifica : 10-04-2020 11:51:10 UTC



superata Completamente



Dettaglio firmatari (Firmatari 1 - Controfirmatari 0)



Firmatario 1 Di Maggio Francesco Paolo

-  La firma e' conforme alla deliberazione CNIPA 45/2009
-  Digest Algorithm: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
-  Encryption Algorithm: 1.2.840.113549.1.1.11
-  Certificato credibile
-  Certificato Valido fino al 15-07-2022 23:59:59 UTC
-  Certificato non revocato
-  QCStatement
 -  Dispositivo sicuro
 -  (0.4.0.1862.1.5):[[<https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>, en], [<https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>, it]]
 -  Periodo conservazione informazioni 20
 -  Certificato qualificato
 -  nonRepudiation
 -  Data e ora di firma : 10-04-2020 11:51:10 UTC