

RENDICONTO ESERCIZIO 2017-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ELENCO IMPEGNI DA COMPETENZA 2017 DA RIPORTARE-  
SIG.SABATINI SANDRO RESPONSABILE AREA TECNICA ALLEGATO DETERMINA N. 76 DEL 18/08/2018

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	Beneficiario	Codice	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	FPV iniziale	Da Pagare	Eliminati per Inusistenza	Eliminati per inesigibilita'/preiscrizione	Reimputati 2018	Reimputati 2019	Mantenuti da riportare 2018	Cod. resp.	Tipo perfezionamento
13	0	27/02/2017	2017	30	1	01.11-1.03.01.02.002		Assunzione impegno di spesa per riscaldamento uffici comunali - Valnerina Servizi - affidamento in house	VALNERINA SERVIZI SCPA.	608	CO	0	7	AM	24/02/2017		64,67	-64,67		0,00	0,00		8	Economia su impegno da eliminare.Avanzo corrente.
50	0	30/10/2017	2017	30	1	01.11-1.03.01.02.002		DITTA VALNERINA SERVIZI S.C.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA GAS (E RELATIVI CONSUMI) PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2017	Valnerina Servizi Norcia	953	CO	0	62	AT	19/10/2017		1.500,00	0,00		0,00	1.500,00		8	Mantenere a residui.Importo stimato x fatturazione sospesa causa eventi sismici 2016.
29	0	06/04/2017	2017	32	1	01.11-1.03.02.05.001		Assunzione impegno di spesa per utenze telefoniche	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	757	CO	0	12	AM	31/03/2017		321,70	-129,92		0,00	191,78		8	Mantenere a residui per € 191,78 ft. Pagata 2018 ed eliminare € 129,92 quale economia su impegno.Avanzo corrente.
12	0	27/02/2017	2017	32	2	01.11-1.03.02.05.004		Assunzione impegno di spesa per fornitura energia elettrica per uffici comunali - Ditta Global Power - CODICE CIG 622385037F	GLOBAL POWER SPA	989	CO	0	8	AM	24/02/2017		5.000,00	0,00		0,00	5.000,00		8	Mantenere a residui.Importo stimato x fatturazione sospesa causa eventi sismici 2016.
51	0	30/10/2017	2017	32	2	01.11-1.03.02.05.004		DITTA GLOBAL POWER S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E RELATIVI CONSUMI PER GLI UFFICI COMUNALI (PERIODO ANNO 2017) E PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PERIODO SECONDO SEMESTRE 2017)	GLOBAL POWER SPA	989	CO	0	63	AT	19/10/2017		2.000,00	0,00		0,00	2.000,00		8	Mantenere a residui.Importo stimato x fatturazione sospesa causa eventi sismici 2016.
23	0	08/03/2017	2017	32	3	01.11-1.03.02.09.008		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ANNUALE PIATTAFORMA ELEVATRICE. ANNO 2017	ROSSI ALBERTO & C. SNC.	576	CO	0	18	AT	07/03/2017		0,04	-0,04		0,00	0,00		8	Economia su impegno da eliminare.Avanzo corrente.
24	0	08/03/2017	2017	32	3	01.11-1.03.02.09.008		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI - ANNO 2017	CIA IMPIANTI SRL.	413	CO	0	17	AT	07/03/2017		58,56	0,00		0,00	58,56		8	Mantenere a residui prestazione eseguita ft.pagata 2018.
46	0	10/10/2017	2017	32	3	01.11-1.03.02.09.004		AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO ESTERNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESENTE ALL'INTERNO DELLA SEDE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	MARIANI ROBERTO	1019	CO	0	44	AT	13/09/2017		97,60	0,00		0,00	97,60		8	Mantenere a residui prestazione eseguita fattura da emettere.
72	0	16/12/2017	2017	32	3	01.11-1.03.02.09.003		DITTA DIEGO VENANZI. AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUZIONE SERRATURA PORTONE DI INGRESSO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI POGGIODOMO - IMPEGNO DI SPESA	VENANZI DIEGO	982	CO	0	78	AT	05/12/2017		305,00	0,00		0,00	305,00		8	Mantenere a residui prestazione eseguita fattura da emettere.
73	0	16/12/2017	2017	32	3	01.11-1.03.02.09.008		DITTA LINEA LEGNO DI CARMIGNANI PAOLO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE VETRO TERMICO FINESTRA UFFICIO ANAGRAFE - ELETTORALE - STATO CIVILE DEL COMUNE DI POGGIODOMO - IMPEGNO DI SPESA		0	CO	0	77	AT	05/12/2017		61,00	0,00		0,00	61,00		8	Mantenere a residui prestazione eseguita fattura da emettere.
16	0	02/03/2017	2017	32	4	01.11-1.03.02.05.005		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ACQUA. DITTA VUS SPA	VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	602	CO	0	15	AT	01/03/2017		106,84	-5,28		0,00	101,56		8	Mantenere a residui per € 101,56 ft. Pagata 2018 ed eliminare € 5,28 quale economia su impegno.Avanzo corrente.
76	0	18/12/2017	2017	32	4	01.11-1.03.02.05.005		DITTA VALLE UMBRA SERVIZI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO DI FORNITURA, FOGNATURA E DEPURAZIONE E RELATIVI CONSUMI IDRICI DEL COMUNE DI POGGIODOMO	VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	602	CO	0	80	AT	06/12/2017		290,00	-116,82		0,00	173,18		8	Mantenere a residui per € 173,18 ft. Pagata 2018 ed eliminare € 116,828 quale economia su impegno.Avanzo corrente.
80	0	18/12/2017	2017	32	4	01.11-1.03.02.05.005		DITTE GLOBAL POWER SPA - VALLE UMBRA SERVIZI SPA - RICONOSCIMENTO PASSIVITA' PREGRESSE - IMPEGNI DI SPESA PER PASSIVITA' PREGRESSE	VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	602	CO	0	89	AT	15/12/2017		5,61	0,00		0,00	5,61		8	Mantenere a residui prestazione eseguita ft. Pagata 2018 .
45	0	10/10/2017	2017	125	4	01.05-1.03.02.09.004		AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO ESTERNO PER LAVORI IDRAULICI SULL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI POGGIODOMO SITO NELLA FRAZIONE DI ROCCATAMBURRO - DISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO 11 PART. 510 - IMPEGNO DI SPESA	MARIANI ROBERTO	1019	CO	0	43	AT	13/09/2017		97,60	0,00		0,00	97,60		8	Mantenere a residui prestazione eseguita fattura da emettere.



49	0	16/10/2017	2017	1560	3	09.03-1.03.02.15.005	DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI POGGIODOMO - BIMESTRI SETTEMBRE/OTTOBRE - NOVEMBRE/DICEMBRE DELL'ANNO 2017.	602	VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	CO	0	60	AT	12/10/2017		1.074,70	-57,80	0,00	0,00	0,00	1.016,90	8	Mantenere a residui prestazione eseguita per € 1.016,90 fattura pagata 2018. Eliminati per economia €57,80 .Avanzo corrente.
55	0	30/10/2017	2017	1560	3	09.03-1.03.02.15.005	DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AGGIUNTIVI PRIMO SEMESTRE ANNO 2017 (01/01/2017 - 30/06/2017) E PER SPESE DOVUTE PER SALDO CONGUAGLIO INTERO ANNO 2017 PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PROD	602	VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	CO	0	66	AT	27/10/2017		1.746,64	-419,64	0,00	0,00	0,00	1.326,80	8	Mantenere a residui prestazione eseguita per € 1.326,800 fattura pagata 2018. Eliminati per economia € 419,84. Avanzo corrente.
79	0	18/12/2017	2017	1560	3	09.03-1.03.02.15.005	DITTE GLOBAL POWER SPA - VALLE UMBRA SERVIZI SPA - RICONOSCIMENTO PASSIVITA' PREGRESSE - IMPEGNI DI SPESA PER PASSIVITA' PREGRESSE	602	VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	CO	0	89	AT	15/12/2017		183,78		0,00	0,00	0,00	183,78	8	Mantenere a residui prestazione eseguita e fatturata da pagare.
21	0	02/03/2017	2017	1560	4	09.03-1.03.02.07.999	IMPEGNO DI SPESA DITTA SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C. PER NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE.	758	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.	CO	0	13	AT	01/03/2017		960,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	Economia su impegno da eliminare. Avanzo corrente.
53	0	30/10/2017	2017	1560	12	09.03-1.03.02.15.004	DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI POGGIODOMO NELL'ANNO 2017	602	VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	CO	0	64	AT	20/10/2017		20.900,00	-2.612,50	0,00	0,00	0,00	18.287,50	8	Mantenere a residui prestazione eseguita per € 18.287,50 fattura pagata 2018. Eliminati per economia € 2.612,50. Avanzo corrente.
54	0	30/10/2017	2017	1560	13	09.03-1.03.02.15.004	DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE COMUNALI (CAPOLUOGO E FRAZIONI) E DI PULIZIA DEI CIMITERI COMUNALI (CAPOLUOGO E FRAZIONI)	602	VALLE UMBRA SERVIZI SPA.	CO	0	65	AT	23/10/2017		5.170,00	-1.961,66	0,00	0,00	0,00	3.208,34	8	Mantenere a residui prestazione eseguita per €3.208,34 fattura pagata 2018. Eliminati per economia € 1.961,66. Avanzo corrente.
40	0	07/07/2017	2017	2600	5	11.01-2.02.03.99.001	STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA LIVELLO 3° AREE TERRITORIO POGGIODOMO	1015	ARCALENI MICHELE	CO	0	34	AT	07/07/2017		13.500,00		0,00	0,00	0,00	13.500,00	8	Mantenere a residui prestazione eseguita e fatturata. Pagata 2018
123	0	31/12/2017	2017	2610	1	11.01-2.02.01.09.999	REALIZZAZIONE, IN POGGIODOMO CAPOLUOGO, DI UNA STRUTTURA ATTREZZATA AD USO POLIVALENTE DA UTILIZZARE COME STRUTTURA DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE IN CASO DI EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE. DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE PROCEDURA NEGO	0		CO	0	95	AT	27/12/2017		26.650,00		0,00	-26.650,00	0,00	0,00	8	Incanco progettazione affidato ma non espletato. Da reimputare al 2018.
119	0	21/12/2016	2016	2650	5	10.05-2.02.01.09.012	Lavori di completamento e manutenzione e pavimentazione di strade comunali site in frazione Usigni. Assegnazione incarico professionale.	231	DOTTAVIO NATALE	CO	0	42	AT	16/12/2016	F.P.V.	1.167,30		0,00	0,00	0,00	1.167,30	8	Mantenere a residui prestazione eseguita da fatturare. Lavori conclusi.
134	0	31/12/2016	2016	2650	5	10.05-2.02.01.09.012	APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE E PAVIMENTAZIONE DI STRADE COMUNALI SITE IN FRAZIONE USIGNI.	0		CO	0	47	GM	22/12/2016	F.P.V.	568,93		0,00	-568,93	0,00	0,00	8	Somme a disposizione da reimputare al 2018.
134	1	03/07/2017	2016	2650	5	10.05-2.02.01.09.012	APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE E PAVIMENTAZIONE DI STRADE COMUNALI SITE IN FRAZIONE USIGNI.	34	EDILMONTE VANNICELLI s.r.l.	CO	0	33	AT	27/06/2017		5.017,80		0,00	0,00	0,00	5.017,80	8	Mantenere a residui prestazione eseguita fattura emessa pagata 2018. Lavori conclusi.
121	0	21/12/2016	2016	2650	8	01.05-2.02.01.09.001	PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI COMUNALI EX SEDE ASBUC DI USIGNI.	1002	CRESCENZI MASSIMO	CO	0	43	AT	16/12/2016	F.P.V.	191,36		0,00	0,00	0,00	191,36	8	Mantenere a residui prestazione eseguita da fatturare. Lavori conclusi.
132	0	31/12/2016	2016	2650	8	01.05-2.02.01.09.001	APPROVAZIONE PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI COMUNALI EX SEDE ASBUC DI USIGNI.	0		CO	0	46	GM	22/12/2016	F.P.V.	511,39		0,00	-511,39	0,00	0,00	8	Somme a disposizione da reimputare al 2018.
132	1	27/06/2017	2016	2650	8	01.05-2.02.01.09.999	Affidamento lavori sistemazione immobile in fraz. Usigni	252	SPADA AVARISTE	CO	0	29	AT	18/05/2017		4.713,37		0,00	0,00	0,00	4.713,37	8	Mantenere a residui prestazione eseguita da fatturare. Lavori conclusi.

1	0	18/01/2017	2017	2680	1	11.02-2.02.03.06.999	SISMA DEL 14 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI. L. 15/12/2016 n. 229 - MESSA IN SICUREZZA DEI CAMPANILI DELLA CHIESA SAN BARTOLOMEO DI MUCCIAFORA E DI SAN SALVATORE DI USIGNI. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DL E COORD. SICUREZZA	731	CASTELLUCCI LANFRANCO	CO	0	1	AT	16/01/2017		3.500,00	-1.271,21	0,00	0,00	0,00	2.228,79	8	Mantenere a residui per € 2.228,79 prestazione eseguita e fatturata. Pagata 2018. Eliminati € 1.271,21 per economia anche corrispondente entrata. Avanzo Vincolato.
2	0	18/01/2017	2017	2680	1	11.02-2.02.03.06.999	SISMA DEL 14 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI. L. 15/12/2016 n. 229 - MESSA IN SICUREZZA DEI CAMPANILI DELLA CHIESA SAN BARTOLOMEO DI MUCCIAFORA E DI SAN SALVATORE DI USIGNI. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DL E COORD. SICUREZZA	231	DOTTAVIO NATALE	CO	0	1	AT	16/01/2017		47,78	-47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8	Eliminare economia su impegno non utilizzato. Avanzo Vincolato. Eliminato anche corrisp. Entrata.
14	0	27/02/2017	2017	2680	1	11.02-2.02.03.06.999	SISMA DEL 24 AGOSTO E SUCCESSIVI. INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO IN MUCCIAFORA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SEPRIM DI TREVÌ.	1007	SEPRIM Di Santini Giuseppe	CO	0	11	AT	24/02/2017		37,76	-37,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8	Eliminare economia su impegno non utilizzato. Avanzo Vincolato. Eliminato anche corrisp. Entrata.
48	0	16/10/2017	2017	2680	1	11.02-2.02.03.06.999	SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO DI CULTO "CHIESA DI SAN GIUSEPPE DI ARMATEA SITA NEL COMUNE DI POGGIODOMO, LOC. "ROCCATAMBURO". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE,	1020	ALTIERI ANDREA	CO	0	57	AT	10/10/2017		3.281,31		0,00	0,00	0,00	3.281,31	8	Mantenere a residui prestazione eseguita e fatturata. Pagata 2018
67	0	29/11/2017	2017	2680	1	11.02-2.02.03.06.999	SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO DI CULTO "CAPPELLA DELL'IMMAGINE SITA NEL COMUNE DI POGGIODOMO - STRADA PROVINCIALE DI POGGIODOMO". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. BUTTIGLIA SIMONE PER SER	1021	BUTTIGLIA SIMONE	CO	0	70	AT	13/11/2017		2.537,60		0,00	0,00	0,00	2.537,60	8	Mantenere a residui prestazione eseguita e fatturata. Pagata 2018
60	0	17/09/2009	2009	2694	1	08.01-2.02.03.99.001	P.R.G. INCARICO PER ESECUZIONI ELABORATI TECNICI E RELAZIONE GEOLOGICA	209	ROSATI MARIA CANDIDA	CO	0	31	AT	16/05/2009	F.P.V.	7.956,00		0,00	-7.956,00	0,00	0,00	8	da reimputare al 2018. Prestazione non conclusa.
166	0	31/12/2009	2009	2694	1	08.01-2.02.03.99.001	REDAZIONE P.R.G. ULTIMA RATA FINANZIAMENTO	721	ALTIERI FABRIZIO	CO	0	613	CT	02/07/2007	F.P.V.	10.920,34		0,00	-10.920,34	0,00	0,00	8	da reimputare al 2018. Prestazione non conclusa.
192	0	05/07/2008	2008	2694	1	08.01-2.02.03.99.001	PIANO REGOLATORE GENERALE	0		CO	0	23	PD	11/06/2008	F.P.V.	1.658,40		0,00	-1.658,40	0,00	0,00	8	da reimputare al 2018. Prestazione non conclusa.
272	0	31/12/2008	2008	2694	1	08.01-2.02.03.99.001	PRESTAZIONI PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE	0		CO	0	52	PD	31/12/2008	F.P.V.	10.000,00		0	-10000	0	0	8	da reimputare al 2018. Prestazione non conclusa.
218	0	31/12/2003	2003	2694	1	08.01-2.02.03.99.001	IMPEGNO DI SPESE PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE	0		CO	0	8	CC	28/06/2003	F.P.V.	603,49		0,00	-603,49	0,00	0,00	8	da reimputare al 2018. Prestazione non conclusa.
222	0	15/11/2005	2005	2694	1	08.01-2.02.03.99.001	PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE	0		CO	0	0			F.P.V.	1.814,03		0,00	-1.814,03	0,00	0,00	8	da reimputare al 2018. Prestazione non conclusa.
230	0	09/12/2006	2006	2694	1	08.01-2.02.03.99.001	REDAZIONE PIANO REGOLATORE - ARC ALTIERI FABRIZIO	0		CO	0	27	CC	23/09/2006	F.P.V.	1.500,00		0,00	-1.500,00	0,00	0,00	8	da reimputare al 2018. Prestazione non conclusa.
263	0	31/12/2004	2004	2694	1	08.01-2.02.03.99.001	REDAZIONE PIANO REGOLATORE GEN.	0		CO	0	0			F.P.V.	1.107,23		0,00	-1.107,23	0,00	0,00	8	da reimputare al 2018. Prestazione non conclusa.
286	0	31/12/2007	2007	2694	1	08.01-2.02.03.99.001	UTILIZZO LEGGE 10-77 PER PROGET E REALIZZ. PIANO REGOLATORE	0		CO	0	0			F.P.V.	1.000,00		0,00	-1.000,00	0,00	0,00	8	da reimputare al 2018. Prestazione non conclusa.
133	0	31/12/2016	2016	2830	70	10.05-2.02.01.09.012	APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE E PAVIMENTAZIONE DI STRADE COMUNALI SITE IN FRAZIONE USIGNI.	0		CO	0	47	GM	22/12/2016	Da accert.	840,03	0,00	0,00	-840,03	0,00	0,00	8	Somme a disposizione da reimputare al 2018.
133	1	03/07/2017	2016	2830	70	10.05-2.02.01.09.012	APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE E PAVIMENTAZIONE DI STRADE COMUNALI SITE IN FRAZIONE USIGNI.	34	EDILMONTE VANNICELLI s.r.l.	CO	0	33	AT	27/06/2017		11.159,97		0,00	0,00	0,00	11.159,97	8	Mantenere a residui prestazione eseguite e fatturata pagata 2018
																<b>200.411,26</b>	<b>-9.017,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.376,17</b>		