

ALLEGATO B1) ALLA PRP GC 27 DEL 13/05/2019 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2018-ELENCO IMPEGNI 2018 DA RIPORTARE

| N.ro | Sub | Data | Anno ass. | Cap. | Art. | Cod.Bil. | Descrizione | Codice | Beneficiario | C/R | Anno res. | N.ro Atto | T.Atto | Data Atto | IMPEGNATO 2018 | Variazioni 2018 | Da sub-impegnare | Liquidato | Da liquidare | Pagato | Da Pagare | Cod. resp. | |
|------|-----|------------|-----------|------|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|------------|----------------|-----------------|------------------|-----------|--------------|--------|-----------|------------|---|
| 119 | 0 | 31/12/2018 | 2018 | 10 | 3 | 01.01-1.03.02.11.999 | Revisore Unico dei Conti e Nucleo di Valutazione impegno di spesa per le annualita' 2018/2020 | 1054 | ASTOLFI LUCIO | CO | 0 | 37 | FI | 31/12/2018 | 1.200,00 | 0 | 1.200,00 | 0 | 1.200,00 | 0 | 1.200,00 | 5 | |
| 122 | 0 | 31/12/2018 | 2018 | 10 | 5 | 01.01-1.02.01.01.001 | ORGANI ISTITUZIONALI - IMPOSTA IRAP SU INDENNITA' E GETTONI dicembre 2018 | 0 | | CO | 0 | 0 | | | 237,34 | 0 | 237,34 | 0 | 237,34 | 0 | 237,34 | 9 | |
| 121 | 0 | 31/12/2018 | 2018 | 10 | 6 | 01.01-1.03.02.02.001 | Liquidazione rimborso spese di viaggio amministratori per sedute Consiglio Comunale | 174 | PIERGENTILI PIERO ROMANO | CO | 0 | 48 | AM | 31/12/2018 | 627,6 | 0 | 627,6 | 627,6 | 0 | 0 | 0 | 627,6 | 9 |
| 120 | 0 | 31/12/2018 | 2018 | 10 | 8 | 01.01-1.03.02.11.999 | Nucleo di Valutazione impegno di spesa per le annualita' 2018/2020 | 1055 | MATTEI GUGLIELMO | CO | 0 | 37 | FI | 31/12/2018 | 281,64 | 0 | 281,64 | 0 | 281,64 | 0 | 281,64 | 9 | |
| 36 | 0 | 11/05/2018 | 2018 | 15 | 1 | 07.01-1.03.02.02.005 | Impegno di spesa per accoglienza evento Campanili Vivi | 957 | ASSOCIAZIONE PER POGGIODOMO | CO | 0 | 21 | AM | 11/05/2018 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | |
| 46 | 0 | 13/06/2018 | 2018 | 28 | 1 | 01.02-1.03.02.11.999 | NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR). DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ADEGUAMENTO NORME DI LEGGE | 0 | | CO | 0 | 25 | AM | 07/06/2018 | 1.195,60 | 0 | 1.195,60 | 0 | 1.195,60 | 0 | 1.195,60 | 9 | |
| 25 | 0 | 21/03/2018 | 2018 | 30 | 1 | 01.11-1.03.01.02.002 | DITTA VALNERINA S.C.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA GAS (E RELATIVI CONSUMI) PER IL RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI | 608 | VALNERINA SERVIZI SCPA. | CO | 0 | 25 | AT | 09/03/2018 | 2.000,00 | -1.063,12 | 936,88 | 687,88 | 249 | 0 | 936,88 | 8 | |
| 23 | 0 | 21/03/2018 | 2018 | 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 LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER GLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO PRIMO SEMESTRE ANNO 2018 (01/01/2018 - 30/06/2018) | 989 | GLOBAL POWER SPA | CO | 0 | 23 | AT | 08/03/2018 | 3.500,00 | 0 | 3.500,00 | 0 | 3.500,00 | 0 | 3.500,00 | 8 | |
| 67 | 0 | 23/07/2018 | 2018 | 32 | 2 | 01.11-1.03.02.05.004 | DITTA GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA, P.IVA 03443420231 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (E RELATIVI CONSUMI) PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER GLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO SECONDO SEMESTRE AN | 989 | GLOBAL POWER SPA | CO | 0 | 66 | AT | 23/07/2018 | 3.350,00 | 0 | 3.350,00 | 0 | 3.350,00 | 0 | 3.350,00 | 8 | |
| 42 | 0 | 07/06/2018 | 2018 | 32 | 3 | 01.11-1.03.02.09.004 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESENTE ALL'INTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DITTA ROSSI ASCENSORI SRL DI FOLIGNO, P. IVA 01546500545 | 576 | ROSSI ALBERTO & C. SNC. | CO | 0 | 44 | AT | 01/06/2018 | 1.200,00 | 0 | 1.200,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 8 | |
| 30 | 0 | 04/04/2018 | 2018 | 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 | 602 | VALLE UMBRA SERVIZI SPA. | CO | 0 | 26 | AT | 30/03/2018 | 250 | 0 | 250 | 43,4 | 206,6 | 43,4 | 206,6 | 8 | |
| 54 | 0 | 20/06/2018 | 2018 | 32 | 5 | 01.11-1.03.02.13.002 | RDO N. 1983710 SUL PORTALE MEPA PER SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE E AMBULATORIO MEDICO COMUNE DI POGGIODOMO FINO AL 31 DICEMBRE 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA - DITTA INCONTRO B SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI NORCIA, P.IVA 0219 | 1038 | INCONTRO 'B' SOC.COOPERATIVA | CO | 0 | 54 | AT | 19/06/2018 | 1.342,00 | 0 | 1.342,00 | 0 | 1.342,00 | 0 | 1.342,00 | 9 | |
| 136 | 0 | 31/12/2018 | 2018 | 52 | 1 | 01.02-1.03.02.02.001 | Liquidazione indennita di missione al personale Area Amministrativa e Servizi Demografici | 0 | | CO | 0 | 47 | AM | 31/12/2018 | 251,16 | 0 | 251,16 | 251,16 | 0 | 0 | 251,16 | 9 | |
| 147 | 0 | 31/12/2018 | 2018 | 66 | 1 | 01.02-1.09.01.01.001 | Rimborso spese personale comamndato al BIM periodo 1/1-30/06/18 | 95 | CONSORZIO BIM - CASCIA | CO | 0 | 0 | | | 4.924,09 | -2.462,04 | 2.462,05 | 0 | 2.462,05 | 0 | 2.462,05 | 5 | |
| 123 | 0 | 31/12/2018 | 2018 | 80 | 0 | 01.03-1.09.01.01.001 | RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE CONVENZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO 2018 | 331 | COMUNE DI CASCIA | CO | 0 | 0 | | | 16.286,63 | -2.330,64 | 13.955,99 | 0 | 13.955,99 | 0 | 13.955,99 | 5 | |
| 124 | 0 | 31/12/2018 | 2018 | 85 | 6 | 01.03-1.03.02.17.001 | Competenze, spese incasso e tenuta CCP 11637063 agosto dicembre 2018 | 94 | POSTE ITALIANE S.p.A. - PERUGIA | CO | 0 | 0 | | | 62,04 | 0 | 62,04 | 0 | 62,04 | 0 | 62,04 | 5 | |
| 125 | 0 | 31/12/2018 | 2018 | 85 | 7 | 01.03-1.02.01.02.001 | Imposta di bollo addebitata CCP 11637063 agosto-dicembre 2018 | 94 | POSTE ITALIANE S.p.A. - PERUGIA | CO | 0 | 0 | | | 33,68 | 0 | 33,68 | 0 | 33,68 | 0 | 33,68 | 5 | |
| 129 | 0 | 31/12/2018 | 2018 | 90 | 4 | 01.10-1.09.01.01.001 | RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SPESE PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE CONVENZIONATO 2018 | 0 | | CO | 0 | 0 | | | 2.745,47 | -237,88 | 2.507,59 | 0 | 2.507,59 | 0 | 2.507,59 | 5 | |
| 71 | 0 | 04/08/2018 | 2018 | 92 | 1 | 01.10-1.03.02.11.008 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI FISCALI ALL'HALLEY INFORMATICA SRL PER IL PERIODO 01.09.2018 - 31.12.2018 | 22 | HALLEY INFORMATICA di CICCOLINI G.& C. s.n.c. | CO | 0 | 13 | FI | 04/08/2018 | 910,12 | -339,16 | 570,96 | 0 | 570,96 | 0 | 570,96 | 5 | |

ALLEGATO B1) ALLA PRP GC 27 DEL 13/05/2019 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2018-ELENCO IMPEGNI 2018 DA RIPORTARE

| N.ro | Sub | Data | Anno ass. | Cap. | Art. | Cod.Bil. | Descrizione | Codice | Beneficiario | C/R | Anno res. | N.ro Atto | T.Atto | Data Atto | IMPEGNATO 2018 | Variazioni 2018 | Da sub-impegnare | Liquidato | Da liquidare | Pagato | Da Pagare | Cod. resp. |
|------|-----|------------|-----------|------|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|------------|----------------|-----------------|------------------|-----------|--------------|--------|-----------|------------|
| 115 | 0 | 31/12/2018 | 2018 | 92 | 2 | 01.10-1.03.02.99.999 | Impegno di spesa per conferimento incarico gestione prova preselettiva concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo | 1050 | TM CONSULTING SRL | CO | 0 | 39 | FI | 31/12/2018 | 1.694,54 | 0 | 1.694,54 | 0 | 1.694,54 | 0 | 1.694,54 | 5 |
| 130 | 0 | 31/12/2018 | 2018 | 104 | 4 | 01.04-1.09.01.01.001 | RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE TRIBUTI AL COMUNE CAPOCONVENZIONE 2018 | 331 | COMUNE DI CASCIA | CO | 0 | 0 | | | 6.618,61 | -554,96 | 6.063,65 | 0 | 6.063,65 | 0 | 6.063,65 | 5 |
| 3 | 0 | 06/02/2018 | 2018 | 105 | 2 | 01.04-1.03.02.03.999 | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI 2011 ED IMU ANNO 2012 Impegno di spesa per aggi di riscossione | 0 | | CO | 0 | 4 | FI | 31/01/2018 | 800 | 0 | 800 | 66,48 | 733,52 | 66,48 | 733,52 | 5 |
| 134 | 0 | 31/12/2018 | 2018 | 105 | 18 | 01.03-1.03.02.11.008 | Incarico per aggiornamento inventari e contabilità patrimoniale 2018 | 1056 | SOGESP SRL | CO | 0 | 40 | FI | 31/12/2018 | 2.000,80 | 0 | 2.000,80 | 0 | 2.000,80 | 0 | 2.000,80 | 0 |
| 103 | 0 | 11/12/2018 | 2018 | 125 | 5 | 01.05-1.03.02.11.999 | DEBITI FUORI BILANCIO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE N. 38-39 40 DEL 28-11-2017 CON ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO EPAP - AGRONOMO STEFANETTI PIETRO, C.F. STFFP1R57B13D653S, P.IVA 01608950547 | 864 | STEFANETTI PIETRO | CO | 0 | 95 | AT | 08/11/2018 | 228,9 | 0 | 228,9 | 228,9 | 0 | 0 | 228,9 | 8 |
| 91 | 0 | 29/11/2018 | 2018 | 150 | 2 | 01.06-1.03.01.02.006 | acquisto 4 toner stampanti | 895 | SPACE INFORMATICA S.N.C DI SCARPONI ANTONIO E DI NICOLA ROTONDO GIOVANNI | CO | 0 | 88 | AT | 31/10/2018 | 186,18 | -0,18 | 186 | 0 | 186 | 0 | 186 | 8 |
| 116 | 0 | 31/12/2018 | 2018 | 150 | 7 | 01.06-1.03.02.02.001 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL DIPENDENTE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE MATRICOLA 1420 | 1053 | | CO | 0 | 114 | AT | 31/12/2018 | 64,8 | 0 | 64,8 | 0 | 64,8 | 0 | 64,8 | 8 |
| 110 | 0 | 13/12/2018 | 2018 | 180 | 7 | 11.02-1.04.02.05.999 | EVENTI SISMICI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI, CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI UNA OTTAVA LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO 01 NOVEMBRE 2018 - 31 DICEMBRE 2018 | 0 | | CO | 0 | 108 | AT | 10/12/2018 | 8.000,00 | 0 | 8.000,00 | 0 | 8.000,00 | 0 | 8.000,00 | 8 |
| 148 | 0 | 31/12/2018 | 2018 | 220 | 6 | 01.07-1.09.01.01.001 | RIMBORSO SPESE AL CONSORZIO B.I.M. PERSONALE COMANDATO PER FUNZIONI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE dal 1/1 al 30/06/18 | 95 | CONSORZIO BIM - CASCIA | CO | 0 | 0 | | | 5.274,09 | 0 | 5.274,09 | 0 | 5.274,09 | 0 | 5.274,09 | 5 |
| 92 | 0 | 29/11/2018 | 2018 | 225 | 1 | 01.07-1.03.01.02.001 | IMPEGNO DI SPESA PER La FORNITURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER L'ANNO 2019 - Grafiche Gaspari s.r.l. | 70 | GRAFICHE E.GASPARI s.r.l. | CO | 0 | 41 | AM | 15/10/2018 | 145,67 | 0 | 145,67 | 0 | 145,67 | 0 | 145,67 | 9 |
| 141 | 0 | 31/12/2018 | 2018 | 371 | 1 | 01.04-1.10.03.01.001 | iva 2018 versata in split payment da comp.con acc.18/2018 relativo all'incasso della fattura n.1/2018 Valle Umbra Servizi | 752 | AGENZIA DELLE ENTRATE | CO | 0 | 0 | | | 2.077,31 | 0 | 2.077,31 | 0 | 2.077,31 | 0 | 2.077,31 | 5 |
| 108 | 0 | 13/12/2018 | 2018 | 1210 | 3 | 10.05-1.03.02.09.012 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (PULITURA BANCHINA LATERALE E/O CANALETTE DI SCOLO, PULITURA GRIGLIE, PULITURA CHIAVICOTTI STRADALI, ETC) DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI POGGIODOMO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DITT | 34 | EDILMONTE VANNICELLI s.r.l. | CO | 0 | 107 | AT | 06/12/2018 | 1.998,10 | 0 | 1.998,10 | 0 | 1.998,10 | 0 | 1.998,10 | 8 |
| 107 | 0 | 13/12/2018 | 2018 | 1210 | 4 | 10.05-1.03.02.15.999 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (PULITURA BANCHINA LATERALE E/O CANALETTE DI SCOLO, PULITURA GRIGLIE, PULITURA CHIAVICOTTI STRADALI, ETC) DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI POGGIODOMO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DITT | 34 | EDILMONTE VANNICELLI s.r.l. | CO | 0 | 107 | AT | 06/12/2018 | 1.470,00 | 0 | 1.470,00 | 0 | 1.470,00 | 0 | 1.470,00 | 8 |
| 90 | 0 | 28/11/2018 | 2018 | 1210 | 8 | 10.05-1.03.02.15.999 | SERVIZI DI SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO, PER LA STAGIONE INVERNALE 2018-2019, CON NOLO DI MEZZI MECCANICI A CALDO DELLE STRADE COMUNALI (CAPOLUOGO E FRAZIONI) - AFFIDAMENTO SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA EDILMONTE VANNICELLI SRL DI MON | 34 | EDILMONTE VANNICELLI s.r.l. | CO | 0 | 98 | AT | 19/11/2018 | 2.500,00 | 0 | 2.500,00 | 0 | 2.500,00 | 0 | 2.500,00 | 8 |
| 106 | 0 | 13/12/2018 | 2018 | 1210 | 8 | 10.05-1.03.02.15.999 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (PULITURA BANCHINA LATERALE E/O CANALETTE DI SCOLO, PULITURA GRIGLIE, PULITURA CHIAVICOTTI STRADALI, ETC) DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI POGGIODOMO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DITT | 34 | EDILMONTE VANNICELLI s.r.l. | CO | 0 | 107 | AT | 06/12/2018 | 1.161,90 | 0 | 1.161,90 | 0 | 1.161,90 | 0 | 1.161,90 | 8 |

ALLEGATO B1) ALLA PRP GC 27 DEL 13/05/2019 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2018-ELENCO IMPEGNI 2018 DA RIPORTARE

| N.ro | Sub | Data | Anno ass. | Cap. | Art. | Cod.Bil. | Descrizione | Codice | Beneficiario | C/R | Anno res. | N.ro Atto | T.Atto | Data Atto | IMPEGNATO 2018 | Variazioni 2018 | Da sub-impegnare | Liquidato | Da liquidare | Pagato | Da Pagare | Cod. resp. |
|------|-----|------------|-----------|------|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|------------|----------------|-----------------|------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 109 | 0 | 13/12/2018 | 2018 | 1210 | 8 | 10.05-1.03.02.15.999 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PER IL CAPOLUOGO E FRAZIONI DEL COMUNE DI POGGIODOMO PER IL PERIODO 05 DICEMBRE 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N. 727374 SUL PORTALE MEPA - IMPEGNO DI SPESA - DITTA AG | 244 | AGRESTINI ROBERTO | CO | 0 | 106 | AT | 05/12/2018 | 1.390,80 | 0 | 1.390,80 | 0 | 1.390,80 | 0 | 1.390,80 | 8 |
| 24 | 0 | 21/03/2018 | 2018 | 1320 | 3 | 10.05-1.03.02.09.004 | DITTA ENEL SOLE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI POGGIODOMO PER L'INTERO ANNO 2018 | 557 | ENEL SOLE SPA. | CO | 0 | 24 | AT | 09/03/2018 | 283,96 | 0 | 283,96 | 0 | 283,96 | 0 | 283,96 | 8 |
| 65 | 0 | 23/07/2018 | 2018 | 1320 | 3 | 10.05-1.03.02.09.004 | DITTA VESTRELLI SRL DI PERUGIA, P.IVA 01643740549 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA (PERIODICA) IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO SECONDO SEMESTRE ANNO 2018 (01/07/2018 - 31/12/2018) | 27 | VESTRELLI S.R.L. | CO | 0 | 65 | AT | 23/07/2018 | 2.536,58 | 0 | 2.536,58 | 1.268,29 | 1.268,29 | 1.268,29 | 1.268,29 | 8 |
| 22 | 0 | 21/03/2018 | 2018 | 1320 | 4 | 10.05-1.03.02.05.004 | DITTA GLOBAL POWER S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (E RELATIVI CONSUMI) PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER GLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO PRIMO SEMESTRE ANNO 2018 (01/01/2018 - 30/06/2018) | 989 | GLOBAL POWER SPA | CO | 0 | 23 | AT | 08/03/2018 | 9.000,00 | 0 | 9.000,00 | 0 | 9.000,00 | 0 | 9.000,00 | 8 |
| 66 | 0 | 23/07/2018 | 2018 | 1320 | 4 | 10.05-1.03.02.05.004 | DITTA GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA, P.IVA 03443420231 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (E RELATIVI CONSUMI) PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER GLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI POGGIODOMO PERIODO SECONDO SEMESTRE AN | 989 | GLOBAL POWER SPA | CO | 0 | 66 | AT | 23/07/2018 | 8.000,00 | 0 | 8.000,00 | 0 | 8.000,00 | 0 | 8.000,00 | 8 |
| 135 | 0 | 31/12/2018 | 2018 | 1400 | 3 | 10.05-1.04.01.02.002 | VIABILITA' E TRASPORTI - QUOTA CONCORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLA BASSA VALNERINA anno 2018 | 104 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA | CO | 0 | 0 | | | 1.600,00 | -4,69 | 1.595,31 | 0 | 1.595,31 | 0 | 1.595,31 | 8 |
| 68 | 0 | 24/07/2018 | 2018 | 1560 | 3 | 09.03-1.03.02.15.005 | DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. DI SPOLETO (PG), P.IVA 02569060540 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI COMUNE DI POGGIODOMO PER IL PERIODO SECONDO SEMESTRE ANNO 2018 (01/07/2018 - 31/12/2018) | 1044 | VALLE UMBRA SERVIZI SPA. | CO | 0 | 68 | AT | 24/07/2018 | 2.500,00 | -92,41 | 2.407,59 | 1.605,06 | 802,53 | 1.605,06 | 802,53 | 8 |
| 69 | 0 | 24/07/2018 | 2018 | 1560 | 3 | 09.03-1.03.02.15.005 | DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. DI SPOLETO (PG), P.IVA 02569060540 - IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO DEI COSTI STANDARD PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI POGGIODOMO ANNO 2018 E PER I COSTI AGGIUNTIVI ANNO 2018 | 1044 | VALLE UMBRA SERVIZI SPA. | CO | 0 | 69 | AT | 24/07/2018 | 4.000,00 | -2.049,04 | 1.950,96 | 0 | 1.950,96 | 0 | 1.950,96 | 8 |
| 17 | 0 | 08/03/2018 | 2018 | 1560 | 12 | 09.03-1.03.02.15.004 | DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO (PRIMO SEMESTRE ANNO 2018), RACCOLTA E TRASPORTO (INTERO ANNO 2018) RIFIUTI URBANI COMUNE DI POGGIODOMO E PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE (INTERO ANNO 2018) | 602 | VALLE UMBRA SERVIZI SPA. | CO | 0 | 17 | AT | 27/02/2018 | 31.350,00 | 0 | 31.350,00 | 26.125,00 | 5.225,00 | 26.125,00 | 5.225,00 | 8 |
| 18 | 0 | 08/03/2018 | 2018 | 1560 | 13 | 09.03-1.03.02.15.004 | DITTA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO (PRIMO SEMESTRE ANNO 2018), RACCOLTA E TRASPORTO (INTERO ANNO 2018) RIFIUTI URBANI COMUNE DI POGGIODOMO E PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE (INTERO ANNO 2018) | 602 | VALLE UMBRA SERVIZI SPA. | CO | 0 | 17 | AT | 27/02/2018 | 5.500,00 | -0,04 | 5.499,96 | 4.583,30 | 916,66 | 4.583,30 | 916,66 | 8 |
| 60 | 0 | 13/07/2018 | 2018 | 2650 | 1 | 10.05-2.02.01.09.012 | LAVORI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CORDOLIE ACIOTTOLATO FRAZ.USIGNI | 34 | EDILMONTE VANNICELLI s.r.l. | CO | 0 | 57 | AT | 02/07/2018 | 6.580,79 | -49,06 | 6.531,73 | 0 | 6.531,73 | 0 | 6.531,73 | 8 |
| 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 | 7.956,00 | 0 | 7.956,00 | 0 | 7.956,00 | 0 | 7.956,00 | 8 |

ALLEGATO B1) ALLA PRP GC 27 DEL 13/05/2019 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2018-ELENCO IMPEGNI 2018 DA RIPORTARE

| N.ro | Sub | Data | Anno ass. | Cap. | Art. | Cod.Bil. | Descrizione | Codice | Beneficiario | C/R | Anno res. | N.ro Atto | T.Atto | Data Atto | IMPEGNATO 2018 | Variazioni 2018 | Da sub-impegnare | Liquidato | Da liquidare | Pagato | Da Pagare | Cod. resp. | | | | |
|------|-----|------------|-----------|------|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----|-----------|-----------|--------|------------|----------------|-----------------|------------------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|----------|---|--|--|
| 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 | 10.920,34 | -5.460,17 | 5.460,17 | 0 | 5.460,17 | 0 | 5.460,17 | 8 | | | | |
| 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 | 1.658,40 | -829,2 | 829,2 | 0 | 829,2 | 0 | 829,2 | 8 | | | | |
| 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 | 603,49 | -301,74 | 301,75 | 0 | 301,75 | 0 | 301,75 | 8 | | | | |
| 222 | 0 | 15/11/2005 | 2005 | 2694 | 1 | 08.01-2.02.03.99.001 | PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE | 0 | | CO | 0 | 0 | | | 1.814,03 | -907,01 | 907,02 | 0 | 907,02 | 0 | 907,02 | 8 | | | | |
| 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 | 1.500,00 | -750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 8 | | | | |
| 263 | 0 | 31/12/2004 | 2004 | 2694 | 1 | 08.01-2.02.03.99.001 | REDAZIONE PIANO REGOLATORE GEN. | 0 | | CO | 0 | 0 | | | 1.107,23 | -553,61 | 553,62 | 0 | 553,62 | 0 | 553,62 | 8 | | | | |
| 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 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 | 2 | | | | |
| 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 | | | 1.000,00 | -500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 8 | | | | |
| 111 | 0 | 13/12/2018 | 2018 | 2830 | 71 | 10.05-2.02.01.04.002 | DITTA VESTRELLI SRL DI PERUGIA, P.IVA 01643740549 - AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO (TRAMITE INTEGRAZIONE PUNTI LUCE A LANTERNA) IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZIONE USIGNI DEL COMUNE DI POGGIODOMO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA FONTANILE DELL | 27 | VESTRELLI S.R.L. | CO | 0 | 105 | AT | 04/12/2018 | 1.291,60 | 0 | 1.291,60 | 0 | 1.291,60 | 0 | 1.291,60 | 0 | 1.291,60 | 8 | | |
| 112 | 0 | 13/12/2018 | 2018 | 2830 | 72 | 10.05-2.02.01.04.002 | DITTA VESTRELLI SRL DI PERUGIA, P.IVA 01643740549 - AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO (TRAMITE INTEGRAZIONE PUNTI LUCE A LANTERNA) IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZIONE USIGNI DEL COMUNE DI POGGIODOMO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA FONTANILE DELL | 27 | VESTRELLI S.R.L. | CO | 0 | 105 | AT | 04/12/2018 | 457,88 | 0 | 457,88 | 0 | 457,88 | 0 | 457,88 | 0 | 457,88 | 8 | | |
| 140 | 0 | 31/12/2018 | 2018 | 2940 | 0 | 99.01-7.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali ed assistenziali saldo 2018 da versare | 0 | | CO | 0 | 0 | | | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 5 | | | | |
| 139 | 0 | 31/12/2018 | 2018 | 2946 | 0 | 99.01-7.01.02.01.001 | Ritenute per indennita' e compensi agli amministratori dicembre 2018 | 752 | AGENZIA DELLE ENTRATE | CO | 0 | 0 | | | 1.214,92 | 0 | 1.214,92 | 0 | 1.214,92 | 0 | 1.214,92 | 0 | 1.214,92 | 5 | | |
| 138 | 0 | 31/12/2018 | 2018 | 2946 | 2 | 99.01-7.01.03.01.001 | Riversamento ritenute lavoro autonomo cod.104E dicembre 2018 | 752 | AGENZIA DELLE ENTRATE | CO | 0 | 0 | | | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 5 | | |
| 142 | 0 | 31/12/2018 | 2018 | 2950 | 1 | 99.01-7.02.05.01.001 | RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI 2013 incassata 2018 | 216 | PROVINCIA DI PERUGIA | CO | 0 | 0 | | | 230,75 | 0 | 230,75 | 0 | 230,75 | 0 | 230,75 | 0 | 230,75 | 5 | | |
| 143 | 0 | 31/12/2018 | 2018 | 2950 | 1 | 99.01-7.02.05.01.001 | RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI 2014 incassata 2018 | 216 | PROVINCIA DI PERUGIA | CO | 0 | 0 | | | 177,38 | 0 | 177,38 | 0 | 177,38 | 0 | 177,38 | 0 | 177,38 | 5 | | |
| 144 | 0 | 31/12/2018 | 2018 | 2950 | 1 | 99.01-7.02.05.01.001 | RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI 2016 incassata 2018 | 216 | PROVINCIA DI PERUGIA | CO | 0 | 0 | | | 34,85 | 0 | 34,85 | 0 | 34,85 | 0 | 34,85 | 0 | 34,85 | 5 | | |
| 145 | 0 | 31/12/2018 | 2018 | 2950 | 1 | 99.01-7.02.05.01.001 | RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI 2017 incassata 2018 | 216 | PROVINCIA DI PERUGIA | CO | 0 | 0 | | | 339 | 0 | 339 | 0 | 339 | 0 | 339 | 0 | 339 | 5 | | |
| 146 | 0 | 31/12/2018 | 2018 | 2950 | 1 | 99.01-7.02.05.01.001 | RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI 2018 incassata 2018 | 216 | PROVINCIA DI PERUGIA | CO | 0 | 0 | | | 1.419,00 | 0 | 1.419,00 | 0 | 1.419,00 | 0 | 1.419,00 | 0 | 1.419,00 | 5 | | |
| 118 | 0 | 31/12/2018 | 2018 | 2964 | 4 | 99.01-7.02.99.99.999 | Liquidazione dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte d'identita elettroniche periodo dal 12.12.2018 al 31.12.2018. | 87 | MINISTERO INTERNO - ROMA | CO | 0 | 46 | AM | 31/12/2018 | 16,79 | 0 | 16,79 | 0 | 16,79 | 0 | 16,79 | 0 | 16,79 | 9 | | |
| 137 | 0 | 31/12/2018 | 2018 | 2985 | 2 | 99.01-7.01.01.02.001 | RIVERSAMENTO ALLO STATO IVA TRATTENUTA AI FORNITORI (SPLIT PAYMENT) Dicembre 2018 | 752 | AGENZIA DELLE ENTRATE | CO | 0 | 0 | | | 4.177,85 | 0 | 4.177,85 | 0 | 4.177,85 | 0 | 4.177,85 | 0 | 4.177,85 | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 194.139,91 | -23.484,95 | 170.654,96 | 36.087,07 | 134.567,89 | 34.291,53 | 136.363,43 | | | | | |