

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	C/R	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Liquidato 2020	Pagato 2020	Residui aperti prima del riaccertamento	Rideterminati	Reimputati 2021	Reimputati 2022	Mantenuti da riportare 2021	Cod. resp.	Tipo finanziamento	on anda	
30	0	08/01/2020	2020	82	1	01.11-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO METANO PER CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI DITTA UNOGAS	6262	UNOGAS UMBRIA SPA	CO	11	DL	08/01/2020	1.785,36	1.785,36	2.214,64				2.214,64	17		Fornitura eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a residui in attesa di fattura e conguaglio	
32	0	08/01/2020	2020	82	1	01.11-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO METANO RISCLADAMENTO DITTA VUS COM	8589	Vus Com	CO	12	DL	08/01/2020	0,00	0,00	6.000,00				6.000,00	17		Fornitura eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a residui in attesa di fattura e conguaglio	
512	0	06/10/2020	2020	82	1	01.11-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS METANO DALLA DITTA UNOGAS	6262	UNOGAS UMBRIA SPA	CO	453	DL	01/10/2020	0,00	0,00	1.500,00				1.500,00	17		Fornitura eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a residui in attesa di fattura e conguaglio	
513	0	06/10/2020	2020	82	1	01.11-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS METANO DITTA VUS COM	8589	Vus Com	CO	454	DL	01/10/2020	0,00	0,00	2.500,00				2.500,00	17		Fornitura eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a residui in attesa di fattura e conguaglio	
659	0	20/11/2020	2020	82	4	01.02-1.03.01.02.999	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ESTINTORI CARTELLONISTICA E MATERIALE VARIO - AFFIDAMENTO DITTA SARI DI TOMASSINI RAMIRO -	2620	S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	CO	563	DL	16/11/2020	0,00	0,00	200,00				200,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidato con Determina n.135 del 09-03-2021 - Fattura n. 1013 del 24-12-2020	
170	0	19/03/2020	2020	82	5	01.02-1.03.02.09.003	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 - ADOZIONE MISURE STRAORDINARIE VOLTE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO TRAMITE SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	1274	SOC. COOP. INCONTRO B ARL	CO	149	DL	18/03/2020	822,70	0,00	825,00	-2,30				822,70	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidato con Determina n.639 del 16/12/2020 - Fattura n. 173/s 3 del 24-12-2020 - ELIMINARE LA SOMMA RIMANENTE DI 2,30.Avanzo corrente
280	0	15/05/2018	2018	82	5	01.02-1.03.02.09.011	IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFA GSE COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2018 - 2019 - 2020	7491	GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA	CO	164	DL	15/05/2018	36,60	0,00	36,60				36,60	17		Mantenere - In attesa della Fatturazione del GSE	
362	0	22/06/2018	2018	82	5	01.02-1.03.02.09.009	ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE - PALAZZO FRENFANELLI - MANUTENZIONE AFFIDATA CON DD. 61-2018 ALLA DITTA ROSSI ASCENSORI - IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2019 E 2020	2025	ROSSI ALBERTO & C. SNC	CO	210	DL	21/06/2018	0,00	0,00	1.386,25				1.386,25	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato: €. 1.386,25 - Determina n. 40 del 15/01/2021 - Fatture n. 11/SP del 29/06/2020 e n. 30/SP del 21-12-2020 - Mandati n. 53 e 54 del 21/01/2021	
1	0	07/01/2020	2020	82	6	01.11-1.03.02.05.001	IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO	5607	TELECOM ITALIA SPA	CO	1	DL	07/01/2020	1.882,68	1.882,68	2.117,32				2.117,32	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a Residui - in attesa di conguaglio	
24	0	07/01/2020	2020	82	6	01.11-1.03.02.05.002	PIANO DI OTTIMIZZAZIONE SIM TELEFONIA MOBILE - CONTRATTO TIM EUROPA 500 - IMPEGNO DI SPESA 2020 -	5025	T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE	CO	3	DL	07/01/2020	706,28	706,28	2.526,92				2.526,92	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a Residui - in attesa di conguaglio	
514	0	06/10/2020	2020	82	7	01.11-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	8623	A2A Energia SpA	CO	457	DL	02/10/2020	1.082,98	890,50	2.109,50	-8,52				2.100,98	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Det. 660 del 23-12-2020 -Det. 687 del 30-12-2020 - Det. 19 del 07-01-2021 - Det. 24 del 09-01-2021 - Residuo di impegno da eliminare per € 8,52.avanzo corrente
358	0	22/06/2018	2018	82	8	01.11-1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDATO ALLA COOP. INCONTRO CON DD. LL.PP. N 62 DEL 13.02.2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2019 E 2020	1274	SOC. COOP. INCONTRO B ARL	CO	211	DL	21/06/2018	6.076,20	6.076,20	1.025,40				1.025,40	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato CON Determina n. 86 del 08-02-2021 - Fatture n. 0000215/S del 30/11/2020 e n.0000245/S del 31-12-2020	
507	0	06/10/2020	2020	82	8	01.11-1.03.02.13.002	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE UFFICI COLLOCATI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARGHERITA. AFFIDAMENTO DITTA INCONTRO B -	1274	SOC. COOP. INCONTRO B ARL	CO	447	DL	30/09/2020	0,00	0,00	1.756,80				1.756,80	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato CON Determina n. 86 del 08-02-2021 - Fatture n. 0000216/S del 30/11/2020 e n.0000246/S del 31-12-2020 - MANTENERE LA SOMMA DI 190,32 IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE	
625	0	22/10/2018	2018	82	8	01.11-1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - AUMENTO DEGLI UFFICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPERATIVA INCONTRO B - ESTENZIONE APPALTO TRAMITE MEPA	1274	SOC. COOP. INCONTRO B ARL	CO	369	DL	16/10/2018	1.427,40	1.427,40	475,80	-0,48				475,32	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato CON Determina n. 86 del 08-02-2021 - Fatture n. 0000215/S del 30/11/2020 e n.0000245/S del 31-12-2020 - Eliminare residuo di impegno di € 0,48.avanzo corrente.
58	0	28/01/2020	2020	82	9	01.11-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI COMUNALI	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	CO	41	DL	20/01/2020	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a Residui - in attesa di definizione con VUS a causa SISMA 2016.	
658	0	20/11/2020	2020	82	11	01.02-1.03.01.02.999	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ESTINTORI CARTELLONISTICA E MATERIALE VARIO - AFFIDAMENTO DITTA SARI DI TOMASSINI RAMIRO -	2620	S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	CO	563	DL	16/11/2020	0,00	0,00	160,00				160,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - liquidato con Determina n.135 del 09-03-2021 - Fattura n. 1013 del 24-12-2020	
892	0	29/12/2020	2020	82	15	01.11-1.03.01.05.003	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TERMOSCANNER E DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE -	6673	PUNTO COMUNE S.R.L	CO	680	DL	28/12/2020	0,00	0,00	116,00				116,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidato con Determina n.73 del 28-01-2021 - Fattura n. P1445 del 31-12-2020	
737	0	17/12/2019	2019	162	0	01.06-1.01.01.01.003	Compensi per lavoro straordinario area tecnica LL.PP. anno 2019	0		CO	0			164,93	164,93	424,84	-424,84				0,00	17	F.P.V.	Residuo impegno FPV da eliminare.Avanzo Vinc.Leggi salario access.personale.
230	0	08/05/2020	2020	184	1	01.06-1.03.01.02.999	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE -	6673	PUNTO COMUNE S.R.L	CO	219	DL	06/05/2020	227,37	227,37	0,10	-0,10				0,00	17		ECONOMIA DA ELIMINARE avanzo corrente
660	0	20/11/2020	2020	184	1	01.06-1.03.01.02.999	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ESTINTORI CARTELLONISTICA E MATERIALE VARIO - AFFIDAMENTO DITTA SARI DI TOMASSINI RAMIRO -	2620	S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	CO	563	DL	16/11/2020	0,00	0,00	580,00				580,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - liquidato con Determina n.135 del 09-03-2021 - Fattura n. 1013 del 24-12-2020	
722	0	14/12/2020	2020	184	1	01.06-1.03.01.02.001	Fornitura di carta per stampanti e materiali di cancelleria per il funzionamento dell'Ufficio LL.PP del Comune di Cascia. Impegno di spesa a favore della ditta Punto Comune srl.	6673	PUNTO COMUNE S.R.L	CO	600	DL	03/12/2020	0,00	0,00	911,15				911,15	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidato con Determina n.5 del 07-01-2021 - Fattura n. P1337 del 14-12-2020	
679	0	20/11/2020	2020	184	3	01.06-1.03.01.02.999	Aggiudicazione definitiva alla ditta Emporio Emili snc con sede in Via del Pago 1, 06043 Cascia (PG) PI 01486200544 della trattativa diretta su piattaforma Me.Pa n. 1455457	3	EMPORIO EMILI SNC	CO	573	DL	19/11/2020	145,25	145,25	46,75	-46,75				0,00	17		ECONOMIA DA ELIMINARE avanzo corrente
893	0	29/12/2020	2020	184	3	01.06-1.03.01.02.999	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TERMOSCANNER E DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE -	6673	PUNTO COMUNE S.R.L	CO	680	DL	28/12/2020	0,00	0,00	107,36				107,36	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidato con Determina n.73 del 28-01-2021 - Fattura n. P1445 del 31-12-2020	

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Beneficiario	Codice	C/R	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Liquidato 2020	Pagato 2020	Residui aperti prima del riaccertamento	Rideterminati	Reimputati 2021	Reimputati 2022	Mantenuti da riportare 2021	Cod. resp.	Tipo finanziamento	on anda
474	0	30/09/2020	2020	184	4	08.01-1.03.02.07.008	Noleggio di stampante multifunzione in rete per il Centro Operativo Comunale sito in Cascia, Piazzale Dante. Determinazione a ex. Artt. 32 d.lgs 50/2016 e 192 d.lgs 267/200 con contestuale contrarre e affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a d.l.g.	M.C. SYSTEM S.R.L.	6274	CO	436	DL	25/09/2020	237,90	237,90	12,10	-12,10				0,00	17	ECONOMIA DA ELIMINARE avanzo corrente
884	0	28/12/2020	2020	340	3	01.05-1.03.01.02.999	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	TERMOEDILIZIA DI MANNELLI TOMMASO SNC	7662	CO	671	DL	24/12/2020	0,00	0,00	500,00				500,00	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Determina n. 131 del 05-03-2021 - Fattura n. 3/PA del 27-02-2021	
8	0	07/01/2020	2020	340	8	01.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	8623	CO	2	DL	07/01/2020	522,78	512,64	147,36				147,36	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Parzialmente Liquidata con Det. 660 del 23-12-2020 - Det. 32 del 13-01-2021 - Det. 111 del 19-02-2021 - La rimanente somma di € 35,50 DA MANTENERE	
464	0	23/09/2020	2020	340	15	01.05-1.03.02.11.999	INCARICO PROFESSIONALE A TECNICO PER REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA UNITA IMMOBILIARE SITA NEL P.LE LEONE XIII BAR- TAVOLA CALDA - BAGNI - GEOM MARINI DOMENICO	MARINI DOMENICO	933	CO	410	DL	18/09/2020	0,00	0,00	300,00				300,00	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - In attesa della Fattura per la liquidazione	
42	0	14/01/2020	2020	526	1	03.01-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA Q8 CARTISSIMA	KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	8804	CO	24	DL	14/01/2020	269,91	269,91	30,09	-30,09				0,00	17	ECONOMIA DA ELIMINARE avanzo corrente
167	0	17/03/2020	2020	526	2	03.01-1.03.02.09.001	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO AUTOMOBILE DI SERVIZIO DEI VIGILI URBANI.	ZOCCHI AUTO SRL	5952	CO	144	DL	12/03/2020	473,99	473,99	0,01	-0,01				0,00	17	ECONOMIA DA ELIMINARE avanzo corrente
31	0	08/01/2020	2020	648	2	04.01-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO METANO RISCLADAMENTO DITTA VUS COM	Vus Com	8589	CO	12	DL	08/01/2020	0,00	0,00	6.000,00				6.000,00	17	Fornitura eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a residui in attesa di fattura e conguaglio	
524	0	08/10/2020	2020	648	2	04.01-1.03.01.02.002	Impegno di spesa per fornitura gas cucina scuola materna	UNIVERGAS ITALIA SRL	8602	CO	474	DL	08/10/2020	999,18	0,00	1.000,00	-0,82				999,18	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Determina n. 651 del 21-12-2020 - Fattura n. 149 del 20-01-2021 - - La rimanente somma di € 0,82 DA ELIMINARE Avanzo corrente
2	0	07/01/2020	2020	648	5	04.01-1.03.02.05.001	IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO	TELECOM ITALIA SPA	5607	CO	1	DL	07/01/2020	71,44	71,44	378,56				378,56	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a Residui - in attesa di conguaglio	
560	0	19/10/2020	2020	648	5	04.01-1.03.02.05.001	IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO	T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE	5025	CO	496	DL	15/10/2020	0,00	0,00	450,00				450,00	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a Residui - in attesa di conguaglio	
515	0	06/10/2020	2020	648	6	04.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	8623	CO	457	DL	02/10/2020	182,86	159,56	1.340,44	-500,00				840,44	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Parzialmente Liquidata con Det. 687 del 30-12-2020 - Det. 38 del 14-01-2021 - Det. 111 del 19-02-2021 - La rimanente somma di € 298,18 DA MANTENERE
52	0	28/01/2020	2020	648	8	04.01-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI COMUNALI	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	3801	CO	41	DL	20/01/2020	0,00	0,00	300,00				300,00	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a Residui - in attesa di definizione con VUS a causa SISMA 2016	
742	0	15/12/2020	2020	648	11	04.01-1.03.02.09.004	Intervento riparazione elettrodomestico industriale (forno) presso cucina centrale Scuola Infanzia di Cascia : Ditta GIS Grandi Impianti Service Srl - Impegno di spesa. CIG: Z952F1E273	G.I.S. Grandi Impianti Service S.r.l.	8723	CO	138	DS	06/11/2020	0,00	0,00	79,46				79,46	17	Determina area Socio - culturale. Prestazione eseguita - mantenere in attesa di fatturazione	
27	0	08/01/2020	2020	692	1	04.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO METANO PER CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI DITTA UNOGAS	UNOGAS UMBRIA SPA	8262	CO	11	DL	08/01/2020	2.639,09	2.638,89	361,11				361,11	17	Fornitura eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a residui in attesa di fattura e conguaglio	
661	0	20/11/2020	2020	692	2	04.02-1.03.01.02.999	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ESTINTORI CARTELLONISTICA E MATERIALE VARIO - AFFIDAMENTO DITTA SARI DI TOMASSINI RAMIRO -	S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	2620	CO	563	DL	16/11/2020	0,00	0,00	300,00				300,00	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidato con Determina n.135 del 09-03-2021 - Fattura n. 1013 del 24-12-2020	
279	0	15/05/2018	2018	692	4	04.02-1.03.02.09.011	IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFA GSE COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2018 - 2019 - 2020	GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA	7491	CO	164	DL	15/05/2018	36,60	0,00	73,20				73,20	17	Mantenere - In attesa della Fatturazione del GSE	
3	0	07/01/2020	2020	692	5	04.02-1.03.02.05.001	IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO	TELECOM ITALIA SPA	5607	CO	1	DL	07/01/2020	125,20	125,20	174,80				174,80	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a Residui - in attesa di conguaglio	
4	0	07/01/2020	2020	692	5	04.02-1.03.02.05.001	IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO	TELECOM ITALIA SPA	5607	CO	1	DL	07/01/2020	130,19	130,19	394,81				394,81	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a Residui - in attesa di conguaglio	
561	0	19/10/2020	2020	692	5	04.02-1.03.02.05.003	IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO	T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE	5025	CO	496	DL	15/10/2020	0,00	0,00	175,00				175,00	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a Residui - in attesa di conguaglio	
10	0	07/01/2020	2020	692	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	8623	CO	2	DL	07/01/2020	830,53	824,83	175,17				175,17	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Parzialmente Liquidata con Det. 687 del 30-12-2020 - Det. 19 del 07-01-2021 - Det. 32 del 13-01-2021 - Det. 111 del 19-02-2021 - La rimanente somma di € 28,24 DA MANTENERE	
245	0	26/05/2020	2020	692	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	8623	CO	232	DL	19/05/2020	0,00	0,00	500,00	-500,00				0,00	17	Impegno non necessario eliminare. Avanzo corrente.
516	0	06/10/2020	2020	692	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	8623	CO	457	DL	02/10/2020	0,00	0,00	800,00				800,00	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a Residui - in attesa di conguaglio	
53	0	28/01/2020	2020	692	9	04.02-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI COMUNALI	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	3801	CO	41	DL	20/01/2020	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a Residui - in attesa di definizione con VUS a causa SISMA 2016	
547	0	16/10/2020	2020	692	10	04.02-1.03.02.19.004	Servizi di connettività Internet per la scuola elementare sita in Cascia loc. Avendita. Impegno di spesa a favore della Società Eolo S.P.A. con sede in Via Gran Sarnberardo 12, 21052 Busto Arsizio (VA) PI 02487230126 per esecuzione interventi di posa	EOLO S.P.A	8937	CO	461	DL	05/10/2020	0,00	0,00	85,40				85,40	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - In attesa della Fattura per la liquidazione	
880	0	28/12/2020	2020	692	11	04.06-1.03.02.13.003	IMPEGNO DI SPESA PER TRASLOCO ARREDO SCOLASTICO ISTITUTO OMNICOMPRESIVO SITO IN LOC. LA STELLA	Gaffi Autotrasporti s.n.c.	8786	CO	664	DL	23/12/2020	0,00	0,00	2.000,00	-0,01				1.999,99	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Determina n. 71 del 28-01-2021 - Fattura n. 4 del 22-01-2021 - - La rimanente somma di € 0,01 DA ELIMINARE. Avanzo corrente
6	0	07/01/2020	2020	710	5	04.02-1.03.02.05.001	IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO	TELECOM ITALIA SPA	5607	CO	1	DL	07/01/2020	685,50	685,50	564,50				564,50	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a Residui - in attesa di conguaglio	
562	0	19/10/2020	2020	710	5	04.02-1.03.02.05.001	IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO	T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE	5025	CO	496	DL	15/10/2020	0,00	0,00	450,00				450,00	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a Residui - in attesa di conguaglio	
11	0	07/01/2020	2020	710	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	8623	CO	2	DL	07/01/2020	3.502,00	3.500,00	2,00	-2,00				0,00	17	Economia su impegno da eliminare. Avanzo corrente

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	C/R	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Liquidato 2020	Pagato 2020	Residui aperti prima del riaccertamento	Rideterminati	Reimputati 2021	Reimputati 2022	Mantenuti da riportare 2021	Cod. resp.	Tipo finanziamento	on anda
517	0	06/10/2020	2020	710	6	04.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	8623	A2A Energia SpA	CO	457	DL	02/10/2020	1.720,66	963,11	4.034,89	-1.000,00			3.034,89	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Parzialmente Liquidata con Det. 610 del 04-12-2020 - Det. 47 del 18-01-2021 - Det. 111 del 19-02-2021 - La rimanente somma di € 252,20 DA MANTENERE - € 1.000,00 residuo di impegno da eliminare Avanzo corrente
26	0	08/01/2020	2020	710	7	04.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO METANO PER CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI DITTA UNOGAS	6262	UNOGAS UMBRIA SPA	CO	11	DL	08/01/2020	2.991,95	2.991,95	8,05	-2,00			6,05	17	Mantenere a residui per € 6,05 ft.3000031 del 21/03/20. Residuo di impegno da eliminare Avanzo corrente
509	0	06/10/2020	2020	710	7	04.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS METANO DALLA DITTA UNOGAS	6262	UNOGAS UMBRIA SPA	CO	453	DL	01/10/2020	0,00	0,00	500,00			500,00	17	Fornitura eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a residui in attesa di fattura e conguaglio	
54	0	28/01/2020	2020	710	8	04.02-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI COMUNALI	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	CO	41	DL	20/01/2020	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a Residui - in attesa di definizione con VUS a causa SISMA 2016	
500	0	02/10/2020	2020	712	3	04.02-1.03.02.13.002	EMERGENZA COVID 19 - SANIFICAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ISOLA	5270	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	CO	448	DL	30/09/2020	0,00	0,00	5.075,20			5.075,20	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 Ft 988PA del 31/12/20- Mantenere a Residui - in attesa di liquidazione.F	
894	0	29/12/2020	2020	712	4	04.06-1.03.02.13.002	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA PER IGIENIZZAZIONE CON DISINFETTANTE CONDIZIONATORI SCUOLE -	2620	S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	CO	682	DL	28/12/2020	0,00	0,00	1.122,40			1.122,40	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Determina n. 134 del 09-03-2021 - Fattura n. 229 del 28-02-2021	
891	0	29/12/2020	2020	712	5	04.06-1.03.02.13.003	COVID 19. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASLOCO BANCHI SCOLASTICI A FAVORE DELL'ISTITUTO OMINICOMPENSIVO DI CASCIA.	8786	Gaffi Autotrasporti s.n.c.	CO	675	DL	28/12/2020	0,00	0,00	610,00			610,00	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Determina n. 62 del 25-01-2021 - Fattura n. 3 del 20-01-2021	
12	0	07/01/2020	2020	804	5	04.06-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	8623	A2A Energia SpA	CO	2	DL	07/01/2020	0,00	0,00	900,00	-626,50		273,50	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Parzialmente Liquidata con 19 del 07-01-2021 - La rimanente somma di € 273,50 DA MANTENERE - € 626,50 residuo di impegno da eliminare.avanzo corrente.	
246	0	26/05/2020	2020	804	5	04.06-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	8623	A2A Energia SpA	CO	232	DL	19/05/2020	0,00	0,00	900,00			900,00	17	Fornitura eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a residui in attesa di fattura e conguaglio	
39	0	14/01/2020	2020	812	1	04.06-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA Q8 CARTESSIMA	8804	KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	CO	24	DL	14/01/2020	3.964,68	3.964,68	3.535,32	-2.030,59		1.504,73	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Det. 33 del 13-01-2021 - Det. 85 del 08-02-2021 - Det. 94 del 11-02-2021 Varie FATTURE. Residuo di impegno da eliminare. Avanzo corrente.	
369	0	31/07/2020	2020	812	1	04.06-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI DITTA KUWAIT PETROLEUM	8804	KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	CO	342	DL	27/07/2020	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00		0,00	17	Eliminare impegno non utilizzato. Avanzo corrente	
98	0	20/02/2020	2020	812	3	04.06-1.10.04.01.003	POLIZZA RCA/ARD AMMINISTRATIVA E LIBRO MATRICOLA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI COMPAGNIA UNIPOL -	5281	UNIPOL ASSICURAZIONI AG.SPOLETO	CO	56	DL	27/01/2020	1.480,31	1.450,31	30,00	-30,00		0,00	17	Residuo di impegno da eliminare.avanzo corrente.	
737	0	15/12/2020	2020	812	7	04.06-1.03.02.99.999	Sistema di trasporto scolastico comunale - A. S.2020/2021 - Utenti parzialmente fruitori servizio pubblico di linea gestito da Busitalia - Equiparazione quote di abbonamento alle tariffe comunali. Impegno di spesa. CIG: Z912FBFFC5	7677	BUSITALIA SITA NORD SRL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	CO	177	DS	14/12/2020	0,00	0,00	357,00			357,00	17	Determina area Socio - culturale Mantenere residui prestazione eseguita 2020.ft.8173000205 del 31/12/2020	
455	0	18/09/2020	2020	812	8	04.06-1.03.02.15.002	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA DAP SRL - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE DICEMBRE	8628	DAP s.r.l.	CO	394	DL	10/09/2020	68.607,23	52.917,33	15.689,90			15.689,90	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Det. 674 del 28-12-2020 - fattura n. 111 del 11P/20 del 31/12/2020 - SI VEDA ANCHE LA determina n. 691 del 31/12/2020	
518	0	06/10/2020	2020	919	6	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	8623	A2A Energia SpA	CO	457	DL	02/10/2020	350,48	350,48	649,52			649,52	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Parzialmente Liquidata con Det. 111 del 19-02-2021 - La rimanente somma di € 388,99 DA MANTENERE	
28	0	08/01/2020	2020	919	7	05.01-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO METANO PER CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI DITTA UNOGAS	6262	UNOGAS UMBRIA SPA	CO	11	DL	08/01/2020	408,03	408,03	591,97			591,97	17	Fornitura eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a residui in attesa di fattura e conguaglio	
192	0	09/04/2020	2020	919	7	05.01-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER GASOLIO RISCALDAMENTO	3253	C.I.P.E. CENTRO ITALIA PETROLI	CO	170	DL	03/04/2020	997,12	997,12	2,88	-2,88		0,00	17	Residuo di impegno da eliminare.avanzo corrente.	
506	0	06/10/2020	2020	919	7	05.01-1.03.01.02.002	Impegno di spesa per acquisto gasolio da riscaldamento ditta C.I.P.E	3253	C.I.P.E. CENTRO ITALIA PETROLI	CO	451	DL	01/10/2020	998,23	998,23	1,77	-1,77		0,00	17	Residuo di impegno da eliminare.avanzo corrente.	
510	0	06/10/2020	2020	919	7	05.01-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS METANO DALLA DITTA UNOGAS	6262	UNOGAS UMBRIA SPA	CO	453	DL	01/10/2020	0,00	0,00	500,00			500,00	17	Fornitura eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a residui in attesa di fattura e conguaglio	
14	0	07/01/2020	2020	920	1	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	8623	A2A Energia SpA	CO	2	DL	07/01/2020	382,21	378,93	1.121,07			1.121,07	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Parzialmente Liquidata con Det. 687 del 30-12-2020 - Det. 19 del 07-01-2021 - Det. 38 del 14-01-2021 - Det. 111 del 19-02-2021 - La rimanente somma di € 82,02 DA MANTENERE	
248	0	26/05/2020	2020	920	1	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	8623	A2A Energia SpA	CO	232	DL	19/05/2020	0,00	0,00	1.500,00	-1.200,00		300,00	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a Residui € 300,00 - ELIMINARE 1.200,00 residuo impegno. Avanzo corrente	
5	0	07/01/2020	2020	936	3	05.02-1.03.02.05.001	IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO	5607	TELECOM ITALIA SPA	CO	1	DL	07/01/2020	75,52	75,52	224,48			224,48	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a Residui - in attesa di conguaglio	
15	0	07/01/2020	2020	936	4	05.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	8623	A2A Energia SpA	CO	2	DL	07/01/2020	291,33	285,70	714,30			714,30	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Det. 687 del 30-12-2020 - Det. 19 del 07-01-2021 - Det. 38 del 14-01-2021	
249	0	26/05/2020	2020	936	4	05.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	8623	A2A Energia SpA	CO	232	DL	19/05/2020	0,00	0,00	300,00			300,00	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Parzialmente Liquidata con Det. 38 del 14-01-2021 - Det. 111 del 19-02-2021 - La rimanente somma di € 13,28 DA MANTENERE	
55	0	28/01/2020	2020	936	9	05.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI COMUNALI	3801	V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	CO	41	DL	20/01/2020	0,00	0,00	400,00			400,00	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a Residui - in attesa di definizione con VUS a causa SISMA 2016	
657	0	20/11/2020	2020	936	10	05.02-1.03.02.19.004	Servizi di connettività Internet per la Biblioteca Comunale T. Graziani. Aggiudicazione definitiva alla ditta Connesi Spa con sede in Viale IV Novembre, 12, 06043 Foligno (PG) P.I. 02679370540	8840	CONNESI SPA	CO	148	DS	19/11/2020	0,00	0,00	490,00	-174,69		315,31	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Determina n. 24 del 02-02-2021 - Fattura n. 290 del 02-02-2021 - La rimanente somma di € 174,69 DA ELIMINARE	
16	0	07/01/2020	2020	940	1	05.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	8623	A2A Energia SpA	CO	2	DL	07/01/2020	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	17	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Det. 111 del 19-02-2021	
227	0	08/05/2020	2020	1416	1	12.09-1.03.01.02.999	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE DITTA TERMOEDILIZIA	7662	TERMOEDILIZIA DI MANNELLI TOMMASO SNC	CO	201	DL	29/04/2020	0,00	0,00	400,00	-400,00		0,00	17	Residuo di impegno da eliminare.avanzo corrente.	

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Beneficiario	C/R	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Liquidato 2020	Pagato 2020	Residui aperti prima del riaccertamento	Rideterminati	Reimputati 2021	Reimputati 2022	Mantenuti da riportare 2021	Cod. resp.	Tipo finanziamento	on anda
869	0	28/12/2020	2020	1416	2	12.09-1.03.02.09.004	AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONI IMPIANTO ELETTRICO DEL CIMITERO DI CASCIA DITTA DI CRESCENZIO FRANCESCO	DI CRESCENZIO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO	CO	638	DL	15/12/2020	0,00	0,00	500,00				500,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 -Ft. 2 del 27/02/21
250	0	26/05/2020	2020	1416	4	12.09-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	CO	232	DL	19/05/2020	18,34	15,65	119,35				119,35	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Parzialmente Liquidata con Det. 687 del 30-12-2020 - Det. 19 del 07-01-2021 - Det. 38 del 14-01-2021 - La rimanente somma di € <b>83,73 DA MANTENERE</b> Residuo di impegno da eliminare.avanzo corrente.
366	0	31/07/2020	2020	1416	5	12.09-1.03.02.15.999	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 D.lgs 267/00 e dell'art. 32 D.lgs. 50/2020 per l'affidamento dei Servizi Cimiteriali e Funebri del Comune di Cascia. Triennio Settembre 2020 Ottobre 2023		CO	349	DL	30/07/2020	0,00	0,00	276,80	-276,80			0,00	17		
366	1	08/09/2020	2020	1416	5	12.09-1.03.02.15.999	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 D.lgs 267/00 e dell'art. 32 D.lgs. 50/2020 per l'affidamento dei Servizi Cimiteriali e Funebri del Comune di Cascia. Triennio Settembre 2020 Ottobre 2023	SOC. COOP. INCONTRO B ARL	CO	385	DL	01/09/2020	0,00	0,00	8.613,20				8.613,20	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Parzialmente Liquidata con Det. 10 del 07-01-2021 - La rimanente somma di € <b>2.154,52 DA MANTENERE</b>
18	0	07/01/2020	2020	1420	1	12.09-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	CO	2	DL	07/01/2020	3.167,24	3.167,24	832,76				832,76	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Det. 19 del 07-01-2021 - Det. 32 del 13-01-2021
251	0	26/05/2020	2020	1420	1	12.09-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	CO	232	DL	19/05/2020	0,00	0,00	3.100,00	-2.000,00			1.100,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Parzialmente Liquidata con Det. 111 del 19-02-2021 - La rimanente somma di € <b>806,56 DA MANTENERE - ELIMINARE € 2.000,00 residuo di impegno.Avanzo corrente</b>
955	0	31/12/2020	2020	1420	4	12.09-1.03.02.17.001	Competenze, spese incasso e tenuta CCP 1040322180 Lampade votive mese dicembre 2020	CCP 1040322180 LAMPADE VOTIVE	CO	0			0,00	0,00	263,54				263,54	17		Mantenere a residui 2020 competenze addebitate sul CCP da regolare.
236	0	20/05/2020	2020	1420	7	12.09-1.03.02.07.006	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE LUCI VOTIVE	S.I.E.L. Srl	CO	226	DL	14/05/2020	0,00	0,00	500,00				500,00	17		Prestazione eseguita 2020. in attesa fatturazione.
589	0	29/10/2020	2020	1576	1	09.03-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT	KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	CO	510	DL	21/10/2020	0,00	0,00	3.500,00				3.500,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Det. 133 del 13-01-2021 - Det. 85 del 08-02-2021 - Det. 94 del 11-02-2021 - mantenere la somma di € 1.119,34
586	0	29/10/2020	2020	1576	2	09.03-1.03.02.09.001	impegno di spesa per la fornitura pneumatici automezzi comunali ditta Autofficina Coccia Aurelio	AUTOFFICINA COCCIA A. SRL	CO	507	DL	20/10/2020	843,26	0,00	843,26				843,26	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Det. 641 del 16-12-2020 - fattura 9/PA del 10/11/2020
347	0	23/07/2020	2020	1580	1	09.03-1.03.02.15.005	SMALTIMENTO RIFIUTI DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA VALLE UMBRA SERVIZI SPA IMPEGNO DI SPESA	V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA	CO	322	DL	15/07/2020	51.308,20	51.308,20	22.016,60	-1,33			22.015,27	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Det. 43 del 18-01-2021 - fattura 2020/EP/290 del 28/12/2020 -Residuo dimpegno € 1,33 da eliminare.Avanzo corrente.
348	0	23/07/2020	2020	1580	2	09.03-1.02.01.04.001	SMALTIMENTO RIFIUTI DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA VALLE UMBRA SERVIZI SPA IMPEGNO DI SPESA	V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA	CO	322	DL	15/07/2020	0,00	0,00	4.000,00				4.000,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Det. 43 del 18-01-2021 - fattura 2020/EP/290 del 28/12/2020
350	0	23/07/2020	2020	1580	4	09.03-1.03.02.15.004	RACCOLTA DIFFERENZIA DEI RIFIUTI - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA VALLE UMBRA SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA	V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA	CO	323	DL	15/07/2020	78.318,00	78.318,00	41.663,60				41.663,60	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Det. 43 del 18-01-2021 - fattura 2020/EP/290 del 28/12/2020
215	0	27/04/2020	2020	1580	5	09.03-1.10.05.03.001	RISTORO AMBIENTALE AI COMUNE DI FOLIGNO - SPOLETO E CASTEL RITALDI SEDE DI CENTRO DI SMISTAMENTO E DI DISCARICA - IMPEGNO DI SPESA	COMUNE DI SPOLETO	CO	182	DL	10/04/2020	0,00	0,00	6.500,00				6.500,00	17		MANTENERE IN ATTESA DELLA DETERMINA AURI
216	0	27/04/2020	2020	1580	5	09.03-1.10.05.03.001	RISTORO AMBIENTALE AI COMUNE DI FOLIGNO - SPOLETO E CASTEL RITALDI SEDE DI CENTRO DI SMISTAMENTO E DI DISCARICA - IMPEGNO DI SPESA	COMUNE DI CASTEL RITALDI	CO	182	DL	10/04/2020	0,00	0,00	600,00				600,00	17		MANTENERE IN ATTESA DELLA DETERMINA AURI
217	0	27/04/2020	2020	1580	5	09.03-1.10.05.03.001	RISTORO AMBIENTALE AI COMUNE DI FOLIGNO - SPOLETO E CASTEL RITALDI SEDE DI CENTRO DI SMISTAMENTO E DI DISCARICA - IMPEGNO DI SPESA	COMUNE DI FOLIGNO	CO	182	DL	10/04/2020	0,00	0,00	3.900,00				3.900,00	17		MANTENERE IN ATTESA DELLA DETERMINA AURI
868	0	28/12/2020	2020	1580	9	09.03-1.03.02.15.004	RACCOLTA - TRASPORTO - RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL TERRITORIO DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA MAGGIORE SPESA PREVISTA DAL PEF- DITTA VALLE UMBRA SERVIZI	V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA	CO	637	DL	15/12/2020	0,00	0,00	31.736,20				31.736,20	17		MANTENERE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE FATTURA
33	0	08/01/2020	2020	1581	1	09.03-1.03.02.15.004	GESTIONE ISOLA ECOLOGICA IN LOC PALMAIOLO - DITTA VALLE UMBRA SERVIZI IMPEGNO DI SPESA	V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA	CO	15	DL	08/01/2020	0,00	0,00	34.000,00				34.000,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Det. 36 del 14-01-2021 - Fattura 2020/EP/310 del 28/12/2020
349	0	23/07/2020	2020	1581	7	09.03-1.03.02.15.004	RACCOLTA DIFFERENZIA DEI RIFIUTI - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA VALLE UMBRA SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA	V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA	CO	323	DL	15/07/2020	22.973,75	22.973,75	17.594,65				17.594,65	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Det. 43 del 18-01-2021 - fattura 2020/EP/290 del 28/12/2020
455	0	22/08/2019	2019	1581	8	09.03-1.03.02.15.004	L.R. 11/2009 - CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI TRA AURI E VALLE UMBRA SERVIZI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO - APPROVAZIONE COMODATO D'USO PER SPAZZATRICE	V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA	CO	322	DL	12/08/2019	0,00	0,00	49.050,22				49.050,22	17		DA MANTENERE - IN ATTESA DEFINIZIONE COMPENSO CON DITTA
886	0	28/12/2020	2020	1724	1	09.02-1.03.01.02.999	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	TERMOEDILIZIA DI MANNELLI TOMMASO SNC	CO	671	DL	24/12/2020	0,00	0,00	270,00				270,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Det. 131 del 05-03-2021 - fattura 3/PA del 27-02-2021
652	0	18/11/2020	2020	1724	2	09.02-1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	LE DUE TERRE S.S.A.	CO	562	DL	13/11/2020	0,00	0,00	1.586,00				1.586,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - in attesa di liquidazione della fattura (liquidazione sospesa per DURC NON REGOLARE)
870	0	28/12/2020	2020	1724	4	09.02-1.03.02.09.012	OPERA PIA ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E MANUTENZIONE STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE DI LOGNA PER L'ANNO 2020, COSI' COME STABILITO NELLA DG 59 DEL 26-05-2020.	OPERA PIA LASCITO GENTILI	CO	602	DL	03/12/2020	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	17		Mantenere a residui prestazione eseguita 2020 da terzi da compensare con entrata.

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Beneficiario	C/R	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Liquidato 2020	Pagato 2020	Residui aperti prima del riaccertamento	Rideterminati	Reimputati 2021	Reimputati 2022	Mantenuti da riportare 2021	Cod. resp.	Tipo finanziamento	on anda
410	0	18/08/2020	2020	1724	5	09.02-1.03.02.13.002	EMERGENZA COVID 19 - SANIFICAZIONE E PULIZIA GIOCHI NEI PARCHI COMUNALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ISOLA COOPERATIVA SOCIALE - VIA OLMINI 10 - PANICALE PG	5270 ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	CO	363	DL	13/08/2020	2.049,60	0,00	2.197,00	-147,40			2.049,60	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Det. 635 del 14-12-2020 - fattura 544/PA del 31-08-2020 E FATTURA N. 773/PA del 31-10-2020 - Residuo impegno €147,40 da eliminare.Avanzo corrente.
56	0	28/01/2020	2020	1776	2	06.01-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI COMUNALI	3801 V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	CO	41	DL	20/01/2020	0,00	0,00	1.500,00			1.500,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a Residui - in attesa di definizione con VUS a causa SISMA 2016	
19	0	07/01/2020	2020	1776	3	06.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	8623 A2A Energia SpA	CO	2	DL	07/01/2020	3.250,00	3.247,34	2,66			2,66	17		<b>ELIMINARE Non si puo' c'e ancora la fattura.</b>	
252	0	26/05/2020	2020	1776	3	06.01-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	8623 A2A Energia SpA	CO	232	DL	19/05/2020	208,63	171,01	1.578,99			1.578,99	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Parzialmente Liquidata con Det. 687 del 30-12-2020, Det. 19 del 07-01-2021, Det. 38 del 14-01-2021, Det. 111 del 19-02-2021 - La rimanente somma di € 414,59 DA MANTENERE	
747	0	16/12/2020	2020	1776	9	06.01-1.03.02.09.004	LAVORI IDRAULICI - IMPEGNO DI SPESA DITTA TECNOCALOR	5811 TECNOCALOR DI MARIANI ROBERTO	CO	631	DL	11/12/2020	0,00	0,00	2.440,00			2.440,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Det. 79 del 02-02-2021 - fattura FPA 1/20 del 22-12-2020	
624	0	05/11/2020	2020	1776	12	06.01-1.03.02.13.002	SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO A SEGUITO PROTOCOLLO COVID 19 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA INCONTRO B -	1274 SOC. COOP. INCONTRO B ARL	CO	515	DL	22/10/2020	0,00	0,00	1.880,00			1.880,00	17		DA MANTENERE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242/S DEL 31/12/2020	
29	0	08/01/2020	2020	1937	1	12.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO METANO PER CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI DITTA UNOGAS	6262 UNOGAS UMBRIA SPA	CO	11	DL	08/01/2020	679,65	679,65	1.320,35			1.320,35	17		Fornitura eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a residui in attesa di fattura e conguaglio	
511	0	06/10/2020	2020	1937	1	12.02-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS METANO DALLA DITTA UNOGAS	6262 UNOGAS UMBRIA SPA	CO	453	DL	01/10/2020	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	17		Fornitura eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a residui in attesa di fattura e conguaglio	
20	0	07/01/2020	2020	1937	2	12.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	8623 A2A Energia SpA	CO	2	DL	07/01/2020	450,00	423,18	26,82			26,82	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Det. 687 del 30-12-2020	
253	0	26/05/2020	2020	1937	2	12.02-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	8623 A2A Energia SpA	CO	232	DL	19/05/2020	111,21	91,15	358,85			358,85	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Parzialmente Liquidata con Det. 687 del 30-12-2020, Det. 19 del 07-01-2021 - La rimanente somma di € 39,99 DA MANTENERE	
59	0	28/01/2020	2020	1939	1	13.07-1.03.02.15.011	IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI	6631 EL GAVILAN SERVICE S.A.S DI QUEZADA	CO	40	DL	20/01/2020	3.929,75	3.929,75	70,25	-34,55			35,70	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Det. 106 del 17-02-2021 - Fattura FATTPA 14_21 del 15-02-2021 . Residuo di impegno da eliminare . Avanzo corrente.
685	0	25/11/2020	2020	1939	1	13.07-1.03.02.15.011	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE	6631 EL GAVILAN SERVICE S.A.S DI QUEZADA	CO	551	DL	10/11/2020	3.992,47	3.992,47	507,53			507,53	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Det. 106 del 17-02-2021 - Fattura FATTPA 77_20 del 30-12-2020	
902	0	30/12/2020	2020	1939	1	13.07-1.03.02.15.011	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI	6631 EL GAVILAN SERVICE S.A.S DI QUEZADA	CO	683	DL	29/12/2020	0,00	0,00	3.520,00			3.520,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Det. 106 del 17-02-2021 - Fattura FATTPA 78_20 del 30-12-2020, FATTPA 9_21 del 26-01-2021, FATTPA 14_21 del 15-02-2021, FATTPA 77_20 del 30-12-2020	
803	0	18/12/2019	2019	1991	2	10.05-1.01.01.01.003	Compensi per il lavoro straordinario Servizio Strade - Anno 2019	0	CO	0			862,73	862,73	10,70	-10,70		0,00	17	F.P.V.	Economia su impegno FPV. Avanzo vincolato Leggi salario accessorio	
370	0	31/07/2020	2020	2000	1	10.05-1.03.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI DITTA KUWAIT PETROLEUM	8804 KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	CO	342	DL	27/07/2020	501,81	501,81	998,19			998,19	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Det. 166 del 09-04-2021 - Fattura pj03739450 del 31-03-2021	
321	0	01/07/2020	2020	2000	2	10.05-1.03.02.09.001	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	5952 ZOCCHI AUTO SRL	CO	268	DL	05/06/2020	1.129,70	1.129,70	0,23	-0,23			0,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Residuo di impegno da eliminare . Avanzo corrente.
587	0	29/10/2020	2020	2000	2	10.05-1.03.02.09.001	Impegno di spesa per la fornitura pneumatici automezzi comunali ditta Autofficina Coccia Aurelio	6173 AUTOFFICINA COCCIA A. SRL	CO	507	DL	20/10/2020	419,44	0,00	419,44			419,44	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidato con Det. 641 del 16-12-2020 - fattura n. 8/PAdel 10-11-2020	
728	0	14/12/2020	2020	2000	2	10.05-1.03.02.09.001	VERIFICA ANNUALE PIATTAFORMA AEREA AUTOSCALA	8986 DIESEL CRANE SRL	CO	611	DL	04/12/2020	308,23	0,00	308,23			308,23	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidato con Det. 677 del 28-12-2020 - fattura n. 740 del 17-12-2020	
875	0	28/12/2020	2020	2000	2	10.05-1.03.02.09.001	MANUTENZIONE MEZZI - IMPEGNO DI SPESA -	6173 AUTOFFICINA COCCIA A. SRL	CO	648	DL	17/12/2020	0,00	0,00	267,55			267,55	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidato con Det. 67 del 28-01-2021 - fattura n. 000002/PA del 13-01-2021	
883	0	28/12/2020	2020	2000	2	10.05-1.03.02.09.001	Sostituzione del vetro parabrezza del veicolo targato CE532PR determinazione a contrarre e affidamento diretto alla ditta AUTOCAR SAS di Pintus R e Bevilacqua F con sede in Loc. Padule 06043 Cascia (PG)	9035 AUTOCAR S.A.S. DI PINTUS R. E BEVILACQUA F. E C.	CO	670	DL	24/12/2020	0,00	0,00	500,00			500,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidato con Det. 61 del 25-01-2021 - fattura n. 1 del 08-01-2021	
7	0	01/01/2015	2015	2004	3	10.05-1.03.02.15.015	CONVENZIONE GESTIONE P.ILL.NE 2007/01/05/2026	0	CO	359	DL	30/11/2006	0,00	0,00	114.990,60			114.990,60	17		Prestazione eseguita - mantenere a residui - fatturazione sospesa per eventi sismici 2016	
553	0	12/12/2016	2016	2004	3	10.05-1.03.02.15.015	GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASCIA - ATTO DI ADDENDUM ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO BASE IMPEGNO DI SPESA -	4959 ENEL SOLE SRL	CO	440	DL	10/12/2016	0,00	0,00	58.828,94			58.828,94	17		Prestazione eseguita - mantenere a residui - fatturazione sospesa per eventi sismici 2016	
241	0	20/05/2020	2020	2004	5	10.05-1.03.02.15.015	CRISI SISMICA 2016 - GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASCIA - IMPEGNO DI SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.A.E. -	4959 ENEL SOLE SRL	CO	33	DT	18/05/2020	0,00	0,00	12.000,00			12.000,00	17		Prestazione eseguita - mantenere a residui - fatturazione sospesa per eventi sismici 2016	
138	0	09/03/2020	2020	2008	1	10.05-1.03.01.02.999	ACQUISTO MATERIALI EDILI IMPEGNO DI SPESA	5 EDILCASA CACCAMO SRL	CO	134	DL	04/03/2020	637,41	637,41	212,59			212,59	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Parzialmente Liquidata con Det. 75 del 01-02-2021 (fattura n. 2020-VENPA-0000031 del 31-03-2020) e Det. 159 del 01/04/2021 (fattura n. 2020-VENPA-0000010 del 30-01-2021) - La rimanente somma di € 135,36,29 DA MANTENERE	
135	0	04/03/2020	2020	2008	2	10.05-1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER CODIV-19 DITTA P.G.S. LOC. PACIANA VIA A. SANGALLO FOLIGNO	8847 P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE SAS	CO	135	DL	04/03/2020	183,37	183,37	16,63	-16,63			0,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Residuo di impegno da eliminare . Avanzo corrente.
729	0	14/12/2020	2020	2008	2	10.05-1.03.02.09.008	RIPARAZIONI VARIE VIABILITA STRADE E PIAZZE - IMPEGNO DI SPESA DITTA EREDI PAOLONI LUIGI-	8580 Eredi Paoloni Luigi S.R.L.	CO	613	DL	07/12/2020	2.196,00	0,00	2.196,00			2.196,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidato con Det. 679 del 28-12-2020 - fattura n. 10/2020 del 17-12-2020	
887	0	28/12/2020	2020	2008	2	10.05-1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO NEW JERSEY DI PROPRIETA DEL COMUNE- MESSA IN SICUREZZA STRADA POGGIOPRIMOCASO-	1976 LORETUCCI OFFICINE SNC	CO	672	DL	24/12/2020	0,00	0,00	732,00			732,00	17		Prestazione eseguita - mantenere a residui in attesa di fatturazione	
21	0	07/01/2020	2020	2008	4	10.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	8623 A2A Energia SpA	CO	2	DL	07/01/2020	2.760,93	2.760,93	439,07			439,07	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Det. 19 del 07-01-2021, Det. 32 del 13-01-2021	

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Beneficiario	C/R	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Liquidato 2020	Pagato 2020	Residui aperti prima del riaccertamento	Rideterminati	Reimputati 2021	Reimputati 2022	Mantenuti da riportare 2021	Cod. resp.	Tipo finanziamento	on anda
519	0	06/10/2020	2020	2008	4	10.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	8623 A2A Energia SpA	CO	457	DL	02/10/2020	0,00	0,00	6.000,00	-3.000,00			3.000,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Parzialmente Liquidata con Det.32 del 13-01-2021 - Det. 38 del 14-01-2021 - Det. 111 del 19-02-2021 - La rimanente somma di € 2.273,28 DA MANTENERE - eliminare € 3.000,00 residuo di impegno.avanzo corrente
357	0	30/07/2020	2020	2008	5	10.05-1.03.01.02.999	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTELLI STRADALI PER REGOLAMENTAZIONE SOSTA CAMPER PRESSO PARK P. LEONE XIII IN CASCIA	4508 PUBLI 2 M DI MORONI MARCELLO	CO	345	DL	29/07/2020	0,00	0,00	213,50				213,50	17		Prestazione eseguita - mantenere a residui in attesa di fatturazione
463	0	23/09/2020	2020	2008	6	10.05-1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE.	4796 PAOLONI STEFANO	CO	407	DL	16/09/2020	0,00	0,00	3.471,30				3.471,30	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n. 103 del 16/02/2021 - Fattura n. 7_20 del 01/10/2020 - Mandato n. 549 del 26/02/2021
566	0	20/10/2020	2020	2008	6	10.05-1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI CHIAVANO.	1736 ALOISI GIUSEPPE	CO	499	DL	15/10/2020	3.525,80	0,00	3.525,80				3.525,80	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n. 658 del 22/12/2020 - Fattura n. 40 del 12/12/2020 - Mandato n. 238 del 25/01/2021
591	0	29/10/2020	2020	2008	6	10.05-1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADA A FONDO BIANCO IN FRAZ. LOGNA VERSO CIMITERO LOCALE E FRAZ. PURO SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA INTERNO.	40 PAOLONI FRANCO AUTOTRASPORTI	CO	512	DL	22/10/2020	0,00	0,00	11.590,00				11.590,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidato con Det. 168 del 09-04-2021 - fattura 9 del 06/04/2021
871	0	28/12/2020	2020	2008	9	10.05-1.03.02.09.008	PRESA DATO DELL'AVVENUTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E MANUTENZIONE STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE DI LOGNA PER ANNO 2020, COSI' COME STABILITO NELLA DG 59 DEL 26-05-2020.	2066 OPERA PIA LASCITO GENTILI	CO	602	DL	03/12/2020	0,00	0,00	2.000,00				2.000,00	17		da compensare con entrata
504	0	06/10/2020	2020	2216	1	14.04-1.03.02.15.999	IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI DI AUTOCONTROLLO PRESSO MATTATOIO COMUNALE E REVISIONE PIANO HCCP DITTA QUALICHEM	8148 Qualichem s.n.c. di Camadorini Andrea e Rocchegiani So	CO	450	DL	01/10/2020	0,00	0,00	2.500,00	-2,05			2.497,95	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Determina n. 120 del 25-02-2021 - Fattura n. 545/2020 del 17-12-2020 - Residuo di impegno da eliminare . Avanzo corrente.
124	0	02/03/2020	2020	2216	4	14.04-1.03.02.09.005	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. -	2620 S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	CO	123	DL	28/02/2020	99,08	99,08	0,84	-0,84			0,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Residuo di impegno da eliminare . Avanzo corrente.
278	0	15/05/2018	2018	2216	4	14.04-1.03.02.09.011	IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFA GSE COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2018 - 2019 - 2020	7491 GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA	CO	164	DL	15/05/2018	36,60	0,00	36,60				36,60	17		Mantenere - In attesa della Fatturazione del GSE
351	0	23/07/2020	2020	2216	4	14.04-1.03.02.09.004	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO MATTATOIO - IMPEGNO DI SPESA -	11 DI CRESCENZIO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO	CO	327	DL	16/07/2020	850,00	0,00	850,00				850,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n. 655 del 22-12-2020 - Fattura n. 19 del 17-12-2020
23	0	07/01/2020	2020	2216	5	14.04-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	8623 A2A Energia SpA	CO	2	DL	07/01/2020	755,19	752,82	1.497,18				1.497,18	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Parzialmente Liquidata con Det. 687 del 30-12-2020, Det.19 del 07-01-2021 - Det. 38 del 14-01-2021 - Det. 111 del 19-02-2021 - La rimanente somma di € 1.219,35 DA MANTENERE
255	0	26/05/2020	2020	2216	5	14.04-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	8623 A2A Energia SpA	CO	232	DL	19/05/2020	0,00	0,00	1.750,00	-1.750,00			0,00	17		Residuo di impegno da eliminare . Avanzo corrente.
57	0	28/01/2020	2020	2216	10	14.04-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI COMUNALI	3801 V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	CO	41	DL	20/01/2020	0,00	0,00	1.500,00				1.500,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a Residui - in attesa di definizione con VUS a causa SISMA 2016
553	0	19/10/2020	2020	2462	4	01.11-1.03.02.11.999	INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA D.LGSVO. 81/08 IMPEGNO DI SPESA	4577 MARUCCI RICCARDO	CO	491	DL	14/10/2020	0,00	0,00	3.751,00				3.751,00	17		Prestazione eseguita - mantenere a residui in attesa di fatturazione
446	0	16/09/2020	2020	2462	8	01.11-1.03.02.13.002	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO COOP INCONTRO	1274 SOC. COOP. INCONTRO B ARL	CO	393	DL	10/09/2020	905,81	905,81	0,01	-0,01			0,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n.629 del 11-12-2020 - Fattura n. 0000168/S del 19-12-2020 - Residuo di impegno da eliminare . Avanzo corrente.
636	0	09/11/2020	2020	2471	1	14.04-1.04.03.01.001	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 58 DEL 25.09.2020 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO ONORARIO LIQUIDATORE ASVA - IMPEGNO DI SPESA	6162 BRUSCO DANIELA	CO	533	DL	04/11/2020	0,00	0,00	3.298,50				3.298,50	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a Residui - in attesa di emissione fattura
499	0	02/10/2020	2020	2471	2	14.04-1.03.02.11.999	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO DOTT.SSA BRUSCO DANIELA LIQUIDATORE SOC ASVA	6162 BRUSCO DANIELA	CO	446	DL	30/09/2020	0,00	0,00	3.298,50				3.298,50	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Mantenere a Residui - in attesa di emissione fattura
873	0	28/12/2020	2020	2506	7	01.05-2.02.01.09.001	IMPIANTO RILEVAMENTO FUMI E IMPIANTO ANTINCENDIO - IMPEGNO DI SPESA LAVORI -	6723 SPACE INFORMATICA S.N.C. DI SCARPONI ANTONIO E DI NICOL	CO	653	DL	22/12/2020	0,00	0,00	3.477,00				3.477,00	17		Prestazione eseguita - mantenere a residui in attesa di fatturazione
853	0	23/12/2019	2019	2511	6	01.06-2.02.01.09.019	MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO TERMICO PALAZZO FRENANELLI - SEDE COMUNALE - IMPEGNO PER DIRITTI PRESENTAZIONE PRATICHE INAIL	0	CO	548	DL	19/12/2019	0,00	0,00	536,00				536,00	17	F.P.V.	Mantenere - In attesa dall'INAIL delle modalità di pagamento
588	0	30/10/2019	2019	2511	7	10.05-2.02.01.04.002	OGGETTO:APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT, SITA NEL PARCHEGGIO PAPA LEONE XIII. - D.L.34/2019 ART.30-	8735 Elettrica Valeri srl	CO	426	DL	30/10/2019	31.325,10	31.325,10	0,02	-0,02			0,00	17		ECONOMIA da ELIMINARE Avanzo vincolato trasf.anche entrata cap.500/6
420	0	31/08/2020	2020	2511	30	01.05-2.02.01.09.002	SISMA 2016: INTERVENTO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELL'ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A CINEMA E DA CONVERTIRE IN CENTRO DI COMUNIT. AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO: DOTT.CLAUDIO FERRARI	8925 Ferrari Claudio	CO	378	DL	28/08/2020	0,00	0,00	2.575,16				2.575,16	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n. 108 del 18/02/2021 - Fattura n. 1_21 del 19/01/2021 - Mandato n. 579 del 09/03/2021

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	C/R	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Liquidato 2020	Pagato 2020	Residui aperti prima del riaccertamento	Rideterminati	Reimputati 2021	Reimputati 2022	Mantenuti da riportare 2021	Cod. resp.	Tipo finanziamento	on anda
443	0	15/09/2020	2020	2511	30	01.05-2.02.01.09.002	SISMA 2016:INTERVENTO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLEDUEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO ADIBITO A CINEMA E DA CONVERTIRE IN CENTRO DI COMUNITA' AFFIDAMENTO INCARICO SOCIETA' GIANNANTONI INGEGNERIA SRL	8926	GIANNANTONI INGEGNERIA SRL	CO	391	DL	09/09/2020	0,00	0,00	6.994,09	-6.994,09	0,00	17		Incarico conferito con det.LLPP n.391 del 09/09/2020 non concluso al 31/12/2020.Da reimputare al 2021 tramite FPV(Finanz.entrata corrente Risarc. Assicurazioni)	
552	0	19/10/2020	2020	2511	30	01.05-2.02.01.09.002	SISMA 2016: INTERVENTO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLEDUEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO ADIBITO A CINEMA E DA CONVERTIRE IN CENTRO DI COMUNITA' AFFIDAMENTO INCARICO PROVE MATERIALI A DITTA SURVEY ITALIA	8952	SURVEY ITALIA CONTROLLI MONITORAGGI RILIEVI SRLS	CO	488	DL	14/10/2020	0,00	0,00	12.518,74		12.518,74	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n. 110 del 18/02/2021 - Fattura n. 1_21 del 13/01/2021 - Mandato n. 581 del 09/03/2021	
585	0	29/10/2020	2020	2511	30	01.05-2.02.01.09.002	SISMA 2016: INTERVENTO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLEDUEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO ADIBITO A CINEMA E DA CONVERTIRE A CENTRO DI COMUNITA' AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE A SOCIETA' GEOLOGICA SRL	8618	Societa Geologica Srl	CO	503	DL	19/10/2020	0,00	0,00	1.266,49		1.266,49	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n. 109 del 18/02/2021 - Fattura n. 4 del 12/01/2021 - Mandato n. 580 del 09/03/2021	
609	0	02/11/2020	2020	2511	45	01.06-2.02.01.09.019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA -	11	DI CRESCENZIO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO	CO	501	DL	16/10/2020	4.558,00	0,00	4.558,00		4.558,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n. 652 del 21/12/2020 - Fattura n. 20_20 del 29/12/2020 - Mandato n. 146 del 20/01/2021	
605	0	02/11/2020	2020	2511	46	01.05-2.02.01.09.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA -	11	DI CRESCENZIO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO	CO	501	DL	16/10/2020	9.000,00	0,00	9.000,00		9.000,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n. 652 del 21/12/2020 - Fattura n. 20_20 del 29/12/2020 - Mandato n. 143 del 20/01/2021	
551	0	19/10/2020	2020	2512	1	10.05-2.02.01.01.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORE RUNNER 350 - IMPEGNO DI SPESA -	5288	O.R.A.M.A. s.n.c.	CO	486	DL	12/10/2020	0,00	0,00	4.270,00		4.270,00	17		Prestazione eseguita - mantenere a residui in attesa di liquidazione della Fattura 97/2020	
610	0	02/11/2020	2020	2512	10	10.05-2.02.01.04.002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA -	11	DI CRESCENZIO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO	CO	501	DL	16/10/2020	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n. 652 del 21/12/2020 - Fattura n. 21_20 del 29/12/2020 - Mandato n. 225 del 22/01/2021	
559	0	19/10/2020	2020	2512	11	01.05-2.02.03.99.001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA -	4453	IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE	CO	492	DL	14/10/2020	0,00	0,00	9.150,00		9.150,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n. 39 del 15/01/2021 - Fattura n. 20 del 17/12/2020 - Mandato n. 147 del 20/01/2021	
501	0	02/10/2020	2020	2517	13	01.06-2.02.03.05.001	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDATO SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, OLTRE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN LOCALITA MOLINELLA, LIMITROFO A PIAZZALE PAPA LEO	8943	STUDIO PROFESSIONALE GEOM.TULLIO FIBRAROLI	CO	456	DL	02/10/2020	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	17		Incarico conferito con det.LLPP n.456 del 02/10/2020 non concluso al 31/12/2020.Da reimputare al 2021 tramite FPV(Finanz.entrata corrente )	
647	0	11/11/2020	2020	2518	8	14.04-2.02.01.05.999	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERO SCARTI DI MACELLAZIONE	4372	MANCINI SPA	CO	552	DL	10/11/2020	0,00	0,00	915,00		915,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n. 92 del 10-02-2021 - Fattura n. 500011 del 30/11/2020 - Mandato n. 420 del 16/02/2021	
900	0	31/12/2019	2019	2524	4	10.05-2.02.01.09.013	STRADA COMUNALE CASCIA SCIEDI - ALLARGAMENTO - INCARICO GEOM. DI CURZIO CLAUDIO PER REDAZIONE FRAZIONAMENTI AREE DA ACQUISIRE		Di curzio Claudio	CO	573	DL	30/12/2019	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	17	F.P.V.	Incarico conferito con det.LLPP n.573 del 30/12/2019 non concluso al 31/12/2020.Da reimputare al 2021 tramite FPV(Finanz.Avanzo vincolato)	
876	0	28/12/2020	2020	2528	2	04.06-2.02.01.01.999	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI - IMPEGNO DI SPESA -	5952	ZOCCHI AUTO SRL	CO	646	DL	17/12/2020	0,00	0,00	20.612,09	-0,01	20.612,08	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Determina n. 60 del 25-01-2021 - Fattura n. 1-2021/PA del 15-01-2021 - La rimanente somma di € 0,01 <b>DA ELIMINARE. Avanzo corrente</b>	
423	0	04/09/2020	2020	2540	25	06.01-2.02.01.09.016	INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DL - CORR SICUREZZA PER LINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO CENTRALE TERMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN CASCIA CAPOLUOGO L. 160/2019 - DECRETO 14/01/2020	5434	PICCIONI GIANFRANCESCO	CO	386	DL	04/09/2020	0,00	0,00	5.124,00		5.124,00	17		Prestazione ultimata al 31/12/2020 - Ft.2386 del 26/11/20	
437	0	11/09/2020	2020	2540	25	06.01-2.02.01.09.016	APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO CENTRALE TERMICA PALAZZETTO DELLO SPORT CASCIA CAPOLUOGO" FINANZIATI CON DECRETO MINISTERIALE DEL 14.01.2020 DI CUI AL COMMA 30 DELLARTICOLO 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 (L.	7790	TOSONI SISTEMI ENERGETICI SNC	CO	396	DL	10/09/2020	0,00	0,00	43.371,79		43.371,79	17		Prestazione (Lavori) ultimata in data 23/11/2020 - Fattura emessa: n. 7 del 12/02/2021 in corso di liquidazione	
699	0	04/12/2020	2020	2540	25	06.01-2.02.01.09.016	RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDATO LAVORI N. 396/2020 ALLA DITTA TOSONI EMANUELE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLIMPIANTO TERMICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN CASCIA CAPOLUOGO	7790	TOSONI SISTEMI ENERGETICI SNC	CO	592	DL	30/11/2020	0,00	0,00	18,41		18,41	17		Prestazione (Lavori) ultimata in data 23/11/2020 - Fattura emessa: n. 7 del 12/02/2021 in corso di liquidazione	
622	0	04/11/2020	2020	2540	26	06.01-2.02.01.09.016	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER "OPERE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE PER LEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLIMPIANTO TERMICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASCIA CAPOLUOGO"	7790	TOSONI SISTEMI ENERGETICI SNC	CO	531	DL	03/11/2020	0,00	0,00	5.484,53		5.484,53	17		Prestazione ultimata in data 07/12/2020 come da Verbaledi consegna contatore gas - Fattura n. 422/1 del 14/12/2020 in corso di liquidazione	
635	0	09/11/2020	2020	2540	26	06.01-2.02.01.09.016	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS-METANO AL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN LOCALITA LA MOLINELLA IN CASCIA	5244	VALNERINA SERVIZI S.C.P.A.	CO	536	DL	05/11/2020	0,00	0,00	10.364,70		10.364,70	17		<b>Prestazione ultimata al 31/12/2020</b> - Da liquidare dopo emissione Fattura	
554	0	19/10/2020	2020	2541	1	01.05-2.02.01.09.002	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA -	4453	IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE	CO	492	DL	14/10/2020	0,00	0,00	9.150,00		9.150,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n. 39 del 15/01/2021 - Fattura n. 16_20 del 29/12/2020 - Mandato n. 221 del 22/01/2021	

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Beneficiario	Codice	C/R	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Liquidato 2020	Pagato 2020	Residui aperti prima del riaccertamento	Rideterminati	Reimputati 2021	Reimputati 2022	Mantenuti da riportare 2021	Cod. resp.	Tipo finanziamento	on anda	
585	0	29/10/2019	2019	2545	1	01.06-2.02.03.05.001	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, OLTRE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA STRUTTURA SANITARIA IN CASCIA DELOCALIZZATA PRESSO IL MONASTERO DI SANTA RITA DELLE AGOST	Associati dott. Marco Balducci - dott. ing. Roberto Regni	8734	CO		420	DL	24/10/2019	0,00	0,00	45.535,45		-31.871,82		13.663,63	17	F.P.V.	LIQUIDATO L'IMPORTO DI €. 13.663,63 (ANTICIPAZIONE 30% DI CUI ALL'ART.35 C. 18 DEL D.LGS. N. 50/2106 E SS.MM.II. DETERMINA N. 117 DEL 23/02/2021 - FATTURA N. 44/PA del 11/02/2021 - MANDATO N. 559 DEL 26/02/2021) RIMANENTE IMPORTO DI €. 31.871,82 DA REIMPUTARE 2021
93	0	19/02/2020	2020	2545	2	01.06-2.02.03.05.001	PSR UMBRIA MISURA 7 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014/2020. MISURA 7 - SOTT. 7.2 - INTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE STRADA VALLE JEZZE. AFFIDAMENTO INCA	DI PORZIO EMILIANO	8819	CO		108	DL	18/02/2020	0,00	0,00	300,00		-300,00		0,00	17		Incarico conferito con det.LLPP n.108 del 18/02/2020 non concluso al 31/12/2020.Da reimputare al 2021 tramite FPV(Finanz.Avanzo vincolato ONERI URB.)
226	0	06/05/2020	2020	2545	2	01.06-2.02.03.05.001	AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE, ALLA DITTA INGECO SRLS. PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA STRUTTURA SANITARIA IN CASCIA DELOCALIZZATA PRESSO IL FABBRICATO DI PROPRIETA DEL MONASTERO DI SANTA RITA DELLE AGOST	INGECO S.R.L.S.	8853	CO		212	DL	04/05/2020	0,00	0,00	5.490,00				5.490,00	17		Mantenere A RESIDUI PRESTAZIONE ESEGUITA 2020- In attesa della Fatturazione
502	0	02/10/2020	2020	2545	4	01.06-2.02.03.05.001	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, OLTRE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN LOCALITA MOLINELLA, LIMITROFO A PIAZZALE PAPA LEO	STUDIO PROFESSIONALE GEOM.TULLIO FIBRAROLI	8943	CO		456	DL	02/10/2020	0,00	0,00	4.498,57		-4.498,57		0,00	17		Incarico progettazione preliminare conferito con Det.LLPP.456 del 02/10/2020 non concluso al 31/12/2020 da reimputare al 2021 tramite FPV (Avanzo Invest.Assicuraz.)
569	0	22/10/2020	2020	2545	4	01.06-2.02.03.05.001	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA-CANTIERABILE. - PSR 7.4.1 SOTTOMISURA 7.4 - SOSTEGNO INVESTIMENTI CREAZIONE/MIGLIORAMENTO-AMPLIAMENTO SERVIZI BASE ALLA POPOLAZIONE RURALE-CUP C47E2	STUDIOUO ADVANCED PLANNING ENGINEERING srl	8795	CO		505	DL	19/10/2020	0,00	0,00	8.374,08				8.374,08	17		PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020 - IMPORTO LIQUIDATO CON DETERMINA N. 146 DEL 19/03/2021 - FATTURA N. FPA 6/21 DEL 08/02/2021
570	0	22/10/2020	2020	2545	4	01.06-2.02.03.05.001	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA-CANTIERABILE. - PSR 7.4.1 SOTTOMISURA 7.4 - SOSTEGNO INVESTIMENTI CREAZIONE/MIGLIORAMENTO-AMPLIAMENTO SERVIZI BASE ALLA POPOLAZIONE RURALE-CUP C47E2	STUDIOUO ADVANCED PLANNING ENGINEERING srl	8795	CO		505	DL	19/10/2020	0,00	0,00	33.066,91				33.066,91	17		PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020 - IMPORTO LIQUIDATO CON DETERMINA N. 147 DEL 19/03/2021 - FATTURA N. FPA 5/21 DEL 08/02/2021
590	0	29/10/2020	2020	2545	4	01.06-2.02.03.05.001	POR FESR 2014-2020 partecipazione al Bando efficientamento energetico edifici pubblici. Categoria A, Opere di efficientamento energetico e miglioramento tecnologico degli spogliatoi a servizio degli impianti sportivi di Cascia (PG) DETERMINA AFFIDAME	CIMARELLI SANDRO	8962	CO		522	DL	26/10/2020	0,00	0,00	4.867,80				4.867,80	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n. 51 del 21/01/2021 Fatt. n. 2 del 07/01/2021
549	0	19/10/2020	2020	2560	20	06.01-2.02.01.09.016	IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE FINESTRE SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO	LATTONERIA VETRERIA CIANI SRLS	8951	CO		483	DL	12/10/2020	0,00	0,00	237,49				237,49	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - In attesa della Fattura per la liquidazione
497	0	02/10/2020	2020	2560	26	07.01-2.02.01.99.999	Acquisto mediante Oda di Cestini porta rifiuti per il Centro Storico di Cascia. Determinazione a Contrarre e affidamento diretto alla ditta Namiti srl Namiti srl, con sede legale in Via Cortile 16 80069 Vico Equense (NA) ) PI 06162571217	NAMITI S.R.L.	8942	CO		444	DL	29/09/2020	4.782,16	4.782,16	0,24	-0,24			0,00	17		Residuo di impegno da eliminare . Avanzo Vincolato leggi IDS
584	0	29/10/2020	2020	2560	27	10.05-2.02.01.09.012	SISMA 2016: RIPARAZIONE DANNI E RIPRISTINO DEL PARCHEGGIO COPERTO DI PORTA ORIENTALE E SCALINATA ADIACENTE - NOMINA PROGETTISTA GEOM.SIMONE DESANTIS	GEOM.SIMONE DE SANTIS	8961	CO		498	DL	15/10/2020	0,00	0,00	6.760,09		-6.760,09		0,00	17		Incarico progettazione conferito con Det.LLPP.498 del 15/10/2020 non concluso al 31/12/2020 da reimputare al 2021 tramite FPV (Avanzo Invest.Assicuraz.)
606	0	02/11/2020	2020	2560	28	10.05-2.02.01.04.002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA -	DI CRESCENZIO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO	11	CO		501	DL	16/10/2020	1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n. 652 del 21/12/2020 - Fattura n. 20 del 17/12/2020 - Mandato n. 144 del 20/01/2021
912	0	31/12/2019	2019	2561	31	04.02-2.02.03.99.001	Lavori di demolizione del fabbricato Ex scuola elementare sito in Cascia Frazione Maltignano distinto catastalmente al Foglio 70 con la particella 110 di proprietà comunale. APPROVAZIONE PROGETTO.	PALMIERI SANDRO	8794	CO		584	DL	31/12/2019	0,00	0,00	475,80				475,80	17	F.P.V.	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n. 46 del 18/01/2021 - Fattura n. 01 del 07/01/2021 - Mandato n. 55 del 19/01/2021
913	0	31/12/2019	2019	2561	32	04.02-2.02.03.99.001	DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO EX SCUOLA ELEMENTARE SITO IN CASCIA FRAZIONE MALTIGNANO CONTRADDISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO 70 CON LA PARTICELLA 110 DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CASCIA - OPERE DI DEMOLIZIONE BASAMENTO-	PALMIERI SANDRO	8794	CO		584	DL	31/12/2019	0,00	0,00	3.660,00				3.660,00	17	F.P.V.	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n. 46 del 18/01/2021 - Fattura n. 01 del 07/01/2021 - Mandato n. 56 del 19/01/2021

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Beneficiario	Codice	C/R	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Liquidato 2020	Pagato 2020	Residui aperti prima del riaccertamento	Rideterminati	Reimputati 2021	Reimputati 2022	Mantenuti da riportare 2021	Cod. resp.	Tipo finanziamento	on anda
538	0	13/10/2020	2020	2561	33	04.01-2.02.01.99.999	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LACQUISTO DEL PARCO GIOCO DELLA SCUOLA MATERNA, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI ALCUNI ELEMENTI DEI GIOCHI NEL PARCO DELLA PISTA CICLABILE E SISTEMAZIONE DEI GIOCHI E DELLIMPIANTO DEL GIARDINI RAVA.	BOCCI VIVAI srl	7452	CO	462	DL	05/10/2020	0,00	0,00	8.540,00				8.540,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n. 116 del22/02/2021 - Fattura n. 9 del 01/02/2021
896	0	30/12/2019	2019	2570	16	10.05-2.02.01.09.012	PSR PER LUMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALLINTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VARIE. INTERVENTO ROCCHETTA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO SULLA BASE DELL	RIVOLINI SANTINO	4319	CO	424	DL	29/10/2019	0,00	0,00	6.106,10				6.106,10	17	F.P.V.	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020 - DA LIQUIDARE PREVIA EMISSIONE FATTURA
897	0	30/12/2019	2019	2570	16	10.05-2.02.01.09.012	PSR PER LUMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALLINTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VARIE. INTERVENTO ROCCHETTA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO SULLA BASE DELL	RIVOLINI SANTINO	4319	CO	280	DL	23/06/2020	0,00	0,00	6.106,10				6.106,10	17	F.P.V.	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020 - DA LIQUIDARE PREVIA EMISSIONE FATTURA
898	0	30/12/2019	2019	2570	16	10.05-2.02.01.09.012	PSR PER LUMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALLINTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VARIE. INTERVENTO ROCCHETTA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO SULLA BASE DELL	DI PORZIO EMILIANO	5345	CO	424	DL	29/10/2019	0,00	0,00	200,00				200,00	17	F.P.V.	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020 - DA LIQUIDARE PREVIA EMISSIONE FATTURA
954	0	31/12/2019	2019	2570	16	10.05-2.02.01.09.012	PSR PER LUMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALLINTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VARIE. INTERVENTO ROCCHETTA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO SULLA BASE DELL		0	CO	580	DL	31/12/2019	0,00	0,00	0,00				0,00	17	F.P.V.	
954	1	06/04/2020	2019	2570	16	10.05-2.02.01.09.012	PSR PER LUMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALLINTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VARIE. INTERVENTO ROCCHETTA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO SULLA BASE DELL	ASFALTERNI S.N.C.	8836	CO	129	DL	02/03/2020	97.716,47	97.716,47	113.654,58				113.654,58	17	F.P.V.	Mantenere a residui quota lavori eseguita al 31/12/2020 da fatturare.
955	0	31/12/2019	2019	2570	16	10.05-2.02.01.09.012	PSR PER LUMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALLINTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VARIE. INTERVENTO ROCCHETTA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO SULLA BASE DELL		0	CO	580	DL	31/12/2019	0,00	0,00	49.894,40		-49.894,40		0,00	17	Da accert.	Somme a disposizione da reimputare al 2021 tramite accertamento della corrispondente somma in Entrata Cap.622/16.progetto esecutivo approvato con DGC 93 del 05/09/19
955	1	06/04/2020	2019	2570	16	10.05-2.02.01.09.012	PSR PER LUMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALLINTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VARIE. INTERVENTO ROCCHETTA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO SULLA BASE DELL	ASFALTERNI S.N.C.	8836	CO	129	DL	02/03/2020	0,00	0,00	114.350,53				114.350,53	17		Mantenere a residui quota lavori eseguita al 31/12/2020 da fatturare.
955	2	21/07/2020	2019	2570	16	10.05-2.02.01.09.012	PSR PER LUMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALLINTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VARIE. INTERVENTO ROCCHETTA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO SULLA BASE DELL	DI PORZIO EMILIANO	8819	CO	256	DL	29/05/2020	5.328,32	5.328,32	5.698,11		-5.698,11		0,00	17		Quota PRESTAZIONE PROFESSIONALE non espletata al 31/12/2020. Da Reimputare al 2021 tramite accertamento della corrispondente somma in entrata anno in cui e' prevista l'ultimazione e rendicontazione dei lavori.
955	3	21/07/2020	2019	2570	16	10.05-2.02.01.09.012	PSR PER LUMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALLINTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VARIE. INTERVENTO ROCCHETTA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO SULLA BASE DELL	RIVOLINI SANTINO	4319	CO	280	DL	23/06/2020	0,00	0,00	8.245,33		-1.071,89		7.173,44	17		PRESTAZIONE PROFESSIONALE (DIREZIONE LAVORI): EURO 7.173,44 DA MANTENERE A RESIDUI IN QUANTO ESEGUITA AL 31/12/2020 ; EURO 1.071,89 DA REIMPUTARE AL 2021 IN QUANTO ESEGUITA NEL 2021 (D.L. VARIANTE)tramite accertamento della corrispondente somma in entrata

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Beneficiario	Codice	C/R	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Liquidato 2020	Pagato 2020	Residui aperti prima del riaccertamento	Rideterminati	Reimputati 2021	Reimputati 2022	Mantenuti da riportare 2021	Cod. resp.	Tipo finanziamento	on anda
955	4	24/09/2020	2019	2570	16	10.05-2.02.01.09.012	PSR PER LUMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VARIE. INTERVENTO ROCCHETTA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO SULLA BASE DELL	ASFALTERNI S.N.C.		CO	412	DL	18/09/2020	0,00	0,00	48.025,81		-48.025,81		0,00	17		Quota lavori non eseguiti al 31/12/2020. Da Reimputare al 2021 tramite accertamento della corrispondente somma in entrata anno in cui e' prevista l'ultimazione e rendicontazione dei lavori.
918	0	31/12/2019	2019	2570	17	10.05-2.02.01.09.012	PSR PER LUMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VARIE. INTERVENTO CIVITA - OPAGNA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO SULLA BASE	Di Curzio Claudio		CO	458	DL	20/11/2019	5.593,00	5.593,00	3.374,00		-3.374,00		0,00	17	F.P.V.	PRESTAZIONE PROFESSIONALE (DIREZIONE LAVORI) da espletare 2021 - DA REIMPUTARE NEL 2021 tramite FPV.
919	0	31/12/2019	2019	2570	17	10.05-2.02.01.09.012	PSR PER LUMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VARIE. INTERVENTO CIVITA - OPAGNA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO SULLA BASE	DI PORZIO EMILIANO		CO	458	DL	20/11/2019	0,00	0,00	200,00				200,00	17	F.P.V.	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020 - DA MANTENERE A RESIDUI - IN ATTESA DI FATTURA
952	0	31/12/2019	2019	2570	17	10.05-2.02.01.09.012	PSR PER LUMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VARIE". INTERVENTO "CIVITA - OPAGNA" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO SULLA BASE			CO	582	DL	31/12/2019	0,00	0,00	79.800,76		-79.800,76		0,00	17	Da accert.	Somme a disposizione da reimputare al 2021 tramite accertamento della corrispondente somma in Entrata Cap.622/17.progetto esecutivo approvato con DGC 94 del 05/09/19
952	1	06/04/2020	2019	2570	17	10.05-2.02.01.09.012	PSR PER LUMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VARIE". INTERVENTO "CIVITA - OPAGNA" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO SULLA BASE	DMA COSTRUZIONI S.R.L.		CO	130	DL	02/03/2020	0,00	0,00	135.433,50		-135.433,50		0,00	17		Quota lavori non eseguiti al 31/12/2020. Da Reimputare al 2021 tramite accertamento della corrispondente somma in entrata anno in cui e' prevista l'ultimazione e rendicontazione dei lavori.
952	2	21/07/2020	2019	2570	17	10.05-2.02.01.09.012	PSR PER LUMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VARIE". INTERVENTO "CIVITA - OPAGNA" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO SULLA BASE	DI PORZIO EMILIANO		CO	255	DL	29/05/2020	6.578,58	6.578,58	7.174,48		-7.174,48		0,00	17		PRESTAZIONE PROFESSIONALE (DIREZIONE LAVORI) da espletare 2021 - DA REIMPUTARE NEL 2021 tramite accertamento della corrispondente somma in entrata cap.622/17.
952	3	21/07/2020	2019	2570	17	10.05-2.02.01.09.012	PSR PER LUMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VARIE". INTERVENTO "CIVITA - OPAGNA" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO SULLA BASE	Di Curzio Claudio		CO	281	DL	23/06/2020	0,00	0,00	9.572,12		-4.498,90		5.073,22	17		PRESTAZIONE PROFESSIONALE (DIREZIONE LAVORI): EURO 5.073,22 DA MANTENERE A RESIDUI IN QUANTO ESEGUITA AL 31/12/2020 ; EURO 4.498,90 da espletare 2021 - DA REIMPUTARE NEL 2021 tramite accertamento della corrispondente somma in entrata cap.622/17.
953	0	31/12/2019	2019	2570	17	10.05-2.02.01.09.012	PSR PER LUMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VARIE". INTERVENTO "CIVITA - OPAGNA" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO SULLA BASE			CO	582	DL	31/12/2019	0,00	0,00	0,00				0,00	17	F.P.V.	
953	1	06/04/2020	2019	2570	17	10.05-2.02.01.09.012	PSR PER LUMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VARIE". INTERVENTO "CIVITA - OPAGNA" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO SULLA BASE	DMA COSTRUZIONI S.R.L.		CO	130	DL	02/03/2020	186.630,56	186.630,56	28.891,91		-28.891,91		0,00	17		Quota lavori non eseguiti al 31/12/2020. Da Reimputare al 2021 tramite accertamento della corrispondente somma in entrata anno in cui e' prevista l'ultimazione e rendicontazione dei lavori.
520	0	06/10/2020	2020	2600	1	11.01-2.02.01.09.999	Realizzazione e posa in opera di allacciamento antincendio per il Centro Polifunzionale sito in Via Pier Paolo Prosperi. Impegno di spesa per esecuzione lavori in favore della Valle Umbra Servizi SPA, con sede in Via Antonio Busetti 38/40 06049 Spole	V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA		CO	458	DL	02/10/2020	0,00	0,00	2.035,00				2.035,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - In attesa della Fattura per la liquidazione

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	C/R	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Liquidato 2020	Pagato 2020	Residui aperti prima del riaccertamento	Rideterminati	Reimputati 2021	Reimputati 2022	Mantenuti da riportare 2021	Cod. resp.	Tipo finanziamento	on anda
532	0	09/10/2020	2020	2600	1	11.01-2.02.01.09.999	Centro Polifunzionale in Via P.P. Prosperi. Lavori di sistemazione esterna. Aggiudicazione definitiva alla ditta Aramini Marco, con sede in Via Tranquillo Graziani n. 10/A 06043 Cascia (PG) CF RMNMR71B13B945G PI 06789371009	7162	CO	471	DL	08/10/2020	13.664,93	13.664,93	12,65	-12,65			0,00	17		Eliminare residuo di impegno. Avanzo Investimenti concess.cimiteriali.
576	0	26/10/2020	2020	2600	1	11.01-2.02.01.09.999	Completamento Impianto Elettrico per il Centro Polifunzionale sito in Via P.P. Prosperi. Affidamento alla ditta Elettrotecnica Pellegrini di Pellegrini Maurizio e Marco con sede in Sant'Anatolia di Cascia	6079	CO	460	DL	02/10/2020	0,00	0,00	2.720,00				2.720,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - In attesa della Fattura per la liquidazione
725	0	14/12/2020	2020	2600	1	11.01-2.02.01.09.999	Centro Polifunzionale in Via P.P. Prosperi. Pulizie. Aggiudicazione definitiva alla ditta Società Cooperativa Sociale Dragonfly con sede in Piazza Bruxelles, Loc. Ospedalichio, Bastia Umbra (PG) PI 03369990548	8985	CO	606	DL	03/12/2020	0,00	0,00	854,00				854,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - In attesa della Fattura per la liquidazione. ATTENZIONE SONO SPESE PER LE PULIZIE IMPUTATE AGLI INVESTIMENTI
749	0	17/12/2020	2020	2600	1	11.01-2.02.01.09.999	Centro Polifunzionale in Via P.P. Prosperi. Realizzazione di copertura antigelo per NASPO antincendio. Aggiudicazione definitiva alla ditta Metal Ferroso di Bernabei Federico con sede in Monteleone di Spoleto, Piazza Nazionale 42 PI 033698030543	8988	CO	621	DL	10/12/2020	0,00	0,00	976,00				976,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Liquidata con Determina n. 52 del 21-01-2021 - Fattura n. 1 del 07-01-2021
539	0	13/10/2020	2020	2602	2	09.02-2.02.01.99.999	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DEL PARCO GIOCO DELLA SCUOLA MATERNA, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI ALCUNI ELEMENTI DEI GIOCHI NEL PARCO DELLA PISTA CICLABILE E SISTEMAZIONE DEI GIOCHI E DELL'IMPIANTO DEL GIARDINI RAVA	7452	CO	462	DL	05/10/2020	0,00	0,00	3.416,00				3.416,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n. 116 del 22/02/2021 - Fattura n. 9 del 01/02/2021 - la rimanente somma di € 146,40 DA MANTENERE
540	0	13/10/2020	2020	2602	8	09.02-2.02.01.99.999	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DEL PARCO GIOCO DELLA SCUOLA MATERNA, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI ALCUNI ELEMENTI DEI GIOCHI NEL PARCO DELLA PISTA CICLABILE E SISTEMAZIONE DEI GIOCHI E DELL'IMPIANTO DEL GIARDINI RAVA	7452	CO	462	DL	05/10/2020	0,00	0,00	6.100,00				6.100,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - In attesa della Fattura per la liquidazione
301	0	28/05/2019	2019	2606	27	09.01-2.02.01.09.014	GARA SUA A 126 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI "PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE FOSSO LA VALLE E OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO ZONA INDU	8380	CO	216	DL	24/05/2019	50.482,00	50.482,00	325.695,04		-325.695,04		0,00	17	Da accert.	PRESTAZIONE PROFESSIONALE (Progettazione) non completata al 31/12/2020 - DA REIMPUTARE NEL 2021 tramite accertamento della corrispondente somma in entrata cap.534 art.27.
607	0	02/11/2020	2020	2665	8	05.01-2.02.01.09.018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA -	11	CO	501	DL	16/10/2020	6.950,00	0,00	6.950,00				6.950,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n. 652 del 21/12/2020 - Fattura n. 20 del 17/12/2020 - Mandato n. 145 del 20/01/2021
972	0	31/12/2018	2018	2732	29	12.09-2.02.01.09.015	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO N. 64 LOCULI NEL CIVICO CIMITERO DI CASCIA CAPOLUOGO"	0	CO	513	DL	27/12/2018	0,00	0,00	12.781,21	-12.781,21			0,00	17	F.P.V.	ECONOMIA - DA ELIMINARE COME INDICATO NELLA DETERMINA N. 107/2021. Avanzo Investimenti da concessioni cimiteriali
972	2	25/10/2019	2018	2732	29	12.09-2.02.01.09.015	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 64 NUOVI LOCULI CIMITERIALI NEL CIVICO CIMITERO DI CASCIA CAPOLUOGO IMPEGNO DI SPESA PER DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA ESECUZIONE GEOM. LEOPARDI MICHELE	1020	CO	410	DL	21/10/2019	0,00	0,00	6.344,00				6.344,00	17		Importo di € 6.344,00 liquidato con Determina Area LL.PP. n. 107 del 17/02/2021 - Fatt. n. 15 del 03/02/2021 - Prestazione completata nel 2020
972	3	13/07/2020	2018	2732	29	12.09-2.02.01.09.015	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO N. 64 LOCULI NEL CIVICO CIMITERO DI CASCIA CAPOLUOGO"	8625	CO	297	DL	01/07/2020	7.245,92	7.245,92	1.939,06	-1.939,06			0,00	17		ECONOMIA - DA ELIMINARE COME INDICATO NELLA DETERMINA N. 107/2021. Avanzo Investimenti da concessioni cimiteriali
972	4	13/07/2020	2018	2732	29	12.09-2.02.01.09.015	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO N. 64 LOCULI NEL CIVICO CIMITERO DI CASCIA CAPOLUOGO"	8737	CO	297	DL	01/07/2020	0,00	0,00	1.536,66	-0,66			1.536,66	17		Importo di € 1.536,00 liquidato con Determina Area LL.PP. n. 107 del 17/02/2021 - Fatt. n. 15 del 03/02/2021 - Prestazione completata nel 2020 - ECONOMIA DI € 0,66 DA ELIMINARE COME INDICATO NELLA DETERMINA N. 107/2021-Avanzo Invest. Concess.cimit.
555	0	19/10/2020	2020	2732	34	12.09-2.02.01.09.015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA -	4453	CO	492	DL	14/10/2020	0,00	0,00	7.930,00				7.930,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n.39 del 15-01-2021 - Fattura n. 17_20 del 29-12-2020 - Mandato n. 222 del 22/01/2021
608	0	02/11/2020	2020	2732	35	12.09-2.02.01.09.015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA -	11	CO	501	DL	16/10/2020	6.100,00	0,00	6.100,00				6.100,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n.652 del 21-12-2020 - Fattura n. 20 del 17-12-2020
558	0	19/10/2020	2020	2840	4	10.05-2.02.01.09.012	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA -	4453	CO	492	DL	14/10/2020	0,00	0,00	4.880,00				4.880,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n.39 del 15-01-2021 - Fattura n. FATTPA 20_20 del 29-12-2020
967	0	31/12/2018	2018	2840	12	10.05-2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO ANTISTANTE LA BASILICA DI SANTA RITA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	0	CO	521	DL	28/12/2018	0,00	0,00	11.695,17	-11.695,17			0,00	17	F.P.V.	Eliminare economia su impegno FPV. Avanzo Vincolato mutui
967	2	04/03/2019	2018	2840	12	10.05-2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO ANTISTANTE LA BASILICA DI SANTA RITA - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO - AFFIDAMENTO LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	6780	CO	96	DL	18/02/2019	0,00	0,00	5.200,00		-5.200,00		0,00	17		Quota PRESTAZIONE PROFESSIONALE (DIREZIONE LAVORI) non eseguita al 31/12/2020 da reimputare al 2021 tramite Fpv -Finanz.avanzo Vinc.

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Beneficiario	C/R	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Liquidato 2020	Pagato 2020	Residui aperti prima del riaccertamento	Rideterminati	Reimputati 2021	Reimputati 2022	Mantenuti da riportare 2021	Cod. resp.	Tipo finanziamento	on anda
967	3	23/09/2020	2018	2840	12	10.05-2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO ANTISTANTE LA BASILICA DI SANTA RITA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	8938 EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L.	CO	409	DL	17/09/2020	0,00	0,00	45.315,16		-45.315,16		0,00	17		Quota lavori non eseguiti al 31/12/2020. Da Reimputare al 2021 tramite FPV-Finanz.avanzo vinc.
973	0	31/12/2018	2018	2840	15	10.05-2.02.01.09.012	INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI, LOTTO 1: FUSTAGNA, CASTEL S. GIOVANNI, VALDONICA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	0	CO	517	DL	27/12/2018	0,00	0,00	17.127,44		-17.127,44		0,00	17	F.P.V.	Somme a disposizione da reimputare al 2021 tramite FPV progetto esecutivo approvato con DGC 162 del 25/10/2018 Finanz.Entrate correnti
973	1	01/04/2019	2018	2840	15	10.05-2.02.01.09.012	INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: FUSTAGNA, CASTEL SAN GIOVANNI, VALDONICA - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA NANNI & FIGLI SNC	8624 NANNI E FIGLI SNC	CO	152	DL	29/03/2019	0,00	0,00	9.818,34				9.818,34	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - da MANTENERE in attesa della liquidazione della fattura
973	2	28/05/2019	2018	2840	15	10.05-2.02.01.09.012	LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: FUSTAGNA, CASTEL SAN GIOVANNI, VALDONICA - INCARICO TECNICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	8464 ALTIERI LUIGI	CO	219	DL	24/05/2019	0,00	0,00	1.852,45				1.852,45	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - da MANTENERE in attesa della liquidazione della fattura
973	3	17/12/2020	2018	2840	15	10.05-2.02.01.09.012	INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI, LOTTO 1: FUSTAGNA, CASTEL S. GIOVANNI, VALDONICA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	8624 NANNI E FIGLI SNC	CO	633	DL	14/12/2020	0,00	0,00	11.052,32				11.052,32	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - da MANTENERE in attesa della liquidazione della fattura 46 del 28/12/20
975	0	31/12/2018	2018	2840	16	10.05-2.02.01.09.012	INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI, LOTTO 2: AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	0	CO	519	DL	27/12/2018	0,00	0,00	1.649,37		-1.649,37		0,00	17	F.P.V.	Somme a disposizione da reimputare al 2021 tramite FPV progetto esecutivo approvato con DGC 163 del 25/10/2018 Finanz.Avanzo Vinc.leggi Monet.standard urbanistici
968	0	31/12/2018	2018	2840	21	10.05-2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO ANTISTANTE LA BASILICA DI SANTA RITA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	0	CO	521	DL	28/12/2018	0,00	0,00	0,00				0,00	17	F.P.V.	
968	2	23/09/2020	2018	2840	21	10.05-2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO ANTISTANTE LA BASILICA DI SANTA RITA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	8938 EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L.	CO	409	DL	17/09/2020	0,00	0,00	13.000,00		-13.000,00		0,00	17		Quota lavori non eseguiti al 31/12/2020. Da Reimputare al 2021 tramite FPV-Finanz.avanzo vinc.leggi oneri urbanizz.
969	0	31/12/2018	2018	2840	22	10.05-2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO ANTISTANTE LA BASILICA DI SANTA RITA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	0	CO	521	DL	28/12/2018	0,00	0,00	0,00				0,00	17	F.P.V.	
969	2	23/09/2020	2018	2840	22	10.05-2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO ANTISTANTE LA BASILICA DI SANTA RITA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	8938 EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L.	CO	409	DL	17/09/2020	0,00	0,00	16.991,54		-16.991,54		0,00	17		Quota lavori non eseguiti al 31/12/2020. Da Reimputare al 2021 tramite FPV-Finanz.avanzo vinc.leggi oneri urbanizz.
414	0	25/08/2020	2020	2840	23	10.05-2.02.01.09.012	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA DEI CONSOLI IN LOCALITA SANTAGOSTINO. BANDO PUBBLICO PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANU	2792 D'AVINO STEFANO	CO	373	DL	24/08/2020	5.302,96	0,00	5.302,96				5.302,96	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n. 665 del 23/12/2020 - Fattura n. 01 del 04/12/2020 - Mandato n. 139 del 20/01/2021
684	0	25/11/2020	2020	2840	23	10.05-2.02.01.09.012	RETTIFICA ALLA DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDO LAVORI N. 373 DEL 24/08/2020 "RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE E MANUTENZIONE PONTE IN LOC SANTAGOSTINO - CASCIA CAPOLUOGO"	829 EDILMONTE VANNICELLI S.R.L.	CO	580	DL	24/11/2020	248,73	248,73	24,36		-24,36		0,00	17		ECONOMIA ACCERTATA DA ELIMINARE COME INDICATO NELLA DETERMINA N. 119 DEL 25/02/2021 (Approvazione Relazione Acclarante).Avanzo Investimenti
872	0	28/12/2020	2020	2840	24	10.05-2.02.01.09.012	APPROVAZIONE PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI INERENTI L'INTERVENTO DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CASTEL SAN GIOVANNI IN CASCIA	8144 BIES Srl	CO	662	DL	23/12/2020	0,00	0,00	7.990,98				7.990,98	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - mantenere a residui - Ft FPA/5 del 8/02/2021
397	0	16/07/2019	2019	2840	28	10.05-2.02.01.09.012	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI	8315 MARINELLI ITALIANO SAS DI FILIBERTO MARZI C.	CO	285	DL	08/07/2019	0,00	0,00	5.000,00		-5.000,00		0,00	17	F.P.V.	Impegno non utilizzato da eliminare e riscrivere nel 2021. Avanzo invest.Q.cap.mutui sosp.sisma
398	0	16/07/2019	2019	2840	29	10.05-2.02.01.09.012	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI	8315 MARINELLI ITALIANO SAS DI FILIBERTO MARZI C.	CO	285	DL	08/07/2019	0,00	0,00	5.000,00		-5.000,00		0,00	17	F.P.V.	Impegno non utilizzato da eliminare e riscrivere nel 2021. Avanzo invest.Q.cap.mutui sosp.sisma
556	0	19/10/2020	2020	2840	34	10.05-2.02.01.09.012	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA -	4453 IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE	CO	492	DL	14/10/2020	0,00	0,00	6.710,00				6.710,00	17		Prestazione eseguita - mantenere a residui in attesa di liquidazione della Fattura 18/2020
557	0	19/10/2020	2020	2840	35	10.05-2.02.01.09.012	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA -	4453 IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE	CO	492	DL	14/10/2020	0,00	0,00	1.220,00				1.220,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n. 39 del 15-01-2021 - Fattura n. 19_20 del 29/12/2020
696	0	04/12/2020	2020	2840	36	10.05-2.02.01.09.012	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DI SERVIGLIO E S. TRINITA CON CONTRIBUTO TOTALE DA PARTE DELLE RISPETTIVE COMUNANZE	1736 ALOISI GIUSEPPE	CO	588	DL	27/11/2020	2.500,00	0,00	2.500,00				2.500,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n. 636 del 15/12/2020 - Fattura n. 41 del 12/12/2020 - Mandato n. 236 del 25/01/2021
697	0	04/12/2020	2020	2840	37	10.05-2.02.01.09.012	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DI SERVIGLIO E S. TRINITA CON CONTRIBUTO TOTALE DA PARTE DELLE RISPETTIVE COMUNANZE	1736 ALOISI GIUSEPPE	CO	588	DL	27/11/2020	2.500,00	0,00	2.500,00				2.500,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n. 681 del 28/12/2020 - Fattura n. 41 del 12/12/2020 - Mandato n. 237 del 25/01/2021
644	0	11/11/2020	2020	2840	38	10.05-2.02.01.09.012	INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: PORTA LEONINA, CHIAVANO E ROCCHETTA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	8965 COGEM SRL	CO	542	DL	06/11/2020	0,00	0,00	34.680,80		-34.680,80		0,00	17		Quota lavori non eseguiti al 31/12/2020. Da Reimputare al 2021 tramite FPV-Finanz.avanzo corrente

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Beneficiario	C/R	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Liquidato 2020	Pagato 2020	Residui aperti prima del riaccertamento	Rideterminati	Reimputati 2021	Reimputati 2022	Mantenuti da riportare 2021	Cod. resp.	Tipo finanziamento	on anda
645	0	11/11/2020	2020	2840	39	10.05-2.02.01.09.012	INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: PORTA LEONINA, CHIAVANO E ROCCHETTA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	8965 COGEM SRL	CO	542	DL	06/11/2020	0,00	0,00	35.113,05		-35.113,05		0,00	17		Quota lavori non eseguiti al 31/12/2020. Da Reimputare al 2021 tramite FPV-Finanz.avanzo corrente
646	0	11/11/2020	2020	2840	40	10.05-2.02.01.09.012	INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: PORTA LEONINA, CHIAVANO E ROCCHETTA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	8965 COGEM SRL	CO	542	DL	06/11/2020	26.230,00	26.230,00	2.066,31		-2.066,31		0,00	17		Quota lavori non eseguiti al 31/12/2020. Da Reimputare al 2021 tramite FPV-Finanz.avanzo corrente
695	0	03/12/2018	2018	2845	15	11.01-2.02.01.09.999	REALIZZAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA VIA P.P. PROSPERI INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE	7963 DI PAOLO COSTANTINO	CO	457	DL	03/12/2018	0,00	0,00	2.302,50		-2.302,50		0,00	17	F.P.V.	Quota spese tecniche prestazioni non eseguite al 31/12/2020. Da Reimputare al 2021 tramite FPV-Finanz.contributi da privati sisma 2016
847	0	28/12/2018	2018	2845	17	12.02-2.02.01.09.999	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE E DI SUPPORTO ALLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE IN CASCIA PIAZZALE LEONE XIII - IMPEGNO DI SPESA.	0	CO	523	DL	28/12/2018	0,00	0,00	183.000,00		-183.000,00		0,00	17	Da accert.	SOMME DA REIMPUTARE AL 2021 TRAMITE ACCERTAMENTO. Progetto esecutivo approvato nel 2018 - L'intervento è realizzato tramite donazione
468	0	25/09/2020	2020	2845	18	11.01-2.02.01.09.999	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS-METANO ALLA STRUTTURA CENTRO DISABILI (LOASI) IN PIAZZALE PAPA LEONE XIII	5244 VALNERINA SERVIZI S.C.P.A.	CO	424	DL	23/09/2020	0,00	0,00	1.012,60		-1.012,60		0,00	17		Quota lavori non eseguiti al 31/12/2020. Da Reimputare al 2021 tramite FPV-Finanz.avanzo invest. concess.cimiteriali.
878	0	28/12/2020	2020	2845	18	11.01-2.02.01.09.999	IMPEGNO DI SPESA PER LALLACCIO ALLA RETE IDRICA DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI LOASI IN PIAZZALE PAPA LEONE XIII	3801 V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI SPA SERVIZIO IDRICO	CO	643	DL	17/12/2020	0,00	0,00	400,00				400,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - In attesa della Fattura per la liquidazione
879	0	28/12/2020	2020	2845	18	11.01-2.02.01.09.999	IMPEGNO DI SPESA PER PROVE SUI MATERIALI DI COSTRUZIONE BASAMENTO LOASI PIAZZALE PAPA LEONE XIII	8767 UNILAB Sperimentazione s.r.l.	CO	647	DL	17/12/2020	0,00	0,00	1.000,00		-1.000,00		0,00	17		Quota lavori non eseguiti al 31/12/2020. Da Reimputare al 2021 tramite FPV-Finanz.avanzo invest. concess.cimiteriali.
882	0	28/12/2020	2020	2845	18	11.01-2.02.01.09.999	ACCATASTAMENTO DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA IN PIAZZALE PAPA LEONE XIII DA ADIBIRE A CENTRO DIURNO PER DISABILI LOASI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. CLAUDIO DI CURZIO	2818 DI CURZIO CLAUDIO	CO	667	DL	23/12/2020	0,00	0,00	2.000,00		-2.000,00		0,00	17		Quota lavori non eseguiti al 31/12/2020. Da Reimputare al 2021 tramite FPV-Finanz.avanzo invest. concess.cimiteriali.
477	0	05/09/2019	2019	2845	24	11.01-2.02.01.09.019	REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO ALL'INTERNO DEL CENTRO POLIVALENTE DI VIA P.P.PROSPERI (DONATA DALLA SOC. CAP HOLDING - UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "EREDI NICOLETTI ALBERICO DI NICOLETTI ALBERICO DI NICOLETTI ALBERICO"	4191 EREDI NICOLETTI ALBERICO	CO	311	DL	06/08/2019	16.011,00	16.011,00	5.000,33				5.000,33	17	F.P.V.	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - In attesa della Fattura per la liquidazione
396	0	14/08/2020	2020	2845	28	11.01-2.02.01.09.999	EVENTO SISMICO DEL 30-10-2016 - INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI STRUTTURA DA DESTINARSI A CENTRO DIURNO PER DISABILI DA UBICARSI IN CASCIA PIAZZALE PAPA LEONE XIII	8801 STUDIO TECNICO RPM	CO	332	DL	20/07/2020	0,00	0,00	1.497,18		-1.497,18		0,00	17		Quota spese tecniche prestazioni non eseguite al 31/12/2020. Da Reimputare al 2021 tramite FPV-Finanz.concess.cimiter.2020
726	0	14/12/2020	2020	2846	3	10.05-2.02.01.04.002	ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA 128 DEL 30.11.2020 - AFFIDAMENTO LAVORI PER AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE LOC. - DITTA ENEL SOLE	4959 ENEL SOLE SRL	CO	609	DL	03/12/2020	0,00	0,00	31.867,50		-31.867,50		0,00	17		Prestazione in corso - Da reimputare
727	0	14/12/2020	2020	2846	19	10.05-2.02.01.04.002	ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA 128 DEL 30.11.2020 - AFFIDAMENTO LAVORI PER AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE LOC. - DITTA ENEL SOLE	4959 ENEL SOLE SRL	CO	609	DL	03/12/2020	0,00	0,00	5.730,00		-5.730,00		0,00	17		Prestazione in corso - Da reimputare
182	0	03/04/2020	2020	2851	8	11.02-2.02.01.04.002	EVENTI SISMICI 2016 E SUCCESSIVI - IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO E INTERRAMENTO LINEA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOC. AVENUTA CIVICO 52	4959 ENEL SOLE SRL	CO	161	DL	01/04/2020	0,00	0,00	1.541,25				1.541,25	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - In attesa della Fattura per la liquidazione
867	0	24/12/2019	2019	2851	12	11.02-2.02.03.06.999	IMPEGNO SPESE TECNICHE ALLING. GENTILI IVAN PER LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE CHIESA CIMITERIALE DI SAN ROCCO, LOC. POGGIOPRIMOCASO, IN CASCIA SISMA 2016 E PER LAVORI DI - MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DENOMINATO VECCHIA DOGANA IN LOCALITA CIVIT	6399 GENTILI IVAN	CO	538	DL	17/12/2019	0,00	0,00	5.308,93		-5.308,93		0,00	17	Da accert.	Quota spese tecniche prestazioni non eseguite al 31/12/2020. Da Reimputare al 2021 tramite FPV-Finanz.concess.cimiter.2020
826	0	18/12/2019	2019	2851	17	11.02-2.02.01.99.999	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOSSI E SEGNALETICA STRADALE	7689 CMB SERVICE SRL	CO	526	DL	11/12/2019	10.916,18	10.916,18	981,36		-761,76		219,60	17	Da accert.	Mantenere a residui prestazione eseguita al 31/12/2020. Ft.553 del 17/9/2020 Eliminare residuo di impegno anche in entrata Cap.581/17 tramite avanzo vincolato trasferimenti Regione sisma 2016
866	0	24/12/2019	2019	2851	22	12.09-2.02.01.09.015	APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE CHIESA CIMITERIALE DI SAN ROCCO IN LOC POGGIOPRIMOCASO - NEL COMUNE DI CASCIA SISMA 2016	6399 GENTILI IVAN	CO	538	DL	17/12/2019	0,00	0,00	2.206,52		-2.206,52		0,00	17	Da accert.	Quota spese tecniche prestazioni non eseguite al 31/12/2020. Da Reimputare al 2021 tramite contestuale reimputazione accertamento di entrata.Trasf.reg.li sisma 2016
270	0	01/06/2020	2020	2851	25	10.05-2.02.01.09.012	SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA - 5 STRALCIO - SC S.ANATOLIA-LOGNA - AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE - GEOMBRIA SERVICE S.A.S.	7489 GEOMBRIA SERVICE SAS	CO	249	DL	27/05/2020	0,00	0,00	11.695,21		-1.047,18		10.648,03	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato: €. 10.648,03 - Determina n. 15 del 07/01/2021 - Fattura n. 190 del 22/12/2020 - Mandato n. 229 del 22/01/2021. Eliminata economia anche entrata cap.581/25 tramite avanzo vinc.trasf.regione sisma 2016

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Beneficiario	Codice	C/R	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Liquidato 2020	Pagato 2020	Residui aperti prima del riaccertamento	Rideterminati	Reimputati 2021	Reimputati 2022	Mantenuti da riportare 2021	Cod. resp.	Tipo finanziamento	on anda
627	0	06/11/2020	2020	2851	25	10.05-2.02.01.09.012	SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA - 5 STRALCIO - STRADA COMUNALE LOGNA S.ANATOLIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - ING	Altieri Andrea	8113	CO	538	DL	06/11/2020	0,00	0,00	8.236,80				8.236,80	17		Mantenere a residui 2020.PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020 (PROGETTAZIONE)
875	0	24/12/2019	2019	2851	25	10.05-2.02.01.09.012	SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA - 5 STRALCIO - STRADA COMUNALE LOGNA S.ANATOLIA - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - ING. ANDREA ALTIERI	Altieri Andrea	8113	CO	560	DL	23/12/2019	0,00	0,00	37.440,00		-10.857,00	-10.856,25	15.726,75	17	Da accert.	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020 (PROGETTAZIONE): EURO 15.726,75 DA MANTENERE - PRESTAZIONE DA ESEGUIRE (D.L.) EURO 21.713,25 DA REIMPUTARE PER €. 10.857,00 NEL 2021 E PER €. 10.856,25 NEL 2022 tramite contestuale reimputazione accertamento di entrata.Trasf.reg.li sisma 2016
908	0	31/12/2019	2019	2851	25	10.05-2.02.01.09.012	SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA - 5 STRALCIO - SC LOGNA-SANTANATOLIA - AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E MODELLAZIONE SISMICA - DOTT.SSA GEOL. MARIACANDIDA ROSATI	ROSATI MARIA CANDIDA	8117	CO	575	DL	30/12/2019	0,00	0,00	5.574,91				5.574,91	17	Da accert.	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - In attesa della Fattura per la liquidazione
85	0	10/02/2020	2020	2851	26	10.05-2.02.01.09.012	SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA - 5 STRALCIO - VIA DEL PAGO - AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E MODELLAZIONE SISMICA - STUDIO ASSOCIATO GEO RB	Studio Associato GEO RB	8407	CO	66	DL	30/01/2020	0,00	0,00	4.878,05				4.878,05	17	Da accert.	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - In attesa della Fattura per la liquidazione
188	0	06/04/2020	2020	2851	26	10.05-2.02.01.09.012	SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA - 5 STRALCIO - SC VIA DEL PAGO - AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE - GE.AR. S.A.S.	GE.AR. S.A.S.	8839	CO	158	DL	30/03/2020	0,00	0,00	16.570,98	-3.735,05			12.835,93	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato: €. 12.835,93 - Determina n. 11 del 07/01/2021 - Fattura n. 20-150-E del 21/09/2020 - Mandato n. 12 del 15/01/2021.Eliminare economia anche entrata Cap.581/26 tramite avanzo vincolato trasf.regione sisma 2016
628	0	06/11/2020	2020	2851	26	10.05-2.02.01.09.012	SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA - 5 STRALCIO - STRADA VIA DEL PAGO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - ING. NATALE DOTT	DOTTAVIO NATALE	2429	CO	540	DL	06/11/2020	0,00	0,00	678,04				678,04	17		PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020 (PROGETTAZIONE) - MANTENERE
874	0	24/12/2019	2019	2851	26	10.05-2.02.01.09.012	SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA - 5 STRALCIO - VIA DEL PAGO - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - ING. NATALE DOTTAVIO	DOTTAVIO NATALE	2429	CO	561	DL	23/12/2019	0,00	0,00	49.924,51		-11.634,62	-11.634,62	26.655,27	17	Da accert.	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020 (PROGETTAZIONE): EURO 26.655,27 DA MANTENERE - PRESTAZIONE DA ESEGUIRE (D.L.) EURO 23.269,24 DA REIMPUTARE PER €. 11.634,62 NEL 2021 E PER €. 11.634,62 NEL 2022 tramite contestuale reimputazione accertamento di entrata.Trasf.reg.li sisma 2016
186	0	06/04/2020	2020	2851	27	10.05-2.02.01.09.012	SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA - 5 STRALCIO - SC PIE LA VILLA - AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE - GEOMBRIA SERVICE S.A.S.	GEOMBRIA SERVICE SAS	7489	CO	155	DL	30/03/2020	0,00	0,00	5.027,24	-990,42			4.036,82	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato: €. 4.036,82 - Determina n. 16 del 07/01/2021 - Fattura n. 189 del 22/12/2020 - Mandato n. 230 del 22/01/2021.Eliminare economia anche entrata Cap.581/27 tramite avanzo vincolato trasf.regione sisma 2016
873	0	24/12/2019	2019	2851	27	10.05-2.02.01.09.012	SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA - 5 STRALCIO - LOC. PIE LA VILLA - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - STUDIO TECNICO RPM	STUDIO TECNICO RPM	8801	CO	564	DL	23/12/2019	0,00	0,00	33.494,40		-7.430,00	-7.428,45	18.635,95	17	Da accert.	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020 (PROGETTAZIONE): EURO 18.635,95 DA MANTENERE - PRESTAZIONE DA ESEGUIRE (D.L.) EURO 14.858,45 DA REIMPUTARE PER €. 7.430,00 NEL 2021 E PER €. 7.428,45 NEL 2022 tramite contestuale reimputazione accertamento di entrata.Trasf.reg.li sisma 2016
907	0	31/12/2019	2019	2851	27	10.05-2.02.01.09.012	SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA - 5 STRALCIO - SC PIE LA VILLA - AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E MODELLAZIONE SISMICA - DOTT. GEOL. MASSARI GIANLUCA	MASSARI GIANLUCA	8792	CO	574	DL	30/12/2019	0,00	0,00	1.284,70				1.284,70	17	Da accert.	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato: €. 1.284,70 - Determina n. 18 del 07/01/2021 - Fattura n. FPA 11/20 del 09/12/2020 - Mandato n. 174 del 21/01/2021
185	0	06/04/2020	2020	2851	28	10.05-2.02.01.09.012	SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA - 5 STRALCIO - SC COLLEGIAZIONE E CAPANNE DI COLLEGIAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE - GEOTECNICA LAVORI S.R.L.	GEOTECNICA LAVORI S.R.L.	8838	CO	154	DL	30/03/2020	0,00	0,00	11.850,01	-1.234,57			10.615,44	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato: €. 10.615,44 - Determina n. 13 del 07/01/2021 - Fattura n. 96 del 02/09/2020 - Mandato n. 50 del 18/01/2021-Eliminare economia anche entrata Cap.581/28 tramite avanzo vincolato trasf.regione sisma 2016

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Beneficiario	Codice	C/R	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Liquidato 2020	Pagato 2020	Residui aperti prima del riaccertamento	Rideterminati	Reimputati 2021	Reimputati 2022	Mantenuti da riportare 2021	Cod. resp.	Tipo finanziamento	on anda	
648	0	11/11/2020	2020	2851	28	10.05-2.02.01.09.012	SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA - 5 STRALCIO - STRADA COMUNALE COLLEGIAZIONE E CAPANNE DI COLLEGIAZIONE- AFFIDAMENTO INCARICO RTP ALOISI- ROSSETTI E IMPEGNO DI SPESA	ALOISI ALBERTO	2062	CO	548	DL	09/11/2020	0,00	0,00	4.628,36				4.628,36	17		PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020 (PROGETTAZIONE) - MANTENERE	
877	0	24/12/2019	2019	2851	28	10.05-2.02.01.09.012	SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA - 5 STRALCIO - SC COLLEGIAZIONE E CAPANNE DI COLLEGIAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - GEOM. ALOISI ALB	ALOISI ALBERTO	2062	CO	563	DL	23/12/2019	0,00	0,00	45.391,04		-8.045,85	-8.045,85	29.299,34	17	Da accert.	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020 (PROGETTAZIONE): EURO 29.299,34 DA MANTENERE - PRESTAZIONE DA ESEGUIRE (D.L.) EURO 16.091,70 DA REIMPUTARE PER €. 8.045,85 NEL 2021 E PER €. 8.045,85 NEL 2022 tramite contestuale reimputazione accertamento di entrata.Trasf.reg.li sisma 2016	
906	0	31/12/2019	2019	2851	28	10.05-2.02.01.09.012	SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA - 5 STRALCIO - SC COLLEGIAZIONE E CAPANNE DI COLLEGIAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E MODELLAZIONE SISMICA - DOTT. GEOL. MASSARI GIAN	MASSARI GIANLUCA	8792	CO	572	DL	30/12/2019	0,00	0,00	4.453,64				4.453,64	17	Da accert.	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato: €. 4.453,64 - Determina n. 17 del 07/01/2021 - Fattura n. FPA 12/20 del 09/12/2020 - Mandato n. 173 del 21/01/2021	
271	0	01/06/2020	2020	2851	29	10.05-2.02.01.09.012	SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA - 5 STRALCIO - SC COLLE DI AVENDITA-SERVIGLIO-PIE LA SELVA- AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE - RAU GEOGNOSTICA S.R.L.S.	RAU GEOGNOSTICA S.R.L.S.	8875	CO	251	DL	27/05/2020	11.897,71	0,00	12.924,08	-1.026,37				11.897,71	17	Da accert.	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato: €. 11.897,71 - Determina n. 668 del 23/12/2020 - Fattura n. FPA 3/20 del 21/12/2020 - Mandato n. 162 del 20/01/2021.Eliminare economia anche entrata Cap.581/29 tramite avanzo vincolato trasf.regione sisma 2016
623	0	04/11/2020	2020	2851	29	10.05-2.02.01.09.012	SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA - 5 STRALCIO - SC AVENDITA, SC PIE LA SELVA E SC SERVIGLIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DOTT.SSA MARIA CANDIDA ROSATI	ROSATI MARIA CANDIDA	8117	CO	532	DL	04/11/2020	0,00	0,00	139,38				139,38	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - In attesa della Fattura per la liquidazione	
878	0	24/12/2019	2019	2851	29	10.05-2.02.01.09.012	SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA - 5 STRALCIO - LOC. AVENDITA, PIE LA SELVA, SERVIGLIO - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - ARCH. SERGIO DI NI	DI NICOLA SERGIO	5988	CO	565	DL	23/12/2019	0,00	0,00	23.345,92		-4.110,00	-4.110,00	15.125,92	17	Da accert.	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020 (PROGETTAZIONE): EURO 15.125,92 DA MANTENERE - PRESTAZIONE DA ESEGUIRE (D.L.) EURO 8.220,00 DA REIMPUTARE PER €. 4.110,00 NEL 2021 E PER €. 4.110,00 NEL 2022 tramite contestuale reimputazione accertamento di entrata.Trasf.reg.li sisma 2016	
909	0	31/12/2019	2019	2851	29	10.05-2.02.01.09.012	SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA - 5 STRALCIO - SC AVENDITA SC PIE LA SELVA SC SERVIGLIO - AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E MODELLAZIONE SISMICA - DOTT.SSA GEOL. MARIACAND	ROSATI MARIA CANDIDA	8117	CO	576	DL	30/12/2019	0,00	0,00	2.229,96				2.229,96	17	Da accert.	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - In attesa della Fattura per la liquidazione	
964	0	31/12/2020	2020	2851	29	10.05-2.02.01.09.012	SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA - 5 STRALCIO - SC COLLE DI AVENDITA-SERVIGLIO-PIE LA SELVA- AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE - RAU GEOGNOSTICA S.R.L.S.-per scissione impegno n.271 del 01/06/2020-figanz	RAU GEOGNOSTICA S.R.L.S.	8875	CO	251	DL	27/05/2020	0,00	0,00	3.927,70	-3.927,70			0,00	17		ELIMINARE- ECONOMIA DERIVANTE DA MINORI SONDAGGI GEOGNOSTICI ESEGUITI.Eliminare economia anche entrata Cap.581/30 tramite avanzo vincolato trasf.regione sisma 2016	
63	0	28/01/2020	2020	2851	30	10.05-2.02.01.09.012	SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA - 5 STRALCIO - SC ONELLI - AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E MODELLAZIONE SISMICA - STUDIO ASSOCIATO GEO RB	Studio Associato GEO RB	8407	CO	57	DL	27/01/2020	0,00	0,00	4.181,18				4.181,18	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - In attesa della Fattura per la liquidazione	
187	0	06/04/2020	2020	2851	30	10.05-2.02.01.09.012	SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA - 5 STRALCIO - SC ONELLI - AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE - SOCIETA GEOLOGICA SRL	Societa Geologica Srl	8618	CO	157	DL	30/03/2020	0,00	0,00	5.075,20				5.075,20	17	Da accert.	Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n. 72 del 28/01/2021 - Fatt. n. 5 del 15/01/2021 - Mandato n. 364 del 11/02/2021	
876	0	24/12/2019	2019	2851	30	10.05-2.02.01.09.012	SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA - 5 STRALCIO - SC PER ONELLI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - GEOM. DOMENICO MARINI	MARINI DOMENICO	933	CO	562	DL	23/12/2019	0,00	0,00	43.139,20		-6.950,00	-6.950,00	29.239,20	17	Da accert.	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020 (PROGETTAZIONE): EURO 29.239,20 DA MANTENERE - PRESTAZIONE DA ESEGUIRE (D.L.) EURO 13.900,00 DA REIMPUTARE PER €. 6.950,00 NEL 2021 E PER €. 6.950,00 NEL 2022	

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Beneficiario	C/R	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Liquidato 2020	Pagato 2020	Residui aperti prima del riaccertamento	Rideterminati	Reimputati 2021	Reimputati 2022	Mantenuti da riportare 2021	Cod. resp.	Tipo finanziamento	on anda
965	0	31/12/2020	2020	2851	30	10.05-2.02.01.09.012	SISMA 2016: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA - 5 STRALCIO - SC ONELLI - AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE - SOCIETA GEOLOGICA SRL per scissione Impegno n.187 del 06/04/20 finanziato da accertamento reimputato per	8618 Societa Geologica Srl	CO	157	DL	30/03/2020	0,00	0,00	3.914,43	-1.486,80			2.427,63	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - <b>Importo liquidato: € 2.427,63</b> - Determina n. 72 del 28/01/2021 - Fattura n. 5 del 15/01/2021 - Mandato n. 365 del 11/02/2021-Eliminare economia anche entrata Cap.581/30 tramite avanzo vincolato trasf.regione sisma 2016
48	0	23/01/2020	2020	2851	32	05.01-2.02.01.10.008	EMERGENZA SISMA 2016: COMPLESSO EDILIZIO SANTA MARGHERITA - ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE AD ARCHIVIO E UFFICI COMUNALI	8805 CRESCENZI MASSIMO	CO	42	DL	20/01/2020	1.040,00	0,00	1.040,00				1.040,00	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - <b>Importo interamente con</b> Determina n. 669 del 24/12/2020 - Fattura n. 2/20 del 22/04/2020 - Mandato n. 161 del 20/01/2021
84	0	10/02/2020	2020	2851	32	05.01-2.02.01.10.008	EMERGENZA SISMA 2016: COMPLESSO EDILIZIO SANTA MARGHERITA - ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE AD ARCHIVIO E UFFICI COMUNALI	4453 IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE	CO	78	DL	06/02/2020	26.271,44	0,00	26.271,44				26.271,44	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - <b>Importo liquidato: € 26.271,44</b> - Determina n. 685 del 29/12/2020 - Fattura n. 15_20 del 28/12/2020 - Mandato n. 533 del 24/02/2021
106	0	25/02/2020	2020	2851	32	05.01-2.02.01.10.008	EMERGENZA SISMA 2016: COMPLESSO EDILIZIO SANTA MARGHERITA - ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE AD ARCHIVIO E UFFICI COMUNALI	7820 TERMOIDRAULIC A.M.T. snc	CO	68	DL	31/01/2020	13.506,25	13.506,25	48,82	-48,82			0,00	17		<b>Eliminare economia anche entrata Cap.581/32 tramite avanzo vincolato trasf.regione sisma 2016</b>
107	0	25/02/2020	2020	2851	32	05.01-2.02.01.10.008	EMERGENZA SISMA 2016: COMPLESSO EDILIZIO SANTA MARGHERITA - ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE AD ARCHIVIO E UFFICI COMUNALI	11 DI CRESCENZIO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO	CO	65	DL	30/01/2020	16.439,54	0,00	16.439,54				16.439,54	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - <b>Importo liquidato: € 16.439,54</b> - Determina n. 65 del 30/01/2021 - Fattura n.15 del 12/11/2020 - Mandato n. 334 del 10/02/2021
112	0	26/02/2020	2020	2851	32	05.01-2.02.01.10.008	EMERGENZA SISMA 2016: COMPLESSO EDILIZIO SANTA MARGHERITA - ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE AD ARCHIVIO E UFFICI COMUNALI	4453 IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE	CO	107	DL	18/02/2020	35,35	0,00	35,35				35,35	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - <b>Importo liquidato: € 35,35</b> - Determina n. 685 del 29/12/2020 - Fattura n. 15_20 del 28/12/2020 - Mandato n. 534 del 24/02/2021

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Beneficiario	C/R	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Liquidato 2020	Pagato 2020	Residui aperti prima del riaccertamento	Rideterminati	Reimputati 2021	Reimputati 2022	Mantenuti da riportare 2021	Cod. resp.	Tipo finanziamento	on anda		
114	0	02/03/2020	2020	2851	32	05.01-2.02.01.10.008	EMERGENZA SISMA 2016: COMPLESSO EDILIZIO SANTA MARGHERITA - ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE AD ARCHIVIO E UFFICI COMUNALI	5244 VALNERINA SERVIZI S.C.P.A.	CO	122	DL	27/02/2020	0,00	0,00	1.022,36				1.022,36	17		Prestazione eseguita - DA MANTENERE IN ATTESA DELLA FATTURA		
399	0	17/08/2020	2020	2851	32	05.01-2.02.01.10.008	EMERGENZA SISMA 2016: COMPLESSO EDILIZIO SANTA MARGHERITA - ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE AD ARCHIVIO E UFFICI COMUNALI	4483 IMPRESA EDILE DI CURZIO GIUSEPPE	CO	317	DL	13/07/2020	3.913,84	0,00	3.913,84				3.913,84	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato: €. 3.913,84 - Determina n. 685 del 29/12/2020 - Fattura n. 15_20 del 28/12/2020 - Mandato n. 535 del 24/02/2021		
444	0	16/09/2020	2020	2851	32	05.01-2.02.01.10.008	EMERGENZA SISMA 2016: COMPLESSO EDILIZIO SANTA MARGHERITA - ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE AD ARCHIVIO E UFFICI COMUNALI	8623 A2A Energia SpA	CO	399	DL	11/09/2020	0,00	0,00	31,49				31,49	17		Prestazione eseguita - DA MANTENERE IN ATTESA DELLA FATTURA		
717	0	16/12/2019	2019	2851	32	05.01-2.02.01.10.008	SISMA 2016.TRASFERIMENTO ARCHIVIO ED UFFICI. PROGETTAZIONE, D.L. E RILASCIO CERTIFICAZIONI PER RIATTIVAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMIDRAULICO, ELETTRICO, RILEVAZIONE FUMI ED EMERGENZA, NEL FABBRICATO DENOMINATO S.MARGHERITA. Affidamento	5434 PICCIONI GIANFRANCESCO	CO	520	DL	09/12/2019	0,00	0,00	13.130,25				13.130,25	17	Da accert.	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020 - IN ATTESA della Fattura per la liquidazione		
689	0	03/12/2020	2020	2851	35	04.02-2.02.01.09.003	IMPEGNO DI SPESA PER I COSTI DI PUBBLICAZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON ALCUNI CONTENUTI DELLA FASE PRECEDENTE DI PROGETTAZIONE, REDAZIONE DELLA	7780 LEXMEDIA S.R.L.	CO	601	DL	03/12/2020	754,05	0,00	754,05				754,05	17		Prestazione eseguita al 31/12/2020 - Importo liquidato con Determina n. 649 del 18/12/2020 - Fatt. n. 4645 del 17/12/2020 - Mandato n. 150 del 20/01/2021		
865	0	28/12/2020	2020	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	LOCAZIONE UNITA IMMOBILIARE SITA IN P.LE LEONE IIIX - BAR TAVOLACALDA E BAGNI - RESTITUZIONE CAUZIONI PROVVISORIE AI PARTECIPANTI	8916 CARLETTI MARCO	CO	632	DL	14/12/2020	0,00	0,00	500,00				500,00	17		DETERMINA SVINCOLO FATTA - IN ATTESA EMISSIONE MANDATI		
866	0	28/12/2020	2020	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	LOCAZIONE UNITA IMMOBILIARE SITA IN P.LE LEONE IIIX - BAR TAVOLACALDA E BAGNI - RESTITUZIONE CAUZIONI PROVVISORIE AI PARTECIPANTI	7695 PAOLONI NELLO	CO	632	DL	14/12/2020	0,00	0,00	500,00				500,00	17		DETERMINA SVINCOLO FATTA - IN ATTESA EMISSIONE MANDATI		
867	0	28/12/2020	2020	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	LOCAZIONE UNITA IMMOBILIARE SITA IN P.LE LEONE IIIX - BAR TAVOLACALDA E BAGNI - RESTITUZIONE CAUZIONI PROVVISORIE AI PARTECIPANTI	8915 MARIANA CIUPAC	CO	632	DL	14/12/2020	0,00	0,00	500,00				500,00	17		DETERMINA SVINCOLO FATTA - IN ATTESA EMISSIONE MANDATI		
903	0	30/12/2020	2020	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	Restituzione deposito cauzionale asta alienazione relitto stradale fraz.colmotino del 11/06/20	8911 FUSCO EMILIA	CO	0			0,00	0,00	400,00				400,00	17		MANTENERE IN ATTESA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO		
904	0	30/12/2020	2020	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	Restituzione deposito cauzionale asta alienazione relitto stradale fraz.Collorcella	4087 GAFFI ROBERTO	CO	0			0,00	0,00	400,00				400,00	17		MANTENERE IN ATTESA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO		
905	0	30/12/2020	2020	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	Restituzione deposito cauzionale asta alienazione relitto stradale fraz.S.Anatolia	2564 MARTELLI FAUSTO	CO	0			0,00	0,00	400,00				400,00	17		MANTENERE IN ATTESA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO		
906	0	30/12/2020	2020	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	Restituzione deposito cauzionale (3 mensilita di canone) locazione locali Bar-bagni pubblici P.le Leone XIII	8916 CARLETTI MARCO	CO	0			0,00	0,00	4.560,00				4.560,00	17		MANTENERE - GARANZIA CONTRATTUALE		
907	0	30/12/2020	2020	2954	1	99.01-7.02.04.02.001	Restituzione deposito cauzionale (3 mensilita di canone) locazione Bar P.le S.Francesco	7336 LEMBO MICHELE	CO	0			0,00	0,00	960,00				960,00	17		MANTENERE - GARANZIA CONTRATTUALE		
932	0	31/12/2020	2020	2954	2	99.01-7.02.04.02.001	Elenco cauzioni ill.ne votiva versate anno 2020-vedere elenco allegato	0	CO	0			0,00	0,00	300,00				300,00	17		MANTENERE - GARANZIA CONTRATTUALE		
703	0	09/12/2020	2020	2964	1	99.01-7.02.99.99.999	Imposta di bollo per contratto allaccio lampade votive versata da Finiacci Raffaella	0	CO	0			0,00	0,00	16,00				16,00	17		Mantenere spese per bolli		
937	0	31/12/2020	2020	2964	1	99.01-7.02.99.99.999	A2A ENERGIA SPA- REINC.MAND.N.2254 SUB.1 - CUP:0000000000000000 CIG:752716 3866 ACCONTO FATT.N. 820000097 67 (P. 2183 -R. 4011 del 30/12/2020)	8623 A2A Energia SpA	CO	0			0,00	0,00	3,71				3,71	17		Mandati non andati a buon fine e reincassati in PDG. Da rimettere		
938	0	31/12/2020	2020	2964	1	99.01-7.02.99.99.999	MAGRELLI MARIANNA- REINC.MAND.N.3103 SUB.1 - PRESA ATTO RETROCESSIONE DALLA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI (P. 2184 -R. 4012 del 30/12/2020)	8958 MAGRELLI MARIANNA	CO	0			0,00	0,00	22,08				22,08	17		SOMMA LIQUIDATA CON DETERMINA AREA TECNICA LL.PP. N. 495 DEL 15/10/2020.Mandati non andati a buon fine e reincassati in PDG. Da rimettere		
939	0	31/12/2020	2020	2964	1	99.01-7.02.99.99.999	MAGRELLI QUINTA - MAGRELLI QUINTA- REINC.MAND.N.3103 SUB.2 - PRESA ATTO RETROCESSIONE DALLA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI (P. 2185 -R. 4013 del 30/12/2020)	8960 MAGRELLI QUINTA	CO	0			0,00	0,00	22,08				22,08	17		SOMMA LIQUIDATA CON DETERMINA AREA TECNICA LL.PP. N. 495 DEL 15/10/2020.Mandati non andati a buon fine e reincassati in PDG. Da rimettere		
940	0	31/12/2020	2020	2964	1	99.01-7.02.99.99.999	MAGRELLI RENATA - MAGRELLI RENATA- REINC.MAND.N.3103 SUB.3 - PRESA ATTO RETROCESSIONE DALLA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI (P. 2186 -R. 4014 del 30/12/2020)	8959 MAGRELLI RENATA	CO	0			0,00	0,00	22,08				22,08	17		SOMMA LIQUIDATA CON DETERMINA AREA TECNICA LL.PP. N. 495 DEL 15/10/2020.Mandati non andati a buon fine e reincassati in PDG. Da rimettere		
													872.326,96	741.127,66	2.776.991,47	-66.449,04	-1.218.079,74	-49.025,17	1.443.437,52					