

ALLEGATO 1

Settore I - Affari Istituzionali					
IMPEGNI DI SPESA DA CONSERVARE IN CONTO RESIDUI IN QUANTO DEBITI CERTI - LIQUIDI - ESIGIBILI AL 31/12/2017					
Anno	Capitolo	Descrizione	Rif. determina di impegno	Importo da conservare c/residui	Motivazione
2017	10	spese di rappresentanza	82/632 del 21/10/2017	373,00 €	€ 109,00 fattura del 06/11/2017 - liquid. Con determina n. 5/110 del 01/02/2018- € 66,00 fattura del 31/10/2017 -€ 66,00 fattura del 30/11/2017 - € 132,00 fattura del 31/12/2017 - totale € 264,00 liquidati con determina n. 8/136 del 07/02/2018
2017	22	Gettoni di presenza ai consiglieri comunali	130/894 del 30/12/2017 E 130/897 DEL 30/12/2017	2.000,35 €	importo riferito al II semestre 2017 - conteggi effettuati - det. Liq. 17/248 del 6/3/2018
2016	139	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A DUE PERITI ESTERNI PER LA STIMA DEI DANNI SUBITI DALL'ENTE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E GIORNI SUCCESSIVI - IMPEGNO DI SPESA.	PD 495 del 11/10/2016	€ 50.324,53	Det. Liq. N. 28/415 del 27/04/2018; det. Liq. N. 29/416 del 27/04/2018
2017	139	DIPENDENTE M.R. C/COMUNE - TRIBUNALE DI MACERATA - SEZIONE LAVORO - AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO - IMPEGNO DI SPESA.	PD 105 del 21/02/2017	€ 5.836,48	Det. Liq. N. 34/483 del 16/05/2018
2013	139	COMUNE C/INPDAP ED EX DIPENDENTE A.I. - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI AL LEGALE ESTERNO. PERRI GIACOMO MARIA	PD 875 del 30/12/2013	€ 7.835,77	Procedimento concluso, come da nota dell'avvocato prot. 25506 del 17/10/2017 e prot. 6202 del 03/03/2018
2017	139	VBIO1 S.A.R.L. C/COMUNE - RICORSO IN OTTEMPERANZA - INCARICO A LEGALE ESTERNO - IMPEGNO DI SPESA. STUDIO LEGALE DE SANCTIS - FORTE	PD 105 del 21/02/2017	€ 8.754,72	Det. Liq. N. 30/419 del 27/04/2018
2017	139	PAGAMENTO FRANCHIGIA PER SPESE LEGALI LIQUIDATE SULLA POLIZZA TUTELA LEGALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FILO DIRETTO ASSICURAZIONI S.P.A.	PD 524 del 05/09/2017	€ 2.000,00	det. Liq. 524 05/09/2017 (pagato CON MANDATO N.1652 11/04/2018)

2015	139	SENTENZA TAR MARCHE N.557/2015 ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - DITTA FRATTARI FABIOLA - PROPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO - INCARICO AL LEGALE - IMPEGNO DI SPESA.	PD 771 del 30/12/2015	€ 7.777,14	Procedimento concluso; fattura prot. 1182 del 16/01/2018;
2013	139	RICORSO FRATTARI F. C/COMUNE - AFFIDAMENTO INCARICO AL LEGALE ESTERNO - IMPEGNO DI SPESA	PD 692 del 04/11/2013	€ 249,99	Procedimento concluso; fattura prot. 1182 del 16/01/2018;
2016	140	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A DUE PERITI ESTERNI PER LA STIMA DEI DANNI SUBITI DALL'ENTE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E GIORNI SUCCESSIVI - IMPEGNO DI SPESA.	PD 495 del 11/10/2016	€ 35.075,47	Det. Liq. N. 28/415 del 27/04/2018; det. Liq. N. 29/416 del 27/04/2018
2017	175	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO ED IL RIMBORSO SPESE PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI CATEGORIA D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - VICE SEGRETARIO	PD 755 del 04/12/2017	€ 200,00	Det. Liq. N. 36/213 del 21/04/2018
2017	1036	Spese per manifestazioni culturali e ricreative	11/63 del 01/02/2017	1.281,00 €	€ 1.281,00 fattura del 28.11.2017 - liquidata con determina n. 6/111 dell' 01/02/2018 -
2017	1036	Spese per manifestazioni culturali e ricreative	106/759 del 04/12/2017	132,61 €	€ 132,61 fattura del 17/12/2017 - liquidata con determina n. 10/169 del 13/02/2018
				130,00 €	€ 130,00 fattura del 02/02/2018 da liquidare
2017	1042	contributi per spettacoli e manifestazioni culturali e ricreative	41/270 del 03/05/2017	8.500,00 €	€ 8.500,00 liquidati con determina n. 4/32 del 13/01/2018
2017	1042	contributi per spettacoli e manifestazioni culturali e ricreative	128/881 del 30/12/2017	200,00 €	€ 200,00 liquidati con determina n. 128/681 del 30/12/2017
2017	1042	contributi per spettacoli e manifestazioni culturali e ricreative	83/635 del 23/10/2017	300,00 €	€ 300,00 liquidati con determina n. 83/635 del 23/10/2017
2017	1042	contributi per spettacoli e manifestazioni culturali e ricreative	106/759 del 04/12/2017	150,00 €	€ 150 liquidati con determina n. 7/112 del 01/02/2017

2017	1042	contributi per spettacoli e manifestazioni culturali e ricreative	127/880 del 30/12/2017	12.600,00 €	€ 8.000 liquidati con le seguenti determinazioni: n. 2/28 dell' 11/01/2018 - n. 3/29 dell'11/01/2018 - n. 13/181 del 17/02/2018 - n. 14/182 del 17/02/2018 - € 4.600,00 contributi relativi al 2017 - validazione rendicontazione in corso
2016	1042	contributi per spettacoli e manifestazioni culturali e ricreative	72/702 del 29/12/2016	500,00 €	€ 500,00 liquidato con determinazione n. 20/289 del 16/03/2018
2017	1042	contributi per spettacoli e manifestazioni culturali e ricreative	768 del 06/12/2017	9.000,00 €	€ 7500 liquidati con determina n. 16/237 del 03/03/2018 € 1500 liquidati con determina n. 12/171 del 13/02/2018
2017	1042	contributi per spettacoli e manifestazioni culturali e ricreative	120/843 del 29/12/2017	3.496,58 €	€ 3.496,58 liquidati con determina n. 27/374 del 14/04/2018
2017	4080	organi istituzionali - spesa per la trascrizione delle sedute consiliari	19/100 del 01/03/2016	346,69 €	€ 346,69 liquidati con determina n. 11/170 del 13/02/2018
2015	4089	compenso per il Nucleo di valutazione	63/544 del 20/10/2015	1.512,83 €	fatt. n. 35/E/2016 per € 1.804,23da liquidata di € 1.512,83 con determina n. 24/333 del 04/04/2018
2016	4089	compenso per il Nucleo di valutazione	26/701 del 29/12/2016	291,40 €	fatt. n. 35/E/2016 di € 1.804,23 per € 291,40 liquidati con determinazione n.24/333 del 04/04/2018
2017	4089	compenso per il Nucleo di valutazione	132/898 del 30/12/2017	1.959,90 €	ricevuta compenso e rimborso spese del 15/01/2018 totale € 1.959,90 liquidata con determinazione n. 21/290 del 16/03/2018
2017	4099	Segreteria - spesa per canoni di noleggio fotocopiatrice	PD 122 del 28/02/2017	€ 610,41	Det.Liq.22/303 del 22/03/2018; Det.Liq.23/305 del 22/03/2018
2017	9318	CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' RICREATIVA SAN CLAUDIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI SPAZI VERDI COMUNALI DA COMPENSARE CON IL CANONE DI CONCESSIONE - SALDO ANNO 2017.	PD 488 del 31/07/2017	€ 7.030,50	contributo relativo al II semestre 2017 - erogato alla società ricreativa San Claudio con determinazione n. 7/69 del 09/02/2018
2017	9321	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "EUGENIO NICCOLAI" - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA	844 del 29/12/2017	€ 9.000,00	contributo relativo all'A.S. 2017/2018 - acconto contributo a.s. 2017/2018 erogato alla scuola infanzia paritaria Niccolai con determinazione n. 9/137 del 07/02/2018
			Totale	€ 177.469,37	