

SERVIZIO VI - ex VIII Manutenzione e Ricostruzione

ELENCO SUB A) IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ANNI 2020 E PRECEDENTI RISULTANTI AL 31/12/2020, CHE DEVONO ESSERE CONSERVATI IN CONTO RESIDUI, IN QUANTO DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2020

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLA SPESA	ESTREMI	Importo lordo dell'impegno da riaccertare	RESIDUI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
			DETERMINA DI IMPEGNO E/O DI LIQUIDAZIONE		DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2020	202	Spese tecniche per interventi su edifici comunali	Determina Rg.883 del 31/12/2020 imp.1169	€ 732,00	€ 732,00	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2018	207	Spese tecniche per interventi sulla viabilita'	Determina Rg.865 del 29/12/2018 imp.1212	€ 1.260,00	€ 1.260,00	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2018	207	Spese tecniche per interventi sulla viabilita'	Determina Rg.717 del 29/11/2018 imp.1023	€ 6.147,34	€ 6.147,34	Prestazione resa all'Ente, liquidazione effettuata		
2020	1417	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria dei cimiteri	det.Rg 248 del 08/05/2020 - imp.306	€ 808,68	€ 808,68	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2020	1417	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria dei cimiteri	det.Rg 747 del 12/12/2020 - imp.959	€ 1.464,00	€ 1.464,00	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2020	1732	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria di parchi e giardini	det.Rg 295 del 09/06/2020 - imp.374	€ 3.050,00	€ 3.050,00	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2020	1734	Spesa per il taglio e rasatura dell'erba nelle aree verdi	det.Rg 187 del 04/04/2020 - imp.187 sub.1 di 75840,78 €	€ 75.840,78	€ 30.456,78	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2020	1734	Spesa per il taglio e rasatura dell'erba nelle aree verdi	det.Rg 151 del 19/03/2020 - imp.187 di 83487,73 €	€ 83.487,73	€ 7.646,95	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2020	1734	Spesa per il taglio e rasatura dell'erba nelle aree verdi	det.Rg 61 del 12/02/2020 - imp.74 di 2440 €	€ 2.440,00	€ 1.098,00	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2019	1734	Spesa per il taglio e rasatura dell'erba nelle aree verdi	det.Rg 777 del 23/12/2019 - imp.1175 di 1939,80 €	€ 1.939,80	€ 536,80	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		

ANNO PROVENIENZA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLA SPESA	ESTREMI	Importo lordo dell'impegno da riaccertare	RESIDUI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
			DETERMINA DI IMPEGNO E/O DI LIQUIDAZIONE		DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2020	1879	Acquisto di materiali di consumo per la manutenzione ordinaria della Casa di riposo	det.Rg 11 del 16/01/2020 - imp.12 di 2000 €	€ 2.000,00	€ 944,16	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare	€ 345,61	Insussistente
2020	1884	Spesa per l'affidamento degli incarichi professionali per la stesura delle schede A.T.A. per la localizzazione della nuova discarica dei rifiuti	determina Rg.594 del 13/10/2020 imp.770	€ 2.737,68	€ 2.737,68	Prestazione eseguita, da pervenire fattura		
2020	1884	Spesa per l'affidamento degli incarichi professionali per la stesura delle schede A.T.A. per la localizzazione della nuova discarica dei rifiuti	determina Rg.594 del 13/10/2020 imp.771	€ 7.612,80	€ 7.612,80	Prestazione eseguita, da pervenire fattura		
2020	1884	Spesa per l'affidamento degli incarichi professionali per la stesura delle schede A.T.A. per la localizzazione della nuova discarica dei rifiuti	determina Rg.594 del 13/10/2020 imp.772	€ 2.283,84	€ 2.283,84	Prestazione eseguita, da pervenire fattura		
2020	1952	Sisma del 24/08/2016 e seguenti - erogazione del contributo per autonoma sistemazione	det.Rg 6 del 14/01/2020 imp.2 di € 86200	€ 86.200,00	€ 1.522,58	Rettifiche da liquidare		
2019	1952	Sisma del 24/08/2016 e seguenti - erogazione del contributo per autonoma sistemazione	det.Rg 190 del 11/04/2019 imp.244 di € 500	€ 500,00	€ 500,00	Rettifiche da liquidare		
2020	1952	Sisma del 24/08/2016 e seguenti - erogazione del contributo per autonoma sistemazione	det.Rg 63 del 14/02/2020 imp.75 di €79909,70	€ 79.909,70	€ 1.480,65	Rettifiche da liquidare		
2020	1952	Sisma del 24/08/2016 e seguenti - erogazione del contributo per autonoma sistemazione	det.Rg 154 del 25/03/2020 imp.194 di € 73605,89	€ 73.605,89	€ 400,00	Rettifiche da liquidare		
2020	1952	Sisma del 24/08/2016 e seguenti - erogazione del contributo per autonoma sistemazione	det.Rg 329 del 22/06/2020 imp.410 di € 60820	€ 60.820,00	€ 817,74	Rettifiche da liquidare		
2020	1953	Sisma 2016 - rimborso spesa per quota sociale	det.Rg 787 del 28/12/2020 imp.990 di € 12755	€ 12.755,00	€ 12.755,00	Eseguire mandato pagamento		

ANNO PROVENIENZA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLA SPESA	ESTREMI	Importo lordo dell'impegno da riacertare	RESIDUI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
			DETERMINA DI IMPEGNO E/O DI LIQUIDAZIONE		DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2018	2416	Manutenzione straordinaria parchi e giardini	Determina Rg.777 del 21/12/2018 imp.1093 € 7634,15	€ 7.634,15	€ 959,04	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2020	2461	Riqualificazione area giochi asilo nido comunale, scuola infanzia "Crocifisso", scuola infanzia "Bartolazzi"	determina Rg.204 del 30/12/2020 imp.1052 sub.2	€ 14.268,14	€ 14.268,14	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2020	2462	Realizzazione dei marciapiedi in via Emilia e via Lombardia	Determina Rg.879 del 31/12/2020 imp.1053 sub.2	€ 1.857,03	€ 1.857,03	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2020	2462	Realizzazione dei marciapiedi in via Emilia e via Lombardia	Determina Rg.879 del 31/12/2020 imp.1053 sub.1	€ 28.142,97	€ 28.142,97	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2019	2531	Ripristino pinacoteca Comunale- cap.189/E	Determina Rg.316 del 10/06/2019 imp.389	€ 4.483,50	€ 4.483,50	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2019	2531	Ripristino pinacoteca Comunale- cap.189/E	Determina Rg.498 del 04/09/2019 imp.606	€ 244,00	€ 244,00	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2019	2531	Ripristino pinacoteca Comunale- cap.189/E	Determina Rg.820 del 30/12/2020 imp.1153	€ 3.172,00	€ 3.172,00	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2020	2535	Acquisto di nuovi mezzi comunali	Determina Rg.688 del 17/11/2020 imp.907	€ 12.200,00	€ 12.200,00	Prestazione resa all'Ente, liquidazione effettuata		
2020	2535	Acquisto di nuovi mezzi comunali	Determina Rg.740 del 11/12/2020 imp.956	€ 8.487,69	€ 8.487,69	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2020	2538	Manutenzione straordinaria e adeguamento degli edifici comunali	det.Rg 856 del 31/12/2020 imp.1166 di € 6686,21	€ 6.686,21	€ 6.686,21	Prestazione resa all'Ente, liquidazione effettuata		
2020	2538	Manutenzione straordinaria e adeguamento degli edifici comunali	det.Rg 847 del 31/12/2020 imp.1039 di € 1342,00	€ 1.342,00	€ 1.342,00	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2020	2538	Manutenzione straordinaria e adeguamento degli edifici comunali	det.Rg 855 del 31/12/2019 imp.1040 di € 2072,78	€ 2.072,78	€ 2.072,78	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2020	2538	Manutenzione straordinaria e adeguamento degli edifici comunali	det.Rg 857 del 31/12/2020 imp.1082 di € 3574,60	€ 3.574,60	€ 3.574,60	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2020	2538	Manutenzione straordinaria e adeguamento degli edifici comunali	det.Rg 877 del 31/12/2020 imp.690 di € 1830	€ 1.830,00	€ 1.830,00	Prestazione resa all'Ente da liquidare		

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLA SPESA	ESTREMI	Importo lordo dell'impegno da riaccertare	RESIDUI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
			DETERMINA DI IMPEGNO E/O DI LIQUIDAZIONE		DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2020	2538	Manutenzione straordinaria e adeguamento degli edifici comunali	det.Rg 862 del 31/12/2020 imp.1167 di € 1281	€ 1.281,00	€ 1.281,00	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2018	2538	Manutenzione straordinaria e adeguamento degli edifici comunali	det.Rg 839 del 29/12/2018 imp.1167 di € 4880	€ 4.880,00	€ 1.301,35	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2019	2538	Manutenzione straordinaria e adeguamento degli edifici comunali	det.Rg 280 del 28/05/2020 imp.996 sub.1	€ 6.069,02	€ 6.069,02	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2020	2538	Manutenzione straordinaria e adeguamento degli edifici comunali	det.Rg 859 del 31/12/2020 imp.663 sub.2	€ 15.860,00	€ 15.860,00	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2020	2538	Manutenzione straordinaria e adeguamento degli edifici comunali	det.Rg 859 del 31/12/2020 imp.663 sub.1	€ 26.108,00	€ 26.108,00	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2019	2545	Riqualificazione energetica Palestra di Viale Italia - cap. 560/E.	det.Rg 674 del 12/11/2020 imp.756 sub.4	€ 12.180,48	€ 4.461,16	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2019	2545	Riqualificazione energetica Palestra di Viale Italia - cap. 560/E.	det.Rg 695 del 21/11/2020 imp.587	€ 1.583,32	€ 1.583,32	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2019	2545	Riqualificazione energetica Palestra di Viale Italia - cap. 560/E.	det.Rg 490 del 30/08/2019 imp.589	€ 1.921,50	€ 1.921,50	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2019	2545	Riqualificazione energetica Palestra di Viale Italia - cap. 560/E.	det.Rg 606 del 19/10/2019 imp.756	€ 496,92	€ 496,92	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2019	2545	Riqualificazione energetica Palestra di Viale Italia - cap. 560/E.	det.Rg 739 del 13/12/2019 imp.756 sub.2	€ 1.522,56	€ 1.522,56	Prestazione resa all'Ente pervenuta fattura e liquidata		
2019	2545	Riqualificazione energetica Palestra di Viale Italia - cap. 560/E.	det.Rg 674 del 12/11/2020 imp.756 sub.3	€ 9.229,34	€ 9.229,34	Prestazione resa all'Ente pervenuta fattura e liquidata		
2019	2545	Riqualificazione energetica Palestra di Viale Italia - cap. 560/E.	det.Rg 674 del 12/11/2020 imp.756 sub.4	€ 739,20	€ 739,20	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLA SPESA	ESTREMI	Importo lordo dell'impegno da riaccertare	RESIDUI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA			DETERMINA DI IMPEGNO E/O DI LIQUIDAZIONE		DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2020	2554	Manutenzione straordinaria sanpietrini via Garibaldi	det.Rg 378 del 13/07/2020 imp.473 sub.1	€ 90.000,00	€ 8.260,00	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2020	2554	Manutenzione straordinaria sanpietrini via Garibaldi	det.Rg 724 del 04/12/2020 imp.964	€ 9.760,00	€ 9.760,00	Prestazione resa all'Ente pervenuta fattura e liquidata		
2020	2556	Ripristino campanile Chiesa San Francesco	det.Rg 430 del 29/07/2020 imp.508	€ 5.068,15	€ 5.068,15	Prestazione resa all'Ente pervenuta fattura e liquidata		
2020	2557	Realizzazione nuovo complesso scolastico A.Manzoni	det.Rg 538 del 18/09/2020 imp.620	€ 44.408,00	€ 44.408,00	Prestazione resa all'Ente		
2020	2581	Realizzazione marciapiede per raggiungere il civico cimitero	det.Rg 675 del 12/11/2020 imp.899	€ 5.582,72	€ 5.582,72	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2020	2594	Sistemazione area carico scarico camper	DGC 86 del 11/07/2020 imp.475 sub 2 di € 10444,42	€ 10.444,42	€ 10.444,42	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2020	2594	Sistemazione area carico scarico camper	DGC 86 del 11/07/2020 imp.475 sub 3 di € 809,33	€ 809,33	€ 809,33	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2020	2594	Sistemazione area carico scarico camper	DGC 86 del 11/07/2020 imp.475 sub 4 di € 94,48	€ 94,48	€ 94,48	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2020	2620	Ripristino funzionale palestra viale Italia 2° stralcio	det.Rg 522 del 14/09/2020 imp.615 sub.1 di € 55495,99	€ 55.495,99	€ 55.495,99	Prestazione resa all'Ente, liquidazione effettuata		
2020	2620	Ripristino funzionale palestra viale Italia 2° stralcio	det.Rg 614 del 20/10/2020 imp.615 sub.2 di € 22880	€ 22.880,00	€ 22.880,00	Prestazione resa all'Ente, liquidazione effettuata		
2020	2620	Ripristino funzionale palestra viale Italia 2° stralcio	det.Rg 841 del 31/12/2020 imp.615 sub.4 di € 1098	€ 1.098,00	€ 1.098,00	Prestazione resa all'Ente, liquidazione effettuata		

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLA SPESA	ESTREMI	Importo lordo dell'impegno da riaccertare	RESIDUI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA			DETERMINA DI IMPEGNO E/O DI LIQUIDAZIONE		DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2020	2620	Ripristino funzionale palestra viale Italia 2° stralcio	det.Rg 841 del 31/12/2020 imp.615 sub.5 di € 1562,82	€ 1.562,82	€ 1.562,82	Prestazione resa all'Ente, liquidazione effettuata		
2020	2620	Ripristino funzionale palestra viale Italia 2° stralcio	det.Rg 841 del 31/12/2020 imp.615 sub.6 di € 4694,56	€ 4.694,56	€ 4.694,56	Prestazione resa all'Ente, liquidazione effettuata		
2020	2620	Ripristino funzionale palestra viale Italia 2° stralcio	det.Rg 841 del 31/12/2020 imp.615 sub.7 di € 324	€ 324,00	€ 324,00	Prestazione resa all'Ente, liquidazione effettuata		
2020	2620	Ripristino funzionale palestra viale Italia 2° stralcio	det.Rg 841 del 31/12/2020 imp.615 sub.8 di € 404,26	€ 404,26	€ 404,26	Prestazione resa all'Ente, liquidazione effettuata		
2020	2655	Ripristino Villa Fermani a seguito dei danni post sisma - cap. 568/E	det.Rg 541 del 19/09/2020 imp.1153 sub.8 di € 1464	€ 1.464,00	€ 1.464,00	Prestazione resa all'Ente, liquidazione da effettuare		
2020	2655	Ripristino Villa Fermani a seguito dei danni post sisma - cap. 568/E	det.Rg 889 del 31/12/2020 imp.1157	€ 2.872,00	€ 2.872,00	Prestazione resa all'Ente, liquidazione effettuata		
2020	2684	Manutenzione straordinaria di impianti sportivi	det.Rg 419 del 25/07/2020 imp.191	€ 2.513,20	€ 2.513,20	Prestazione resa all'Ente, liquidazione effettuata		
2020	2684	Manutenzione straordinaria e adeguamento edifici scolastici	det.Rg 735 del 09/12/2020 imp.1032	€ 1.146,80	€ 1.146,80	Prestazione resa all'Ente, liquidazione effettuata		
2020	2684	Manutenzione straordinaria e adeguamento edifici scolastici	det.Rg 802 del 30/12/2020 imp.1032	€ 2.415,60	€ 2.415,60	Prestazione resa all'Ente, liquidazione effettuata		

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLA SPESA	ESTREMI	Importo lordo dell'impegno da riaccertare	RESIDUI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
			DETERMINA DI IMPEGNO E/O DI LIQUIDAZIONE		DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2020	2684	Manutenzione straordinaria e adeguamento edifici scolastici	det.Rg 883 del 31/12/2020 imp.1168	€ 1.342,00	€ 1.342,00	Prestazione resa all'Ente, liquidazione effettuata		
2020	2698	Manutenzione straordinaria viabilita' e infrastrutture stradali	det.Rg 314 del 16/06/2020 imp.386	€ 11.513,49	€ 11.513,49	Prestazione resa all'Ente, liquidazione effettuata		
2020	2698	Manutenzione straordinaria viabilita' e infrastrutture stradali	det.Rg 848 del 31/12/2020 imp.1070	€ 660,00	€ 660,00	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2020	2698	Manutenzione straordinaria viabilita' e infrastrutture stradali	det.Rg 849 del 31/12/2020 imp.1071	€ 1.378,67	€ 1.378,67	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2019	2715	Sms solidali - approvvigionamento attrezzature per edifici comunali	det.Rg 652 del 11/11/2019 imp.1165 sub1 di € 804,48	€ 804,48	Oneri RUP	Prestazione resa all'Ente, liquidazione effettuata		
2019	2738	Manutenzione straordinaria viale Europa	det.Rg 773 del 23/12/2019 imp.757 sub.1	€ 18.380,17	€ 18.380,17	Prestazione resa all'Ente, liquidazione effettuata		
2019	2738	Manutenzione straordinaria viale Europa	det.Rg 537 del 18/09/2020 imp.757 sub 4	€ 3.116,58	€ 3.116,58	Prestazione resa all'Ente, da pervenire fattura ed eseguire liquidazione		
2019	2738	Manutenzione straordinaria viale Europa	det.Rg 537 del 18/09/2020 imp.757 sub.5	€ 3.429,88	€ 3.429,88	Prestazione resa all'Ente, liquidazione effettuata		
2019	2742	Manutenzione straordinaria viale Trieste	det.Rg 677 del 13/11/2020 imp.999 sub.3	€ 6.319,36	€ 6.319,36	Prestazione resa all'Ente, da pervenire fattura ed eseguire liquidazione		
2018	2812	Sisma del 24/08/2016 e giorni successivi – spese in conto capitale	det.Rg 230 del 27/04/2018 imp.385 di € 312,13	€ 312,13	Oneri RUP	Prestazione resa all'Ente, liquidazione effettuata		
2018	2812	Sisma del 24/08/2016 e giorni successivi – spese in conto capitale	det.Rg 232 del 27/04/2018 imp.386 sub.1 di € 418,53	€ 418,53	Oneri RUP	Prestazione resa all'Ente, liquidazione effettuata		

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLA SPESA	ESTREMI	Importo lordo dell'impegno da riaccertare	RESIDUI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
			DETERMINA DI IMPEGNO E/O DI LIQUIDAZIONE		DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
PROVENIENZA								
2018	2812	Sisma del 24/08/2016 e giorni successivi – spese in conto capitale	det.Rg 233 del 28/04/2018 imp.387 sub.1 di € 101,22	€ 101,22	Oneri RUP	Prestazione resa all'Ente, liquidazione effettuata		
2018	2812	Sisma del 24/08/2016 e giorni successivi – spese in conto capitale	det.Rg 231 del 27/04/2018 imp.399 sub.1 di € 144,05	€ 144,05	Oneri RUP	Prestazione resa all'Ente, liquidazione effettuata		
2018	2812	Sisma del 24/08/2016 e giorni successivi – spese in conto capitale	det.Rg 302 del 26/05/2018 imp.428 sub.1 di € 155,93	€ 155,93	Oneri RUP	Prestazione resa all'Ente, liquidazione effettuata		
2018	2812	Sisma del 24/08/2016 e giorni successivi – spese in conto capitale	det.Rg 267 del 16/05/2018 imp.730 sub.1 di € 472,46	€ 472,46	Oneri RUP	Prestazione resa all'Ente, liquidazione effettuata		
2020	2864	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	det.Rg 745 del 11/12/2020 imp.960	€ 6.006,21	€ 6.006,21	Prestazione resa all'Ente pervenuta fattura, da liquidare		
2020	2864	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	det.Rg 742 del 11/12/2020 imp.962	€ 469,70	€ 469,70	Prestazione resa all'Ente pervenuta fattura, da liquidare		
2020	2864	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	det.Rg .733 del 09/12/2020 imp.965	€ 1.329,80	€ 1.329,80	Prestazione resa all'Ente pervenuta fattura, da liquidare		
2020	2864	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	det.Rg .823 del 31/12/2020 imp.1038	€ 8.784,00	€ 8.784,00	Prestazione resa all'Ente pervenuta fattura, liquidata		
2020	2864	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	det.Rg .850 del 31/12/2020 imp.1069	€ 2.308,58	€ 2.308,58	Prestazione resa all'Ente pervenuta fattura, liquidata		
2020	2864	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	det.Rg .877 del 31/12/2020 imp.1149	€ 1.220,00	€ 1.220,00	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2018	2866	Manutenzione straordinaria parcheggio Villa fermani ed opere connesse	det.Rg .865 del 31/12/2019 imp.1173 sub.5 di €17600	€ 17.600,00	€ 1.373,87	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2020	3001	Spesa per il noleggio di bagni chimici mobili presso Villa Fermani	det.Rg .845 del 31/12/2020 imp.1140	€ 329,40	€ 329,40	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2020	3005	Canone di licenza d'uso di software applicativi per il Settore Manutenzione e ricostruzione	det.Rg .114 del 05/03/2020 imp.166	€ 379,42	€ 307,44	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLA SPESA	ESTREMI	Importo lordo dell'impegno da riaccertare	RESIDUI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
			DETERMINA DI IMPEGNO E/O DI LIQUIDAZIONE		DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2020	3008	Spesa per canoni di noleggio fotocopiatrice per il Settore Manutenzione e ricostruzione	det.Rg 603 del 16/10/2020 imp.775	€ 700,00	€ 356,96	Prestazione resa all'Ente pervenuta fattura e liquidata	€ 20,13	Insussistente
2020	3012	Acquisto di materiali di consumo per la manutenzione ordinaria degli edifici comunali	Determina Rg.770 del 21/12/2020 imp.1014 € 2800	€ 2.800,00	€ 2.691,57	Prestazione resa all'Ente liquidata	€ 108,43	Insussistente
2020	5634	Spesa per la fornitura di DPI in materia di sicurezza	Determina Rg.225 del 29/04/2020 imp.291	€ 829,60	€ 829,60	Prestazione resa all'Ente liquidata		
2020	5634	Spesa per la fornitura di DPI in materia di sicurezza	Determina Rg.483 del 27/08/2020 imp.561	€ 827,88	€ 607,33	Prestazione resa all'Ente liquidata		
2020	5634	Spesa per la fornitura di DPI in materia di sicurezza	Determina Rg.696 del 21/11/2020 imp.922	€ 228,75	€ 228,75	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2020	5634	Spesa per la fornitura di DPI in materia di sicurezza	Determina Rg.696 del 21/11/2020 imp.922	€ 115,00	€ 115,00	Prestazione resa all'Ente liquidata		
2020	5634	Spesa per la fornitura di DPI in materia di sicurezza	Determina Rg.842 del 31/12/2020 imp.1138	€ 509,96	€ 408,16	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare	€ 101,80	Insussistente
2020	7040	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria degli stabili comunali	Determina 248 del 08/05/2020 impegno 303	€ 1.962,34	€ 1.962,34	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2020	7040	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria degli stabili comunali	Determina Rg.254 del 14/05/2020 impegno 314	€ 1.647,00	€ 1.647,00	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2020	7040	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria degli stabili comunali	Determina Rg.346 del 29/06/2020 impegno 450	€ 2.056,37	€ 2.056,37	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2020	7040	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria degli stabili comunali	Determina Rg. 406 del 21/07/2020 imp. 489	€ 1.134,60	€ 1.134,60	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2020	7040	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria degli stabili comunali	Determina Rg. 734 del 09/12/2020 imp. 967	€ 509,96	€ 509,96	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		

ANNO PROVENIENZA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLA SPESA	ESTREMI	Importo lordo dell'impegno da riaccertare	RESIDUI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
			DETERMINA DI IMPEGNO E/O DI LIQUIDAZIONE		DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2020	7040	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria degli stabili comunali	Determina Rg.821 del 30/12/2020 imp.1104	€ 4.339,54	€ 4.339,54	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2020	7040	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria degli stabili comunali	Determina Rg.858 del 31/12/2020 imp.1155	€ 683,20	€ 683,20	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2020	7043	Spesa per incarico professionale per la gestione rischio amianto	Determina Rg.102 del 02/03/2020 imp.156	€ 2.135,00	€ 2.135,00	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2020	8052	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria delle scuole materne	Determina Rg.11 del 16/01/2020 imp.13 € 5000	€ 5.000,00	€ 1.474,78	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare	€ 666,08	Insussistente
2020	8071	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria delle scuole elementari	Determina Rg.116 del 05/03/2020 imp.169	€ 429,44	€ 429,44	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2020	8071	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria delle scuole elementari	Determina Rg. 180del 01/04/2020 imp.281	€ 2.129,42	€ 2.129,42	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2020	8071	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria delle scuole elementari	Determina Rg.248 del 08/05/2020 imp.307	€ 1.408,33	€ 1.408,33	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2020	8082	Acquisto di materiali di consumo per la manutenzione ordinaria delle scuole elementari	Determina Rg.770 del 21/12/2020 imp.1016	€ 1.750,00	€ 966,84	Prestazione resa all'Ente da liquidare	€ 783,16	Insussistente
2020	8092	Spesa per l'acquisto di beni di consumo per la manutenzione ordinaria della scuola media	Determina Rg. 11 del 16/01/2020 imp.15di € 3500	€ 3.500,00	€ 2.306,25	Prestazione resa con liquidazioni effettuate e agli atti dell'Ente	€ 184,50	Insussistente
2020	9001	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria delle scuole medie	Determina Rg.180 del 01/04/2020 imp.278	€ 2.916,84	€ 2.916,84	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2020	9001	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria delle scuole medie	Determina Rg.248 del 08/05/2020 imp.304	€ 1.928,66	€ 1.928,66	Prestazione resa all'Ente da liquidare		

ANNO PROVENIENZA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLA SPESA	ESTREMI	Importo lordo dell'impegno da riaccertare	RESIDUI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
			DETERMINA DI IMPEGNO E/O DI LIQUIDAZIONE		DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2020	9007	Spese per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria dell'IPSIA	Determina Rg.248 del 08/05/2020 imp.309	€ 743,81	€ 743,81	Prestazione resa all'Ente liquidata		
2020	9007	Spese per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria dell'IPSIA	Determina Rg.732 del 09/12/2020 per € 780,80 imp.966	€ 780,80	€ 780,80	Prestazione resa all'Ente liquidata		
2019	9008	Acquisto di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria dell'IPSIA	Determina Rg.366 del 28/06/2019 per € 1500 imp.468	€ 1.500,00	€ 416,02	Prestazione resa all'Ente da liquidare	€ 247,55	Insussistente
2020	9008	Acquisto di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria dell'IPSIA	Determina Rg.457 del 12/08/2020 per € 1500 imp.575	€ 1.500,00	€ 1.060,64	Prestazione resa all'Ente e liquidata	€ 302,72	Insussistente
2020	9070	Acquisto di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria dei cimiteri	Determina Rg.11 del 16/01/2020 per € 2500 imp.17	€ 2.500,00	€ 683,20	Prestazione resa all'Ente da liquidare	€ 75,28	Insussistente
2020	9070	Acquisto di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria dei cimiteri	Determina Rg.457 del 12/08/2020 per € 2000 imp.574	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2020	9288	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria dell'asilo nido	Determina Rg.248 del 08/05/2020 imp.308	€ 931,90	€ 931,90	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2020	9310	Acquisto di materiali di consumo per la manutenzione ordinaria di parchi e giardini	Determina Rg.11 del 16/01/2020 imp.16 di €4250	€ 4.250,00	€ 68,74	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare	€ 67,87	Insussistente
2020	9310	Acquisto di materiali di consumo per la manutenzione ordinaria di parchi e giardini	Determina Rg.457 del 12/08/2020 per € 4050 imp.573	€ 4.050,00	€ 1.507,70	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare	€ 375,50	Insussistente
2020	9330	Acquisto di materiali di consumo per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi	Determina Rg.11 del 16/01/2020 imp.18	€ 1.250,00	€ 708,80	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		
2020	9330	Acquisto di materiali di consumo per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi	Determina Rg.845 del 31/12/2020 imp.1142	€ 250,00	€ 250,00	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare		

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLA SPESA	ESTREMI	Importo lordo dell'impegno da riaccertare	RESIDUI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
			DETERMINA DI IMPEGNO E/O DI LIQUIDAZIONE		DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2020	9360	Spese per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi	Determina Rg.513 del 11/09/2020 imp.578	€ 1.433,50	€ 1.433,50	Prestazione resa all'Ente e liquidata		
2020	9360	Spese per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi	Determina Rg.663 del 11/11/2020 imp.891	€ 8.296,00	€ 8.296,00	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2020	9582	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria della casa di riposo	Determina Rg.248 del 08/05/2020 imp.305	€ 1.472,24	€ 1.472,24	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2020	9670	Acquisto di materiali di consumo per la manutenzione ordinaria degli automezzi comunali adibiti alla viabilità	Determina Rg.11 del 16/01/2020 imp.20	€ 2.000,00	€ 47,00	Prestazione resa all'Ente da liquidare	€ 936,18	Insussistente
2020	9671	Spesa per acquisto del carburante per gli autoveicoli in dotazione al settore Manutenzione e ricostruzione	Determina Rg.645 del 31/10/2020 imp.853	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2020	9680	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria degli automezzi comunali adibiti alla viabilità	determina Rg 456 del 12/08/2020 imp.579 € 4000	€ 4.000,00	€ 1.072,41	Prestazione resa all'Ente e liquidate	€ 118,93	
2020	9680	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria degli automezzi comunali adibiti alla viabilità	determina Rg 744 del 11/12/2020 imp.961 € 1600	€ 1.600,00	€ 1.465,22	Prestazione resa all'Ente e liquidata	€ 134,78	
2020	9751	Acquisto di materiali di consumo per la manutenzione ordinaria della viabilità	Determina Rg.10 del 16/01/2020 imp.3	€ 9.999,63	€ 2.764,25	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2020	9751	Acquisto di materiali di consumo per la manutenzione ordinaria della viabilità	Determina Rg.11 del 16/01/2020 imp.11	€ 10.000,00	€ 7.293,19	Prestazione resa all'Ente da liquidare		

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLA SPESA	ESTREMI	Importo lordo dell'impegno da riaccertare	RESIDUI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA			DETERMINA DI IMPEGNO E/O DI LIQUIDAZIONE		DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2020	9770	Acquisto di materiali di consumo per la manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione	Determina Rg.457 del 12/08/2020 imp.572 € 17000	€ 17.000,00	€ 11.589,51	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2018	9842	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria della viabilità	Determina Rg.612 del 19/10/2018 imp.908 € 1220	€ 1.220,00	€ 1.220,00	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2020	9842	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria della viabilità	Determina Rg.408 del 21/07/2020 imp.494 € 6710	€ 6.710,00	€ 1.488,40	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2020	9842	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria della viabilità	Determina Rg.725 del 04/12/2020 imp.943	€ 18.300,00	€ 18.300,00	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2020	9842	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria della viabilità	Determina Rg.724 del 04/12/2020 imp.963	€ 4.880,00	€ 4.880,00	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2020	9842	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria della viabilità	Determina Rg.800 del 30/12/2020 imp.991	€ 14.030,00	€ 14.030,00	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2020	9842	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria della viabilità	Determina Rg.801 del 31/12/2020 imp.1033	€ 3.782,00	€ 3.782,00	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
			TOTALE		€ 617.267,08		€ 4.468,52	

Il Responsabile del Settore VI - ex VIII
Ing.Lucia Cipollari