

Elenco degli impegni di spesa relativi agli anni 2018 e precedenti che devono essere CONSERVATI in conto residui in quanto debiti certi liquidi ed esigibili (in tale elenco risultano inseriti gli impegni di spesa relativi a prestazioni e/o quote di prestazioni concluse alla data del 31/12/2018 e da liquidare)

Anno di provenienza	Det. di impegno	Oggetto (SPESE IN CONTO CAPITALE)	Cap.	Importo impegnato	Importo da conservare	Motivazione
2015	PD 742 del 22/12/2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE COMUNALI	2873	€ 660.000,00	€ 4.001,60	Somma liquidata con det. N. 1/52 del 14.01.2019
2015	PD 741 del 22/12/2015	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DELLA PALESTRA IPSIA	2614-2677	€ 180.000,00	€ 427,00	Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2018 – Fattura n. 64 del 19.11.2018 da liquidare
2016	PD 490 del 05/10/2016	INCARICO PROFESSIONALE VERIFICA STATO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE (ING. TAROZZI)	230	€ 2.156,96	€ 539,24	Somma liquidata con det. N. 4/79 del 18.01.2019
2018	PD 853 DEL 29/12/2018	ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE AD USO DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI	2459	€ 150,00	€ 137,01	Somma liquidata con det. N. 6/161 del 07.02.2019
				€ 842.306,96	€ 5.104,85	

Anno di provenienza	Det. di impegno	Oggetto (SPESE CORRENTI)	Cap.	Importo impegnato	Importo da conservare	Motivazione
2018	PD 234 del 02/05/2018	SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2018	5026	€ 1.300,00	€ 484,56	Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2018 – Somma liquidata con det. N. 2/75 del 18.01.2019 e n. 3/76 del 18.01.2019
2018	PD 785 del 22/12/2018	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE CONTABILITA' LAVORI PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI	5029	€ 495,93	€ 495,93	Somma liquidata con det. N. 8/186 del 14.02.2019
2018	PD 851 del 29/12/2018	FORNITURA DI INSTALLAZIONI AGGIUNTIVE DI SOFTWARE A SERVIZIO DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI	5029	€ 520,00	€ 488,49	Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2018 – Fattura n. 67 del 18.01.2019 da liquidare
2018	PD 459 del 03/08/2018	SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO AMIANTO AI SENSI DEL D.M. 06 SETTEMBRE 1994	7043	€ 2.806,00	€ 1.403,00	Somma liquidata con det. N. 9/190 del 14.02.2019
2018	PD 852 del 29/12/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC PER GARE DI APPALTO EFFETTUATE DAL SETTORE LAVORI PUBBLICI - TERZO QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2018	5021	€ 90,00	€ 90,00	Somma liquidata con det. N. 5/154 del 06.02.2019
				€ 5.211,93	€ 2.961,98	

Anno di provenienza	Det. di impegno	Oggetto (PARTITE DI GIRO)	Cap.	Importo impegnato	Importo da conservare	Motivazione
2018		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - SETTORE LAVORI PUBBLICI	2956	€ 1.300,00	€ 1.300,00	Depositi cauzionali da restituire a terzi
				€ 1.300,00	€ 1.300,00	