

Allegato 1

Settore II - Affari Generali					
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	548	INDAGINE ISTAT "FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" - COMPENSO LORDO SPETTANTE AL DIPENDENTE COMUNALE REFERENTE PER LA RILEVAZIONE ISTAT.	685 del 13/11/2017	€ 72,08	Da liquidare e pagare al dipendente comunale referente ISTAT
2017	1423	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CORRIDONIA E LA SOCIETA' "CORRIDONIA SERVIZI S.R.L." UNIPERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2017	109/756 DEL 4.12.2017	€ 61.000,00	somma spettante alla società in house - liquidata con Det. Liq. 15/125 del 6.2.2018
2017	1793	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. SOCIETA' BOCCIOFILA CORRIDONIA PER LA CUSTODIA E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO COMUNALE SITO IN VIA COSTANTINOPOLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	115/821 del 23/12/2017	€ 1.500,00	Contributo dovuto ex Convenzione RSP n. 11682 del 5.6.2006 - da erogare
2017	1793	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' ASD BOCCIOFILA CORRIDONIA PER LA MANUTENZIONE DI SPAZI VERDI COMUNALI - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA	124/866 del 30/12/2017	€ 2.000,00	Contributo dovuto ex Convenzione RSP n. 840 del 3.7.2015 - da erogare
2017	1793	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA CUSTODIA E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPI DA TENNIS SITUATI PRESSO VILLA FERMANI" - IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO STAGIONE 2017/2018	111/810 del 20.12.2017	€ 500,00	Contributo dovuto ex Convenzione RSP n. 1155 del 23.12.2017 - Erogato con Det. Liq. 2/31 del 12/1/2018
2017	1794	ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANILE	119/831 DEL 27.12.2017	€ 16.000,00	contributi spettanti ai beneficiari - erogati con Det. Liq. 13/123 del 5/2/2018
2017	1794	RIPARTO CONTRIBUTI II SEMESTRE 2017 ASSOCIAZIONI RICREATIVE/SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA	123/860 del 30/12/2017	€ 1.000,00	contributo erogato con Det. Liq. 7/77 del 22/1/2018
2017	1841	Servizi sociali - trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	128/895 30.12.2017	€ 1.668,30	Da liquidare e pagare
2017	1850	Servizi sociali - contributi previdenziali ed assistenziali su retribuzione del personale LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - TERZO QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2017	PD 886 del 30/12/2017	€ 17,93	Da liquidare e pagare

2017	1851	Servizi sociali - imposta regionale sulle attività produttive su retribuzione del personale LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - TERZO QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2017.	PD 886 del 30/12/2017	€ 6,40	Da liquidare e pagare
2017	1852	Servizi sociali - lavoro straordinario	122/886 30.12.2017	€ 1.323,92	Da liquidare e pagare
2017	1854	Servizi sociali - contributi sociali su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	128/895 30.12.2017	€ 397,05	Da liquidare e pagare
2017	1855	Servizi sociali - IRAP su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	128/895 30.12.2017	€ 141,81	Da liquidare e pagare
2017	2529	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORIE ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO BOCCIODROMO COMUNALE - PROVVEDIMENTI.	GM 107 del 30/05/2017	€ 8.837,68	Da liquidare e pagare
2017	2909	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z411E94AAD	40/296 del 12.5.2017	€ 422,12	somma spettante al fornitore liquidata con Det. Liq. 4/35 del 15.1.2018 e det. Liq. 9/95 del 29.1.2018
2017	2909	IMPLEMENTAZIONE HARDWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - ACQUISTO DI N. 6 PERSONAL COMPUTER DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z13217DB90	117/826 DEL 23.12.2017	€ 6.051,20	somma spettante al fornitore liquidata con Det. Liq. 19/186 del 19/2/2018
2017	2909	ACQUISTO SISTEMA TELEFONICO CORDLESS DECT VOIP PER LA CASA DI RIPOSO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	516 del 30/08/2017	€ 716,14	somma spettante al fornitore liquidata con det. 76 26/01/2018
2017	2909	ACQUISTO DI UNA STAMPANTE EPSON PLQ-20M PER L'UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA.	700 del 18/11/2017	€ 793,00	somma spettante al fornitore liquidata con det. 1143 11/12/2017
2017	3015	Segreteria - trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	129/896 30.12.2017	€ 815,37	Da liquidare e pagare
2017	3021	Gestione finanziaria - trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	127/892 30.12.20017	€ 500,00	Da liquidare e pagare
2017	3021	Gestione finanziaria - trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	128/895 30.12.2017	€ 2.000,00	Da liquidare e pagare
2017	3026	Affari generali - lavoro straordinario	122/886 30.12.2017	€ 939,59	Da liquidare e pagare
2017	3031	Settore Affari generali - trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	128/895 30.12.2017	€ 296,37	Da liquidare e pagare
2017	3032	Settore Affari generali - contributi sociali su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	128/895 30.12.2017	€ 70,53	Da liquidare e pagare
2017	3033	Settore Affari generali - IRAP su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	128/895 30.12.2017	€ 25,19	Da liquidare e pagare

2017	3051	Segreteria - imposta regionale sulle attività produttive su retribuzione al personale LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - TERZO QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2017.	PD 886 del 30/12/2017	€ 171,29	Da liquidare e pagare
2017	3052	Segreteria - contributi sociali su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	129/896 30.12.2017	€ 194,06	Da liquidare e pagare
2017	3052	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - TERZO QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2017.	PD 886 del 30/12/2017	€ 479,62	Da liquidare e pagare
2017	3053	Segreteria - IRAP su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	129/896 30.12.2017	€ 69,31	Da liquidare e pagare
2017	3055	Risorse umane - contributi sociali su retribuzione al personale	PD 886 del 30/12/2017	€ 100,60	Da liquidare e pagare
2017	3058	Risorse umane - imposta regionale sulle attività produttive su retribuzione al personale	PD 886 del 30/12/2017	€ 35,93	Da liquidare e pagare
2017	3060	Gestione finanziaria - contributi previdenziali ed assistenziali su retribuzione al personale	PD 886 del 30/12/2017	€ 153,22	Da liquidare e pagare
2017	3061	Gestione finanziaria - imposta regionale sulle attività produttive su retribuzione al personale	PD 886 del 30/12/2017	€ 54,72	Da liquidare e pagare
2017	3062	Gestione finanziaria - contributi sociali su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	127/892 30.12.2017	€ 150,00	Da liquidare e pagare
2017	3062	Gestione finanziaria - contributi sociali su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	128/895 30.12.2017	€ 476,00	Da liquidare e pagare
2017	3063	Gestione finanziaria - IRAP su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	127/892 30.12.2017	€ 50,00	Da liquidare e pagare
2017	3063	Gestione finanziaria - IRAP su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	128/895 30.12.2017	€ 170,00	Da liquidare e pagare
2017	4000	Segreteria - lavoro straordinario	122/886 30.12.2017	€ 1.115,51	Da liquidare e pagare
2017	4010	Gestione finanziaria - lavoro straordinario	122/886 30.12.2017	€ 1.026,58	Da liquidare e pagare
2017	4054	RICARICA DELLE SIM COMUNALI DI TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO DI SPESA.	686 del 14/11/2017	€ 1.350,00	Somma spettante al fornitore da liquidare
2017	4076	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI	554 del 14/09/2017	€ 27,34	Somma spettante al fornitore da liquidare
2017	4078	CONVENZIONE CON LA TASK SRL PER LA FORNITURA DI SERVIZI TELEMATICI ED INFORMATICI - ANNO 2017 -IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2020FC851	102/729 del 27/11/2017	€ 6.978,40	somma spettante al fornitore liquidata con Det. Liq. 1/30 del 12/1/2018
2017	4082	SERVIZIO POSTALE OPUS SCRL ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CIG Z2E206902E	94/630 DEL 21.10.2017	€ 1.312,65	somma spettante al fornitore liquidata con Det. Liq. 71/1213 del 30/12/2017 e n. 12/122 del 5.2.2018

2017	4094	CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - POMERIGGI DI STUDIO SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE -	PD 532 del 07/09/2017	€ 150,00	Da liquidare e pagare
2017	5030	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO PROTOCOLLO E SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA.	160 del 18/03/2017	€ 186,62	Da liquidare e pagare
2017	5030	NOLEGGIO DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICIO PROTOCOLLO E SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA.	799 del 19/12/2017	€ 1.476,46	Da liquidare e pagare
2015	5642	Spesa per la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	PD 380 del 24/07/2015	€ 1.810,00	Da liquidare e pagare
2017	6009	Anagrafe e stato civile - trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	127/892 30.12.2017	€ 343,11	Da liquidare e pagare
2017	6013	Anagrafe e stato civile - contributi sociali su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	127/892 30.12.2017	€ 81,66	Da liquidare e pagare
2017	6017	Anagrafe e stato civile - contributi sociali su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	127/892 30.12.2017	€ 29,17	Da liquidare e pagare
2017	6053	Lavori pubblici - compenso per lavoro straordinario	122/886 30.12.2017	€ 1.700,00	Da liquidare e pagare
2017	6061	Settore Assetto e sviluppo del territorio - trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	128/895 30.12.2017	€ 2.100,09	Da liquidare e pagare
2017	6080	Settore Assetto e sviluppo del territorio - contributi previdenziali ed assistenziali su retribuzione del personale	PD 886 del 30/12/2017	€ 256,35	Da liquidare e pagare
2017	6081	Settore Assetto e sviluppo del territorio - imposta regionale sulle attivita` produttive su retribuzione del personale	PD 886 del 30/12/2017	€ 91,55	Da liquidare e pagare
2017	6082	Settore Assetto e sviluppo del territorio - contributi sociali su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	128/895 30.12.2017	€ 499,82	Da liquidare e pagare
2017	6084	Settore Assetto e sviluppo del territorio - IRAP su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	128/895 30.12.2017	€ 206,63	Da liquidare e pagare
2017	7000	Settore Assetto e sviluppo del territorio - lavoro straordinario	122/886 30.12.2017	€ 877,71	Da liquidare e pagare
2017	7035	Manutenzione dei beni comunali - retribuzione al personale	110/757 04.12.2017	€ 3.569,93	Da liquidare e pagare
2017	7036	Manutenzione dei beni comunali - contributi previdenziali ed assistenziali su retribuzione al personale	110/757 04.12.2017	€ 849,75	Da liquidare e pagare
2017	7036	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - TERZO QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2017.	PD 886 del 30/12/2017	€ 783,63	Da liquidare e pagare

2017	7037	Manutenzione dei beni comunali - lavoro straordinario	122/886 30.12.2017	€ 785,34	Da liquidare e pagare
2017	7038	Manutenzione dei beni comunali - imposta regionale sulle attivita` produttive su retribuzione al personale	110/757 04.12.2017	€ 303,44	Da liquidare e pagare
2017	7038	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - TERZO QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2017.	PD 886 del 30/12/2017	€ 279,86	Da liquidare e pagare
2017	7046	Manutenzione dei beni comunali - trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	123/888 30.12.2017	€ 1.260,30	Da liquidare e pagare
2017	7046	Manutenzione dei beni comunali - trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	125/890 30.12.2017	€ 1.202,14	Da liquidare e pagare
2017	7046	Manutenzione dei beni comunali - trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	126/891 30.12.2017	€ 878,35	Da liquidare e pagare
2017	7046	Manutenzione dei beni comunali - trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	128/895 30.12.2017	€ 3.913,14	Da liquidare e pagare
2017	7047	Manutenzione dei beni comunali - contributi sociali su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	123/888 30.12.2017	€ 299,93	Da liquidare e pagare
2017	7047	Manutenzione dei beni comunali - contributi sociali su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	125/890 30.12.2017	€ 286,11	Da liquidare e pagare
2017	7047	Manutenzione dei beni comunali - contributi sociali su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	126/891 30.12.2017	€ 189,40	Da liquidare e pagare
2017	7047	Manutenzione dei beni comunali - contributi sociali su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	128/895 30.12.2017	€ 931,33	Da liquidare e pagare
2017	7048	Manutenzione dei beni comunali - IRAP su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	123/888 30.12.2017	€ 107,12	Da liquidare e pagare
2017	7048	Manutenzione dei beni comunali - IRAP su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	126/891 30.12.2017	€ 67,64	Da liquidare e pagare
2017	7048	Manutenzione dei beni comunali - IRAP su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	128/895 30.12.2017	€ 304,50	Da liquidare e pagare
2017	7048	Manutenzione dei beni comunali - IRAP su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	125/890 30.12.2017	€ 102,18	Da liquidare e pagare
2017	7062	Polizia municipale - contributi sociali su retribuzione al personale	128/895 30.12.2017	€ 359,68	Da liquidare e pagare
2017	7062	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - TERZO QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2017	PD 886 del 30/12/2017	€ 57,68	Da liquidare e pagare
2017	7064	Polizia municipale - indennita` di turno	124/889 30.12.2017	€ 6.707,87	Da liquidare e pagare

2017	7066	Polizia municipale - imposta regionale sulle attività produttive su retribuzione al personale	124/889 30.12.2017	€ 221,71	Da liquidare e pagare
2017	7066	Polizia municipale - imposta regionale sulle attività produttive su retribuzione al personale	128/895 30.12.2017	€ 128,46	Da liquidare e pagare
2017	7066	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - TERZO QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2017.	PD 886 del 30/12/2017	€ 20,56	Da liquidare e pagare
2017	7078	Polizia municipale - trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	128/895 30.12.2017	€ 1.511,28	Da liquidare e pagare
2017	7079	Polizia municipale - contributi sociali su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	124/889 30.12.2017	€ 1.609,59	Da liquidare e pagare
2017	7080	Polizia municipale - IRAP su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	124/889 30.12.2017	€ 348,43	Da liquidare e pagare
2017	9214	Viabilita' - trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	123/888 30.12.2017	€ 441,35	Da liquidare e pagare
2017	9214	Viabilita' - trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	125/890 30.12.2017	€ 1.309,72	Da liquidare e pagare
2017	9214	Viabilita' - trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	126/891 30.12.2017	€ 695,75	Da liquidare e pagare
2017	9215	Viabilita' - contributi sociali su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	123/888 30.12.2017	€ 105,04	Da liquidare e pagare
2017	9215	Viabilita' - contributi sociali su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	125/890 30.12.2017	€ 311,71	Da liquidare e pagare
2017	9215	Viabilita' - contributi sociali su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	126/891 30.12.2017	€ 165,58	Da liquidare e pagare
2017	9216	Viabilita' - IRAP su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	123/888 30.12.2017	€ 37,52	Da liquidare e pagare
2017	9216	Viabilita' - IRAP su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	125/890 30.12.2017	€ 111,33	Da liquidare e pagare
2017	9216	Viabilita' - IRAP su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	126/891 30.12.2017	€ 59,15	Da liquidare e pagare
2017	9451	Casa di riposo - trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	126/891 30.12.2017	€ 1.782,89	Da liquidare e pagare
2017	9472	Casa di riposo - contributi sociali su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	124/889 30.12.2017	€ 1.520,36	Da liquidare e pagare
2017	9472	Casa di riposo - contributi sociali su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	126/891 30.12.2017	€ 448,04	Da liquidare e pagare
2017	9473	Casa di riposo - IRAP su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	124/889 30.12.2017	€ 542,99	Da liquidare e pagare

2017	9473	Casa di riposo - IRAP su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	126/891 30.12.2017	€ 160,01	Da liquidare e pagare
2017	9510	Casa di riposo - indennita` di turno	124/889 30.12.2017	€ 6.388,09	Da liquidare e pagare
2017	9623	Illuminazione pubblica - trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	125/890 30.12.2017	€ 843,52	Da liquidare e pagare
2017	9623	Illuminazione pubblica - trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	123/888 30.12.2017	€ 347,63	Da liquidare e pagare
2017	9623	Illuminazione pubblica - trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	126/891 30.12.2017	€ 640,55	Da liquidare e pagare
2017	9624	Illuminazione pubblica - contributi sociali su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	125/890 30.12.2017	€ 200,76	Da liquidare e pagare
2017	9624	Illuminazione pubblica - contributi sociali su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	123/888 30.12.2017	€ 82,73	Da liquidare e pagare
2017	9624	Illuminazione pubblica - contributi sociali su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	126/891 30.12.2017	€ 152,45	Da liquidare e pagare
2017	9625	Illuminazione pubblica - IRAP su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	123/888 30.12.2017	€ 29,56	Da liquidare e pagare
2017	9625	Illuminazione pubblica - IRAP su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	125/890 30.12.2017	€ 71,70	Da liquidare e pagare
2017	9625	Illuminazione pubblica - IRAP su trattamento economico accessorio e premiante del personale dipendente	126/891 30.12.2017	€ 54,45	Da liquidare e pagare
2017	9980	Spesa per accertamenti sanitari del personale dipendente	PD 574 del 25/09/2017	€ 1.572,00	Da liquidare e pagare
2016	9983	SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 3 - TRIMESTRI VIII - XII - IMPEGNO DI SPESA.	761 del 31/12/2016	€ 1.496,42	Da liquidare e pagare
2017	9983	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 3 - IMPEGNO DI SPESA.	346 del 25/05/2017	€ 4.287,29	Da liquidare e pagare
2017	9989	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ED AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF51CD19EB	34/171 del 21.03.2017	€ 3.172,00	somma spettante al fornitore liquidata con Det. Liq. 6/38 del 15.1.2018
2017	9989	RINNOVO CONTRATTI ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5E2087C91	89/670 DEL 6/11/2017	€ 12.688,00	somma spettante al fornitore liquidata con Det. Liq. 3/33 del 15/1/2018

2017	9989	IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA STRAORDINARIA HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	40/296 del 12.5.2017	€ 1.317,60	somma spettante al fornitore liquidata con Det. Liq. 5/36 del 15.1.2018 e det. Liq. 8/94 del 29.1.2018
2017	9989	GESTIONE PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE - PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2017	167 del 21.03.2017	€ 2.677,15	somma spettante al fornitore liquidata con Det. Liq. 120/1146 del 11/12/2017; Det. Liq. 98 del 29/01/2018; ulteriore fattura da liquidare
2017	9989	GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEL PERSONALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA.	170 del 21.03.2017	€ 1.475,72	somma spettante al fornitore liquidata con det. Liq. 119/1145 del 11/12/2017; det. Liq. 10/96 del 29/01/2018
2017	9989	CONNESSIONE ADSL DELLA SCUOLA CROCEFISSO	699 del 17/11/2017	€ 364,54	somma spettante al fornitore liquidata con Det.Liq. 118/1144 del 11/12/2017
Totale				€ 203.379,95	