

SERVIZIO VIII - Manutenzione e Ricostruzione								
ELENCO SUB A) IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ANNI 2017 E PRECEDENTI RISULTANTI AL 31/12/2017, CHE DEVONO ESSERE CONSERVATI IN CONTO RESIDUI, IN QUANTO DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2017								
ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLA SPESA	ESTREMI DETERMINA DI IMPEGNO E/O DI LIQUIDAZIONE	Importo lordo dell'impegno da riaccertare	RESIDUI DA CONSERVARE	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA DA ELIMINARE	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA								
2017	2565	Acquisto di beni strumentali per il Settore Manutenzione e Ricostruzione	determina Rg 857 del 29/12/2017 imp.1048 € 1443,54	€ 2.354,42	€ 1.443,54	Fornitura software all'Ufficio sisma: materiale consegnato - da emettere la fattura e la relativa determina di liquidazione		
2017	2698	Manutenzione straordinaria viabilita' e infrastrutture stradali	Determina Rg.790 del 16/12/2017 imp.941	€ 8.235,00	€ 8.235,00	Prestazione resa all'Ente pervenuta fattura, da liquidare prestazione alla ditta Mennò Giorgio		
2017	2816	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	Determina Rg. 848 del 29/12/2017 Fornitura e posa in opera di sistema solare presso il campo sportivo Colbuccaro	€ 12.322,00	€ 12.322,00	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare prestazione alla ditta Migliorelli Bruno		
2017	2855	Manutenzione straordinaria cimiteri comunali	Determina Rg.832 del 27/12/2017 -imp.982 Recupero loculi ammalorati	€ 4.733,60	€ 4.733,60	Prestazione resa all'Ente da pervenire fattura e da liquidare prestazione alla ditta Roldedil		
2017	2838	Manutenzione straordinaria automezzi e mezzi d'opera	Determina Rg.350 del 27/05/2017 - imp.427	€ 10.000,00	€ 7.161,12	Prestazione resa - liquidazione prot. n.68 del 19/01/2018	€ 2.838,88	Insussistente
2017	2816	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	Determina Rg. 848 del 29/12/2017 imp. 1004	€ 17.263,00	€ 17.263,00	Prestazione resa - liquidazione prot, n.29/185 del 19/02/2018		
2017	5634	Spesa per forniture in materia di sicurezza	Determina 102/734 del 28/11/2017 impegnato € 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.993,22	Prestazione resa all'Ente da liquidare	€ 6,78	Insussistente
2017	7040	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria degli stabili comunali	Determina 50/368 del 07/06/2017 noleggio piattaforma elevatrice impegno 447 pari ad € 1270 :		€ 1.270,00	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2017	7040	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria degli stabili comunali	Determina 116/789 del 16/12/2017 riparazione ascensori impegno 942 pari ad € 451,40		€ 451,40	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2017	7040	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria degli stabili comunali	Determina 93/640 del 25/10/2017 impermeabilizzazione spogliatoi Colbuccaro impegno 765 pari ad € 2030,08	€ 31.158,21	€ 2.030,08	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	
2017	7040	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria degli stabili comunali	Determina n. 19/223 del 12/04/2017 revisione estintori imp. 310 € 7200,00		€ 554,37	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2016	7040	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria degli stabili comunali	Determina Rg.745 del 30/12/2016 € 365,40			Spesa di competenza del Settore V - Lavori Pubblici		
2017	7040	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria degli stabili comunali	Determina Rg.458 del 14/07/2017 € 1363,70			Spesa di competenza del Settore V - Lavori Pubblici		
2017	8082	Acquisto di materiali di consumo per la manutenzione ordinaria scuole elementari	Determina n.63/449 del 11/07/2017 imp.521 di € 4500,00	€ 4.275,67	€ 4.275,67	Forniture rese all'Ente: fatture da liquidare della ditta Soc.Piermarini n.73 del 21/12/2017 di € 96,62; ditta Soc.Piermarini n.75 del 22/12/2017 di € 960,63; ditta Soc.Piermarini da emettere per € 965,90; ditta Rita Delio fattura n.17 del 27/12/2017 di € 160,52; ditta Rita Delio da emettere fattura per € 179,46; ditta Marcolini fattura da emettere per € 323,70; ditta Vetreria Gorbini fattura da emettere per € 161,04; ditta Edif n.861 del 29/12/2017 di € 1112,66; ditta Edif nota di credito n.97 del 29/12/2017 di € 53,46; ditta Edif fattura da emettere per € 215,68; ditta Rema Tarlazzi n.853 del 31/12/2017 di € 152,62 - TOTALE 4275,37;		
2017	9007	Spese per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria dell'IPSIA	Determina Rg.737 del 28/11/2017 per € 3899,12 imp.885	€ 4.997,12	€ 3.899,12	Forniture rese all'Ente: fattura ditta TPA n.1 del 31/01/2018 pari ad € 3899,12 da liquidare		
2017	9008	Acquisto di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria dell'IPSIA	Determina Rg.449 del 11/07/2017 imp.526	€ 622,48	€ 622,48	Forniture rese all'Ente:fattura ditta EDIF n.762 del 30/11/2017 pari ad € 622,48	€ 1.877,52	Insussistente
2017	9310	Acquisto di materiali di consumo per la manutenzione ordinaria di parchi e giochi	Determina Rg.449 del 11/07/2017 di € 4400 imp.523	€ 3.540,44	€ 3.540,44	Forniture rese all'Ente: per un importo di € 1830,00 fornitura fiori Garden lobbj e € 1710,44 forniture ditta Macagi		
2017	9751	Acquisto di materiali di consumo per la manutenzione ordinaria della viabilità	Determina n.2/53 del 30/01/2017 imp.89	€ 3.696,43	€ 3.696,43	Forniture rese all'Ente: Fratelli Staffolani fattura n.762 del 31/12/2017 di € 1059,81; fattura n.662 del 28/12/2017 di € 2422,92; ditta Agrimeccaniche fattura n.115 del 30/11/2017 di € 50,95; ditta Agrimeccaniche fattura n.122 del 31/12/2017 di € 99,31; da emettere fattura ditta Neri di € 63,44	€ 3.959,28	Insussistente
2017	9770	Acquisto di materiali di consumo per la manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione	Determina Rg.800 del 19/12/2017 imp.974	€ 6.504,78	€ 6.504,78	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2017	9820	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione	Determina 774 del 11/12/2017 imp.949	€ 9.854,15	€ 4.242,15	Prestazione eseguita dalla ditta Eredi Paci - da emettere la fattura e la relativa determina di liquidazione		
2017	9820	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione	Determina 854 del 29/12/2017 imp.1034	€ 9.854,15	€ 5.612,00	Prestazione eseguita dalla ditta Fratelli Morganti - da pervenire fattura ed effettuare determina di liquidazione		
2017	9842	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria della viabilità	Determina 851 del 29/12/2017 imp.1039	€ 61.542,31	€ 854,00	Prestazione resa all'Ente da liquidare		

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	
2017	9842	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria della viabilità	Determina 851 del 29/12/2017 imp.1038	€ 61.542,31	€ 2.806,00	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2017	9842	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria della viabilità	Determina 851 del 29/12/2017 imp.1037	€ 61.542,31	€ 3.660,00	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2017	9842	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria della viabilità	Determina 851 del 29/12/2017 imp.1036	€ 61.542,31	€ 4.148,00	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2017	9842	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria della viabilità	Determina 851 del 29/12/2017 imp.1035	€ 61.542,31	€ 2.708,40	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2017	9842	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria della viabilità	Determina Rg.641 del 26/10/2017 imp.788	€ 61.542,31	€ 4.758,00	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2017	9842	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria della viabilità	Determina Rg.780 del 12/12/2017 imp.925	€ 61.542,31	€ 12.562,95	Prestazione resa all'Ente da liquidare	€ 16.717,05	Insussistente
2017	9842	Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria della viabilità	Determina Rg.368 del 07/06/2017 imp.448	€ 61.542,31	€ 3.000,00	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2017	205	Spese tecniche per interventi su edifici comunali	Determina Rg.855 del 29/12/2017 imp.1051	€ 20.891,28	€ 11.419,20	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2017	207	Spese tecniche per interventi sulla viabilità	Determina Rg.846 del 29/12/2017 imp.1006	€ 10.826,48	€ 5.226,48	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2017	225	Spesa per affidamento incarico microzonazione sismica	det. Rg. 435 del 06/07/2017 imp.501	€ 40.800,00	€ 24.479,99	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2017	7053	Sisma del 24 agosto 2016 e giorni successivi - Settore Manutenzione e ricostruzione - compenso per il lavoro straordinario	Determina Rg.856 del 29/12/2017 imp.1077	€ 1.524,60	€ 1.524,60	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2017	7054	Sisma 24 agosto 2016 - contributi sociali sul compenso per il lavoro straordinario	Determina Rg.856 del 29/12/2017 imp.1078	€ 387,40	€ 387,40	Prestazione resa all'Ente da liquidare		
2017	7055	Sisma 24 agosto 2016 - IRAP sul compenso per il lavoro straordinario	Determina Rg.856 del 29/12/2017 imp.1079	€ 129,59	€ 129,59	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	
			<b>TOTALE</b>		<b>€ 170.515,01</b>		<b>€ 25.399,51</b>	