

Elenco degli impegni di spesa relativi agli anni 2020 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 31/12/2020 e da liquidare)

Anno di provenienza	Det. di impegno	Oggetto (SPESE IN CONTO CAPITALE)	Cap.	Importo impegnato	Importo da conservare	Motivazione
2015	PD 744 del 22/12/2015	RECUPERO DEL PALAZZO COMUNALE IN PIAZZA F. CORRIDONI	2675	€ 600.000,00	€ 4.679,62	Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2020 - Somma liquidata con det. N. 1/17 del 08/01/2021
2015	PD 770 del 30/12/2015	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI LOCALI AL PIANO SEMINTERRATO DI VILLA FERMANI	2677	€ 90.000,00	€ 1.220,00	Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2020 - Somma liquidata con det. N. 110/512 del 03/05/2021
2017	PD 797 del 19/12/2017	LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE INDOOR - LOCALITA' ZONA IND.LE	2632	€ 342.390,10	€ 10.532,14	Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2020 - Somma liquidata con det. N. 9/154 del 03/02/2021
2017	PD 679 del 08/11/2017	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PIANO TERRA EX SEDE COMUNALE	2681-2538	€ 103.755,60	€ 14.554,31	Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2020 - Somma liquidata con det. N. 14/250 del 24/02/2021
2018	PD 794 DEL 28/12/2019	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO TEATRO G.B. VELLUTI	2679	€ 150.000,00	€ 38.789,33	Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2020 - Somma liquidata con det. N. 7/146 del 01/02/2021
2019	PD 647 DEL 09/11/2019	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA "MARTIRI DELLA LIBERTA" - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DL E ADEMPIMENTI PER L'OTTENIMENTO CPI/SCIA	2564	€ 13.322,40	€ 5.048,19	Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2020 - Somma liquidata con det. N. 3/21 del 09/01/2021
2019	PD 714 DEL 04/12/2019	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA "MARTIRI DELLA LIBERTA"	2564	€ 141.677,60	€ 37.537,32	Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2020 - Somma in parte liquidata con det. N. 8/152 del 03/02/2021 e in parte fatture da liquidare
2019	PD 799 DEL 27/12/2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO FINALE STRADA COMUNALE CIGLIANO	2591	€ 28.216,11	€ 18.782,84	Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2020 - Somma liquidata con det. N. 15/280 del 03/03/2021
2020	PD 500 DEL 05/09/2020	INCARICO SONDAGGI E PROVE GEOLOGICHE PER PROGETTO DI FATTIBILITA' AMPLIAMENTO CIMITERO	202	€ 1.708,00	€ 1.708,00	Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2020 - Somma liquidata con det. N. 6/140 del 01/02/2021

2020	PD 473 DEL 20/08/2020	NUOVA PENSILINA E MARCIAPIEDE PER FERMATA AUTOBUS ESISTENTE IN LOC. SAN CLAUDIO	2698	€ 11.000,00	€ 11.000,00	Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2020 - Somma liquidata con det. N. 4/52 del 13/01/2021 e N. 5/53 del 13/01/2021
2020	PD 553 DEL 26/09/2020	NUOVA PENSILINA E MARCIAPIEDE PER FERMATA AUTOBUS ESISTENTE IN LOC. SAN CLAUDIO - ULTERIORE IMPEGNO	2698	€ 2.300,00	€ 1.196,02	Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2020 - Somma liquidata con det. N. 4/52 del 13/01/2021 e N. 5/53 del 13/01/2021

€ 1.484.369,81 € 145.047,77

Anno di provenienza	Det. di impegno	Oggetto (SPESE CORRENTI)	Cap.	Importo impegnato	Importo da conservare	Motivazione
2018	PD 676 del 09/11/2018	SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA MACCHINA DIGITALE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI - ANNO 2020	5026	€ 1.478,40	€ 82,50	Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2020 - Somma liquidata con det. N. 10/162 del 05/02/2021
2020	PD 719 del 03/11/2020	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA' LAVORI PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	5028	€ 878,40	€ 878,40	Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2020 - Somma liquidata con det. N. 12/243 del 23/02/2021
2020	PD 805 del 30/12/2020	CANONE DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE "NAMIRIAL SICUREZZA CANTIERI"	5028	€ 310,00	€ 302,56	Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2020 - Somma liquidata con det. N. 11/241 del 23/02/2021
2020	PD 125 DEL 10/03/2020	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL R.U.P. PER LA GESTIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL CAPO IV DELLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2005, N. 6 LEGGE FORESTALE REGIONALE.	1736	€ 3.919,86	€ 1.530,00	Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2020 - Fatture da liquidare
2020	PD 57 del 04/02/2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DELLA CASELLAPEC DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI PER GLI ANNI 2019/2020.	5028	€ 24,40	€ 24,40	Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2020 - Somma liquidata con det. N. 2/18 del 08/01/2021

€ 6.611,06 € 2.817,86