

**Elenco degli impegni di spesa relativi agli anni 2017 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 31/12/2017 e da liquidare)**

| Anno di provenienza | Det. di impegno       | Oggetto (SPESE IN CONTO CAPITALE)                                                                                                                       | Cap. | Importo impegnato | Importo da conservare | Motivazione                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007                | PD 935 del 11/06/2008 | Affid. incarico prof.le per acquisizione CPI Teatro Velluti (ING. MALTONI)                                                                              | 198  | € 4.398,04        | € 1.866,60            | Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2017 – Somma liquidata con det. N. 12/218 del 23.02.2018                                                                               |
| 2012                | PD 684 del 16/10/2012 | INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO IN VIA ZOCCOLANTI (ING. DIGNANI)                                                       | 210  | € 9.438,00        | € 4.695,00            | Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2017 – In attesa trasmissione fattura                                                                                                  |
| 2012                | PD 943 del 28/12/2012 | ATTRAVERSAMENTO E PERCORSO PEDONALE SAN CLAUDIO EX SS 485 (FERMATA AUTOBUS)                                                                             | 2873 | € 7.000,00        | € 3.339,05            | Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2017 – Somma liquidata con det. N. 2/129 del 06.02.2018                                                                                |
| 2015                | PD 780 del 30/12/2015 | ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI PER ACQUISIZIONE CPI TEATRO COMUNALE "G. B. VELLUTI". - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (ING. MALTONI) | 198  | € 10.880,50       | € 4.728,72            | Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2017 – Somma liquidata con det. N. 218 del 23.02.2018                                                                                  |
| 2015                | PD 707 del 17/12/2015 | Incarico professionale per progettazione e di recupero parco Villa Fermani - completamento                                                              | 198  | € 3.721,90        | € 1.887,51            | Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2017 – Somma liquidata con det. N. 5/134 del 06.02.2018                                                                                |
| 2015                | PD 743 del 22/12/2015 | VALORIZZAZIONE E RECUPERO PARCO VILLA FERMANI - COMPLETAMENTO                                                                                           | 2525 | € 150.000,00      | € 2.600,00            | Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2017 – Somma liquidata con det. N. 4/133 del 06.02.2018                                                                                |
| 2015                | PD 744 del 22/12/2015 | RECUPERO DEL PALAZZO COMUNALE IN PIAZZA F. CORRIDONI                                                                                                    | 2675 | € 600.000,00      | € 96.548,90           | Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2017, di cui:<br>- €. 89.570,50 liquidati con det. N. 1/126 del 06.02.2018<br>- €. 6.978,40 liquidati con det. N. 3/130 del 06.02.2018 |
| 2015                | PD 774 del 30/12/2015 | RIQUALIFICAZIONE AREA IN VIA 4 NOVEMBRE - EX PESA PUBBLICA                                                                                              | 2873 | € 59.000,00       | € 14.993,75           | Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2017 – Somma liquidata con det. N. 17/238 del 03.03.2018                                                                               |
| 2015                | PD 680 del 14/12/2015 | SISTEMAZIONE STRADA CIGLIANO - 2° STRALCIO                                                                                                              | 2797 | € 116.000,00      | € 27.876,29           | Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2017 – Somma liquidata con det. N. 23/386 del 17.04.2018                                                                               |

|             |                          |                                                                                             |           |                       |                     |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2015</b> | PD 555 del<br>23/10/2015 | SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CIGLIANO                                                       | 2521      | € 200.000,00          | € 48.870,81         | Debito certo liquido ed esigibile alla data del<br>31.12.2017, di cui:<br>- €. 38.744,81 liquidati con det. N. 24/388<br>del 17.04.2018<br>- €. 10.126,00 liquidati con det. N. 25/389<br>del 17.04.2018 |
| <b>2015</b> | PD 741 del<br>22/12/2015 | RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DELLA PALESTRA<br>IPSIA                   | 2614-2677 | € 180.000,00          | € 260,21            | Debito certo liquido ed esigibile alla data del<br>31.12.2017 – Somma liquidata con det. N.<br>26/390 del 17.04.2018                                                                                     |
| <b>2015</b> | PD 742 del<br>22/12/2015 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE COMUNALI                                       | 2873      | € 660.000,00          | € 1.759,87          | Debito certo liquido ed esigibile alla data del<br>31.12.2017 – Somma liquidata con det. N.<br>27/412 del 23.04.2018                                                                                     |
| <b>2016</b> | PD 510 del<br>18/10/2016 | INCARICO PER DL_CSP_CSE MODULI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO IN LOC.<br>PASSO DEL BIDOLLO | 2549      | € 20.000,00           | € 5.703,26          | Debito certo liquido ed esigibile alla data del<br>31.12.2017 – Somma liquidata con det. N.<br>14/221 del 24.02.2018                                                                                     |
| <b>2016</b> | PD 564 del<br>21/11/2016 | Realizzazione moduli prefabbricati ad uso scolastico in loc. Passo del Bidollo              | 2616      | € 80.000,00           | € 8.386,43          | Debito certo liquido ed esigibile alla data del<br>31.12.2017 – Somma liquidata con det. N.<br>15/222 del 24.02.2018                                                                                     |
| <b>2016</b> | PD 727 del<br>30/12/2016 | LAVORI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IPSIA                                          | 2736      | € 9.800,00            | € 9.744,38          | Debito certo liquido ed esigibile alla data del<br>31.12.2017 – Somma liquidata con det. N.<br>21/268 del 12.03.2018                                                                                     |
| <b>2017</b> | PD 648 DEL<br>28/10/2017 | INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE                            | 205       | € 2.239,92            | € 2.239,92          | Debito certo liquido ed esigibile alla data del<br>31.12.2017 – Somma liquidata con det. N.<br>20/266 del 12.03.2018                                                                                     |
| <b>2017</b> | PD 520 DEL<br>23/08/2017 | SISTEMAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDI CON STRUTTURA IN C.A A SBALZO IN VIA IV<br>NOVEMBRE      | 2698      | € 8.006,25            | € 4.609,47          | Debito certo liquido ed esigibile alla data del<br>31.12.2017 – Somma liquidata con det. N.<br>18/239 del 03.03.2018                                                                                     |
| <b>2017</b> | PD 625 DEL<br>18/10/2017 | COMPLETAMENTO OOUU EX LOTTIZZAZIONE EDILLANCIANI - VIDEOISPEZIONE<br>FOGNATURA              | 2777      | € 800,00              | € 427,00            | Debito certo liquido ed esigibile alla data del<br>31.12.2017 – Somma liquidata con det. N.<br>6/158 del 10.02.2018                                                                                      |
| <b>2017</b> | PD 616 DEL<br>16/10/2017 | LICENZA SOFTWARE DISEGNO TECNICO CAD                                                        | 2869      | € 915,00              | € 915,00            | Debito certo liquido ed esigibile alla data del<br>31.12.2017 – Somma liquidata con det. N.<br>11/217 del 23.02.2018                                                                                     |
|             |                          |                                                                                             |           | <b>€ 2.122.199,61</b> | <b>€ 241.452,17</b> |                                                                                                                                                                                                          |

| Anno di provenienza | Det. di impegno       | Oggetto (SPESE CORRENTI)                                                                                                                                                                             | Cap. | Importo impegnato  | Importo da conservare | Motivazione                                                                                                    |
|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014                | PD 821 del 30/12/2014 | RIPRISTINO DEL MANTO DI COPERTURA DEL CIMITERO - SECONDO STRALCIO - LOTTI NN.20-22-23-24-25-26                                                                                                       | 1417 | € 25.000,00        | € 23.420,57           | Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2017 – Somma liquidata con det. N. 19/251 del 07.03.2018 |
| 2017                | PD 530 del 07/09/2017 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA COLLOCAZIONE DI MODULI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO IN LOCALITA' PASSO DEL BIDOLLO - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA DI PERTINENZA - COMPLETAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. | 1732 | € 2.950,00         | € 1.611,95            | Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2017 – Somma liquidata con det. N. 16/223 del 24.02.2018 |
| 2017                | PD 597 del 02/10/2017 | RINNOVO DELL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN ERBA ARTIFICIALE IN VIA SANT'ANNA DI CORRIDONIA                                                                                                      | 1788 | € 4.880,00         | € 4.880,00            | Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2017 – Somma liquidata con det. N. 10/211 del 22.02.2018 |
| 2017                | PD 878 del 30/12/2017 | SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI A GARE DI APPALTO DA VERSARE ALL'ANAC - TERZO QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA.                                                                          | 5021 | € 969,89           | € 120,00              | Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2017 – Somma liquidata con det. N. 7/162 del 13.02.2018  |
| 2017                | PD 504 del 23/08/2017 | SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA.              | 5026 | € 1.200,00         | € 156,84              | Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2017 – Somma liquidata con det. N. 9/167 del 13.02.2018  |
| 2017                | PD 396 del 19/06/2017 | SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO AMIANTO AI SENSI DEL D.M. 06 SETTEMBRE 1994 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.                                                                   | 7043 | € 3.050,00         | € 1.525,00            | Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2017 – Somma liquidata con det. N. 8/166 del 13.02.2018  |
| 2017                | PD 530 del 07/09/2017 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA COLLOCAZIONE DI MODULI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO IN LOCALITA' PASSO DEL BIDOLLO - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA DI PERTINENZA - COMPLETAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. | 8061 | € 1.925,00         | € 1.925,00            | Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2017 – Somma liquidata con det. N. 16/223 del 24.02.2018 |
| 2017                | PD 530 del 07/09/2017 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA COLLOCAZIONE DI MODULI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO IN LOCALITA' PASSO DEL BIDOLLO - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA DI PERTINENZA - COMPLETAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. | 8071 | € 425,00           | € 425,00              | Debito certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2017 – Somma liquidata con det. N. 16/223 del 24.02.2018 |
|                     |                       |                                                                                                                                                                                                      |      | <b>€ 40.399,89</b> | <b>€ 34.064,36</b>    |                                                                                                                |