

**Elenco degli impegni di spesa relativi agli anni 2016 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 concluse alla data del 31/12/2016 e per le quali si è in attesa dell'emissione di fattura da parte del soggetto affidatario; IN TALE ELENCO NON SONO INSERITI GLI IMPEGNI DA CONSERVARE A RESIDUO LE CUI FATTURE SONO GIÀ STATE LIQUIDATE NEL CORSO DEL CORRENTE ANNO CON DETERMINAZIONI GIÀ TRASMESSE AL SETTORE FINANZIARIO)**

Anno di provenienza	Det. di impegno	Oggetto (SPESE IN CONTO CAPITALE)	Cap.	Importo impegnato	Importo da conservare	Motivazione
2012	PD 925 del 22/12/2012	INCARICO PROGETTAZIONE E DL RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO	204	€ 11.454,46	€ 7.814,46	Prestazione conclusa alla data del 31.12.2016 e in attesa di liquidazione
2013	PD 507 del 22/08/2013	SEPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO MARTINI - INCARICO PROFES.LE	198	€ 2.344,98	€ 2.344,98	Prestazione conclusa alla data del 31.12.2016 e in attesa di liquidazione
2013	PD 866 del 27/12/2013	SEPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO MARTINI	2677	€ 22.400,00	€ 3.534,43	Prestazione conclusa alla data del 31.12.2016 e in attesa di liquidazione
2016	PD 599 del 02/12/2016	SISMA DEL 24.08.2016 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SCUOLA MEDIA MANZONI	2546	€ 24.000,00	€ 24.000,00	Prestazione conclusa alla data del 31.12.2016 e in attesa di liquidazione
2016	PD 598 del 02/12/2016	SISMA DEL 24.08.2016 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO L' I.P.S.I.A. "F. CORRIDONI" IN VIA S. ANNA	2547	€ 4.500,00	€ 4.500,00	Prestazione conclusa alla data del 31.12.2016 e in attesa di liquidazione
2016	PD 513 del 19/10/2016	OPERE PROVVISORIALI DI MESSA IN SICUREZZA PORTE CASTELLANE DANNEGGIATE DAL SISMA DEL 24/08/2016	2549	€ 7.000,00	€ 7.000,00	Prestazione conclusa alla data del 31.12.2016 e in attesa di liquidazione
2016	PD 606 del 05/12/2016	SISMA 26/10/2016 E SEGUENTI - LAVORI DI SOMMA URGENZA CELLA CAMPANARIA CHIESA DI SAN FRANCESCO	2812	€ 35.000,00	€ 35.000,00	Prestazione conclusa alla data del 31.12.2016 e in attesa di liquidazione
2016	PD 715 del 29/12/2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA	2838	€ 9.000,00	€ 9.000,00	Prestazione conclusa alla data del 31.12.2016 e in attesa di liquidazione
				<b>€ 115.699,44</b>	<b>€ 93.193,87</b>	

Anno di provenienza	Det. di impegno	Oggetto (SPESE CORRENTI)	Cap.	Importo impegnato	Importo da conservare	Motivazione
2015	PD 785 del 30/12/2015	POTATURA PIANTE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	1732	€ 9.800,00	€ 9.800,00	Prestazione conclusa alla data del 31.12.2016 e in attesa di liquidazione
2016	PD 27 del 27/01/2016	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI ALLA VIABILITA' - IMPEGNO DI SPESA.	9842	€ 6.975,00	€ 6.975,00	Prestazione conclusa alla data del 31.12.2016 e in attesa di liquidazione
2016	PD 480 del 04/10/2016	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	9070	€ 1.366,82	€ 1.366,82	Prestazione conclusa alla data del 31.12.2016 e in attesa di liquidazione
			8082	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
			8052	€ 1.394,27	€ 1.394,27	
			8092	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
			9770	€ 7.034,70	€ 2.259,07	
			9751	€ 2.290,58	€ 1.250,14	
			9670	€ 301,45	€ 301,45	

2016	PD 481 del 04/10/2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA IN USO PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI - ULTERIORE IMPEGNO	9680	€ 8.000,00	€ 8.000,00	Prestazione conclusa alla data del 31.12.2016 e in attesa di liquidazione
2016	PD 660 del 19/12/2016	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE	3012 9070 8052 9751	€ 8.000,00 € 1.500,00 € 3.000,00 € 8.000,00	€ 8.000,00 € 1.500,00 € 3.000,00 € 8.000,00	Prestazione conclusa alla data del 31.12.2016 e in attesa di liquidazione
2016	PD 661 del 19/12/2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI, MEZZI D'OPERA ED ATTREZZATURE IN USO PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI - ULTERIORE	9680	€ 8.000,00	€ 8.000,00	Prestazione conclusa alla data del 31.12.2016 e in attesa di liquidazione
2016	PD 668 del 20/12/2016	LAVORI DI INSTALLAZIONE BARRA AUTOMATIZZATA ELETTRONICA PRESSO LA CASA DI RIPOSO COMUNALE DI CORRIDONIA IN VIA DIAZ	7040	€ 2.468,38	€ 2.468,38	Prestazione conclusa alla data del 31.12.2016 e in attesa di liquidazione
2016	PD 691 del 28/12/2016	ESECUZIONE OPERE DA FABBRO	7040	€ 9.000,00	€ 9.000,00	Prestazione conclusa alla data del 31.12.2016 e in attesa di liquidazione
2016	PD 708 del 29/12/2016	RIPRISTINO PORZIONE DEL MANTO STRADALE IN VIA DELL'ARTIGIANATO	9842	€ 2.133,78	€ 2.133,78	Prestazione conclusa alla data del 31.12.2016 e in attesa di liquidazione
2016	PD 709 del 29/12/2016	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DETERIORATI	9842	€ 3.617,30	€ 3.617,30	Prestazione conclusa alla data del 31.12.2016 e in attesa di liquidazione
2016	PD 728 del 30/12/2016	LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI (CONTRADA FOSSO RONNE - CONTRADA PALOMBARETTA - VIA SAN CLAUDIO) E MESSA IN SICUREZZA POZZO	9842	€ 7.381,00	€ 7.381,00	Prestazione conclusa alla data del 31.12.2016 e in attesa di liquidazione
2016	PD 729 del 30/12/2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCUNE STRADE COMUNALI PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E LA CORRETTA REGIMAZIONE DELLE	9842	€ 7.072,78	€ 7.072,78	Prestazione conclusa alla data del 31.12.2016 e in attesa di liquidazione

€ 105.336,06 € 99.080,01