

Allegato A)

Elenco degli impegni di spesa relativi agli 2017 e precedenti che devono essere mantenuti in conto residui del bilancio comunale, in quanto debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2017;

1) Cap. 5650 Spesa per la fornitura di materiale D.P.I. agli operatori della Polizia Locale: importo da conservare € 988,20

Det. n. 70 reg. gen. 772 del 11/12/2017, di € 994,30 (impegno al lordo dell'economia di spesa);

LAVORI: Affidamento servizio di: "fornitura di materiale D.P.I. agli operatori della Polizia Locale". Fornitura conclusa entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. 1/04 del 09/01/2018, - liquidata con determina n. 11/27 del 11/01/2018-.

2) Cap. 7077 Spesa per acquisto vestiario, calzature e accessori D.P.I. per appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile: importo da conservare € 1.359,48

Det. n. 67/769 del 09/12/2017, di € 1.380,23 (impegno al lordo dell'economia di spesa);

LAVORI: Affidamento servizio di: "fornitura di materiale D.P.I. agli appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile". Fornitura conclusa entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. 1A del 19/01/2018, - liquidata con determina n. 16/86 del 25/01/2018-.

3.a) Cap. 7074 Spesa per manutenzione ordinaria e ciclomotori in dotazione al Gruppo Comunale di Protezione Civile: importo da conservare € 77,00

Det. n. 32/481 del 24/07/2017, di € 77,00 (impegno al lordo dell'economia di spesa);

PRESTAZIONE DI SERVIZIO: manutenzione ordinaria e ciclomotori in dotazione al Gruppo di Protezione Civile Comunale. Fornitura e posa in opera entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. FATTPA2_17 del 11/12/2017, - liquidata con determina n. 97/1162 del 15/12/2017;

3.b) Cap. 7074 Spesa per riparazione autocarro Isuzu in dotazione al Gruppo di Protezione Civile Comunale: importo da conservare € 2.042,71

Det. n. 65/718 del 24/11/2017, € 2.500,00 (impegno al lordo dell'economia di spesa);

PRESTAZIONE DI SERVIZIO: riparazione autocarro Isuzu in dotazione al Gruppo di Protezione Civile Comunale. Fornitura e posa in opera entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. 1 A del 30/01/2018, - liquidata con determina n. 22/113 del 02/02/2018;

4.a) Cap. 530 Utilizzo quota proventi art. 208 C.d.S. per servizio segnaletica – interventi specifici per la sicurezza stradale- Utenti deboli : importo da conservare € 4.880,00

Det. n. 57/659 del 02/11/2017, € 4.880,00 (impegno al lordo dell'economia di spesa);

LAVORI: Affidamento servizio di: "acquisto di n. 1 Pedone Smart installato in Loc. Passo del Bidollo. Fornitura e posa in opera del materiale conclusa entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. 244 del 12/12/2017, - liquidata con determina n. 7/11 del 04/01/2018-.

4.b) Cap. 530 Utilizzo quota proventi art. 208 C.d.S. per servizio segnaletica – interventi specifici per la sicurezza stradale- Utenti deboli : importo da conservare € 6.649,00

Det. n. 74/807 del 20/12/2017, € 6.649,00 (impegno al lordo dell'economia di spesa);

LAVORI: Affidamento servizio di: "acquisto di n. 1 Pedone Smart installato in Loc. Passo del Bidollo. Fornitura e posa in opera del materiale conclusa entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. 0012/E del 01/02/2018, - liquidata con determina n. 23/114 del 02/02/2018-.

4.c) Cap. 530 Utilizzo quota proventi art. 208 C.d.S. per servizio segnaletica – interventi specifici per la sicurezza stradale - Utenti deboli: importo da conservare € 6.771,00

Det. n. 73/806 del 20/12/2017, € 6.954,00 (impegno al lordo dell'economia di spesa);

LAVORI: Affidamento servizio di: "acquisto di n. 1 Pedone Smart installato in Loc. San Claudio. Fornitura e posa in opera del materiale conclusa entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. 24 PA del 12/02/2018, - liquidata con determina n. 27/172 del 14/02/2018-.

4.d) Cap. 530 Utilizzo quota proventi art. 208 C.d.S. per servizio segnaletica – interventi specifici per la sicurezza stradale - Utenti deboli: importo da conservare € 6.459,90

Det. n. 76/809 del 20/12/2017, € 6.466,00 (impegno al lordo dell'economia di spesa);

LAVORI: Affidamento servizio di: "acquisto acquisto segnaletica stradale orizzontale e verticale. Fornitura e posa in opera del materiale conclusa entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. 27 del 20/02/2018, - liquidata con determina n. 35/225 del 18/02/2018-.

5.a) Cap. 528 Utilizzo quota proventi art. 208 C.d.S. per servizio segnaletica - potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e interventi migliorativi della circolazione stradale: importo da conservare € 9.592,32

Det. n. 53/627 del 18/10/2017, di € 9.592,32 (impegno al lordo dell'economia di spesa);

LAVORI: Affidamento servizio di: "acquisto fornitura e posa in opera di segnaletica stradale rallenta traffico - dossi artificiali, segnaletica verticale, accessori ecc.." su strade poste all'interno del centro abitato di Corridonia. Fornitura e posa in opera entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. 000001-2018-PA del 10/01/2018, - liquidata con determina n. 13/41 del 17/01/2018-.

5.b) Cap. 528 Utilizzo quota proventi art. 208 C.d.S. per servizio segnaletica - potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e interventi migliorativi della circolazione stradale: importo da conservare € 7.440,00

Det. n. 75/808 del 20/12/2017, di € 7.442,00 (impegno al lordo dell'economia di spesa);

LAVORI: Affidamento servizio di: "acquisto fornitura e posa in opera di una rotatoria in gomma da installare all'intersezione delle vie della Tecnologia e dei Mestieri. Fornitura e posa in opera entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. 0000/E del 01/02/2018, - liquidata con determina n. 24/115 del 02/02/2018-.

5.c) Cap. 528 Utilizzo quota proventi art. 208 C.d.S. per servizio segnaletica - potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e interventi migliorativi della circolazione stradale: importo da conservare € 4.452,00

Det. n. 78/812 del 21/12/2017, € 4.453,00 (impegno al lordo dell'economia di spesa);

LAVORI: Affidamento servizio di: "fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale e luminosa lampeggiante di preavviso di incrocio pericoloso. Fornitura e posa in opera entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. 000002-2018-PA del 16/02/2018, - liquidata con determina n. 32/193 del 19/02/2018-.

6.a) Cap. 527 Utilizzo quota proventi art. 208 C.d.S. per fornitura mezzi ed attrezzature tecniche per il servizio di polizia stradale: importo da conservare € 1.118,74

Det. n. 59/665 del 03/11/2017, € 1.118,74 (impegno al lordo dell'economia di spesa);

PRESTAZIONE DI SERVIZIO: revisione sistema impianto TVCC I° stralcio. Fornitura e posa in opera entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. 2017 95 del 05/12/2017, - liquidata con determina n. 94/1133 del 09/12/2017-.

6.b) Cap. 527 Utilizzo quota proventi art. 208 C.d.S. per fornitura mezzi ed attrezzature tecniche per il servizio di polizia stradale: importo da conservare € 11.280,00

Det. n. 81/837 del 28/12/2017, € 11.280,00 (impegno al lordo dell'economia di spesa);

LAVORI: Affidamento servizio di: "realizzazione e posa in opera di pedonali rialzati in conglomerato bituminoso con opere edili, nelle vie Crocefisso, Sejano e Costantinopoli. Fornitura e posa in opera entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. FATTOA 2_18 del 13/02/2018, - liquidata con determina n. 28/173 del 14/02/2018-.

6.c) Cap. 527 Utilizzo quota proventi art. 208 C.d.S. per fornitura mezzi ed attrezzature tecniche per il servizio di polizia stradale: importo da conservare € 5.305,00

Det. n. 82/841 del 29/12/2017, di € 5.307,00 (impegno al lordo dell'economia di spesa);

LAVORI: Affidamento servizio di: "acquisto fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale e orizzontale in via Sejano, Crocefisso e Costantinopoli. Fornitura e posa in opera entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. 27 PA del 16/02/2018, - liquidata con determina n. 31/192 del 19/02/2018-.

7) Cap. 531 Utilizzo quota proventi art. 208 C.d.S., acquisto di beni per servizi di polizia stradale" – cap. 345/E: importo da conservare € 8.733,98

Det. n. 80/833 del 28/12/2017, di € 8.733,98 (impegno al lordo dell'economia di spesa);

LAVORI: Affidamento servizio di: "acquisto telecamere di contesto per implementazione del sistema di videosorveglianza per la messa in sicurezza di edifici e strutture comunali. Fornitura e posa in opera entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. 2018 13 del 06/02/2018, - liquidata con determina n. 25/138 del 07/02/2018-.

8) Cap. 8218 Spesa per l'attivazione del progetto controllo del vicinato: importo da conservare € 1.500,00

Det. n. 83/859 del 30/12/2017, € 1.500,00 (impegno al lordo dell'economia di spesa);

LAVORI: Affidamento servizio di: "acquisto telecamere mobili di per l'attivazione del progetto controllo del vicinato. Fornitura e posa in opera entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. 2018 14 del 06/02/2018, - liquidata con determina n. 26/139 del 07/02/2018-.

- 9) Cap. 5047** Spesa per corso di addestramento di tiro al poligono: importo da conservare € 1.491,45
Det. n. 60/688 del 14/11/2017, € 1.600,00 (impegno al lordo dell'economia di spesa);
PRESTAZIONE DI SERVIZIO: corso obbligatorio di esercitazione di tiro per l'anno 2017 per tutti gli appartenenti al Corpo di polizia Locale. Fornitura e posa in opera entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. 00012 del 31/01/2018, - liquidata con determina n. 33/205 del 21/02/2018;
- 10) Cap. 7070** Spesa per Polizia Municipale – acquisto vestiario: importo da conservare € 5.952,99
Det. n.35/506 del 24/08/2017, € 5.953,60 (impegno al lordo dell'economia di spesa);
LAVORI: Affidamento servizio di: "acquisto vestiario invernale e adeguamento gradi Legge Regionale. Fornitura e posa in opera entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. 2/04 del 09/01/2018, - liquidata con determina n. 15/59 del 19/01/2018-. Fattura emessa dal contraente n. 14/04 del 22/02/2018, - liquidata con determina n. 34/224 del 25/02/2018-.
- 11) Cap. 2457** Acquisto attrezzature per la Protezione Civile Comunale: importo da conservare € 4.217,00
Det. n. 77/811 del 20/12/2017, € 4.245,60 (impegno al lordo dell'economia di spesa);
LAVORI: Affidamento servizio di: "acquisto carrello da traino stradale rimorchiabile con i mezzi in dotazione alla Protezione Civile comunale. Fornitura e posa in opera entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. 1/PA del 23/02/2018, - liquidata con determina n. 36/229 del 28/02/2018-.
- 12) Cap. 9315** Spese per la custodia ed il mantenimento di cani randagi: importo da conservare € 915,00
Det. n. 86/885 del 30/12/2017, € 1.000,00 (impegno al lordo dell'economia di spesa);
PRESTAZIONE DI SERVIZIO: Spesa per il mantenimento cani randagi accalappiati nel territorio comunale ed ospitati presso il canile Il Villaggio del Cane - Associazione A.N.T.A. Onlus di Montegranaro (FM). Fornitura e posa in opera entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. 000164 del 03/01/2018, - liquidata con determina n. 21/109 del 31/01/2018;
- 13) Cap. 1859** Spesa per la gestione e la manutenzione del programma applicativo per la redazione dei verbali di accertamento delle violazioni del C.d.S.: importo da conservare € 3.731,98
Det. n. 14/210 del 07/04/2017, di € 11.370,40 (impegno al lordo dell'economia di spesa);
PRESTAZIONE DI SERVIZIO: Affidamento servizio di manutenzione del programma applicativo per la redazione dei verbali di accertamento delle violazioni del C.d.S.. Fornitura e posa in opera entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. 1/139 del 31/01/2018, - liquidata con determina n. 30/191 del 19/02/2018;
- 14) Cap. 1858** Spesa per il servizio di postalizzazione e notifiche verbali di accertamento di violazione al C.d.S.: importo da conservare € 4.806,40
Det. n. 13/209 del 07/04/2017, di € 6.301,10 (impegno al lordo dell'economia di spesa);
PRESTAZIONE DI SERVIZIO: Affidamento servizio di postalizzazione e notifiche verbali di accertamento di violazione al C.d.S.. Fornitura e posa in opera entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. 1/256 del 31/01/2018, - liquidata con determina n. 29/190 del 19/02/2018;
- 15) Cap. 9316** Spesa per lo smaltimento di animali morti (cani e volatili): importo da conservare € 183,00
Det. n. 72/784 del 13/12/2017, di € 447,60 (impegno al lordo dell'economia di spesa);
PRESTAZIONE DI SERVIZIO: smaltimento di animali morti (cani e volatili). Lavoro svolto entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. 115-FE del 20/12/2017, - liquidata con determina n. 5/7 del 04/01/2018;
- 16) Cap. 9672** Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria degli automezzi comunali adibiti a segnaletica stradale: importo da conservare € 930,88
Det. n. 68/770 del 09/12/2017, di € 930,88 (impegno al lordo dell'economia di spesa);
PRESTAZIONE DI SERVIZIO: esecuzione della manutenzione ordinaria degli automezzi comunali adibiti a segnaletica stradale. Lavoro svolto entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. 8/E del 22/12/2017, - liquidata con determina n. 4/6 del 04/01/2018;
- 17.a) Cap. 8020** Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria degli autoveicoli della polizia municipale: importo da conservare € 1.096,52
Det. n. 62/694 del 17/11/2017, di € 1.096,52 (impegno al lordo dell'economia di spesa);
PRESTAZIONE DI SERVIZIO: riparazione fiat panda della P.M.. Lavoro svolto entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. FATTPA 4_17 del 04/12/2017, - liquidata con determina n. 3/5 del 04/01/2018;
- 17.b) Cap. 8020** Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria degli autoveicoli della polizia municipale: importo da conservare € 621,68
Det. n. 63/695 del 17/11/2017, di € 621,68 (impegno al lordo dell'economia di spesa);
PRESTAZIONE DI SERVIZIO: riparazione fiat panda della P.M.. Lavoro svolto entro il 31/12/2017. Fattura

emessa dal contraente n. FATTPA 5_17 del 04/12/2017, - liquidata con determina n. 2/3 del 04/01/2018;

17.c) Cap. 8020 Spesa per l'acquisto di servizi per la manutenzione ordinaria degli autoveicoli della polizia municipale: importo da conservare € 600,00

Det. n. 66/719 del 24/11/2017, di € 600,00 (impegno al lordo dell'economia di spesa);

LAVORI: Affidamento servizio di: "acquisto pneumatici da neve per fiat stilo e fiat panda della P.M.. Lavoro svolto entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. 2/SP del 21/12/2017, - liquidata con determina n. 1/2 del 04/01/2018;

18) Cap. 5046 Spesa per canone di noleggio fotocopiatrice in dotazione al settore P.M.: importo da conservare € 62,17

Det. n. 6/78 del 10/02/2017, di € 151,35 (impegno al lordo dell'economia di spesa);

PRESTAZIONE DI SERVIZIO: servizio manutenzione fotocopiatrice in dotazione al settore P.M.. Lavoro svolto entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. 310/PAD del 20/12/2017, - liquidata con determina n. 10/17 del 09/01/2018;

19) Cap. 1857 Versamento ad enti esterni di quote e sanzioni amministrative: importo da conservare € 133,30

Det. n. 84/879 del 30/12/2018 € 133,30

LAVORI: Affidamento servizio di: "rimborso di somme versate in eccesso quale pagamento di sanzioni amministrative al c.d.s.. Svolto entro il 31/12/2017. Pec del contraente del 23/10/2017, - liquidata con determina n. 84 del 330/12/2017;

20) Cap. 5048 Spesa per il rimborso spese per la notifica di atti per il settore polizia municipale: importo da conservare € 76,85

Det. n. 40/552 del 14/09/2017, € 79,98 (impegno al lordo dell'economia di spesa);

LAVORI: Affidamento servizio di: notifica atti della polizia municipale eseguita dai messi notificatori di altri Enti. Lavoro svolto entro il 31/12/2017. Liquidazione con determina n. 12/40 del 17/01/2018;

21) Cap. 2551 Acquisto armi per il settore polizia municipale: importo da conservare € 1.954,00

Det. n. 54/636 del 24/10/2017, € 1.954,00 (impegno al lordo dell'economia di spesa);

LAVORI: Affidamento servizio di: "acquisto armi per il settore polizia municipale. Lavoro svolto entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. FATTPA 2_17 del 18/12/2017, - liquidata con determina n. 6/10 del 04/01/2018;

22) Cap. 2658 Spese per aggiornamento ed ammodernamento del rilevatore di velocità "VELOMATIC 512": importo da conservare € 16.715,22

Det. n. 37/508 del 25/08/2017, € 16.901,88 (impegno al lordo dell'economia di spesa);

LAVORI: Affidamento servizio di: aggiornamento ed ammodernamento del rilevatore di velocità "VELOMATIC 512". Lavoro svolto entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. 1347/17/PA del 27/12/2017, - liquidata con determina n. 8/12 del 04/01/2018;

23) Cap. 9223 Spesa per acquisto del mangime per "campagna piccione": importo da conservare € 589,96

Det. n. 61/689 del 14/11/2017, € 597,80 (impegno al lordo dell'economia di spesa);

LAVORI: Affidamento servizio di: "acquisto mangime per "campagna piccione". Lavoro svolto entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. FATTPA 12_17 del 31/12/2017, - liquidata con determina n. 9/13 del 04/01/2018;

24) Cap. 2457 Acquisto di una motopompa centrifuga autoadescante ed accessori per il settore Protezione Civile: importo da conservare € 12.059,14

Det. n. 69/771 del 09/12/2017, di € 12.059,14 (impegno al lordo dell'economia di spesa);

LAVORI: affidamento del servizio di: "acquisto di una motopompa centrifuga autoadescante ed accessori montata su base predisposta per essere installata su carrello traino stradale rimorchiabile con i mezzi in dotazione alla Protezione Civile comunale". Fornitura eseguita entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. FVIC1801/P del 29/03/2018, - liquidata con determina n. 40/341 del 06/04/2018;

25) Cap. 2691 Spesa per realizzazione sistema di connessione e visualizzazioni immagini dell'impianto di videosorveglianza in remoto: importo da conservare € 3.994,28

Det. n. 64/708 del 20/11/2017, € 4.000,00 (impegno al lordo dell'economia di spesa);

LAVORI: affidamento del servizio: realizzazione sistema di connessione e visualizzazioni immagini dell'impianto di videosorveglianza in remoto alla caserma dei Carabinieri di Corridonia. Fornitura eseguita entro il 31/12/2017. Fattura emessa dal contraente n. 2017 101 del 14/12/2017, liquidata con determina n. 98/1168 del 18/12/2017;

Totale impegni di spesa da conservare in conto residui: € 138.781,15

**IL COMANDANTE**
Cap. Alberto Sgolastra