

ALLEGATO 1

Settore I - Affari Istituzionali

IMPEGNI DI SPESA DA CONSERVARE IN CONTO RESIDUI IN QUANTO DEBITI CERTI - LIQUIDI - ESIGIBILI
AL 31/12/2017

Anno	Capitolo	Descrizione	Rif. determina di impegno	Importo da conservare c/residui	Motivazione
2017	10	spese di rappresentanza	82/632 del 21/10/2017	373,00 €	€ 109,00 fattura del 06/11/2017 - liquid. Con determina n. 5/110 del 01/02/2018- € 66,00 fattura del 31/10/2017 -€ 66,00 fattura del 30/11/2017 - € 132,00 fattura del 31/12/2017 - totale € 264,00 liquidati con determina n. 8/136 del 07/02/2018
2017	22	Gettoni di presenza ai consiglieri comunali	130/894 del 30/12/2017 E 130/897 DEL 30/12/2017	2.000,35 €	da erogare
2016	139	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A DUE PERITI ESTERNI PER LA STIMA DEI DANNI SUBITI DALL'ENTE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E GIORNI SUCCESSIVI - IMPEGNO DI SPESA.	PD 495 del 11/10/2016	€ 50.324,53	Fatture da liquidare
2017	139	DIPENDENTE M.R. C/COMUNE - TRIBUNALE DI MACERATA - SEZIONE LAVORO - AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO - IMPEGNO DI SPESA.	PD 105 del 21/02/2017	€ 5.836,48	Da liquidare
2013	139	COMUNE C/INPDAP ED EX DIPENDENTE A.I. - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI AL LEGALE ESTERNO. PERRI GIACOMO MARIA	PD 875 del 30/12/2013	€ 7.835,77	Da liquidare
2017	139	VBIO1 S.A.R.L. C/COMUNE - RICORSO IN OTTEMPERANZA - INCARICO A LEGALE ESTERNO - IMPEGNO DI SPESA. STUDIO LEGALE DE SANCTIS - FORTE	PD 105 del 21/02/2017	€ 8.754,72	Fatture da liquidare
2017	139	PAGAMENTO FRANCHIGIA PER SPESE LEGALI LIQUIDATE SULLA POLIZZA TUTELA LEGALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FILO DIRETTO ASSICURAZIONI S.P.A.	PD 524 del 05/09/2017	€ 2.000,00	da liquidare

2015	139	SENTENZA TAR MARCHE N.557/2015 ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - DITTA FRATTARI FABIOLA - PROPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO - INCARICO AL LEGALE - IMPEGNO DI SPESA.	PD 771 del 30/12/2015	€ 7.777,14	Fattura da liquidare
2016	140	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A DUE PERITI ESTERNI PER LA STIMA DEI DANNI SUBITI DALL'ENTE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E GIORNI SUCCESSIVI - IMPEGNO DI SPESA.	PD 495 del 11/10/2016	€ 35.075,47	Fatture da liquidare
2017	175	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO ED IL RIMBORSO SPESE PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI CATEGORIA D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - VICE SEGRETARIO	PD 755 del 04/12/2017	€ 200,00	da liquidare
2017	1036	Spese per manifestazioni culturali e ricreative	11/63 del 01/02/2017	1.281,00 €	€ 1.281,00 fattura del 28.11.2017 - liquidata con determina n. 6/111 dell' 01/02/2018 -
2017	1036	Spese per manifestazioni culturali e ricreative	106/759 del 04/12/2017	132,61 €	€ 132,61 fattura del 17/12/2017 - liquidata con determina n. 10/169 del 13/02/2018
				130,00 €	€ 130,00 fattura del 02/02/2018 da liquidare
2017	1042	contributi per spettacoli e manifestazioni culturali e ricreative	41/270 del 03/05/2017	8.500,00 €	€ 8.500,00 liquidati con determina n. 4/32 del 13/01/2018
2017	1042	contributi per spettacoli e manifestazioni culturali e ricreative	128/881 del 30/12/2017	200,00 €	€ 200,00 liquidati con determina n. 128/681 del 30/12/2017
2017	1042	contributi per spettacoli e manifestazioni culturali e ricreative	83/635 del 23/10/2017	300,00 €	€ 300,00 liquidati con determina n. 83/635 del 23/10/2017
2017	1042	contributi per spettacoli e manifestazioni culturali e ricreative	106/759 del 04/12/2017	150,00 €	€ 150 liquidati con determina n. 7/112 del 01/02/2017
2017	1042	contributi per spettacoli e manifestazioni culturali e ricreative	127/880 del 30/12/2017	12.600,00 €	contributi da erogare per attività completamente svolte nel 2017

2016	1042	contributi per spettacoli e manifestazioni culturali e ricreative	72/702 del 29/12/2016	501,95 €	contributi da erogare per attività completamente svolte nel 2016
2017	1042	contributi per spettacoli e manifestazioni culturali e ricreative	768 del 06/12/2017	9.000,00 €	contributi da erogare
2017	1042	contributi per spettacoli e manifestazioni culturali e ricreative	120/843 del 29/12/2017	4.000,00 €	contributi da erogare
2017	4080	organi istituzionali - spesa per la trascrizione delle sedute consiliari	19/100 del 01/03/2016	346,69 €	€ 346,69 liquidati con determina n. 11/170 del 13/02/2018
2015	4089	compenso per il Nucleo di valutazione	63/544 del 20/10/2015	1.512,83 €	fatt. n. 35/E/2016 per € 1.804,23 da liquidare
2016	4089	compenso per il Nucleo di valutazione	26/701 del 29/12/2016	291,40 €	fatt. n. 35/E/2016 per € 1.804,23 da liquidare
2017	4089	compenso per il Nucleo di valutazione	132/898 del 30/12/2017	1.959,90 €	ricevuta compenso e rimborso spese del 15/01/2018 da liquidare
2017	4099	Segreteria - spesa per canoni di noleggio fotocopiatrice	PD 122 del 28/02/2017	€ 610,41	da liquidare
2017	5078	FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO - IMPEGNO DI SPESA.	PD 411 del 24/06/2017	€ 450,00	da liquidare
2017	9318	CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' RICREATIVA SAN CLAUDIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI SPAZI VERDI COMUNALI DA COMPENSARE CON IL CANONE DI CONCESSIONE - SALDO ANNO 2017.	PD 488 del 31/07/2017	€ 7.030,50	erogazione saldo contributo anno 2017 società ricreativa San Claudio
2017	9321	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "EUGENIO NICCOLAI" - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA	844 del 29/12/2017	€ 9.000,00	erogazione acconto contributo a.s. 2017/2018 scuola infanzia Niccolai
			Totale	€ 178.174,75	