

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1	820 / 956 / 2	SOCIETA' COMUNALE CONTRATTO POLIVALENTE INTEGRAZIONE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE			
Anno 2016					
2.481	22/09/2016	SERVIZI PER MODICA SRL IMPEGNO SPESA SPM SERVIZIO POLIVALENTE PERIODO DAL 01/08/2016 AL 30/09/2016	180.672,53	0,00	180.672,53
2.689	27/10/2016	SERVIZI PER MODICA SRL IMPEGNO SPESA SPM SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1 OTT. 2016 AL 31 DICEMBRE 2016	38.506,56	0,00	38.506,56
2.803	22/11/2016	DIVERSI SERV.GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO AREE PUBBL.E PARCHEGGIO VIALE MEDAGLIE D'ORO- INDIZIONE GARA	2.010,75	0,00	2.010,75
TOTALE ANNO 2016			221.189,84	0,00	221.189,84
TOTALE 820 / 956 / 2			221.189,84	0,00	221.189,84

Codice 01.05.1	460 / 1.210 / 20	MANUTENZIONI VIARIA, IDRICA, FOGNARIA, E			
Anno 2016					
263	19/02/2016	DIVERSI (D I 01/01/2009) IMP.SPESA PER CONC.DEMANIALI MARINA DI M (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	10.000,00	0,00	10.000,00
2.671	25/10/2016	MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE LAV. S.U. RIPARAZ. POMPA IMP. SOLLEVAMENTO FOGNA C.DA MAGANUCO	203,34	203,34	0,00
2.675	25/10/2016	LA FERLA PIETRO LAV.S.U. TRASPORTO ACQUA POTABILE A MARINA DI MODICA E MAGANUCO PER GUASTO ELETTROPOMPA POZZO BATTAGLIA	903,00	656,17	246,83
TOTALE ANNO 2016			11.106,34	859,51	10.246,83
TOTALE 460 / 1.210 / 20			11.106,34	859,51	10.246,83

Codice 01.11.1	820 / 954 / 99	SPESE VARIE PER LA SOC. ""S.P.M.""			
Anno 2016					
1.888	19/07/2016	SERVIZI PER MODICA SRL IMPEGNO SPESA SOCIETA' SPM - ASSISTENZA SERV.TRASPORTO ALUNNI DA GENNAIO AL 15 GIUGNO 2016	0,12	0,12	0,00
1.889	19/07/2016	SERVIZI PER MODICA SRL IMPEGNO SPESA SPM - SERVIZIO POLIVALENTE PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2016	18.143,75	0,00	18.143,75
1.970	26/07/2016	SERVIZI PER MODICA SRL IMP.SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.DA FIUMARA	18.961,24	0,00	18.961,24
1.986	27/07/2016	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI, SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CONVENZIONE CONSIP	28.075,54	0,00	28.075,54

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.672 25/10/2016 SERVIZI PER MODICA SRL IMPEGNO SPESA SOMME DAL 15 SETT. AL 31 OTTOBRE 2016 ASSISTENZA AL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON SCUOLABUS	25.870,46	0,00	25.870,46
2.677 25/10/2016 DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA NOVEMBRE 2016 TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI INTEGRAZ.DET. N.473/16 E N.2816/16 - AST E DITTA CARUSO E MIDOLO	27.500,00	0,00	27.500,00
2.688 27/10/2016 SERVIZI PER MODICA SRL IMPEGNO SPESA SPM SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016	24.550,58	0,00	24.550,58
TOTALE ANNO 2016	143.101,69	0,12	143.101,57
TOTALE 820 / 954 / 99	143.101,69	0,12	143.101,57

Codice 01.11.1 820 / 956 / 1 SOCIETA' COMUNALE CONTRATTO POLIVALENTE

Anno 2016

2.802 22/11/2016 DIVERSI SERV.GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO AREE PUBBL.E PARCHEGGIO VIALE MEDAGLIE D'ORO- INDIZIONE GARA	3.432,77	0,00	3.432,77
2.802 / 1 31/12/2016 DIVERSI AFFID. SERV. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	1.482,30	0,00	1.482,30
2.880 24/11/2016 SERVIZI PER MODICA SRL IMP.SPESA ONERI PRESTAZIONALI IN AMBITO LOGISTICO MESE DI MARZO 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	4.915,07	0,00	4.915,07
TOTALE ANNO 2016	9.830,14	0,00	9.830,14
TOTALE 820 / 956 / 1	9.830,14	0,00	9.830,14

Codice 01.11.1 820 / 957 / 99 SOCIETA' COMUNALE PULIZIA IMMOBILI COML

Anno 2016

2.690 27/10/2016 SERVIZI PER MODICA SRL IMPEGNO SPESA SPM SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1 OTT. 2016 AL 31 DICEMBRE 2016	2.570,03	0,00	2.570,03
TOTALE ANNO 2016	2.570,03	0,00	2.570,03
TOTALE 820 / 957 / 99	2.570,03	0,00	2.570,03

Codice 02.01.1 930 / 1.933 / 99 SOCIETA' COMUNALE PULIZIA UFF.GIUDIZIARI

Anno 2016

937 13/04/2016 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	1.000,00	0,00	1.000,00
2.692 27/10/2016 SERVIZI PER MODICA SRL IMPEGNO SPESA SPM SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1 OTT. 2016 AL 31 DICEMBRE 2016	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE ANNO 2016	3.500,00	0,00	3.500,00

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 930 / 1.933 / 99	3.500,00	0,00	3.500,00

Codice 09.04.1 3.430 / 5.530 / 99 MANUTENZIONI VARIE SERVIZIO IDRICO			
Anno 2016			
172 15/02/2016 BUSCEMA GIOVANNI CARMELO IMPEGNO SPESA AFFIDAM.INTERVENTI SOMMA URGENZA PULITURA FOGNA C.DA TREPPIEDI SUD E RIPARAZ. C.DA MAGANUCO	3.367,71	0,00	3.367,71
280 19/02/2016 DIVERSI (D 4.042 30/12/2010) IMP.SPESA PER CONCDEMAN.,MARINA M. 2010 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	11.000,00	0,00	11.000,00
504 08/03/2016 GF IMPIANTI S.A.S. IMPEGNO SPESA INTERV. S. U. RIPARAZIONE ELETTROPOMPA FOGN. C.DA TREPPIEDI SUD	116,12	116,12	0,00
608 11/03/2016 DI.FIL. Srl IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. STRAORD. RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETE IDRICA III CIRC.	17.411,06	0,00	17.411,06
895 07/04/2016 DIVERSI INTERV. DI EMERGENZA STURAMENTO E REVISIONE DI CONDOTTE FOGNARIE- AFFID.DITTE GALFO ROBERTO E BUSCEMA GIOVANNI C.	20,91	20,91	0,00
1.026 20/04/2016 EUROINFRASTRUTTURE SRL INTERVENTI DI URGENZA MANUTENZIONE RETE IDRICA PER PROBLEMI INERENTI ALLA RETE FOGNANTE	6.400,00	0,00	6.400,00
1.301 23/05/2016 F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO SN IMPEGNO SPESA MAGGIOR SOMMA LAVORI MANUT. ORDIN. CONDOTTA SMALTIMENTO ACQUE III CIRC.	7.439,20	0,00	7.439,20
1.508 13/06/2016 EUROINFRASTRUTTURE SRL INTEGRAZIONE SOMME LAV. ELIMINAZIONE INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI MANCATO APPROVVIGG. IDRICO	12.200,00	0,00	12.200,00
1.522 15/06/2016 CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. PRENOTAZIONE SPESA PER H 24 PRONTA REPERIBILITA' -DET.DEL XI SETTORE	15.000,00	2.000,00	13.000,00
1.849 12/07/2016 HYDROSERVICE SNC INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO IMPIANTO CLORAZIONE ACQUA POZZO MICHELICA 3	1.258,72	0,00	1.258,72
1.977 26/07/2016 SCHININA' GIOVANNI IMPEGNO SPESA LAV. S.U. RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETE FOGNARIA TRA VICO PUGLISI E VIA S.ANDREA.	9.663,91	0,00	9.663,91
1.983 27/07/2016 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI,SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CONVENZIONE CONSIG	24.815,40	0,00	24.815,40
2.456 19/09/2016 MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE	2.206,58	0,00	2.206,58

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		LAVORI SOMMA URGENZA ELETTROPOMPA SOMMERSA IMP. SOLLEVAM. CATARRI ' DITTA MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE			
2.498	26/09/2016	EDILIZIA 2G SRL IMPEGNO SPESA AFFID. LAVORI S.U. MANCATO APPROVV. IDRICO QUARTIERE S.PAOLO	23.966,87	0,00	23.966,87
2.711	31/10/2016	G.P. COSTRUZIONI DEL GEOM. GIUSEPPE PROIET IMPEGNO SPESA LAV. MANUTENZ. STRAORDINARIA CONDOTTE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO TRE CIRCOSCRIZIONI DELLA CITTA'	50.000,00	50.000,00	0,00
2.712	31/10/2016	SALAFIA GIOVANNI IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE IDRICA 1^ CIRCOSCRIZIONE	80.000,00	80.000,00	0,00
2.713	31/10/2016	CONTRIBUTO ANAC	30,00	30,00	0,00
2.714	31/10/2016	MA.VAN. DI CALLARI CARMELO & ANTONELLO IMP. SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA'DELLA RETE IDRICA 2^ CIRCOSCRIZIONE	90.000,00	0,00	90.000,00
2.715	31/10/2016	CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	30,00	0,00
2.780	15/11/2016	EPAS SRL IMP. SPESA LAV. S.U. SOSTITUZ. ELETTROPOMPE SORGENTE CAPEO E PUNTA REGILIONE	702,87	702,87	0,00
2.886	24/11/2016	ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.	15.000,00	0,00	15.000,00
(D 2.443 30/09/2015)		INTERV. PRONTA REPER. STAZIONE DI SOLLEV. RETI FOGNARIE ETC. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
2.887	24/11/2016	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	31.900,00	0,00	31.900,00
(D 2.444 30/09/2015)		AFFID. LAVORI DI RIPULIT. CADITOIE ACQUE BIANCHE PRENOTAZIONE SPESA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO	2016		402.529,35	132.899,90	269.629,45
TOTALE	3.430 / 5.530 / 99		402.529,35	132.899,90	269.629,45

Codice 09.04.1 3.440 / 5.511 / 1 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -

Anno 2016

940	13/04/2016	ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER PREN.SPESA CONNESSIONE ALLA RETE ELETT. NAZ. DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O EDIFICIO CENTRO DIREZ.ZONA ARTIGIANALE DEL COMUNE IN C.DA MICHELICA	4.432,45	0,00	4.432,45
2.246	06/09/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
(D 2.217 06/09/2016)		IMPEGNO SPESA ANNO 2016 FORNIT. ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI			
2.866	24/11/2016	DIVERSI	18.536,00	0,00	18.536,00
(D 1 01/01/2015)		PRENOTAZ.SPESA PER ELAB.DATI ENERGI ELET (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.876 24/11/2016 ENEL ENERGIA SPA (D 1.747 19/06/2015) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	760.507,13	0,00	760.507,13
TOTALE ANNO 2016	3.883.475,58	0,00	3.883.475,58
TOTALE 3.440 / 5.511 / 1	3.883.475,58	0,00	3.883.475,58
<hr/>			
Codice 09.04.1 3.440 / 5.513 / 99 TRASPORTO ACQUA POTABILE			
Anno 2016			
1.507 13/06/2016 LA FERLA PIETRO IMP.SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE PER APPROVIG.NELLE SCUOLE E QUARTIERI- AFFID. ALLA DITTA LA FERLA PIETRO	9.300,00	0,00	9.300,00
2.889 24/11/2016 LA FERLA PIETRO IMP.SPESA SERV.TRASP.ACQUA POTAB.APPROV.SCUOLE E QUARTIERI -AFFID.DITTA LA FERLA P. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO 2016	19.300,00	0,00	19.300,00
TOTALE 3.440 / 5.513 / 99	19.300,00	0,00	19.300,00
<hr/>			
Codice 09.04.1 3.440 / 5.531 / 99 25% O.U. MANUTENZIONE CONDOTTE IDRICHE			
Anno 2016			
2.281 12/09/2016 GF IMPIANTI S.A.S. IMPEGNO SPESA AFFIDAM LAVORI S.U. SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO POZZO BATTAGLIA	711,19	0,00	711,19
TOTALE ANNO 2016	711,19	0,00	711,19
TOTALE 3.440 / 5.531 / 99	711,19	0,00	711,19
<hr/>			
Codice 09.04.1 3.440 / 5.533 / 99 MANUTENZIONE CONDOTTA FOGNARIA			
Anno 2016			
94 09/02/2016 GF IMPIANTI S.A.S. IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URG. RIPRISTINO IMP. SOLLEVAM. FOGNA PUNTA REGILIONE	4.979,17	0,00	4.979,17
169 15/02/2016 PRENOTAZ. SPESA AFFIDAM. INTERVENTI DI EMERGENZA PER STURAMENTO CONDOTTE FOGNARIE	39,29	39,29	0,00
2.885 24/11/2016 SAMMITO COSTRUZIONI SRL (D 2.442 30/09/2015) AFFID. MEDIANTE ACCORDO INTERV. EVENTUALI GUASTI RETE IDRICA FOGN. SEDI STRADALI ETC. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE ANNO 2016	20.018,46	39,29	19.979,17
TOTALE 3.440 / 5.533 / 99	20.018,46	39,29	19.979,17
<hr/>			
Codice 09.04.1 3.450 / 5.512 / 99 FITTI POZZI			
Anno 2016			

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.941	01/01/2016	10.250,00	0,00	10.250,00
		B E C DI CERRUTO E BLANCO FITTO POZZO 2016		
1.941 / 1	01/01/2016	128,05	0,00	128,05
		B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA UTILIZZO POZZO TRIVELLATO GENNAIO 2016		
1.941 / 2	01/01/2016	1.374,16	0,00	1.374,16
		B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA UTILIZZO POZZO TRIVELLATO FEBBRAIO 2016		
1.941 / 3	01/01/2016	678,50	0,00	678,50
		B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA UTILIZZO POZZO TRIVELLATO MARZO 2016		
1.941 / 4	01/01/2016	756,87	0,00	756,87
		B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA UTILIZZO POZZO TRIVELLATO APRILE 2016		
1.941 / 5	01/01/2016	1.143,29	0,00	1.143,29
		B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA UTILIZZO POZZO TRIVELLATO MAGGIO 2016		
1.941 / 6	01/01/2016	2.464,12	0,00	2.464,12
		B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA UTILIZZO POZZO TRIVELLATO GIUGNO 2016		
1.941 / 7	01/01/2016	878,39	0,00	878,39
		B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA UTILIZZO POZZO TRIVELLATO LUGLIO 2016		
1.941 / 8	01/01/2016	797,59	0,00	797,59
		B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA UTILIZZO POZZO TRIVELLATO AGOSTO 2016		
1.941 / 9	01/01/2016	10.250,00	0,00	10.250,00
		B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA UTILIZZO POZZO TRIVELLATO SETTEMBRE 2016		
1.941 / 10	01/01/2016	10.250,00	0,00	10.250,00
		B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA UTILIZZO POZZO TRIVELLATO OTTOBRE 2016		
1.941 / 11	31/12/2016	10.250,00	0,00	10.250,00
		B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA UTILIZZO POZZO TRIVELLATO NOVEMBRE 2016		
2.861	24/11/2016	10.860,77	0,00	10.860,77
	(D 1 01/01/2015)	DIVERSI VERSAM.CANONI 2015 GENIO CIVILE APPROV.IDRICO POZZI COM.LI E PRIVATI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)		
2.877	24/11/2016	17.284,28	0,00	17.284,28
	(D 2,543 13/10/2015)	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA II SEM. 2015 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)		
TOTALE ANNO	2016	77.366,02	0,00	77.366,02
TOTALE	3.450 / 5.512 / 99	77.366,02	0,00	77.366,02

Codice 09.04.1 3.460 / 5.640 / 99 CONSORZIO BONIFICA PER APPROV.IDRICO

Anno 2016

1.876	14/07/2016	LA FERLA PIETRO	24,03	24,03	0,00
		IMP-SPESA-APPROVVIGIONAMENTO-IDRICO-Q UARTIERI-DELLE-CITTA'			

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.877 14/07/2016 LA FERLA PIETRO IMP-SPESA-APPROVVIGIONAMENTO-IDRICO-Q UARTIERI-DELLE-CITTA'-2016	24.398,44	2,44	24.396,00
TOTALE ANNO 2016	24.422,47	26,47	24.396,00
TOTALE 3.460 / 5.640 / 99	24.422,47	26,47	24.396,00
<hr/>			
Codice 09.04.1 3.460 / 5.641 / 99 QUOTA ATO IDRICO			
Anno 2016			
266 19/02/2016 DIVERSI (C 80 18/07/2014) SOMMA A PAGARE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	125.000,00	0,00	125.000,00
TOTALE ANNO 2016	125.000,00	0,00	125.000,00
TOTALE 3.460 / 5.641 / 99	125.000,00	0,00	125.000,00
<hr/>			
Codice 09.04.1 3.460 / 5.642 / 99 CANONI DEMANIO E CONCESSIONI			
Anno 2016			
126 11/02/2016 FAIA CIRINO IMPEGNO SPESA RIMBORSO CORRISPETTIVO RINNOVO CONCESSIONE LOCULO	103,29	0,00	103,29
128 11/02/2016 ANAS S.p.A. IMPEGNO SPESA 2016 TASSA E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO STRADE STATALI	200,00	0,00	200,00
129 11/02/2016 LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCI IMPEGNO SPESA 2016 TASSA E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO STRADE PROVINCIALI	2.268,00	0,00	2.268,00
129 / 1 11/02/2016 LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCI Canone 2016 occupazione sottosuolo con condutture, cavi e impianti .	4.232,00	0,00	4.232,00
267 19/02/2016 DIVERSI (D 1 01/01/2011) CONCES.DEMANIALI MARINA DI MODICA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	12.100,00	0,00	12.100,00
2.871 24/11/2016 (D 1.429 25/05/2015) IMP.SPESA CANONI OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	6.000,00	0,00	6.000,00
2.875 24/11/2016 DIVERSI IMP.SPESA TASSA E CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO STRADE PROV.LI 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTALE ANNO 2016	32.903,29	0,00	32.903,29
TOTALE 3.460 / 5.642 / 99	32.903,29	0,00	32.903,29

Codice 10.05.1 2.890 / 7.420 / 99 ENERG.ELETTTR.PUBBL.ILLUMINAZ.

Anno 2016

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
108 10/02/2016 CENTRO LUCE SRL IMPEGNO SPESA LAV. SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZION. IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20.000,00	0,00	20.000,00
400 29/02/2016 CENTRO LUCE SRL IMPEGNO SPESA RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZIONE GUASTI	20.000,00	0,00	20.000,00
603 11/03/2016 LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA S. CUORE	1.258,01	0,00	1.258,01
603 / 1 11/03/2016 DIVERSI LIQUIDAZ. INCENTIVO EX ART. 113 P.O. E PERSONALE XII SETTORE	700,75	0,00	700,75
749 30/03/2016 CAVALLO IMPIANTI SRL IMPEGNO SPESA PER LAV. PUBBLICA ILLUMINAZIONE V.LE MEDAGLIE D'ORO VIA ZAMA ETC.	11.156,83	0,00	11.156,83
1.808 07/07/2016 ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL PRENOTAZ. SPESA AFFID. LAV. RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMP. ILLUMINAZIONE III CIRCOSCR.	95.788,88	95.788,88	0,00
1.811 08/07/2016 FAREL IMPIANTI S.r.L. IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUT. IMP. PUBBL. ILLUMIN. I CIRCOSCR.	80.933,61	0,00	80.933,61
1.976 26/07/2016 CAVALLO IMPIANTI SRL IMPEGNO SPESA LAV. S.U. RIPRISTINO FUNNZIONALITA' IMP. PUBBL. ILLUMINAZIONE	767,71	0,00	767,71
2.005 02/08/2016 ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER IMPEGNO SPESA ANNO 2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	1.158.099,01	0,00	1.158.099,01
2.005 / 1 31/12/2016 LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCIA RIMBORSO PER PAGAMENTO NON DOVUTO DI FATTURE ENEL FORNIT. VILLA CASCINO 2008/2016	11.900,99	0,00	11.900,99
2.006 02/08/2016 ENEL SOLE SPA IMPEGNO SPESA ANNO 2016 SERV. GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZIONE	172.000,00	0,00	172.000,00
2.873 24/11/2016 INTERVENTO SOMMA URGENZA ART. 175 DPR 207/2010 IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	558,91	0,00	558,91
2.890 24/11/2016 SA.EM. DI SADDEMI EMANUELE RETTIFICA DETERMINA N. 2345/2015 DITTA SA.EM (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	5.576,87	0,00	5.576,87
TOTALE ANNO 2016	1.578.741,57	95.788,88	1.482.952,69
TOTALE 2.890 / 7.420 / 99	1.578.741,57	95.788,88	1.482.952,69

Codice 10.05.2 8.230 / 12.010 / INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE (CAP DI ENTRATA 2960/30)

Anno 2016

505 08/03/2016 LEONE MARCELLO IMPEGNO SPESA LAV. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VANELLA 68	9.682,12	9.682,12	0,00
--	----------	----------	------

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
600	11/03/2016	TOMASELLO GROUP S.R.L. IMPEGNO SPESA LAV. MANUT. PAVIMENTAZIONE VIA FONTANA ED ALTRE	65.736,61	528,41	65.208,20
604	11/03/2016	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. OPERE DI CORREDO ALLE STRADE COMUNALI	50.000,00	0,00	50.000,00
605	11/03/2016	F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO SN IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. CONDOTTA FOGNARIA C.DA MAGANUCO	26.200,00	26.200,00	0,00
606	11/03/2016	MINARDO MICHELE IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. CONDOTTE SMALTIMENTO ACQUE STAZ. SOLLEVAMENTO	24.380,88	0,00	24.380,88
607	11/03/2016	MEDIA SRL IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. STRAORD. PAVIMENTAZIONE VIA RESISTENZA PARTIGIANA	116.865,18	11.865,18	105.000,00
609	11/03/2016	DI.FIL. Srl IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. STRAORD. RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETE IDRICA III CIRC.	35.000,00	5.531,19	29.468,81
768	02/04/2016	DISMAT S.R.L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO SANTA MARTA	6.881,72	0,00	6.881,72
769	02/04/2016	DISMAT S.R.L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO SANTA TERESA PIANO GESU'	13.614,53	0,00	13.614,53
770	02/04/2016	DISMAT S.R.L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO GIOVANNI XXIII E AZASI	12.053,65	0,00	12.053,65
771	02/04/2016	DISMAT S.R.L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO SERRAUCCELLI E DENARO PAPA E RAFFAELE PIODOMANI	12.808,21	0,00	12.808,21
772	02/04/2016	DISMAT S.R.L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO SCROFANI E GIACOMO ALBO	12.527,40	0,00	12.527,40
773	02/04/2016	DISMAT S.R.L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO EMANUELE CIACERI E PLESSI SCOLASTICI N. 454-189	13.021,23	0,00	13.021,23
774	02/04/2016	DISMAT S.R.L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO GIANFORMA E CANNIZZARA E CARLO AMORE	12.311,26	0,00	12.311,26
850	04/04/2016	RESTART SRL DI CANDIANO LAVORI DI SOMMA URGENZA DELL'INTONACO DEI SOFFITTI DELLA SCUOLA MEDIA G.XXIII	5.025,63	0,00	5.025,63
1.071	29/04/2016	W.W.I.E. DI ALDO CAMPO PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE LUDICHE MARINA DI MODICA	1.463,63	0,00	1.463,63

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.193 10/05/2016 SCHININA' GIOVANNI IMPEGNO SPESA LAV. S.U. SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE AMMALORATA STRADA S.MARCO MISTA	11.000,00	0,00	11.000,00
1.481 07/06/2016 OCCHIPINTI ANGELO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI PAVIMENTAZIONE SORDA SCICLI CAITINA CAVA GUCCIARDO IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO	92.543,28	0,00	92.543,28
1.972 26/07/2016 PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TRATTI DI MURO DI CONTENIMENTO DI VIA M. PULINO	50.500,00	50.500,00	0,00
1.973 26/07/2016 PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TRATTI DI MURO DI CONTENIMENTO DI VIA M. PULINO CONTRIBUTO ANAC	30,00	30,00	0,00
1.989 28/07/2016 S.E.I. SOC. EDILE ITALIANA SRL IMPEGNO SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	31.500,00	0,00	31.500,00
1.990 28/07/2016 PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	0,00	30,00
2.010 04/08/2016 S. & C. COSTRUZIONI S.R.L. IMPEGNO SPESA LAV.MANUT. STRAORD.PAV.ALCUNI TRATTI VIA SILLA,CINCINNATO,DUILIO E SILLA	94.839,13	94.839,13	0,00
2.011 04/08/2016 PRENOTAZIONE SPESA CONTR. ANAC LAV.MANUT. STRAORD.PAV.ALCUNI TRATTI VIA SILLA,CINCINNATO,DUILIO E SILLA	30,00	30,00	0,00
2.226 02/09/2016 IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO SOMMA URGENZA STURAMENTO CONDOTTE FOGNIARIE	3.193,02	0,00	3.193,02
2.579 11/10/2016 LA FERLA PIETRO IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ACQUA POTABILE NEI QUARTIERI POCO SERVITI	10.000,00	10.000,00	0,00
2.590 13/10/2016 F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO SN LAVORI DI SOMMA URGENZA IGIENICO SANITARI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E PERICOLO DI PUBBLICA INCOLUMITA'PER SVERSAMENTO SU SEDE STRADALE	24.400,00	24.400,00	0,00
2.685 27/10/2016 EDILIZIA 2G SRL IMPEGNO SPESA AFFID. LAVORI S.U. SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA SOMMERSA SERBATOIO COZZO ROTONDO	6.173,20	0,00	6.173,20
2.791 18/11/2016 EDILIZIA 2G SRL IMPEGNO SPESA INTEGR. SOMME SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA SERBATOIO COZZO ROTONDO	249,31	0,00	249,31
2.897 24/11/2016 DIVERSI (D 266 06/02/2015) PRENOTAZ.SPESA LAV.MANUT.IDRICHE SANITA RIE ED.COM.LI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	13.500,00	0,00	13.500,00

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.898 24/11/2016 LEONE MARCELLO (D 264 06/02/2015) PRENOTAZ. SPESA LAV.SISTEM.MANTO STRAD. VIA ADDOLORATA MOLA .S.GURGIUZZO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	16.043,42	0,00	16.043,42
2.899 24/11/2016 DIVERSI (D 265 06/02/2015) PRENOTAZ.SPESA LAV.MANUT.ELETTR. EDIFICI COMUNALI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	14.000,00	0,00	14.000,00
2.900 24/11/2016 DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA SOMMA URG.CONDIZ.METEO TRA IL 31/12/2014 ED 01/01/2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	10.386,16	0,00	10.386,16
2.901 24/11/2016 (D 1.975 23/02/2015) LAV.MANUTENZ.EDIFICI COM.LI DITTA EDIL CASCHETTO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	24.854,90	0,00	24.854,90
2.902 24/11/2016 DIVERSI (D 1 01/01/2015) CONTRIBUTO ANAC ART.1 L.266/2005 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	0,00	30,00
2.903 24/11/2016 DIVERSI (D 1.653 24/02/2015) PRENOTAZ.SPESA LAV.QUARTIERI STORICI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	5.253,75	0,00	5.253,75
2.904 24/11/2016 DIVERSI (D 1.653 12/06/2015) IMP. SPESA CONTRIB.ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	0,00	30,00
2.905 24/11/2016 DIVERSI (D 1 01/01/2015) LAV.URG.COSTONE ROCC.SOTTO VILLA CASCINO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.569,48	0,00	1.569,48
2.906 24/11/2016 DIVERSI (D 1.650 27/02/2015) IMP. SPESA CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	0,00	30,00
2.907 24/11/2016 DIVERSI IMP. SPESA CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	0,00	30,00
2.908 24/11/2016 DIVERSI (D 1 01/01/2015) PRENOTAZ.SPESA ANAC LAV.2 CIRCOSCRIZ. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	0,00	30,00
2.909 24/11/2016 DIVERSI (D 1 01/01/2015) PRENOTAZ.SPESA ANAC LAV.1 CIRCOSCRIZ. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	0,00	30,00
2.910 24/11/2016 DIVERSI (D 1 01/01/2015) PRENOTAZ.SPESA ANAC LAV.3 CIRCOSCRIZ. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	0,00	30,00
2.911 24/11/2016 BETEL COSTRUZIONI S.R.L. (D 2.560 14/10/2015) PRENOT.SPESA MANUT.STRAD.ABBATT.BARRIERE ARCHITETTONICHE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	97.820,65	0,00	97.820,65
2.912 24/11/2016 DIVERSI	30,00	0,00	30,00

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DETERMINA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (
Centro di Responsabilità 111 - SETTORE 11 MANUTENZIONI IDRICHE STR. SCOLLO G.)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
(D 1 01/01/2015) CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
2.913	24/11/2016	MORANA IGNAZIO TERMOIDRAULICA	11.532,75	0,00	11.532,75
(D 2.551 04/08/2015) IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI ED.SCOLASTICI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
2.919	24/11/2016	DIVERSI	18.179,22	0,00	18.179,22
(D 2.663 24/09/2009) APPROV.PROG.LAV.COMPLET.IMP.P.I. STRADA MICHELICA MALVAGIA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
2.930	24/11/2016	DIVERSI	11.822,00	0,00	11.822,00
(D 1 20/01/2008) DR.ANTONIA CUGNO GARRANO-INC.STUDIO GEOL ED INDAGINI GEOGN.LAV.COSTR.RAMPE COLLEG TRA VIA CAITINA E LA S.S. 115 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
2.934	24/11/2016	DIVERSI	4.618,91	0,00	4.618,91
(D 2.013 24/07/2014) IMP. SPESA EDIL 2000 DI VENEZIA V. LAVOR PALAZZO MONCADA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
2.937	24/11/2016	DIVERSI	17.000,00	0,00	17.000,00
(D 2.147 05/08/2014) IMP. SPESA PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GIOVANNI XXIII (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)					
3.013	09/12/2016	F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO SN IMP. SPESA INTEGR. SOMME DET. N. 2702/2016 LAV. RETE IDRICA	12.200,00	12.200,00	0,00
3.123	22/12/2016	APPROVAZ. SPESA ED AFFID. LAVORI DITTA CICERO ALESSANDRO	10.071,04	0,00	10.071,04
3.124	22/12/2016	LAVORI SOMMA URGENTE PER LAVORI DI MANUTENSIONE RETE IDRICA	12.200,00	0,00	12.200,00
3.129	27/12/2016	EDILCASCHETTO DI CASCHETTO GIUSEPPE LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZ.2 CERTIFICATO	2.224,27	0,00	2.224,27
TOTALE ANNO 2016			1.025.576,54	245.806,03	779.770,51
TOTALE 8.230 / 12.010 / 30			1.025.576,54	245.806,03	779.770,51
TOTALE GENERALE			7.581.342,51	475.420,20	7.105.922,31