

Esercizio 2017 **ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - ( Centro di Responsabilità 105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE )**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 01.06.2 6.280 / 778 / 99 INCARICHI PROFESSIONALI PROG. LL.PP

Anno 2017

2.191	11/10/2017	ING.NADIA PEDIGLIERI INCARICO REDAZIONE PROGETTO PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PROTETTA DI CAVA ISPICA	3.806,40	0,00	3.806,40
2.674	15/12/2017	LA FERLA CARMELO ING. IMP. SPESA AGGIUDICAZ. DEFIN. GARA INCARICO REDAZ. PERIZIA IMP. FOGNARIO FORO BOARIO E RIFUGIO SANIT. C.DA AGUGLIE	1.144,00	0,00	1.144,00
2.779	27/12/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI VOLTURE PESSI SCOLASTICI EDMONDO DE AMICIS GIOVANNI FALCONE E CARLO AMORE	10.450,00	0,00	10.450,00
TOTALE ANNO 2017			15.400,40	0,00	15.400,40
TOTALE 6.280 / 778 / 99			15.400,40	0,00	15.400,40

Codice 01.08.2 5.870 / 9.390 / 99 ACQUISTO BENI TECNICO-SCIENTIFICHE

Anno 2017

1.697	24/08/2017	CALABRESE S.R.L. IMP. SPESA OFFERTA TRAMITE MEPA ACQUISTO CONDIZIONATORI AUTON.MONOSPLIT A POMPA DI CALORE	6.122,00	0,00	6.122,00
1.955	18/09/2017	DIVERSI IMP. SPESA ACQUISTO RILEVATORI DI PRESENZE TRAMITE MEPA	10.736,00	0,00	10.736,00
1.971	18/09/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA NOLEGGIO TRAMITE MEPA N.4 STAMPANTI UFFICIO DI PRESIDENZA, SEGRETARIO GENERALE,ETC	791,00	0,00	791,00
2.322	23/10/2017	OSANET SRL IMPEGNO SPESA RINNOVO ASSIT. PROGRAMMA OSAIMM GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	1.726,58	0,00	1.726,58
2.361	30/10/2017	DIVERSI PRENOTAZ. SPESA FORNIT. N.20 CLIMATIZZATORI EDIFICI COM.LI	8.878,00	0,00	8.878,00
2.508	22/11/2017	VSI SRL IMP. SPESA AFFIDAM. FORNIT. APPARECCHIAT. INFORMAT. UFFICI VARI	1.073,60	0,00	1.073,60
2.509	23/11/2017	VSI SRL SERV.NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE DICEMBRE 2017 PER IL IX SETTORE	79,30	0,00	79,30
2.588	05/12/2017	LABINF SISTEMI SRL IMP.SPESA ATTIVITA' CONSULENZA INA E SAIA	2.342,40	0,00	2.342,40
2.793	28/12/2017	INTEA SRL IMPEGNO SPESA PER IMPLEMENTAZIONE DEL NODO COMUNALE S.I.T.R.	3.660,00	0,00	3.660,00
TOTALE ANNO 2017			35.408,88	0,00	35.408,88
TOTALE 5.870 / 9.390 / 99			35.408,88	0,00	35.408,88

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - ( Centro di Responsabilità 105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE )**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 04.02.2 5.730 / 9.381 / 11 SPESE IN CONTO CAPITALE - SCUOLA RAFFAELE POIDOMANI - CORREL. ENTRATA 990/3831/157</b>			
Anno 2017			
2.618 11/12/2017 DIVERSI IMPEGNO SPESA INCENTIVI EX ART.18 L. 109/94 RUP E PERSONALE LL.PP. FASE ESECUZIONE LAV. SCUOLA R. POIDOMANI	2.200,82	0,00	2.200,82
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>2.200,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,82</b>
<b>TOTALE 5.730 / 9.381 / 11</b>	<b>2.200,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,82</b>
<b>Codice 04.02.2 7.230 / 21 / 99 OPERE PUBBLICHE ALTRI FINANZIAMENTI</b>			
Anno 2017			
2.629 12/12/2017 DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA PROGETTO PER RAZIONALIZZARE LA VIABILITA' INCROCIO "CAVA ISPICA SAMBRAMANTI"	99.500,00	99.500,00	0,00
2.637 12/12/2017 DIVERSI PRENOT. SPESA INDIZ. GARA LAV. ALLARGAMENTO E SISTEM. ACCESSO STRADA VICINALE CAVA FAZIO-FAVAROTTA	80.000,00	0,00	80.000,00
2.675 15/12/2017 DIVERSI PRENOT. SPESA PROGETTO ALLARGAM. MARCIAPIEDI IN DESTRA DA P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI A S.PIETRO	83.254,31	83.254,31	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>262.754,31</b>	<b>182.754,31</b>	<b>80.000,00</b>
<b>TOTALE 7.230 / 21 / 99</b>	<b>262.754,31</b>	<b>182.754,31</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Codice 04.02.2 7.310 / 10.390 / POS.NUM. 44104291 - CAP.E 3830/159</b>			
Anno 2017			
2.205 12/10/2017 DIVERSI LIQUID. RUP E PERS. LL.PP.LAV. IMP. ELETT. SCUOLA III CIRCOLO	40,65	0,00	40,65
2.210 12/10/2017 DIVERSI LIQUID. RUP E PERS. LL.PP.LAV. IMP. ELETT. SCUOLA III CIRCOLO	0,08	0,00	0,08
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>40,73</b>	<b>0,00</b>	<b>40,73</b>
<b>TOTALE 7.310 / 10.390 / 15</b>	<b>40,73</b>	<b>0,00</b>	<b>40,73</b>
<b>Codice 04.02.2 7.330 / 23 / 99 PREVENZIONI INCENDI EDIFICI SCOLASTICI</b>			
Anno 2017			
2.446 15/11/2017 BETEL COSTRUZIONI S.R.L. IMP. SPESA ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAV. PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI	131.480,80	0,00	131.480,80
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>131.480,80</b>	<b>0,00</b>	<b>131.480,80</b>
<b>TOTALE 7.330 / 23 / 99</b>	<b>131.480,80</b>	<b>0,00</b>	<b>131.480,80</b>
<b>Codice 05.01.2 8.530 / 11.660 / 1 LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE AREA DEL CASTELLO DEI CONTI DI MODICA</b>			

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - ( Centro di Responsabilità 105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE )

IMPEGNO	IMPORTE RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017			
1.861 14/09/2017 DIVERSI IMP. SPESA COMP. TECN. COLLAUDO AMMINISTR. ING. FRANCESCO PAOLINO LAV. RESTAURO AREA CASTELLO	0,04	0,00	0,04
1.996 20/09/2017 IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CASTELLO DEI CONTI	54.000,00	0,00	54.000,00
2.580 04/12/2017 EDILZETA S.P.A. IMPEGNO SPESA VIII SAL LAV. RECUPERO AREA CASTELLO DEI CONTI	107.367,00	0,00	107.367,00
TOTALE ANNO 2017	161.367,04	0,00	161.367,04
TOTALE 8.530 / 11.660 / 1	161.367,04	0,00	161.367,04
-----			
Codice 06.01.2 7.830 / 10 / 99 CAMPO POLIVALENTE COPERTO VIA ROCCIOLA SC			
Anno 2017			
2.009 21/09/2017 DIVERSI PRENOT. SPESA AFFIDAM. LAV. PROGETTO "IO GIOCO LEGALE " COSTRUZ. IMP. SPORTIVO POLIVALENTE	509.000,00	0,00	509.000,00
TOTALE ANNO 2017	509.000,00	0,00	509.000,00
TOTALE 7.830 / 10 / 99	509.000,00	0,00	509.000,00
-----			
Codice 08.01.2 8.230 / 24 / 99 RIQUALIFICAZIONE ASSETTO URBANO EX INSICEM			
Anno 2017			
1.976 19/09/2017 IMPEGNO SPESA PER RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SS 115	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
TOTALE ANNO 2017	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
TOTALE 8.230 / 24 / 99	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
-----			
Codice 09.04.2 8.830 / 11.240 / LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO IDRICO			
Anno 2017			
2.630 12/12/2017 DIVERSI PRENOT. SPESA PROGETTO REALIZZ. CONDOTTA IDRICA STRADA DANTONA LOCALITA' MARINA DI MODICA	42.000,00	42.000,00	0,00
2.631 12/12/2017 DIVERSI PRENOT. SPESA PROGETTO REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA VIA PONTE MARGIONE FRIGINTINI	99.500,00	99.500,00	0,00
TOTALE ANNO 2017	141.500,00	141.500,00	0,00
TOTALE 8.830 / 11.240 / 11	141.500,00	141.500,00	0,00
-----			
Codice 10.05.2 8.230 / 18 / 1 REALIZZAZIONE STRADA CATANZARELLO			
Anno 2017			

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - ( Centro di Responsabilità 105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE )

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.010	21/09/2017	DIVERSI PRENOT. SPESA AFFID. LAV. RIQUALIFICAZIONE E SMALTIM. ACQUE STRADA CATANZARELLO S.ELENA	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE ANNO	2017		100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE	8.230 / 18 / 1		100.000,00	0,00	100.000,00

Codice 10.05.2 8.230 / 12.090 / POS.NUM. 4497134 - CAP.E.3490/220

Anno 2017

534	15/03/2017	TELECOM ITALIA SPA IMPEGNO SPESA RISOLUZIONE INTERFERENZE TELECOM	10.441,20	0,00	10.441,20
1.315	12/06/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE LAV. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA	0,00	0,00	0,00
1.980	19/09/2017	DIVERSI ACCANTONAMENTO SOMME PER PIGNORAMENTI EPAS S.R.L. E TECNOSISTEM S.R.L.	0,00	0,00	0,00
2.727	19/12/2017	Volo E. and C. Srl IMP. SPESA COMPETENZE TECNICHE PERIZIA DI VARIANTE LAV. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA	80.395,32	0,00	80.395,32
TOTALE ANNO	2017		90.836,52	0,00	90.836,52
TOTALE	8.230 / 12.090 /		90.836,52	0,00	90.836,52

Codice 10.05.2 8.290 / 11.800 / MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. POZZO CASSERO

Anno 2017

2.034	28/09/2017	IMPEGNO SPESA SPOSTAM. MANUFATTI DELLA TIM POZZO CASSERO-CAVETTE-PASSO PARRINO	10.652,87	0,00	10.652,87
2.345	26/10/2017	LEONE MARCELLO IMPEGNO SPESA LAVORI DI MESSA SICUREZZA C.DA POZZO CASSERO	37.708,39	0,00	37.708,39
TOTALE ANNO	2017		48.361,26	0,00	48.361,26
TOTALE	8.290 / 11.800 / 11		48.361,26	0,00	48.361,26

Codice 14.02.2 9.830 / 12.230 / POS.NUM. 4376339/01 - CAP.E. 3480/31

Anno 2017

2.606	07/12/2017	DATASERVICE DI CALECA DANIELE IMPEGNO SPESA AFFIDAM. FORNITURA SCHEDA PER TELEFONI V E IX SETTORE	269,85	0,00	269,85
TOTALE ANNO	2017		269,85	0,00	269,85
TOTALE	9.830 / 12.230 / 10		269,85	0,00	269,85

Codice 50.01.1 610 / 1.000 / 99 MUTUI-INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - ( Centro  
di Responsabilità 105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE )

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017				
2.512	23/11/2017	2.381,73	0,00	2.381,73
IMPEGNO SPESA QUOTA INTERESSI II RATA AMMORTAMENTO MUTUI DICEMBRE 2017				
TOTALE ANNO	2017	2.381,73	0,00	2.381,73
TOTALE	610 / 1.000 / 99	2.381,73	0,00	2.381,73
<hr/>				
TOTALE GENERALE		3.251.002,34	324.254,31	2.926.748,03

Centr o d'i	Impegni o	Sub	Data Impegno	Voce	Capitol o	Articol o	Descrizione Articolo	Descrizione Impegno	Importo impegno	Disponibile	Disponibile a liquidare	residui eliminati	Numero economici	Importo da riportare	2018	2019	2020	Motivazione
105 - S	534		01/05/03/2017	8.230	12.090	220	POS.NUM. 449	IMPEGNO SPESA RISOLUZIONE INTERFERENZ	10.441,20	10.441,20	10.441,20			10.441,20				
105 - S	1.697		01/24/08/2017	5.870	9.390	99	ACQUISTO BEN IMP.	SPESA OFFERTA TRAMITE MEPA ACQUIS	6.122,00	6.122,00	6.122,00			6.122,00				
105 - S	1.861		01/14/09/2017	8.530	11.660	1	LAVORI DI REC IMP.	SPESA COMP. TECN. COLLAUDO AMMIN	1.874,09	0,04	0,04			0,04				
105 - S	1.955		01/18/09/2017	5.870	9.390	99	ACQUISTO BEN IMP.	SPESA ACQUISTO RILEVATORI DI PRESE	10.736,00	10.736,00	0,00			10.736,00				
105 - S	1.971		01/18/09/2017	5.870	9.390	99	ACQUISTO BEN IMP.	SPESA ACQUISTO RILEVATORI DI PRESE	10.736,00	10.736,00	0,00			10.736,00				
105 - S	1.976		01/19/09/2017	8.230	24	99	ACQUISTO BEN IMP.	SPESA NOLEGGIO TRAMITE MEPA	5.000,00	791,00	791,00			791,00				
105 - S	1.996		01/20/09/2017	8.530	11.660	1	LAVORI DI REC IMP.	SPESA PER LAVORI DI RECUPERO E	54.000,00	54.000,00	54.000,00			54.000,00				
105 - S	2.009		01/21/09/2017	7.830	10	99	CAMPO POLIV. PRENOT.	SPESA AFFIDAM. LAV. PROGETTO "	509.000,00	509.000,00	509.000,00			509.000,00				
105 - S	2.010		01/21/09/2017	8.230	18	1	REALIZZAZIONI PRENOT.	SPESA AFFID. LAV. RIQUALIFICAZIO	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00				
105 - S	2.034		01/28/09/2017	8.290	11.800	11	MANUTENZIONI IMPEGNO	SPESA SPOSTAM. MANUFATTI DEL	10.652,87	10.652,87	6.702,11			10.652,87				
105 - S	2.191		01/11/10/2017	6.280	778	99	INCARICHI PROG.ING.NADIA	PEDIGLIERI INCARICO REDAZIONE	3.806,40	3.806,40	3.806,40			3.806,40				
105 - S	2.205		01/12/10/2017	7.310	10.390	15	POS.NUM. 441	LIQUID. RUP E PERS. LL.PP.LAV. IMP. Elett.	389,77	40,65	40,65			40,65				
105 - S	2.210		01/12/10/2017	7.310	10.390	15	POS.NUM. 441	LIQUID. RUP E PERS. LL.PP.LAV. IMP. Elett.	302,31	0,08	0,08			0,08				
105 - S	2.322		01/23/10/2017	5.870	9.390	99	ACQUISTO BEN IMP.	SPESA RINNOVO ASSIT. PROGRAM	1.726,58	1.726,58	1.726,58			1.726,58				
105 - S	2.345		01/26/10/2017	8.290	11.800	11	MANUTENZIONI IMPEGNO	SPESA LAVORI DI MESSA SICUREZZ	37.708,39	37.708,39	37.708,39			37.708,39				
105 - S	2.361		01/30/10/2017	5.870	9.390	99	ACQUISTO BEN PRENOTAZ.	SPESA FORNIT. N.20 CLIMATIZZA	8.878,00	8.878,00	8.878,00			8.878,00				
105 - S	2.446		01/15/11/2017	7.330	23	99	PREVENZIONI IMP.	SPESA ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	131.480,80	131.480,80	0,00			131.480,80				
105 - S	2.508		01/22/11/2017	5.870	9.390	99	ACQUISTO BEN IMP.	SPESA AFFIDAM. FORNIT. APPARECCHIA	1.073,60	1.073,60	1.073,60			1.073,60				
105 - S	2.509		01/23/11/2017	5.870	9.390	99	ACQUISTO BEN SERV.NOLEGGIO	APPARECCHIATURE INFORM	79,30	79,30	79,30			79,30				
105 - S	2.512		01/23/11/2017	610	1.000	99	MUTUO-INTERE	IMPEGNO SPESA QUOTA INTERESSI IL RATA A	2.398,21	2.381,73	2.381,73			2.381,73				
105 - S	2.580		01/04/12/2017	8.530	11.660	1	LAVORI DI REC IMP.	IMPEGNO SPESA VIII SAL.LAV. RECUPERO ARI	147.367,00	107.367,00	0,00			107.367,00				
105 - S	2.588		01/05/12/2017	5.870	9.390	99	ACQUISTO BEN IMP.	SPESA ATTIVITA' CONSULENZA INA E SAI	2.342,40	2.342,40	2.342,40			2.342,40				
105 - S	2.606		01/07/12/2017	9.830	12.230	10	POS.NUM. 437	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. FORNITURA SCHI	269,85	269,85	269,85			269,85				
105 - S	2.618		01/11/12/2017	5.730	9.381	11	SPESE IN CONT	IMPEGNO SPESA INCENTIVI EX ART.18 L.109/	2.200,82	2.200,82	2.200,82			2.200,82				
105 - S	2.637		01/12/12/2017	7.230	21	99	OPERE PUBBLIC. PRENOT.	SPESA INDIZ. GARA LAV. ALLARGAM	80.000,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00				
105 - S	2.674		01/15/12/2017	6.280	778	99	INCARICHI PROG.IMP.	SPESA AGGIUDICAZ. DEFIN. GARA INCAR	1.144,00	1.144,00	1.144,00			1.144,00				
105 - S	2.727		01/19/12/2017	8.230	12.090	220	POS.NUM. 449	IMP. SPESA COMPETENZE TECNICHE PERIZIA	80.395,32	80.395,32	0,00			80.395,32				
105 - S	2.779		01/27/12/2017	6.280	778	99	INCARICHI PROG. PRENOTAZIONE	SPESA PER INCARICHI PROFE	10.450,00	10.450,00	10.450,00			10.450,00				
105 - S	2.793		01/28/12/2017	5.870	9.390	99	ACQUISTO BEN IMP.	SPESA PER IMPLEMENTAZIONE DE	3.660,00	3.660,00	3.660,00			3.660,00				
									2.973.498,91	2.926.748,03	2.592.818,15	0,00		2.926.748,03				