

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO)

A

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

Codice 03.01.1 1.130 / 2.221 / 99 NOTIF.VERBALI CIRC. STRADALI ENTE POSTE

Anno 2015

764	16/03/2015	MAGGIOLI SPA (D 2.858 17/11/2015) ESTERNALIZZ.SERVIZIO STAMPA VERB. DEL CD ANNO 2015 - I TRIMESTRE	462,00	0,00	462,00
3.758	04/12/2015	MAGGIOLI SPA AFFIDAM. GESTIONE SERV. POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS NOVEMBRE 2015	903,25	0,00	903,25
TOTALE ANNO	2015		1.365,25	0,00	1.365,25

Anno 2016

877	05/04/2016	VV.UU. SPESE POSTALI IMPEGNO SPESA PER NOTIFICHE VERBALI TRAMITE POSTA	0,00	0,00	0,00
877 / 1	05/04/2016	POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI GENNAIO-MAGGIO 2016	4.010,16	0,00	4.010,16
877 / 3	05/04/2016	POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI MARZO-GIUGNO 2016	3.930,19	0,00	3.930,19
877 / 4	05/04/2016	POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI MAGGIO 2016	535,72	0,00	535,72
1.288	19/05/2016	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA NOTIFICHE VERBALI C.D.S. II SEM. 2016	20.900,36	0,00	20.900,36
1.288 / 1	19/05/2016	POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI MAGGIO 2016	1.570,16	0,00	1.570,16
1.288 / 2	19/05/2016	POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI 2016 FATT. N. 8716111051/16	2.028,43	0,00	2.028,43
1.288 / 3	10/02/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI 2016 FATT. N. 8716046603/16	1.790,98	0,00	1.790,98
1.288 / 4	02/03/2017	COMUNE DI POZZALLO LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRO COMUNE	110,07	0,00	110,07
1.289	19/05/2016	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA NOTIFICHE VERBALI C.D.S. CAD O CAN II SEM. 2016	13.595,40	0,00	13.595,40
2.782	16/11/2016	COMUNE DI RAGUSA IMPEGNO SPESA PER NOTIFICHE VERBALI TRAMITE MESSI DI ALTRI ENTI	205,12	0,00	205,12
TOTALE ANNO	2016		48.676,59	0,00	48.676,59
TOTALE	1.130 / 2.221 / 99		50.041,84	0,00	50.041,84

Codice 03.01.2 6.730 / 10.200 / POTENZIAMENTO MIGLIORA.SEGNALETICA STRAD

Anno 2007

1.085	29/03/2007	DIVERSI (D 757 17/03/2007) SERVIZIO BUS NAVETTA-EUROCHOCOLATE 2007	9.000,00	0,00	9.000,00
-------	------------	--	----------	------	----------

Comune di Modica

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2007	9.000,00	0,00	9.000,00
Anno 2016				
1.523	15/06/2016 LMC INFRASTRUTTURE DI ANGEMI ANGELA IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SEGAELETICA STRADALE -DET.DEL VIII SETTORE	19.279,41	0,00	19.279,41
TOTALE ANNO	2016	19.279,41	0,00	19.279,41
TOTALE	6.730 / 10.200 / 20	28.279,41	0,00	28.279,41
<hr/>				
Codice 03.01.2	6.730 / 10.200 / FORNITURA MEZZI TECNICI SERV.POLIZIA STR			
Anno 2007				
1.086	29/03/2007 DIVERSI (D 757 17/03/2007) SERVIZIO BUS NAVETTA-EUROCHOCOLATE 2007	7.200,00	0,00	7.200,00
TOTALE ANNO	2007	7.200,00	0,00	7.200,00
Anno 2012				
2.060	16/07/2012 SIGONA GIOVANNI (D 1.912 19/07/2012) SIGONA GIOVANNI RIPARAZ.AUTO P.M.	1.192,00	0,00	1.192,00
TOTALE ANNO	2012	1.192,00	0,00	1.192,00
Anno 2013				
81	01/01/2013 FITTIZIO IMP. SPESA PER PATTO SICUR.U.T.C. RAGUS	25.000,00	0,00	25.000,00
1.822	19/09/2013 DIVERSI (D 1 01/01/2013) ENTE POSTA IMP. SPESA NOTIF.VERBALI 2013	19.479,24	0,00	19.479,24
1.822 / 1	14/10/2013 DIVERSI (D 1 01/01/2013) LIQUID. SPESE NOT.VERBALI TRAMITE ENTE P ERIODI GENNAIO SETTEMBRE 2013	21.525,93	0,00	21.525,93
1.822 / 2	16/10/2013 DIVERSI (D 1 01/01/2013) SPESE NOT. VERBALI COMUNE DI PALERMO 1 S EMESTRE 2013	39,18	0,00	39,18
1.822 / 3	26/02/2014 DIVERSI (D 462 03/03/2014) RIMB. SPESE NOT. COM. MESSINA/CEDRARO	28,52	0,00	28,52
1.822 / 4	26/02/2014 DIVERSI (D 463 03/03/2014) RIMB. SPESE NOTIF. COMUNI VARI	1.554,17	0,00	1.554,17
1.822 / 5	04/03/2014 DIVERSI (D 1 01/01/2013) ENTE POSTA SPESE NOTIF. VERBALI ANNO 13	9.340,42	0,00	9.340,42
1.822 / 6	15/04/2014 DIVERSI (D 1.044 15/04/2014) LIQ.SPESE NOTIFICA VERBALI ANNO 2013	111,72	0,00	111,72
TOTALE ANNO	2013	77.079,18	0,00	77.079,18
Anno 2014				
760	03/03/2014 DIVERSI (D 489 05/03/2014) IMP.SPESA PER SPESE NOTIF.VERBALI 2014	0,00	0,00	0,00
760 / 1	05/06/2014 DIVERSI (D 489 05/03/2014) SPESE NOT.VERBALI PERIODO GENNAIO.MAGGIO 2014 ENTE POSTA DA VV.UU.	6.795,22	0,00	6.795,22

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO)

GIOVE Siscom

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE			
2.702	28/10/2016		29,28	0,00	29,28
		ATTIVAZIONE POS PRESSO LA SEDE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER RISCOSSIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE MESI 2			
2.751	10/11/2016	BLANCO SRL CONCRETE SYSTEMS IMP.SPESA REALIZZ.N.4 ATTRAVERSAM. PEDONALI VIA SILLA E VIA FABRIZIO - INTERVENTO SICUREZZA INCOLUMITA' PUBBLICA	824,72	0,00	824,72
TOTALE ANNO	2016		8.539,31	441,31	8.098,00
TOTALE	6.730 / 10.200 / 40		119.094,82	621,31	118.473,51
<hr/>					
Codice 03.01.2	6.730 / 10.200 /	STUDI RICERCHE INTERV.SICUREZZA STRADALE			
Anno	2007				
1.084	29/03/2007	DIVERSI	9.000,00	0,00	9.000,00
	(D 757 17/03/2007)	SERVIZIO BUS NAVETTA-EUROCHOCOLATE 2007			
TOTALE ANNO	2007		9.000,00	0,00	9.000,00
Anno	2015				
1.527	21/05/2015		980,00	0,00	980,00
		SRVIZIO VIGILANZA DIURNA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI			
2.159	09/07/2015		2.480,00	0,00	2.480,00
	(D 1.874 10/07/2015)	IMP. SPESA ASSOCIAZ.NAZ.CARABINIERI PER EVENTO OPERE GUCCIONE DAL 22/06 AL 22/07/2015			
TOTALE ANNO	2015		3.460,00	0,00	3.460,00
TOTALE	6.730 / 10.200 / 99		12.460,00	0,00	12.460,00
<hr/>					
Codice 10.02.1	2.780 / 7.290 / 10	AST CONTR. TRASP. URB.INTEGR. CON FONDI COMUNALI			
Anno	2015				
4.121	31/12/2015	REGIONE SICILIA	38.567,78	38.567,78	0,00
		IMPEGNO SECONDO SEMESTRE RELATIVO AL SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
TOTALE ANNO	2015		38.567,78	38.567,78	0,00
Anno	2016				
379	25/02/2016		30,00	0,00	30,00
		IMPEGNO CONTRIB. IN FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ.			
380	25/02/2016		134.442,15	0,00	134.442,15
		PRENOTAZIONE SPESA TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI GENNAIO/GIUGNO 2016			
TOTALE ANNO	2016		134.472,15	0,00	134.472,15
TOTALE	2.780 / 7.290 / 10		173.039,93	38.567,78	134.472,15

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 10.05.1 2.780 / 7.290 / 99 AST CONTR. TRASP. URB.CAP ENTRATA 1174			
Anno 2012			
2.356 08/08/2012 DIVERSI (D 1 01/01/2012) TRASP. GRATUITO STUD. PENDOL.GEN DIC. 12	13.000,00	13.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2012	13.000,00	13.000,00	0,00
Anno 2013			
2.137 25/10/2013 DIVERSI (D 2.689 09/10/2014) IMP.SPESA PER TRASPORTO GRATUITO STUD. PENDOLARI 2013	39.798,70	0,00	39.798,70
TOTALE ANNO 2013	39.798,70	0,00	39.798,70
Anno 2014			
677 21/02/2014 DIVERSI (D 294 12/02/2015) TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PEND. DITTA AST PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2014	0,00	0,00	0,00
677 / 1 17/08/2015 (D 362 21/02/2014) INTEGRAZIONE SOMME A.V.C.P.	225,00	0,00	225,00
TOTALE ANNO 2014	225,00	0,00	225,00
Anno 2015			
1.256 28/04/2015 IMP. SPESA TRASP. STUDENTI PENDOLARI GENNAIO/MAGGIO 2015	11.851,40	0,00	11.851,40
2.924 30/09/2015 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 940 TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI IMP.SPESA GIUGNO-OTTOBRE 2015	30,50	0,00	30,50
3.288 27/10/2015 TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI NOV. DIC. 2015 INTEGRAZIONE DETERMINA 940	51.000,00	0,00	51.000,00
TOTALE ANNO 2015	62.881,90	0,00	62.881,90
Anno 2016			
381 25/02/2016 PRENOTAZ. SPESA TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI GENN.GIUGNO 2016 CONTRIBUTO REGIONALE ACCERT. N.	2.460,00	0,00	2.460,00
3.158 30/12/2016 AST TRASPORTO GRATUITO ALUNNI CAP. ENTRATA 1174	122,21	0,00	122,21
TOTALE ANNO 2016	2.582,21	0,00	2.582,21
TOTALE 2.780 / 7.290 / 99	118.487,81	13.000,00	105.487,81

TOTALE GENERALE	501.403,81	52.189,09	449.214,72

Idi Respons o	Impegno	Sub	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Disponibile	Disponibile a Liquidare	somma eliminata	N° economia	Importo da riportare	residui	Motivazione eliminazione o altro
108 - SET	81	0	01/01/2013	6.730	10.200	40	FORNITURA M	IMP. SPESA PER PATTO SICURT. C. PAGUS	25.000,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00	residui	MANTENERE - COMPETENZA 1° SETTORE
108 - SET	148	0	12/02/2015	6.730	10.200	40	FORNITURA M	ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE - VII SETTORE	2.000,00	0,52	0,52	0,52	22	0,00	residui	ELIMINARE
108 - SET	226	0	26/01/2015	6.730	10.200	40	FORNITURA M	SPESA ACQ. MATERIALE VARIO UFF. 8 SETTOR - DET. N° 155/2015	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	residui	MANTENERE (IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE ECON.)
108 - SET	358	0	17/02/2015	6.730	10.200	40	FORNITURA M	BILANCIO PROVVISORIO - DET. N.310/2015	1.584,03	941,75	0,00			941,75	residui	MANTENERE - DET. LIQ. N.266/2016 PER 639,99 + DET. LIQ. N.825/2016 PER 301,56
108 - SET	358	1	17/02/2015	6.730	10.200	40	FORNITURA M	LIQ. SPESA DI NOTIFICA VERBALE PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2015	642,28	642,28	642,28			642,28	residui	MANTENERE - DET. LIQ. N° 1812/2016
108 - SET	379	0	15/02/2016	2.780	7.290	10	AST CONTR. TR	IMPEGNO CONTRIB. IN FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ.	30,00	30,00	30,00			30,00	residui	MANTENERE - DET. N° 473/2016 DEL 1° SETTORE
108 - SET	380	0	15/02/2016	2.780	7.290	10	AST CONTR. TR	PRENOTAZIONE SPESA TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI GENNAIO/GIUGNO 2016	134.442,15	134.442,15	59.662,65			134.442,15	residui	MANTENERE - COMPETENZA 1° SETTORE
108 - SET	381	0	25/02/2016	2.780	7.290	99	AST CONTR. TR	PRENOTAZ. SPESA TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI GEN. GIUGNO 2016 CONTRIBUTO REGION. ACCERT. N. N° 155/2015	2.460,00	2.460,00	2.460,00			2.460,00	residui	MANTENERE - COMPETENZA 1° SETTORE
108 - SET	677	1	21/02/2014	2.780	7.290	99	AST CONTR. TR	INTERGAZIONE SOMME A.V.C.P.	225,00	225,00	225,00			225,00	residui	MANTENERE - COMPETENZA 1° SETTORE
108 - SET	750	1	05/06/2014	6.730	10.200	40	FORNITURA M	SPESA NOT. VERBALE PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2014 ENTE POSTA DA VV.UU.	6.795,22	6.795,22	6.795,22			6.795,22	residui	MANTENERE - DET. LIQUID. N. 489/2014
108 - SET	750	2	30/10/2014	6.730	10.200	40	FORNITURA M	LIQUIDAZ. SPESA NOT. VERBALE TRAMITE ENTE POSTA SPA MAGGIO/SETTEMBRE 2014	892,66	892,66	892,66			892,66	residui	MANTENERE - DET. LIQUID. N. 489/2014
108 - SET	750	3	05/06/2014	6.730	10.200	40	FORNITURA M	LIQ. SPESA NOTIFICA DTI. NOV. 2014	317,68	317,68	317,68			317,68	residui	MANTENERE - DET. LIQUID. N. 489/2014
108 - SET	754	0	16/03/2015	1.130	2.221	99	NOTIF. VERBAL	ESTERNAITZZ SERVIZIO STAMPA VERB. DEL CD ANNO 2015-1 TRIMESTRE	462,00	462,00	462,00			462,00	residui	MANTENERE - DET. LIQUID. N. 2858/2015
108 - SET	877	1	05/04/2016	1.130	2.221	99	NOTIF. VERBAL	LIQUIDAZIONE SPESA NOTIFICA VERBALE GENNAIO/MAGGIO 2016	4.010,16	4.010,16	3.474,44			4.010,16	residui	MANTENERE - DET. LIQUID. N. 1499/2016
108 - SET	877	3	05/04/2016	1.130	2.221	99	NOTIF. VERBAL	LIQUIDAZIONE SPESA NOTIFICA VERBALE MARZO-GIUGNO 2016	3.930,19	3.930,19	3.930,19			3.930,19	residui	MANTENERE - DET. LIQUID. N. 1566/2016
108 - SET	877	4	05/04/2016	1.130	2.221	99	NOTIF. VERBAL	LIQUIDAZIONE SPESA NOTIFICA VERBALE MAGGIO 2016	535,72	535,72	535,72			535,72	residui	MANTENERE - DET. LIQUID. N. 1967/2016
108 - SET	941	0	13/04/2016	6.730	10.200	40	FORNITURA M	ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE - VIII SETTORE	2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00	residui	MANTENERE (IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE ECON.)
108 - SET	949	0	14/04/2016	6.730	10.200	40	FORNITURA M	DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI RAGUSA	2.244,00	2.244,00	0,00			2.244,00	residui	MANTENERE - DET. LIQUID. N. 3154/2016
108 - SET	1.084	0	29/03/2007	6.730	10.200	99	STUDI RICERC	SERVIZIO BUS NAVETTA-EUROCHOCOLATE 2007 del. Impegno n.757/2007	9.000,00	9.000,00	0,00			9.000,00	residui	SOLLECITO PAGAMENTO PROT. N.1855
108 - SET	1.085	0	29/03/2007	6.730	10.200	20	POTENZIAMEN	SERVIZIO BUS NAVETTA-EUROCHOCOLATE 2007 del. Impegno n.757/2007	9.000,00	9.000,00	0,00			9.000,00	residui	SOLLECITO PAGAMENTO PROT. N.1855
108 - SET	1.086	0	29/03/2007	6.730	10.200	40	FORNITURA M	SERVIZIO BUS NAVETTA-EUROCHOCOLATE 2007 del. Impegno n.757/2007	7.200,00	7.200,00	2.100,00			7.200,00	residui	SOLLECITO PAGAMENTO PROT. N.1855
108 - SET	1.256	0	28/04/2015	2.780	7.290	99	AST CONTR. TR	IMP. SPESA TRASP. STUDENTI PENDOLARI GENNAIO/MAGGIO 2015	44.006,10	11.851,40	0,00			11.851,40	residui	MANTENERE - COMPETENZA 1° SETTORE
108 - SET	1.288	0	19/05/2016	1.130	2.221	99	NOTIF. VERBAL	IMPEGNO SPESA NOTIFICHE VERBALI C.D.S. II SEM. 2016 determina n.1348/2016	26.400,00	20.900,36	17.795,45			20.900,36	residui	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE A CURA 1° SETTORE

108 - SET	1.288	1	19/05/2016	1.130	2.221	99	NOTE VERBALI LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI MAGGIO 2016	1.570,16	1.570,16	0,00							MANTENERE DET. LIQUID. N. 1967/2016
108 - SET	1.288	2	19/05/2016	1.130	2.221	99	NOTE VERBALI LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI 2016 FATT. N.	2.028,43	2.028,43	0,00							MANTENERE DET. LIQUID. N. 2034 /2016
108 - SET	1.288	3	19/05/2016	1.130	2.221	99	NOTE VERBALI LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI 2016 FATT. N.	1.790,98	1.790,98	0,00							MANTENERE DET. LIQUID. N. 404 /2017
108 - SET	1.288	4	19/05/2016	1.130	2.221	99	NOTE VERBALI LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRO	110,07	110,07	110,07							MANTENERE DET. LIQUID. N. 479 /2017
108 - SET	1.289	0	19/05/2016	1.130	2.221	99	NOTE VERBALI IMPEGNO SPESSA NOTIFICHE VERBALI C.O.S. CAD O CAN II SEM. DETERMINA N.1348/2016	13.595,40	13.595,40	13.595,40							MANTENERE PER LIQUIDAZIONE A CURA 1° SETTORE
108 - SET	1.523	0	15/06/2016	6.730	10.200	20	POTENZIAMENTO IMPEGNO SPESSA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - DET. N.2162/2016	30.530,68	19.279,41	8.028,13							LIQUIDATI € 22.502,55 CON DET. N.2396/2017 LA DIFFERENZA DI 8.028,13 VIENE MANTENUTA IN ATTESA DI DEFINIZIONE DEL RICORSO AL TAR
108 - SET	1.577	0	21/05/2015	6.730	10.200	99	STUDI RICEVITA SERVIZIO VIGILANZA DIURNA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	980,00	980,00	980,00							SI MANTENNE PERCHÉ POSTE ITALIANE RIVENDICANO TALE IMPORTO NOTA PROT.18728 DEL 11/04/2017 (CARRETTA RESIDUI 2017)
108 - SET	1.832	0	19/05/2013	6.730	10.200	40	FORNITURA M. ENTE POSTALIMP. SPESSA NOTE VERBALI 2013	52.079,18	19.479,24	19.479,24							MANTENERE DET. LIQUID. N. 2295 /2013
108 - SET	1.832	1	14/10/2013	6.730	10.200	40	FORNITURA M. LIQUID. SPESE NOT. VERBALI TRAMITE ENTE P. ERICODI GENNAIO SETTEMBRE 2013	21.525,93	21.525,93	21.525,93							MANTENERE DET. LIQUID. N. 2311 /2013
108 - SET	1.822	2	16/10/2013	6.730	10.200	40	FORNITURA M. SPESE NOT. VERBALI COMUNE DI PALERMO 15 EMESTRE 2013	39,18	39,18	39,18							MANTENERE DET. LIQUID. N. 462 /2014
108 - SET	1.822	3	14/10/2013	6.730	10.200	40	FORNITURA M. RIMB. SPESE NOT. COM. MESSINA/CEDARRO	28,52	28,52	28,52							MANTENERE DET. LIQUID. N. 461 /2014
108 - SET	1.822	4	14/10/2013	6.730	10.200	40	FORNITURA M. RIMB. SPESE NOT. COMUNI VARI	1.554,17	1.554,17	1.554,17							MANTENERE DET. LIQUID. N. 598 /2014
108 - SET	1.822	5	14/10/2013	6.730	10.200	40	FORNITURA M. ENTE POSTA SPESE NOT. VERBALI ANNO 13	9.340,42	9.340,42	9.340,42							MANTENERE DET. LIQUID. N. 1044 /2014
108 - SET	1.822	6	14/10/2013	6.730	10.200	40	FORNITURA M. LIQ.SPESE NOTIFICA VERBALI ANNO 2013	111,72	111,72	111,72							MANTENERE DET. LIQUID. N. 1044 /2014
108 - SET	1.994	0	29/01/2016	6.730	10.200	40	FORNITURA M. IMPEGNO SPESSA PROGETTO SICUREZZA DIFFUSA IN CITTA' E AL MARRE 2016	36.440,00	440,69	440,69							ELIMINARE PERCHÉ ECONOMIA LA SOMMA NON È STATA LIQUIDATA PERCHÉ LA DITTA NON HA DURC REGOLARE - INVIATA NOTA PROT. 47268 /2016 ALTIMP - NESSUN
108 - SET	2.060	0	16/07/2012	6.730	10.200	40	FORNITURA M. SIGONA GIOVANNI RIPARAZ. AUTO P.M. DETERMINA N.1912/2012	1.192,00	1.192,00	1.192,00							MANTENERE (IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE ECON.)
108 - SET	2.134	0	29/08/2016	6.730	10.200	40	FORNITURA M. ANTIPRO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE	2.500,00	2.500,00	2.500,00							MANTENERE - COMPETENZA 1° SETTORE
108 - SET	2.137	0	25/10/2013	2.780	7.290	99	AST CONTR. TRIMF. SPESSA PER TRASPORTO GRATUITO STUD. PENDOLARI 2013	40.128,70	39.798,70	39.798,70							MANTENERE - COMPETENZA 1° SETTORE
108 - SET	2.159	0	09/01/2015	6.730	10.200	99	STUDI RICERCA IMP. SPESSA ASSOCIAZ. CARABINIERI PER EVENTO OPTRE GILCIONE DAL 22/06 AL 22/07/2015	2.480,00	2.480,00	2.480,00							COMPETENZA 11° SETTORE
108 - SET	2.356	3	08/08/2012	2.780	7.290	99	AST CONTR. TRIMF. COMUNE DI GIARRATANA GEN. DIC.2012	5.000,00	5.000,00	5.000,00							DA ELIMINARE ADEMPIMENTO EFFETTUATO
108 - SET	2.356	4	08/08/2012	2.780	7.290	99	AST CONTR. TRIMF. COMUNE DI POZZALLO GEN. DIC. 2012	5.500,00	5.500,00	5.500,00							DA ELIMINARE ADEMPIMENTO EFFETTUATO
108 - SET	2.356	5	08/08/2012	2.780	7.290	99	AST CONTR. TRIMF. COMUNE DI ROSOLINI	2.500,00	2.500,00	2.500,00							DA ELIMINARE ADEMPIMENTO EFFETTUATO
108 - SET	2.702	0	29/10/2016	6.730	10.200	40	FORNITURA M. MUNICIPA. PER RISCOSSIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE MESI 2 DEL 13/06/2016	29,28	29,28	29,28							MANTENERE DET. LIQUID. N. 2759 /2017
108 - SET	2.751	0	10/11/2016	6.730	10.200	40	FORNITURA M. IMP. SPESSA REALIZZ. 4 ATTRAVERSAM. PEDONALI VIA SILA E VIA FABRIZIO - INTERVENTO SICUREZZA INCOLUMITA' PUBBLICA	824,72	824,72	0,00							MANTENERE DET. LIQUID. N. 1391 /2017

108 - SET	2.782	0 16/11/2016	1.130	2.221	99	NOTIF. VERBALI	IMPEGNO SPESA PER NOTIFICHE VERBALI TRAMITE MESSI DI ALTRI ENTI	205,12	205,12	205,12		205,12	residui	MANTENERE DET. LIQUID. N. 3205 /2016
108 - SET	2.902	0 30/09/2015	6.730	10.200	40	FORNITURA MI	IMPIANTICO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	residui	MANTENERE (IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE ECON.)
108 - SET	2.924	0 30/09/2015	2.780	7.290	99	AST CONTR. TR	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 940 TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI IMP. SPESA GIUGNO-OTTOBRE 2015	24.947,90	30,50	30,50		30,50	residui	MANTENERE - COMPETENZA 1° SETTORE
108 - SET	3.078	0 01/08/2014	6.730	10.200	40	FORNITURA MI	IMP. SPESA DITTA CICERO REC. E CUSTODIA VEICOLO BT 113 NS	118,01	118,01	0,00		118,01	residui	MANTENERE SOMMA LIQUIDATA CON DET. 2299 /2015
108 - SET	3.158	0 30/12/2016	2.780	7.290	99	AST CONTR. TR	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI CAP. ENTRATA 1174	122,21	122,21	122,21		122,21	residui	MANTENERE - COMPETENZA 1° SETTORE
108 - SET	3.288	0 22/10/2015	2.780	7.290	99	AST CONTR. TR	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI NOV. DIC. 2015	51.000,00	51.000,00	3.611,70		51.000,00	residui	MANTENERE - COMPETENZA 1° SETTORE
108 - SET	3.595	0 30/11/2015	6.730	10.200	40	FORNITURA MI	CONVENZIONE COMUNE DI MODICA U.N.A.C. DI MODICA OMILUS VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE	500,00	180,00	180,00	24	0,00	residui	ELIMINARE PERCHÉ ECONOMIA
108 - SET	3.595	1 30/11/2015	6.730	10.200	40	FORNITURA MI	MODICA 2015- 6 TURNI DI SERVIZI IN AUSTRIA ALLA POLIZIA LOCALE	320,00	320,00	320,00		320,00	residui	MANTENERE DET. LIQUID. N. 983 /2016
108 - SET	3.758	0 04/12/2015	1.130	2.221	99	NOTIF. VERBALI	AFFIDAM. GESTIONE SERV. POSTALIZZAZIONE VERBALI CD5 NOVEMBRE 2015	1.116,30	903,25	903,25		903,25	residui	MANTENERE DET. LIQUID. N. 3176 /2015
108 - SET	4.121	0 31/12/2015	2.780	7.290	10	AST CONTR. TR	IMPEGNO SECONDO SEMESTRE RELATIVO AL SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	83.450,17	38.567,78	38.567,78	25	0,00	residui	ELIMINARE PERCHÉ MANCA PROVVEDIMENTO -
108 - SET	4.443	0 24/10/2014	6.730	10.200	40	FORNITURA MI	IMP. SPESA CIVELLO G. MEZZI SEQUESTRA TI	10.376,73	10.376,73	7.164,14		10.376,73	residui	MANTENERE - SOMMA LIQUID. CON DET. 3747- 3748-3749-3778-3779-3780-3781 DEL 2014 N.-
								501.403,81		7.164,14	52.189,09	449.214,72		