

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA)

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

Codice 01.11.1 820 / 954 / 99 SPESE VARIE PER LA SOC. ""S.P.M.""

Anno 2017

213	23/02/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017 XI SETTORE	0,01	0,01	0,00
213 / 1	09/06/2017	EDILIZIA 2G SRL AFFIDAM. LAV. S.U. CONDOTTA FOGN. ALVEO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DI ALLUVIONE	37.580,00	0,00	37.580,00
213 / 2	28/08/2017	EDILIZIA 2G SRL AFFIDAM. LAV. S.U. CONDOTTA FOGN. ALVEO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DI ALLUVIONE	123.187,76	0,00	123.187,76
2.307	19/10/2017	IMPEGNO SPESA PER I DANNI PROVOCATI DALL'ECCEZIONALE EVENTO METEOROLOGICO DEL 22/01/2017	232,23	232,23	0,00
2.537	27/11/2017	SERVIZI PER MODICA SRL IMP.SPESA QUARTO TRIMESTRE 2017 SERV.ASSISTENZA TRASPORTO ALUNNI CON SCUOLABUS	12.312,67	0,00	12.312,67
TOTALE ANNO	2017		173.312,67	232,24	173.080,43
TOTALE	820 / 954 / 99		173.312,67	232,24	173.080,43

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

Anno 2017

1.568	21/07/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020	180.000,00	0,00	180.000,00
2.539	27/11/2017	SERVIZI PER MODICA SRL IMP.SPESA QUARTO TRIMESTRE 2017 SERV.POLIVALENTE	52.540,93	0,00	52.540,93
TOTALE ANNO	2017		232.540,93	0,00	232.540,93
TOTALE	820 / 956 / 1		232.540,93	0,00	232.540,93

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

Anno 2017

161	16/02/2017	IMPEGNO SPESA PER PROSEGUITO IN HOUSE CONTRATTO PULIZIA IMMOBILI VARI DAL 01-01 AL 31-03-2017	17.351,00	0,00	17.351,00
2.538	27/11/2017	SERVIZI PER MODICA SRL IMP.SPESA QUARTO TRIMESTRE 2017 PULIZIA IMMOBILI COM.LI	9.175,38	0,00	9.175,38
TOTALE ANNO	2017		26.526,38	0,00	26.526,38
TOTALE	820 / 957 / 99		26.526,38	0,00	26.526,38

Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 4 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-SPESE VARIE -

Anno 2017

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.467	01/01/2017	GARA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACC. PER SETTE ANNI	517,85	517,85	0,00
1.467 / 1	17/02/2017	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL SOMME DISIMPEG.SU DISPOSIZIONE P.O.XII SETTORE DET.N.363/17- SERV.RACCOLTA E TRASPORTO RSU 20-30 DIC.16	159.000,00	0,00	159.000,00
1.467 / 3	23/02/2017	DIVERSI SOMME DISIMPEG.SU DISPOSIZIONE P.O.XII SETTORE DET.N.397/17- SERV.RACC. E TRASP. RSU NOVEM.16	3.653,26	0,00	3.653,26
1.467 / 4	14/03/2017	SOMME DISIMPEG.SU DISPOSIZIONE P.O.XII SETTORE SERVIZIO DI SCERBATURA RICADENTI LUNGO LE STRADE COMUNALI ANNO 2017	121.443,74	0,00	121.443,74
1.467 / 6	13/04/2017	SIKUEL SRL IMP.SPESA SERV.ASSIST.ORD.E MANUT.SOFTWARE PROGRAMMI GEST.ICI - IMU- TASI - TARI 2017	42.700,00	0,00	42.700,00
1.467 / 7	18/05/2017	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL IMPEGNO SPESA PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2017 SERV.SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU	31.385,00	0,00	31.385,00
1.899	18/09/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE	1.000,00	0,00	1.000,00
2.045	29/09/2017	FIORIDEA DI IEMMOLO G. E SALVATORE SNC INTERV.SOMMA URG. POTATURTA DI ALBERI FICUS IN VARIE LOCALITA' URBANE	13.086,51	0,00	13.086,51
2.136	04/10/2017	IDROMECCANICA SRL PRENOT.SPESA SERV.RITIRO CONFER. RECUP. SMALT.FARMACI SCADUTI PILE E BATTERIE- AGGIUD.DEF. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	6.103,03	0,00	6.103,03
2.140	04/10/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, E DERATTIZZAZIONE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	14.639,87	0,00	14.639,87
2.220	12/10/2017	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL IMP.SPESA SERV.SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
2.360	30/10/2017	DIVERSI CONFERIM.INCARICO DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO DOTT.DARIO MODICA SERV.SPAZZ.RACC.TRASPORTO RSU PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	4.026,00	0,00	4.026,00
TOTALE ANNO	2017		2.797.555,26	517,85	2.797.037,41
TOTALE	3.550 / 5.810 / 4		2.797.555,26	517,85	2.797.037,41
<hr/>					
Codice 09.03.1	3.550 / 5.810 / 8	QUOTA ATO RAGUSA AMBIENTE			
Anno	2017				
2.746	20/12/2017	SRR ATO 7 RAGUSA	74.332,64	0,00	74.332,64

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
IMP.SPESA PER QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI MODICA PER LA REGOLAMENTAZ.SERV.GEST.RIFIUTI ATO 7 - PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2017			
TOTALE ANNO 2017	74.332,64	0,00	74.332,64
TOTALE 3.550 / 5.810 / 8	74.332,64	0,00	74.332,64

Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 10 SPESE GEST.IMP.SMALTIM.RIFIUTI

Anno 2017

1.468	01/01/2017		2.337,43	2.337,43	0,00
		GARA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACC. PER SETTE ANNI			
1.468 / 1	06/03/2017	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. IMP.SPESA AFFID.SERV.CONFER.REC.E SMALT. RIFIUTI DIFFERENZ.INGOMB. DITTA R.I.U. LACOGNATA	27.633,67	0,00	27.633,67
1.468 / 2	06/03/2017	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. AFFID.STRAORD.SERV.CONFER.REC.E SMALT. RIFIUTI DIFFERENZ.INGOMB. ORD.SINDAC.6108/17	10.382,68	0,00	10.382,68
1.468 / 3	31/03/2017	PUCCIA GIORGIO IMP.SPESA GEST.IMBALLAGGI IN VETRO E PLASTICA GENN./MARZO 2017	14.000,00	0,00	14.000,00
1.468 / 5	22/08/2017	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. IMP.SPESA PROSEGUIM.SERV.REC.SMALT.RIFIUTI INGOMB. N.6108/O.S.	19.028,90	0,00	19.028,90
2.135	04/10/2017	IDROMECCANICA SRL PRENOT.SPESA SERV.RITIRO CONFER. RECUP. SMALT.FARMACI SCADUTI PILE E BATTERIE- AGGIUD.DEF. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	4.026,72	0,00	4.026,72
2.807	29/12/2017	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. IMP.SPESA CONFER.RECUPERO E SMALT.RIFIUTI INGOMBRANTI SUL TERR.C.LE	42.900,00	0,00	42.900,00
TOTALE ANNO 2017			120.309,40	2.337,43	117.971,97
TOTALE 3.550 / 5.810 / 10			120.309,40	2.337,43	117.971,97

Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 99 CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP.TRASP.)

Anno 2017

1.469	01/01/2017		135.152,48	135.152,48	0,00
		GARA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACC. PER SETTE ANNI			
1.469 / 1	17/02/2017	SICULA TRASPORTI SRL SOMME DISIMPEG.SU DISPOSIZIONE P.O.XII SETTORE DET.N.361/17- SERV.CONFERIMENTO DICEMBRE 16	215.000,00	0,00	215.000,00
1.469 / 2	17/02/2017	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL SOMME DISIMPEG.SU DISPOSIZIONE P.O.XII SETTORE DET.N. - SERV.TRASPORTO RSU IN DISCAR.20-31 DIC.16	49.000,00	0,00	49.000,00
1.469 / 3	27/03/2017	SICULA TRASPORTI SRL IMP.SPESA CONFER.RSU IN DISCARICA PERIODO GENNAIO/APRILE 2017	980.000,00	0,00	980.000,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.469 / 5	04/07/2017	VSI SRL SERV.NOLEGGIO N.6 PERSONAL COMPUTER E FOTOCOPIATRICE STAMPANTE IX SETTORE	1.460,34	0,00	1.460,34
1.469 / 6	04/07/2017	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. IMP.SPESA SERV.PRE-SELEZIONE E PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA /ALLUMINIO/ACCIAIO PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2017	41.800,00	0,00	41.800,00
1.469 / 7	07/08/2017	Cat Srl ACQUISTO TELECAMERE VIDEOSORV.E CONTROLLO TERR.C.LE PER I RIFIUTI DISCARICHE ABUSIVE	25.559,00	0,00	25.559,00
1.469 / 8	08/08/2017	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL IMP. SPESA SERV.SPAZZAM.RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2017	269.741,13	0,00	269.741,13
1.469 / 9	08/08/2017	DBM INTERNATIONAL SRL IMP.SPESA ACQUISTO SACCHETTI BIOD. E COMP.RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA AFFID.DITTA DBM I.SRL	38.747,20	0,00	38.747,20
1.469 / 10	18/08/2017	DIVERSI SPOT/BANNER PUBBLICITARI TV RADIO QUOTID. CAMPAGNA PUBBLICITARIA AVVIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	10.700,00	0,00	10.700,00
1.469 / 11	22/08/2017	SICULA TRASPORTI SRL IMP.SPESA CONFER.RSU IN DISCARICA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	357.000,00	0,00	357.000,00
1.469 / 12	01/09/2017	DIVERSI PRENOTAZ.SPESA CONFERIM.FRAZIONE ORGANICA PRESSO IMP.DI COMPOSTAGGIO- EFFETTUATO IMP.SPESA € 41.800,00 DITTA RACO SRL SERV.FINO AL 31/12/17- IMP.SPESA DI € 183,00 DITTA SCA SRL.	183,00	0,00	183,00
1.469 / 13	07/09/2017	COMUNE DI SCICLI QUOTA INTERESSI PER L'ANNO 2017COMUNE DI SCICLI	3.368,60	0,00	3.368,60
1.469 / 14	11/12/2017	SICULA TRASPORTI SRL IMPEGNO SPESA CONFERIM.RSU IN DISCARICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE.2017	173.837,06	0,00	173.837,06
2.615	11/12/2017	SICULA TRASPORTI SRL IMPEGNO SPESA CONFERIM.RSU IN DISCARICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017	910.000,00	0,00	910.000,00
TOTALE ANNO	2017		3.211.548,81	135.152,48	3.076.396,33
TOTALE	3.550 / 5.810 / 99		3.211.548,81	135.152,48	3.076.396,33

Codice 09.04.1 3.430 / 5.520 / 99 SPESE VARIE CLORAZIONE ACQUE

Anno 2017

30	13/01/2017	INCA DETERGENTI (** 70 13/01/2017) PREN.SPESA PER AFFID. DITTA INCA DETERG.DELLA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO DISINFEST. ACQUE POTABILI DURATA ANNI	4.490,00	0,00	4.490,00
30 / 1	22/02/2017	INCA DETERGENTI (** 70 13/01/2017) SOMMA IMPEGNATA PER COPRIRE IL SERVIZIO OBBLIG.CLORAZIONE ACQUE IN ATTESA PERFEZIONAMENTO ATTI AGGIUD.	2.800,00	0,00	2.800,00

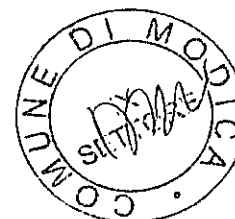
Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.557 13/07/2017 HABITUS SRL IMPEGNO SPESA AFFID. FORNIT. VESTIARIO OPERAT. SERVIZIO CLORAZIONE	402,60	0,00	402,60
TOTALE ANNO 2017	7.692,60	0,00	7.692,60
TOTALE 3.430 / 5.520 / 99	7.692,60	0,00	7.692,60

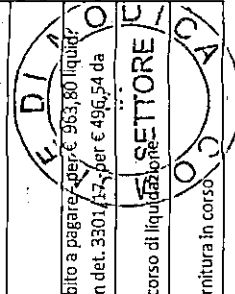
Codice 09.04.1 3.440 / 5.511 / 99 SOCIETA' COMUNALI - ACQ E DEPURAZIONE

Anno 2017

1.286 06/06/2017 SERVIZI PER MODICA SRL IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2017 PULIZIA IMMOBILI C.LI SPM	0,01	0,01	0,00
2.020 26/09/2017 SERVIZI PER MODICA SRL IMPEGNO SPESA III TRIM.2017 SERV.GEST.IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI	76.505,25	0,00	76.505,25
2.535 27/11/2017 SERVIZI PER MODICA SRL IMP.SPESA QUARTO TRIMESTRE 2017 GEST.IMP.DEPURAZIONE	23.130,71	0,00	23.130,71
2.721 18/12/2017 GIELLE COSTRUZIONI DI LUCIFORA GIUSEPPE S. IMP. SPESA INTEGR. SOMME.LAV. S.U. APPROVV. IDRICO E MANUT. RETE IDRICA	7.119,57	0,00	7.119,57
2.790 28/12/2017 LAVORI SOMMA URGENZA INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E PERICOLO PUBBLICA INCOLUMITA' PER SVERSAMENTO STARDALE	36.600,00	0,00	36.600,00
2.808 29/12/2017 BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI DI BUSCEMA G IMPEGNO SPESA NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MARINA DI MODICA E MAGANUCO	6.289,93	0,00	6.289,93
TOTALE ANNO 2017	149.645,47	0,01	149.645,46
TOTALE 3.440 / 5.511 / 99	149.645,47	0,01	149.645,46
TOTALE GENERALE	6.793.464,16	138.240,01	6.655.224,15



Centro di costo	Impegno	Sub	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Disponibile	Disponibile a liquidare	Importo da eliminare	Numero economia	Importo da riportare	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Motivazione
109 - S	30	0	13/01/2017	3.430	5.520	99	SPESE VARIE CLORAZIONE PREN. SPESA PER AFFIDAMENTO	7.290,00	4.490,00	4.490,00			4.490,00				da liquidare
109 - S	30	1	22/02/2017	3.430	5.520	99	SPESE VARIE CLORAZIONE SOMMA IMPEGNATA	2.800,00	2.800,00	2.800,00			2.800,00				da liquidare
109 - S	161	0	16/02/2017	820	957	99	SOCIETA' COMUNALE PER IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO	55.052,26	17.351,00	14.227,00			17.351,00				somma per pignoramento
109 - S	213	1	09/06/2017	820	954	99	SPESE VARIE PER LA SOCIETA' FIDAM. LAV. S.U. CO	47.580,00	37.580,00	0,00			37.580,00				debito a pagare - determina liq n° 1971/17
109 - S	213	2	28/08/2017	820	954	99	SPESE VARIE PER LA SOCIETA' FIDAM. LAV. S.U. CO	123.187,77	123.187,77	0,01	0,01	286	123.187,76				debito a pagare - determina liq n° 1971/17
109 - S	1.286	0	06/06/2017	3.440	5.511	99	SOCIETA' COMUNALI - IMPEGNO SPESA SECONDA	38.104,52	0,01	0,01	0,01	287	0,00				debito pagato
109 - S	1.467	0	01/01/2017	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI - GARA PER SERVIZIO SP	4.142.475,00	0,09	0,09	0,09	288	0,00				debito pagato
109 - S	1.467	1	17/02/2017	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI - SOMME DISIMPEGG.SU	159.000,00		159.000,00			159.000,00				in corso di liquidazione
109 - S	1.467	2	17/02/2017	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI - IMP.SPESA GENNAIO/F	1.122.417,93	0,02	0,02	0,02	289	0,00				debito pagato
109 - S	1.467	3	23/02/2017	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI - SOMME DISIMPEGG.SU	208.907,63	3.653,26	3.653,26			3.653,26				in fase di verifica
109 - S	1.467	4	14/03/2017	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI - SOMME DISIMPEGG.SU	244.000,00		121.443,74			121.443,74				in corso di liquidazione
109 - S	1.467	5	27/03/2017	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI - IMP.SPESA SERV.SP	1.200.000,00	517,74	517,74	517,74	290	0,00				10.575,00 LIQUIDATA CON DET. N° 2207/17 per i rimanenti 32.025,00 da
109 - S	1.467	7	18/05/2017	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI - IMPEGNO SPESA PERIODICA	1.088.385,00	31.385,00	0,00			31.385,00				DEBITO A PAGARE
109 - S	1.468	0	01/01/2017	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP.SMAI - GARA PER SERVIZIO SP	100.000,00	2.337,43	2.337,43	2.337,43	291	0,00				somma residua
109 - S	1.468	1	06/03/2017	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP.SMAI - IMP.SPESA AFFID.SERV	27.633,67	27.633,67	27.633,67			27.633,67				debito a pagare - contabilità in corso
109 - S	1.468	2	06/03/2017	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP.SMAI - AFFID.SERV	22.000,00		10.382,68	409,20		10.382,68				debito a pagare - contabilità in corso
109 - S	1.468	3	31/03/2017	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP.SMAI - IMP.SPESA GEST.IMBA	14.000,00	14.000,00	14.000,00			14.000,00				servizio in corso di verifiche
109 - S	1.468	5	22/08/2017	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP.SMAI - IMP.SPESA PROSEGUITA	19.028,90	19.028,90	19.028,90			19.028,90				debito a pagare - contabilità in corso
109 - S	1.469	1	17/02/2017	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISOMME DISIMPEGG.SU	215.000,00		6.946,16			215.000,00				debito a pagare
109 - S	1.469	2	17/02/2017	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISOMME DISIMPEGG.SU	49.000,00	49.000,00	49.000,00			49.000,00				in corso di liquidazione
109 - S	1.469	3	27/03/2017	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISOMME SPESA CONFEREN	980.000,00	980.000,00	980.000,00			980.000,00				debito a pagare - in corso di liquid.
109 - S	1.469	4	18/05/2017	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISOMME SPESA MAGGIO/G	111.615,00	517,74	517,74	517,74	292	0,00				
109 - S	1.469	5	04/07/2017	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISOMME NOLEGGIO N.6 P	1.460,34	1.460,34	496,54			1.460,34				debito a pagare - per € 963,80 liquidar Con det. 3301/17, per € 496,54 da
109 - S	1.469	6	04/07/2017	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISOMME SPESA SERV.PRE	41.800,00	41.800,00	41.800,00			41.800,00				in corso di liquidazione
109 - S	1.469	7	07/08/2017	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISOMME ACQUISTO TELECAMER	25.559,00	25.559,00	25.559,00			25.559,00				fornitura in corso



 SETTORE ECONOMIA

 07/08/2017

109 - S	1.469	8/08/08/2017	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DIS	IMP. SPESA SERV. SPAZ	1.200.000,00	270.258,87	517,74	517,74	293	269.741,13			debito a pagare
109 - S	1.469	9/08/08/2017	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DIS	IMP. SPESA ACQUISTO	46.360,00	38.747,20	38.747,20			38.747,20			fornitura in corso
109 - S	1.469	10/18/08/2017	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DIS	SPOT/BANNER PUBBL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.300,00	294	10.700,00			per € 10.700,00 importo da liquidare - per € 4.300,00 economia
109 - S	1.469	11/22/08/2017	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DIS	IMP. SPESA CONFER. RS	357.000,00	357.000,00	357.000,00			357.000,00			in corso di liquidazione
109 - S	1.469	12/01/09/2017	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DIS	PRENOTAZ. SPESA CON	130.000,00	130.000,00	130.000,00	129.817,00	295	183,00			per € 183,00 importo da liquidare - per € 129.817,00 economia
109 - S	1.469	13/07/09/2017	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DIS	QUOTA INTERESSI PER	3.368,60	3.368,60	3.368,60			3.368,60			debito a pagare det. N° 1981/17
109 - S	1.469	14/11/12/2017	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DIS	IMPEGNO SPESA CONF	173.837,06	173.837,06	173.837,06			173.837,06			debito a pagare - in corso di liquid.
109 - S	1.557	01/13/07/2017	3.430	5.520	99	SPESA VARIE CLORAZI	IMPEGNO SPESA AFFID	402,60	402,60	402,60			402,60			da liquidare
109 - S	1.568	01/21/07/2017	820	956	1	SOCIETA' COMUNALE	PRENOTAZIONE SPESA	180.000,00	180.000,00	180.000,00			180.000,00			da liquidare
109 - S	1.899	01/18/09/2017	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI	ANTICIPO ECONOMICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00			da rendicontare Economo
109 - S	2.020	01/26/09/2017	3.440	5.511	99	SOCIETA' COMUNALI -	IMPEGNO SPESA III TR	138.783,61	76.505,25	76.505,25			76.505,25			debito a pagare - det. liq. 2463/17
109 - S	2.045	01/29/09/2017	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI	INTERV. SOMMA URG.	13.086,51	13.086,51	0,00			13.086,51			debito a pagare det. 2650/17
109 - S	2.135	01/04/10/2017	3.550	5.810	10	SPESA GEST. IMP. SMAL	PRENOT. SPESA SERV. R	4.026,72	4.026,72	4.026,72			4.026,72			fornitura in corso - da liquidare
109 - S	2.136	01/04/10/2017	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI	PRENOT. SPESA SERV. R	6.103,03	6.103,03	6.103,03			6.103,03			fornitura in corso - da liquidare
109 - S	2.140	01/04/10/2017	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI	PRENOTAZIONE SPESA	14.639,87	14.639,87	14.639,87			14.639,87			fornitura in corso - da liquidare
109 - S	2.220	01/12/10/2017	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI	IMP. SPESA SERV. SPAZ	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00			2.400.000,00			in corso di liquidazione
109 - S	2.307	01/19/10/2017	820	954	99	SPESA VARIE PER LA SO	IMPEGNO SPESA PER I	171.000,00	232,23	232,23	232,23	296	0,00			servizio interamente pagato
109 - S	2.360	01/30/10/2017	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI	CONFERIM. INCARICO	4.026,00	4.026,00	2.013,01			4.026,00			in corso di liquidazione
109 - S	2.535	01/27/11/2017	3.440	5.511	99	SOCIETA' COMUNALI -	IMP. SPESA QUARTO TR	138.783,71	23.130,71	23.130,71			23.130,71			da liquidare
109 - S	2.537	01/27/11/2017	820	954	99	SPESA VARIE PER LA SO	IMP. SPESA QUARTO TR	73.876,01	12.312,67	12.312,67			12.312,67			da liquidare
109 - S	2.538	01/27/11/2017	820	957	99	SOCIETA' COMUNALE P	IMP. SPESA QUARTO TR	55.052,26	9.175,38	9.175,38			9.175,38			da liquidare
109 - S	2.539	01/27/11/2017	820	956	1	SOCIETA' COMUNALE	IMP. SPESA QUARTO TR	315.245,55	52.540,93	52.540,93			52.540,93			da liquidare
109 - S	2.615	01/11/12/2017	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DIS	IMPEGNO SPESA CONF	910.000,00	910.000,00	910.000,00			910.000,00			debito a pagare - in corso di liquid.
109 - S	2.721	01/18/12/2017	3.440	5.511	99	SOCIETA' COMUNALI -	IMP. SPESA INTEGR. SO	7.119,57	7.119,57	7.119,57			7.119,57			da pagare - det. liq. 121/2018
109 - S	2.746	01/20/12/2017	3.550	5.810	8	QUOTA ATO RAGUSA	IMP. SPESA PER QUOT	74.332,64	74.332,64	74.332,64			74.332,64			somma a liquidare
109 - S	2.790	01/28/12/2017	3.440	5.511	99	SOCIETA' COMUNALI -	LAVORI SOMMA URGE	36.600,00	36.600,00	36.600,00			36.600,00			somma a liquidare
109 - S	2.807	01/29/12/2017	3.550	5.810	10	SPESA GEST. IMP. SMAL	IMP. SPESA CONFER. RE	42.900,00	42.900,00	42.900,00			42.900,00			servizio in corso da liquidare

[illegible]