

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 01.01.1 820 / 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	48.326,80	0,00	48.326,80
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	88.844,11	0,00	88.844,11
TOTALE 820 / 956 / 2	88.844,11	0,00	88.844,11

Codice 01.11.1 820 / 954 / 99 SPESE VARIE PER LA SOC. ""S.P.M.""			
Anno 2013			
2.485 13/12/2013 DIVERSI (D 2.994 16/12/2013) IMP.SPESA PER SPESE VARIE SPM	24.955,96	24.955,96	0,00
TOTALE ANNO 2013	24.955,96	24.955,96	0,00
Anno 2014			
2.674 18/07/2014 DIVERSI (D 1 21/01/2014) ACQ. AMAT. ACCESS. SUPELL. PALAGIUSTIZIA	795,20	795,20	0,00
4.134 02/10/2014 SERVIZI PER MODICA SRL (D 2.576 02/10/2014) IMP.SPESA SPESE VARIE SPM 2014	5.088,51	5.088,51	0,00
TOTALE ANNO 2014	5.883,71	5.883,71	0,00
Anno 2016			
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
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	26.072,80	1.110,10	24.962,70
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	95.455,08	1.110,10	94.344,98
TOTALE 820 / 954 / 99	126.294,75	31.949,77	94.344,98

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

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
Anno 2013			
1.973 11/10/2013 DIVERSI (D 3.047 18/12/2013) IMP. SPESA CONTRATTO POLIV.ANNO 2013	12.922,02	12.922,02	0,00
TOTALE ANNO 2013	12.922,02	12.922,02	0,00
Anno 2016			
2.802 22/11/2016 DIVERSI SERV.GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO AREE PUBBL.E PARCHEGGIO VIALE MEDAGLIE D'ORO- INDIZIONE GARA	1.148,93	0,00	1.148,93
2.802 / 2 20/09/2017 PARASILITI CHIARA LUCIA ANGELA ONORARIO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE	2.283,84	0,00	2.283,84
TOTALE ANNO 2016	3.432,77	0,00	3.432,77
TOTALE 820 / 956 / 1	16.354,79	12.922,02	3.432,77
<hr/>			
Codice 01.11.1 820 / 957 / 99 SOCIETA' COMUNALE PULIZIA IMMOBILI COMIL			
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
<hr/>			
Codice 02.01.1 930 / 1.933 / 99 SOCIETA' COMUNALE PULIZIA UFF.GIUDIZIARI			
Anno 2013			
1.970 11/10/2013 DIVERSI (D 1 01/01/2013) IMP. SPESA PER PULIZIA IMMOB. UFF. GIUD. ANNO 2013	44.126,55	44.126,55	0,00
TOTALE ANNO 2013	44.126,55	44.126,55	0,00
Anno 2014			
4.158 03/10/2014 SERVIZI PER MODICA SRL (D 1 21/01/2014) IMP. SPESA PULIZ. IMMOB.COM.LI GIUDIZ 2014	11.061,41	11.061,41	0,00
TOTALE ANNO 2014	11.061,41	11.061,41	0,00
Anno 2015			
233 26/01/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) SPESE ACQ. MAT. ETC. PAL. GIUSTIZIA	3.060,01	3.060,01	0,00
TOTALE ANNO 2015	3.060,01	3.060,01	0,00
Anno 2016			
937 13/04/2016 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	292,05	292,05	0,00
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

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
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE ANNO 2016	2.792,05	292,05	2.500,00
TOTALE 930 / 1.933 / 99	61.040,02	58.540,02	2.500,00

Codice 09.02.1 3.650 / 6.311 / 99 SPESE GESTIONE VERDE PUBBLICO

Anno 2014

2.173	03/06/2014	DIVERSI	503,43	0,00	503,43
	(D 1.911 14/07/2014)	PRENOT.SPESA MANUT.STRAORD.AREA VERDE ORTO DEL PIOMBO DEL PIOMBO			

TOTALE ANNO 2014	503,43	0,00	503,43
------------------	--------	------	--------

Anno 2015

2.203	22/07/2015	A.MANZONI E C. SPA	799,10	0,00	799,10
		IMP. SPESA PUBBLIC. AVV. DI GARA SERV. SPAZZAMENTO , RACCOLTA E TRASPORTO RSU			
2.204	22/07/2015	EDISERVICE SRL	871,08	0,00	871,08
		IMP. SPESA PUBBLIC. AVV. DI GARA SERV. SPAZZAMENTO , RACCOLTA E TRASPORTO RSU			
3.129	08/10/2015		1.464,60	0,00	1.464,60
		ANTICIPO ECONOMO COMUNALE			

TOTALE ANNO 2015	3.134,78	0,00	3.134,78
------------------	----------	------	----------

Anno 2016

2.193	01/09/2016	A.MANZONI E C. SPA	8,17	0,00	8,17
		IMP.SPESA INTEGR. IMPEGNO AVVISO DI GARA SERV.SPAZZ. RACCOLTA E TRASPORTO SMALTIM.RSU DIFFER. E INDIFF.			
2.895	24/11/2016		104,39	104,39	0,00
		INTERVENTO SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA AREA LUNGO MARE MARINA DI MODICA A SEGUITO AVVERSA' METEO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			

TOTALE ANNO 2016	112,56	104,39	8,17
------------------	--------	--------	------

TOTALE 3.650 / 6.311 / 99	3.750,77	104,39	3.646,38
---------------------------	----------	--------	----------

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

Anno 2000

5.745	21/12/2000	DIVERSI	111.922,44	0,00	111.922,44
	(D 2.112 22/12/2000)	COMUNE DI ISPICA CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DAL 2/1/00 AL 15/02/00			

TOTALE ANNO 2000	111.922,44	0,00	111.922,44
------------------	------------	------	------------

Anno 2011

2.482	28/06/2011	DIVERSI	30,00	0,00	30,00
	(D 1.928 06/07/2011)	IMP. SPESA A FAVORE AUTOR.VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI			

TOTALE ANNO 2011	30,00	0,00	30,00
------------------	-------	------	-------

Anno 2012

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
1.922 04/07/2012 DIVERSI (D 1.802 05/07/2012) DITTA R.I.U. E C. TRASP.E DISTRUZIONE DOCUM. CARTACEA	363,00	0,00	363,00
TOTALE ANNO 2012	363,00	0,00	363,00
Anno 2014			
1.156 21/03/2014 DIVERSI (D 1.478 30/05/2014) PRENOTAZ.SPESA MANUTENZ.LAV. VERDE	2.434,54	1.934,54	500,00
1.257 02/04/2014 DIVERSI (D 913 03/04/2014) IMP. SPESA PER A.V.C.P.	30,00	0,00	30,00
1.531 16/04/2014 DIVERSI (D 2.245 28/08/2014) SERV.DISINFEST.DISINF.DEBLATT.E DERATT. IN TERRITORIO COMUNALE	7.134,88	767,25	6.367,63
2.661 14/07/2014 DIVERSI (D 1.927 16/07/2014) IMP.SPESA RIPRISTINO AUTOM.CANCELLO SEDE XII SETTORE	0,00	0,00	0,00
2.661 / 1 27/04/2015 ELETTRONIC DI BUSCEMA E BELLAERA SNC (D 1.927 16/07/2014) LIQ.FT.128/15 SISTEMA AUTOM.CANCELLO XII SETT.	1.240,00	0,00	1.240,00
4.543 27/10/2014 DIVERSI (D 3.059 30/11/2014) IMP.SPESA SERV.DI RACCOLTA E TRASP.RIF. SOLIDI URB.E ACCESS.SETT.-DIC.2014	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2014	10.839,42	2.701,79	8.137,63
Anno 2015			
746 12/03/2015 PUCCIA GIORGIO (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA RACCOLTA TRASP.RSU MAR/APR.15	243,99	243,99	0,00
746 / 2 12/03/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) DISIMPEGNO SOMMA DA DESTINARE PER AFFID.SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO A MARE STAGIONE 2015 PRENOT.SPESA	1.361,52	0,00	1.361,52
948 03/04/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) SERV.DISINFESTAZ.DERATTIZZ.DEBLATIZZ. TERRITORIO COM.LE AFFID.PUBBL.INCANTO	19.958,87	19.958,87	0,00
1.442 06/05/2015 DIVERSI (D 2.680 06/05/2015) PRENOT.SPESA SERV.RACCOLTA E TRASP. RSU PERIODO MAGG./AGOSTO 2015	2.506,24	2.506,24	0,00
1.442 / 1 06/05/2015 PUCCIA GIORGIO (** 1 01/01/2015) PREN.SPESA SERV.RACC.ETRASP.RSU PERIODO MAGGIO AGOSTO 2015	5.544,65	0,00	5.544,65
1.457 11/05/2015 DIVERSI (D 2.474 11/05/2015) IMP.SPESA SERV.SPAZZAM.RACCOLTA TRASP.RSU GARA CON PROCEDURA APERTA 2015/2017	21.637,01	0,00	21.637,01
1.457 / 3 11/05/2015 PUCCIA GIORGIO SOMME DISIMP.DET.1824/15 PRENOT.SPESA S.CONFER.RIFIUTI INCOMBRANTI DITTA PUCCIA G.	60.000,00	0,00	60.000,00
1.457 / 5 11/05/2015 PUCCIA GIORGIO SOMME DISIMPEGNATE.DET.1824/15 PRENOT.SPESA E IMP.SERV.RACCOLTA RSU NOV.DIC./15	5.900,90	0,00	5.900,90
1.457 / 6 11/05/2015 DIVERSI	1.230,00	0,00	1.230,00

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
CONTIBUTO A FAVORE DELL'ANAC IMP.SPESA ANNO 2015- SOMME DISIMPEGNATE DET.1824/15			
1.457 / 9 11/05/2015 SICULA TRASPORTI SRL (D 2.474 01/10/2015) SOMME DISIMPEGNATE,DET.1824/15- IMP.SPESA SERV.CONFERIM.RSU IN DISCARICA NOVEMBRE 2015	6.778,83	0,00	6.778,83
TOTALE ANNO 2015	125.162,01	22.709,10	102.452,91
Anno 2016			
242 19/02/2016 DIVERSI (D 1 01/01/2009) COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RUOLO INTEGRAT.ANNO 2008 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.802,50	0,00	1.802,50
398 29/02/2016 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XII SETTORE	2.000,00	0,00	2.000,00
470 03/03/2016 SIKUEL SRL IMP.SPESA SERV.ASSIST.E MANUT. SOFTWARE PROGR.GEST. TARSU E COSAP	11.590,00	0,00	11.590,00
471 03/03/2016 SIKUEL SRL IMP.SPESA SERV.ASSIST. E MANUT. SOFTWARE PROGR. TARES E IUC 2016	19.520,00	0,00	19.520,00
499 07/03/2016 IMPEGNO SPESA PER SCERBATURA E PULIZIA DETRITI LUNGO LE STRADE COMUNALI	25.101,25	25.101,25	0,00
627 14/03/2016 BARONE GIUSEPPE IMPEGNO SPESA IND.GARA AFFID.LAV.MANUT.ARDINARIA AREE VERDE P.ANNO 2016 - 3 CIRCOSCRIZ. MODICA SORDA- MARINA DI MODICA	143,73	0,00	143,73
637 15/03/2016 DIVERSI PRENOT.SPESA IND.GARA AFFID.LAV.MANUT.ARDINARIA AREE VERDE PUBBL. ANNO 2016 - 1 CIRCOSCRIZ. FRIGINTINI-MODICA ALTA E 2 CIRCOSCR.MODICA BASSA-DENTE	106,41	0,00	106,41
931 13/04/2016 ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XII SETTORE	2.000,00	0,00	2.000,00
1.602 21/06/2016 PUCCIA GIORGIO IMP.SPESA PERIODO GIUGNO 2016 - SERV.CONF.RECUP.E/O SMALTIM.RIFIUTI INGOMBRANTI ABBAND.TERR.C.LE E UTENZE DOM. DITTA PUCCIA G.	30.000,00	0,00	30.000,00
1.603 21/06/2016 PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN VETRO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016 E IMBALLAGGI IN PLASTICA PERIODO MARZO/GIUGNO 2016	9.966,82	0,00	9.966,82
1.604 21/06/2016 PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MAGGIO/GIUGNO 2016 COMP.DI ONERI DI SICUREZZA- DITTA PUCCIA GIORGIO	339.999,99	4.227,70	335.772,29
1.806 07/07/2016 DIVERSI	5.374,87	0,00	5.374,87

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
		PREN. SPESA AFFIDAM. APP. NOLEGGIO SCARRABILI C.DA MICHELICA. -TALE IMPEGNO DA ANNULLARE PER IL SERV.SUDDETTO E UTILIZZARE PER E 14.000,00 SMALT.INGOMBRANTI FINO AL 30/11/16 IL RESIDUO DA ASSEGNARE			
1.856	12/07/2016	PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA SERV.RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO LUGLIO 2016	263.045,44	43.712,83	219.332,61
1.868	12/07/2016	PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO E IN PLASTICA MESE LUGLIO 2016	5.000,00	0,00	5.000,00
1.992	28/07/2016	EVERGREEN S.R.L. SOC. UNIPERSONALE IMP. SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAUSA ALBERI DEL VIALE FABRIZIO E VIALE DE GASPERI E DELLA VIA C. DUILIO.	1.985,57	0,00	1.985,57
2.030	16/08/2016	PUCCIA GIORGIO IMP.SPESA RACCOLTA E TRASPORTO RSU COMPRESI ONERI DI SICUREZZA MESE AGOSTO 2016	405.000,00	1.957,64	403.042,36
2.033	16/08/2016	PUCCIA GIORGIO PREN.SPESA SERV.CONF.RECUP.E/O SMALTIM.RIF.INGOMB.ABBAND.TERR.C.LE E UTENZE D.LUGL./AGO,16	15.674,55	0,00	15.674,55
2.034	16/08/2016	PUCCIA GIORGIO IMP. SPESA GESTIONE RIFIUTI DA IMBALL.IN VETRO E PLASTICA MESE AGOSTO 2016	7.000,00	0,00	7.000,00
2.127	26/08/2016	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RECAPITO PIANI DI RATEIZZAZIONE	9.046,84	0,00	9.046,84
2.253	07/09/2016	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XII SETTORE	2.000,00	0,00	2.000,00
2.330	14/09/2016	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA INTEGRAZ. SOMME SERVIZIO STAMPA POSTALIZZ. E RECAPITO PIANI DI RATEIZZAZIONE	296,51	0,00	296,51
2.334	15/09/2016	RASA' ROSALBA IMP.SPESA COMPENSO CTU PROCED.CIVILE N.3299/2014 R.G. DEC.ING.905/14 PUCCIA /COMUNE -SERV.CONFER.RIF.INGOMB.	451,52	0,00	451,52
2.492	23/09/2016	PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI IMBALLAGGI VETRO E PLASTICA SETTEMBRE 2016	7.000,00	0,00	7.000,00
2.516	27/09/2016	PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA SERV. DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO SETTEMBRE 2016	405.000,00	1.957,64	403.042,36
2.591	14/10/2016	PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN VETRO E PLASTICA MESE OTTOBRE 2016	7.000,00	0,00	7.000,00
2.592	14/10/2016	PUCCIA GIORGIO IMPEGNO SPESA SERV.RACCOLTA E TRASP.RSU DALL'1 AL 20/10/2016	392,96	392,96	0,00
2.669	24/10/2016	DIVERSI	23.599,68	0,00	23.599,68

Comune di Modica

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 COMPENSI N.4 COMMISSARI COMMISSIONE AGGIUD. - SERVIZIO SPAZZ. RACC. E TRASP. RSU ED ALTRI SER.DI IGIENE PUBBLICA 2016			
2.669 / 1	03/02/2017	DIVERSI	4.928,28	0,00	4.928,28
		LIQUIDAZ.COMPON.COMMISSIONEAGGIUD.SER V.SPAZZ.RACC. TRASP.RSU ARCH.PACE LOREDANA E DOTT.MARSALA FRANCO			
2.775	15/11/2016	PUCCIA GIORGIO	7.000,00	1.227,54	5.772,46
		IMPEGNO SPESA GESTIONE IMBALLAGGI VETRO E PLASTICA NOVEMBRE 2016			
2.872	24/11/2016	DIVERSI	5.124,00	5.124,00	0,00
	(D 2.680 06/05/2015)	PRENOT.SPESA SERV.RACCOLTA E TRASP. RSU PERIODO MAGG./AGOSTO 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
3.160	30/12/2016		9.056,37	0,00	9.056,37
		SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI			
3.161	30/12/2016		3.500,00	0,00	3.500,00
		IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			
TOTALE ANNO	2016		1.629.707,29	83.701,56	1.546.005,73
TOTALE	3.550 / 5.810 / 4		1.878.024,16	109.112,45	1.768.911,71

Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 8 QUOTA ATO RAGUSA AMBIENTE

Anno 2016

243	19/02/2016	DIVERSI	472,50	0,00	472,50
	(D 2.978 18/10/2010)	IMP.SOMMA COMP.CONCESS.RUOLO INTEGRAT. 2009 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO	2016		472,50	0,00	472,50
TOTALE	3.550 / 5.810 / 8		472,50	0,00	472,50

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

Anno 2013

208	14/02/2013	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(D 532 14/02/2013)	SERV.CONF.RECUP.SMALTIM.RIFIUTI INCOMBR. E BIODEGR.SU TERR.CLE E UT. DOMESTICHE DURATA 10 MESI ANNO 2013			
728	19/04/2013	DIVERSI	30,00	0,00	30,00
	(D 1 01/01/2013)	CONTRIBUTO CONTRATTI PUBBLICI			
972	20/05/2013	DIVERSI	2.541,00	2.541,00	0,00
	(D 2.036 28/07/2014)	SMALT.SERBATOI ETERNIT UBICATI PRESSO IMP.DI CLORAZ.ACQUE			
TOTALE ANNO	2013		2.571,00	2.541,00	30,00

Anno 2014

1.971	13/05/2014	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(D 1.279 14/05/2014)	ACCORDO DELEGA RIFIUTI BASE CELLULOS. DA RACC.DIFFERENZIATA- IMP.SPESA			

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
1.971 / 1	14/08/2014	PUCCIA GIORGIO (D 2.284 02/09/2014) LIQ.FATT.145 E 160/14 AFFITTO CASSE SCARR.RACC.RIF.VARI E CONF.ESITI POTAT. SCARRAB.SMALT./RECUP.ESITI POTATURA	2.860,00	0,00	2.860,00
4.233	08/10/2014	DIVERSI (D 3.563 03/12/2014) SERVIZIO RESO AD AGOSTO BIOSTABILIZZ.RSU FRAZ.UMIDA CONF.DISCAR. MOTTA LUGL/14	9.723,45	0,00	9.723,45
5.134	30/12/2014	DIVERSI (D 3.907 31/12/2014) IMP.SPESA PUCCIA G.SUBENTRO DITTA RIOLO SMALT.RIF.PLASTICA	9.852,05	0,00	9.852,05
TOTALE ANNO	2014		22.435,50	0,00	22.435,50
Anno 2015					
330	12/02/2015	PUCCIA GIORGIO (D 289 12/02/2015) IMP.GEST.RIFIUTI IN VETRO GEN/FEB.15	12,67	0,00	12,67
731	11/03/2015	LEA SRL (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA SMALTM.FARMACI SCADUTI AGGIUDIC.DEFINITIVA DITTA LEA SRL	0,00	0,00	0,00
758	13/03/2015	DIVERSI (D 1 01/01/2015) DITTA PUCCIA AFFID.RECUP.RIFIUTI ORD.SIN DACALE N.8058 DEL 04.03.2015	20.673,64	0,00	20.673,64
883	23/03/2015	PUCCIA GIORGIO (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA G.RIFIUTI IMB.VETRO MAR/APR.15	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2015		20.686,31	0,00	20.686,31
Anno 2016					
502	08/03/2016	PUCCIA GIORGIO PRENOT.SPESA S.CONFER.RIFIUTI INCOMBRANTI ABBAND.SU TERR.C.LE EUTENZE DOMEST.	25.000,00	0,00	25.000,00
555	09/03/2016	PUCCIA GIORGIO IMPEGNO.SPESA GEST.RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN VETRO PERIODO GENNAIO/APRILE 2016	12.041,26	0,00	12.041,26
759	31/03/2016	IDROMECCANICA SRL PRENOT.SPESA SERV.RITIRO CONFER. RECUP. SMALT.FARMACI SCADUTI PILE E BATTERIE- AGGIUD.DEF.	2.814,50	0,00	2.814,50
1.468	01/01/2016	SOMME DISPONIBILI PER IL SERV.RECUP.E SMALT.RIF.INGOMB.CIG 654936749F - E PER IL SERVIZIO RITIRO E CONFER.FARMACI SCADUTI PILE BATTER.AFFID.DITTA LEA CIG.6160522F90	0,00	0,00	0,00
1.468 / 1	01/01/2016	PUCCIA GIORGIO PREN.SPESA SERV.CONFER.PER REC/SMALT.RIFIUTI INCOMBRANTI ABBANDONATI TERR.C.LE PERIODO 1/1/16 AL 29/2/16	31.000,00	0,00	31.000,00
TOTALE ANNO	2016		70.855,76	0,00	70.855,76
TOTALE	3.550 / 5.810 / 10		116.548,57	2.541,00	114.007,57

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

Anno 2012

153	01/02/2012	DIVERSI	13.159,48	13.159,48	0,00
-----	------------	---------	-----------	-----------	------

DMC

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
(D 389 23/02/2012) SPESA PRESUNTA CONF.RSU DISCARICA E TRASPORTO ANNO 2012				
238	20/02/2012 DIVERSI	24.873,03	24.873,03	0,00
(D 2.869 22/10/2014) S.R.R.SOC.CONSORT. SERV.RIFIUTI LIQ.SOMM				
238 / 7	10/03/2015 DIVERSI	137,46	0,00	137,46
(D 2.869 22/10/2014) RIMBORSO SOMME NOTAIO LIVIA G. S.R.R.SERV.GEST.RIFIUTI ATO 7 RAGUSA				
TOTALE ANNO	2012	38.169,97	38.032,51	137,46
Anno 2014				
1.200	27/03/2014 DIVERSI	225,00	0,00	225,00
(D 821 27/03/2014) VERSAM.CONTRIB.ALL'AVCP SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERV,E FORNIT. SERV.CONFER.RSU DISCAR.CODA VOLPE DITTA SICULA TRASPORTI - ANNO 2014				
1.203	27/03/2014 DIVERSI	600,00	0,00	600,00
(D 822 27/03/2014) VERSAM.CONTRIB.ALL'AVCP SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERV.E FORNITURE AFFID.SERV.CONGFER.RSU DISCAR.MOTTA S.A. SOCIETA' OIKOS - ANNO 2014				
1.505	11/04/2014 DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(D 997 11/04/2014) IMP.SPESA BIM.MAR/APR.14 CONF.RSU DISC				
1.505 / 2	03/06/2014 OIKOS SPA	100.000,00	0,00	100.000,00
(D 1.502 04/06/2014) FT.1344/14 CONF.RSU IN DISCAR.APRILE 14				
1.505 / 3	23/06/2014 OIKOS SPA	4.226,18	0,00	4.226,18
(D 1.740 27/06/2014) LIQ.FT.1547/14 CONF.RSU IN DISC.MAGG.14				
1.695	02/05/2014 DIVERSI	30,00	0,00	30,00
(D 1 21/01/2014) CONTRIB.A FAVORE AUTOR.VIGIL.CONTRATTI PUBBL.DI LAVORO E SERV.FORNIT.				
2.181	05/06/2014 DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(D 1.540 10/06/2014) CONF.RSU IN DISCARICA BIM.MAGG/GIUN 14 IMPEGNO SPESA				
2.181 / 1	23/06/2014 OIKOS SPA	196.941,19	0,00	196.941,19
(D 1.740 27/06/2014) LIQ.FT.1547/14 CONF.RSU IN DISC.MAGG.11				
2.181 / 2	11/09/2014 OIKOS SPA	178.058,81	0,00	178.058,81
(D 2.422 16/09/2014) LIQ.FT.1678/14 CONF.RSU IN DISCAR.GIUGNO				
2.650	11/07/2014 DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(D 1.913 14/07/2014) IMP.SPESA CONF.RSU DISCAR.LUGL/AGO.14				
2.650 / 1	11/09/2014 OIKOS SPA	25.176,74	0,00	25.176,74
(D 1.913 14/07/2014) LIQ.A SALDO FT.1678/14 CONF.RSU IN DISCARICA MOTTA GIUGNO/14				
2.650 / 3	02/12/2014 OIKOS SPA	140.089,18	0,00	140.089,18
(D 3.562 03/12/2014) FT.1800/14 CONF.RSU LUGLIO/14				
3.126	14/08/2014 DIVERSI	600,00	0,00	600,00
(D 2.230 20/08/2014) CONTRIB.ALL'AUTOR.VIGILANZA AFFIDAM. SERV.TRASP.RSU IN DISCAR. IMP.SPESA				
4.812	25/11/2014 DIVERSI	600,00	0,00	600,00
(D 1 21/01/2014) CONTRIBUTO 2014 CONTRATTI PUBBL.LAVORI SERVIZI E FORNIT.AFFIDAM SERV.CONFER.RSU DISCARICA C.DA VOLPE DITTA SICULA T.				
TOTALE ANNO	2014	646.547,10	0,00	646.547,10
Anno 2015				

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
270 05/02/2015 DIVERSI (D 241 05/02/2015) IMP.SPESA CONFER.RSU IMP.DISCAR. GENN/15 C.DA VOLPE DITTA SICULA TRASP.	0,00	0,00	0,00
359 17/02/2015 DIVERSI (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA CONFER.RSU IN DISCAR.FEBBR.15 C.DA VOLPE DITTA SICULA TRASP.	0,00	0,00	0,00
696 06/03/2015 SICULA TRASPORTI SRL (D 1 01/01/2015) IMP.SPESA CONFER. RSU IN DISC. MARZO 15 DISCAR.C.DA C.VOLPE SICULA TRASP.	0,00	0,00	0,00
1.445 07/05/2015 PUCCIA GIORGIO PRENOT.SPESA SERV.TRASPORTO RSU IN DISCARICA PERIODO MAGG./AGOS.2015	0,00	0,00	0,00
1.445 / 5 07/05/2015 SICULA TRASPORTI SRL IMP.SPESA OCCORRENTE SERV.CONFERIM.RSU IN DISCARICA AUTORIZZ.NOVEMBRE 2015	10.829,00	0,00	10.829,00
1.446 07/05/2015 SICULA TRASPORTI SRL (D 2.655 21/10/2015) PRENOTAZ.SPESA CONFERIM.RSU IN DISCARICA AUTORIZZ.PERIODO MAGG./AGO.2015	0,00	0,00	0,00
1.458 11/05/2015 DIVERSI (D 2.490 05/10/2015) IMP.SPESA SERV.SPAZZAM.RACCOLTA TRASP.RSU GARA CON PROCEDURA APERTA 2015/2017	60,00	60,00	0,00
TOTALE ANNO 2015	10.889,00	60,00	10.829,00
Anno 2016			
386 26/02/2016 SICULA TRASPORTI SRL PRENOTAZIONE SPESA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA DICEMBRE 2015	169.796,49	0,00	169.796,49
629 14/03/2016 PUCCIA GIORGIO PREN.SPESA SERV.TRASPORTO RSU IN DISCARICA AUT.PERIODO 1 GENN.2016 AL 30 APRILE 2016	362.743,40	0,00	362.743,40
1.199 10/05/2016 PUCCIA GIORGIO PRENOTAZ.SPESA TRASPORTO RSU IN DISCARICA PERIODO 1 MAGGIO - 30 GIUGNO 2016	243.153,90	0,00	243.153,90
1.469 01/01/2016 GARA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACC. PER SETTE ANNI-SOMMA REVOLUTA CON DETERMINA P.O.	0,00	0,00	0,00
1.469 / 1 01/01/2016 SICULA TRASPORTI SRL PRENOT.SPESA SERV.CONF.RSU IN DISCARICA PERIODO GENN./MAGGIO 2016	972.870,08	0,00	972.870,08
1.642 23/06/2016 SICULA TRASPORTI SRL IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA GIUGNO-AGOSTO 2016	534.939,83	0,00	534.939,83
1.851 12/07/2016 PUCCIA GIORGIO PRENOTAZ.SPESA TRASPORTO RSU IN DISCARICA PERIODO LUGLIO 2016	115.000,00	0,00	115.000,00
2.031 16/08/2016 PUCCIA GIORGIO PREN.SPESA SERV.TRASPORTO RSU IN DISCARICA AUTORIZZATA MESE AGOSTO 2016	130.000,00	0,00	130.000,00
2.032 16/08/2016 PUCCIA GIORGIO IMP.SPESA SERV.TRASPORTO RSU IN DISCARICA AUTORIZZ. MAGGIORI COSTI MESI LUGL./AGO.16	50.000,00	0,00	50.000,00

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
2.323	13/09/2016 PUCCIA GIORGIO IMP.SPESA TRASPORTO RSU INDIFFER.PRESSO IMP.DISCARICA AUTORIZZ. PERIODO SETTEMBRE 2016	115.000,00	0,00	115.000,00
2.325	13/09/2016 DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA SETTEMBRE 2016	210.000,00	4.509,66	205.490,34
2.668	24/10/2016 SICULA TRASPORTI SRL IMPEGNO SPESA CONFER.RSU IN DISCARICA MESE AGOSTO 2016	12.149,31	0,00	12.149,31
TOTALE ANNO 2016		2.915.653,01	4.509,66	2.911.143,35
TOTALE 3.550 / 5.810 / 99		3.611.259,08	42.602,17	3.568.656,91

Codice 09.03.1	3.570 / 5.851 / 99 INCENTIVO SMALTIMENTO AMIANTO AI PRIVATI			
Anno 2015				
2.508	12/08/2015 PUCCIA GIORGIO (D 2.154 13/08/2015) IMP.SPESA SERV.CONF.RECUPERO E/O SMALT.RIFIUTI INCOMBRANTI SU TERRITORIO COM.LE	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE ANNO 2015		20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE 3.570 / 5.851 / 99		20.000,00	0,00	20.000,00

Codice 09.04.1	3.430 / 5.520 / 99 SPESE VARIE CLORAZIONE ACQUE			
Anno 2011				
4.717	31/12/2011 CONSORZIO DI BONIFICA N.8 (D 1 01/01/2011) CONSORZ.BONIF.N. 8 SEC. SEM. 2011	10.032,28	0,00	10.032,28
TOTALE ANNO 2011		10.032,28	0,00	10.032,28
Anno 2013				
80	01/01/2013 DIVERSI (D 2.564 18/10/2012) IMP.SPESA PER FORN.POMPE DOSATR.CLORO	0,00	0,00	0,00
80 / 1	29/04/2013 DIVERSI (D 2.564 18/10/2012) COMPETENZE TECNICHE	240,00	0,00	240,00
80 / 2	29/04/2013 HYDRO TECH SRL (D 1.365 23/05/2014) FORNIT.POMPE DOSATR.CLORO E MATER.VARIO	703,06	0,00	703,06
TOTALE ANNO 2013		943,06	0,00	943,06
Anno 2015				
3.942	15/12/2015 INCA DETERGENTI FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER LA DISINFEZIONE DELLE ACQUE	13,15	13,15	0,00
TOTALE ANNO 2015		13,15	13,15	0,00
Anno 2016				
3.314	01/01/2016 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDA.FORN.IPOCLORTO DI SODIO INDIZIONE GARA	3.729,36	0,00	3.729,36

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
3.314 / 1 01/01/2016 INCA DETERGENTI AFFIDAMENTO TEMPORANEO INCA DETERGENTI CONTRATTO N.810/2014	315,20	0,00	315,20
TOTALE ANNO 2016	4.044,56	0,00	4.044,56
TOTALE 3.430 / 5.520 / 99	15.033,05	13,15	15.019,90
<hr/>			
Codice 09.04.1 3.440 / 5.511 / 99 SOCIETA' COMUNALI - ACQ E DEPURAZIONE			
Anno 2016			
2.482 22/09/2016 SERVIZI PER MODICA SRL IMPEGNO SPESA SPM GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PERIODO AGOSTO/DIC. 2016	17.251,46	0,00	17.251,46
2.804 22/11/2016 DIVERSI SERV.GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO AREE PUBBL.E PARCHEGGIO VIALE MEDAGLIE D'ORO- INDIZIONE GARA	442,42	0,00	442,42
TOTALE ANNO 2016	17.693,88	0,00	17.693,88
TOTALE 3.440 / 5.511 / 99	17.693,88	0,00	17.693,88
<hr/>			
Codice 12.05.1 4.120 / 6.938 / 99 FONDO SOLIDARIETA' SPESE ENERGETICHE PER			
Anno 2014			
4.089 30/09/2014 DIVERSI (D 2.506 30/09/2014) SPESE PAGAM. RATE IACP SIG. O.I.	624,00	0,00	624,00
TOTALE ANNO 2014	624,00	0,00	624,00
Anno 2015			
720 09/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. (C 80 18/07/2014) BOL. ENEL MARCO DI LORENZO	232,10	232,10	0,00
1.487 13/05/2015 ENEL ENERGIA SPA APPROVAZIONE SOMMA CATALANO ALFIO BOLLETTA ENEL ENERGIA	146,69	146,69	0,00
1.493 13/05/2015 ENEL ENERGIA SPA APPROVAZIONE SOMMA DAOUCH RAHAL BOLLETTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO	77,74	77,74	0,00
1.508 18/05/2015 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO BOLLETTINO CANNIZZARO CARMELO	129,15	129,15	0,00
1.844 17/06/2015 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (D 1.704 19/06/2015) PAGAMENTO BOLLETTINO KOSTALI MOHAMIDERICHIESTO DA LAJAMI SOUNIA	107,47	107,47	0,00
TOTALE ANNO 2015	693,15	693,15	0,00
TOTALE 4.120 / 6.938 / 99	1.317,15	693,15	624,00
<hr/>			
TOTALE GENERALE	5.959.202,86	258.478,12	5.700.724,74

Codice	Descrizione Articolo	Capitolo	Voce	Data Impegno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Disponibile	Disponibile a liquidare	Importo da eliminare	Numero	Importo da riportare	Motivazione
109 - 80	99 SPESE VARIE CLORAZ	5.520	3.430	01/01/2013	IMP. SPESA PER FORN. POMPE DOSATR. CLORO	943,06	0,00	0,00	0,00		0,00	
109 - 80	99 SPESE VARIE CLORAZ	5.520	3.430	1/29/04/2013	COMPETENZE TECNICHE	240,00	240,00	240,00	240,00		240,00	liquidare
109 - 80	99 SPESE VARIE CLORAZ	5.520	3.430	2/29/04/2013	FORNIT. POMPE DOSATR. CLORO E MATER. VARIO	703,06	703,06	703,06	703,06		703,06	liquidare
109 - 153	99 CONFERIMENTO IN D	5.810	3.550	01/02/2012	SPESA PRESUNTA CONF. RSU DISCARICA E TRASFERIMENTO IN D	13.159,48	0,00	0,00	0,00		0,00	
109 - 153	99 CONFERIMENTO IN D	5.810	3.550	5/12/02/2014	VEDI NOTA N. 8425/13 ATO CONF. RSU DISCARICA	11.892,20	11.892,20	11.892,20	11.892,20	249	0,00	è stato pagato al
109 - 153	99 CONFERIMENTO IN D	5.810	3.550	6/27/06/2014	LIQ. SPETTANZE COMMISS. ATTIV. GEST. RIFIUTI	1.267,28	1.267,28	1.267,28	1.267,28	250	0,00	è stato pagato al
109 - 208	10 SPESE GEST. IMP. S.M.A. SERV. CONF. RECUP. SMALTIM. RIFIUTI INCOMBR.	5.810	3.550	0/14/02/2013		7.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
109 - 208	10 SPESE GEST. IMP. S.M.A. S. CONF. X REC. E SMALT. RIFIUTI INCOMBRANTI C	5.810	3.550	3/22/08/2013		7.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
109 - 233	99 SOCIETA' COMUNALE SPESE ACQ. MAT. ETC. PAL. GIUSTIZIA	1.933	930	0/26/01/2015		5.000,00	3.060,01	3.060,01	3.060,01	251	0,00	somme eccedenti
109 - 238	99 CONFERIMENTO IN D S.R.R. SOC. CONSORT. SERV. RIFIUTI LIQ. SOMM	5.810	3.550	0/20/02/2012		25.010,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
109 - 238	99 CONFERIMENTO IN D LIQ. COMMISS. STRAORD. ATTIV. GESTION. RIFIUT	5.810	3.550	6/27/06/2014		24.873,03	24.873,03	24.873,03	24.873,03	252	0,00	è stato pagato al
109 - 238	99 CONFERIMENTO IN D RIMBORSO SOMME NOTAIO LIVIA G. S. R. R. SERV	5.810	3.550	7/10/03/2015		137,46	137,46	137,46	137,46		137,46	somma liquidata
109 - 242	4 PRESTAZIONE SERVIZI COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RUOLO INT	5.810	3.550	0/19/02/2016		1.802,50	1.802,50	1.802,50	1.802,50		1.802,50	Decreto
109 - 243	8 QUOTA ATO RAGUSA IMP. SOMMA COMP. CONCESSIONARIO RUOLO INTEGRAT	5.810	3.550	0/19/02/2016		472,50	472,50	472,50	472,50		472,50	Decreto
109 - 270	99 CONFERIMENTO IN D IMP. SPESA CONF. RSU IMP. DISCAR. GENN/15	5.810	3.550	0/05/02/2015		194.894,81	0,00	0,00	0,00		0,00	
109 - 270	99 CONFERIMENTO IN D LIQ. FT. 118/15 CONF. RSU DISCAR. GENN/15	5.810	3.550	1/03/04/2015		194.894,81	0,00	0,00	0,00		0,00	
109 - 330	10 SPESE GEST. IMP. S.M.A. IMP. GEST. RIFIUTI IN VETRO GEN/FEB.15	5.810	3.550	0/12/02/2015		12,67	12,67	12,67	12,67		12,67	determ n°
109 - 359	99 CONFERIMENTO IN D IMP. SPESA CONF. RSU IN DISCAR. FEBBR.15 C.D.	5.810	3.550	0/17/02/2015		180.783,06	0,00	0,00	0,00		0,00	
109 - 359	99 CONFERIMENTO IN D LIQ. FT. 322/15 CONF. RSU IN DISCAR. FEBB.15	5.810	3.550	1/03/04/2015		168.186,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
109 - 386	99 CONFERIMENTO IN D PRENOTAZIONE SPESA PER CONFERIMENTO IN D	5.810	3.550	0/26/02/2016		200.000,00	169.796,49	0,00	0,00		169.796,49	determ. Liquid.
109 - 398	4 PRESTAZIONE SERVIZI ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XII SETTORE	5.810	3.550	0/29/02/2016		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	RENDICONTARE
109 - 470	4 PRESTAZIONE SERVIZI IMP. SPESA SERV. ASSIST. E MANUT. SOFTWARE P	5.810	3.550	0/03/03/2016		23.180,00	11.590,00	0,00	0,00		11.590,00	liquidazione n°
109 - 471	4 PRESTAZIONE SERVIZI IMP. SPESA SERV. ASSIST. E MANUT. SOFTWARE P	5.810	3.550	0/03/03/2016		19.520,00	19.520,00	0,00	0,00		19.520,00	1347/2016 e n°
109 - 480	4 PRESTAZIONE SERVIZI IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA E TRASPORTO R	5.810	3.550	0/04/03/2016		144.044,55	0,00	0,00	0,00		0,00	
109 - 499	4 PRESTAZIONE SERVIZI IMPEGNO SPESA PER SCERBATURA E PULIZIA DE	5.810	3.550	0/07/03/2016		140.314,36	25.101,25	25.101,25	25.101,25	253	0,00	servizio è stato
109 - 502	10 SPESE GEST. IMP. S.M.A. PRENOT. SPESA S. CONF. RIFIUTI INCOMBRANTI	5.810	3.550	0/08/03/2016		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	liquidazione n°
109 - 555	10 SPESE GEST. IMP. S.M.A. IMPEGNO SPESA GEST. RIFIUTI DA IMBALLAGGI	5.810	3.550	0/09/03/2016		12.041,26	12.041,26	0,00	0,00		12.041,26	det. Liquid. N°
109 - 627	4 PRESTAZIONE SERVIZI IMPEGNO SPESA IND. GARA AFFID. LAV. MANUT. A	5.810	3.550	0/14/03/2016		143,73	143,73	143,73	143,73		143,73	definizione dello
109 - 629	99 CONFERIMENTO IN D PREN. SPESA SERV. TRASPORTO RSU IN DISCARIC	5.810	3.550	0/14/03/2016		362.743,40	362.743,40	4.650,77	4.650,77		362.743,40	per C325.781,20
109 - 637	4 PRESTAZIONE SERVIZI PRENOT. SPESA IND. GARA AFFID. LAV. MANUT. A	5.810	3.550	0/15/03/2016		106,41	106,41	106,41	106,41		106,41	definizione dello
109 - 696	99 CONFERIMENTO IN D IMP. SPESA CONF. RSU IN DISC. MARZO 15 DIS	5.810	3.550	0/06/03/2015		195.414,89	0,00	0,00	0,00		0,00	

109 -	696	1/06/03/2015	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	CONFER.RSU IN DISCAR.MARZO/15 LIQ.FT.74/03	193.115,70	0,00	0,00			0,00
109 -	696	2/06/03/2015	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	CONFER.RSU IN DISCAR.MARZO/15 LIQ.FT.172/0	2.299,19	0,00	0,00			0,00
109 -	720	0/09/03/2015	4.120	6.938	99	FONDO SOLIDARIETA	BOL. ENEL MARCO DI LORENZO	232,10	232,10	232,10	452		0,00
109 -	728	0/19/04/2013	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP.SMA	CONTRIBUTO CONTRATTI PUBBLICI	30,00	30,00	30,00			debito a pagare
109 -	731	0/11/03/2015	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP.SMA	IMP.SPESE SMALTIM.FARMACI SCADUTI AGGIU	5.439,94	0,00	0,00			0,00
109 -	731	1/11/03/2015	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP.SMA	LIQ.FATT.42/2015 SERV.RITIRO CONF.E SMALT.F	2.572,46	0,00	0,00			0,00
109 -	731	2/11/03/2015	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP.SMA	LIQ.FATT.69/2015 SERV.RITIRO CONF.E SMALT.F	988,68	0,00	0,00			0,00
109 -	746	0/12/03/2015	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	IMP.SPESE RACCOLTA TRASP.RSU MAR/APR.15	1.916,92	0,00	0,00			0,00
109 -	746	2/12/03/2015	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	DISIMPEGNO SOMMA DA DESTINARE PER AFFID	1.605,51	1.605,51	1.605,51	254		1.361,52 - rimanenza
109 -	746	4/12/03/2015	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	LAV.SOMMA URGENZA POTATURA ALBERI E SCE	311,41	0,00	0,00			0,00
109 -	758	0/13/03/2015	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP.SMA	DIITTA PUCCIA AFFID.RECUP.RIFIUTI ORD.SIN DA	20.673,64	20.673,64	0,00			debito a pagare determ n° 368/15
109 -	759	0/31/03/2016	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP.SMA	PRENOT.SPESA SERV.RITIRO CONFER. RECUP. SM	6.782,75	2.814,50	2.814,50			2.814,50 da liquidare
109 -	883	0/23/03/2015	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP.SMA	IMP.SPESE G.RIFIUTI IMB.VETRO MAR/APR.15	2.169,02	0,00	0,00			0,00
109 -	883	3/23/03/2015	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP.SMA	LAV.SOMMA URGENZA POTATURA ALBERI E SCE	2.169,02	0,00	0,00			0,00
109 -	931	0/13/04/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ		2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00 RENDICONTARE
109 -	937	0/13/04/2016	930	1.933	99	SOCIETA' COMUNALE	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	1.000,00	292,05	292,05	451		0,00 ECONOMO
109 -	948	0/03/04/2015	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	SERV.DISINFESTAZ.DERATTIZZ.DEBLATIZZ. TERR	19.958,87	19.958,87	19.958,87	255		0,00 appallato
109 -	972	0/20/05/2013	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP.SMA	SMALT.SERBATOI ETERNIT UBICATI PRESSO IMP	2.541,00	1.310,98	1.310,98	256		0,00 2165 /13 e
109 -	972	1/08/04/2015	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP.SMA	RIMOS.E TRASP.IN DISCARICA SERBATOI ETERNIT	1.230,02	1.230,02	1.230,02	257		0,00
109 -	1.067	0/28/04/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	DIITTA INTEA SRL FORNITURA HOSTING SERVER V	3.660,00	0,00	0,00			0,00
109 -	1.153	0/20/03/2014	3.430	5.520	99	SPESE VARIE CLORAZ	AQUISTI MAT. PER CLORAZ. ACQUE POTABILI	832,70	0,00	0,00			0,00
109 -	1.156	0/21/03/2014	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	PRENOTAZ.SPESA MANUTENZ.LAV. VERDE	2.434,54	2.434,54	1.934,54	258		debito a pagare - debito a pagare
109 -	1.199	0/10/05/2016	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	PRENOTAZ.SPESA TRASPORTO RSU IN DISCARICA	255.690,60	243.153,90	0,00			243.153,90 per € 243.153,90
109 -	1.200	0/27/03/2014	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	VERSAM.CONTRIB.ALL'AVCP SUI CONTRATTI PUB	225,00	225,00	225,00			debito a pagare
109 -	1.203	0/27/03/2014	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	VERSAM.CONTRIB.ALL'AVCP SUI CONTRATTI PUB	600,00	600,00	600,00			debito a pagare
109 -	1.213	0/12/05/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	PRENOTAZIONE SPESA PER SERVIZIO DISINFESTA	5.360,13	0,00	0,00			0,00
109 -	1.255	0/02/04/2014	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	DIITTA SIKUEL AFFID.SERV.BONIFICA DATI A SUPP	29.280,00	0,00	0,00			0,00
109 -	1.257	0/02/04/2014	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	IMP. SPESA PER A.V.C.P.	30,00	30,00	30,00			debito a pagare somma totale
109 -	1.442	0/06/05/2015	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	PRENOT.SPESA SERV.RACCOLTA E TRASP. RSU P	8.050,89	2.506,24	2.506,24	266		0,00 da eliminare
109 -	1.442	1/06/05/2015	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	PREN.SPESA SERV.RACC.ETRASP.RSU PERIODO N	5.544,65	5.544,65	0,00			debito a pagare giusta determina
109 -	1.443	0/07/05/2015	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP.SMA	PRENOT.SPESA GEST.RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN	2.405,83	0,00	0,00			0,00
109 -	1.445	0/07/05/2015	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	PRENOT.SPESA SERV.TRASPORTO RSU IN DISCAR	10.829,00	0,00	0,00			0,00
109 -	1.445	5/07/05/2015	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	IMP.SPESAOCCORRENTE SERV.CONFERIM.RSU IN	10.829,00	10.829,00	0,00			debito a pagare determina n°

109 -	1.446	07/05/2015	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	PRENOTAZ.SPESA CONFERIM.RSU IN DISCARICA	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 -	1.446	107/05/2015	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	LIQ.SOMME SERV.CONFERIM.RSU IN DISCARICA	157.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 -	1.446	207/05/2015	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	LIQ.SOMME SERV.CONFERIM.RSU IN DISCARICA	208.152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 -	1.446	307/05/2015	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	LIQ.SOMME SERV.CONFERIM.RSU IN DISCARICA	227.816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 -	1.446	407/05/2015	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	LIQ.SOMME SERV.CONFERIM.RSU IN DISCARICA	136.041,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 -	1.457	011/05/2015	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	IMP.SPESA SERV.SPAAZZAM.RACCOLTA TRASP.RS	258.965,87	21.637,01	21.637,01	21.637,01	debito a pagare	
109 -	1.457	311/05/2015	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	SOMME DISIMP.DET.1824/15 PRENOT.SPESA S.C	60.000,00	60.000,00	17.756,48	60.000,00	per € 42.243,52	
109 -	1.457	411/05/2015	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	DISIMPEGNO SOMMA DALLA DET.1824/15 - IMP	95.983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 -	1.457	511/05/2015	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	SOMME DISIMPEGNATE.DET.1824/15 PRENOT.S	5.900,90	5.900,90	0,00	5.900,90	liquidato per €	
109 -	1.457	611/05/2015	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC IMP.SPESA AN	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	debito a pagare	
109 -	1.457	911/05/2015	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	SOMME DISIMPEGNATE.DET.1824/15- IMP.SPES	71.188,17	6.778,83	0,00	6.778,83	determ. n°	
109 -	1.458	011/05/2015	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	IMP.SPESA SERV.SPAAZZAM.RACCOLTA TRASP.RS	511.565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 -	1.458	111/05/2015	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	SOMME DISIMPEGNATE.DET.1824/15 PRENOT.S	5.993,74	60,00	60,00	60,00	somma residua	
109 -	1.458	211/05/2015	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	SOMME DISIMPEGNATE.DET.1824/15 PRENOT.S	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 -	1.458	411/05/2015	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	SOMME DISIMPEGNATE.DET.1824/15 IMP.SPESA	115.571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 -	1.468	001/01/2016	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP.SMA	SOMME DISPONIBILI PER IL SERV.RECUP.E SMAL	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 -	1.468	101/01/2016	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP.SMA	PREN.SPESA SERV.CONFER.PER REC/SMALT.RIFI	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	determ. Di liquid.	
109 -	1.469	001/01/2016	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	GARA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACC. PER S	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 -	1.469	101/01/2016	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	PRENOT.SPESA SERV.CONF.RSU IN DISCARICA PE	1.050.000,00	972.870,08	0,00	0,00	972.870,08	determ. Di liquid.
109 -	1.487	013/05/2015	4.120	6.938	99	FONDO SOLIDARIETA	APPROVAZIONE SOMMA CATALANO ALFIO BOLLE	146,69	146,69	146,69	146,69	0,00	
109 -	1.493	013/05/2015	4.120	6.938	99	FONDO SOLIDARIETA	APPROVAZIONE SOMMA DAOUCH RAHAL BOLLE	77,74	77,74	77,74	77,74	0,00	
109 -	1.505	011/04/2014	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	IMP.SPESA BIM/MAR/APR.14 CONFER.RSU DISC	104.226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 -	1.505	203/06/2014	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	FT.1344/14 CONF.RSU IN DISCAR.APRILE 14	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Importo liquidato
109 -	1.505	3123/06/2014	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	LIQ.FT.1547/14 CONF.RSU IN DISC.MAGG.14	4.226,18	4.226,18	0,00	0,00	4.226,18	Importo liquidato
109 -	1.508	018/05/2015	4.120	6.938	99	FONDO SOLIDARIETA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO BOLLETTINO CANNIZZ	129,15	129,15	129,15	129,15	0,00	
109 -	1.531	016/04/2014	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	SERV.DISINFEST.DISINF.DEBLATTI.E DERATT. IN T	8.446,33	7.134,88	767,25	767,25	6.367,63	debito a pagare -
109 -	1.602	021/06/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	IMP.SPESA PERIODO GIUGNO 2016 - SERV.CONF	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	determ. Di liquid.
109 -	1.603	021/06/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLA	9.966,82	9.966,82	0,00	0,00	9.966,82	per € 8.848,40
109 -	1.604	021/06/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA E TRASPORTO R	339.999,99	339.999,99	4.227,70	4.227,70	335.772,29	debito a pagare
109 -	1.642	023/06/2016	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RSU PRESSO I	597.000,00	534.939,83	-0,05	0,00	534.939,83	determ. Di liquid.
109 -	1.695	002/05/2014	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	CONTRIB.A FAVORE AUTOR.VIGIL.CONTRATTI PU	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	debito a pagare
109 -	1.806	007/07/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	PREN.SPESA AFFIDAM. APP. NOLEGGIO SCARRA	14.000,00	5.374,87	5.374,87	5.374,87	5.374,87	da liquidare
109 -	1.844	017/06/2015	4.120	6.938	99	FONDO SOLIDARIETA	PAGAMENTO BOLLETTINO KOSTALI MOHAMIDE	107,47	107,47	107,47	107,47	0,00	

109 -	1.851	01/07/2016	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	PRENOTAZ.SPESA TRASPORTO RSU IN DISCARICA	115.000,00	115.000,00	0,00		115.000,00	liquidato con
109 -	1.856	01/07/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	IMPEGNO SPESA SERV.RACCOLTA E TRASPORTO	405.000,00	263.045,44	43.712,83	270	219.332,61	debito a pagare -
109 -	1.868	01/07/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI IMBALLAGGI	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	liquidato con
109 -	1.889	01/07/2016	820	954	99	SPESE VARIE PER LA	IMPEGNO SPESA SPM - SERVIZIO POLIVALENTE P	18.143,75	0,00	0,00		0,00	
109 -	1.922	01/07/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	DITTA R.L.U. E C. TRASP.E DISTRUZIONE DOCUM.	363,00	363,00	363,00		363,00	liquidato con
109 -	1.959	01/07/2015	820	956	1	SOCIETA' COMUNALE	IMP.SPESA ONERI PRESTAZIONALI IN AMBITO LO	2.000,00	0,00	0,00		0,00	
109 -	1.970	01/10/2013	930	1.933	99	SOCIETA' COMUNALE	IMP. SPESA PER PULIZIA IMMOB. UFF. GIUD. AN	44.126,55	44.126,55	44.126,55	271	0,00	somme eccedenti
109 -	1.970	01/07/2016	820	954	99	SPESE VARIE PER LA	IMP.SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IM	18.961,24	18.961,24	18.961,24		18.961,24	determina
109 -	1.971	01/05/2014	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP.SMA	ACCORDO DELEGA RIFIUTI BASE CELLULOSI, DA R	5.769,50	0,00	0,00		0,00	
109 -	1.971	01/08/2014	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP.SMA	LIQ.FATT.145 E 160/14 AFFITTO CASSE SCARR.RA	2.860,00	2.860,00	0,00		2.860,00	determ. Liquid.
109 -	1.971	01/02/2015	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP.SMA	LIQ.FT.4/15 CONF.RIF.A BASE CELLULOSI DICEM	2.909,50	0,00	0,00		0,00	
109 -	1.973	01/10/2013	820	956	1	SOCIETA' COMUNALE	IMP. SPESA CONTRATTO POLIV.ANNO 2013	12.922,02	12.922,02	12.922,02	272	0,00	somme eccedenti
109 -	1.986	01/07/2016	820	954	99	SPESE VARIE PER LA	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZI	28.075,54	0,00	0,00		0,00	
109 -	1.992	01/07/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	IMP. SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE C	31.000,00	1.985,57	1.985,57		1.985,57	definizione dello
109 -	1.996	01/07/2016	3.650	6.311	99	SPESE GESTIONE VER	LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA	5.420,95	0,00	0,00		0,00	
109 -	2.030	01/08/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	IMP.SPESA RACCOLTA E TRASPORTO RSU COMPT	405.000,00	405.000,00	1.957,64	273	403.042,36	per E.403.042,36
109 -	2.031	01/08/2016	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	PREN.SPESA SERV.TRASPORTO RSU IN DISCARICA	130.000,00	130.000,00	0,00		130.000,00	determina
109 -	2.032	01/08/2016	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	IMP.SPESA SERV.TRASPORTO RSU IN DISCARICA	50.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00	determina
109 -	2.033	01/08/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	PREN.SPESA SERV.CONF.RECUP.E/O SMALTIM.R	36.000,00	15.674,55	0,00		15.674,55	determ. Di liquid.
109 -	2.034	01/08/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	IMP. SPESA GESTIONE RIFIUTI DA IMBALL. IN VET	7.000,00	7.000,00	846,16		7.000,00	debito a pagare
109 -	2.036	01/08/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	IMP.SPESA DITTA GAROFALO E SPADARO SNC- C	3.050,00	0,00	0,00		0,00	
109 -	2.127	01/08/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. STAMPA, POS	9.046,84	9.046,84	9.046,84		9.046,84	Ingiuntivo
109 -	2.173	01/06/2014	3.650	6.311	99	SPESE GESTIONE VER	PRENOT.SPESA MANUT.STRAORD.AREA VERDE C	503,43	503,43	503,43		503,43	contabilità finale
109 -	2.181	01/06/2014	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	CONF.RSU IN DISCARICA BIM.MAGG/GIUN 14	375.000,00	0,00	0,00		0,00	
109 -	2.181	01/06/2014	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	LIQ.FT.1547/14 CONF.RSU IN DISC.MAGG.11	196.941,19	196.941,19	0,00		196.941,19	det. Liq. N°
109 -	2.181	01/09/2014	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	LIQ.FT.1678/14 CONF.RSU IN DISCAR.GIUGNO	178.058,81	178.058,81	0,00		178.058,81	det. Liq. N°
109 -	2.193	01/09/2016	3.650	6.311	99	SPESE GESTIONE VER	IMP.SPESA INTEGR. IMPEGNO AVVISO DI GARA	8,17	8,17	0,00		8,17	det. Liquid. N°
109 -	2.203	01/07/2015	3.650	6.311	99	SPESE GESTIONE VER	IMP. SPESA PUBBLIC. AVV. DI GARA SERV. SPAZZ	799,10	799,10	0,00		799,10	det. Liquid. N°
109 -	2.204	01/07/2015	3.650	6.311	99	SPESE GESTIONE VER	IMP. SPESA PUBBLIC. AVV. DI GARA SERV. SPAZZ	871,08	871,08	0,00		871,08	det. Liquid. N°
109 -	2.253	01/09/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XII SETTORE	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	NE ECONOMO
109 -	2.316	01/12/2013	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	IMP.SPESE PER POSTALIZZAZ.TARSU 2013	25.275,00	0,00	0,00		0,00	
109 -	2.323	01/09/2016	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	IMP.SPESA TRASPORTO RSU INDIFFER.PRESSO IN	115.000,00	115.000,00	0,00		115.000,00	determ liquid. N°
109 -	2.324	01/09/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZ	PREN.SPESA SERV.CONF.RECUP.E/O SMALTIM.R	20.000,00	0,00	0,00		0,00	

109 -	2.325	01/09/2016	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	PRENOTAZIONE SPESA CONFERIMENTO RSU PRE	210.000,00	210.000,00	6.414,43	4.509,66	274	205.490,34	per € 203.585,57
109 -	2.330	01/09/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI	IMPEGNO SPESA INTEGRAZ. SOMME SERVIZIO S	296,51	296,51	296,51			296,51	ingiuntivo
109 -	2.334	01/09/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI	IMP. SPESA COMPENSO CTU PROCED. CIVILE N.32	451,52	451,52	0,00			451,52	determ. Liquid.
109 -	2.481	02/09/2016	820	956	2	SOCIETA' COMUNALE	IMPEGNO SPESA SPM SERVIZIO POLIVALENTE PI	180.672,53	180.672,53	48.326,80			48.326,80	Da liquidare
109 -	2.482	02/06/2011	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI	IMP. SPESA A FAVORE AUT. VIGILANZA SUI CO	30,00	30,00	30,00			30,00	PAGARE
109 -	2.482	02/09/2016	3.440	5.511	99	SOCIETA' COMUNALI	IMPEGNO SPESA SPM GESTIONE IMPIANTI DI DE	17.251,46	17.251,46	17.251,46			17.251,46	Da liquidare
109 -	2.485	01/12/2013	820	954	99	SPESA VARIE PER LA	IMP. SPESA PER SPESE VARIE SPM	24.955,96	24.955,96	24.955,96	275		0,00	somme eccedenti
109 -	2.490	02/09/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI	INTEGRAZIONE IMP. SPESA LAVORI S.U. CAMBIO	536,00	536,00	0,00			0,00	
109 -	2.492	02/09/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI	IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI IMBALLAGGI	7.000,00	7.000,00	888,40			7.000,00	LIQUIDATO CON
109 -	2.508	01/08/2015	3.570	5.851	99	INCENTIVO SMALTIM	IMP. SPESA SERV. CONF. RECUPERO E/O SMALT. R	20.000,00	20.000,00	10.124,33			20.000,00	det. Liq. 368/16
109 -	2.516	02/09/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI	IMPEGNO SPESA SERV. DI RACCOLTA E TRASPOR	405.000,00	405.000,00	1.957,64	276		403.042,36	
109 -	2.591	01/10/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI	IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLA	7.000,00	7.000,00	1.654,66			7.000,00	LIQUIDATO CON
109 -	2.592	01/10/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI	IMPEGNO SPESA SERV. RACCOLTA E TRASP. RSU	493,37	392,96	392,96	277		0,00	somma residua
109 -	2.611	01/10/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI	SERVIZIO ASSISTENZA ORDINARIA E MANUTENZ	10.980,00	0,00	0,00			0,00	
109 -	2.650	01/07/2014	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	IMP. SPESA CONF. RSU DISCAR. LUGL/AGO.14	165.265,92	0,00	0,00			0,00	
109 -	2.650	11/09/2014	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	LIQ. A SALDO FT. 1678/14 CONF. RSU IN DISCARICA	25.176,74	25.176,74	0,00			25.176,74	importo liquidato
109 -	2.650	3/02/2014	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	FT. 1800/14 CONF. RSU LUGLIO/14	140.089,18	140.089,18	0,00			140.089,18	importo liquidato
109 -	2.661	01/07/2014	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI	IMP. SPESA RIPRISTINO AUTOM. CANCELLLO SEDE	1.240,00	0,00	0,00			0,00	
109 -	2.661	12/04/2015	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI	LIQ. FT. 128/15 SISTEMA AUTOM. CANCELLLO XII SE	1.240,00	1.240,00	0,00			1.240,00	importo liquidato
109 -	2.668	02/10/2016	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	IMPEGNO SPESA CONF. RSU IN DISCARICA ME	12.149,31	12.149,31	0,00			12.149,31	determ. liquid. N°
109 -	2.669	02/10/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI	IMP. SPESA COMPENSI N.4 COMMISSARI COMM	28.527,96	23.599,68	0,00			23.599,68	determ. Liquid.
109 -	2.669	1/03/2017	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI	LIQUIDAZ. COMPON. COMMISSIONE AGGIUD. SERV	4.928,28	4.928,28	4.928,28			4.928,28	determ. Liquid.
109 -	2.672	02/10/2016	820	954	99	SPESA VARIE PER LA	IMPEGNO SPESA SOMME DAL 15 SETT. AL 31 OT	25.870,46	25.870,46	25.870,46			25.870,46	da liquidare
109 -	2.674	01/07/2014	820	954	99	SPESA VARIE PER LA	ACQ. AMAT. ACCESS. SUPELL. PALAGIUSTIZIA	795,20	795,20	795,20	278		0,00	somme eccedenti
109 -	2.677	02/10/2016	820	954	99	SPESA VARIE PER LA	PRENOTAZIONE SPESA NOVEMBRE 2016 TRASPO	27.500,00	26.072,80	1.110,10	279		24.962,70	debito a pagare
109 -	2.682	02/10/2016	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN D	PRENOTAZ. SPESA SERV. CONF. PER IL RECUP. E	14.000,00	0,00	0,00			0,00	
109 -	2.688	02/10/2016	820	954	99	SPESA VARIE PER LA	IMPEGNO SPESA SPM SERVIZIO PULIZIA IMMOB	24.550,58	24.550,58	24.550,58			24.550,58	Da liquidare
109 -	2.689	02/10/2016	820	956	2	SOCIETA' COMUNALE	IMPEGNO SPESA SPM SERVIZIO PULIZIA IMMOB	38.506,56	38.506,56	38.506,56			38.506,56	da liquidare
109 -	2.690	02/10/2016	820	957	99	SOCIETA' COMUNALE	IMPEGNO SPESA SPM SERVIZIO PULIZIA IMMOB	2.570,03	2.570,03	2.570,03			2.570,03	da liquidare
109 -	2.692	02/10/2016	930	1.933	99	SOCIETA' COMUNALE	IMPEGNO SPESA SPM SERVIZIO PULIZIA IMMOB	2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00	da liquidare
109 -	2.775	01/11/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI	IMPEGNO SPESA GESTIONE IMBALLAGGI VETRO	7.000,00	7.000,00	2.712,86	280		5.772,46	LIQUIDATO CON
109 -	2.779	01/11/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI	IMPEGNO SPESA SERV. RACCOLTA E TRASPORTO	127.708,61	0,00	0,00			0,00	
109 -	2.802	02/11/2016	820	956	1	SOCIETA' COMUNALE	SERV. GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO AREE PUI	4.915,07	1.148,93	1.148,93			1.148,93	procedura in

109 -	2.802	1/31/12/2016	820	956	1 SOCIETA' COMUNALE AFFID. SERV. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	1.482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	2.802	2/20/09/2017	820	956	1 SOCIETA' COMUNALE ONORARIO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICI	2.283,84	2.283,84	0,00	0,00	0,00	2.283,84	contn. liquidare
109 -	2.803	0/22/11/2016	820	956	2 SOCIETA' COMUNALE SERV.GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO AREE PUI	2.010,75	2.010,75	0,00	0,00	0,00	2.010,75	contn. liquidare
109 -	2.804	0/22/11/2016	3.440	5.511	99 SOCIETA' COMUNALI SERV.GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO AREE PUI	442,42	442,42	442,42	0,00	0,00	442,42	procedura in
109 -	2.850	0/24/11/2016	3.550	5.810	4 PRESTAZIONE SERVIZI DITTA SIKUEL SOFTWARE TARSU COSAP 2015 (Sc	11.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 -	2.863	0/24/11/2016	3.550	5.810	10 SPESE GEST.IMP.SMA IMP.SPESA SMALTIM.FARMACI SCADUTI AGGIUN	1.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 -	2.872	0/24/11/2016	3.550	5.810	4 PRESTAZIONE SERVIZI PRENOT.SPESA SERV.RACCOLTA E TRASP. RSU P	5.124,00	5.124,00	5.124,00	281	0,00	0,00	somma residua
109 -	2.880	0/24/11/2016	820	956	1 SOCIETA' COMUNALE IMP.SPESA ONERI PRESTAZIONALI IN AMBITO LO	4.915,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 -	2.895	0/24/11/2016	3.650	6.311	99 SPESE GESTIONE VER INTERVENTO SOMMA URGENZA MESSA IN SICUR	4.500,00	104,39	104,39	282	0,00	0,00	residuo eliminare
109 -	2.918	0/30/09/2015	3.440	5.511	99 SOCIETA' COMUNALI SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IM	94.232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 -	3.126	0/14/08/2014	3.550	5.810	99 CONFERIMENTO IN D CONTRIB.ALL'AUTORIZ.VIGILANZA AFFIDAM. SERV	600,00	600,00	600,00			600,00	debito a pagare
109 -	3.129	0/08/10/2015	3.650	6.311	99 SPESE GESTIONE VER ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	1.464,60	1.464,60	1.464,60			1.464,60	ECONOMO
109 -	3.160	0/30/12/2016	3.550	5.810	4 PRESTAZIONE SERVIZI	9.056,37	9.056,37	9.056,37			9.056,37	debito a pagare
109 -	3.161	0/30/12/2016	3.550	5.810	4 PRESTAZIONE SERVIZI	3.500,00	3.500,00	3.500,00			3.500,00	debito a pagare
109 -	3.313	0/30/10/2015	3.430	5.520	99 SPESE VARIE CLORAZ DETERMINA A CONTRARRE FORN.IPOCLORITO D	1.086,40	0,00	0,00			0,00	
109 -	3.314	0/01/01/2016	3.430	5.520	99 SPESE VARIE CLORAZ DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDA.FORN.IP	10.000,00	3.729,36	3.729,36			3.729,36	liquidare
109 -	3.314	1/01/01/2016	3.430	5.520	99 SPESE VARIE CLORAZ AFFIDAMENTO TEMPORANEO INCA DETERGENTI	400,00	315,20	315,20			315,20	liquidare
109 -	3.314	2/09/12/2016	3.430	5.520	99 SPESE VARIE CLORAZ FORNIT.IPOCLORITO DI SODIO DISIFESTAZ.ACQU	5.870,64	0,00	0,00			0,00	
109 -	3.942	0/15/12/2015	3.430	5.520	99 SPESE VARIE CLORAZ FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER LA DISINF	559,80	13,15	13,15	283	0,00	0,00	residuo eliminare
109 -	4.089	0/30/09/2014	4.120	6.938	99 FONDO SOLIDARIETA' SPESE PAGAM. RATE IACP SIG. O.I.	624,00	624,00	624,00			624,00	
109 -	4.120	0/31/12/2015	820	956	2 SOCIETA' COMUNALE IMP.SOMME PER GLI ONERI PRESTAZIONALI DA	16.427,34	0,00	0,00			0,00	
109 -	4.134	0/02/10/2014	820	954	99 SPESE VARIE PER LA 4IMP.SPESA SPESE VARIE SPM 2014	5.088,51	5.088,51	5.088,51	284	0,00	0,00	somme eccedenti
109 -	4.158	0/03/10/2014	930	1.933	99 SOCIETA' COMUNALE IMP. SPESA PUIIZ. IMMOB.COM.LI GIUDIZ 2014	11.061,41	11.061,41	11.061,41	285	0,00	0,00	somme eccedenti
109 -	4.233	0/08/10/2014	3.550	5.810	10 SPESE GEST.IMP.SMA SERVIZIO RESO AD AGOSTO BIOSTABILIZZ.RSU F	9.723,45	9.723,45	9.723,45			9.723,45	debito a pagare
109 -	4.543	0/27/10/2014	3.550	5.810	4 PRESTAZIONE SERVIZI IMP.SPESA SERV.DI RACCOLTA E TRASP.RIF. SOL	95.834,73	0,00	0,00			0,00	
109 -	4.543	4/06/03/2015	3.550	5.810	4 PRESTAZIONE SERVIZI FT.1657/14 CONFER.IN DISCAR.RSU DIC.14	95.834,73	0,00	0,00			0,00	
109 -	4.717	0/31/12/2011	3.430	5.520	99 SPESE VARIE CLORAZ CONSORZ.BONIF.N. 8 SEC. SEM. 2011	10.032,28	10.032,28	0,00			10.032,28	contenzioso in
109 -	4.812	0/25/11/2014	3.550	5.810	99 CONFERIMENTO IN D CONTRIBUTO 2014 CONTRATTI PUBBL.LAVORI SE	600,00	600,00	600,00			600,00	debito a pagare
109 -	4.973	0/05/12/2014	3.550	5.810	4 PRESTAZIONE SERVIZI IMP.SPESA CONFER.RSU IN DISCARICA NOV.14 C	63.163,19	0,00	0,00			0,00	
109 -	5.134	0/30/12/2014	3.550	5.810	10 SPESE GEST.IMP.SMA IMP.SPESA PUCCIA G.SUBENTRO DITTA RIOLO SP	10.000,00	9.852,05	8.802,29			9.852,05	debito a pagare
109 -	5.134	1/23/05/2016	3.550	5.810	10 SPESE GEST.IMP.SMA SERV.CONF.RECUP.E/O SMALT.RIFIUTI INGOMB.	147,95	0,00	0,00			0,00	
109 -	5.745	0/21/12/2000	3.550	5.810	4 PRESTAZIONE SERVIZI COMUNE DI ISPICA CONFERIMENTO RIFIUTI IN D	111.922,44	111.922,44	111.922,44			111.922,44	debito a pagare
						5.959.202,86	258.478,12	679.136,56			5.700.724,74	

109 -