

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

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

Codice 01.02.1 130 / 330 / 20 MANUTENZ.IMMOBILI COMUNALI

Anno 2017

166	16/02/2017	850,00	0,00	850,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE			
342	07/03/2017	1.500,00	0,00	1.500,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE			
1.034	11/05/2017	1.000,00	0,00	1.000,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE			
2.037	28/09/2017	593,86	0,00	593,86
	BSF SRL IMPEGNO SPESA PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI PIANO TERRA CASTELLO DEI CONTI			
2.037 / 1	06/10/2017	2.906,14	0,00	2.906,14
	BSF SRL AFFIDAM. SERVIZIO PULIZIA CASTELLO DEI CONTI			
2.114	03/10/2017	880,79	880,79	0,00
	MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE IMPEGNO SPESA INTEGRAZIONE LAV.S.U. GUASTO IMPIANTI SOLLEVAMENTO POZZO SUD			
2.174	06/10/2017	3.397,39	0,00	3.397,39
	INTEGRAZIONE SPESA PER PULIZIA IMMOBILI PALAZZO CULTURA E PALAZZO DI CITTA'			
2.209	12/10/2017	1.000,00	0,00	1.000,00
	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE - MANUTENZIONI			
2.425	10/11/2017	11.000,00	0,00	11.000,00
	SAMMITO VINCENZO IMP. SPESA AFFIDAM. LAV. S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI EDIFICI SCOLASTICI			
TOTALE ANNO	2017	23.128,18	880,79	22.247,39
TOTALE	130 / 330 / 20	23.128,18	880,79	22.247,39

Codice 01.02.1 140 / 330 / 3 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.GEN.LI-TELECOM

Anno 2017

27	30/01/2017	958,26	0,00	958,26
	DIVERSI IMPEGNO SPESA ATTIVAZIONE LINEA ADSL ANNO 2017			
749	31/03/2017	2.364,97	0,00	2.364,97
	FASTWEB SPA IMPEGNO SPESA I QUADRI. 2017 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE UFFICI VARI			
759	03/04/2017	2.000,00	0,00	2.000,00
	VODAFONE ITALIA SPA IMPEGNO SPESA I QUADRI. 2017 SERVIZI TELEFONIA			
760	03/04/2017	1.000,00	0,00	1.000,00
	TISCALI ITALIA SPA IMPEGNO SPESA I QUADRI. 2017 SERVIZI TELEFONIA			
1.006	03/05/2017	25.000,00	0,00	25.000,00
	TELECOM ITALIA SPA IMPEGNO SPESA I QUADRI. 2017 SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI COMUNALI E SCUOLE			
1.061	18/05/2017	2.912,50	0,00	2.912,50
	MANDARIN WIMAX SICILIA S.P.A. IMPEGNO SPESA 5/12 ANNO 2017 FORNITURA SERV. TELEFONIA			
TOTALE ANNO	2017	34.235,73	0,00	34.235,73

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	140 / 330 / 3		34.235,73	0,00	34.235,73

Codice 01.06.1	570 / 780 / 10	MANUTENZIONI VARIE			
Anno 2017					
36	01/02/2017	DIVERSI	1.425,88	0,00	1.425,88
		IMPEGNO SPESA PER DIRITTO DI PASSAGGIO STRADA DI ACCESSO SORGENTE CAPEO ANNO 2017			
1.325	16/06/2017	OCCHIPINTI PIETRO	103,45	0,00	103,45
		IMP. SPESA AFFIDAM. LAV. S.U. SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI TERRITORIO COMUNALE			
2.355	27/10/2017	BSF SRL	2.088,05	0,00	2.088,05
		IMPEGNO SPESA SERV. PULIZIA STRAORD. TEATRO GARIBALDI			
2.355 / 1	04/12/2017	BSF SRL	390,40	0,00	390,40
		AFFID. INTERV.SANIFICAZIONE E IGINIEZZAZIONE SCUOLA MATERNA ISTTT. COMPRENSIVO "G.ALBO"			
2.388	08/11/2017		19.559,30	0,00	19.559,30
		IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI LUNGO LE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE			
2.426	10/11/2017	SAMMITO VINCENZO	9.000,00	0,00	9.000,00
		IMP. SPESA AFFIDAM. LAV. S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI EDIFICI SCOLASTICI			
2.462	20/11/2017	SCIFO GIORGIO	5.300,00	0,00	5.300,00
		IMPEGNO SPESA LAVORI S.U. RIPRIST. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO COPERTO LUNGO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO 10-11/11/2017			
2.626	11/12/2017	MONT ART CARPENTERIA METALLICA SRL	305,00	0,00	305,00
		IMPEGNO SPESA INTERVENTO DI FISSAGGIO SCAFFALATURA BIBLIOTECA COMUNALE "PALAZZO MONCADA"			
TOTALE ANNO	2017		38.172,08	0,00	38.172,08
TOTALE	570 / 780 / 10		38.172,08	0,00	38.172,08

Codice 01.11.1 840 / 9.763 / 99 IMPOSTE, TASSE ED ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE n.a.c.
Anno 2017

1.862	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV	367,33	0,00	367,33
		IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.36340/2017 MANCATO ACCAT. PISCINA COM.LE			
1.863	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV	367,33	0,00	367,33
		IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.94979/2016 MANCATO ACCAT. STRUTTURA SPORTIVA C.DA CAITINA			
1.865	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV	417,33	0,00	417,33
		IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.78437/2016 MANCATO ACCAT. SCUOLA MAT.GIANFORMA			
1.866	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV	417,33	0,00	417,33

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
		IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.93601/2016 MANCATO ACCATAST. IMMOBILE SERBATOIO FACIOCCO			
1.868	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.78441/2016 MANCATO ACCATAST. IMMOBILE SCUOLA C.AMORE FRIGINTINI	417,33	0,00	417,33
1.869	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.78439/2016 MANCATO ACCATAST. IMM. FORO BOARIO E CANILE AGUGLIE	417,33	0,00	417,33
1.870	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.72790/2016 MANCATO ACCATAST. IMM. SCUOLA TORRE FRIGINTINI	367,33	0,00	367,33
1.871	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.72799/2016 MANCATO ACCATAST.IMM.DISTACC.UFF.COLLOC.CAMPA NELLA	367,33	0,00	367,33
1.872	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.52908/2012 MANCATO ACCATAST.IMMOBILE POZZO S. CUORE	438,75	0,00	438,75
1.873	14/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.68691/2016 MANCATO ACCATAST.IMMOBILE VILLETTA VIA SILLA	367,33	0,00	367,33
1.958	18/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA PAG. VIOLAZIONE NORME TRIBUT.N.51901/2017 MANCATO ACCAT. UFF. COLLOCAMENTO C/DA CAMPANELLA	352,75	0,00	352,75
1.963	18/09/2017	DIVERSI IMP. SPESA ANNO 2017 CONDOMINIO VIA ROMEO N.29 CATANIA	301,20	0,00	301,20
1.965	18/09/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA ACCERT. CATAST. N.20883/2017 MANCATO ACCATAST. IMMOB. PLESSO C.AMORE E DELEGAZIONE FRIGINTINI	417,33	0,00	417,33
2.789	28/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IMPEGNO SPESA PAGAMENTO ATTO DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONE NORME TRIBUTARIE N. 94151/2017	344,00	0,00	344,00
2.791	28/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IMPEGNO SPESA PAGAMENTO ATTO DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONE NORME TRIBUTARIE N. 94151/2017	8,75	0,00	8,75
2.794	28/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IMP. SPESA REGISTRAZ. SENTENZA CIVILE N. 00000228/2017 REP 344/17 TRA CONSORZIO DI BONIFICA N.8 E COMUNE DI MODICA	218,00	0,00	218,00
TOTALE ANNO 2017			5.586,75	0,00	5.586,75
TOTALE 840 / 9.763 / 99			5.586,75	0,00	5.586,75

Codice 04.01.1 1.450 / 2.830 / 40 SPESE VARIE SCUOLE E MANUT.ASCENSORI

Anno 2017

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
348	07/03/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE	1.000,00	0,00	1.000,00
639	24/03/2017	DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	2.580,12	0,00	2.580,12
639 / 1	20/04/2017	SORTINO ASCENSORI SRL DITTA SORTINO ASCENSORI S.R.L. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE N. 3 IMPIANTI ELEVATORI	919,88	0,00	919,88
2.582	04/12/2017	LEONE ORAZIO S.R.L. IMPEGNO SPESA L.S.U. RIPRISTINO VIABILITA' STRADE COM.LI PER DANNI PROVOCATI DALL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 10-11 NOVEMBRE 2017	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE ANNO	2017		24.500,00	0,00	24.500,00
TOTALE	1.450 / 2.830 / 40		24.500,00	0,00	24.500,00

Codice 04.02.2 7.130 / 10.370 / 5 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIANFORMA

Anno 2017

2.638	12/12/2017	DIVERSI PRENOT. SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. E RISTRUTT. SCUOLA PRIMARIA GIANFORMA ISTIT. COMPRENSIVO C.AMORE	99.000,00	0,00	99.000,00
TOTALE ANNO	2017		99.000,00	0,00	99.000,00
TOTALE	7.130 / 10.370 / 5		99.000,00	0,00	99.000,00

Codice 04.02.2 7.130 / 10.370 / 99 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA G. FALCONE

Anno 2017

2.029	28/09/2017	AN.CO SRL IMP. SPESA LAV. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA G. FALCONE	115.702,46	0,00	115.702,46
TOTALE ANNO	2017		115.702,46	0,00	115.702,46
TOTALE	7.130 / 10.370 / 99		115.702,46	0,00	115.702,46

Codice 08.01.1 3.440 / 10.370 / 4 MANUTENZIONE ORDINARIA

Anno 2017

1.663	01/08/2017	EPAS SRL IMPEGNO SPESA AFFID. LAV. MANUTENZ. OPERE ELETTRICHE EDIFICI COM.LI	13.000,00	0,00	13.000,00
2.007	21/09/2017	SAMMITO COSTRUZIONI SRL IMP. SPESA LAV. S.U. IMPIANTO SOLLEVAM. LIQUAMI TREPPIEDI SUD	20.430,91	0,00	20.430,91
2.018	26/09/2017	MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE IMP. SPESA AFFID. LAV. S.U. GUASTO ELETTROPOMPA E INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI MODICA ALTA, DENTE, ETC.	8.063,58	0,00	8.063,58

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.065 03/10/2017 CAPPA SRL IMPEGNO SPESA AFFID. FORNITURA N.70 APPLIQUES PER PALAZZO DEGLI STUDI CAMPAILLA	21.350,00	0,00	21.350,00
2.111 03/10/2017 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. IMPEGNO SPESA 9/12 ANNO 2017 FORNIT. E MANUTENZ. RISCALDAM. EDIFICI E SCUOLE	282.936,32	0,00	282.936,32
2.463 20/11/2017 SCIFO GIORGIO IMPEGNO SPESA LAVORI S.U. RIPRIST. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO COPERTO LUNGO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO 10-11/11/2017	5.020,00	0,00	5.020,00
TOTALE ANNO 2017	350.800,81	0,00	350.800,81
TOTALE 3.440 / 10.370 / 4	350.800,81	0,00	350.800,81

Codice 09.04.1 3.430 / 5.530 / 99 MANUTENZIONI VARIE SERVIZIO IDRICO

Anno 2017

176 16/02/2017	8.009,55	0,00	8.009,55
IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO			
176 / 1 31/03/2017 BAGLIERI GIOVANNI E ANTONIO S.N.C. IMP. SPESA AFFID. LAV. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CENTRO ABITATO MODICA ALTA	150.000,00	0,00	150.000,00
319 02/03/2017 ASSENZA APPALTI SRL IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. RETE IDRICA VIA VANELLA 156 A SEGUITO DI ALLUVIONE 22/23 GENN.2017	68.431,00	0,00	68.431,00
320 02/03/2017 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.	30,00	0,00	30,00
1.139 29/05/2017 EDILIZIA 2G SRL IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE	50.000,00	0,00	50.000,00
1.145 29/05/2017 A.E.G.I. SPADARO S.R.L. IMPEGNO SPESA AFFID. ACC. QUADRO LAV. MANUT. RETE IDRICA III CIRCOSCR. SORDA - MARINA DI MODICA	65.000,00	0,00	65.000,00
1.146 29/05/2017 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE IMP. SPESA CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	0,00	30,00
1.147 29/05/2017 LEONE ORAZIO S.R.L. IMP. SPESA ACC. QUADRO INTERV. H24 GUASTI RETE IDRICHE E FOGNARIE E SEDI STRADALI	25.800,00	0,00	25.800,00
1.148 29/05/2017 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ANAC	30,00	0,00	30,00
1.636 31/07/2017 DIAL TESSILE IMPEGNO SPESA AFFIDAM. FORNITURA VESTIARIO MANOVRATORI RETE IDRICA	724,68	0,00	724,68
1.638 31/07/2017 LA FERLA PIETRO IMP. SPESA AFFID. TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVVIGG. QUARTIERI	19.987,50	0,00	19.987,50

Comune di Modica

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.030	28/09/2017	SAMMITO VINCENZO IMP. SPESA AFFID. LAV. S.U. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO SAN LIBERALE A SEGUITO ALLUVIONE	52.800,00	0,00	52.800,00
2.031	28/09/2017	LEONE MARCELLO IMP. SPESA INTEGRAZ. SOMME DETERM. N.1913/2017 LAV. MANUTENZ. RETE IDRICA	12.200,00	0,00	12.200,00
2.038	28/09/2017	SAMMITO COSTRUZIONI SRL IMP.SPESA SOMMA URGENZA GUASTO IMPIANTO SOLLEV.LIQUAMI TREPPIEDI SUD	1.822,58	0,00	1.822,58
2.067	03/10/2017	DIVERSI IMP. SPESA AFFID. INTERV. STURAM. E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE DITTE GALFO E BUSCEMA	18.300,00	0,00	18.300,00
2.110	03/10/2017	MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE IMPEGNO SPESA LAV. S.U. GUASTO IMP. SOLLEVAM. POZZO SUD COSTRUZIONE	910,82	910,82	0,00
2.112	03/10/2017	GIELLE COSTRUZIONI DI LUCIFORA GIUSEPPE S. IMPEGNO SPESA LAV. S.U. RIPRISTINO PERDITE IDRICHE CON SVERSAMENTI SU SEDE STRADALE	18.300,00	0,00	18.300,00
2.150	04/10/2017	G.P. COSTRUZIONI DEL GEOM. GIUSEPPE PROIET IMPEGNO SPESA LAV. MANUTENZ. STRAORDINARIA CONDOTTE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO TRE CIRCOSCRIZIONI DELLA CITTA' (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	29.845,17	0,00	29.845,17
2.150 / 1	28/11/2017	G.P. COSTRUZIONI DEL GEOM. GIUSEPPE PROIET PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE	1.837,20	0,00	1.837,20
2.151	04/10/2017	SALAFIA GIOVANNI IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE IDRICA 1^ CIRCOSCRIZIONE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	37.713,25	0,00	37.713,25
2.151 / 1	31/12/2017	SALAFIA GIOVANNI APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E ASSESTAM. CONTABILE	8.981,71	0,00	8.981,71
2.152	04/10/2017	CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	30,00	0,00	30,00
2.153	04/10/2017	CONTRIBUTO A.N.A.C. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	30,00	0,00	30,00
2.351	27/10/2017	DITTA XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL IMP.SPESA RIPARAZ.ELETTROPOMPA SOMM.VIA DEL LAGHETTO - AFFIDAM.DITTA XYLEM WATER I.S.	6.162,42	0,00	6.162,42
2.461	20/11/2017	SCIFO GIORGIO IMPEGNO SPESA LAVORI S.U. RIPRIST. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO COPERTO LUNGO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO 10-11/11/2017	14.680,00	0,00	14.680,00
2.788	28/12/2017		10.980,00	0,00	10.980,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.799	28/12/2017	9.679,89	0,00	9.679,89
	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA CONDOTTA ACQUE NERE VIA DEL LAGHETTO			
	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALI PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE RETE IDRICA			
TOTALE ANNO	2017	612.315,77	910,82	611.404,95
TOTALE	3.430 / 5.530 / 99	612.315,77	910,82	611.404,95

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

Anno 2017

1.812	31/08/2017	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO SPESA FATTURE ENEL SCUOLA BELLUARDO GEN. GIUGNO 17			
1.876	15/09/2017	13.769,22	0,00	13.769,22
	ADESIONE CONSIP SPA PER SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			
1.981	19/09/2017	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
	ENEL ENERGIA SPA IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COM.LI FINO AL MESE DI AGOSTO 2017			
2.303	19/10/2017	2.149,89	0,00	2.149,89
	SERV. ELETTRICO NAZIONALE INTEGRAZ. PRENOT. SPESA PER ENEG. ELETTR. SCUOLA BELLUARDO			
2.303 / 2	18/12/2017	381,79	0,00	381,79
	BELLUARDO PAOLO LIQUID. FATT. ENEL BELLUARDO PAOLO SCUOLA			
2.782	28/12/2017	61.624,83	0,00	61.624,83
	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. IMP. SPESA TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2017 FORN. E MANUT. SERV. RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI			
2.783	28/12/2017	1.447,69	0,00	1.447,69
	ENEL SOLE SPA IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE C.SO MEDITERRANEO N. 63 MARINA DI MODICA			
2.785	28/12/2017	1.447,69	0,00	1.447,69
	ENEL SOLE SPA IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE VIA ANDREA DORIA MARINA DI MODICA			
2.802	28/12/2017	116.580,08	0,00	116.580,08
	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			
2.997	01/01/2017	413.980,49	0,00	413.980,49
	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ADESIONE CONSIP SPA			
TOTALE ANNO	2017	3.311.381,68	0,00	3.311.381,68
TOTALE	3.440 / 5.511 / 1	3.311.381,68	0,00	3.311.381,68

Codice 09.04.1 3.440 / 5.513 / 99 TRASPORTO ACQUA POTABILE

Anno 2017

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.559	13/07/2017	LA FERLA PIETRO INTEGRAZ. SOMME DET. N. 996/2017 PROROGA TRASPORTO ACQUA POTABILE QUARTIERI POCO SERVITI	4.880,00	0,00	4.880,00
2.028	28/09/2017	LA FERLA PIETRO IMPEGNO SPESA AFFIDAM. TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVV. IDRICO	19.998,90	0,00	19.998,90
2.441	14/11/2017	LA FERLA PIETRO TRASPORTO ACQUA POTABILE QUARTIERI DELLA CITTA' SCARSAMENTE SERVITI	10.000,00	0,00	10.000,00
2.632	12/12/2017	DIVERSI PRENOTAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI CLORAZIONE COM.LI	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO 2017			39.878,90	0,00	39.878,90
TOTALE 3.440 / 5.513 / 99			39.878,90	0,00	39.878,90

Codice 09.04.1 3.440 / 5.533 / 99 MANUTENZIONE CONDOTTA FOGNARIA

Anno 2017

308	28/02/2017	DIVERSI IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. STURAMENTO E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE DITTE GALFO E BUSCEMA	3.982,07	0,00	3.982,07
2.787	28/12/2017	DIVERSI AFFID. ED IMP. SPESA DITTE GALFO ROBERTO, BUSCEMA GIOVANNI E GIURDANELLA FRANCESCO INTERVENTI DI EMERGENZA STURAMENTO CONDOTTE FOGNARIE	18.300,00	0,00	18.300,00
TOTALE ANNO 2017			22.282,07	0,00	22.282,07
TOTALE 3.440 / 5.533 / 99			22.282,07	0,00	22.282,07

Codice 09.04.1 3.450 / 5.512 / 99 FITTI POZZI

Anno 2017

542	17/03/2017	APPROVAZIONE SCHEMA POZZO TRIVELLATO C.SO S.PERTINI DI PROPRIETA' DEL SIG. SPADARO GIOVANNI	7.867,44	0,00	7.867,44
1.344	22/06/2017	BENEFICIARIO CASSIERE REGIONE SICILLANA B. IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTI CANONI 2017 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA	11.108,36	0,00	11.108,36
1.942	01/01/2017		10.250,00	0,00	10.250,00
1.942 / 1	23/02/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA GENNAIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.167,59	0,00	1.167,59
1.942 / 2	08/03/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA FEBBRAIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.968,35	0,00	1.968,35
1.942 / 3	08/03/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA MARZO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.083,14	0,00	1.083,14

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.942 / 4	31/03/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA APRILE 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	877,78	0,00	877,78
1.942 / 5	04/05/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA MAGGIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	3.325,63	0,00	3.325,63
1.942 / 6	22/05/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA GIUGNO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.464,68	0,00	1.464,68
1.942 / 7	15/06/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA LUGLIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.058,23	0,00	1.058,23
1.942 / 8	27/07/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA AGOSTO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	10.250,00	0,00	10.250,00
1.942 / 9	18/08/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA SETTEMBRE 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	10.250,00	0,00	10.250,00
1.942 / 10	20/09/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC IMPEGNO SPESA OTTOBRE 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	10.250,00	0,00	10.250,00
1.942 / 11	13/12/2017	B E C DI CERRUTO E BLANCO SNC (D 2.402 16/10/2017) IMPEGNO SPESA NOVEMBRE 2017 UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	10.250,00	0,00	10.250,00
2.778	27/12/2017	RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2017 POZZI TRIVELLATI	69.865,24	0,00	69.865,24
TOTALE ANNO	2017		151.036,44	0,00	151.036,44
TOTALE	3.450 / 5.512 / 99		151.036,44	0,00	151.036,44

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

Anno 2017

978	27/04/2017	LA FERLA PIETRO IMP. SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE NEI QUARTIERI SCARSAMENTE SERVITI	24.398,44	0,00	24.398,44
TOTALE ANNO	2017		24.398,44	0,00	24.398,44
TOTALE	3.460 / 5.640 / 99		24.398,44	0,00	24.398,44

Codice 09.04.1 3.460 / 5.642 / 99 CANONI DEMANIO E CONCESSIONI

Anno 2017

32	30/01/2017	DIVERSI TASSA E CANONE DI OCCUPAZ. SUOLO PUBBL. STRADE STATALI ANNO 2017 IMP. SPESA	200,00	0,00	200,00
1.547	11/07/2017	LIBERO CONS.COM.LE DI RAGUSA EX PROVINCIE IMPEGNO SPESA ANNO 2017 TASSA E CANONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBL. STRADE PROVINCIALI	4.232,00	0,00	4.232,00
TOTALE ANNO	2017		4.432,00	0,00	4.432,00
TOTALE	3.460 / 5.642 / 99		4.432,00	0,00	4.432,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 10.04.2 8,230 / 12.010 / LAVORI PUBBLICI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI STRAORDINARI (CAP DI ENTRATA 2961/99)			
Anno 2017			
197	23/02/2017	NUOVA TECNOPOLIS S.R.L. IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRADE SERRAMETA, TREBALATE, POZZO CASSERO, ETC. DANNEGGIATE DA ALLUVIONE DET. N.294/17	81.982,09 0,00 81.982,09
198	23/02/2017	OCCHIPINTI PIETRO IMPEGNO SPESA LAV. S.U. MANUT. OPERE DI CORREDO STRADALE DANNEGGIATE DA ALLUVIONE DET. N.295/17	82.133,93 0,00 82.133,93
199	23/02/2017	NEW ENERGY GROUP S.R.L. IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRAORD. STRADE PASSO CANE QUARTARELLA, SERRAUCCELLI, ETC. DANNEGGIATE DA ALLUVIONE DET. N.296/17	69.608,28 0,00 69.608,28
206	23/02/2017	SPADARO GIORGIO SRL PRENOTAZ. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRAORD. MANTO STRADALE VIA MODICA SORDA A SEGUITO DI ALLUVIONE	40.861,92 0,00 40.861,92
206 / 1	22/11/2017	SPADARO GIORGIO SRL PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA LAV. RIPRISTINO MANTO STRADALE VIA MODICA SORDA A SEGUITO DI ALLUVIONE	11.970,36 0,00 11.970,36
208	23/02/2017	LEONE MARCELLO IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRAORD. MANTO STRADALE VIA TIRELLA A SEGUITO DI ALLUVIONE 22/01/17	24.392,65 0,00 24.392,65
211	23/02/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017	0,00 0,00 0,00
211 / 2	09/06/2017	EDILCARF LAV. S.U. SCUOLE TREPPEDI NORD, SUD E G. ALBO PER DANNI ALLUVIONE DEL 22/01/17	13.901,61 0,00 13.901,61
211 / 3	09/06/2017	SCIFO GIORGIO LAV. S.U. TETTO PALAZZO S.DOMENICO PER DANNI ALLUVIONE DEL 22/01/17	24.899,76 0,00 24.899,76
212	23/02/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017 XI SETTORE	0,00 0,00 0,00
212 / 2	12/06/2017	COSTRUZIONI EDILI CANNATA SAS AFFID. LAV. S.U. CONDOTTA FOGNARIA VIA FONTANA, MARCHESA TEDESCHI, ETC., PER DANNI DA ALLUVIONE DEL 22/01/2017	22.639,91 0,00 22.639,91
212 / 7	12/06/2017	SAMMITO COSTRUZIONI SRL AFFID. LAVORI S.U. MANUT.CONDOTTA FOGNARIA VIA MARCHESA TEDESCHI A SEGUITO ALLUVIONE DEL 22/01/2017	10.471,47 0,00 10.471,47
212 / 8	12/06/2017	EDILZETA S.P.A. AFFID. LAVORI S.U. RICOSTRUZ. STRADA DI ACCESSO AL DEPURATORE COM.LE C.DA FIUMARA E ARGINI TORRENTE PASSO GATTA DANNEGGIATI DA ALLUVIONE	188.524,82 0,00 188.524,82
214	23/02/2017		0,00 0,00 0,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017 IV SETTORE			
214 / 1	12/06/2017	ABBATE FRANCO AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE COMMALDO, CANNIZZARA, ETC	915,00	0,00	915,00
214 / 2	12/06/2017	BARONE GIUSEPPE AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE POZZO CASSERO, CAMMARATINI, ETC	597,80	0,00	597,80
214 / 3	12/06/2017	BLANDINO SILVANA AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE PASSOGATTA, PONTE MARGI, ETC.	915,00	0,00	915,00
214 / 4	12/06/2017	LUCIFORA CARMELO AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE AREA S.LUCA, QUARTARELLA, ETC	549,00	0,00	549,00
214 / 5	12/06/2017	PUMA PIETRO AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE SORDA SAMPIERI, MARINA DI MODICA, ETC.	610,00	0,00	610,00
214 / 6	12/06/2017	RAGUSA MICHELE AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE AREA FRIGINTINI, CAMPANELLA, ETC	854,00	0,00	854,00
214 / 7	12/06/2017	SCIFO GIOVANNI AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE BUSSELLO, VILLA BARCO, ETC	21.342,68	0,00	21.342,68
214 / 8	12/06/2017	FRASCA POLARA FRANCESCO AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE CIANCIA PORTA DI FERRO, PIETRE NERE, ETC	13.821,62	0,00	13.821,62
214 / 9	12/06/2017	CONTEA SCAVI AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE TREBALATE, FONDO MOSCHE, ETC.	9.644,10	0,00	9.644,10
214 / 10	30/03/2017	EDILGEST SRL AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE CAMPANARO MARGI, S. BARTOLO ADDOLORATA, ETC	4.692,12	0,00	4.692,12
214 / 11	30/03/2017	EDILIZIA 2G SRL AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI DAI CONDOMINI ALLAGATI IN VIA FONTANA E RIPRISTINO STRADE VARIE	89.060,00	0,00	89.060,00
214 / 12	30/03/2017	CAVALLO GIOVANNI AFFID. LAV. S.U. RIPRISTINO PERCORRIBILITA' TRATTO STRADALE S.SILVESTRO RASSABIA FASANA PER EVENTO CALAMITOSO	71.980,00	0,00	71.980,00
215	23/02/2017	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017 V SETTORE - AL NETTO DEL RIBASSO 20%	0,00	0,00	0,00
215 / 1	15/06/2017	MALTESE VINCENZO AFFIDAM. LAV.S.U. RIMOZIONI DETRITI A SEGUITO ALLUVIONE E RIPRISTINO STRADE C.LE BUSSELLO, CAVA ISPICA, ETC	2.764,35	0,00	2.764,35

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
215 / 2 15/06/2017 MURIANA COSTRUZIONI S.R.L. AFFIDAM. LAV.S.U. RIMOZIONI PERICOLI A SEGUITO ALLUVIONE E RIPRISTINO TRATTI ALVEO NELL'AREA SAN GIUSEPPE TIMPUNI	55.000,00	0,00	55.000,00
215 / 3 15/06/2017 LEONE MARCELLO AFFIDAM. LAV.S.U. RIMOZIONE PERICOLI A SEGUITO ALLUVIONE E CONSOLIDAM. AREA VIA TRANI	98.565,85	0,00	98.565,85
215 / 7 27/07/2017 ASSENZA APPALTI SRL AFFID. LAV. S.U. MESSA IN SICUREZZA ARGINI TORRENTE FOSSO MARGIONE A SEGUITO DI ALLUVIONE	128.000,00	0,00	128.000,00
1.854 12/09/2017 PRENOTAZIONE SPESA PER ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO EVENTO CALAMITOSO GENNAIO 2017	179,77	0,00	179,77
TOTALE ANNO 2017	1.070.878,09	0,00	1.070.878,09
TOTALE 8.230 / 12.010 / 31	1.070.878,09	0,00	1.070.878,09

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

Anno 2017

12	20/01/2017	NEBRODI IMPIANTI S.R.L. IMPEGNO SPESA LAV.MANUT.STRAORD.PAVIMENTAZIONE STRADE VARIE CONTRADE DI MODICA - GIANFORMA M., PONTE M., CELLINA, BUSSELLO PALAZZELLE ECC.	85.385,82	0,00	85.385,82
13	20/01/2017	DIVERSI CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. LEGGE 23 DEL 2005 N. 266 - LAV. PAVIMENTAZ.STRADALE VARIE C.DE GIANFORMA - PONTE M.- CELLINA ECC.	30,00	0,00	30,00
14	20/01/2017	EDILCASCHETTO DI CASCHETTO GIUSEPPE PRENOT.SPESA IND.GARA LAV.DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI FRIGINTINI-MODICA ALTA I CIRCOSCRIZIONE	48.797,15	0,00	48.797,15
15	20/01/2017	DIVERSI CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. LEGGE 23 DEL 2005 N. 266 - LAV.MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI I CIRCOSCRIZIONE FRIGINTINI MODICA ALTA	30,00	0,00	30,00
16	20/01/2017	MINARDO MICHELE IMPEGNO SPESA INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO LAV.DI MANUTENZIONE OPERE E MANUFATTI NEI QUARTIERI STORICI	50.000,00	0,00	50.000,00
17	20/01/2017	DIVERSI CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. LEGGE 23 DEL 2005 N. 266- LAV. MANUTENZIONE OPERE E MANUFATTI NEI QUARTIERI STORICI	30,00	0,00	30,00
77	10/02/2017	CICERO ALESSANDRO IMPRESA EDILE MOVIME INTEGRAZ. IMP. SPESA LAV. S.U. SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI A SEGUITO DELLE PIOGGIE NEL NOVEMBRE 2016	9.149,09	0,00	9.149,09
153	16/02/2017	S.E.F.A.M.SNC SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADE VIOICCI COZZO LUPO - FEGOTTITO - BELLOCOZZO - ZESERA - MARGIONE	20.379,85	0,00	20.379,85

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
216	23/02/2017	0,00	0,00	0,00
	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017 XII SETTORE			
216 / 1	20/07/2017	17.787,27	0,00	17.787,27
	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL SOMMA URGENZA RIMOZIONE RIFIUTI VARI - SPIAGGE MARINA E MAGANUCO -EVENTO CALAMITOSO DEL 22 E 23 GENNAIO 2017			
216 / 2	20/07/2017	11.096,67	0,00	11.096,67
	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL SOMMA URGENZA TRASP.E SMALTIM. RIFIUTI INDIFF.AMMASSATI AREA VIA FONTANA -EVENTO CALAMITOSO DEL 22 E 23 GENNAIO 2017			
216 / 3	20/07/2017	12.273,80	0,00	12.273,80
	MEDI COSTRUZIONE SRL SOMMA URGENZA TRASP.E SMALTIM. FANGHI E INERTI AMMASSATI AREA VIA FONTANA -EVENTO CALAMITOSO DEL 22 E 23 GENNAIO 2017			
218	24/02/2017	1.510,93	4,52	1.506,41
	IMPEGNO SPESA PER ARREDAMENTO BIBLIOTECA			
218 / 1	28/02/2017	4.500,00	0,00	4.500,00
	MINARDO STEFANIA INCARICO PER ARREDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE PALAZZO MONCADA			
218 / 4	31/07/2017	2.057,27	0,00	2.057,27
	BSF SRL IMPEGNO SPESA SERV. PULIZIA STRAORD. PAL. MONCADA SEDE BIBLIOTECA			
218 / 5	12/09/2017	6.500,00	0,00	6.500,00
	MONT ART CARPENTERIA METALLICA SRL PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI SCAFFALATURA PER ARCHIVIO LIBRI			
317	02/03/2017	50.003,54	0,00	50.003,54
	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE IMP.SPESA AFFID. LAV. S.U. MANUT. STRAD.II CIRCOSCR. A SEGUITO DI ALLUVIONE DEL 22-23/01/2017			
318	02/03/2017	30,00	0,00	30,00
	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. DITTA S.L.INFRASTRUTTURE SRL EVENTO ALLUV.22/23 GENN./17			
321	02/03/2017	84.425,18	0,00	84.425,18
	CAPOBIANCO GIUSEPPE IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRADE III CIRCOSCR. A SEGUITO DI ALLUVIONE DEL 22-23/01/2017			
322	02/03/2017	30,00	0,00	30,00
	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. IMPRESA CAPOBIANCO GIUSEPPE EVENTO ALLUV.22/23 GENN.2017			
324	02/03/2017	81.703,97	0,00	81.703,97
	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRADE I CIRCOSCR. A SEGUITO DI ALLUVIONE DEL 22-23/01/2017			
326	02/03/2017	30,00	0,00	30,00
	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.			
341	06/03/2017	11.020,00	0,00	11.020,00
	MOTTA ERNESTO IMPEGNO SPESA CONSULENZA GEOTECNICA PROGETT. OPERE DI CONSOLIDAM.AREA SOTTOSTANTE VIA NAZIONALE A SEGUITO DI ALLUVIONE			

Esercizio 2017: ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
561 22/03/2017 DIVERSI INTERV.SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA INCOLUMITA' PUBBL.RISCHIO GELATE SU STRADE C.LI GENNAIO/17	2.964,00	0,00	2.964,00
641 24/03/2017 POIDOMANI VINCENZO IMP.SPESA AFFID. LAV. S.U. MANUT EX S.P. 44 POZZALLO-SAMPIERI A SEGUITO DI ALLUVIONE	10.510,40	0,00	10.510,40
641 / 1 29/12/2017 POIDOMANI VINCENZO APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E ASSEST. CONTABILE	8.905,70	0,00	8.905,70
642 24/03/2017 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. IMP.POIDOMANI VINCENZO EVENTO ALLUV. 22/23 GENN.17	30,00	0,00	30,00
752 31/03/2017 C.M.C. PREFABRICATI SRL IMP. SPESA FORNIT. E MESSA IN OPERA STRUTT. CEMENTO ARMATO SERV. IGIENICI	47.862,31	0,00	47.862,31
753 31/03/2017 CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE IN SPAZI PUBBLICI	47.549,58	0,00	47.549,58
1.012 08/05/2017 S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE IMP. SPESA AFFID. LAV. PAVIMENTAZIONE VANELLA 156 MODICA ALTA	36.509,99	0,00	36.509,99
1.025 09/05/2017 DIVERSI IMP. SPESA AFFID. INTERV. STURAM. E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE DITTE GALFO E BUSCEMA	6.000,00	0,00	6.000,00
1.041 12/05/2017 GEOCOS SRL DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO MACERIE PER L'ADDESTRAMENTO DI UNITA' CINOFILIE DI SOCCORSO IMPEGNO SPESA	53.114,00	0,00	53.114,00
1.042 12/05/2017 CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAMPO MACERIE	30,00	0,00	30,00
1.363 27/06/2017 GIUNTA GIANLUCA IMPEGNO SPESA LAV. S.U. APPROVVIGG. IDRICO, MANUTENZIONE RETE IDRICA E RETE ACQUE BIANCHE E NERE	17.987,81	0,00	17.987,81
1.365 27/06/2017 DIVERSI PRENOTAZ. SPESA STUDIO GEOLOGICO REALIZZ. PARCHEGGIO VIA DEL LAGHETTO A MARINA DI MODICA	6.600,00	0,00	6.600,00
1.573 25/07/2017 FIUMARA GABRIELE IMPEGNO SPESA INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA LAV. ARGINI TORRENTE SAN LIBERALE A SEGUITO ALLUVIONE	2.257,00	0,00	2.257,00
1.639 31/07/2017 SAMMITO VINCENZO IMP. SPESA AFFID. LAV. S.U. RIPRISTINO FUNZIONAL. CONDOTTA ACQUE	15.000,00	0,00	15.000,00
1.642 31/07/2017 LEONE MARCELLO IMP. SPESA INTEGRAZ. SOMME DET. N. 1516/2017 LAV. S.U. MANUT. RETE IDRICA PER SVERSAMENTI	12.200,00	0,00	12.200,00
1.667 01/08/2017 GISAM EDILE DI SAMMITO GIORGIO IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAVORI MANUTENZ. EDIFICI COM.LI	39.000,00	0,00	39.000,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.729 29/08/2017 NEW ENERGY GROUP S.R.L. IMP. SPESA AFFIDAM. LAVORI MANUTENZ. E MESSA IN SICUREZZA VIA DELLA COSTITUZIONE	33.019,21	0,00	33.019,21
1.856 13/09/2017 PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017 V SETTORE	17.195,28	0,00	17.195,28
1.856 / 2 06/10/2017 MURIANA COSTRUZIONI S.R.L. AFFIDAM. LAV. S.U. RIMOZIONI PERICOLI A SEGUITO ALLUVIONE E RIPRISTINO TRATTI ALVEO NELL'AREA SAN GIUSEPPE TIMPUNI	5.349,75	0,00	5.349,75
2.129 04/10/2017 LEONE MARCELLO IMPEGNO SPESA LAV. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VANELLA 68 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	180,52	180,52	0,00
2.131 04/10/2017 TOMASELLO GROUP S.R.L. IMPEGNO SPESA LAV. MANUT. PAVIMENTAZIONE VIA FONTANA ED ALTRE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	528,41	528,41	0,00
2.132 04/10/2017 F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO SN IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. CONDOTTA FOGNARIA C.DA MAGANUCO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	26.200,00	0,00	26.200,00
2.133 04/10/2017 MEDIA SRL IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. STRAORD. PAVIM. ENTAZIONE VIA RESISTENZA PARTIGIANA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	11.865,18	11.865,18	0,00
2.144 04/10/2017 PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TRATTI DI MURO DI CONTENIMENTO DI VIA M. PULINO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	48.088,59	0,00	48.088,59
2.145 04/10/2017 PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TRATTI DI MURO DI CONTENIMENTO DI VIA M. PULINO CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	30,00	0,00	30,00
2.146 04/10/2017 S. & C. COSTRUZIONI S.R.L. IMPEGNO SPESA LAV. MANUT. STRAORD. PAV. ALCUNI TRATTI VIA SILLA, CINCINNATO, DUILIO E SILLA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	11.244,89	0,00	11.244,89
2.146 / 1 09/10/2017 S. & C. COSTRUZIONI S.R.L. APPROV. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA	11.669,64	0,00	11.669,64
2.147 04/10/2017 PRENOTAZIONE SPESA CONTR. ANAC LAV. MANUT. STRAORD. PAV. ALCUNI TRATTI VIA SILLA, CINCINNATO, DUILIO E SILLA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	30,00	0,00	30,00
2.148 04/10/2017 LA FERLA PIETRO	9.968,84	0,00	9.968,84

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 110 = SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO)

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
		IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ACQUA POTABILE NEI QUARTIERI POCO SERVITI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017).			
2.149	04/10/2017	F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO SN LAVORI DI SOMMA URGENZA IGIENICO SANITARI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E PERICOLO DI PUBBLICA INCOLUMITA'PER SVERSAMENTO SU SEDE STRADALE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	24.400,00	0,00	24.400,00
2.163	04/10/2017	F.LLI BELLUARDO DI SALVATORE E GIORGIO SN IMP. SPESA INTEGR. SOMME DET. N. 2702/2016 LAV. RETE IDRICA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	12.200,00	0,00	12.200,00
TOTALE ANNO	2017		1.015.261,64	12.578,63	1.002.683,01
TOTALE	8.230 / 12.010 / 30		1.015.261,64	12.578,63	1.002.683,01
TOTALE GENERALE			6.942.991,04	14.370,24	6.928.620,80

Cent ro di impe gno	Data Sub Impegno	Voce	Capitolo	Artico lo	Descrizione Articolo	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Disponibile	Disponibile a liquidare	Importo da eliminare	Numero economia	Importo da riportare	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Motivazione
110 - 12	0	20/01/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI	IMPEGNO SPES	74.676,98	74.676,98	20.284,24		74.676,98				lavori in corso Nebrodi Implantf
110 - 13	0	20/01/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI	CONTRIBUTO I	30,00	30,00			30,00				Oneri AVCp Nebrodi Implantf
110 - 14	0	20/01/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI	PRENOT. SPESA	99.500,00	48.797,15	28.797,15		48.797,15				Determinate liquidazione Edilcaschetto 1° e 2° sal
110 - 15	0	20/01/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI	CONTRIBUTO I	30,00	30,00			30,00				Da liquidare
110 - 16	0	20/01/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI	IMPEGNO SPES	50.000,00	50.000,00	29.553,07		50.000,00				Determinate liquidazione Minardo M. 1° sal
110 - 17	0	20/01/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI	CONTRIBUTO I	30,00	30,00			30,00				Da liquidare
110 - 27	0	30/01/2017	140	330	3	PRESTAZIONE S	IMPEGNO SPES	958,26	958,26			958,26				
110 - 32	0	30/01/2017	3460	5642	99	CANONI DEMA	TASSA E CANO	200,00	200,00			200,00				Liquidate da pagare Det. Liq. N. 1499 del 26/06/2017
110 - 36	0	01/02/2017	570	780	10	MANUTENZION	IMPEGNO SPES	1.425,88	1.425,88			1.425,88				Cicero Alessandro det.270/2017
110 - 77	0	10/02/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI	INTEGRAZ. IMP	14.023,90	9.149,09	139,48		9.149,09				Sefam Deter. 308/2017
110 - 153	0	16/02/2017	8230	12010	30	INVESTIMENTI	SOMMA URGE	20.379,85	20.379,85			20.379,85				
110 - 166	0	16/02/2017	130	330	20	MANUTENZ.IM	ANTICIPO ECO	850,00	850,00			850,00				
110 - 176	0	16/02/2017	3430	5530	99	MANUTENZION	IMPEGNO SPE	158.009,55	8.009,55			8.009,55				
110 - 176	1	31/03/2017	3430	5530	99	MANUTENZION	IMP. SPESA AF	150.000,00	150.000,00	87.704,89		150.000,00				Lavori in Corso Nuova Tecnopolis Det.
110 - 197	0	23/02/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBL	IMP. SPESA LA	81.982,09	81.982,09	22.433,55		81.982,09				Occhipinti Pietro Det. 627/2017
110 - 198	0	23/02/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBL	IMPEGNO SPE	82.133,93	82.133,93			82.133,93				New Energy Determ 1535/2017
110 - 199	0	23/02/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBL	IMP. SPESA LA	69.608,28	69.608,28			69.608,28				Det. Liq. N. 1757 del 4/8/2017
110 - 206	0	23/02/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBL	PRENOTAZ. SP	92.832,28	40.861,92	8.417,71		40.861,92				Det. appr. Variante n. 2851 del 23/11/2007
110 - 206	1	22/11/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBL	PERIZIA DI VAR	11.970,36	11.970,36			11.970,36				Det. appr. Variante n. 2825 del 21/11/2007
110 - 208	0	23/02/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBL	IMP. SPESA LA	79.442,50	24.392,65	4.135,92		24.392,65				Determinate liquidazione Edilcarf 1934/17
110 - 211	2	09/06/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBL	LAV. S.U. SCUC	38.901,61	13.901,61			13.901,61				Determinate liquidazione Scifo Giorgio 1870/17
110 - 211	3	09/06/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBL	LAV. S.U. TETT	39.899,76	24.899,76	0,00		24.899,76				Det. Liq. N. 1914 del 25/08/2017, Cannata
110 - 212	2	12/06/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBL	AFFID. LAV. S.U	44.639,91	22.639,91	0,00		22.639,91				Det. Liq. N. 1753 del 04/08/2017, Sammito
110 - 212	7	12/06/2017	8230	12010	31	LAVORI PUBBL	AFFID. LAVORI	30.471,47	10.471,47	0,00		10.471,47				

[illegible]

[illegible]

110 - 2582	0	04/12/2017	1450	2830	40	SPESE VARIE S/IMPEGNO SPES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Det. imp. spesa 2993/17 Leone O.
110 - 2626	0	11/12/2017	570	780	10	MANUTENZIONI IMPEGNO SPES	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	determina liquidazione n.130/2018 MontArt
110 - 2632	0	12/12/2017	3440	5513	99	TRASPORTO A PRENOTAZION	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	da contabilizzare
110 - 2638	0	12/12/2017	7130	10370	5	RISTRUTTURAZ PRENOT. SPES	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	determina n.3111/2017
110 - 2778	0	27/12/2017	3450	5512	99	FITTI POZZI RINNOVO CON	69.865,24	69.865,24	69.865,24	69.865,24	69.865,24	69.865,24	69.865,24	69.865,24	69.865,24	69.865,24	Da liquidare
110 - 2782	0	28/12/2017	3440	5511	1	PRESTAZIONE IMP. SPESA TR	61.624,83	61.624,83	61.624,83	61.624,83	61.624,83	61.624,83	61.624,83	61.624,83	61.624,83	61.624,83	determina n.3248/2017 manutencoop
110 - 2783	0	28/12/2017	3440	5511	1	PRESTAZIONE IMP. SPESA LA	1.447,69	1.447,69	1.447,69	1.447,69	1.447,69	1.447,69	1.447,69	1.447,69	1.447,69	1.447,69	determina n.3250/17 enel sole
110 - 2785	0	28/12/2017	3440	5511	1	PRESTAZIONE IMP. SPESA LA	1.447,69	1.447,69	1.447,69	1.447,69	1.447,69	1.447,69	1.447,69	1.447,69	1.447,69	1.447,69	determina n.3249/17 enel sole
110 - 2787	0	28/12/2017	3440	5533	99	MANUTENZIONI AFFID. ED IMP	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	Det. imp. spesa 3282/17
110 - 2788	0	28/12/2017	3430	5530	99	MANUTENZIONI LAVORI DI SON	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	Det. imp. spesa 3252/17
110 - 2789	0	28/12/2017	840	9763	99	IMPOSTE, TASSI IMPEGNO SPES	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00	liquidazioni accertamenti
110 - 2791	0	28/12/2017	840	9763	99	IMPOSTE, TASSI IMPEGNO SPES	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	liquidazioni accertamenti
110 - 2794	0	28/12/2017	840	9763	99	IMPOSTE, TASSI IMP. SPESA RE	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	Det. imp. spesa 3283/17
110 - 2799	0	28/12/2017	3430	5530	99	MANUTENZIONI LIQUIDAZIONE	9.679,89	9.679,89	9.679,89	9.679,89	9.679,89	9.679,89	9.679,89	9.679,89	9.679,89	9.679,89	Liquidato da pagare
110 - 2802	0	28/12/2017	3440	5511	1	PRESTAZIONE IMPEGNO SPES	116.580,08	116.580,08	116.580,08	116.580,08	116.580,08	116.580,08	116.580,08	116.580,08	116.580,08	116.580,08	determina n.2076/2017 gemmo
110 - 2997	0	01/01/2017	3440	5511	1	PRESTAZIONE EFFICIENTAME	413.980,49	413.980,49	413.980,49	413.980,49	413.980,49	413.980,49	413.980,49	413.980,49	413.980,49	413.980,49	
							9.657.732,67	6.919.708,09	5.541.256,70	14.370,24	6.917.911,96	12.045,70					