

Esercizio 2018 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)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.11.1 820 / 954 / 99 SPESE VARIE PER LA SOC. ""S.P.A.L.""					
Anno 2018					
1.767	26/07/2018	OCCHIPINTI PIETRO IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA ART.163RIPRISTINO FUNZIONALITA' ACQUE BIANCHE E NERE - INCONVENIENTI IGIENICO SANITARIO	18.300,00	0,00	18.300,00
1.768	26/07/2018	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI PRESENTI LUNGO LE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	122,26	0,00	122,26
1.770	26/07/2018	SAMMITO COSTRUZIONI SRL IMPEGNO SPESA LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRADORDINARIA RETE IDRICA ART. 163	18.300,00	0,00	18.300,00
1.774	26/07/2018	EDILIZIA 2G SRL PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI URGENTI DI VERIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO STRUTTURA SPORTIVA PIETRO SCOLLO C.DA CAITINA	33.237,83	0,00	33.237,83
2.628	04/12/2018	SERVIZI PER MODICA SRL (D 31.941 10/12/2018) IMP.SPESA SERV.GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	36.002,55	0,00	36.002,55
2.636	04/12/2018	SERVIZI PER MODICA SRL (D 3.195 10/12/2018) IMP.SPESA ASSISTENZA AL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON SCUOLABUS PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	21.632,11	0,00	21.632,11
TOTALE ANNO 2018			127.594,75	0,00	127.594,75
TOTALE 820 / 954 / 99			127.594,75	0,00	127.594,75

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

Anno 2018					
226	24/01/2018	TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI GEN/MAR. 2018	58.000,80	0,00	58.000,80
227	24/01/2018	TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI GEN/MAR. 2018 CONTRIBUTO ANAC	30,00	0,00	30,00
1.766	26/07/2018	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE RELATIVE AL TRASPORTO DI STUDENTI E AGGREGAZIONI CULTURALI	0,01	0,01	0,00
1.777	27/07/2018	SERVIZI PER MODICA SRL IMPEGNO SPESA SERV.POLIVALENTE TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2018	404,19	0,00	404,19
1.777 / 1	04/12/2018	SERVIZI PER MODICA SRL IMP.SPESA SERV.POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	20.286,64	0,00	20.286,64
1.830	23/08/2018	BUSCEMA GIOVANNI CARMELO IMP.SPESA PER SERVIZIO E PULIZIA BAGNI PUBBLICI S. ELISABETTA	3.479,20	0,00	3.479,20

Esercizio 2018 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
1.867 31/08/2018 GF IMPIANTI S.A.S. DI GIUNTA GIOVANNI (D 2.162 30/08/2018) IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. S.U. SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO POZZO BARBAROSSA	7.500,00	0,00	7.500,00
2.632 04/12/2018 SERVIZI PER MODICA SRL (D 3.196 10/12/2018) IMP.SPESA SERV.POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	12.507,80	0,00	12.507,80
TOTALE ANNO 2018	102.208,64	0,01	102.208,63
TOTALE 820 / 956 / 1	102.208,64	0,01	102.208,63

Codice 01.11.1 820 / 957 / 99 SOCIETA COMUNALE PULIZIA IMMOBILI COML

Anno 2018

2.629 04/12/2018 SERVIZI PER MODICA SRL (D 3.427 31/12/2018) IMP.SPESA SERV.GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	4.577,91	0,00	4.577,91
2.630 04/12/2018 (D 3.197 10/12/2018) IMP.SPESA SERV.PULIZIA IMMOBILI COM.LI C.LE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	16.121,13	0,00	16.121,13
2.634 04/12/2018 SERVIZI PER MODICA SRL IMP.SPESA SERV.POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	43.785,50	0,00	43.785,50
TOTALE ANNO 2018	64.484,54	0,00	64.484,54
TOTALE 820 / 957 / 99	64.484,54	0,00	64.484,54

Codice 01.11.1 850 / 11.215 / 99 PERDITA S.P.M

Anno 2018

2.824 31/12/2018 RIPIANMENTO PERDITE S.P.M. DELIBERA C.C. N. 125 DEL 27/12/2018	800.000,00	0,00	800.000,00
TOTALE ANNO 2018	800.000,00	0,00	800.000,00
TOTALE 850 / 11.215 / 99	800.000,00	0,00	800.000,00

Codice 03.02.1 3.110 / 4.910 / 99 SPESE DERATTIZZ E DISINFET.

Anno 2018

1.316 07/06/2018 BSF SRL IMP.SPESA SERV.DISINFESTAZ.DISINFEZIONE DEBLATTIZZ.E DERATTIZZ.EDIFICI PUBBLI TRRR.COM.LE ANNI 1 DA GIUGNO 2018 A MAGGIO 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
2.814 28/12/2018 PROSECUZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE - DISINFEZIONE - DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE EDIFICI PUBBLICI	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE ANNO 2018	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTALE 3.110 / 4.910 / 99	25.000,00	0,00	25.000,00

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

Esercizio 2018 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)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
316 07/02/2018	2.800,00	0,00	2.800,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE			
322 08/02/2018	1.500,00	0,00	1.500,00
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE			
329 09/02/2018	517,74	517,74	0,00
IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL IMP.SPESA SERV.SPAZZAMENTO RACC. E TRASP.RIFIUTI RSU PERIODO GENN./FEBB.2018			
548 01/03/2018	216,39	216,39	0,00
DIVERSI IMPEGNO SPESA SPOT PROMOZ.CAMPAGNA PUBBL.AVVIO RACCOLTA DIFFERENZIATA- RUOLO REGISTA ED INTERPRETE ROMANO ALESSANDRO			
638 20/03/2018	517,74	517,74	0,00
IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL IMPEGNO SPESA SERV.SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO MARZO/APRILE 2018			
817 04/04/2018	15.000,00	0,00	15.000,00
DIVERSI IMP.SPESA INCARICO CON AFFID.DIRETTO ARCH.MARCO TERRANOVA PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAM. E VERIFICA MAPPATURA DEL TERRITORIO CON PRESENZA DI AMIANTO			
1.210 17/05/2018	453,67	453,67	0,00
(D 1.476 28/05/2018) IMPEGNO SPESA SERV.SCERBATURA E PULIZIA DA DETRITI E ARBUSTI BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI PRIMI 6 MESI 2018			
1.320 07/06/2018	6.100,00	0,00	6.100,00
SEAF SRL LAVORI SOMMA URGENZA A SALVAGUARDIA PUBBLIA INCOLUMITA' LAVORI SCERBATURA E ASPORTAZ.ARBUSTI FICODINDIA COSTONE ROCCIOSO VIA FONTANA			
1.415 01/01/2018	1.947,12	0,00	1.947,12
(D 3.211 11/12/2018) IMP.SPESA 2018 SERV.NOLEGGIO N.6 PERSONAL COMPUTER - FOTOCOPIATRICE STAMPANTE MULTIFUNZIONE IX SETT.			
1.641 19/07/2018	1.173.245,73	0,00	1.173.245,73
(D 2.936 12/11/2018) IMPEGNO SPESA SERV.SPAZZAM. RACC. E TRASP. E SMALTIM. RSU ED INDIFF. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2018			
1.641 / 1 26/07/2018	16.528,96	0,00	16.528,96
SCIFO GIOVANNI DITTA SCIFO GIOVANNI LAVORI SOMMA URGENZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' RELATIVA AI LAVORI DI SCERBATURA IN ESECUZIONE DI ORDINANZE			
1.641 / 2 31/07/2018	9.272,00	0,00	9.272,00
CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. LAV. S.U. ABBATTIMENTO ALBERI SPARTITRAFFICO VIA ALDO MORO A SALVAGUARDIA PUBBL. INCOLUMITA'			
1.728 24/07/2018	44.298,40	0,00	44.298,40
PRENOTAZIONE SPESA PER SCERBATURA E PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI APPROVAZIONE BANDO DI GARA			
1.728 / 1 25/09/2018	7.280,00	0,00	7.280,00
(D 1.922 25/07/2018) AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018 ZONA MONTESANO NORD			

Esercizio 2018 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
1.728 / 2 25/09/2018 AZ.AGRIC. CASTELLINO DI GIORGIO LASAGNA (D 1.922 25/07/2018) AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018- ZONA MONTESANO SUD	7.320,00	0,00	7.320,00
1.728 / 3 25/09/2018 DITTA VERDE AGRICOLTURA DI COVATO ANTO (D 1.922 25/07/2018) AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018 ZONA DI FRIGINTINI	7.250,00	0,00	7.250,00
1.728 / 4 25/09/2018 DI ROSA ANGELO (D 1.922 25/07/2018) AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018 ZONA CAVA ISPICA	5.856,00	0,00	5.856,00
1.728 / 5 25/09/2018 BLANDINO MARIA (D 1.922 25/07/2018) AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018 ZONA MODICA EST	11.516,80	0,00	11.516,80
1.728 / 6 25/09/2018 PUMA PIETRO (D 1.922 25/07/2018) AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018- ZONA MODICA OVEST	9.516,00	0,00	9.516,00
1.728 / 7 25/09/2018 LUCIFORA CARMELO (D 1.922 25/07/2018) AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018- ZONA SACRO CUORE OVEST	8.052,00	0,00	8.052,00
1.728 / 8 25/09/2018 FRASCA POLARA FRANCESCO (D 1.922 25/07/2018) AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018- ZONA SACRO CUORE EST	11.150,80	0,00	11.150,80
1.728 / 9 25/09/2018 CAPPELLO TIZIANA (D 1.922 25/07/2018) AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018 ZONA POZZALLO NORD	10.980,00	0,00	10.980,00
1.728 / 11 25/09/2018 EDIL 5 DI IEMMOLO GIORGIO E C. SAS (D 1.922 25/07/2018) AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018 ZONA MARINA DI MODICA	10.980,00	0,00	10.980,00
1.820 14/08/2018 VIGIL TRINACRIA PRENOTAZIONE SPESA PER SERV. CONTROLLO E VIGILANZA NELLE ORE NOTTURNE DEL TERRITORIO COMUNALE IN VIA TEMPORANEA E SPERIMENTALE	10.500,00	10.500,00	0,00
1.821 14/08/2018 LA RONDA 1 S.R.L. PRENOTAZIONE SPESA PER SERV. CONTROLLO E VIGILANZA NELLE ORE NOTTURNE DEL TERRITORIO COMUNALE IN VIA TEMPORANEA E SPERIMENTALE	2.745,00	2.745,00	0,00
1.822 14/08/2018 ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI DI MODICA PRENOTAZIONE SPESA PER SERV. CONTROLLO E VIGILANZA NELLE ORE DIURNE DEL CENTRO STORICO E DELLE FRAZIONI BALNEARI IN VIA TEMPORANEA E SPERIMENTALE	5.400,00	0,00	5.400,00
1.862 30/08/2018 R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. (D 3.364 28/12/2018) IMP.SPESA SERVIZI PRE-SELEZIONE E PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA	15.500,00	119,93	15.380,07
2.024 05/09/2018 IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL IMP.SPESA SERV.PULIZIA STRAORD. DA MICRO DISCARICHE ABUSIVE DUNE DI MARINA DI MODICA PERIODO 09/7/18 -31/08/18	302.000,00	0,00	302.000,00

Esercizio 2018 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
2.025 06/09/2018 IMP.SPESA PER SOMMA URGENZA PER SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' POTATURE ALBERI FICUS BENJAMIN PRESENTI IN VARIE LOCALITA' URBANE	3.402,33	3.402,33	0,00
2.071 17/09/2018 M.G.S. SRL IMPEGNO SPESA AFFID. CAMPAGNA PUBBLICITARIA INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA	2.196,00	0,00	2.196,00
2.080 18/09/2018 LOCO STUDIO COMMUNICATION DI TURLA' FRA (D 2.848 05/11/2018) IMPEGNO SPESA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SUL SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	6.500,00	0,00	6.500,00
2.081 18/09/2018 TELERADIO REGIONE SRL IMPEGNO SPESA AFFIDAM.CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZ.SERV.RACCOLTA DIFFERENZIATA	6.000,00	0,00	6.000,00
2.097 21/09/2018 ECOMAC SMALTIMENTI SRL IMP.SPESA SERV.SELEZIONE SEPARAZE VALORIZZ.FRAZIONE MULTIMATERIALE PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFER.IMBALL.PLASTICA E METALLI	19.750,41	0,00	19.750,41
2.120 27/09/2018 RADIO VIDEO MEDITERRANEO SRL IMP.SPESA AFFID.CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZ.SUL SERV.RACCOLTA DIFFERENZIATA	3.660,00	0,00	3.660,00
2.232 16/10/2018 ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE IX SETTORE	1.500,00	0,00	1.500,00
2.263 25/10/2018 AUTOBUS BAGLIERI SNC AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO A SUPPORTO ATTIVITA' ISTITUTI SCOLASTICI PER INFORMAZIONE STUDENTI SU RACCOLTA DIFFERENZIATA	4.000,00	0,00	4.000,00
2.296 26/10/2018 (D 3.348 27/12/2018) REALIZZAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO COMPOSTAGGIO DOMESTICO E FORMAZIONE PERSONALE ENTE COMUNE - REALIZZAZIONE PROGETTO ZOLLETTA	46.848,00	0,00	46.848,00
2.361 01/01/2018 DIVERSI (D 2.889 07/11/2018) INCARICO D.E.C. DOTT.MODICA DARIO SERV.SPAZZ.RACC.E TRASP.RSU 2018	3.630,00	3.630,00	0,00
2.361 / 1 08/02/2018 MODICA DARIO (D 2.586 30/10/2017) ONORARIO DA CORRISPONDERE PERIODO GENN./OTT.2018	1.650,00	0,00	1.650,00
2.420 31/10/2018 MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 224 DEL 14/08/2018 - ASSOCIAZIONE UNIONE NAZIONALE ARMA DEI CARABINIERI	6.800,00	0,00	6.800,00
2.432 05/11/2018 Cat Srl (D 2.890 07/11/2018) IMP.SPESA ACQUISTO N.2 MICROCAMERE E SERV.MANUT.ORDINARIA TELECAMERE FISSE AFFIDAM.DITTA CAT SRL	11.590,00	0,00	11.590,00
2.458 09/11/2018 (D 2.934 12/11/2018) IMP.SPESA FORNITURA N.500 COMPOSTIERE DOMESTICHE MOD.COMPOSTER 310	19.520,00	0,00	19.520,00

Comune di Modica

Esercizio 2018 **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
2.518	19/11/2018	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE - CORSO DI FORMAZIONE	300,00	0,00	300,00
2.526	19/11/2018	BRUNO SPA IMP.SPESA FORN. ATTREZZ. ELETTR.ATTIVITA' DI VIDEO SORVEGLIANZA E CONTROLLO TERR.COM.LE	6.534,49	0,00	6.534,49
2.556	26/11/2018	IGAI RIFIUTI INDUSTRIALI SRL	202.500,00	0,00	202.500,00
(D 3.321 20/12/2018)		IMPEGNO SPESA SERV.SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2018			
2.557	26/11/2018	MODICA DARIO	3.300,00	0,00	3.300,00
(D 3.056 26/11/2018)		PROROGA CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			
2.831	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER CONSULENZA LEGALE IN ORDINE ALLE PROBLEMATICHE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	15.000,00	0,00	15.000,00
2.833	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI	350.000,00	0,00	350.000,00
2.849	31/12/2018	BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI DI BUSCEMA G IMP.SPESA PROROGA SERV.PULIZIA E PICCOLA MANUT.ORDINARIA PRESSO I BAGNI PUBBLICI S.ELISABETTA	3.578,60	0,00	3.578,60
TOTALE ANNO 2018			2.416.704,18	22.102,80	2.394.601,38
TOTALE 3.550 / 5.810 / 4			2.416.704,18	22.102,80	2.394.601,38

Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 8 QUOTA ATO RAGUSA AMBIENTE/SRR

Anno 2018

2.433	05/11/2018	SRR ATO 7 RAGUSA	104.239,40	0,00	104.239,40
(D 2.891 07/11/2018)		IMP.SPESA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI MODICA PER SPESE DI FUNZ.SRR PERIODO GENNAIO/SETT.2018- SERV.GESTIONE RIFIUTI ATO 7 RAGUSA			
2.700	17/12/2018	SRR ATO 7 RAGUSA	50.760,30	0,00	50.760,30
		IMP.SPESA SERV.PER LA REGOLAMENTAZIONE GESTIONE RIFIUTI - QUOTA SPETTANTE AL COMUNE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO OTT/DICEMBRE 2018			
TOTALE ANNO 2018			154.999,70	0,00	154.999,70
TOTALE 3.550 / 5.810 / 8			154.999,70	0,00	154.999,70

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

Anno 2018

598	13/03/2018	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G.	71.546,23	0,00	71.546,23
(D 678 15/03/2018)		IMP.SPESA SERV.CONFER.E SMALTIM.RIFIUTI DIFFERENZ./INGOMBRANTI PERIODO 01/04/2018 AL 31/12/2018- AGGIUD.IMPRESA RIU LA COGNATA			

Esercizio 2018 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)	PARTI ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.615 18/07/2018 SCAFFIDI PAOLO IMP.SPESA SERV.PRELIEVO TRASP.E INCENERIMENTO CARCASSA DI TONNO SCOGLIERA DI MARINA	732,00	0,00	732,00
1.933 03/09/2018 SCAFFIDI PAOLO (** 2.249 07/09/2018) IMP.SPESA E AFFID.SERV.PRELIEVO TRASPORTO ED INCENERIMENTO CARCASSA CANE VIA SORDA SANPIERI	244,00	0,00	244,00
2.038 07/09/2018 MARCOPOLLO SRL IMP.SPESA SERV.CONF. RIFIUTI PROVEN.DALLO SPAZZAMENTO STRADALE PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO	12.650,00	0,00	12.650,00
2.744 24/12/2018 ECOMAC SMALTIMENTI SRL IMP. SPESA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 SERV.SELEZIONE SEPARAZ.E FRAZIONE MULTIMATERIALE PROVENIENTI DA RACC.DIFFERENZIATA DEGLI IMBALL. IN PLASTICA E METALLI	60.000,00	0,00	60.000,00
2.745 24/12/2018 R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. IMP. SPESA SERV.PRE-SELEZ.E PRESS. RACCOLTA MULTIMATER.IMBALL.PLASTICA ALLUM.ACCIAIO DAI CASSONETTI E UTENZE NON DOMESTICHE	51.000,00	0,00	51.000,00
2.815 28/12/2018 SERVIZIO DI CONFERIMENTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI	29.950,00	0,00	29.950,00
2.835 31/12/2018 IMPEGNO SPESA PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DENOMINATA ECOSHOP	1.600,00	0,00	1.600,00
2.836 31/12/2018 IMPEGNO SPESA COREPLA	927,00	927,00	0,00
TOTALE ANNO 2018	228.649,23	927,00	227.722,23
TOTALE 3.550 / 5.810 / 10	228.649,23	927,00	227.722,23

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

Anno 2018

321 08/02/2018 RACO SRL (D 2.811 31/10/2018) IMP.SPESA SERV.CONFER. FRAZIONE UMIDA ORGANICA PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO	102.437,60	0,00	102.437,60
811 04/04/2018 SICULA TRASPORTI SRL IMP.SPESA SERV.CONFERR.RSU PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA MESE DI DICEMBRE 2017	194.000,00	0,00	194.000,00
853 13/04/2018 SICULA TRASPORTI SRL IMPEGNO SPESA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018 SERV.CONFER. R.S.U. PRESSO IMP.DI DISCARICA AUTORIZZ.	856.000,00	0,00	856.000,00
998 20/04/2018 PRIOLO EDILIZIA SRL (D 2.847 05/11/2018) SERV.CONFERIM.FRAZIONE ORGANICA PRESSO IMP.DI COMPOSTAGGIO FINO AL 30/06/2018 - VARIAZIONE SU DISPOSIZIONE DEL P.O.	6.687,55	0,00	6.687,55
1.935 04/09/2018 COMUNE DI SCICLI	7.394,97	0,00	7.394,97

Esercizio 2018 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA)

IMPEGNO		IMPORTE RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
		IMP.SPESA QUOTA INTERESSI 2018 TRANSAZIONE COMUNE DI SCICLI/COMUNE DI MODICA DEBITO CONFER.RSU IN DISCARICA C.DA SAN BIAGIO			
2.251	22/10/2018	R.I.U. SNC DI LACOGNATA G. IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI SELEZIONE DEL MATERIALE A BASE CELLULOSICA PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	23.870,00	0,00	23.870,00
2.528	19/11/2018	SICULA TRASPORTI SRL IMPEGNO SPESA PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2018 SERV.CONFER. R.S.U. PRESSO IMP.DI DISCARICA AUTORIZZ.	442.866,98	0,00	442.866,98
2.652	06/12/2018	ATO RAGUSA AMBIENTE SPA (D 3.276 17/12/2018) IMP.SPESA SERV.CONFERIM.RSU IMP.T.M.B. CAVA DEI MODICANI PERIODO 20 LUGLIO/31 INDICEM.2018	801.292,27	0,00	801.292,27
2.832	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URABNI DIFFERENZIATI	167.000,00	0,00	167.000,00
2.834	31/12/2018	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URABNI DIFFERENZIATI	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTALE ANNO 2018			2.751.549,37	0,00	2.751.549,37
TOTALE 3.550 / 5.810 / 99			2.751.549,37	0,00	2.751.549,37

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

Anno 2018

18	17/01/2018	SERVIZI PER MODICA SRL IMPEGNO SPESA GESTIONE IMP.DEPURAZ.COM.LE C.DA CUCCO E FIUMARA INTERV.MANUTENZ.STRAORD.	18.000,00	0,00	18.000,00
2.454	08/11/2018	LABORATORIO ANALISI ASC S.R.L.	1.584,82	0,00	1.584,82
	(D 2.942 12/11/2018)	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI S.U. CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI SULLA QUALITA' DELLE ACQUE			
2.548	21/11/2018	DIVERSI PRENOT. SPESA CONTROLLI QUALITA' ACQUE IMMESSE NELLA RETE IDRICA C.LE A CONSUMO UMANO PERIODO NOV./DIC. 2018	5.563,20	0,00	5.563,20
2.703	17/12/2018	SOMMA URGENZA PER CONTROLLO ACQUE IMMESSA NELLA RETE IDRICA COMUNALE	1.933,21	0,00	1.933,21
2.813	28/12/2018	SOCIETA' SERVIZI PER MODICA GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE C.DA FIUMARA E CAVAQ CUCCO FRIGINTINI	51.540,00	0,00	51.540,00
TOTALE ANNO	2018		78.621,23	0,00	78.621,23
TOTALE	3.440 / 5.511 / 99		78.621,23	0,00	78.621,23

Codice 09.04.1 3.460 / 5.630 / 99 SPESE GEST.SERV.DEPUR.MOD.-POZ

Anno 2018

Comune di Modica

Esercizio 2018 **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
525	26/02/2018 I.R.S.A.P. EX CONS. A.S.I. RAGUSA IMP.SPESA GEST.IMPIANTO DEPURAZIONE DI C.DA MAGANUCO PERIODO LUGLIO /DICEMBRE 2018	102.147,87	0,00	102.147,87
569	07/03/2018 DIVERSI IMP.SPESA GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO SERV.REFLUI PERIODO 01/01/2018 AL 15/07/2018	140.359,81	0,00	140.359,81
TOTALE ANNO 2018		242.507,68	0,00	242.507,68
TOTALE 3.460 / 5.630 / 99		242.507,68	0,00	242.507,68
TOTALE GENERALE		6.992.319,32	23.029,81	6.969.289,51