



**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL
SETTORE IX**

n. 1886 del 16 MAG. 2022

Città di Modica

OGGETTO: Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 afferenti il Settore IX, ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione anno 2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 228, comma 3, del Tuel, ai sensi del quale *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

Richiamato l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, ai sensi del quale *"possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili"*;

Richiamato il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011), laddove dispone che *"prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi"*;

Richiamata la tabella dei residui attivi di propria competenza risultanti dalle scritture contabili dell'ente, al fine di permettere loro di effettuare, nel rispetto di quanto riportato dalla normativa richiamata, la verifica sulla consistenza e l'esigibilità dei residui, secondo i nuovi principi contabili applicati;

Considerato che ciascuna attività di riaccertamento è stata posta in essere con l'ausilio delle unità operative del settore;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di approvare ai fini ricognitori le risultanze dell'attività di verifica sui residui attivi e passivi da sottoporre alla Giunta Comunale per la relativa approvazione;

Dato Atto che detta attività si è conclusa con la predisposizione degli elenchi, allegati al presente atto, distinti per le entrate e le spese, relative agli anni precedenti e all'anno di competenza:

1. Residui attivi anni precedenti "Allegato "A";
2. Residui attivi competenza 2021 "Allegato "B";
3. Residui passivi anni precedenti "Allegato "C";
4. Residui passivi competenza 2021 "Allegato "D";

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni);
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento sui controlli interni

DETERMINA

1. **Di approvare**, ai sensi del comma 3 dell'articolo 228 del D.Lgs. 267/2000 con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021, di cui degli elenchi, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale:
Residui attivi anni precedenti "Allegato "A";
Residui attivi competenza 2021 "Allegato "B";
Residui passivi anni precedenti "Allegato "C";
Residui passivi competenza 2021 "Allegato "D";
2. **Di trasmettere** gli elenchi di cui al punto 1) alla Giunta Comunale ai fini dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;
3. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
5. **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è lo scrivente;

6. **Di pubblicare** il presente atto a termini di legge.

Il Responsabile del Servizio

Vincenzo Di Rose

SERVIZIO FINANZIARIO

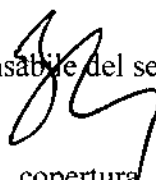
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, _____

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 18 MAG, 2022 al 5 2 GIU, 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

ALLEGATO A RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI

Accertamento	Data Accertamento	Voce	Capitolo/Articolo	Descrizione Articolo	N. Prov.	Data Provvedim.	Descrizione Accertamento	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2021	MOTIVAZIONE	C. Resp.	Titolo
1.752	30/06/2020	690	99	PROVENTI DA SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	0		PROVENTI RILAVATI DAL CONFERIMENTO AI CONSORZI DI FUERA CO	135.878,55	NON PRESCRITTO	109 - SETTORI 3	Entrate
2.555	12/09/2017	690	99	PROVENTI DA SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	0		SERV. RACCOLTA TRASPORTO E RECUP. DI INDIUMENTI USATI 2017	2.950,00	NON PRESCRITTO	109 - SETTORI 3	Entrate
3.913	12/12/2019	690	99	PROVENTI DA SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	0		PROVENTI RILAVATI DAL CONFERIMENTO AI CONSORZI DI FUERA CO	202.792,57	NON PRESCRITTO	109 - SETTORI 3	Entrate
3.924	27/12/2017	940	3	RIMBORSO ATO AMBIENTE COSTI DISCARICA	0		ACCERTAMENTO DERIVANTI DALLA PEREQUAZIONE DEI COSTI DI TR	809.679,91	NON PRESCRITTO	109 - SETTORI 3	Entrate
3.925	12/12/2019	940	3	RIMBORSO ATO AMBIENTE COSTI DISCARICA	0		ACCERTAMENTO DERIVANTI DALLA PEREQUAZIONE DEI COSTI DI	207.624,83	NON PRESCRITTO	109 - SETTORI 3	Entrate
3.928	12/12/2019	690	99	PROVENTI DA SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	0		ACCERTAMENTO PENALE DITTA EUROTRIP SRL PER IL MANCAIO SVU	600,00	NON PRESCRITTO	109 - SETTORI 3	Entrate
4.443	31/12/2018	940	3	RIMBORSO ATO AMBIENTE COSTI DISCARICA	0		ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI SU PEREQUAZIONE DEI COSTI	1.433.713,20	NON PRESCRITTO	109 - SETTORI 3	Entrate
5.417	22/12/2020	690	99	PROVENTI DA SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	0		ACC. SOMME PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO TRATTAMEN	12.893,33	NON PRESCRITTO	109 - SETTORI 3	Entrate
5.507	28/12/2020	690	99	PROVENTI DA SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	0		PROVENTI DEI CONSORZI DI FUERA CONAI PROVENTI DALLA RACCOL	64.835,57	NON PRESCRITTO	109 - SETTORI 3	Entrate
								2.860.912,86			

ALLEGATO B RESIDUI ATTIVI COMPETENZA

Accertamento	Data Accertamento	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Articolo	Descrizione Accertamento	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2021	MOTIVAZIONE	C. Resp.
996	25/03/2021	690	1.500	99	PROVENTI DA SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ACCERT. SOMME PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO TRATTAM.	12.833,33	NON PRESCRITTO	109 - SETT.
3.203	08/10/2021	690	1.500	99	PROVENTI DA SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ACCERTAMENTO PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2021 PROVENTI CON	270.947,49	NON PRESCRITTO	109 - SETT.
4.467	30/12/2021	690	1.500	99	PROVENTI DA SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ACCERTAMENTO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021 PROVENTI CON	176.769,98	NON PRESCRITTO	109 - SETT.
							460.550,80		

ALLEGATO C RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

Numero Impegno	Subimpegno	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2021	MOTIVAZIONE	C. Resp.	Titolo
11		01/01/2019	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE -	IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 - SERV. E PULIZIA DA DETRITI E	30,50	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
20		01/01/2019	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE -	IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) - SERV. E F	19,52	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
63		01/01/2020	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO C	16.479,88	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
64		01/01/2020	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC PER CONFERIME	225,00	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
66		21/03/2014	3.460	5.630	99	SPESE GEST. SERV. DEPUR. MOD. -POZ	SPESE GEST. MANUT. IMP. DEPURAZ. MAGAN. GENN. /MAGGIO 2013	41.622,20	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
67		01/01/2020	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	IMPEGNO SPESA ANNO 2020 SERV. CONFERIM. FRAZIONE ORGANICA U	78.243,46	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
68		01/01/2020	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC PER SERV. CONFERIM. FRAZIONE C	225,00	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
194		01/02/2019	3.440	5.511	99	SOCIETA' COMUNALI - ACCO E DEPURAZIONE	IMPEGNO SPESA PER ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO CANONE ANNUO	916,40	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
227		01/01/2018	820	956	1	SOCIETA' COMUNALE CONTRATTO POLIVALENTE	TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI GEN/MAR. 2018 CONTRIBUTO AN	30,00	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
238		10/03/2015	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	RIMBORSO SOMME NOTATO LUVIA G. S. R. SERV. GEST. RIFIUTI ATO 7 R	137,46	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
282		11/02/2019	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	375,00	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
303		20/03/2014	3.460	5.630	99	SPESE GEST. SERV. DEPUR. MOD. -POZ	LIQ. FT. 488/12 GEST. IMP. DEPUR. AL 7/1/13	21.465,56	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
351		08/03/2019	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE -	PRENOTAZIONE SPESA PER ATTO DI APPELLO PROPOSTO DAL COMUN	2.826,85	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
373		01/03/2019	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	IMP. SPESA SERV. CONFER. RSU IMPIANTO DI T. M. B. CAVA DEI MODICA	3.195,92	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
374		01/03/2019	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	IMP. SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC - SERV. CONFER. RSU - C.	375,00	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
492		02/03/2019	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE -	APPROV. SPESA ED AFFID. L.S.U. PER SCERBATURE ARBUSTI DI FICHI DI	4.711,35	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
520		01/03/2020	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	SERV. RITIRO TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTON	32.997,34	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
521		01/03/2020	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	CONTRIBUTO ANAC IMPEGNO SPESA SERV. RITIRO TRASPORTO E CONF	225,00	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
526		01/01/2020	3.460	5.630	99	SPESE GEST. SERV. DEPUR. MOD. -POZ	IMP. SPESA GESTIONE IMP. DI DEPURAZIONE C. DA MAGANUCO PERIO	67.151,33	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
526		01/01/2019	3.460	5.630	99	SPESE GEST. SERV. DEPUR. MOD. -POZ	IMP. SPESA GESTIONE IMP. DI DEPURAZIONE C. DA MAGANUCO ANNO	13.925,80	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
569		01/03/2018	3.460	5.630	99	SPESE GEST. SERV. DEPUR. MOD. -POZ	IMP. SPESA GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE C. DA MAGANUCO SER	33.908,65	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
627		03/04/2020	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	IMP. SPESA SERV. CONFERIM. RIFIUTI SOPRAVAGLIO PROV. DAL TMB CA	3.535,67	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
628		03/04/2020	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	IMP. SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC SERV. CONFERIM. RIFU	375,00	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
646		01/04/2020	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE -	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI POTATU	176,75	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
728		01/03/2016	3.550	5.810	2	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - UFFICIO POSTALE	IMP. SPESA SERV. SIN RACC. SMART VIOLAZIONE TRIBUTI ANNO 2016 P	2.224,33	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
904		01/05/2020	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	IMP. SPESA ORD. PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA N. 17/161 del 27/03	10.000,00	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
1.040		01/05/2019	3.440	5.511	99	SOCIETA' COMUNALI - ACCO E DEPURAZIONE	PRENOTAZIONE SPESA FORNITURA IPOCLORITO PER LA DISINFESTAZIONE	765,05	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
1.076		01/05/2020	3.550	5.810	8	QUOTA ATO RAGUSA AMBIENTE/SRR	IMP. SPESA SERV. GESTIONE RIFIUTI ATO 7 RAGUSA - QUOTE SPETTAN	158.982,69	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
1.077		02/05/2020	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	IMP. SPESA PERIODO MAGGIO /GIUGNO 2020 CONF. RIFIUTI RSU INDIF	43.274,53	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
1.078		02/05/2020	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	IMP. SPESA PERIODO MAGGIO /GIUGNO 2020 CONF. RIFIUTI RSU INDIF	225,00	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
1.200		01/03/2014	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	VERSAM CONTRIB. ALL'AVCP SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERV	225,00	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
1.203		01/03/2014	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	VERSAM CONTRIB. ALL'AVCP SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERV	600,00	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	
1.247		01/06/2017	3.460	5.630	99	SPESE GEST. SERV. DEPUR. MOD. -POZ	IMP. SPESA SPESA ANNO 2017 GESTIONE IMPIANTO CONSORTILE DI DE	43.462,72	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren	

1.375	01/01/2020	3.460	5.630	99	SPESE GEST. SERV. DEPUR. MOD. POZ	IMP. SPESA QUOTA COMP. COMUNE GESTIONE BIENNALE IMP. DEPUR.	89.525,81	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
1.397	01/06/2020	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE ESECUZIONE DI	6.884,52	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
1.414	01/07/2019	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	IMP. SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC - SERV. CONFERIM. RIFI	30,00	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
1.421	01/06/2020	3.460	5.511	99	SOCIETA' COMUNALI - ACQ. E DEPURAZIONE	PRENOTAZIONE SPESA FORNITURA IPOLORITO PER LA DISINFESTAZIONE	18.674,73	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
1.444	01/05/2010	3.460	5.630	99	SPESE GEST. SERV. DEPUR. MOD. POZ	IMP. SPESA CONSORZIO ASI ANNO 2010	27.624,40	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
1.457	01/05/2015	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE	IMP. SPESA SERV. SPAZZAM. RACCOLTA TRASP. RSU GARA CON PROCED	18.956,61	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
1.457	01/12/2021	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE	LIQUIDAZ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RUP ART. 113 D. Lgs. 50/	5.988,88	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
1.457	01/12/2021	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE	LIQUIDAZ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RUP ART. 113 D. Lgs. 50/	5.988,88	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
1.457	01/12/2021	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE	LIQUIDAZ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RUP ART. 113 D. Lgs. 50/20	4.491,68	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
1.457	01/12/2021	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE	LIQUIDAZ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RUP ART. 113 D. Lgs. 50/20	4.491,68	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
1.469	01/01/2016	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	GARA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACC. PER SETTE ANNI-SOMMA RI	98.691,55	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
1.603	01/06/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE	IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN VETRO PERIOD	898,42	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
1.641	01/07/2018	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE	LAV. S.U. ABBATTIMENTO ALBERI SPARTITRAFFICO VIA ALDO MORO A	2.106,26	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
1.648	01/07/2020	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE	LAVORI DI SOMMA URGENZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INC	18.069,27	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
1.728	01/09/2018	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE	AGGIUDIC. DEFINITIVA SERV. SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE	2.320,00	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
1.730	01/09/2019	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE	IMP. SPESA LAV. REALIZZAZIONE RECINZIONE E PROTEZIONE AREE CON	2.414,15	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
1.767	01/07/2018	820	954	99	SPESE VARIE PER LA SOC. "S.P.A.M."	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 RISP. PRIM	77,51	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
1.774	01/07/2018	820	954	99	SPESE VARIE PER LA SOC. "S.P.A.M."	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI URGENTI DI VERIFICA DELL'IMPIAN	4.008,98	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
1.777	01/12/2018	820	956	1	SOCIETA' COMUNALE CONTRATTO POLIVALENTE	IMP. SPESA SERV. POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	5.333,80	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
1.798	01/08/2020	3.550	5.810	10	SPESE GEST. IMP. SMALTIM. RIFIUTI	IMP. SPESA SERV. SELEZ. VALORIZZ. MATERIALE A BASE CELLULOSICA A	26.415,40	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
1.799	01/08/2020	3.550	5.810	10	SPESE GEST. IMP. SMALTIM. RIFIUTI	IMP. SPESA SERV. PRESSATURA MATERIALE A BASE CELLULOSICA PERIO	35.200,00	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
1.806	01/07/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE	PREN. SPESA AFFIDAM. APP. NOLEGGIO SCARRABILI C.D. MICHELICA	5.374,87	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
1.862	01/08/2018	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE	IMP. SPESA SERVIZI PRE SELEZIONE E PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLA	15.980,07	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
1.897	01/09/2020	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE	SERVIZIO SCERBATURA E PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI RICADENTI	4.172,26	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
1.907	01/09/2019	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE	IMP. SPESA PER REDAZIONE PROGETTO ESECUZIONE LAVORI DI AMPL	20.750,07	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
1.915	01/01/2020	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE	AFFIDAMENTO SERV. SCERBAT. E PULIZIA STRADE COMUNALI DIRETTA	12.341,12	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
1.922	01/07/2012	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE	DITTA R.I.U. E.C. TRASP. E DISTRUZIONE DOCUM. CARTACEA	363,00	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
2.127	01/08/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RECA	9.046,84	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
2.167	01/10/2020	3.550	5.810	10	SPESE GEST. IMP. SMALTIM. RIFIUTI	IMPEGNO SPESA SERV. CONFERIMENTO PER STOCCAGGIO E SUCCESSI	23.868,08	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
2.229	01/10/2019	3.550	5.810	10	SPESE GEST. IMP. SMALTIM. RIFIUTI	IMPEGNO SPESA SERV. RITIRO E CONFER. REC/SMALT. FARMACI SCAD. P	350,00	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
2.334	01/09/2016	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE	IMP. SPESA COMPENSO CTU PROCED. CIVILE N. 3299/2014 R.G. DEC. INC	451,52	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
2.472	01/06/2011	3.460	5.630	99	SPESE GEST. SERV. DEPUR. MOD. POZ	IMP. SPESA PARZ. GEST. IMP. DEP. MAGANUCO ANNO 2011	17.448,92	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
2.508	01/08/2015	3.570	5.851	99	INCENTIVO SMALTIMENTO AMIANTO AI PRIVATI	IMP. SPESA SERV. CONF. RECUPERO E/O SMALT. RIFIUTI INCOMBRANTI	10.124,33	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
2.514	01/11/2019	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE	PRENOTAZIONE SPESA CALAMITA' ATMOSFERICA 25/27 OTTOBRE 201	5.031,10	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
2.572	01/11/2020	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - APPROV. SPESA ED AFFID. I.S.U. PER	8.497,89	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
2.632	01/12/2018	820	956	1	SOCIETA' COMUNALE CONTRATTO POLIVALENTE	IMP. SPESA SERV. POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	12.507,80	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren
2.634	01/12/2018	820	957	99	SOCIETA' COMUNALE PULIZIA IMMOBILI COML	IMP. SPESA SERV. POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	43.785,50	NON PRESCRITTO	109 - SETTI 1 - Spese corren

2.661	01/03/2020	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	IMP. SPESA SERV. CONFERIM. RSU PRESSO IMPIANTO T.M.B. CAVA DEI N	NON PRESCRITTO	109 - SETT. 1 - Spese corren
2.677	01/25/10/2016	820	954	99	SPESE VARIE PER LA SOC. "S.P.M."	PRENOTAZIONE SPESA NOVEMBRE 2016 TRASPORTO GRATUITO STUDI	NON PRESCRITTO	109 - SETT. 1 - Spese corren
2.700	01/17/12/2018	3.550	5.810	8	QUOTA ATO RAGUSA AMBIENTE/SRR	IMP. SPESA SERV. PER LA REGOLAMENTAZIONE GESTIONE RIFIUTI - QU	NON PRESCRITTO	109 - SETT. 1 - Spese corren
2.745	01/24/12/2018	3.550	5.810	10	SPESE GEST. IMP. SMALTIM. RIFIUTI	IMP. SPESA SERV. PRE-SELEZ E PRESS. RACCOLTA MULTIMATER. IMBAL	NON PRESCRITTO	109 - SETT. 1 - Spese corren
2.758	01/12/12/2019	3.550	5.810	8	QUOTA ATO RAGUSA AMBIENTE/SRR	IMPEGNO SPESA GENNAIO/DICEMBRE 2019 SERV. GESTIONE RIFIUTI A	NON PRESCRITTO	109 - SETT. 1 - Spese corren
2.789	01/13/12/2019	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE	IMPEGNO SPESA ANNO 2019 SERV. INTERV. LOTTA COLONIA DI TERMIT	NON PRESCRITTO	109 - SETT. 1 - Spese corren
2.790	01/01/2020	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE	PRENOT. SPESA ANNO 2020 INTERVENTI LOTTA COLONIA DI TERMITI P	NON PRESCRITTO	109 - SETT. 1 - Spese corren
2.799	01/16/09/2015	3.460	5.630	99	SPESE GEST. SERV. DEPUR. MOD. -POZ	GESTIONE BIENNALE IMPIANTO DEPURAZIONE MAGALICO	NON PRESCRITTO	109 - SETT. 1 - Spese corren
2.896	11/23/12/2021	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE	LIQUIDAZ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PERSONALE IX SETTOR	NON PRESCRITTO	109 - SETT. 1 - Spese corren
2.900	01/18/12/2019	3.460	5.641	99	QUOTA ATO IDRICO	A.T.O. IDRICO QUOTA PRESUNTIVA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A	NON PRESCRITTO	109 - SETT. 1 - Spese corren
2.920	01/23/12/2020	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE	IMPEGNO SPESA MODIFICA COSTIT. UFFICIO RUP E UFF. D.E.C. IX SETT	NON PRESCRITTO	109 - SETT. 1 - Spese corren
2.922	01/24/12/2020	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE	IMP. SPESA INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE DEL RUP DOTT. DI ROSA E	NON PRESCRITTO	109 - SETT. 1 - Spese corren
2.979	01/29/12/2020	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	IMP. SPESA INTEGRAZIONE ESPLETAMENTO SERVIZIO CONFERIM. RSU	NON PRESCRITTO	109 - SETT. 1 - Spese corren
2.995	11/28/12/2021	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE	LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RUP AI SENSI ART. 113/D	NON PRESCRITTO	109 - SETT. 1 - Spese corren
3.033	01/30/12/2020	3.550	5.810	10	SPESE GEST. IMP. SMALTIM. RIFIUTI	IMP. SPESA SERV. PRESSATURA MATERIALE A BASE CELLULOSICA A TUL	NON PRESCRITTO	109 - SETT. 1 - Spese corren
3.034	01/30/12/2020	3.550	5.810	10	SPESE GEST. IMP. SMALTIM. RIFIUTI	IMP. SPESA SERV. RITIRO CONFERIM. RECUPERO/SMALTIM. FARMACCI S	NON PRESCRITTO	109 - SETT. 1 - Spese corren
3.035	01/30/12/2020	3.550	5.810	10	SPESE GEST. IMP. SMALTIM. RIFIUTI	IMP. SPESA SERV. SELEZIONE E VALORIZZ. DEL MATERIALE A BASE CELL	NON PRESCRITTO	109 - SETT. 1 - Spese corren
3.047	01/30/12/2020	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	IMP. SPESA SOMMA PER LA DITTA IGM PER LA RACCOLTA RIFIUTI A SE	NON PRESCRITTO	109 - SETT. 1 - Spese corren
3.052	01/30/12/2020	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI N.U. - SPESE VARIE	IMP. SPESA MISURE DI CONTENIMENTO GESTIONE EMERGENZA EPID	NON PRESCRITTO	109 - SETT. 1 - Spese corren
3.059	01/31/12/2020	3.460	5.641	99	QUOTA ATO IDRICO	a.t.o idrico quota compart. spese funzio. anno 2019 a carico del Com	NON PRESCRITTO	109 - SETT. 1 - Spese corren
3.062	01/31/12/2020	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	VERSAM. REGIONE SICILIANA ADDIZIONALE 20%	NON PRESCRITTO	109 - SETT. 1 - Spese corren
3.729	01/28/11/2008	3.460	5.630	99	SPESE GEST. SERV. DEPUR. MOD. -POZ	CONSORZIO ASI IMP. SPESA ANNO 2008	NON PRESCRITTO	109 - SETT. 1 - Spese corren
4.242	01/09/12/2009	3.460	5.630	99	SPESE GEST. SERV. DEPUR. MOD. -POZ	CONSORZIO ASI IMP. SPESA ANNO 2009 GEST. IMP. DEPURAZ. C.DA MA	NON PRESCRITTO	109 - SETT. 1 - Spese corren
2.037.813,51								

5

ALLEGATO D RESIDUI PASSIVI COMPETENZA

Impegno	Subimpegno	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2021	C. Resp.	Titolo
165		01/01/2021	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-SPESE VARIE -	IMP. SPESA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZ. 2021	7.000,00	109 - SETT 1 - Spes	
212		01/01/2021	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	IMP. DI SPESA CONFERIMENTO STRAORDINARIO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO TMB C.D.A.	2.317,97	109 - SETT 1 - Spes	
213		01/01/2021	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-SPESE VARIE -	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE	344,86	109 - SETT 1 - Spes	
251		03/02/2021	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-SPESE VARIE -	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRASCA POLARA F.	0,30	109 - SETT 1 - Spes	
300		01/02/2021	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	IMPEGNO SPESA SERV. DI RITIRO TRASPORTO E CONFERIMENTO C/O IMPIANTI AUTORIZZATI	27.275,49	109 - SETT 1 - Spes	
300		11/02/2021	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	225,00	109 - SETT 1 - Spes	
306		01/02/2021	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP. SMALTIM. RIFIUTI	IMP. SPESA SERV. CONFERIMENTO STRAORDINARIO R.S.U. INDIFFERENZIATO PRESSO L'IMPIANTO	525,03	109 - SETT 1 - Spes	
331		01/02/2021	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-SPESE VARIE -	LAVORI MANUT. ORDINARIA E STRAORD. AREA VERDE SCUOLA ELEM. "RAFFAELE POIDOMANI"	29.296,46	109 - SETT 1 - Spes	
331		11/06/2021	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-SPESE VARIE -	LAVORI MANUT. ORDINARIA E STRAORD. AREA VERDE SCUOLA ELEM. "RAFFAELE POIDOMANI"	1.385,02	109 - SETT 1 - Spes	
513		01/02/2021	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP. SMALTIM. RIFIUTI	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RIFIUTI PROVEN. DALLO SPAZZAMENTO STRADALE PRESSO IMP.	1.676,40	109 - SETT 1 - Spes	
521		01/02/2021	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	IMPEGNO SPESA ANNO 2021 SERV. CONFERIM. FRAZIONE ORGANICA UMIDO SFALCI E POTASSI	65.641,52	109 - SETT 1 - Spes	
544		01/03/2021	3.110	4.910	99	SPESE DERATTIZ. E DISINFEST.	IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE SERV. DI DISINFESTAZ. DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	105,19	109 - SETT 1 - Spes	
569		01/03/2021	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-SPESE VARIE -	IMPEGNO SPESA SERV. SPAZZAM. RACCOLTA E TRASPORTO RSU SERVIZI AGGIUNTIVI	468.782,48	109 - SETT 1 - Spes	
582		01/03/2021	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-SPESE VARIE -	IMP. SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PERSONALE UFFICIO RUP E UFF. D.E.C. IX SETT.	5.988,88	109 - SETT 1 - Spes	
621		01/03/2021	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-SPESE VARIE -	IMP. SPESA INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE DEL RUP DOIT. DI ROSA VINCENZA ANNO 2021	4.491,68	109 - SETT 1 - Spes	
802		01/04/2021	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-SPESE VARIE -	IMP. SPESA SISTEMA VIDEOSORV. TELECAMERE MOBILI RINNOVO SERV. ESTENSIONE GARANZIA	6.551,40	109 - SETT 1 - Spes	
879		01/04/2021	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	IMP. SPESA SERV. CONFERIMENTO RSU PRESSO IMP. DI T.M.B. C.D.A. CAVA DEI MODICANI DIT.	149.120,86	109 - SETT 1 - Spes	
1.031		01/04/2021	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	IMPEGNO SPESA SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI SOPRAVVALIGIO PROVENIENTI DAL TMB C.D.A.	169.503,93	109 - SETT 1 - Spes	
1.062		01/04/2021	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-SPESE VARIE -	IMPEGNO SPESA INCARICO AVV. A BARONE RECLAMO COLLEGIO TRIBUNALE DI CATANIA OR.	178,72	109 - SETT 1 - Spes	
1.075		01/04/2021	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-SPESE VARIE -	IMPEGNO SPESA INCARICO REDAZIONE ELABORATI PULIZIA CON MEZZO MECCANICO PULIZIA	1.390,80	109 - SETT 1 - Spes	
1.115		01/05/2021	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	IMP. SPESA SERV. AGGIUNTIVI MESE DI FEBBRAIO 2021 - SERV. DI SPAZZ. TRASP. E SMALTIM. RSU	74.981,00	109 - SETT 1 - Spes	
1.198		01/05/2021	3.460	5.630	99	SPESE GEST. SERV. DEPUR. MDO - POZ	PRENOT. SPESA GEST. MESI 7 IMPIANTO CONSORTILE DI DEPURAZ. MAGANUOCO SERV. REFLUI	130.006,38	109 - SETT 1 - Spes	
1.271		01/05/2021	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP. SMALTIM. RIFIUTI	PRENOTAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONFERIMENTO E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI	87.381,61	109 - SETT 1 - Spes	
1.281		01/05/2021	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP. SMALTIM. RIFIUTI	IMP. SPESA SERV. DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MATERIALE A BASE CELLULOSICA (CER 15 01 01-RAC)	60.452,28	109 - SETT 1 - Spes	
1.282		01/05/2021	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP. SMALTIM. RIFIUTI	IMP. SPESA SERV. DI PRESSATURA DEL MATERIALE A BASE CELLULOSICA (CER 15 01 01-RAC)	19.124,46	109 - SETT 1 - Spes	
1.283		01/05/2021	3.550	5.810	99	CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	IMPEGNO SPESA - SERVIZIO DI CONFERIMENTO STRAORDINARIO RIFIUTI R.S.U. INDIFFERENZIATI	1.853,83	109 - SETT 1 - Spes	
1.395		01/05/2021	3.550	5.810	8	QUOTA ATO RAGUSA AMBIENTE/SRR	IMPEGNO SPESA PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2021. QUOTA PREVISIONALE COSTI A CARICO	62.971,98	109 - SETT 1 - Spes	
1.398		01/01/2021	3.550	5.810	4	PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-SPESE VARIE -	IMP. SPESA AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO	6.018,32	109 - SETT 1 - Spes	
1.421		01/06/2021	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP. SMALTIM. RIFIUTI	IMPEGNO SPESA - SERV. SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DI CATEGORIA	114.399,43	109 - SETT 1 - Spes	
1.428		01/06/2021	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP. SMALTIM. RIFIUTI	IMPEGNO SPESA - SERV. DI GESTIONE ANALISI DELLE IMMAGINI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVIGLIANZA	33.269,40	109 - SETT 1 - Spes	
1.732		01/07/2021	3.550	5.810	10	SPESE GEST.IMP. SMALTIM. RIFIUTI	IMP. SPESA AFFIDAMENTO DITTA ECOMAC S.R.L. SERV. CONFERIM. SELEZ./SEPARAZ. PRESSAT. STOCCAGGIO	70.455,71	109 - SETT 1 - Spes	

1.734	01/07/2021	3.550	5.810	10 SPESE GEST.IMP.SMALTIM RIFIUTI	IMP. SPESA CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAM.SERV.CONFERIM. SELEZ./SEPARAZ. PRESSAT. STO	225,00	109 - SETTI 1 - Spes
1.897	01/01/2021	3.550	5.810	4 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.- SPESE VARIE -	SERVIZIO SCERBATURA E PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI RICADENTI LUNGO LE STRADE CO	523,59	109 - SETTI 1 - Spes
1.933	02/07/2021	3.550	5.810	10 SPESE GEST.IMP.SMALTIM RIFIUTI	IMP.SPESA A COPERTURA DEL SERV.ZINO AL NUOVO AFFIDAM. SERV. DI CONFERIM. SELEZ./S	2.235,57	109 - SETTI 1 - Spes
1.961	03/07/2021	3.550	5.810	10 SPESE GEST.IMP.SMALTIM RIFIUTI	RETTIFICA DETERMINA N. 1599/2021 INCARICO X IL SERVIZIO DI SCERBATURA E PULIZIA ARE	473,71	109 - SETTI 1 - Spes
1.997	01/08/2021	3.550	5.810	99 CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	IMP. E AFFID. SPESA SERVIZIO DI "CAMPIONAMENTO E ANALISI MERCEOLOGICA SULLA FRAZ	1.390,80	109 - SETTI 1 - Spes
2.162	03/08/2021	3.550	5.810	99 CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ALLA DETER. N. 911/24/03/2021 - LAV. DI SCERBATURA. DI	1.057,19	109 - SETTI 1 - Spes
2.168	01/01/2021	3.550	5.810	10 SPESE GEST.IMP.SMALTIM RIFIUTI	IMPEGNO SPESA ANNO 2021 SERV. CONFERIMENTO PER STOCCAGGIO E SUCCESSIVO RECUM	62.717,91	109 - SETTI 1 - Spes
2.249	12/09/2021	3.550	5.810	4 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.- SPESE VARIE -	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SCERBATURA PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI RICADENTI LUNG	12.400,00	109 - SETTI 1 - Spes
2.249	21/09/2021	3.550	5.810	4 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.- SPESE VARIE -	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SCERBATURA PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI RICADENTI LUNG	12.400,00	109 - SETTI 1 - Spes
2.249	31/09/2021	3.550	5.810	4 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.- SPESE VARIE -	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SCERBATURA PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI RICADENTI LUNG	12.400,00	109 - SETTI 1 - Spes
2.249	04/09/2021	3.550	5.810	4 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.- SPESE VARIE -	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SCERBATURA PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI RICADENTI LUNG	12.400,00	109 - SETTI 1 - Spes
2.249	05/09/2021	3.550	5.810	4 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.- SPESE VARIE -	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SCERBATURA PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI RICADENTI LUNG	12.400,00	109 - SETTI 1 - Spes
2.249	06/09/2021	3.550	5.810	4 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.- SPESE VARIE -	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SCERBATURA PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI RICADENTI LUNG	12.400,00	109 - SETTI 1 - Spes
2.249	07/09/2021	3.550	5.810	4 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.- SPESE VARIE -	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SCERBATURA PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI RICADENTI LUNG	12.400,00	109 - SETTI 1 - Spes
2.249	08/09/2021	3.550	5.810	4 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.- SPESE VARIE -	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SCERBATURA PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI RICADENTI LUNG	12.400,00	109 - SETTI 1 - Spes
2.249	09/09/2021	3.550	5.810	4 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.- SPESE VARIE -	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SCERBATURA PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI RICADENTI LUNG	12.400,00	109 - SETTI 1 - Spes
2.249	10/10/2021	3.550	5.810	4 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.- SPESE VARIE -	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SCERBATURA PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI RICADENTI LUNG	12.400,00	109 - SETTI 1 - Spes
2.249	11/10/2021	3.550	5.810	4 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.- SPESE VARIE -	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SCERBATURA PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI RICADENTI LUNG	12.400,00	109 - SETTI 1 - Spes
2.274	01/09/2021	3.460	5.630	99 SPESE GEST.SERV.DEPUR. MOD. POZ	SERVIZIO ANNUALE DI PULIZIA, SANIFICAZIONE ED APERT. E CHIUSURA LOCALI C/O BAGNI P	30.948,72	109 - SETTI 1 - Spes
2.278	01/09/2021	3.110	4.910	99 SPESE DERATTIZ. E DISINFET.	IMP. SPESA MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COV	12.932,00	109 - SETTI 1 - Spes
2.439	01/09/2021	3.550	5.810	99 CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIORE SRL PER L'ACQUISTO DI GUANTI E	785,37	109 - SETTI 1 - Spes
2.440	01/09/2021	3.550	5.810	99 CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "STAMPA PIU" DI SAMMITO SALVATORE S.A	549,00	109 - SETTI 1 - Spes
2.504	01/10/2021	3.550	5.810	4 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.- SPESE VARIE -	IMPEGNO SPESA INCARICO OPPOSIZIONE D.I. N.4020/2021 IGM RIFIUTI.IND.	12.023,88	109 - SETTI 1 - Spes
2.580	01/10/2021	3.550	5.810	4 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.- SPESE VARIE -	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ALLA DETERMINA N.2460/2021 LAV. DI SCERBATURA E PUL	162,12	109 - SETTI 1 - Spes
2.697	02/10/2021	3.550	5.810	99 CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	IMPEGNO SPESA SERV. CONFERIM. RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE P	8.800,00	109 - SETTI 1 - Spes
2.732	02/10/2021	3.440	5.511	99 SOCIETA' COMUNALI - ACCO. E DEPURAZIONE	IMP.SPESA GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE COM. LI FIUMARA E CAVA DEL CUCCO FRIG	28.900,00	109 - SETTI 1 - Spes
2.746	02/10/2021	3.550	5.810	99 CONFERIMENTO IN DISCARICA (COMP. TRASP.)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SERV. RITIRO TRASPORTO CONFERIMENTO PRESSO IMPIAN	44.866,80	109 - SETTI 1 - Spes
2.752	02/10/2021	3.110	4.910	99 SPESE DERATTIZ. E DISINFET.	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BSF SRL" - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELL	28.127,98	109 - SETTI 1 - Spes
2.837	01/11/2021	3.550	5.810	4 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.- SPESE VARIE -	PRENOTAZIONE SPESA - SERVIZIO DI ESPORTAZIONE GUANO E PULIZIA STRAORDINARIA. DIS	7.136,25	109 - SETTI 1 - Spes
3.044	02/11/2021	3.110	4.910	99 SPESE DERATTIZ. E DISINFET.	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLE DITTE: LUCIFORA C., SCIFO G. E SALE DI RAIMONDO	5.000,00	109 - SETTI 1 - Spes
3.089	03/11/2021	3.110	4.910	99 SPESE DERATTIZ. E DISINFET.	IMP. SPESA GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 SERV. PULIZIA E SANIFICAZ. C	3.500,00	109 - SETTI 1 - Spes
3.102	03/11/2021	3.550	5.810	4 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.- SPESE VARIE -	IMP. SPESA SERV. SPAZZAMENTO RACCOLTA. TRASPORTO PER LO SMALTIM. DEI RIFIUTI SOLID	177.376,90	109 - SETTI 1 - Spes
3.152	06/12/2021	3.550	5.810	2 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.- UFFICIO POSTALE	IMP. SPESA RIMBORSO IMU ACCONTO ANNO 2016 IN NOME E PER CONTO DELLA SIG. RA GU	209,00	109 - SETTI 1 - Spes
3.158	06/12/2021	3.550	5.810	2 PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.- UFFICIO POSTALE	IMP. SPESA RIMBORSO IMU ANNI 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 A FAVORE DELLA SIG. RA	274,00	109 - SETTI 1 - Spes

