

4

# COMUNE DI MISILMERI

Area 5: Lavori Pubblici e Manutenzioni

## Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 303 / A 5 del registro

Data 30-08-2018

**Oggetto:** Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2017 e precedenti ai sensi del TUEL 267/2000, novellato dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.-

Il giorno 30-08-18 del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno 2018, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile del dell'Area 5 – LL.PP. e Manutenzioni, giusto Provvedimento del Sindaco n° 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 865 del \_\_\_\_\_

## Il Responsabile dell'Area 5

**Premesso** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.06.2017, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019;

**Visto** il D.Lgs. 23.6.2011, n.118 e s.m.i., recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42.”*;

**Viste** le modalità per il riaccertamento dei residui attivi e passivi sulla base delle disposizioni dettate in materia di armonizzazione contabile dall' art. 3 D.Lgs 118/2011;

### **Tenuto conto che:**

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. F.L. 19/95 del 18 settembre 1995, per la parte che concerne il presente provvedimento, dispone che, per gli esercizi finanziari successivi all'anno 1995, il provvedimento ricognitivo dei residui attivi e passivi è di competenza dirigenziale;
- alla luce di tale disposizione sono i Responsabili dei settori dell'Ente a provvedere alla ricognizione dei residui attivi e passivi di competenza, individuando quelli da far confluire nell'avanzo vincolato e quelli da re-imputare agli esercizi successivi secondo le rispettive scadenze;

**Atteso che**, sulla base dei principi previsti dalla normativa vigente:

- i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate devono essere definitivamente eliminati;
- i residui passivi sussistenti alla data del 01 gennaio 2017 relativi a procedure di spesa di parte corrente non concluse alla data del 31/12/2017, riferite agli impieghi di entrate a destinazione vincolata, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato o vengono reiscritti nel fondo pluriennale vincolato di parte corrente;
- i residui passivi in conto capitale sussistenti a seguito della revisione condotta alla data del 31/12/2017, relativi a procedure di spesa in corso di esecuzione, sono reimputati e reiscritti nel fondo pluriennale vincolato di parte capitale;
- i residui passivi di parte corrente sussistenti a seguito della revisione condotta alla data del 31/12/2017, sono reimputati sulla base della data di scadenza del debito, al fine della riassunzione degli impegni negli esercizi futuri fino alla conclusione degli interventi finanziati;
- i residui attivi sussistenti alla data del 31/12/2017, sono reimputati sulla base della data di esigibilità del credito negli esercizi interessati;

**Ritenuto**, pertanto, che dalla verifica ordinaria sulla consistenza e l'esigibilità dei residui secondo i nuovi principi contabili applicati sono stati rilevati sia voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sia voci da eliminare e da reimputare agli esercizi successivi rispetto al 31/12/2017, nelle quali l'esigibilità avrà scadenza;

**Visto** l'art. 86 del vigente regolamento comunale di contabilità;

**Visti** gli allegati prospetti di riaccertamento dei residui passivi e attivi che costituiscono parte integrante della presente determinazione, con i quali si è proceduto, tra l'altro, a reimputare le spese nell'esercizio in cui gli stessi si ritiene siano esigibili sulla base di quanto espresso al capoverso precedente:

- **“Allegato A”**: elenco dei residui attivi riaccertati alla data del 31/12/2017;
- **“Allegato B”**: elenco dei residui passivi riaccertati alla data del 31/12/2017.

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. lgs 267/2000;

**Visto** Il D.Lgs 267/2000;

**Visto** Il D.Lgs 118/2011;

**Vista** la L.R. 7 settembre 1998 n.23, di recepimento della L. 127/97;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

## **DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- **Di individuare** i residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio 2017, come dagli elenchi “A” e “B” allegati, per farne parte integrante e sostanziale, alla presente determinazione.

- **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. lgs 267/2000.

- **Tramettere** copia del presente provvedimento all'Area 2, per gli adempimenti di competenza.

**Il Responsabile dell'Area 5**  
(Geom. Rosolino Raffa)



IMPEGNO N ED ANNO	CAP	OGGETTO	IMPORTO	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta al 31/12/2017 ( da conservare a residuo ) €	FPV obbligazione giuridicamente perfezionata da reimputare in quanto scade nel				stato di esigibilità 3	Residui da cancellare che determinano riduzione del risultato di amm.ne			
					2018	2019	2020	serc. Suc		Obbligazione non perfezionata ( da cancellare definitivamente (1)	tipo di riduzione avanzo (2)	MOTIVAZIONE	PROVENIENZA
91	2015	20101.02.019701	ACCERT. ASSEGNAZ. SOMME, ART. 2 COMMA 4, L.R. 3/2015 E SS.MM.II., DALL'ASS.TO REG. DELL'ENERGIA E DE	255.737,03	255.737,03								
135	2016	30100.02.050201	APPROVAZIONE LISTE DI EMISSIONE ACCONTO RUOLO ACQUA POTABILE,CANONE FOGNARIO E DEPURAZIONE ANNO 2015	253.458,35	253.458,35								
137	2016	30100.02.050401	APPROVAZIONE LISTE DI EMISSIONE ACCONTO RUOLO ACQUA POTABILE,CANONE FOGNARIO E DEPURAZIONE ANNO 2015	40.761,60	40.761,60								
136	2016	30100.02.050501	APPROVAZIONE LISTE DI EMISSIONE ACCONTO RUOLO ACQUA POTABILE,CANONE FOGNARIO E DEPURAZIONE ANNO 2015	112.891,49	112.891,49								
123	2015	30100.02.058500	ACCERTAMENTO SOMME PER FATTURE EMESSE IN FAVORE DELL'ENTE DAL COMIECO MESI OTTOBRE-DICEMBRE 2015	0,01						0,01	L		
481	2004	40200.01.079200	FINANZ. PER PROGETTI OPERE PUBBLICHE DA REALIZZ. NEI COMUNI SCIOLTI PER MAFIA MINISTERO DELL'INTERNO	69.510,35						69.510,35	L		
77	2011	40200.01.079300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "LANDOLINA" IN CONTRADA RIGANO - INTERVENTO N. 03	4.012,61	4.012,61								
52	2014	40200.01.079400	INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMAR	17.800,00	17.800,00								
126	2015	40200.01.081900	ACC.TO SOMME FINANZIAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE CORPO MENSA E SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLA VIAL	136.395,27	136.395,27								
354	2000	60300.01.092000	MUTUO CASSA DD.PP. PER COSTRUZIONE OPERE IDRICHE, SERBATOI E CONDOTTA	20.659,44	20.659,44								
477	2002	60300.01.093500	MUTUO CASSA DD.PP. PER COSTRUZIONE PALESTRA C.DA COSTA PRINCIPE CONCESSO ANNO 2002	73.051,00	73.051,00								
255	2016	90200.04.000105	ACCERTAMENTO SOMME PER PAREGGIAMENTO PARTITE A CAUSA ERRATO INCASSO COLLINE GIUSTINA	300,00	300								
				€ 984.577,15	€ 915.066,79					€ 69.510,36			





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	DESCRIZIONE RESIDUO ATTIVO					RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017									
2	RIACCERTAMENTO N ED ANN	CAP	OGGETTO	IMPORTO	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta al 31/12/2017 ( da conservare a residuo ) €	FPV obbligazione giuridicamente perfezionata da reimputare in quanto scade nel				stato di esigibilità 3	Residui da cancellare che determinano riduzione del risultato di amm.ne				
3						2018	2019	2020	eserc. Succ.		Obbligazione non perfezionata ( da cancellare definitivamente (1)	tipo di riduzione avanzo (2)	MOTIVAZIONE	PROVENIENZA	
39															
40				€ 1.075.263,96	€ 953.503,31	€ 121.760,65	0	0	0		0				

DESCRIZIONE RESIDUO PASSIVO				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017							
IMPEGNO N ED ANNO	CAP	OGGETTO	IMPORTO	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta al 31/12/2017 ( da conservare a residuo ) €	FPV obbligazione giuridicamente perfezionata da reimputare in quanto scade nel				Obbligazione non perfezionata ( da cancellare definitivamente )		MOTIVAZIONE
					2018	2019	2020	eserc. Succ	Da mandare in avanzo	tipo di avanzo (2)	
835	2002	06012.02.288100	LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA COMUNALE IN C/DA COSTA PRINCIPE.APPROV.PROGETTO. MUTUO CASSA DD.PP.	23.171,79	23.171,79						
1055	2012	09033.01.348500	COSTITUZIONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, DENOMINATA SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZI	15.672,14	15.672,14						
71	2015	09031.04.128500	AFFID. DEL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI UN AUTOCARRO CON SEMI - RIMORCHIO E LIFT CON CARICATORE PER	5.000,00	4.806,80				193,20	L	
406	2015	06012.02.288000	APPROVAZIONE PROGETTO PALESTRA IN C.DA COSTA PRINCIPE. - Reimp. da 1998 554	21.200,00					21.200,00	L	
414	2015	09042.02.339000	APPROV. PROG. LAV. REALIZZAZ. SERBATOIO IDRICO E RELATIVE CON DOTTE DI ADDUZ.ACQUEDOTTO C.LE.SCELTA SI	6.635,58	6.635,58						
436	2015	04022.02.249500	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "LANDOLINA"-INTERV	310,61	310,61						
468	2015	09031.04.128500	TRASFERIMENTO FONDI IN FAVORE DEL CO.IN.R.E.S. DA REIMP. 2012	607.527,42	607.527,42						
501	2015	04022.02.248900	PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ISTITUTI S	25.359,83	25.359,83						FPV
511	2015	09031.04.128500	AFFID. SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI NEL COMUNE DI MISILMERI. ACCATASTATI NEL SITO DI V	14.000,00					14.000,00	L	
512	2015	09031.04.128500	AFFID. SERV. DI NOLO A CALDO DI UN AUTOCARRO CON SEMI RIMORCHI E LIFT CON CARICATORE PER TRASPORTO E	1.700,00					1.700,00	L	
533	2015	10052.02.310900	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE VIE B/15,B/20,B/22 E B/24 APPROV. PROGETTO AGGIUDIC. LAVORI DET. - Reim	5.000,00	5.000,00						
534	2015	09042.02.339200	APPROVAZ. PROGETTO PER LA SISTEMAZ. RETE IDRICA E FOGNANTE VIA F/15 E DINTORNI.AGGIUDICAZ.DET.N.74/5	4.089,01	4.089,01						
536	2015	01052.02.201800	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN AUTOPARCO COMUNALE APPROVAZIONE PROGETTO. - Reimp. da 2007 1306	3.535,15	3.535,15						
540	2015	10052.02.309700	CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. SALVATORE GAROFALO PER LA PROGETT. DEI LAVORI E COORDIN. SICUREZZA IN	5.092,00	5.092,00						
922	2015	01061.10.026900	IMPEGNO PRESUNTO PER IL COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA IRENE BORZELLIERI PER L'ATTIVITA' CONSEQUENTE	10,93					10,93	L	
1026	2015	09041.03.119200	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONI VARIE ALLA RETE IDRICA COMU	689,30					689,30		AV



DESCRIZIONE RESIDUO PASSIVO				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017								
IMPEGNO N ED ANNO	CAP	OGGETTO	IMPORTO	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta al 31/12/2017 ( da conservare a residuo ) €	FPV obbligazione giuridicamente perfezionata da reimputare in quanto scade nel				Obbligazione non perfezionata ( da cancellare definitivamente )		MOTIVAZIONE	
					2018	2019	2020	eserc. Succ	Da mandare in avanzo	tipo di avanzo (2)		
1101	2015	01061.10.026900	CONTRATTO APERTO PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE DELLE STREDE COMUNALI INTERNE ED	42.663,63	42.663,63							
4	2016	09.031.03.126300	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE PER BANDO DI GARA SERVIZIO DI NOLO....	614,88	614,88							
58	2016	09031.03.126300	SPESE PER PUBBLICAZIONE SU 2 QUOTIDIANI A DIFF. NAZIONALE PER X AVVISO BANDO DI GARA SERV. DI NOLO A	1.220,00	1.220,00							
118	2016	01011.02.005100	PAGAMENTO VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DEL VEICOLO DI PROPRIETA' COM.LE TARGATO BH75	145,38	145,38							
167	2016	09031.03.126300	ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2016.- IMPEGNO DI SPESA.-	10.411,53	10.411,53							
307	2016	09031.03.126300	DETERMINA A CONTRARRE SERV. DI CONFERIM. TRATTAMENTO E RECUPERO PRESSO PIATTAFORME AUTORIZZATE DEI C	250,96					250,96	L		
347	2016	09.041.03.121300	INTERVENTO DI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA	3.996,65	3.996,65							
537	2016	04022.02.252800	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN MURO DI RECINZIONE PER LA SCUOLAC. GUASTELLA E DIF. DELLA PALESTRA E VID	4.645,88	4.645,88							
580	2016	03012.02.232600	AFFIDAM. INC. ALL'ING. GIORGIO UMITA' PROGETTAZIONE DEFINITIVA CASERMA POL. MUNIC. - Reimp. da 200	18.716,54					18.716,54	L		
592	2016	09031.04.128500	TRASFERIMENTO QUOTA CONSORZIO CO.IN.R.E.S. ANNO 2009 IMPEGNO DI SPESA.- - Reimp. da 2009 1150	600.000,00	600.000,00							
594	2016	10052.02.315600	CONFERIM. INCARICO ALL'ING. PIETRO GIORGIO INGRASSIA PER PROGETT. ESECUT. DIREZIONE LAVORI E COORD.	11.508,64					11.508,64	V	COD.31	
595	2016	09031.04.128500	GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISILMERI. IMPEGNO DI SPESA.- - R	295.350,12	295.350,12							
604	2016	09031.04.128500	GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISILMERI. IMPEGNO DI SPESA.- - R	66.992,65	66.992,65							
606	2016	09031.04.128500	GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISILMERI.IMP.DI SPESA. - Reimp	208.191,86	208.191,86							
607	2016	09031.04.128500	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL CONTRATTO PER LA GES	292.501,55	292.501,55							
608	2016	09031.04.128500	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISIL	300.000,00	300.000,00							

DESCRIZIONE RESIDUO PASSIVO				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017							
IMPEGNO N. ED ANNO	CAP	OGGETTO	IMPORTO	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta al 31/12/2017 ( da conservare a residuo ) €	FPV obbligazione giuridicamente perfezionata da reimputare in quanto scade nel				Obbligazione non perfezionata ( da cancellare definitivamente )		MOTIVAZIONE
					2018	2019	2020	eserc. Succ	Da mandare in anticipo	tipo di avanzo (2)	
619	2016	04022.02.253100	INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZ. ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLAST	29.169,56	29.169,56						
621	2016	09031.04.128500	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISIL	250.000,00	250.000,00						
626	2016	03012.02.232600	MODIFICA DELL'ATTO DELIB. N.52 DEL 23.12.04. CONF. INCARICO ING.GIORGIO UMITLA' PER PROG.COSTRUZ. CO	6.090,03					6.090,03	L	
627	2016	03012.02.232600	COSTRUZ.EDIFICIO COM.LE DA ADIBIRE A SEDE COMANDO POL. MUNI-CIPALE ASSUNZ. IMP. SPESA DEL 53% DEL CO	12.225,78					12.225,78	L	
639	2016	06012.02.287900	CONF.INCARICO ARCH.FILIPPO FINOCCHIO PROGET. DEF. LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO CAMPO DICALCIO PIANO	4.459,76					4.459,76	V	
642	2016	08012.02.210101	PIANO STRAORD. DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO. DELIB. CIPE. LAVORI DI MANUT. STRAOR	844,96	844,96						
1234	2016	09041.03.121300	AFFID. DIRETTO PER LA DISC. DELL'ACQUISIZ. IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI PER PROGETTO BONIFICA DATI	7.109,55	7.109,55						
1292	2016	09031.03.126300	REVOCA AFF.TO CIG Z7C19B8A65 TRADE ECOSERVICE SRL ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAV.RE DITTA PAL	108,80					108,80	L	
1339	2016	09.04.1.03.12130	INTERVENTO DI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA IN CONTRADA PRATORE IMPEGNO DI SPESA	3.698,70	3.698,70						
1443	2016		PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	15.000,00	15.000,00						
1444	2016		PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	7.150,00	7.150,00						
1793	2016	09031.04.128400	IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DELLE QUOTE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MISILMERE DA CORRISPONDERE	10.308,30	10.308,30						
1886	2016	09041.03.121301	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE PROROGA AFFIDAMENTO DITTA ENVISEP SRL PER MES	0,02					0,02	L	
1891	2016	99017.02.000400	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4051)	25,00	25,00						
1892	2016	99017.02.000400	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4056)	25,00	25,00						
1893	2016	99017.02.000400	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4065)	25,00	25,00						

DESCRIZIONE RESIDUO PASSIVO				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017								
IMPEGNO N ED ANNO	CAP	OGGETTO	IMPORTO	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta al 31/12/2017 ( da conservare a residuo ) €	FPV obbligazione giuridicamente perfezionata da reimputare in quanto scade nel				Obbligazione non perfezionata ( da cancellare definitivamente )		MOTIVAZIONE	
					2018	2019	2020	eserc. Succ	Da mandare in avanzo	tipo di avanzo (2)		
1894	2016	99017.02.000400	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4066)	50,00	50,00							
1896	2016	99017.02.000400	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4123)	25,00	25,00							
1897	2016	99017.02.000400	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4139)	25,00	25,00							
1898	2016	99017.02.000400	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4146)	25,00	25,00							
1899	2016	99017.02.000400	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4154)	25,00	25,00							
1901	2016	99017.02.000400	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4157)	25,00	25,00							
1902	2016	99017.02.000400	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4158)	25,00	25,00							
1903	2016	99017.02.000400	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4159)	25,00	25,00							
1904	2016	99017.02.000400	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4160)	50,00	50,00							
1905	2016	99017.02.000400	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4164)	25,00	25,00							
1906	2016	99017.02.000400	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4167)	25,00	25,00							
1907	2016	99017.02.000400	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4168)	25,00	25,00							
1908	2016	99017.02.000400	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4169)	25,00	25,00							
1909	2016	99017.02.000400	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4813)	25,00	25,00							
1910	2016	99017.02.000400	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4846)	25,00	25,00							
1912	2016	99017.02.000400	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4849)	25,00	25,00							

DESCRIZIONE RESIDUO PASSIVO				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017								
IMPEGNO N. ED ANNO	CAP	OGGETTO	IMPORTO	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta al 31/12/2017 ( da conservare a residuo ) €	FPV obbligazione giuridicamente perfezionata da reimputare in quanto scade nel				Obbligazione non perfezionata ( da cancellare definitivamente )		MOTIVAZIONE	
					2018	2019	2020	eserc. Succ	Da mandare in anticipo	tipo di avanzo (2)		
1913	2016	99017.02.000400	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4852)	25,00	25,00							
1914	2016	99017.02.000400	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4882)	25,00	25,00							
1915	2016	99017.02.000400	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4888)	25,00	25,00							
1916	2016	99017.02.000400	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4926)	1.100,00	1.100,00							
1918	2016	99017.02.000400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INCASSATI NEL MESE DI DICEMBRE 2016 ATTRAVERSO IL C/C POSTALE	575,00	575,00							
1921	2016	01061.03.025200	servizio di verifica contatori degli impianti fotovoltaici scuola elementare landolina	1.207,80	1.207,80							
				2.945.852,29	2.854.698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	91.153,96		

DESCRIZIONE RESIDUO PASSIVO				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017								
IMPEGNO N ED ANNO	CAP	OGGETTO	IMPORTO	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta al 31/12/2017 ( da conservare a residuo ) €	FPV obbligazione giuridicamente perfezionata da reimputare in quanto scade nel				Obbligazione non perfezionata ( da cancellare definitivamente )		MOTIVAZIONE	
					2018	2019	2020	eserc. Succ	Da mandare in avanzo	tipo di avanzo (2)		
132	2017	09031.03.126300	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO PRESSO LA PIATTAFORMA AUTORIZZATA CO.RE.VE. DELLA ECOGESTIONI S.R.	6.010,45						6.010,45	L	PERDITE FUTURE COINRES
136	2017	09031.03.126300	DETERM. A CONTRARRE. INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER SERV. DI NOLO A FREDDO FULL SERVICE DI AUTOMEZZI	4.414,50	4.414,50							
137	2017	09031.03.126300	DETERM. A CONTRARRE. INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER SERV. DI NOLO A FREDDO FULL SERVICE DI AUTOMEZZI	225,00	225,00							
139	2017	09031.03.126300	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO PRESSO LA PIATTAFORMA AUTORIZZ. CO.RE.PLA. DELLA F.I.S.M.A S.R.L. DI	32.544,00	32.544,00							
250	2017	09041.03.121301	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERV. DI CARICO, TRASPORTO E CONFER. FANGHI DERIVANTI DA TRATTAMENTO DELLE A	11.053,20	9.060,00					1.993,20	L	
361	2017	01051.03.020900	DETERM. A CONTRARRE PER AFFID. PROVE DI CARICO , ULTRASUONI E IDONEITA' SISMICA DELL'IMMOBILE DI VIA	10.794,08	10.378,92					415,16	L	
415	2017	03012.02.232600	AFFIDAM. INC. ALL'ING. GIORGIO UMITLA' PROGETTAZIONE DEFINITIVA CASERMA POL. MUNIC. - Reimp. da 200	18.700,00						18.700,00	L	
438	2017	01051.10.023500	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DEGLI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE (IMM. VIA P. SCOZZARI N.24	4.880,00	3.660,00	1.220,00					FPV	Prestazione da rendere nel 2018
439	2017	01051.03.020900	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DEGLI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE (IMM. VIA P. SCOZZARI N.24	2.320,00		2.320,00					FPV	Prestazione da rendere nel 2018
470	2017	10051.03.101100	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNIT. DI N.70 LAMPADE A LED DA 20W E 40 PORTALAMPADE IN PORCELLANA PE	0,10						0,1	L	
478	2017	09041.03.121301	SERV.DI GESTIONE,CONDUZ.E MANUTENZ.DEPURAT COM.LE X MESI SEI A DECORR. DAL 29/05/2017. PRESA D'ATTO	8.476,20	8.476,17					0,03	L	
496	2017	10051.03.097500	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MUTOLO GIORGIO PER LA RIPARAZ. IN SOMMA URGENZA DELLA TERNA T	1.964,20	1.964,20							
535	2017	03012.02.232600	MODIFICA DELL'ATTO DELIB. N.52 DEL 23.12.04, CONF. INCARICO ING.GIORGIO UMITLA' PER PROG.COSTRUZ. CO	6.100,00						6.100,00	L	
577	2017	09031.03.126300	DET. A CONTRARRE PER L'AFF. DEL SERV. PER IL CONFER. PRESSO PIATTAFORMA DEGLI IMBALLAGGI IN LEGNO PR	748,54	748,54							
579	2017	09031.03.126300	DET.A CONTRARRE AFFID.TO SERVIZIO CONF.TO RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 20.03.07 RACCOLTA DIFFERENZIA	5.905,48	2.340,20	3.565,28						

DESCRIZIONE RESIDUO PASSIVO				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017								
IMPEGNO N ED ANNO	CAP	OGGETTO	IMPORTO	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta al 31/12/2017 ( da conservare a residuo ) €	FPV obbligazione giuridicamente perfezionata da reimputare in quanto scade nel				Obbligazione non perfezionata ( da cancellare definitivamente )		MOTIVAZIONE	
					2018	2019	2020	serc. Succ	Da mandare in anticipo	tipo di avanzo (2)		
615	2017	10051.03.101400	CIG:63240112FB.IMPEGNO ELIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA	0,01						0,01	L	
650	2017	09042.02.340500	APPROVAZIONE PROGETTO RETE FOGNANTE ZONA COSTA PRINCIPE. - Reimp. da 1998 483	127.036,76		127.036,76						
651	2017	09031.04.128500	TRASFERIMENTO QUOTA CONSORZIO CO.IN.R.E.S. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA.- - Reimp. da 2009 1150	598.166,23		536.646,47	61.519,76					
652	2017	09031.04.128500	GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISILMERI. IMPEGNO DI SPESA.- - R	300.000,00			300.000,00					
653	2017	01112.02.215500	ATTUAZIONE DEL PO FESR 2007/2013 ASSE VI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE. AFFIDAM. PROGETTAZIONE DEFIN.	23.000,00		23.000,00						
654	2017	01112.02.215500	ATTUAZIONE DEL PO FESR 2007/2013 ASSE VI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE. AFFIDAM. PROGETTAZIONE DEFIN.	15.446,87		15.446,87						
655	2017	09031.04.128500	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISIL	299.950,37			171.373,49	128.576,88				
656	2017	09031.04.128500	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISIL	243.235,10				243.235,10				
658	2017	06012.02.287900	LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA IN C/DA COSTA PRINCIPE APPROV.PROGETTO.POS.N. - Reimp. da 2002 836	21.356,45					21.356,45		L	
667	2017	09031.03.126300	PRENOTAZIONE IMP. SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE, MARCHE E SPESE DI GESTIONE ( LOCAZ.	4.560,69					4.560,69		L	
695	2017	01051.03.020900	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFID. DEL SERV. DI RIPARAZ. E MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE	2.464,40	2.464,40							
812	2017	03011.03.048600	IMPEGNO E LIQUID. DELLE FATTURE ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA Elett. PER DIVERSE UTENZE COM.LI.P	0,03						0,03	L	
818	2017	01061.03.025200	DETERM. A CONTRARRE PER L'AFFID. DEL SERVIZIO VERIFICA CONT. DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ISTALLATI P	841,80	841,80							
821	2017	12091.03.148800	CIG.Z161ED0DAC-IMP.DI SPESA REGOLEX ART 191 D.LGS.267/2000.ORDIN.27/6 DEL 27/04/2017.AFFID.DIR.(ART	11.324,08	3.502,00					7.822,08	L	
982	2017	09031.03.126300	DET. A CONTR.PROC. DI AFFID. ATTRAVERSO IL MEPA SERV. DI DISINFEST., DERATT. TERR. COM.LE SCUO. agg	7.395,91	7.395,91							
1012	2017	09041.03.120801	INTERVENTO DI RIOARAZIONE ALLA RETE IDRICA COMUNALE IMPEGNO SPESA SOMA URGENZA DEL 12.06.2017 IN FAV	0,01						0,01	L	

DESCRIZIONE RESIDUO PASSIVO				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017								
IMPEGNO N. ED ANNO	CAP	OGGETTO	IMPORTO	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta al 31/12/2017 ( da conservare a residuo ) €	FPV obbligazione giuridicamente perfezionata da reimputare in quanto scade nel				Obbligazione non perfezionata ( da cancellare definitivamente )		MOTIVAZIONE	
					2018	2019	2020	eserc. Succ	Da mandare in avanzo	tipo di avanzo (2)		
1021	2017	09032.02.345500	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI N.80CONTENITORI CARRELLATI, N.1 CONTAINER SCARRABILE PER RACCO	10.662,80						10.662,80	L	
1055	2017	09031.03.126301	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. PRESSO LA DISCARICA D	62.736,24	61.408,52					1.327,72	L	
1129	2017	09041.03.121301	SERV. GESTIONE, CONDUZIONE E MANUT. IMPIANTO DI DEPURAZIONE COM.LE. IMPEGNO DI SPESA PER LA BONIFICA	5.720,00	5.720,00							
1201	2017	10051.03.101400	IMPEGNO E LIQUID. DELLE FATTURE ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA P.I. - PERIODO GIU	29.938,82	29.938,82							
1204	2017	01031.03.015304	IMPEGNO E LIQUID. DELLE FATTURE ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE POMPE DI SOLLEVAME	160,26	160,26							
1205	2017	10051.03.097800	ART.32 D,LGS.50/2016 DETERM. A CONTRARRE. INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFID. BIENNALE DI PARCOMET	3,00						3,00	L	
1206	2017	01061.03.025200	ART.32 D,LGS.50/2016 DETERM. A CONTRARRE. INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFID. BIENNALE DI PARCOMET	225,00	225,00							
1208	2017	08021.03.112800	DET. A CONTRARRE ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTEZ. IMMOBILI DIM PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINANZ	86.500,00	225,00	86.275,00					FPV	
1209	2017	08022.02.326700	DET. A CONTRARRE ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTEZ. IMMOBILI DIM PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINANZ	50.000,00		50.000,00					FPV	
1210	2017	01051.03.020900	DET. A CONTRARRE ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTEZ. IMMOBILI DIM PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINANZ	4.000,00		4.000,00					FPV	prestazione da rendere nel 2018
1211	2017	10051.03.097600	DET. A CONTRARRE ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTEZ. IMMOBILI DIM PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINANZ	20.000,00	9.756,06	10.243,94					FPV	
1212	2017	10051.03.097700	DET. A CONTRARRE ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTEZ. IMMOBILI DIM PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINANZ	5.000,00		5.000,00						
1222	2017	06012.02.287900	PROGETT. PALESTRA COSTA PRINCIPE. - Reimp. da 1998 359	23.200,00	9.604,46					13.595,54	L	
1246	2017	06012.02.287900	PROGETT. PALESTRA COSTA PRINCIPE. - Reimp. da 1998 359	164,28						164,28	L	
1247	2017	06012.02.288000	APPROVAZIONE PROGETTO PALESTRA IN C.DA COSTA PRINCIPE. - Reimp. da 1998 554	21.328,43						21.328,43	L	
1251	2017	04022.02.248600	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA SCUOLA ELEMENTARE DI N.15 AULE IN V.LE EUROPA CORPO MENSA E SISTEMAZI	263.604,73	236.575,08	27029,65					no - FPV	PRVENIENZA 2015
1259	2017	06012.02.287900	ATTUAZ. DEL PO FESR 2007-2013 ASSE VI "SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDA	13.152,73		13.152,73						

DESCRIZIONE RESIDUO PASSIVO				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017							
IMPEGNO N. ED ANNO	CAP	OGGETTO	IMPORTO	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta al 31/12/2017 ( da conservare a residuo ) €	FPV obbligazione giuridicamente perfezionata da reimputare in quanto scade nel				Obbligazione non perfezionata ( da cancellare definitivamente )		MOTIVAZIONE
					2018	2019	2020	eserc. Succ	Da mandare in avanzo	tipo di avanzo (2)	
1268	2017	01061.10.026900	OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N.2827/2014. IMPEGNO DI SPESA E APPROV. CONV. DA STIPULARE CON L'A	8.168,14		8.168,14					
1279	2017	04022.02.248901	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SOFFITTO DEL 1° PIANO DELLA SCUOLA ELEM. E. RESTIVO DI PORTELLA DI MARE.	1.348,46	500,00				848,46	L	
1280	2017	09041.03.121300	AFFID. DIRETTO PER LA DISC. DELL'ACQUISIZ. IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI PER PROGETTO BONIFICA DATI	14.219,10		14.219,10					
1281	2017	04022.02.248600	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA SCUOLA ELEMENTARE DI N.15 AULE IN V.LE EUROPA CORPO MENSA E SISTEMAZI	94.731,05	0,05	94.731,00				NO - FPV	
1285	2017	06012.02.288100	CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. MICHELE MACCIARELLA PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMIN. DEI LAVORI DI COMP	23.171,79		23171,79					
1286	2017	06012.02.287900	LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA IN C/DA COSTA PRINCIPE APPROV.PROGETTO.POS.N. - Reimp. da 2002 836	23.200,00					23.200,00	L	
1287	2017	10052.02.311300	CONFERIM. INCARICO ALL'ING. C. CERNIGLIA PER IL COORD. DELLASICUREZZA DEI LAVORI DI SIST. DELLE VIE	5.317,38	5.317,38						
1289	2017	06012.02.287900	ATTUAZ. DEL PO FESR 2007-2013 ASSE VI "SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDA	20.000,00		20.000,00				FPV	PROVENIENZA 2010
1290	2017	06012.02.287900	ATTUAZ. DEL PO FESR 2007-2013 ASSE VI "SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDA	20.000,00		20.000,00				FPV	PROVENIENZA 2010
1291	2017	10052.02.309900	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE P.ZZA COMITATO 1860 E CONNESSIONE CON GLI SPAZI INTERNI DEL PALAZZO C	26.940,04	21.396,46	5543,58				FPV	PROVENIENZA 2015
1292	2017	10052.02.309900	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE P.ZZA COMITATO 1860 E CONNESSIONE CON GLI SPAZI INTERNI DEL PALAZZO C	8.663,50		8.663,50					PROVENIENZA 2015
1365	2017	01051.03.020901	LAVORI DI RISANAMENTO SOLAIO SCUOLA ELEMENTARE RESTIVO DI PORTELLA DI MARE. APPROVAZIONE PROGETTO ED	13.007,06	9.638,00	3.369,06				FPV	
1367	2017	06012.02.287800	ANTICIPAZ. ECONOMO PAGAMENTO DIRITTI PUBBLICAZIONE SULLA gurs DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER I	58,36	58,36						
1371	2017	09031.03.126300	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFID. DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO FULL SERVICE DI AUTOMEZZI DA DESTINARE	122.009,76	122.009,76						
1372	2017	09031.03.126300	INDIZ. DI PROCED. DI GARA PER L'AFFID. DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO FULL SERVICE DI AUTOMEZZI DA DES	353,50	353,5						
1430	2017	06012.02.287900	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA C.DA COSTA PRINCIPE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPL	1.720,59					1.720,59	L	



DESCRIZIONE RESIDUO PASSIVO					RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017							
IMPEGNO N ED ANNO	CAP	OGGETTO	IMPORTO	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta al 31/12/2017 ( da conservare a residuo ) €	FPV obbligazione giuridicamente perfezionata da reimpuntare in quanto scade nel				Obbligazione non perfezionata ( da cancellare definitivamente )		MOTIVAZIONE	
					2018	2019	2020	perc. Succ	Da mandare in avanzo	tipo di avanzo (2)		
1444	2017	12091.03.148801	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETT.C- AFFID. SERVIZI CIMITERIALI (INUMAZIONE, EST	4.528,29	4.446,69					81,6	L	
1445	2017	12091.03.148801	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETT.C- AFFID. SERVIZI CIMITERIALI (INUMAZIONE, EST	17.850,00	17.850,00							
1459	2017	09031.03.126300	DETERM. A CONTRARRE, INDIVID. DITTE. LETTERA D'INVITO ECC. PER ACQUISIZ. NOLO A FREDDO FULL SERVICE	0,02						0,02	L	
1593	2017	10051.03.097500	AVVIO DELLA PROCEDURA A CONTRARRE, APPROV. PREVISIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUT., RIPARAZIONE	1.146,80	1.146,80							
1617	2017	01061.03.025400	INCARICO D'URGENZA PER L'ATTUAZIONE DI INDAGINI SULLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DELL'IMMOB. DI C.D	986,16	986,16							
1722	2017	04022.02.184201	DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI ADATTAMENTO, PER LA REALIZZ. DI TRE AULE, DI UN IMMOBILE SITO	44.121,90		44121,9					FPV-	PROVENIENZA 2016
1727	2017	09021.03.130700	PULIZIA E SPURGO POZZETTI, CADITOIE E GRIGLIE STRADALI NEI CENTRI URBANI DI MISILMERI E PORTELLA DI	779,00	261,00					518,00	V	
1739	2017	09041.03.120801	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MANUT. STRAORD. DEI COLLETTORI FOGNARI DI VIA ALONGI, VENTIMIGLIA E CADITO	354,23	354,23							
1754	2017	10051.03.097700	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MANTO STRADALE SU TUTTO IL TERRITORIO COM.L	173,31						173,31	L	
1760	2017	10052.02.309905	LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRADALE C/DA MARRAFFA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISILMERI. APPROVAZIONE	58.803,23	2.400,00					56.403,23	AV	
1762	2017	01011.03.003601	Rifacimento manto stradale via L/17 frazione Portella di Mare tratto compreso tra il civico 33 e l'in	1.846,23	280,23					1.566,00	L	
1784	2017	11011.04.117500	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	6.273,37	2.273,37					4.000,00		
1813	2017	03011.03.044208	FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER GLI AUTOMEZZI COM.LI PER I MEZZI A NOLO UTILIZZATI NEL SERV.	3.011,31	3.011,31							
1814	2017	01011.03.000608	FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER GLI AUTOMEZZI COM.LI PER I MEZZI A NOLO UTILIZZATI NEL SERV.	594,95	465,24					129,71	L	
1815	2017	10051.03.100900	FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER GLI AUTOMEZZI COM.LI PER I MEZZI A NOLO UTILIZZATI NEL SERV.	1.223,37	1.041,86	181,51						
1816	2017	09031.03.126200	CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI PER I MEZZI A NOLO UTILIZZATI NEL SERV. RACCOLTA R.S.U. ANNO 2017 ADES	57.539,46	49.128,27	8.411,19					FPV	

DESCRIZIONE RESIDUO PASSIVO					RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017						
IMPEGNO N. ED ANNO	CAP	OGGETTO	IMPORTO	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta al 31/12/2017 ( da conservare a residuo ) €	FPV obbligazione giuridicamente perfezionata da reimputare in quanto scade nel				Obbligazione non perfezionata ( da cancellare definitivamente )		MOTIVAZIONE
					2018	2019	2020	eserc. Succ	Da mandare in avanzo	tipo di avanzo (2)	
1826	2017	04021.03.058400	FORNIT. DI GASOLIO PER IL RISCALD. DELLE SCUOLE ELEMENTARI E. RESTIVO, V. LANDOLINA E CHINNICI, DELL	2.448,23	2.448,23						
1827	2017	04021.03.061600	FORNIT. DI GASOLIO PER IL RISCALD. DELLE SCUOLE ELEMENTARI E. RESTIVO, V. LANDOLINA E CHINNICI, DELL	230,22	230,22						
1828	2017	04011.03.056500	FORNIT. DI GASOLIO PER IL RISCALD. DELLE SCUOLE ELEMENTARI E. RESTIVO, V. LANDOLINA E CHINNICI, DELL	3.885,47	2.808,86				1.076,61	L	
1838	2017	12091.03.149000	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PALETTI IN FERRO ZINCATO PER IL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO	5.124,00					5.124,00		
1840	2017	12091.03.149000	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BASI IN CEMENTO POGGIA LAPIDI PER IL CIMIT	3.822,50					3.822,50		
1868	2017	04011.03.056702	CIG: 63240112FB -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA A ENEL ENERGIA PER LE UTENZE COMUNALI PERIODO GIUGNO	27,00	27,00						
1880	2017	09032.02.345500	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N.80CONTENITORI CARRELLATI ED UN CONTAINER SCARRABILE DA 30	7.124,80	7.124,80						
1892	2017	09031.03.126200	AFFID. ALLA DITTA ALCA CHIMICA S.R.L. PER LA FORNIT. DI ADDITIVO PER IL FUNZIONAM. DEGLI AUTOCOMPATT	512,40	512,40						
2001	2017	09031.03.126300	IMP.SPESA CONFERIM. PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA UMIDA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFF. P	6.436,59	4.737,15				1.699,44	L	
2002	2017	09032.02.345500	DETERM. A CONTRARRE PROCED. DI AFFID. MEDIANTE ODA DA ESPLET. ATTRAVERSO IL MEPA. PRENOT. IMP. PER L	3.313,60	3.313,52				0,08	L	
2009	2017	09042.05.327200	CIG: Z981FF533B - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONTATORI ED ACCESSORI PER IL SERVIZIO IDRICO	3.895,94	3.895,94						
2019	2017	09031.04.128500	IMPEGNO DI SPESA EMOLUMENTI AI DIPENDENTI COINRES PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017.-	26.779,10					26.779,10	L	
2641	2017	08012.02.210100	AFFIDAM. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE INTERV. IDRAU.C.DA PIANO STOPPA.	26.468,00		26.468,00				FPV	
2692	2017	01061.03.025400	INCARICO PER L'EFF.PROVE DI CARICO STRUTT. CEMENTO ARM. LAVORI PER REALIZZ. 3 AULE	1.015,04	1.015,04						
2712	2017	12091.03.148800	DETER. A CONTRARRE SU AFF. SERV. CIMITERIALI (INUMAZ. ESTUMUL. ECC) SUL MERCATO MEPA	29.582,93	29.238,13				344,8	L	
2713	2017	09031.03.126201	AFFID. DIRETTO PER LA FORNIT. DI 20 TRESPOLI REGGISACCO IN PLASTICA. IMPEGNO DI SPESA.-	24,10					24,1	L	
2736	2017	01051.03.020900	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA ASCENSORE EDIFICIO VIA P. SCOZZARI.-	152,50	146,40				6,1	L	
2737	2017	10051.03.097700	IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLARIZZ. DELL'ORDINANZA N.70/9 DEL 16/10/17.	800,00	800,00						

DESCRIZIONE RESIDUO PASSIVO					RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017						
IMPEGNO N ED ANNO	CAP	OGGETTO	IMPORTO	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta al 31/12/2017 ( da conservare a residuo ) €	FPV obbligazione giuridicamente perfezionata da reimputare in quanto scade nel				Obbligazione non perfezionata ( da cancellare definitivamente )		MOTIVAZIONE
					2018	2019	2020	Eserc. Succ	Da mandare in avanzo	tipo di avanzo (2)	
2739	2017	09031.03.126300	IMP PER IL CONFERIMENTO PRESSO LA PIATT RILEGNO ECOGESTIONI DEGLI IMAL IN LEGNO CIG:Z051E30043	3.000,00	1.827,07	1.172,93					
2758	2017	10051.03.097800	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAM. SOMMA ALLA GURS. PER SPESE PUBBLIC. AVVISI DI GARA	31,21					31,21	L	
2766	2017	04021.03.061600	IMP X LA FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE ANNO 2017	1.000,00	1.000,00						
2772	2017	09031.03.126300	IMP. X IL CONFERIMENTO DI IMBALLAGGI IN LEGNO DITTA ECOGESTIONI	655,80	655,8						
2789	2017	10051.03.097600	DET A CONTRARRE PER LA FORN DI ASFALTO A FREDDO X RIP MANTO STRADALE ACQ SU MEPA- - IMP. DI SPESA	1.639,68	1.639,68						
2793	2017	09021.03.130200	DET A CONTRARRE X LA FORNITURA DI VESTIARIO X GIARD ACQUISTO SU MEPA - IMP. DI SPESA	724,68	724,68						
2794	2017	01061.03.025000	DET A CONTRARRE X FORNITURA ,INSTALLAZ MANUTENZ E RIPARAZ CLIMATIZZATORI - AFF. DITTA TECNO IMPIANTI	854,00	854,00						
2795	2017	01012.02.188402	DET A CONTRARRE X LA FORN,INSTAL, MANUTENZ E RIPARAZ CLIMATIZZATORI - AFF. DITTA TECNO IMPIANTI	3.660,00	3.660,00						
2796	2017	09041.03.119101	DET A CONTRARRE X LA FORNITURA DI VESTIARIO X OPERAI SERV IDR. INTEG AFF TRAMITE IL MEPA- IMP. DI SP	2.074,00	2.073,93				0,07	L	
2809	2017	01061.03.025000	DETERM A CONTRARRE X LA FORNITURA E INSTALLAZ N.1 STRUT IN ALLUM AFFID ALLA G&D DI AMODEO E MANNOIA	549,00	549,00						
2822	2017	01061.03.025400	AFFID. INCARICO AL GEOLOGO ORLANDO CONTI PIETRO PER INDAGINI GEOLOGICHE IMMOBILE IN C.DA DUCA DI BRO	1.679,94	1.679,94						
2846	2017	09031.04.128500	IMPEGNO PER EMOLUMENTI AI DIP. COINRES MESE DI DICEMBRE E 13^ MENS.2017 E GENN.-FEBB.2018	24.712,53	3.382,42				21.330,11	L	
2876	2017	01061.10.026901	IMPEGNO PER PAG. ALLA ARCH. CORSALE PER COMPETENZE TECNICHE.	1.608,49	1.608,49						
2877	2017	10051.03.100800	AGGIUD. DEFINITIVA ALLA DITTA FUTURA PER VESTIARIO DPI PER PERSON. ELETTRICISTA.	2.385,43	2.385,43						
2937	2017	09031.03.126300	IMPEGNO PER PAG. SPESE DI ENERGIA ELETT. ED ACQUA ALLA SIG.RA FONTANA M-	1.499,31	1.336,12				163,19	L	
2948	2017	09022.02.349500	IMP DI SPESA X L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.2 CANESTRI BASKET SU MEPA MEDIANTE ODA	1.639,68	1.639,68						
2949	2017	09022.02.349000	IMP DI SPEAA x l'affidamento della fornitura di arredo urbano med trattativa diretta su mepa	19.999,58	19.999,58						
2950	2017	10051.04.099300	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAM. ALLA RAG. TERR. DELLO STATO DI PA-PORTO ESERC. 2017.-	15,30	15,30						
2953	2017	09031.03.126301	IMPEGNO DI SPESA PER PAG. PTRETRATT. DEI RR.SS.UU. GESTITO DALLA ECO AMBIENTE DIC.2017	35.000,00	35.000,00						
2955	2017	09031.03.126301	IMPEGNO PER IL CONF. IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. DELLA RAP SPA DIC.2017	63.000,00	47.033,97				15.966,03	L	

DESCRIZIONE RESIDUO PASSIVO				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017							
IMPEGNO N ED ANNO	CAP	OGGETTO	IMPORTO	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta al 31/12/2017 ( da conservare a residuo ) €	FPV obbligazione giuridicamente perfezionata da reimputare in quanto scade nel				Obbligazione non perfezionata ( da cancellare definitivamente )		MOTIVAZIONE
					2018	2019	2020	inscr. Succ	Da mandare in avanzo	tipo di avanzo (2)	
2959	2017	09022.02.349001	DET A CONTRARRE X AFFIDAMENTO DELLA FORN DI FIORIERE IN CEM PER EST MED ODA SU MEPA IMP SPESA	1.495,65	1.495,65						
2961	2017	09022.02.349500	DET A CONTRARRE X L'AFF DELLA FORN DI FIORIERE IN CEM PER EST MED ODA SU MEPA IMP DI SPESA	267,25	267,25						
2968	2017	10051.03.097600	SERV. DI RIPARAZ. MANTO STRADALE TERR. COM.LE MISILMERI E PORTELLA DI MARE. AGGIUD. DITTA PAGLINO V.	13.000,00		13.000,00					
2969	2017	10051.03.097700	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA X LA RIPAR DEL MANTO STRADALE SUL TERR COM IMP DI SPESA DI SPESA PAGLINO V	4.863,61		4.863,61				FPV	
2984	2017	09022.02.349001	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFID. DELLA FORNITURA DI ATTREZZ. PER ESTERNI MEDIANTE TRATT. PRIVATA	4.270,00	4.270,00						
2992	2017	10052.02.311101	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI STIST. PIAZZ. ADIAC. VIA NAZIONALE - PORTELLA DI MARE.	31.703,00		31.703,00					
2999	2017	09041.03.120801	INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALLA CONDOTTA PRINCIP. DI ADDUZ. AL COLL. SI ACARICO ACQUE DI PIENA.	4.270,00	4.269,34				0,66	L	
3004	2017	01061.10.026900	RILIEVO E CENS. DELLE AREE EX LINEA FERRATA PASALAPARUTA. IMPEGNO PER SIDOTI FABIO.	2.393,04	2.274,63				118,41	L	
3006	2017	01051.03.021000	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA ALLA DITTA CUSCITO LEONARDO X FORNIT. CAVI X CASTELLO.	689,30		689,3				FPV	
3007	2017	01051.03.021000	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA ALLA DITTA SOLUZIONI UFFICIO CUSCITO LEONARDO X FORNIT APPARATI TRASM	918,14		918,14				FPV	
3008	2017	01051.03.021000	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA ALLA DITTA DIRECT CCTV X FORNIT. TELECAMERE X CASTELLO.	706,93		706,93				FPV	
3010	2017	09041.03.121301	SERV. DI GESTIONE, COND. E MANUT. DEPURATORE COM.LE AGGID. DITTA RIZZO F.SCO.	4.237,38	4.237,38						
3034	2017	01061.03.025400	AFFID. DIRETTO ALLO STUDIO BETA SERVIZI INGEGNERIA X PIANO DI AZIONE PER ENERGIA SOSTEN.	11.799,84		11.799,84				FPV	
3036	2017	09041.03.121301	INTERVENTO DI MANUT. STRAORD. DEL DEPURATORE COM.LE AFFID. DITTA FRANCESCO.	2.920,10	2.920,10						
3041	2017	05022.02.280200	DETER A CONTRARRE X LA REALIZZAZ DI UN CENTRO CULTURALE X RIVALUTAZIONE UFF GIUD DI PACE - IMP DI SPESA	110.000,00	30,00	109.970,00				FPV	
3042	2017	09022.02.349002	DETER A CONTRARRE X I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI F. CUPIDI - IMP DI SPESA	97.725,94	30,00	97.695,94					
3044	2017	01011.03.003600	AFFIDAM. DIRETTO A SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L. X FORNIT. ASPIRATORE Elett. GLUTTON.	10.000,00	10.000,00						
3045	2017	01011.03.003601	AFFIDAM. DIRETTO A SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L. X FORNIT. ASPIRATORE Elett. GLUTTON.	11.960,60	11.960,00				0,60	L	
3046	2017	09032.02.345500	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFID. DELLA FORNITURA DI CESTINI PORTA-RIFIUTI PER VIE E PIAZZE SU MEPA	6.814,92	6.814,92						

DESCRIZIONE RESIDUO PASSIVO					RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017						
IMPEGNO N ED ANNO	CAP	OGGETTO	IMPORTO	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta al 31/12/2017 ( da conservare a residuo ) €	FPV obbligazione giuridicamente perfezionata da reimputare in quanto scade nel				Obbligazione non perfezionata ( da cancellare definitivamente )		MOTIVAZIONE
					2018	2019	2020	serc. Succ	Da mandare in avanzo	tipo di avanzo (2)	
3059	2017	06012.02.287800	LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI C.DA PIANO STOPPA -	999.677,14	375,00	999.302,14					
3060	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- RV. 1194/2017	25,00	25,00						
3061	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 1250/2017	25,00	25,00						
3062	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 1421/2017	300,00	300,00						
3063	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE -REV-1430/2017	25,00	25,00						
3064	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE -REV-1431/2017	25,00	25,00						
3065	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 1453/2017	25,00	25,00						
3066	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. 1461/2017	25,00	25,00						
3067	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. 1467/2017	25,00	25,00						
3068	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV-1468/2017	25,00	25,00						
3069	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 1504/2017	25,00	25,00						
3070	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 1507/2017	25,00	25,00						
3071	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV.1508/2017	25,00	25,00						
3072	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV-1517/2017	25,00	25,00						
3073	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- REV. 1588/2017	25,00	25,00						
3074	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- N- 1589/2017	25,00	25,00						
3075	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - PROV. N. 1609/2017	25,00	25,00						
3076	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 1637/2017	175,00	175,00						
3077	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 1640/2017	25,00	25,00						
3078	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV-2462/2017	25,00	25,00						
3079	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV.2485/2017	25,00	25,00						
3080	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. N.2497/2017	25,00	25,00						
3081	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. 2529/2017	1.100,00	1.100,00						
3082	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. 2587/2017	25,00	25,00						
3083	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- REV. 2606/2017	25,00	25,00						
3084	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. 2610/2017	25,00	25,00						
3085	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 2665/2017	25,00	25,00						
3086	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. 2718/2017	200,00	200,00						
3087	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 2729/2017	25,00	25,00						
3088	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV.2800/2017	25,00	25,00						
3089	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 2802/2017	25,00	25,00						
3090	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 2828/2017	25,00	25,00						
3091	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV-4100/2017	25,00	25,00						
3092	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 4192/2017	75,00	75,00						
3093	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV.4210/2017	108,00	108,00						
3094	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. 4213/2017	25,00	25,00						
3095	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV.4370/2017	25,00	25,00						
3096	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- REV- 4437/2017	25,00	25,00						
3097	2017	99017.02.000400	RIMBOROSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 4437/2017	25,00	25,00						
3098	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV-4438/2017	25,00	25,00						
3099	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 4492/2017	25,00	25,00						
3100	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV.4493/2017	25,00	25,00						

DESCRIZIONE RESIDUO PASSIVO					RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017						
IMPEGNO N ED ANNO	CAP	OGGETTO	IMPORTO	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta al 31/12/2017 ( da conservare a residuo ) €	FPV obbligazione giuridicamente perfezionata da reimputare in quanto scade nel				Obbligazione non perfezionata ( da cancellare definitivamente )		MOTIVAZIONE
					2018	2019	2020	inscr. Succ	Da mandare in avanzo	tipo di avanzo (2)	
3101	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 4494/2017	25,00	25,00						
3102	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 4607/2017	25,00	25,00						
3103	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 4608/2017	25,00	25,00						
3104	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 4623/2017	75,00	75,00						
3106	2017	99017.02.000400	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE DEL SIG. CINA GIUSEPPE ALDO	189,00	189,00						
3110	2017	09041.03.119300	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ALLA HERA COMM S.R.L. PER FORNIT. DI ENERGIA ELETT.	14.363,00	14.363,00						
3111	2017	09041.03.120000	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ALLA HERA COMM S.R.L. PER FORNIT. DI ENERGIA ELETT.	14.386,51	14.386,51						
3112	2017	01031.03.015304	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ALLA HERA COMM S.R.L. PER FORNIT. DI ENERGIA ELETT.	123,67	123,67						
3113	2017	09041.03.120801	INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALLA CONDOTTA PRINCIPALE DI ADDUZ. VIA FRA' GIROLAMO E C.DA CATENA.	3.659,26	3.659,26						
3114	2017	01031.03.015304	IMP DI SPESA X FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT/OTT 2017	298,19	298,19						
3115	2017	01071.03.028100	IMP DI SPESA X FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT/OTT 2017	728,63	728,63						
3116	2017	02011.03.038100	IMP DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT/OTT 2017	29,20	29,2						
3117	2017	03011.03.048600	IMP DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT/OTT 2017	270,05	270,05						
3118	2017	04011.03.056702	IMP DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT/OTT 2017	548,33	548,33						
3119	2017	04021.03.059500	IMP DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT/OTT 2017	1.213,16	1.213,16						
3120	2017	04021.03.062100	IMP DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT/OTT 2017	2.010,47	2.010,47						
3121	2017	06011.03.082300	IMP DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT/OTT 2017	167,44	167,44						
3122	2017	10051.03.101400	IMP DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT/OTT 2017	268,67	268,67						
3123	2017	09021.03.130300	IMP DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT/OTT 2017	14,60	14,60						
3124	2017	12031.03.141500	IMP DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT/OTT 2017	216,72	216,72						
3125	2017	16011.03.156300	IMP DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT/OTT 2017	545,01	545,01						
3129	2017	01061.03.024700	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017.-	157,94	157,94						
3130	2017	01061.03.025000	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017.-	138,00	138,00						
3135	2017	10051.03.097500	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017.-	13,00	13,00						
3136	2017	10051.03.097600	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017.-	247,50	247,50						

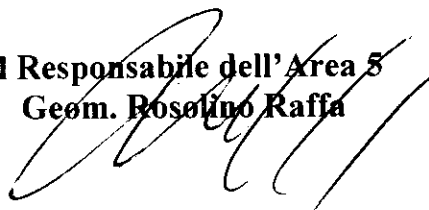
DESCRIZIONE RESIDUO PASSIVO				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017								
IMPEGNO N	ED ANNO	CAP	OGGETTO	IMPORTO	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta al 31/12/2017 ( da conservare a residuo ) €	FPV obbligazione giuridicamente perfezionata da reimputare in quanto scade nel				Obbligazione non perfezionata ( da cancellare definitivamente )		MOTIVAZIONE
						2018	2019	2020	serc. Succ	Da mandare in avanzo	tipo di avanzo (2)	
3137	2017	10051.03.101100	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017.-	279,41	279,41							
3138	2017	10051.03.101300	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017.-	525,91	525,91							
3140	2017	09041.03.119100	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017.-	1.018,09	1.018,09							
3141	2017	09041.03.119101	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017.-	353,50	353,5							
3142	2017	09041.03.120900	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017.-	519,06	519,06							
3143	2017	09031.03.126201	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017.-	163,50	163,5							
3144	2017	09021.03.130100	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017.-	231,45	231,45							
3145	2017	12091.03.147500	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017.-	311,30	311,30							
3151	2017	99017.02.000400	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REVERSALE N.4607 DEL 13/12/2017	25,00	25,00							
3152	2017	99017.02.000400	Restituzione deposito cauzionale dei minimi impegnati in favore di Cemiglia M.G. (Rev. 379/18)	25,00	25,00							
3153	2017	99017.02.000400	Restituzione deposito cauzionale dei minimi impegnati in favore di Cemiglia Giusto (Rev. 841/18)	25,00	25,00							
3154	2017	99017.02.000400	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAVORE DI (TRAINA SABRINA REV. 532/2018)	25,00	25,00							
3155	2017	99017.02.000400	IMP. DEPOSITI CAUZIONALI DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAV. DI PALAZZOTTO PROVVIDENZA - REV. N. 592/2018	100,00	100,00							
3156	2017	99017.02.000400	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAVORE DI ALOISIO FRANCESCOREV.330/2018	125,00	125,00							
3157	2017	99017.02.000400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEI MINIMI IMPEGNATI IBN FAVORE DI ALOISION TOMASREV. 845/18	100,00	100,00							
3158	2017	99017.02.000400	IMP. DEPOSITI CAUZIONALI DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAV. RIZZOLO MICHELE - REV. N. 593/2018	100,00	100,00							
3159	2017	99017.02.000400	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAVORE DI PELLEGRINO SERAFINA RE. 859/2018	25,00	25,00							
3160	2017	99017.02.000400	IMP. DEPOSITI CAUZIONALI DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAV. DI OCELLO ANNALISA - REV. N. 595/2018	50,00	50,00							
3161	2017	99017.02.000400	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAVORE DI GARINI CRISTINA REV.860/2018	25,00	25,00							
3162	2017	99017.02.000400	IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE DEI MINIMI IMPEGNATI	75,00	75,00							
3164	2017	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFANTINO VINCENZO . REV. N. 1483/2018	500,00	500,00							
				4.601.708,57	964.028,13	2.453.807,30	532.893,25	371.811,98	0,00	279.167,91		

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri,

**Il Responsabile dell'Area 5**  
**Geom. Rosolino Raffa**

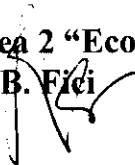


## **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:**

- 1) Sulla presente determinazione ~~SI APPONE/NON SI APPONE~~, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile .

Misilmeri, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"**  
**Dott.ssa B. Fici**





---

Affissa all'albo pretorio il - 6 SET. 2018  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il 22 SET. 2018

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno - 6 SET. 2018 , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

*Vice*  
**IL SEGRETARIO GENERALE**

---