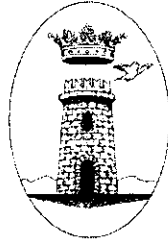


ORIGINALE



# COMUNE DI MISILMERI

Area 5: Lavori Pubblici e Manutenzioni

## Determinazione del Responsabile del servizio

N. 374/A 5 del registro

Data 10-09-19

**Oggetto:** Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2018 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 10-09-19, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile 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. 945 del \_\_\_\_\_

## IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

- **Premesso** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.11.2018, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2018/2020;
- **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 31/12/2018 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate devono essere definitivamente eliminati;
- i residui passivi sussistenti alla data del 01 gennaio 2018 relativi a procedure di spesa di parte corrente non concluse alla data del 31/12/2018, 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 31/12/2018, 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 31/12/2018, 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 31/12/2018, 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 31/12/2018, 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 31/12/2018;
  - **“Allegato B”**: elenco dei residui passivi riaccertati alla data del 31/12/2018.
- **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;

**Visti:**

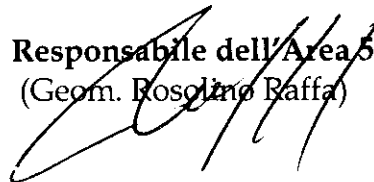
- la circolare del Ministero dell'Interno n. F.L. 19/95 del 18 settembre 1995;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- i principi contabili redatti dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali il 18/11/2008;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

**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 2018, 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.

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



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: DD 37n del 10.08.2019

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 Bianca Fici



DESCRIZIONE RESIDUO PASSIVO				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2018									
IMPEGNO N.	ANNO	Codifica di bilancio	OGGETTO	IMPORTO	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta al 31/12/2018( da conservare a residuo) €	FPV obbligazione giuridicamente perfezionata, da reimputare in quanto scadente nel				Obbligazione non perfezionata (da cancellare definitivamente)	tipo di avanzo (2)	Da mandare a FPV 3	MOTIVAZIONI
						2019	2020	2021	eserc.succ				
438	2017	01051.10.023500	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DEGLI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE (IMM. VIA P. SCOZZARI N.24	1.220,00						1.220,00	L		
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	L		
579	2017	09031.03.126300	DET.A CONTRARRE AFFID.TO SERVIZIO CONF.TO RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 20.03.07 RACCOLTA DIFFERENZIA	3.565,28						3.565,28		SS.RR	econom
650	2017	09042.02.340500	APPROVAZIONE PROGETTO RETE FOGNANTE ZONA COSTA PRINCIPE. - Reimp. da 1998 483	127.036,76	127.036,76								ESPROPRI
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	V		trattasi di contenzioso con professionisti
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	V		trattasi di contenzioso con professionisti

1208	2017	08021.03.112800	DET. A CONTRARRE ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTEZ. IMMOBILI DIM PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINANZ	28.355,69	28.355,69						FPV	prestaz non completamente resa
1208	2017	08021.03.112800	DET. A CONTRARRE ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTEZ. IMMOBILI DIM PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINANZ	86.275,00	86.275,00						FPV	prestaz non completamente resa
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	prestaz non completamente resa
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	prestaz non completamente resa
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	prestaz non completamente resa
1210	2017	01051.03.020900	DET. A CONTRARRE ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTEZ. IMMOBILI DIM PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINANZ	5.000,00	5.000,00						FPV	prestaz non completamente resa
1211	2017	10051.03.097600	DET. A CONTRARRE ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTEZ. IMMOBILI DIM PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINANZ	10.243,94	10.243,94						FPV	prestaz non completamente resa
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						FPV	prestaz non completamente resa

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	V	FPV	trattasi di contenzioso con professionisti
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	209,00	7.959,14						FPV	Cutrona - Prestazione non completata
1281	2017	04022.02.248600	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA SCUOLA ELEMENTARE DI N.15 AULE IN V.LE EUROPA CORPO MENSA E SISTEMAZI	51.428,39	51.428,39								
1285	2017	06012.02.288100	CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. MICHELE MACCIARELLA PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMIN. DEI LAVORI DI COMP	17.335,31	17.335,31								liquidato a saldo nel 2019
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	V		trattasi di contenzioso con professionisti
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	V		trattasi di contenzioso con professionisti
1291	2017	10052.02.309900	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE P.ZZA COMITATO 1860 E CONNESSIONE CON GLI SPAZI INTERNI DEL PALAZZO C	5.543,58		5.543,58						FPV	trattasi di quota residuo cofinanziamento dell'opera
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						FPV	trattasi di quota cofinanziamento dell'opera

1365	2017	01051.03.020901	LAVORI DI RISANAMENTO SOLAIO SCUOLA ELEMENTARE RESTIVO DI PORTELLA DI MARE. APPROVAZIONE PROGETTO ED	3.369,06	215,39					3.153,67	L		Trattasi di spese tecniche gruppo lavoro
1371	2017	09031.03.126300	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFID. DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO FULL SERVICE DI AUTOMEZZI DA DESTINARE	3.403,84						3.403,84	RR.SS.		economia
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		44.121,90						FPV	prestazione non ancora resa - LO Bocchiaro
1815	2017	10051.03.100900	FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER GLI AUTOMEZZI COM.LI PER I MEZZI A NOLO UTILIZZATI NEL SERV.	181,51						181,51	L		
1816	2017	09031.03.126200	CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI PER I MEZZI A NOLO UTILIZZATI NEL SERV. RACCOLTA R.S.U. ANNO 2017. ADES	8.411,19						8.411,19	RR.SS.		
2641	2017	08012.02.210100	AFFIDAM. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE INTERV. IDRAU.C.DA PIANO STOPPA.	15.880,80		15.880,80						FPV	prestazione non ancora completamente resa - Ing Di Marzo
2739	2017	09031.03.126300	IMP PER IL CONFERIMENTO PRESSO LA PIATT RI.LEGNO ECOGESTIONI DEGLI IMAL IN LEGNO CIG:Z051E30043	1.172,93						1.172,93	RR.SS.		economia
2768	2017	04021.03.061600	IMP X LA FORNITURA DI GASOLIO X RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	1.772,49	1.685,28					87,21	L		



2769	2017	04011.03.056500	IMP. X LA FORNITURA DI GASOLIO X RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	1.000,00	898,43						101,57	L	
2870	2017	09031.03.126300	IMPEGNO PER SPESE DI RINNOVO CONTRATTO IMMOBILE IN LOCAZIONE X AUTOMEZZI R.S.U.	460,60							460,60	RR.SS.	RR.SS - Economia
2871	2017	09031.03.126300	IMPEGNO PER SPESE DI GESTIONE DELL' IMMOBILE IN LOCAZIONE X AUTOMEZZI R.S.U.	3.168,73	1.237,86						1.930,87	RR.SS.	RR.SS - Economia
2912	2017	01021.02.005101	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZI COM.LI PER L'ANNO2018.-	286,62	286,62								
2913	2017	01061.02.026801	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZI COM.LI PER L'ANNO2018.-	728,27	728,27								
2914	2017	10051.02.100200	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZI COM.LI PER L'ANNO2018.-	271,28	271,28								
2915	2017	10051.02.102801	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZI COM.LI PER L'ANNO2018.-	135,63	135,63								
2954	2017	09031.03.126301	IMPEGNO DI SPESA PER PAG. PTRETRATT. DEI RR.SS.UU. GESTITO DALLA ECO AMBIENTE.GENN.FEBB.18	5.292,75							5.292,75	RR.SS.	RR.SS - economia

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								liquidati 2019
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								liquidati 2019
2992	2017	10052.02.311101	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI STIST. PIAZZ. ADIAC. VIA NAZIONALE - PORTELLA DI MARE.	13.642,64		13.642,64						FPV	lavoro non ancora iniziato Ditta Edil Nardi
2995	2017	03011.03.044208	IMP DI SPESA X LA FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I MEZZI X LA RACCOLTA R.S.U. ANNO 2018	2.358,05	2.095,33				262,72		L		
2996	2017	01011.03.000608	IMP DI SPESA X LA FORNITURA DI CARBURANTI E LUYBRIFICANTI PER I MEZZI X LA RACCOLTA R.S.U ANNO 2018	689,09	588,21				100,88		L		
2997	2017	10051.03.100900	IMP DI SPESA X LA FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I MEZZI X RACCOKTA R.S.U. ANNO 2018	1.095,12	826,50				268,62		L		
2998	2017	09031.03.126200	IMP DI SPESA X LA FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I MEZZI R.S.U. ANNO 2018	47.315,07	31.613,59				15.701,48		RR.SS.		
3006	2017	01051.03.021000	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA ALLA DITTA CUSCITO LEONARDO X FORNIT. CAVI X CASTELLO.	689,30	689,30								liquidato 2019

3007	2017	01051.03.021000	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA ALLA DITTA SOLUZIONI UFFICIO USCITO LEONARDO X FORNIT. APPARATI TRASM	918,14	918,14									da liquidare
3008	2017	01051.03.021000	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA ALLA DITTA DIRECT CCTV X FORNIT. TELECAMERE X CASTELLO.	706,93	706,93									liquidato 2019
3009	2017	09031.03.126301	AFFID. DIRETTO ALLA DITTE L.C.R. PER SERV. DI STOCCAGGIO/ TRATT. E RECUPERP IMBALLAGGI IN PLASTICA	7.938,04	4.818,92					3.119,12	L			econom
3010	2017	09041.03.121301	SERV. DI GESTIONE, COND. E MANUT. DEPURATORE COM.LE AGGID. DITTA RIZZO F.SCO.	6.766,24						6.766,24	L			
3034	2017	01061.03.025400	AFFID. DIRETTO ALLO STUDIOBETA SERVIZI INGEGNERIA X PIANO DI AZIONE PER ENERGIA SOSTEN.	8.627,84		8.627,84							FPV	prestazione resa nel 2019
3038	2017	01111.03.034900	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE INTEG. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	10.784,80		10.784,80							FPV	
3041	2017	05022.02.280200	DETER A CONTRARRE X LA REALIZZAZ DI UN CENTRO CULTURALE X RIQUALIF UFF GIUD DI PACE - IMP DI SPESA	59.096,00	32.170,91	6.105,42				20.819,67	V		FPV	
3042	2017	09022.02.349002	DETERMINA A CONTRARRE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL Prco giochi f. cupidi	39.960,50		39.960,50								

3059	2017	06012.02.287800	lavori di ammodernamento del campo sportivo di piano stoppa	997.106,14		997.106,14							
119	2018	09041.03.120801	INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO COLLETTORI FOGNARI, IMPEGNO DI SPESA.	333,04						333,04	L		
127	2018	12071.10.141200	AFFID. DIRETTO ALLA REALE MUTUA PER COP. ASSIC. PER L'ANNO 2018 FIAT PUNTO TARG. FN861JJ.-	939,00	939,00								
131	2018	09041.03.121301	SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE ED ANALISI RESIDUI DI VAGLIATURA, PALEGGIO E CARICO, TRASPORTO DISCA-	1.830,00						1.830,00	L		imp non utilizzato
160	2018	09031.03.126301	IMP DI SPESA X IL SERV DI PRETRATT DEI RR.SS.UU. GEST DALLA ECO AMBIENTE ITALIA-MARZO - MAGGIO 2018	13.577,62						13.577,62	RR.SS.		econom
178	2018	09031.03.126300	IMP SPESA X L'AFFID SERV X IL CONF C/O LA ECOGESTIONI IMBALL IN LEGNO DAL 01/04/18 AL 31/12/18	890,05	653,24					236,81	RR.SS.		
180	2018	09031.03.126300	IMP DI SPESA X IL CONF. C/O PALERMO RECUPERI DI IRIF INGOMBRANTI DAL 01/04/18 AL 31/12/18	15.300,00	15.300,00								mancate emissioni fatture
208	2018	99017.02.000400	IMP. DEPOSITI CAUZIONALI DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAV. DI CATANIA EMANUELE - REV. 850/18	25,00	25,00								

209	2018	99017.02.000400	IMP. DEPOSITI CAUZIONALI DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAV. DI GRECO CARMELO - REV. 851/18	25,00	25,00								
210	2018	99017.02.000400	IMP. DEPOSITI CAUZIONALI DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAV. DI PALMINTERI SERGIO - REV. 852/18	25,00	25,00								
211	2018	99017.02.000400	IMP. DEPOSITI CAUZIONALI DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAV. DI OLIVERI GIROLAMO - REV. 853/18	25,00	25,00								
216	2018	99017.02.000400	IMP. DEPOSITI CAUZIONALI IN FAVORE DELLA DITTA USSEBI s.r.l. REVERSADE N. 895 DEL 06/04/2018	25,00	25,00								
217	2018	99017.02.000400	IMP. DEPOSITI CAUZIONALI IN FAVORE DI CIGLIETTI FRANCESCO PAOLO. REVERSALE N. 896 DEL 06/04/20	300,00	300,00								liquidate 2019
234	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALI DEI MINIMI IMPEGNATI - TRIPOLI GAETANO REV. N. 1098 DEL 20/04/20	50,00	50,00								
235	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE DEI MINIMI IMPEGNATI . GENOVA PAOLO REV. N. 1099 DEL 20/04/2018	25,00	25,00								
239	2018	09031.03.126300	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLIC. ESTRATTO DEL BANDO DI GARA SULLA GURS PER SERV. NOLO A FREDDO FULL SER	100,10	100,10								da pagare

247	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IN FAVORE DI FEDERICO LUIGI - REV. N. 1196 DEL 27/04/2018	75,00	75,00								
248	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IN FAVORE DI POLICARPO FABIO - REV. N. 1197 DEL 27/04/2018	25,00	25,00								
249	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IN FAVORE DI MORREALE ANTONIO - REV. N. 1198 DEL 27/04/2018	25,00	25,00								
250	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IN FAVORE DI CORRENTE ANTONINA - REV. N. 1199 DEL 27/04/2018	25,00	25,00								
252	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - DI PISA VALERIA - REV. N. 1230 DEL 02/05/2018	25,00	25,00								
253	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PASSANTINO SALVATORE - REV. N. 1239 DEL 02/05/2018	25,00	25,00								
254	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INGRASSIA STRANO GIUSEPPE REV. N. 1241 DEL 02/05/2018	25,00	25,00								
272	2018	01031.03.015304	IMPEG DI SPESA CON HERA COMM PER LA FORN ENER ELET X POMPE SOLLEV NOV 2017	132,94	132,94								

284	2018	01031.03.015304	IMPEGNO PER LA HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETRRIVA PERIODO GEN 2018	132,69	132,69								
292	2018	09031.03.126300	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZ. AVVISO BANDO DI GARA SERV. NOLO A FREDDO FULL SERVICE.	153,72					153,72	RR.SS.			econom
293	2018	09031.03.126300	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZ. AVVISO BANDO DI GARA SERV. NOLO A FREDDO FULL SERVICE.	256,20	256,20								liquidato 2019
295	2018	09031.03.126300	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZ. AVVISO BANDO DI GARA SERV. NOLO A FREDDO FULL SERVICE.	100,10	100,10								da liquidare IVA GURS det 175/2018
296	2018	09031.03.126300	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC PER GARA SERV. NOLO A FREDDO FULL SERVICE	225,00	225,00								per anac
322	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASTRO TIZIANA - ACC. 1187/18 - REV. N. 1517 DEL 16/05/2018	25,00	25,00								
323	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COND. VIA LONGO 38/C - ACC. 1188/18 - REV. N. 1519 DEL 16/5/18	200,00	200,00								
324	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LA BARBERA GIUSTO - ACC. 1189/18 - REV. N. 1521 DEL 16/05/18	25,00	25,00								

325	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MARCHESE GIUSEPPE - ACC. 1190/18 - REV. N. 1522 DEL 16/05/18	125,00	125,00									
326	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIZZOLO GIOVANNI - ACC. 1191/18 - REV. N. 1523 DEL 16/05/2018	25,00	25,00									
329	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PIZZO GIUSEPPA - ACC. N. 1200 REV. N. 1597/2018	25,00	25,00									
330	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STADARELLI ROSALIA - ACC. 1201/2018 REV. N. 1598/2018	25,00	25,00									
342	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANGIAPANE LUIGI - ACC. 1203/18 - REV. 1634	25,00	25,00									
348	2018	09041.03.121301	IMP DI SPESA X AFFID ALLA RIZZO TRIVELLAZIONI X IL SERV DI GEST, CONDUZ E MAN DEPU COMUNALE X MESI 7	4.221,00	4.221,00									liquidato 2019 mandato n. 530
351	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZ. SUCATO VITO VIA G. D'ANNUNZIO 8 - REV. N. 1787 DEL 28/05/2018	25,00	25,00									
352	2018	99017.02.000400	IMP. REST. DEP. CAUZ. SCHIMMENTI ELISABETTA VIALE EUROPA N. 378 - REV. N. 1788 DEL 28/05/2018	25,00	25,00									



353	2018	99017.02.000400	IMP. REST. DEP. CAUZ. RIZZO VINCENZO VIA G. LONGO N. 3 - REV. 1789 DEL 28/05/2018	300,00	300,00								
386	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CANNOVA CATERINA - REVERSALE N. 1919 DEL 06/06/2018	25,00	25,00								
387	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCOZZARI GIOVANNI - REVERSALE N. 1922 DEL 06/06/2018	25,00	25,00								
446	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIRAGURA ROSARIA VIALE EUROPA 352 - REV. 2188 DEL 26/06/2018	75,00	75,00								
483	2018	09031.03.126300	IMPEGNO DI SPESA X AFFIDAM DIRETTO X IL CONF C/O L'IMPIANTO DI COMPOST S.E.A.P. D ARAGONA	189,01						189,01	RR.SS.		econom
503	2018	09031.03.126300	IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO X AFF DITTA ECOL GROUP PER SERV DI SOMMA URGENZA X DISIF,DEBL E DERATT	0,01						0,01	L		econom
509	2018	09031.03.126300	AFFIDAMENTO DI SOMMA URGENZA ALL'O.E. ECO BURGUS S.R.L. DEL SERV. DI NOLO A FREDDO FULL SERV. DI	10.576,70	10.576,70								liquidato 2019
517	2018	99017.02.000400	IMP. RESTIT. DEP. CAUZ. PER AUM. IN VIA MARIANO NOTAR LEONE N. 84 DITTA COLLINE GIOVANNI - REV.2559	25,00	25,00								

532	2018	10051.03.097500	IMPEGNO DI SPESA X PROC IN ECON MEDIANTEAFFID DIRETTO X LA RIPARAZ DI N.2 AUTOMEZZI COMUNALI	500,00	500,00							FPV	servizio non reso interamente in quanto i pezzi di ricambio non sono reperibili
533	2018	10051.03.101300	IMP DI SPESA X AFFID DIRETTO PROCEDURA IN ECONOMIA X LA RIPARAZ DI N.2 AUTOMEZZI COMUNALI	784,00	784,00							FPV	servizio non reso interamente in quanto i pezzi di ricambio non sono reperibili
534	2018	99017.02.000400	REST. DEP. CAUZ. PIRRONE SALVATORE - ALLACCIO VIA SANT'AGATA N. 6 - REV. N. 2748	25,00	25,00								
535	2018	99017.02.000400	REST. DEP. CAUZ. LEVATINO ANNA NARIA - AUTORIZZ. ALLO SCAVO - REV. 2749	300,00	300,00								
536	2018	99017.02.000400	REST. DEP. CAUZ. GAROFALO DALILA ALLACCIO C.SO V.EMANUELE N. 384 - REV. 2750	25,00	25,00								
537	2018	99017.02.000400	REST. DEP. CAUZ. LA LIA MARIA - ALLACCIO VIALE EUROPA N. 566 - REV. 2751	25,00	25,00								
708	2018	09041.03.121301	Intervento di riparazione della condotta di adduzione idrica al centro urbano.Impegno di spesa.	8.491,91	8.491,91								liquidato mandato 517/2019 Giordano Filippo
776	2018	09031.03.126301	IMPEGNO DI SPESA DITTA S.E.A.P. X IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA PER IL MESE DI AGOSTO 2018	7.792,51						7.792,51	RR.SS.		economia

779	2018	09031.03.126301	IMP DI SPESA DITTA EMYR FERRO DI RIBAUDO F.SCO X AFFID DIR ACQU N.10 SCATOLARI E N.2 FOGLI LAMIERA	722,24	722,24									liquidato 2019
923	2018	09041.03.121301	IMP SPESA - DITTA S.T.COSTRUZIONI DI TOMASINO GIUSTO PER INTERV DI RIPARAZ ALLA COND DI ADDUZIONE	1.897,19	1.897,19									Liquidato mandato 915/2019
956	2018	09031.03.126301	IMPEGNO DI SPESA ALLA S.E.A.P. PER IL CONF C/O L'IMP DI COMPOST FRAZ UMIDA -01/09/18-31/10/18	5.771,92						5.771,92	RR.SS.			economia
958	2018	09031.03.126301	DETERM A CONTRARRE AFFID DIRETTO X URGENZA DITTA ECOLOGICA BUFFA X SERV CAMPIONAMENTO RIFIUTI	244,00	244,00									liquidato 2019
963	2018	09031.03.126301	IMP X AFFID DIR DITTA EXAKTA SICILIANAX SERV DI SMALT FARMACI SCAD DAL 17/09/2018 AL 16/09/2019	1.464,00	253,00	1.211,00							FPV	servizio reso
966	2018	09031.03.126201	IMP DI SPESA X AFFID DIR X URGENZA DITTA ECOL GROUP X SERV DISINFEST DEBLAT E DERATTIZ ORD N.60/12	0,01						0,01	L			econom
967	2018	09031.03.126301	IMP X AFFID DIR ALLA SICILFERT X IL CONF DELLA FRAZ SFALCI D'ERBA E RAMAGLIE DAL 20/09/18-19/09/19	3.439,70	3.439,70									
1014	2018	01061.03.025400	AFFID. DIRETTO PER INCARICO PROFESS. PER DIAGNOSI ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE	3.328,00	3.328,00									Liquidati 2018

1017	2018	09041.03.121701	INTERVENTO DI SPURGO PER FUORIUSCITA LIQUAMI DA COLLETTORI DELLA FOGNATURA IN VIA IMERA.	1.693,58	1.693,58									Liquidato mandato 1100/2019 Civitello
1028	2018	12091.03.148800	AFFIDAMENTO URGENTE PER LO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZO MECCANICO COMPRESO DI OPERATORE, PER	244,00	244,00									Liquidata 2019 ST Costruzioni
1060	2018	09041.03.121701	INTERVENTO DI SPURGO COLLETTORI FOGNATURA COMUNALE DI VIA FICARAZZELLI E VIA F.SCO CRISPI. IMPEGNO.-	494,31	494,31									Liquidata 2019 Terranova spurghi
1070	2018	09031.03.126300	IMPEGNO DI SPESA DITTA MGF SRL PER CONF FRAZIONE UMIDA PERIODO 01/10 AL 27/10/2018	0,22						0,22	RR.SS.			econom
1091	2018	09041.03.120801	IMPEGNO DI SPESA PER INTERV DI RIPARAZ CONDOT DI ADDUZIONE ASEGUITO DI ORD N.83/19/A5 DEL 13/11/2018	3.360,66	3.360,66									liquidato mand 358/2019 - FGM di La Lia
1102	2018	08011.03.109301	IMP DI SPESA PER INERT SOMMA URGENZA REGOLARIZ ORD N.79/16 AREA 5 DEL 05/11/2018	2.561,54	2.561,54									liquidato mandato 518/2019 - Giordano Filippo
1124	2018	10051.03.097500	DETERM A CONTRARRE E IMP DI SPESA PER RECUPERO AUTOCARRO RENAULT TG BE 016 PH ALLA DITTA SPARACIO	1.214,71	1.214,71									fattura non pervenuta
1125	2018	10051.03.101300	DETERM A CONTRARRE E IMP DI SPESA DITTA SPARACIO SRL PER RECUPERO AUTOCARRO RENAULT TG BE 016 PH	680,01	680,01									fattura non pervenuta

1152	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAZIONALE LOMBARDO GIUSEPPE - REV. 4162/2018	50,00	50,00								
1153	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAZIONALE - TREPPEDI ANNARITA REV. 4163/2018	25,00	25,00								
1154	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAZIONALE FERRARO ANGELA - REV. 4164/2018	25,00	25,00								
1155	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAZIONALE DI LISCIANDRO GIUSEPPE - REV. 4165/2018	25,00	25,00								
1156	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAZIONALE A CRISAFI MARIA - REV. 4166/2018	25,00	25,00								
1157	2018	99017.02.000400	ACC. RESTITUZIONE DEP. CAZIONALE A MANGIAPANE AGATA - REV. N. 4267	50,00	50,00								
1158	2018	08011.03.109301	IMPEGNO DI SPESA PER REGOL. ORDINANZA N.81/17/A5 DEL 07/11/2018 PER INTERV A SEGUITO DI NUBIFRAGIO	5.630,66	5.630,66								prestaz resa 2019 - Liquidato mand 529/2019 - Rizzo
1160	2018	99017.02.000400	ACC. RESTITUZIONE DEP. CAZIONALE A SAGLIMBENE ANTONINO - REV. 4283	25,00	25,00								

1161	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE A GUAGLIARDO GIOVANNA - REV. 4284	25,00	25,00														
1167	2018	04021.03.061600	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO SCUOLE PER ANNO 2018	2.000,00	2.000,00														liquidato 2019 mand 292/2019
1168	2018	04021.03.058400	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE ANNO 2018	3.000,00	3.000,00														liquidato 2019 mand 525/2019
1207	2018	10051.03.101400	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGO/SET 2018	0,01								0,01	L						
1214	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SUCATO DARIO - ALLACCIO VIA GEN. SUCATO N. 12 - REV. 4349	25,00	25,00														
1215	2018	99017.02.000400	ACC. RESTITUZIONE DEPOSITOP CAUZIONALE BAUCINA GIOVANNI ALLACCIO VIA TRIESTE N. 27 - REV. 4350	100,00	100,00														
1224	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE ALLACCIO VIA FEDERICO II N. 16/H MEOLA ALESSANDRO - REV. 4386	25,00	25,00														
1225	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUT.NE ALLO SCAVO LA BARBERA GABRIELE - REV. 4387	300,00	300,00														

1237	2018	04021.03.059502	IMP DI SPESA PER REGOLAR ORD N.87/22/A5 DEL 21/11/2018 X INTERV A SEGU DI NUB RIP POMPE SCUOLE BONAN	390,40	390,40								liquidato 2019
1240	2018	09031.03.126300	IMPEGNO DI SPESA DITTA L.C.R. PER IL CONFERIMENTO DI IMBALLAGGI IN VETRO E METALLI FINO AL 31/12/201	1.320,00	917,73				402,27	RR.SS.			LIQUIDATE 917,73 DEL 2019 IL RESTO IN ECONOMIA
1244	2018	01061.03.025000	IMP DI SPESA PER LA DITTA DN TECNO IMPIANTI PER INTERV DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP CLIMATIZ	976,00					976,00	V			
1245	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE AUT.NE ALLO SCARICO SCHIMMENTI GIUSTO - REV. 4489	300,00	300,00								
1256	2018	08011.03.109301	IMP DI SPESA PER REGOLARIZZAZIONE ORD N.85/21/A5 DEL 16/11/2018 DITTA CIRRINCIONE PIETRO	1.952,00	1.952,00								Liquidato mand 509/2019
1273	2018	09031.03.126301	IMP DI SPESA PER IL CONF C/O L'IMP DI COMPOSTAGGIO S.E.A.P. DELLA FRAZ UMIDA DELLA RACC DIFF.	19.149,57	19.149,57								INTERAM LIQUIDATO 2019
1282	2018	09041.03.121200	IMP DI SPESA - DETERM A CONTR AFFID DIR SERV FINALIZ ALL'EMISS DEI RUOLI RISCOS BOLLET ANNI 17/18	10.000,00				10.000,00				FPV	
1301	2018	04021.03.059502	IMP DI SPESA PER REGOLARIZ ORD N.88/23/A5 DEL 23/11/2018 PER INTERV MANUTENZ COPERTURE DI ALCUNE SCU	14.525,80	10.125,05				4.400,75	L		ribasso d'asta	

1305	2018	09031.03.126301	IMP DI SPESA PER IL PAGA DEL PRETRAT DEI RR.SS.UU C/O L'IMP T.M.B. GEST DA ECO AMBIENTE DIC 2018	30.000,00	23.684,52					6.315,48	RR.SS.		ECONOM
1315	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ZARBO GIUSTO ALLACCIO C.SO V.E. N. 11 REV. N. 4684	25,00	25,00								
1318	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CERNIGLIA FILIPPO - REV. N. 3827	25,00	25,00								
1320	2018	11011.04.117500	IMP DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOONTARIAO MAGNA VIS ANNO 2018	378,14						378,14	L		
1331	2018	11011.04.117500	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA MAGNA VIS ASSOC. DI PROTEZIONE CIVILE.	265,40						265,40	L		
1332	2018	10051.03.097800	IMP DI SPESA PER LA PUBBL SU N.2 QUOTID LOCALI E N.2NAZ.LIESTRATTO BANDO DI GARA NOLO A FREDDO	1.207,80	1.207,80								interam liquidato 2019
1334	2018	08011.03.109301	SOMMA URGENZA PER INTERVENTI A SEGUITO DI NUBIFRAGIO DEL 03/11/18. IMPEGNO DI SPESA.	1.870,02	1.870,02								Ditta Gasparri contenzioso Inps - fattura emessa 2019 - ord 82/2018
1379	2018	09031.04.128500	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE EMOLUMENTI PERRSONALE COINRES MESE DI DICEMBRE 2018	120.000,00	116.951,81					3.048,19	L		econom



1398	2018	09041.03.121701	IMP DI SPESA DITTA AIRONE PER INTERV DI SPURGO COLLETTORI FOGNARI A DI ORD N.90/24/A5 DEL 11/12/18	684,42	684,42								liquidato 2019 mandato 536/2019
1400	2018	09031.03.126301	IMP DI SPESA PER ECOGESTIONI PER I CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DAL 12/11 AL 17/11/2018	2.000,00	1.607,10				392,90	L			econom
1420	2018	09021.03.130100	IMP DI SPESA PER AFFID FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI	4.509,12		4.509,12						FPV	
1427	2018	09021.03.130600	REGOLARIZZ. ORDINANZA N.95/25 RELATIVA AL SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFEST. E DERATT. UFFICI COMU	220,03	220,03								
1437	2018	04021.03.059502	AFFID. LAVORI DI MANUT. DEL SISTEMA DI SMALTIM. ACQUE METEORICHE NELLA SCUOLA E. RESTIVO DI PORTELLA	2.506,79	2.506,79								Liquidato mandato n. 916/2019 - Gnoffo
1453	2018	10051.03.097500	DETERM. A CONTRARRE E ASSUNZ. IMPEGNO CON LA DITTA AUTOFFICINA SCHIMMENTI F.SCO PER RI-	671,98	671,98								non è stata presentata fattura
1454	2018	09031.03.126201	DETERM. A CONTRARRE AFFID. DIRETTO CON LA TIPOGRAFIA CREAZIONI WEB PER LA FORNIT.	3.722,32	3.722,32								inter liquidato 2019 - creazioni web
1455	2018	01061.03.025400	DETERM. A CONTRARRE AFFID. DIRETTO CON LA TIPOGRAFIA CREAZIONI WEB PER LA FORNIT.	547,68	547,68								inter liquidato 2019 creazioni web

1457	2018	09031.03.126300	IMPEGNO DI SPESA PER AFFID. DI NOLO A FREDDO DEL SERV. DI NOLO A FREDDO FULL SERVICE DI AUTOMEZZI DA	77.932,62	77.932,62								interam liquidato 2019
1458	2018	09031.03.126300	IMPEGNO DI SPESA PER AFFID. DI NOLO A FREDDO DEL SERV. DI NOLO A FREDDO FULL SERVICE DI AUTOMEZZI DA	136.714,47	136.714,47								interam liquidato 2019
1459	2018	09031.03.126300	IMPEGNO DI SPESA PER AFFID. DI NOLO A FREDDO DEL SERV. DI NOLO A FREDDO FULL SERVICE DI AUTOMEZZI DA	25.844,24	25.844,24								interam liquidato 2019
1469	2018	09022.02.349000	IMP DI SPESA PER AFFID FORNITURA N. 19 CESTINI PORTA RIFIUTI	6.474,17	6.474,17								interam liquidato 2019
1472	2018	10051.03.101400	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	86.045,03	86.045,03								
1473	2018	01031.03.015304	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	8.979,32	8.000,29					979,03		L	
1474	2018	16011.03.156300	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	4.927,99	2.490,25					2.437,74		L	
1475	2018	06011.03.082300	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	892,43	49,07					843,36		L	

1476	2018	02011.03.038100	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	805,32	131,00					674,32	L		
1477	2018	05021.03.071600	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNIT ENERG ELETTRICA ANNO 2018	143,67						143,67	L		
1479	2018	09041.03.119300	IMP DI SPESA HERA COMM PER LA FORNITURA ENERG ELETT PER LE POMPE DI SOLLEVAMENTO ANNO 2018	51.954,60	51.953,99					0,61	L		
1480	2018	09041.03.120000	IMP DI SPESA HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE POMPE DI SOLLEVAMENTO ANNO 2018	88.591,14	88.591,14								
1515	2018	01012.02.188403	LAVORI DI MANUT. STRAORD. EDIFICIO MUNICIPALE (PROSPETTO E SOLAIO) IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA	39.313,51	39.313,51								Liquidati Ing Cerniglia Angela e Arch Nigrelli 02/2019
1516	2018	01011.03.003600	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNIT. DI SEGNALETICA PER DEMOC. PARTECIPATA MEDIANTE	727,12		727,12						FPV	fornitura resa 2019 ditta Lazzari da liquidare
1537	2018	10051.03.100800	IMPO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DITTA PAM UFFICIO DI FORNITURA DPI X PERS ELETTRICISTA	1.850,74		1.850,74						FPV	fornitura resa 2019 da liquidare
1540	2018	10051.03.101100	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE PER FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE PER MANUTENZ IMP PUBB ILLUMINAZIO	17.718,30		17.718,30						FPV	fornitura resa 2019 - Ditta Futura Forniture da liquidare

1542	2018	04021.03.059300	FORNIT. DI MATERIALE Elett. PER IL COMPLET. DELLA SCUOLA 3 AULE DI PORTELLA DI MARE. AGGIUD. IN FAVO	1.950,78		1.950,78						FPV	fornitura resa 2019 - Ditta Criscenzo Costruzioni da liquidare
1546	2018	09021.03.130600	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE X IL SERF DI DISINFESTAZ LARVICIDA	1.000,00		1.000,00						FPV	prestazione resa nel 2019 e sarà liquidata
1553	2018	10051.03.097600	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	13.500,00		13.500,00						FPV	prestazione in corso
1554	2018	10051.03.097700	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	29.101,11		29.101,11						FPV	prestazione in corso
1555	2018	08011.03.109301	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	3.372,41		3.372,41						FPV	prestazione in corso
1557	2018	09031.03.126201	AGGIUDICAZ. DEFINITIVA PER ALL'OPER. ECONOMICO URBANIA S.R.L. PER ACQUISTO TRAMITE IL MEPA DI BIDONI	12.889,42		12.889,42						FPV	prestazione resa nel 2019 e sarà liquidata
1559	2018	04021.03.059300	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI	15.750,00		15.750,00						FPV	prestazione in corso d'opera
1560	2018	04011.03.056900	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI	4.644,82		4.644,82						FPV	prestazione in corso d'opera

1563	2018	06012.02.288200	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE FORNIT E MESSA IN OPERA ATTREZZATURA DA PALESTRA	18.666,00		18.666,00						FPV	FORNITURA RESA NEL 2019 DA LIQUIDARE
1567	2018	09041.03.119101	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE FORNIT DISPOSITIVI DI SICUREZZA PERSONALE ADD ALLA MANUTENZIONE	2.829,18		2.829,18						FPV	FORNITURA RESA NEL 2019 DA LIQUIDARE - Ditta Fati srl
1574	2018	09031.03.126201	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECH SERVIZI S.R.L. PER ACQUISTO CASSONETI	14.274,00	14.274,00								Liquidato nel 2019
1576	2018	09031.03.126201	IMPEGNO DI SPESA PER AFFID. DIRETTO ALLA DITTA RESINVETRO S.R.L. X FORNITURA DI N.27 ECO EASY X RACC	1.679,84	1.679,84								Liquidato nel 2019
1577	2018	09031.03.126201	IMPEGNO DI SPESA PER AFFID. DIRETTO ALLA DITTA RESINVETRO S.R.L. X FORNITURA DI N.27 ECO EASY X RACC	625,86	625,86								Liquidato nel 2019
1578	2018	09021.03.130200	AGGIUDICAZ. DEFINIT. CON LA DITTA FA.TI. S.R.L. PER LA FORNIT. DI VESTIARIO ED ATTREZZ. X GIARDINIER	1.708,00		1.708,00						FPV	fornitura resa nel 2019 da liquidare
1580	2018	01051.03.020901	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA X I LAVORI DI MANUTENZ ORD LOCALI DEL 118	7.938,24		7.938,24						FPV	lavoro in corso d'opera ditta Cammarata Matteo
1581	2018	09031.04.128500	IMP DI SPESA PER GLI OPERATORI SRR ORD. SIND. 95/2018 PER LA MENSILITA' DI DICEMBRE 2018	60.000,00	59.953,74				46,26		L		econm

1583	2018	09041.03.119100	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CONTATORI E ACCESSORI PER IL SERV IDRICO INTEGRATO	3.997,32		3.997,32						FPV	fornitura resa 2019 da liquidare
1585	2018	01061.10.026900	IMP DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILAN ING S.GAROFALO X DIRET DEI LAVORI CANT N.1001232	2.254,38		2.254,38							
1586	2018	01011.03.003600	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI TOTEM MULTIMEDIALI	12.220,00		12.220,00						FPV	Fornitura in corso
1589	2018	01011.03.003600	IMP DI SPESA PER AFFID DIRETTA MEDIANTE ODA SU MEPA X FORNITURA OVALI X DEMOC PARTECIPATA	1.738,50		1.738,50						FPV	Fornitura in corso
1592	2018	09041.03.120800	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI MANUTENZ ORD IMMOB ACQUED OPE ED ED ELETT VASC	20.410,78		20.410,78						FPV	lavoro reso nel 2019 da liquidare
1594	2018	09021.03.130700	IMP DI SPESA POER AGGIUDICAZIONE SER PULIZIA E SPURGO POZZETTI E CADITOIE STRADALI DEL CENTRO URBAN	15.198,44		15.198,44						FPV	2° aggiudicataria ditta Supremamabiente - servizio non ancora reso
1605	2018	12091.03.148800	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	1.760,81		1.760,81						FPV	
1611	2018	04022.02.248603	LAVORI DI COMPLET. DI UNA SCUOLA ELEMENTARE DI N.15 AULE IN VIALE EUROPA - CORPO MENSA IMPEGNO DI SP	25.000,00		25.000,00						FPV	FPV

1615	2018	01061.03.024700	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	1.090,41	1.090,41								
1616	2018	01061.02.026801	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	66,88	66,88								
1619	2018	04021.03.059300	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	259,86	259,86								
1621	2018	10051.03.097500	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	460,00	460,00								
1622	2018	10051.03.097600	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	278,00	278,00								
1623	2018	10051.03.101000	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	58,40	58,40								
1624	2018	10051.03.101300	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	552,72	552,72								
1625	2018	09041.03.119100	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	365,18	365,18								

1626	2018	09041.03.120900	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	308,50	308,50								
1627	2018	09031.03.126201	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	943,31	943,31								
1628	2018	09031.03.126301	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	346,01	346,01								
1629	2018	09021.03.130200	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	188,49	188,49								
1630	2018	12091.03.147500	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	314,35	314,35								
1631	2018	12091.03.148800	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	44,00	44,00								
1632	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A DI BLASI SABRINA - REVERSALE N. 4763	25,00	25,00								
1637	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE A BORGESE GIUSEPPINA REV. 5208 ALLACCIO VIA C/20 N. 10	25,00	25,00								



1638	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE A CARLINO MARIA ALLACCIO VIA CRISPI 57 REV. 5209	25,00	25,00								
1639	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE A MARCHESE GIOVANNA ALLACCIO C.SO V.E. 405 REV. 5210	25,00	25,00								
1640	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE A RIINA SIMONE ALLACCIO VIA LA MASA 49 REV. 5211	25,00	25,00								
1641	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE A CIRRINCIONE LAURA ALLACCIO VIA AJUTAMICREISTO 35 REV. 5212	25,00	25,00								
1642	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZ. A MERENDINO GIOVANNA ALLACCIO VIA G LO GERFO REV. 4901	25,00	25,00								
1643	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZ. ATAGLIAVIA MARIA ALLACCIO VIA PAPA PIO XII 34 RE. 5113	25,00	25,00								
1644	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZ. GIEFFE DESIGN SRL ALLACCIO C.SO IV APRILE 36 REV. 5114	25,00	25,00								
1645	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZ. AZZARETTO GRAZIELLA ALLACCIO C.SO V.E. 499 REV. 5115	25,00	25,00								

1647	2018	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZ.MURUGAN JOSEE CLANCY ALLACCIO VIA FRDERICO II 16/E REV. 5116	25,00	25,00									
1654	2018	99017.02.000400	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER MINIMI IMPEGNATI- RIZZOLO ANNAMARIA REV. 1110/2018	25,00	25,00									
1656	2018	99017.02.000400	IMPEGNO PER DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2018	25,00	25,00									
1665	2018	09031.03.126300	IMPEGNO PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC PER GARA DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO FULL SERVICE	225,00	225,00									
1666	2018	09042.02.341000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI UNA FIAT PANDA VAN MY2018 PER IL SERV. IDRICO INTEGRATO MEDI	8.402,98					8.402,98	V				Consip non aveva la diposponibilità dell'autovettura richiesta
1667	2018	10051.03.097800	IMP QUALE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC PER ESPLETAMENTO GARA SERV NOLO A FREDDO PER MESI 5	225,00	225,00									
1668	2018	09031.03.126300	ART.32, D.LGS. 50/2016. DETERM. A CONTRARRE PROCEDURA APERTA PER AFFID. SERV. NOLO X RA	225,00	225,00									
1571	2018	10052.02.311101	LAVORI DI PROGETTO ESEC. DEI LAVORI DI RISTRUTT. PIAZZA XII GENNAIO PORTELLA DI MARE. ESPLET. PROCED	33.687,63		33.687,63							FPV	Procedura di gara iniziata nel 2018 e conclusa nel 2019

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									
414	2015	09042.02.339000	APPROV. PROG.LAV. REALIZZAZ.SERBATOIO IDRICO E RELATIVE CON DOTTE DI ADDUZ.ACQUEDOTTO C.I.E.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	V			
468	2015	09031.04.128500	TRASFERIMENTO FONDI IN FAV. COINRES DA REIMP.2012 N.839	594.897,42	594.897,42									In corso regolarizzazioni e con la Regione Siciliana in merito alle anticipazioni concesse dalla stessa al CO.IN.R.E.S.
501	2015	04022.02.248900	PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ISTITUTI S	5,02						5,02	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									COMP TECNICHE
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									COMP TECNICHE
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									COMP TECNICHE

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								RUP Geom. Sucato deve proporre liquidazione
1101	2015	01061.10.026900	CONTRATTO APERTO PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI INTERNE ED	3.562,87	3.562,87								Da liquidare la rata a saldo alla Ditta Bennardo e le competenze del R.U.P.
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								Liquidati con determ 219 del 12/06/2019
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								Competenze RUP
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								In corso regolarizzazione con la Regione Siciliana in merito alle anticipazioni concesse dalla stessa al CO.IN.R.E.S.
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								In corso regolarizzazione con la Regione Siciliana in merito alle anticipazioni concesse dalla stessa al CO.IN.R.E.S.

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									In corso regolarizzazioni e con la Regione Siciliana in merito alle anticipazioni
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									In corso regolarizzazioni e con la Regione Siciliana in merito alle anticipazioni concesse dalla stessa al CO.IN.R.E.S.
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									In corso regolarizzazioni e con la Regione Siciliana in merito alle anticipazioni concesse dalla stessa al CO.IN.R.E.S.
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									In corso regolarizzazioni e con la Regione Siciliana in merito alle anticipazioni concesse dalla stessa al CO.IN.R.E.S.
619	2016	04022.02.253100	INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZ. ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLAST	26.629,51	8.829,51					17.800,00		L		
621	2016	09031.04.128500	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISIL	232.214,64	232.214,64									In corso regolarizzazioni e con la Regione Siciliana in merito alle anticipazioni concesse dalla stessa al CO.IN.R.E.S.

642	2016	08012.02.210101	PIANO STRAORD. DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO. DELIB. CIPE. LAVORI DI MANUT. STRAOR	844,96						844,96	L	8759,56	
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								
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								
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								
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								
136	2017	09031.03.126300	DETERM. A CONTRARRE. INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER SERV. DI NOLO A FREDDO FULL SERVICE DI AUTOMEZZI	4.414,50	80,00				4.334,50	L			Restano da pagare €80,00
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	L			econom
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								LIQUIDATO MARZO 2019 MAND 834/2019
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								fattura non pervenuta
1279	2017	04022.02.248901	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SOFFITTO DEL 1° PIANO DELLA SCUOLA ELEM. E RESTIVO DI PORTELLA DI MARE.	500,00	500,00								RUP E GRUPPO LAVORO
1281	2017	04022.02.248600	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA SCUOLA ELEMENTARE DI N.15 AULE IN V.LE EUROPA CORPO MENSA E SISTEMAZI	0,05	0,05								

1287	2017	10052.02.311300	CONFERIM. INCARICO ALL'ING. C. CERNIGLIA PER IL COORD. DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI SIST. DELLE VIE	5.317,38	5.317,38								MANCA FATTURAZIONE ELETTRONICA
1367	2017	06012.02.287800	ANTICIPAZ. ECONOMO PAGAMENTO DIRITTI PUBBLICAZIONE SULLA GURS DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER I	58,36	58,36								
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	88,00				265,50				da pagare Iva GURS
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								RUP Lo bocchiaro 3 aule Portella di Mare
1727	2017	09021.03.130700	PULIZIA E SPURGO POZZETTI, CADITOIE E GRIGLIE STRADALI NEI CENTRI URBANI DI MISILMERI E PORTELLA DI	261,00					261,00	L			competenze tecn e RUP
1739	2017	09041.03.120801	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MANUT. STRAORD. DEI COLLETTORI FOGNARI DI VIA ALONGI, VENTIMIGLIA E CADITO	354,23					354,23	L			competenze tecn e RUP
1760	2017	10052.02.309905	LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRADALE C/DA MARRAFFA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISILMERI. APPROVAZIONE	0,43					0,43	L			
1762	2017	01011.03.003601	Rifacimento manto stradale via L/17 frazione Portella di Mare tratto compreso tra il civico 33 e l'in	280,23	280,23								competenze tecn e RUP



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								

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								
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 CAUZIONAL - REV- 4623/2017	75,00	75,00								
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 Cerniglia M.G. (Rev. 378/18)	25,00	25,00								
3153	2017	99017.02.000400	Restituzione deposito cauzionale dei minimi impegnati in favore di Cerniglia 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 FRANCESCO REV.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	50,00	50,00								
3164	2017	99017.02.000400	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFANTINO VINCENZO . REV. N. 1483/2018	500,00	500,00								
301	2018	10051.03.097600	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUT. E DI PRONTO INTERV. DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE.	9.756,06	9.756,06								

1487	2018	10052.02.309901	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFID LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE COMUNALE	150.000,00		150.000,00						FPV	LAVORO IN CORSO D'OPERA
				5.781.689,03	3.865.794,44	1.661.934,61	0,00	0,00	0,00	253.959,98			
				5.781.689,03									



1751/2017	13/12/2017	30100.02.050201	APPROVAZ. LISTE DI EMISSIONE A SALDO UTENTI AL 31/12/2016-RUOLO ACQUA, CANONE FOGNARIO E DEPURAZIONE	277.032,97	277.032,97					
1752/2017	13/12/2017	30100.02.050501	APPROVAZ. LISTE DI EMISSIONE A SALDO UTENTI DAL 01/03/2015 AL 31/12/2016-CANONE DEPURAZIONE	101.067,33	101.067,33					
1753/2017	13/12/2017	30100.02.050401	APPROVAZIONE LISTE DI EMISSIONE A SALDO UTENTI DAL 01/03/2015 AL 31/12/2016-RUOLO CANONE FOGNARIO	26.908,76	26.908,76					
1755/2017	14/12/2017	30100.02.058500	ACC CORRISP PER LA RACC DIFF IMBALLAGG IN VETRO-FATT N. 40/2017 MESE DI NOVEMBRE C.E.R. 15.01.07	148,40	148,40					Da incassare
8/2018	16/01/2018	30100.02.058500	ACCERTAMENTO SOMME PER CORRISPETTIVO PER LA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE RIF. DIC.2017	8,36	8,36					Da incassare
113/2018	05/04/2018	30100.02.058500	ACCERTAMENTO SOMME X CORRISPETTIVO REL ALLA RACC DIFF DI CARTA E/O CARTONE RIF. FATT. N.8 MARZO/18	13,83	13,83					
1846/2017	29/12/2017	90200.04.000105	ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE DEI MINIMI IMPEGNATI	25,00				25,00		Accertamento erroneamente duplicato
170/2018	18/04/2018	30100.02.058500	ACCERTAMENTOSOMMA PER CORRISPETTIVO X RICAVI DA RACC DIFF IMBALLAGGI IN PLASTICA - MARZO 2018	368,66				368,66		Trattenuto correttamente da Corepla per frazioni estranee
174/2018	19/04/2018	30500.99.071500	ACCERTAMENTO X LA PUBBLICAZ AVVISI ESTRAT BANDO DI GARA X SERV NOLO A FREDDO X MESI 7	1.800,72				1.800,72		Gara deserta
1183/2018	15/05/2018	30500.99.071500	ACCERTAM SOMMA PER PUBBLICITA' LEGALE SULLA GURS.	557,10				557,10		Gara deserta
1185/2018	15/05/2018	30500.99.071500	ACCERTAM. PER LA BULLIC DEL BANDO DI GARA RELATIVO AL NOLO A FREDDO FULL SERVICE DI AUTOMEZZI R.S.U.	1.800,72				1.800,72		Gara deserta
1223/2018	06/06/2018	30100.02.058500	ACCERT SOMMA PER CORRISP DA RACCOLTA DIFF DI CARTA E CARTONE RIFERIMENTO MAGGIO 2018	39,45	39,45					Non Incassati
1259/2018	28/06/2018	30500.99.071500	ACCERT PER GARA X AFFID DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO FULL SERVICE DI AUTOMEZZI DA DESTINARE ALLA	1.775,00	0,00			1.775,00		Giusta determina 226 del 28/06/2018
1299/2018	24/07/2018	30100.02.058500	ACCERT SOMMA X CORRISP X RACC DIFF IMBA IN PLASTICA - DI GIUGNO 2018 FAT N24 DEL 16/7/18 FLUSSO B	452,15	452,15					da riscuotere
1315/2018	08/08/2018	30100.02.058500	ACCERTAMENTO SOMMA PER CORRISPETTIVO DA PROVENTI DELLA RACC DI CARTA/CARTONE DEL MESE DI LUGLIO 2018	27,89	27,89					da riscuotere
1333/2018	22/08/2018	30100.02.058500	ACCERTAMENTO SOMMA PER CORRISP PER LA RACC DIFFER DI IMBAL IN PLASTICA MESE DI LUGLIO 2018	198,61	198,61					da riscuotere
1369/2018	11/09/2018	30100.02.058500	ACCERTAMENTO SOMMA PER CORRIS DALLA RACC DI IMBAL CARTA E CARTONE MESE DI AGO 2018 RIF FATT 29/18	6.529,67	6.529,67					da riscuotere
1390/2018	08/10/2018	30100.02.058500	ACCERTAMENTO SOMME ALLA DITTA COMIECO PER CORRISP RACC DIFF CARTA E CARTONE MESE SETT. 2018	5.305,36	5.305,36					da riscuotere
1391/2018	08/10/2018	30100.02.058500	ACCERT SOMME PER CORRIS. RACC DIFF DI IMBALLAGGI IN LEGNO DITTA RILEGNO 3° TRIM 2018	130,23	130,23					da riscuotere
1392/2018	09/10/2018	30100.02.058500	Accert. somme per corrispettivo riconosciuto a questo ente per serv. smaltim., riciclo e recupero	2.629,00	2.629,00					da riscuotere
1396/2018	18/10/2018	30100.02.058500	ACCERTAMENTO SOMMA PER CORRISPETTIVO DALLA RACC DIFFERENZIATA DI IMB IN PLASTICA SETT 2018	27.001,96	27.001,96					da riscuotere
1448/2018	11/12/2018	30100.02.050201	ACCERTAMENTO SOMMA PER PROVENTI ACQUEFOTTO COMUNALE	161.931,76	161.931,76					da riscuotere
1449/2018	11/12/2018	30100.02.050501	ACCERTAMENTO SOMMA PER APPROVAZIONE LISTE DI EMISSIONE A SALDO DAL 01/03/2015 AL 31/12/2016	33.357,68	33.357,68					da riscuotere
1450/2018	11/12/2018	30100.02.050401	ACCERTAMENTO SOMMA APPROVAZ LISTE DI EMISSIONE A SALDO DAL 01/03/2015 AL 31/12/2016	10.632,85	10.632,85					da riscuotere
1456/2018	13/12/2018	30100.02.058500	ACCERTAMENTO SOMMA QUALE CORRISPETTIVO DELLA RACCOLTA DI CARTA E/O CARTONE MESE DI NOV 18 FATT 39/18	6.759,97	6.759,97					da riscuotere
1457/2018	13/12/2018	30100.02.058500	ACCERTAMENTO SOMMA PER CORRISP DAN RACC DI CARTA E CARTONE MESE DI OTTOBRE 2018 FATT. 39/18	6.440,25	6.440,25					da riscuotere
1458/2018	13/12/2018	30100.02.058500	ACCERTAMENTO SOMMA PER PROVENTI DA RACC PLASTICA MESE DI SETT 2018 FATT N.37/18	7.775,24	7.775,24					da riscuotere
1461/2018	14/12/2018	30500.99.071500	ACCERT. X INCAMERAMENTO SOMME ANTICIPARE PER PUBBLIC NELLA GURS DEL BANDO DI GARA X NOLI	454,12	454,12					da riscuotere
1466/2018	18/12/2018	30500.99.071500	ACCERTAMENTO SOMMA PER INCAMERAMENTO SOMME ANTICIPATE PER PUBBLIC APPALTI	1.207,80	1.207,80					da riscuotere
1472/2018	20/12/2018	30100.02.058500	ACCERTAMENTO SOMMA PER CORRISPETTIVO DA RACC DI IMBAL PLASTICA MESE DI NOV 2018	20.335,97	20.335,97					da riscuotere
1481/2018	28/12/2018	30100.02.050201	ACCERT SOMMA PER PROVENTI DA ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2017	446.289,73	446.289,73					da riscuotere



---

Affissa all'albo pretorio il 17 SET, 2019  
Defissa il - 3 OTT, 2019

**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 ~~festivo~~ 17 SET, 2019, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

*vice*  
**IL SEGRETARIO GENERALE**

---