

E RESIDUO PASSIVO						RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016							
IMPEGNO N.	DATA	CAP	Art.	OGGETTO	IMPORTO	obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta al 31/12/2016 (da conservare a residuo) €	FPV obbligazione giuridicamente perfezionata da reimputare in quanto scadente nel				Obbligazione non perfezionata (da cancellare definitivamente)		Da mandare a FPV 3
							2017	2018	2019	eserc. succ.	Da mandare in anticipo	tipo di avanzo (2)	
1017	24/12/2015	6	8	FORNIT. CARBURANTE E LUBRIFICANTE X GLI AUTOMEZZI COMUNALI E PER I MEZZI A NOLO UTILIZZATI NEL SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. PER L'ANNO 2016. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP E IMP. DI SPESA	655,98	268,82					387,16		655,98
1841	30/12/2016	26		IMPEGNO E LIQUID. FATT. ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETT. PER UTENZE COM.LI. PERIODI DIVERSI DEL 2016.-	606,20	606,20							606,20
1195	28/12/2015	36		SPESE PER LA PROMOZIONE DI FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART.6 L.R. 5/2014. DETERM. A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI ALCUNI ARTICOLI DA INSTALLARE PRESSO PARCO GIOCHI. IMPEGNO -	10.000,00	10.000,00							10.000,00
1761	16/12/2016	36		Rifacimento manto stradale via L/17 frazione Portella di Mare tratto compreso tra il civico 33 e l'incrocio con via Angelo Musco PRESA ATTO DI AGGIUDICAZ. DITTA MISTRETTA GIUSEPPE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
352	30/05/2016	36	1	AFFID. ALLA LUICAN GROUP DELLA FORNITURA DI ALCUNI PARTICOLARI PER IL PARCO GIOCHI DI PIANO STOPPA.-	2.077,52	2.077,52							2.077,52
1196	28/12/2015	36	1	SPESE PER LA PROMOZIONE DI FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART.6 L.R. 5/2014. DETERM. A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI DA INSTAL PARCO GIOCHI. rid. impegno det.195/A1 - Va	5.189,27	5.189,27							5.189,27

1762	16/12/2016	36	1	Rifacimento manto stradale via L/17 frazione Portella di Mare tratto compreso tra il civico 33 e l'incrocio con via Angelo Musco PRESA ATTO DI AGGIUDICAZ. DITTA MISTRETTA GIUSEPPE	6.069,31		6.069,31						6.069,31
1824	30/12/2016	36	1	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUICAN GROUP PER LA FORNITURA DI ALCUNI ARTICOLI PER IL PARCO GIOCHI DI PIANO STOPPA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA X COMPLET.	1.102,14	1.102,14							1.102,14
145	11/02/2016	42	5	SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI, PANDA TG.DB085DE, ALFA ROMEO TG. BH759JG, CAMION RENAULT TG.BE0165PH, AUTOBOTTE TG. PA849321. AFFID. E IMP. DI SPESA.	500,00		500,00						500,00
1855	30/12/2016	42	5	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL 4° TRIMESTRE 2016.-	186,76	186,76							186,76
118	10/02/2016	51		PAGAMENTO VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DEL VEICOLO DI PROPRIETA' COM.LE TARGATO BH759JG.-	145,38	145,38							145,38
1150	30/11/2015	153	4	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATT. ENEL PER UFFICI E DIP. COM.LI.-	26,97					26,97	L		26,97
226	3/05/2016	153	4	IMPEGNO E LIQUID. FATT. ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETT. DI DIVERSE UTENZE PERIODO GENNAIO-FEBB. 2015.-	0,01					0,01	L		0,01
302	3/05/2016	153	4	IMPEGNO E LIQUID. FATT. ALL'ENEL ENRGIA SPA PER LA FORNIT. DI ENERGIA ELETT. DI PUBBLICA ILLUM. ED ALTRE UTENZE. FEBB. - MARZO 2016.-	0,01					0,01	L		0,01
1299	28/07/2016	153	4	IMPEGNO E LIQUID. FATT. ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETT. PER UTENZE COM.LI E P.I. PERIODO APRILE-MAGGIO 2016.	0,01					0,01	L		0,01
1842	30/12/2016	153	4	IMPEGNO E LIQUID. FATT. ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETT. PER UTENZE COM.LI. PERIODI DIVERSI DEL 2016.-	106,34	106,34							106,34

1853	30/12/2016	235	AFFIDAMENTO URGENTE PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO DEGLI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE PALAZZO BONANNO E CASE POPOLARI MEDIANTE AVVIO DI TRATTATIVA PRIVATADIRETTA.	5.490,00	5.490,00										5.490,00
1015	24/12/2015	245	FORNIT. CARBURANTE E LUBRIFICANTE X GLI AUTOMEZZI COMUNALI E PER I MEZZI A NOLO UTILIZZATI NEL SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. PER L'ANNO 2016. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP E IMP. DI SPESA	127,96						127,96			L		127,96
1230	31/12/2015	250	MANUTENZIONE DEL GRUPPO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA CASA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFID. ALLA DITTA DN TECNO IMPIANTI DI NATOLI DAVIDE.- - Variaz. Esigibilita' da 2015 1115	1.708,00	1.708,00										1.708,00
1861	30/12/2016	250	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL 4° TRIMESTRE 2016.-	2.700,22	2.700,22										2.700,22
1862	30/12/2016	252	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL 4° TRIMESTRE 2016.-	289,60	289,60										289,60
1921	08/11/16	252	CONFORMITA' METROLOGICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI. AFFIDAMENTO DITTA METRIX DI AGRIGENTO	1.207,80	1.207,80										1.207,80
54	21/01/2016	254	DETERM A CONTRARRE PER AFFID. INDAGINI DIAGNOSTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEM. E. RESTIVO E P. PUGLISI.-	700,00	700,00										700,00
55	21/01/2016	254	DETERM A CONTRARRE PER AFFID. INDAGINI DIAGNOSTICHE NON STRUTTURALI DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEM. E. RESTIVO E P. PUGLISI.-RICHIESTA OFFERTA SUL MEPA	400,00						400,00			L		400,00
122	21/01/2016	254	PROC. IN ECONOMIA PER L'AFFID. DEL SERVIZIO PER LA SCUOLA ELEM "S. TRAINA" DI VIA FIUME. AFFID. DI INDAGINI DIAGNOSTICHE NON STRUTTURALI DEI SOLAI DEGLI	400,00						400,00			L		400,00

197	7/02/2016	349		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DIM SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER OPERAI. GIARDINIERI ELETTRICISTI RICHIESTA OFFERTA RDO SUL MEPA	9,76						9,76	L	9,76
1167	8/07/2015	349		CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE (RSPP), AI SENSI DELL'ART. 31 DEL DECRETO LGS. 81/2008 IMPEGNO DI SPESA MESI 12 - Variaz. Esigibilita' da 2015 243	12.000,00						12.000,00	L	12.000,00
1219	31/12/2015	349	1	FORNITURA DI D.P.I. PER GLI OPERAI DELL'AREA. AFFID. ALLA DITTA PRE.DI.MA. - Variaz. Esigibilita' da 2015 1104	890,60	890,60	FATTURA DI GENNAIO 2016 MAI LIQUIDATA						890,60
405	30/12/1994	2018		RESIDUI ANNO 1994 - FONDI VINCOLATI. - Reimp. da 1998 485	-	0,00							0,00
536	31/12/2007	2018		LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN AUTOPARCO COMUNALE APPROVAZIONE PROGETTO.- - Reimp. da 2007 1306	3.535,15	3.535,15		Trattasi di somme per il					3.535,15
1013	23/12/2015	2096		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N.5 PERSONAL COMPUTER D'UFFICIO. AFFID. ALLA DITTA NEAPOLIS	2.311,90	2.311,90							2.311,90
591	26/11/2009	2155		CONFERIM. INCARICO ALL'ARCH. TUSA SANTA X PROGETT. LAVORI DI REALIZ. ASCENSORE X UTC.IN CORSO SCARPELLO.- PROV. DEL SINDACO N. DEL - Reimp. da 2009 906	3.394,32		Agli atti di questa Area 5 non è stato rinvenuto nessun livello di progettazione trasmesso dal				3.394,32	L	3.394,32
598	16/12/2010	2155		CONFER. INCARICO ALL'ARCH. TUSA SANTA PER PROGET ESECUTIVA, DIREZ. LAVORI E COORD. DELLA SICUREZZA LAVORI DI REALIZZ. ASCENSORE NEI LOCALI DELL'UTC IN C.SO SCARPELLO. PROV. SIND.	1.801,52		Agli atti di questa Area 5 non è stato rinvenuto nessun livello di progettazione trasmesso dal professionista				1.801,52	L	1.801,52
599	24/12/2010	2155		CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. COLLINE GIOVANNI PER IL FRAZIONAMENTO DELLA RETE FOGNARIA IN C.DA COSTA PRINCIPE - Reimp. da 2010 1068	5.996,00						5.996,00	L	5.996,00

600	22/12/2010	2155	ATTUAZIONE DEL PO FESR 2007/2013 ASSE VI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE. AFFIDAM. PROGETTAZIONE DEFIN., ESEC E COORD. SICUR. REST. CASTELLO EMIRO. Aggid. definit.DET.N.30/A4.- Reimp	22.000,00						Trattasi di passività potenziali	22.000,00	V	22.000,00
602	22/12/2010	2155	ATTUAZIONE DEL PO FESR 2007/2013 ASSE VI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE. AFFIDAM. PROGETTAZIONE DEFIN., ESEC E COORD. SICUR. RESTAURO CASTELLO EMIRO AGGID. DEF. DET.N30/A4.- - Reimp.	15.200,00						Trattasi di passività potenziali	15.200,00	V	15.200,00
1152	30/11/2015	381	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATT. ENEL PER UFFICI E DIP. COM.LI.-	89,54							89,54	L	89,54
1844	30/12/2016	381	IMPEGNO E LIQUID. FATT. ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETT. PER UTENZE COM.LI. PERIODI DIVERSI DEL 2016.-	39,86	39,86								39,86
1880	17/08/2016	381	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATT. ENEL PER UFFICI E DIP. COM.LI.-	45,00							45,00	L	45,00
1016	24/12/2015	442	8 FORNIT. CARBURANTE E LUBRIFICANTE X GLI AUTOMEZZI COMUNALI E PER I MEZZI A NOLO UTILIZZATI NEL SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. PER L'ANNO 2016. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP E IMP. DI SPESA	3.200,90	2.939,49						261,41	L	3.200,90
146	11/02/2016	481	SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI, PANDA TG.DB085DE, ALFA ROMEO TG. BH759JG, CAMION RENAULT TG.BE0165PH, AUTOBOTTE TG. PA849321. AFFID. E IMP. DI SPESA.	333,00		333,00							333,00
1191	21/12/2015	481	AFFIDAM. ALLA DITTA "SODI SCIENTIFICA" PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOVELOX AX 105 SEB IN DOTAZIONE DEL COMANDO DI P.M. - Variaz. Esigibilita' da 2015 987	902,80							902,80	L	902,80
1153	30/11/2015	486	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATT. ENEL PER UFFICI E DIP. COM.LI.-	92,31							92,31	L	92,31

1845	30/12/2016	486		IMPEGNO E LIQUID. FATT. ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA Elett. PER UTENZE COM.LI. PERIODI DIVERSI DEL 2016.-	446,74	446,74												446,74
416	31/12/2004	2326		A RESIDUI AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 LETTERA B DEL D.TO LGS.VO 267/2000.- - Reimp. da 2004 1148	-													0,00
538	28/05/2010	2326		SUBIMPEGNO - CONFERIM. INCARICO ALL'ING. PATTI G.PPE PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMM.VO DEL LAV.DI COSTRUZ.DI UN EDIFICIO DA DESTIN.A SEDE DI COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	807,68	807,68												807,68
580	23/12/2004	2326		AFFIDAM. INC. ALL'ING. GIORGIO UMITLA' PROGETTAZIONE DEFINITIVA CASERMA POL. MUNIC. - Reimp. da 2004 1104	18.716,54	18.716,54												18.716,54
581	31/12/2004	2326		A RESIDUI AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 LETTERA B DEL D.TO LGS.VO 267/2000.- - Reimp. da 2004 1148	-													0,00
626	7/10/2005	2326		MODIFICA DELL'ATTO DELIB. N.52 DEL 23.12.04, CONF. INCARICO ING.GIORGIO UMITLA' PER PROG.COSTRUZ. COMANDO DI P.M.- - Reimp. da 2005 901	6.090,03	6.090,03												6.090,03
627	30/12/2005	2326		COSTRUZ.EDIFICIO COM.LE DA ADIBIRE A SEDE COMANDO POL. MUNI-CIPALE.ASSUNZ. IMP. SPESA DEL 53% DEL COSTO COMPLESSIVO - Reimp. da 2005 1323	63.119,56	63.119,56												63.119,56
969	14/12/2015	565		FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI E RESTIVO, V.LANDOLINA E CHINNICI, NELLA SCUOLA MATERNA DE VIGILIA E MEDIA C. GUASTELLA. IMPEGNO 2015-2016.-	5.256,19	5.162,32							93,87				L	5.256,19
1154	30/11/2015	567	2	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATT. ENEL PER UFFICI E DIP. COM.LI.-	192,51								192,51				L	192,51
1881	17/08/2016	567	2	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATT. ENEL PER UFFICI E DIP. COM.LI.-	124,62	124,62												124,62

967	14/12/2015	584		FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI E.RESTIVO, V.LANDOLINA E CHINNICI, NELLA SCUOLA MATERNA DE VIGILIA E MEDIA C. GUASTELLA. IMPEGNO 2015-2016.-	4.511,07	3.200,59					1.310,48	L	4.511,07
1155	30/11/2015	595		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATT. ENEL PER UFFICI E DIP. COM.LI.-	9.874,44						9.874,44	L	9.874,44
1846	30/12/2016	595		IMPEGNO E LIQUID. FATT. ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETT. PER UTENZE COM.LI. PERIODI DIVERSI DEL 2016.-	1.323,70	1.323,70							1.323,70
1882	17/08/2016	595		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATT. ENEL PER UFFICI E DIP. COM.LI.-	177,75	177,75							177,75
968	14/12/2015	616		FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI E.RESTIVO, V.LANDOLINA E CHINNICI, NELLA SCUOLA MATERNA DE VIGILIA E MEDIA C. GUASTELLA. IMPEGNO 2015-2016.-	5.778,93	5.162,32					616,61	L	5.778,93
231	3/05/2016	621		IMPEGNO E LIQUID. FATT. ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETT. DI DIVERSE UTENZE PERIODO GENNAIO-FEBB. 2015.-	0,01						0,01	L	0,01
1386	9/09/2016	621		IMPEGNO E LIQUID. DELLE FATTURA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ALTRE UTENZE. PERIODO MARZO 2016.-	0,01						0,01	L	0,01
1847	30/12/2016	621		IMPEGNO E LIQUID. FATT. ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETT. PER UTENZE COM.LI. PERIODI DIVERSI DEL 2016.-	2.001,08	2.001,08							2.001,08
1883	17/08/2016	621		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATT. ENEL PER UFFICI E DIP. COM.LI.-	46,45						46,45	L	46,45
1722	16/12/2016	1842	1	DETERMINA A CONTRARRE PER I LACORI DI ADATTAMENTO, PER LA REALIZZ. DI TRE AULE, DI UN IMMOBILE SITO IN C.DA DUCA DI BROLO. RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA.	154.000,00	30,00	153.970,00						154.000,00

1251	15/09/2015	2486		LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA SCUOLA ELEMENTARE DI N.15 AULE IN V.LE EUROPA CORPO MENSA E SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI APPROVAZIONE PROGETTO SCELTA SISTEMA DI GARA	400.000,00	116.778,95	283.221,05	No fondo pluriennale vincolato Cap. entrata 819					400.000,00
501	15/09/2014	2489		PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. D.M.20/12/2010. LAVORI MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEM EMPEDOCLE RESTIVO.	25.359,83	25.359,83							25.359,83
1231	31/12/2015	2489	1	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SOFFITTO DEL 1° PIANO DELLA SCUOLA ELEM. E. RESTIVO DI PORTELLA DI MARE. APPROV. COMPUTO METRICO, IMPEGNO DI SPESA E AFFID. DIRETTO ALLA DITTA.- - Variaz	8.868,97		8.868,97						8.868,97
436	21/09/2011	2495		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "LANDOLINA"- INTERVENTO N.03210SIC218 - C.U.P.J26E10000480001 . DECRETO PROT.3395 DEL	310,61	310,61							310,61
553	31/12/2014	2496		PIANO STRAORD. INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO. DELIB. CIPE N.32 DEL 13/5/2010. LAVORI DI MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEM. S. TRAINA. AGGIUD. DEFINITIVA.- - Reimp. da 2014	200,07			Avanzo vincolato in quanto FONDI CIPE 32/2010			200,07	V	200,07
1228	31/12/2015	2524	1	INTERVENTO DI RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO LUNGO L'INDIANA DEL PLESSO SCOLASTICO "DON LAURI" E OPERE DI RECINZIONE A MONTE DELLA STESSA. IMPEGNO DI SPESA.- - Variaz. Esigibilita' d	356,68						356,68	L	356,68
417	30/12/2005	2528		SOMMA DA RIPORTARE A RESIDUI AI SENSI ART.183 COMMA 5 D.TO L.VO 267/2000 - - Reimp. da 2005 1370	-								0,00

537	31/12/2007	2528	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN MURO DI RECINZIONE PER LA SCUOLAC. GUASTELLA E DIF. DELLA PALESTRA E VIDEO SORV. APPR. PROG. - Reimp. da 2007 1308	4.645,88	4.645,88	Trattasi di somme per il compenso del RUP					4.645,88
619	31/12/2014	2531	INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZ. ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.2° STRALCIO CIPE . IMPEGNO E ACCERT. - Reimp. da 2014 854	29.321,36	29.321,36						29.321,36
862	30/11/2015	823	IMPEGNO E LIQUID. FATT. ALL'ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA X UFFICI E DIPEND. COM.LI PERIODO OTTOBRE 2015.-	157,80					157,80	L	157,80
1848	30/12/2016	823	IMPEGNO E LIQUID. FATT. ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA Elett. PER UTENZE COM.LI. PERIODI DIVERSI DEL 2016.-	439,01	439,01						439,01
403	30/12/1987	2879	PROGETT. PALESTRA COSTA PRINCIPE. - Reimp. da 1998 359	23.200,00		23.200,00					23.200,00
570	30/12/1987	2879	PROGETT. PALESTRA COSTA PRINCIPE. - Reimp. da 1998 359	164,28		164,28					164,28
584	31/12/2004	2879	A RESIDUI AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 LETTERA D DEL D.TO LGS.VO 267/2000.- - Reimp. da 2004 1154	-							0,00
587	30/12/2005	2879	SOMMA DA RIPORTARE A RESIDUI AI SENSI ART.183 COMMA 5 D.TO L.VO 267/2000 - - Reimp. da 2005 1372	-							0,00
596	21/12/2010	2879	ATTUAZ. DEL PO FESR 2007-2013 ASSE VI "SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAM. DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUT. E COORD. SICUREZZA LAV.REAL	13.152,73		13.152,73					13.152,73
601	31/12/2010	2879	A RESIDUI AI SENSI ART. 183 D.TO L.VO 267/2000 - Reimp. da 2010 1243	-							0,00

625	24/10/2002	2879	LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA IN C/DA COSTA PRINCIPE APPROV.PROGETTO.POS.N. - Reimp. da 2002 836	23.200,00		23.200,00							23.200,00
637	21/12/2010	2879	ATTUAZ. DEL PO FESR 2007-2013 ASSE VI "SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAM. DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUT. E COORD. SICUREZZA LAV.REAL	20.000,00		20.000,00							20.000,00
638	21/12/2010	2879	ATTUAZ. DEL PO FESR 2007-2013 ASSE VI "SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAM. DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUT. E COORD. SICUREZZA LAV.REAL	20.000,00		20.000,00							20.000,00
639	19/07/2011	2879	CONF.INCARICO ARCH.FILIPPO FINOCCHIO PROGET. DEF. LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO CAMPO DICALCIO PIANO STOPPA DECR.11.04.2011 ASS.REG.TURISMO LINEA 3.3.2.1 PO FESR 2007-2013. - Reimp.	4.459,76	4.459,76								4.459,76
1430	24/10/2016	2879	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA C.DA COSTA PRINCIPE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.	335.000,00	100.000,00	235.000,00							335.000,00
406	30/12/1987	2880	APPROVAZIONE PROGETTO PALESTRA IN C.DA COSTA PRINCIPE. - Reimp. da 1998 554	21.200,00	21.200,00								21.200,00
573	30/12/1987	2880	APPROVAZIONE PROGETTO PALESTRA IN C.DA COSTA PRINCIPE. - Reimp. da 1998 554	21.328,43		21.328,43							21.328,43
835	24/10/2002	2881	LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA COMUNALE IN C/DA COSTA PRINCIPE.APPROV.PROGETTO. MUTUO CASSA DD.PP.POS.N	23.171,79	23.171,79								23.171,79
413	27/12/2002	2881	MUTUO CASSA DD.PP. PER COSTRUZIONE PALESTRA C.DA COSTA PRINCIPE - Reimp. da 2002 1264	8.500,00		8.500,00							8.500,00

543	26/07/2011	2881	CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. MICHELE MACCIHARELLA PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMIN. DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA IN C.DA COSTA PRINCIPE. IMPEGNO DI SPESA.- - Reimp. da 2011 7	23.171,79		23.171,79							23.171,79
577	24/10/2002	2881	LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA COMUNALE IN C/DA COSTA PRINCIPE.APPROV.PROGETTO. MUTUO CASSA DD.PP.POS.N - Reimp. da 2002 835	2.411,33		2.411,33							2.411,33
578	27/12/2002	2881	MUTUO CASSA DD.PP. PER COSTRUZIONE PALESTRA C.DA COSTA PRINCIPE - Reimp. da 2002 1264	8.235,00		8.235,00							8.235,00
564	30/12/2005	2097	SOMMA DA RIPORTARE A RESIDUI AI SENSI ART.183 COMMA 5 D.TO L.VO 267/2000 ENTRATE ACCERTATE 216558,26- ANNO 2005 - Reimp. da 2005 1366	-									0,00
567	15/09/2009	2097	CONFER. INCARICO LL'ING. G. DI MARTINO X PROG. DIREZ. LAVORI DI RIQUALIFICAZ. PIAZZA A. DI PISA.- - Reimp. da 2009 689	5.000,00	5.000,00								5.000,00
574	31/12/1998	2097	A RESIDUI AI SENSI ART. 27 COMMA 5 LETT.B D.L.VO 77/95 - Reimp. da 1998 2055	-									0,00
579	11/11/2004	2097	AFFIDAM.INCARICO ALL'ING. G.INGRASSIA X PROGETTAZ. E DIREZ. LAV.ADEGUAMENTO EDIFICI C.LI ALLE NORME DI CUI ALLA L.46/90 - Reimp. da 2004 868	26.577,13						26.577,13	L		26.577,13
586	30/12/2005	2097	SOMMA DA RIPORTARE A RESIDUI AI SENSI ART.183 COMMA 5 D.TO L.VO 267/2000 ENTRATE ACCERTATE 216558,26- ANNO 2005 - Reimp. da 2005 1366	-									0,00
590	31/12/2007	2097	A RESIDUI AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 LETTERA D) DEL D.LGS. N.267/2000.- - Reimp. da 2007 1489	-									0,00
622	17/03/2000	2097	CONFERIM.INCARICO ALL'ING.INGRASSIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI COMPLET.DI UNA PALESTRA C.DA COSTA P. - Reimp. da 2000 542	17.509,84	17.509,84								17.509,84

630	26/11/2007	2097		CONF. INC. ALL'ING. A.FERRARO X PROGETTAZ.DIREZ.E COORDINAM.SIC. LAV.MANUTENZ. RETE IDRICA VIA C/17 TRATTO C.VITT. C/23 - Reimp. da 2007 1165	6.419,50						6.419,50	L	6.419,50
632	26/11/2007	2097		CONF. INC. ALL'ARCH. G.G. GIACCONE X PROGETTAZ.DIREZ.E COORDINAM.SICUREZZA LAV.MANUTENZ. VIA ALONGI E	3.707,60						3.707,60	L	3.707,60
633	21/02/2008	2097		CONF. INCARICO ALL'ING. C. CERNIGLIA PER PROGETT. LAVORI DI ADEGUAM. IMPIANTI TECNOLOG. SCUOLA GUASTELLA E D. LAURI. - Reimp. da 2008 192	5.986,92						5.986,92	L	5.986,92
635	16/03/2009	2097		CONFER. INCARICO ALL'ING. G. DI FEDE PER PROG. SICUREZZA DEI LAVORATORI.- PROV. SINDACO - Reimp. da 2009 145	12.503,31						12.503,31	L	12.503,31
636	15/09/2009	2097		CONFER. INCARICO LL'ING. G. DI MARTINO X PROG. DIREZ. LAVORI DI RIQUALIDICAZ. PIAZZA A. DI PISA. - - Reimp. da 2009 689	5.183,68		5.183,68						5.183,68
350	25/05/2016	2101		INDAGINI DIAGNOSTICHE ELEMENTI STRUTTURALI SOLAI SCUOLE RESTIVO E PADRE PUGLISI GIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA GEO PLANTS SRL	8.706,47	8.706,47							8.706,47
434		2101	1	IMPEGNO DI SPESA PER PREMIALITA' METROPOLI EST (ACC. n. 80/2011) - Reimp. da 2011 1036	-								0,00
549	31/12/2013	2101	1	PIANO STRAORD. DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO. DELIB. CIPE. LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. DELLA SCUOLA MEDIA "PUGLISI, E DIREZ. D'DATT. C. GUASTELLA. IMPEGNO.- - Re	3.000,00				Trattasi di progetto non conforme all'incarico conferito. Il vincolo in quanto le somme appartengono a Metropoli Est		3.000,00	V	3.000,00
603		2101	1	IMPEGNO DI SPESA PER PREMIALITA' METROPOLI EST (ACC. n. 80/2011) - Reimp. da 2011 1036	-								0,00

641	31/12/2013	2101	1	PIANO STRAORD. DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO. DELIB. CIPE. LAVORI DI MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA "C. GUASTELLA". IMPEGNO DI SPESA.- - Reimp. da	3.700,00				Motivazione identica al rigo precedente	3.700,00	V	3.700,00
642	31/12/2013	2101	1	PIANO STRAORD. DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO. DELIB. CIPE. LAVORI DI MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEM. "E. RESTIVO". IMPEGNO DI SPESA.- - Reimp. da	844,96	844,96						844,96
1777	21/11/2016	3267		VENDITA ALL'ASSEGNETARIO DELL'ALLOGGIO ERP SITO IN MISILMERI VIA P.PI DI CATTOLICA, 8 SCALA A PIANO 1° FOGLIO 17 PART. 1683 SUB. 4 LOTTO 742 U.I. 2240	11.341,00	Trattasi di pre-impegno per manutenzione alloggi popolari			DA VENDITA ALLOGGI	11.341,00	V	11.341,00
1778	21/11/2016	3267		VENDITA ALL'ASSEGNETARIO DELL'ALLOGGIO ERP SITO IN MISILMERI VIA P.PI DI CATTOLICA, 8 SCALA A PIANO 1° FOGLIO 17 PART. 1683 SUB. 3 LOTTO 742 U.I. 2239	11.341,00	Trattasi di pre-impegno per manutenzione alloggi popolari			DA VENDITA ALLOGGI	11.341,00	V	11.341,00
1490	27/10/2016	1217		INTERVENTO DI SPURGO COLLETTORI FOGNARI VIA ALONGI. IMPEGNO DI SPESA.-	244,00	244,00						244,00
1771	23/12/2016	1301		C.I.G.: Z5D1CB4C54-FORNITURA DI MATERIALE PER GIARDINAGGIO E MATERIALE VESTIARIO PER D.P.I.- DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE RDO SUL MEPA E IMPEGNO DI SPESA.-	1.365,24		1.365,24					1.365,24
1872	30/12/2016	1301		APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL 4° TRIMESTRE 2016.-	82,50	82,50						82,50
1772	23/12/2016	1302		C.I.G.: Z5D1CB4C54-FORNITURA DI MATERIALE PER GIARDINAGGIO E MATERIALE VESTIARIO PER D.P.I.- DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE RDO SUL MEPA E IMPEGNO DI SPESA.-	1.540,10		1.540,10					1.540,10
1161	30/11/2014	1303		IMPEGNO SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31.12.2015	179,08					179,08	L	179,08

1602	2/12/2016	1303		IMPEGNO E LIQUID. DELLE FATT. ENEL PER LA FORNIT. DI ENERGIA Elett. PER UFFICI E DIP. COMUNALI. PERIODO AGOSTO-SETT. 2016-	0,01						0,01	L	0,01
1774	23/12/2016	1303		C.I.G.:Z521CB561C.-IMPEGNO DI SPESA.MANUTEN.DELLO SLARGO UBIcato DI FRONTE AL CIVICO 163 DI VIA NAZIONALE E ADIBITO AD AREA ATTREZZATA LUDICA.DETER.A CONTRARRE, MEDIANE RDO SUL MEPA	3.772,39			3.772,39					3.772,39
1849	30/12/2016	1303		IMPEGNO E LIQUID. FATT. ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA Elett. PER UTENZE COM.LI. PERIODI DIVERSI DEL 2016.-	29,18	29,18							29,18
1875	30/12/2016	1303		APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL 4° TRIMESTRE 2016.-	753,07	753,07							753,07
1297	27/07/2016	1306		REGOLARIZZ. AMMINIST. E CONTABILE DELL'ORDINANZA SINDACALE N.65 DEL 01/07/16. IMPEGNO DI SPESA PER LA DISINFESTAZIONE DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COM.LE DITTA EKOWORLD.	1.728,32	1.728,32							1.728,32
1727	15/12/2016	1307		FORNITURA E SPORGOI TOZZETTI, CADITOIE E GRIGLIE STRADALI NEI CENTRI URBANI DI MISILMERI E PORTELLA DI MARE. DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE RDO SUL MEPA E IMPEGNO DI SPESA	15.382,22			15.382,22					15.382,22
1019	24/12/2015	1262		FORNIT. CARBURANTE E LUBRIFICANTE X GLI AUTOMEZZI COMUNALI E PER I MEZZI A NOLO UTILIZZATI NEL SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. PER L'ANNO 2016.SPOST. IMP. DI SPESA DET.N.56 -25/02/16.	29.488,16	20.951,32					8.536,84		29.488,16
1332	23/08/2016	1262	1	DETERM. A CONTRARRE. AFFID. DIRETTO X LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E D.P.I. SCOPE, PALETTE, SACCHI NETTEZZA URBANA E QUANTI, CON OLA DITTA FUTURA FORNITURE.	1.159,00	1.159,00							1.159,00

1354	26/08/2016	1263	REGOLARIZ. DELL'ORDINANZA SINDACALE N.77 DEL 09/08/16. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PALERMO RECUPERI DI BOLOGNA ANTONINO C. PER RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI.	1.220,00	1.220,00															1.220,00
1361	7/09/2016	1263	DETERMINA A CONTRARRE INDIVIDUAZ. DITTE, LETTERE D'INVITO, CAPITOLATO D'APPALTO PER NOLO A FREDDO FULL SERVICE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 1° LOTTO.	14.585,80	14.585,80															14.585,80
1428	5/10/2016	1263	DETERMINA A CONTRARRE. COMODATO D'USO DELLA DURATA DI MESI 2 DI UN IMMOBILE DAL DESTINARE AL RICOVERO E MONTAGGIO PER LA CONSEGNA E LA COLLOC. DELLE ATTREZZ. X RACCOLTA DIFFERENZ.	2.500,00	2.500,00															2.500,00
1459	17/10/2016	1263	DETERM. A CONTRARRE, INDIVID. DITTE, LETTERA D'INVITO ECC. PER ACQUISIZ. NOLO A FREDDO FULL SERVICE AUTOMEZZO MULTILIFT SCARRABILE DA DEST. RACCOLTA DIFFERENZ. AGGIUD. DET. N.246/A5.	46.551,36	9.568,88	36.982,48														46.551,36
1710	12/12/2016	1263	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO R.S.U. PRESSO DISCARICHE AUTORIZZATE DAL 07/06/16 AL 30/11/2016.	94.377,07	94.377,07															94.377,07
1919	17/08/2016	1263	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA FINO AL 31.12.2016 IN FAVORE DELLA RAP SPA	59.736,55	59.736,55															59.736,55
1920	17/08/2016	1263	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO IN DISCARICA DAL 01 AL 31 DIC.2016 ECO AMBIENTE ITALIA SRL	37.634,79	37.634,79															37.634,79
1793	29/12/2016	1284	IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DELLE QUOTE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MISILMERI DA CORRISPONDERE ALLA S.R.R.PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A.	14.267,71	14.267,71															14.267,71

71	9/03/2015	1285	AFFID. DEL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI UN AUTOCARRO CON SEMI - RIMORCHIO E LIFT CON CARICATORE PER IL TRASPORTO E CONFERIM. DI RIFIUTI ACC.NE TERRITORIO COM.LE.	5.000,00	5.000,00				TRATTASI DI DEBITO VANTATO DALLA DITTA TES ANCORA NON LIQUIDATO IN QUANTO LE SOMME MEDESIME DEVONO ESSERE QUANTIFICATE GEOM. PIERO SUCATO		5.000,00
401	30/09/2015	1285	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO R.S.U. PRESSO DISCARICHE AUTORIZZATE DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015.-	0,05					0,05	L	0,05
468	30/11/2012	1285	IMPEGNO D'UFFICIO AI FINI DELLA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO AL 30.11.2012 - Reimp. da 2012 839	607.527,42	607.527,42						607.527,42
511	11/12/2014	1285	AFFID. SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI NEL COMUNE DI MISILMERI, ACCATASTATI NEL SITO DI VIA PELLINGRA. IMPEGNO DI SPESA. - Reimp. da 2014 791	14.000,00	14.000,00				TRATTASI DI DEBITO VANTATO DALLA DITTA TES ANCORA NON LIQUIDATO IN QUANTO LE SOMME MEDESIME DEVONO ESSERE QUANTIFICATE GEOM. PIERO SUCATO		14.000,00
512	11/12/2014	1285	AFFID. SERV. DI NOLO A CALDO DI UN AUTOCARRO CON SEMI RIMORCHI E LIFT CON CARICATORE PER TRASPORTO E CONFER. RIFIUTI ACCUMULATI NEL TERRITORIO DI MISIL. impegno di spesa. - Reimp.	1.700,00	1.700,00				TRATTASI DI DEBITO VANTATO DALLA DITTA TES ANCORA NON LIQUIDATO IN QUANTO LE SOMME MEDESIME DEVONO ESSERE QUANTIFICATE GEOM. PIERO SUCATO		1.700,00
825	18/11/2015	1285	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONTRATTO D'APPALTO REP.N.11 DEL 22/10/2015, STIPULATO CON LA DITTA TECH SERVIZI S.R.L. PER NOLO A FREDDO AUTOMEZZI PER RACC. R.S.U.	327,83					327,83	L	327,83
1785	22/12/2016	1285	IMP.SPESA TASSA DI REGISTRO AGENZIA ENTRATE IN FAVORE DEL SIG.R ROMANO GIUSEPPE GS ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE DI TERMINI EMERSE 1023/2010 - Reimp. da 2012 839	247,86	247,86						247,86
592	15/12/2009	1285	TRASFERIMENTO QUOTA CONSORZIO CO.IN.R.E.S. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. - - Reimp. da 2009 1150	600.000,00	600.000,00						600.000,00

595	23/11/2010	1285		GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISILMERI. IMPEGNO DI SPESA. - - Reimp. da 2010 775	295.350,12	295.350,12							295.350,12
604	30/12/2011	1285		GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISILMERI. IMPEGNO DI SPESA. - - Reimp. da 2011 1025	66.992,65	66.992,65							66.992,65
606	28/12/2012	1285		GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISILMERI.IMP.DI SPESA. - Reimp. da 2012 1244	208.191,86	208.191,86							208.191,86
607	5/03/2013	1285		IMPEGNO DI SPESA PER SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IGIENE URBANA DALL'01/01/13 AL 30/06/13. - - Reimp. da 2013 45	292.501,55	292.501,55							292.501,55
608	31/12/2013	1285		IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISILMERI. - - Reimp. da 2013 797	300.000,00	300.000,00							300.000,00
616	17/12/2014	1285		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONI RICAMBI EFFETTUATI SU AUTOMEZZI IMPEGNATI NELLA RACCOLTA E CONFER. RSU. - - Reimp. da 2014 798	18.000,00				18.000,00		V		18.000,00
621	31/12/2014	1285		IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISILMERI. - - Reimp. da 2014 904	250.000,00	250.000,00							250.000,00
1614	7/12/2016	1285		IMPEGNO DI SPESA EMOLUMENTI AI DIPENDENTI COINRES PER IL MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2016.-	133.332,54	133.332,54							133.332,54
1713	30/12/2016	1288	1	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO FORMATOSI IN SEGUITO ALLE PRESTAZIONI EFFETTUATE DALLA DITTA T.E.S.. GS ORDINANZA SINDACALE N.1 DEL 2 GENNAIO 2015	4.806,80		TRATTASI DI UN DOPPIONE IN QUANTO ESISTE L'IMPEGNO PER UIL RELATIVO PAGAMENTO CHE CORRISPONDE AL RIGO 150 GEOM. PIERO SUCATO			4.806,80		L	4.806,80

1869	30/12/2016	1191		APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL 4° TRIMESTRE 2016.-	2.013,05	2.013,05													2.013,05
1770	23/12/2016	1191	1	FORNITURA DI MATERIALE PER GIARDINAGGIO E MATERIALE VESTIARIO PER D.P.I.-PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDIC. IN FAVORE DELLA DITTA MAUGERI	7.761,71		7.761,71												7.761,71
1026	23/12/2015	1192		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONI VARIE ALLA RETE IDRICA COMUNALE.-	689,30	689,30													689,30
1825	30/12/2016	1193		IMPEGNO E LIQUID. DELLE FATT. ENEL PER LA FORNIT. DI ENERGIA Elett. PER LE POMPE DI SOLLEVAMENTO SERVIZIO IDRICO PER IL PERIODO SETT.- OTT. 2016	36.998,50	36.998,50													36.998,50
1835	30/12/2016	1200		IMPEGNO E LIQUID. DELLE FATT. ENEL PER LA FORNIT. DI ENERGIA Elett. PER LE POMPE DI SOLLEVAMENTO SERVIZIO IDRICO PER IL PERIODO SETT.- OTT. 2016	6.022,02	6.022,02													6.022,02
1553	10/11/2016	1208	1	RIPARAZIONE DI N.6 PERDITE IDRICHE DALLA CONDOTTA DI ADDUZIONE AL CENTRO URBANO NELLE C.DE OSPEDALE, BLASCHI E PARATORE. AGGIUD. DEFINITIVA DITTA SOGEA	9.960,51	9.960,51													9.960,51
1739	16/12/2016	1208	1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MANUT. STRAORD. DEI COLLETTORI FOGNARI DI VIA ALONGI, VENTIMIGLIA E CADITOIA DI VIA E. VITTORINI, AGGIUD. DEFINIT. DITTA AN.,S.A. S.R.L.	10.231,25		10.231,25												10.231,25
1212	31/12/2015	1213		SERVIZIO PER LA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZ. IMPIANTO DI DEPURAZIONE PER LA DURATA DI 6 MESI. - Variaz. Esigibilita' da 2015 1072	11.482,65	11.482,65													11.482,65
1234	31/12/2015	1213		APPID. DIRETTO PER LA DISC. DELL'ACQUISIZ. IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI PER PROGETTO BONIFICA DATI POSTALIZZAZIONE, CANONI IDRICI ANNUAITA' 2014/2015.- - Variaz. Esigibilita' da 2015	28.438,20	14.219,10	14.219,10												28.438,20

1333	23/08/2016	3455	AFFID. ATTRAVERSO IL MEPA, AGGIUD. ALLA DITTA TECH SERVIZI X ACQUISTO ATTREZZATURA X LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	39.817,14	39.817,14															39.817,14	
1334	23/08/2016	3455	AFFID. ATTRAVERSO IL MEPA, AGGIUD. ALLA DITTA TECH SERVIZI X ACQUISTO ATTREZZATURA X LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. AFFID. ALLA DITTA TECH SERVIZI 1° LOTTO.-	103.936,56	103.936,56																103.936,56
414	31/12/2002	3390	APPROV. PROG.LAV. REALIZZAZ. SERBATOIO IDRICO E RELATIVE CON DOTTE DI ADDUZ.ACQUEDOTTO C.LE.SCELTA SISTEMA DI GARA - Reimp. da 2002 1288	6.635,58	6.635,58																6.635,58
411	31/12/2000	3392	A RESIDUI AI SENSI D.TO L.VO 77/95 ART.27 COMMA 5 ONERI DI URBANIZZAZIONE - Reimp. da 2000 1173	-																	
534	31/12/2001	3392	APPROVAZ. PROGETTO PER LA SISTEMAZ. RETE IDRICA E FOGNANTE VIA F/15 E DINTORNI.AGGIUDICAZ.DET.N.74/5 /7-21/1/03 - Reimp. da 2001 2038	4.089,01	4.089,01																4.089,01
404	30/12/1996	3403	APPROVAZIONE PROGETTO COSTRUZIONE RETE FOGNANTE ZONA COSTA PRINCIPE. - Reimp. da 1998 477	85.215,78																	85.215,78
571	30/12/1996	3403	APPROVAZIONE PROGETTO COSTRUZIONE RETE FOGNANTE ZONA COSTA PRINCIPE. - Reimp. da 1998 477	85.215,00																	85.215,00
572	30/12/1996	3405	APPROVAZIONE PROGETTO RETE FOGNANTE ZONA COSTA PRINCIPE. - Reimp. da 1998 483	127.036,76																	127.036,76
1613		3271	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E MONTAGGIO DI 2 ELETTROPOMPE IN VIA RAFFAELLO MEDIANTE ME.PA.	5.037,38	5.037,38																5.037,38
1416	22/09/2016	3272	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNIT. DI CONTATORI ED ACCESSORI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.RICHIESTA OFFERTA SUL MEPA. AGGIUD. DEFINIT. DET. 262/A5 DEL 20/11/16	7.427,36	7.427,36																7.427,36

1055	28/12/2012	3485		COSTITUZIONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, DENOMINATA SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O.N.14 PA IMPEGNO DI SPESA.-	15.672,14	15.672,14												15.672,14
1593	5/12/2016	975		AVVIO DELLA PROCEDURA CONTRARRE, APPROV. PREVISIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUT., RIPARAZIONE E FORNIT. RICAMBI PER ALCUNI AUTOVEICOLI COMUNALI	1.146,80	1.146,80												1.146,80
1866	30/12/2016	975		APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL 4° TRIMESTRE 2016.-	1.023,81	1.023,81												1.023,81
142	12/02/2016	976		INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE E DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL POZZETTO DI ISPEZIONE SITO IN VIA NAZIONALE ALL'INCROCIO CON VIA QUADRANTE	18,26								18,26	L				18,26
1753	16/12/2016	976		CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MANTO STRADALE SU TUTTO IL TERRITORIO COM.LE DI MISILMERI E PORTELLA DI MARE. RICHIESTA DI OFFERTA SUL MANTO STRADALE	10.282,61	10.282,61												10.282,61
1216	31/12/2015	976	1	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO/BINDER). IMPEGNO DI SPESA E AFFID. ALLA DITTA STRADE 2010 S.R.L. - - Variaz. Esigibilità da 2015-2000	0,72								0,72	L				0,72
1867	30/12/2016	976	1	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL 4° TRIMESTRE 2016.-	253,60	253,60												253,60
1218	31/12/2015	977		LAVORI DI RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DEL MANTO STRADALE DEL CENTRO URBANO E PERIFERIA CON CONGLOM. BITUMINOSO. IMP. DI SPESA E AFFID. ALLA DITTA STRADE 2010 S.R.L. - Variaz. Esigi	14,98								14,98	L				14,98

1754	16/12/2016	977	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MANTO STRADALE SU TUTTO IL TERRITORIO COM.LE DI MISILMERI E PORTELLA DI MARE. RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO P.A. (MERA).	6.160,60		6.160,60							6.160,60
1018	24/12/2015	1009	FORNIT. CARBURANTE E LUBRIFICANTE X GLI AUTOMEZZI COMUNALI E PER I MEZZI A NOLO UTILIZZATI NEL SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. PER L'ANNO 2016. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP E IMP. DI SPESA C.F.G. 27/01/04/02/IMP. DI SPESA	85,83	85,83								85,83
206	9/03/2016	1011	DET. A CONTRARRE PER LA FORNIT. DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZ. ORDIN. DEGLI IMPIANTI DI PUBBL. ILLUMINAZ. - RICHIESTA DI OFFERTA - MERCATO P.A. (MERA).	1,15					1,15			L	1,15
1852	31/12/2016	1011	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PALI CONICI PER LA MANUT. DEGLI IMPIANTI DI P.I. - IMPEGNO E AFFID. ALLA DITTA FUTURA FORNITURE DI SERGIO DI PISA.	4.372,48		4.372,48							4.372,48
1854	30/12/2016	1013	IMPEGNO E LIQUID. DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MUTOLO GIORGIO PER LA RIPARAZIONE IN SOMMA URGENZA DELLA SCALA AREA TARGATA CY084AD COME ORDINANZA N.,16 DEL 15/12/16.-	900,20	900,20								900,20
1157	30/11/2015	1014	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATT. ENEL PER UFFICI E DIP. COM.LI.-	32,98					32,98			L	32,98
385	28/06/2016	1014	IMPEGNO E LIQUID. FATT. ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI P.I. ED ALTRE UTENZE COM.LI, PERIODO GENNAIO-FEBB-MARZO 2016.-	0,02					0,02			L	0,02
1304	28/07/2016	1014	IMPEGNO E LIQUID. FATT. ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETT. PER UTENZE COM.LI E P.I. PERIODO APRILE-MAGGIO 2016.	231,50					231,50			L	231,50

1387	9/09/2016	1014	IMPEGNO E LIQUID. DELLE FATTURA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ALTRE UTENZE. PERIODO MARZO 2016.-	37,62							37,62	L	37,62
1796	30/12/2016	1014	IMPEGNO E LIQUID. DELLE FATT. ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA P.I. PER DIVERSI PERIODO ANNO 2016.-	63.183,46	63.183,46								63.183,46
1797	30/12/2016	1014	IMPEGNO E LIQUID. DELLE FATT. ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA P.I. PER DIVERSI PERIODO OTTOBRE 2016.-	9.533,87	9.533,87								9.533,87
1868	30/12/2016	1014	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL 4° TRIMESTRE 2016.-	125,50	125,50								125,50
1876	17/08/2016	1014	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATT. ENEL PER LA P.I.	29.928,13	29.928,13								29.928,13
418	30/12/2005	3097	SOMMA DA RIPORTARE A RESIDUI AI SENSI ART.183 COMMA 5 D.TO L.VO 267/2000 -- Reimp. da 2005 1373	-									0,00
540	1/04/2011	3097	CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. SALVATORE GAROFALO PER LA PROGETT. DEI LAVORI E COORDIN. SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. LAVORI DI SIST. MANTO STRADALE VIE M. SCADUTO E D'ONDES. -- Re	5.092,00	5.092,00								5.092,00
541	31/03/2011	3097	CONFERIM. INCARICO AL GEOM. FABIO SIDOTI PER RILIEVO E CENSIMENTO DELLE AREE EX LINEA FERRATA PA-SALAPARUTA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MISILMERI. -- Reimp. da 2011 210	5.000,00	5.000,00								5.000,00
588	31/12/2006	3099	A RESIDUI AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 D.TO LGS.VO 267/00 - Reimp. da 2006 1493	-									
589	31/12/2007	3099	A RESIDUI AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 LETTERA D DEL D.LGS. 267/2000.-- Reimp. da 2007 1444	-									

1229	31/12/2015	3099	7	INTERVENTO DI RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO LUNGO L'INDIANA DEL PLESSO SCOLASTICO "DON LAURI" E OPERE DI RECINZIONE A MONTE DELLA STESSA. IMPEGNO DI SPESA.- - Variaz. Esigibilita' d	4.156,00						4.156,00	V	4.156,00	
407	31/12/1999	3109		A RESIDUI AI SENSI ART.27 D.TO L.VO 77/95 - Reimp. da 1999 866	-									0,00
533	4/12/2001	3109		LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE VIE B/15,B/20,B/22 E B/24 APPROV. PROGETTO AGGIUDIC, LAVORI DET. - Reimp. da 2001 1127	15.035,95	5.000,00					10.035,95	L	15.035,95	
575	31/12/1999	3109		A RESIDUI AI SENSI ART.27 D.TO L.VO 77/95 - Reimp. da 1999 866	-									0,00
624	4/12/2001	3109		LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE VIE B/15,B/20,B/22 E B/24 APPROV. PROGETTO AGGIUDIC, LAVORI DET. - Reimp. da 2001 1127	15.035,94						15.035,94	L	15.035,94	
563	31/12/2004	3111		A RESIDUI AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 LETTERA D DEL D.TO LGS.VO 267/2000.- - Reimp. da 2004 1157	-									
566	20/06/2006	3111		INTEGRAZ. PROGETTO LAV. DI SISTEMAZIONE VIE B/15,20,22,24 A SEGUITO AGGIORNAMENTO PREZZI - Reimp. da 2006 506	25.599,84						25.599,84	L	25.599,84	
585	31/12/2004	3111		A RESIDUI AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 LETTERA D DEL D.TO LGS.VO 267/2000.- - Reimp. da 2004 1157										
628	20/06/2006	3111		INTEGRAZ. PROGETTO LAV. DI SISTEMAZIONE VIE B/15,20,22,24 A SEGUITO AGGIORNAMENTO PREZZI - Reimp. da 2006 506	25.599,84						25.599,84	L	25.599,84	
576	4/12/2001	3113		LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE VIE B/15,B/20,B/22 E B/24 APPROV. PROGETTO AGGIUDIC, LAVORI DET. - Reimp. da 2001 1129										0,00
629	10/12/2007	3113		CONFERIM. INCARICO ALL'ING. C. CERNIGLIA PER IL COORD. DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI SIST. DELLE VIE B15, B20, B22 E B24. - Reimp. da 2007 1081	5.317,38		5.317,38							5.317,38

594	2/03/2010	3156	CONFERIM. INCARICO ALL'ING. PIETRO GIORGIO INGRASSIA PER PROGETT. ESECUT. DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA LAVORI DI COMPLET. IMPIANTO DI P.I. PORTELLA DI MARE. IMPEGNO DI SPES	11.508,64	11.508,64															11.508,64	
148	11/02/2016	1170	SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI, PANDA TG.DB085DE, ALFA ROMEO TG. BH759JG, CAMION RENAULT TG.BE0165PH, AUTOBOTTE TG. PA849321. AFFID. E IMP. DI SPESA.	302,94	302,94															302,94	
171	24/02/2016	1170	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PERDITE D'ACQUA NELLA CONDOTTA PRINCIPALE DI ADDUZIONE.-	35,49																35,49	L
1159	30/11/2015	1415	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATT. ENEL PER UFFICI E DIP. COM.LI.-	375,67																375,67	L
1261	11/07/2016	1415	IMPEGNO E LIQUID. FATT. ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI E DIP. COMUNALI E P.I.- PERIODO FEBB.- MARZO 2016.-	0,01																0,01	L
1850	30/12/2016	1415	IMPEGNO E LIQUID. FATT. ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETT. PER UTENZE COM.LI. PERIODI DIVERSI DEL 2016.-	579,14	579,14															579,14	
1877	17/08/2016	1415	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATT. ENEL PER UFFICI E DIP. COM.LI.-	828,65	100,00															728,65	L
1873	30/12/2016	1410	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL 4° TRIMESTRE 2016.-	84,02	84,02															84,02	
143	10/02/2016	1475	FORNITURA URGENTE DI N.8 CAVALLETTI METALLICI PER I SERVIZI CIMITERIALI. AFFID. DIRETTO ALLA DITTA SICIL FERRO. IMPEGNO DI SPESA.-	400,00	400,00															400,00	
1874	30/12/2016	1475	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL 4° TRIMESTRE 2016.-	1.144,10	1.144,10															1.144,10	

1443	11/10/2016	1488		PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETT.C- AFFID. SERVIZI CIMITERIALI (INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE APPROV. PROPOSTA DI AGG. DET.N.232/A5 DEL 01/10/16	15.000,00	15.000,00												15.000,00
1444	11/10/2016	1488	1	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETT.C- AFFID. SERVIZI CIMITERIALI (INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE APPROV. PROPOSTA DI AGG. DET.N.232/A5 DEL 01/10/16	25.000,00	7.150,00	17.850,00											25.000,00
1158	30/11/2015	1489		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATT. ENEL PER UFFICI E DIP. COM.LI.-	20,29									20,29	L			20,29
1307	28/07/2016	1489		IMPEGNO E LIQUID. FATT. ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETT. PER UTENZE COM.LI E P.I. PERIODO APRILE-MAGGIO 2016.	0,01									0,01	L			0,01
1878	17/08/2016	1489		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATT. ENEL PER UFFICI E DIP. COM.LI.-	182,87	182,87												182,87
1463	17/10/2016	1490		AFFID. AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 ALLA DITTA C.L. COSTRUZIONI DI CIVITOLLO A.- IMPEGNO DI SPESA.	915,00	915,00												915,00
1838	30/12/2016	1490		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PALETTI IN FERRO ZINCATO PER IL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.-	5.124,00		5.124,00											5.124,00
1839	30/12/2016	1490		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEI LOCULI DEL L CIMITERO COMUNALE DI C.DA SEGRETERIA. DETERMINA A CONTRARRE.	1.240,00		1.240,00											1.240,00
1840	30/12/2016	1490		DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BASI IN CEMENTO POGGIA LAPIDI PER IL CIMITERO COMUNALE.-	3.822,50		3.822,50											3.822,50

1895	2016	4		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- (VEDI ACCERT. 209/2016 E REV. 4075) INT.: BONANNO GIOVANNI	300,00	300,00												300,00	
1896	2016	4		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- (VEDI ACCERT. 209/2016 E REV. 4123) INT.: AULICO LUCIO	25,00	25,00													25,00
1897	2016	4		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- (VEDI ACCERT. 209/2016 E REV. 4139) INT.: VITRANO LOREDANA	25,00	25,00													25,00
1898	2016	4		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- (VEDI ACCERT. 209/2016 E REV. 4146) INT.: TREPPEDI ANNA MARIA	25,00	25,00													25,00
1899	2016	4		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- (VEDI ACCERT. 209/2016 E REV. 4754) INT.: MANNOIA SEBASTIANO	25,00	25,00													25,00
1900	2016	4		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- (VEDI ACCERT. 209/2016 E REV. 4156) INT.: RIBAUDO MICHELANGELO	300,00	300,00													300,00
1901	2016	4		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- (VEDI ACCERT. 209/2016 E REV. 4157) INT.: COSTANTINO BENIAMINO	25,00	25,00													25,00
1902	2016	4		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- (VEDI ACCERT. 209/2016 E REV. 4158) INT.: PASSANTINO SALVATORE	25,00	25,00													25,00
1903	2016	4		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- (VEDI ACCERT. 209/2016 E REV. 4159) INT.: RIZZOLO PAOLO NATO A	25,00	25,00													25,00

1904	2016	4		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- (VEDI ACCERT. 209/2016 E REV. 4160) INT.: CAVA PIANETTO SRL	50,00	50,00								50,00
1905	2016	4		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- (VEDI ACCERT. 209/2016 E REV. 4164) INT.: VITRANO VINCENZO	25,00	25,00								25,00
1906	2016	4		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- (VEDI ACCERT. 209/2016 E REV. 4167) INT.: GUERRERA DANIELA	25,00	25,00								25,00
1907	2016	4		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- (VEDI ACCERT. 209/2016 E REV. 4168) INT.: SORRENTINO GIUSTINA	25,00	25,00								25,00
1908	2016	4		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- (VEDI ACCERT. 209/2016 E REV. 4169) INT.: SCALETTA ROSARIA	25,00	25,00								25,00
1909	2016	4		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- (VEDI ACCERT. 209/2016 E REV. 4813) INT.: TOMASINO DOMENICO	25,00	25,00								25,00
1910	2016	4		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- (VEDI ACCERT. 209/2016 E REV. 4846) INT.: LO GERFO PIERA	25,00	25,00								25,00
1911	2016	4		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- (VEDI ACCERT. 209/2016 E REV. 4848) INT.: FALLETTA NADIA	5.749,00	5.749,00								5.749,00
1912	2016	4		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- (VEDI ACCERT. 209/2016 E REV. 4849) INT.: STADARELLI AGATA	25,00	25,00								25,00

1913	2016	4		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- (VEDI ACCERT. 209/2016 E REV. 4852) INT.: SANFILIPPO LAURA	25,00	25,00												25,00	
1914	2016	4		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- (VEDI ACCERT. 209/2016 E REV. 4882) INT.: MERENDINO PIETRO	25,00	25,00												25,00	
1915	2016	4		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- (VEDI ACCERT. 209/2016 E REV. 4888) INT.: MARCHESE GIANLUCA	25,00	25,00												25,00	
1916	2016	4		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- (VEDI ACCERT. 209/2016 E REV. 4926) INT.: TAMOIL DI SCHIMMENTI GIOVANNI	1.100,00	1.100,00												1.100,00	
1918	30/12/16	4		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INCASSATI NEL MESE DI DICEMBRE 2016 ATTRAVERSO IL C/C POSTALE	575,00	575,00												575,00	
					6.051.120,81	4.202.204,08	1.256.911,89	0,00	0,00	0,00								592.004,84	6.051.120,81

1) specificare il motivo della cancellazione (insussistenza, prescrizione, ai

2) specificare: V (avanzo vincolato), D (avanzo destinato), L (avanzo libero)

3) corrisponde ad impegni per opere pubbliche per le quali al 31 dicembre 2015 risulta avviata la procedura di affidamento mediante pubblicazione del bando di gara, spedizione della lettera invito o affidamento diretto, ovvero ad impegni per opere pubbliche per le quali risulta impegnata almeno una voce del quadro economico di spesa diversa dalle spese di progettazione.