

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione Motivazione	Importo Mantenuto
0101102	00010060	20180002208 / 0	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO AVV. NAPOLI - IMPEGNO SPESA MANTENERE	1.201,84
0101103	00010000	20200000015 / 0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COM.LE - IMP SPESA ELIMINARE € 697,23	1.742,77
0101103	00010000	20200001702 / 0	IMPEGNO SPESA PER INAUGURAZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO MANTENERE	1.000,00
0101103	00010020	20180001082 / 0	INDENNITA FINE MANDATO SINDACO AVV. SEBASTIANO NAPOLI DETERMINA N. 177 AREA1 DEL 28/06/2018 MANTENERE	385,85
0101103	00010030	20180000135 / 0	dt a. 1 n. 35 del 23/1/2018 impegno spesa gettoni di presenza condiglieri anno 2017-2018 MANTENERE	180,50
0101103	00010030	20190000049 / 0	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. IMPEGNO SPESA ELIMINARE	0,03
0101103	00010030	20190000951 / 0	IMPEGNO SPESE IN FAVORE DEL COMMISSARIO AD ACTA SONIA ACQUADO ESECUZIONE ORDINANZA N. 1320/2019 TAR SICILA MANTENERE	720,20
0101103	00010030	20190001158 / 0	IMPEGNO SPESA PER COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA SONIA ACQUADO MANTENERE	145,12
0101103	00010035	20180002141 / 0	ESECUZIONE SENTENZA TAR N. 3067/16 MINUTO FILIPPO C/COMUNE DI CAPACI - APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE RIFERIMENTO ALL'AUTORIZZAZIONE DEL GENIO CIVILE DI PALERMO MANTENERE	1.000,00
0101103	00010035	20200001706 / 0	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE - DIRETTIVA E ATTRIBUZIONNE FONDI MANTENERE	9.500,00
0101103	00010046	20170001465 / 0	CONFER. INCARICO DR. MASSIMILIANO ROSA.DOT. COMM. PER ADEMPIMENTI FISCALI MANTENERE	1.250,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0101103	00010046	20200000887 / 0	CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO AL DOTT. ROSARIO GENCHI AI SENSI DELL'ART. 14 L.R. N 7/92 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE MANTENERE	2.000,00
0101103	00010437	20190001916 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE ANNO 2019 MANTENERE	773,00
0101103	00010437	20200001585 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE 2020 MANTENERE	1.000,00
0101103	00010575	20170000175 / 0	ATTO DI PIGNORAMENTO COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA C/COMUNE CAPACI - IMPEGNO SPESA MANTENERE	1.540,64
0101103	00010575	20170000552 / 0	ATTO DI CITAZIONE PIROMALLI BRUNO C/COMUNE DI CAPACI NOMINA LEGALE MANTENERE	19.595,98
0101103	00010575	20170000574 / 0	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI MARIA SANTORO C/COMUNE DI CAPACI - NOMINA LEGALE MANTENERE	296,60
0101103	00010575	20170000585 / 0	OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO BANDIERA S.RE C/COMUNE DI CAPACI-NOMINA LEGALE MANTENERE	3.318,83
0101103	00010575	20170002501 / 0	ATTO DI CITAZIONE PUCCIO ANGELINA C/ COMUNE DI CAPACI - NOMINA LEGALE MANTENERE	1.000,00
0101103	00010575	20170002818 / 0	AFFIDAMENTO DITTA ENGINEERING TRIBUTI SPA PER ACCERTAMENTO V TARSU 2009 - CIG ZD511E2458 MANTENERE	2.500,00
0101103	00010575	20170002841 / 0	OFFICINE GESTIONE SERVIZI LEGALI C/COMUNE DI CAPACI NOMINCA CTP V MANTENERE	1.281,14
0101103	00010575	20170002872 / 0	ATTO DI APPELLO RIZZARI GIOVANNI C/EQUITALIA SERVIZI S.P.A. COMUNE DI CAPACI SE.RIT SPA NOMINA LEGALE DT 33/2013 MANTENERE	5.336,00
0101103	00010575	20170002930 / 0	ACCERTAMENTO ISPETTIVO FINANZA PUBBLICA DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - RICHIESTA PARERE LEGALE - MANTENERE	11.419,20

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0101103	00010575	20180000388 / 0	COMUNE DI CAPACI C/CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - AVV. ANTONINA VASSALLO - IMPEGNO SPESA DT R.A. N. 160 DEL 29/05/2018 MANTENERE	2.328,59
0101103	00010575	20180000738 / 0	gm A1 n. 32 del 07/5/2018 atto di interpello a.s.d- judo coky's club c/comune di capaci nomina legale MANTENERE	500,00
0101103	00010575	20180000851 / 0	ATTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO A.S.D. JUDO COKY'S CLUB C/COMUNE DI CPACI - NOMINA LEGALE MANTENERE	500,00
0101103	00010575	20180000861 / 0	proposta di gm n. 39 del 25-5-2018 comune di capaci c/seus sicilia emergenza urgenza sanitaria nomina legale MANTENERE	800,00
0101103	00010575	20180001078 / 0	IMPEGNO X LA SICULA TRASPORTI SRL C/COMUNE DI CAPACI-OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO -NOMINA LEGALE MANTENERE	1.903,20
0101103	00010575	20190000171 / 0	IMPEGNO SPESA PER NOMINA LEGALE AVV. GIRACELLO D. - APPELLO SENTENZA N. 114-2019 IMMOBILIARE S % C-COMUNE DI CAPACI MANTENERE	7.000,00
0101103	00010575	20200000316 / 0	D. LGS. 267/2000 - ART. 194 C.1 LETT. E. RICONOSCIMENTO D.F.B. DOTT. VINCENZO DI PASCQUALE - CTP ASI/COMUNE CAPACI MANTENERE	5.772,00
0101103	00010575	20200000470 / 0	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. MANGIONE E LO MONACO - IMPEGNO SPESA MANTENERE	4.440,80
0101103	00010575	20200000683 / 0	DELIBERA CC 42/2020 - PAGAMENTO DFB ALL'AVV. ANNA MARIA PEPE - LIQUIDAZIONE MANTENERE	1.935,13
0101103	00010575	20200000951 / 0	AZIONE ESECUTIVA SU D.I. N. 7345/17 CONTRO SOC. COOP. L'AIRONE DI PALERMO - CONFERMA INCARICO LEGALE MANTENERE	933,48
0101103	00010575	20200001393 / 0	DELIBERA DI CC N. 87/2020 - PAGAMENTO DFB IN FAVORE AVV. GASPARE GENOVA MANTENERE	8.145,76
0101103	00010575	20200001592 / 0	LIQUIDAZIONE SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO - SENTENZA N. 1888/2020 A FAVORE DI GRB AUTOCARROZZERIA SRL MANTENERE	43,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0101103	00010575	20200001879 / 0	INCARICO PER CTP MEDICA CAUSA FORTI A. VS COMUNE CAPACI RG 11731/2018 TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO - IMPEGNO SPESA MANTENERE	180,00
0101104	00010050	20200000851 / 0	Adesione alla manifestazione online di celebrazione del 75° anniversario della Fondazione dell'ONU MANTENERE	500,00
0102101	00010065	20200001983 / 0	INDENNITA' DI POSIZIONE 2018/2019 ELIMINARE € 276,95	4.223,05
0102101	00010068	20200000478 / 0	Impegno di spesa e liquidazione per la regolarizzazione di diverse posizioni contributive e previdenziali MANTENERE	1.922,56
0102101	00010068	20200000639 / 0	IMPEGNO SPESA X ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI EMERGENZA COVID 19 MANTENERE	2.000,00
0102101	00010068	20200000643 / 0	IMPEGNO SPESA X CONTRIBUTI ASS.ORGANI ISITUZIONALI EMERGENZA COVID 19 MANTENERE	476,00
0102101	00010068	20200001530 / 0	APPROVAZIONE PROGETTO PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI TRIBUTI - SPETTANZE E CONTRIBUTI MANTENERE	6.810,00
0102101	00010068	20200001532 / 0	PERSONALE DIPENDENTE MATR. 115 - ARRETRATI A.N.F. MANTENERE	2.153,78
0102101	00010068	20200001540 / 0	IMPEGNO SPESA X PERSONALE DIPENDENTE MATR. 180 ARRETRATI A.N.F. MANTENERE	8.200,83
0102101	00010076	20190000011 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTION SRL PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA FORNITURA BUONI PASTO 2018/2019 - CIG ZE92688AEE MANTENERE	18.100,00
0102101	00010076	20200000016 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SODEXO PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO ANNO 2020 MANTENERE	19.975,00
0102101	00010080	20190001494 / 0	IMPEGNO SPESA X PROGETTO PERSONALE UFF. TRIBUTI TARI MANTENERE	1.000,00
0102101	00010080	20200001914 / 0	CONTRIBUTI SU SPETTANZE AGOSTO-DICEMBRE 2020 - DOTT. RICUPATI C. MANTENERE	6.547,51
0102101	00010080	20200001917 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AL COMUNE DI TERRASINI PER INDENNITA DI SCAVALCO DOTT. A PELLICANO MESE DI AGOSTO 2019 MANTENERE	140,47

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0102101	00010080	20200001985 / 0	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2018/2019 MANTENERE	16.200,00
0102101	00010100	20180002168 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANN 2018-IMP SPESA MANTENERE	84.200,00
0102101	00010100	20180002212 / 0	IMPEGNO SPESA F.E.S. ANNO 2017 MANTENERE	30.796,70
0102101	00010100	20190001875 / 0	SPETTANZE FES 2019 MANTENERE	94.200,00
0102101	00010100	20200001699 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - SPETTANZE MANTENERE	100.000,00
0102101	00010101	20180002169 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 CONTRIBUTI - IMP SPESA MANTENERE	15.200,00
0102101	00010101	20180002213 / 0	impegno spesa fes 2017 MANTENERE	7.251,38
0102101	00010101	20190001876 / 0	CONTRIBUTI FES 2019 MANTENERE	22.419,60
0102101	00010101	20200001700 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI FES PER I DIPENDENTI COMUNALI MANTENERE	23.800,00
0102101	00010500	20200001994 / 0	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2018/2019 MANTENERE	15.000,00
0102101	00010501	20170001575 / 0	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 DETERMINA R.A. N. 42 DEL 03/07/2017 MANTENERE	1.133,30
0102101	00010501	20180000719 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER COSTITUZIONE FONDO STRAORDINARI PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018 MANTENERE	1.133,30
0102101	00010501	20200000067 / 0	IMPEGNO SPESA X UTILIZZO STRAORDINARIO UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2020 ELIMINARE € 0,49	999,51
0102101	00010501	20200001787 / 0	IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO P.M. MANTENERE	1.511,71

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0102101	00010501	20200001986 / 0	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2018/2019 ELIMINARE € 173,52	1.826,48
0102101	00010502	20170001576 / 0	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 DETERMINA R.A. N. 42 DEL 03/07/2017 - ONERI MANTENERE	269,73
0102101	00010502	20180000720 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER COSTITUZIONE FONDO STRAORDINARI PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018 MANTENERE	270,00
0102101	00010502	20190000928 / 0	IMP SPESA CONTR. PER STRAORDINARIO P.M. ANNO 2019 MANTENERE	500,00
0102101	00010502	20190001295 / 0	IMPEGNO SPESA X STRAORDINARIO DA PARTE DELLA P.M. MANTENERE	500,00
0102101	00010502	20200001788 / 0	IMPEGNO SPESE PER CONTRIBUTI STRAORDINARIO P.M. MANTENERE	359,80
0102102	00010145	20190001495 / 0	IMPEGNO SPESA IRAP X APPROV. PROGETTO BPERSONALE UFF. TRIBUTI TARI MANTENERE	400,00
0102102	00010145	20200001915 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI TEERASINI X EMOLUMENTI AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. RICUPATI CRISTOFORO MANTENERE	2.010,61
0102102	00010145	20200001918 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IRAP AL COMUNE DI TERRASINI PER INDENNITA DI SCAVALCO DOTT. A PELLICANO MESE DI AGOSTO 2019 MANTENERE	48,98
0102102	00010146	20200000474 / 0	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2020 - IRAP MANTENERE	170,00
0102102	00010146	20200000477 / 0	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE ICLUSIONE (PON) IMPEGNO SPESA PER IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL PERIODO AGOSTO 2018-DICEMBRE 2018 MANTENERE	130,60
0102102	00010146	20200000645 / 0	IMPEGNO SESA X IRAP ORGANI ISTITUZIONALI EMERGENZA COVID 19 MANTENERE	170,00
0102102	00010146	20200001531 / 0	APPROVAZIONE PROGETTO PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI TRIBUTI - IRAP ELIMINARE € 2,50	467,50

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0102102	00010150	20180002172 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IRAP -IMP SPESA MANTENERE	6.500,00
0102102	00010150	20180002214 / 0	impegno spesa f.e.s. 2017 MANTENERE	107,22
0102102	00010150	20190001877 / 0	IRAP SU FES 2019 MANTENERE	8.007,00
0102102	00010150	20200001701 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - IRAP FES PER I DIPENDENTI COMUNALI MANTENERE	8.500,00
0102102	00010572	20200001995 / 0	IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2018/2019 ELIMINARE € 30,38	1.969,62
0102103	00010105	20200000058 / 0	IMPEGNO SPESA PER LAGESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 MANTENERE	20.887,21
0102103	00010115	20200001274 / 0	IMPEGNO SPESA FORNITURA ELETTRICA ELIMINARE € 169,50	17.955,08
0102103	00010116	20190001975 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE E AVVOCATURA COMUNALE MANTENERE	4.602,00
0102103	00010124	20200000026 / 0	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNUALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE VARI UFFICI COMUNALI MANTENERE	5.000,00
0102103	00010125	20190000957 / 0	IMPEGNO SPESA ELIMINARE € 1,30	4.684,80
0102103	00010125	20190001723 / 0	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN FIBRA MANTENERE	4.200,00
0102103	00010125	20190001848 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERV. DI ASSISTENZA PER UTILIZZO PIATTAFORMA SITAS MANTENERE	3.728,90
0102103	00010125	20190001850 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN FIBRA MANTENERE	4.130,00
0102103	00010125	20200001348 / 0	PROGETTO DI SUBENTRO IN ANPR - AFFIDAMENTO FORNITURA MODULO ANPR COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE - IMPEGNO SPESA MANTENERE	4.000,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0102103	00010125	20200001944 / 0	ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI COMUNALI MANTENERE	3.600,00
0102103	00010130	20200000847 / 0	IMPEGNO E AFFIDAMENTO A INTERDATA CUZZOLA SRL DEL SUPPORTO FORMATIVO PER LA RICOGNIZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO RESIDUO E L'ALLINEAMENTO SU PCC E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI AI FINI DELLA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' MANTENERE	1.800,00
0102103	00010135	20180000025 / 0	IMPEGNO SPESA MANTENERE	25,29
0102103	00010135	20190001142 / 0	IMP SPESA PER PROROGA TECNICA SERVIZIO INTERNET VPN DITTA WISH NETWORK MANTENERE	927,56
0102103	00010135	20190001146 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA HARDWARE E SOFTWARE MANTENERE	292,80
0102103	00010135	20200000013 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET IN FIBRA MANTENERE	13.086,00
0102103	00010135	20200000612 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' VPN TRA LE SEDI COMUNALI E DI CONNESSIONE AD INTERNET A BANDA LARGA MANTENERE	3.457,00
0102103	00010135	20200001008 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA HARDWARE E SOFTWARE MANTENERE	5.978,00
0102103	00010135	20200001535 / 0	IMPEGNO SPESA X TELEFONIA FISSA FASTWEB MANTENERE	2.500,00
0102103	00010135	20200001536 / 0	IMPEGNO SPESA TELEFONIA MOBILE TIM MANTENERE	1.500,00
0103101	00010170	20200001987 / 0	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2018/2019 ELIMINARE	6.209,03
0103103	00010195	20170001249 / 0	DET. AREA V N. 33 -IMPEGNO ED AUTORIZZAZIONE ED ATTRIBUZIONE COPERTURA FINANZIARIA PER CORRESPOSIZIONE TARIFFE ASP DI PALERMO PER RILASCIO PARERE IGIENICO SANITARIO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI MANTENERE	1.732,08

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0103103	00010195	20180001145 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DEI FANCOIL PALAZZO CONTE PILO MANTENERE	854,00
0103103	00010195	20200000027 / 0	IMPEGNO SPESA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNUALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE VARI UFFICI COMUNALI MANTENERE	5.000,00
0103103	00010195	20200000729 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA N. 1 ARMADIOB RACK 19 E CAVO RETE LAN CAT 6 MANTENERE	350,00
0103103	00010195	20200001693 / 0	IMPEGNO SPESA X EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER LA GESTIONE DEI BUONI SPESA MANTENERE	231,80
0103103	00010196	20170000896 / 0	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP PER ESPLETAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ELIMINARE € 8,81	1.172,33
0103103	00010196	20190000015 / 0	ULTER INTEGR IMPEGNO SPESA X CONV CONSIP SERV GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORO ELIMINARE € 16,08	1.250,00
0103103	00010196	20200000974 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ACQUISIZIONE SERVIZIO TRAMITE ME.PA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA DEL COMUNE DI CAPACI MANTENERE	848,20
0103103	00010196	20200001458 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE E FP2 PRESSO FARMACIA COMUNALE MANTENERE	610,00
0103103	00010205	20200000829 / 0	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO SPESA PERIODO 01/03/2020 - 31/12/2020 MANTENERE	15.000,00
0103103	00010220	20200000486 / 0	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2020 MANTENERE	5.169,74
0103103	00010220	20200000487 / 0	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI (RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO) - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2020 ELIMINARE € 469,64	621,66

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0103103	00010260	20200000028 / 0	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNUALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE VARI UFFICI COMUNALI MANTENERE	4.668,68
0103110	00010051	20200001435 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N. 50/2016, ALLA SOCIETA' ANCI DIGITALE S.P.A. - ADESIONE AL SERVIZIO EASYPA MANTENERE	4.977,60
0103110	00010232	20200000167 / 0	IMPEGNO SPESA X CARTELLA DI PAGAMENTO SU IMPOSTA REGISTRO ATTI GIUDIZIARI N. 296 2019 00554880 11000 ELIMINARE € 540,00	20.179,56
0103110	00010588	20200001346 / 0	RICONOSCIMENTO D.F.B. SSR AREA METROPOLITANA ANNI 2017 - 2018 - QUOTE PARTECIPAZIONI E COSTI FUNZIONAMENTO MANTENERE	4.588,63
0104104	00010277	20180000739 / 0	dt A n4 del 04/05/2018 approvazione ruolo principale tari agno di imposta 2018 partita ruolo 5586 del 2018 codice tributo 0433 e 0434 quota provinciale MANTENERE	57.267,60
0104109	00010275	20200001447 / 0	ACCORDO TRANSATTIVO SU D. I. 3570/2019 - COMUNE CAPACI / PAGANO GIUSEPPE MANTENERE	2.000,00
0104109	00010275	20200001982 / 0	RIMBORSO SOMA COOP. SOC. GIERRE SERVIZI SRL PER BIGLIETTI GRATTA E PARCHEGGI INVENDUTI ANNO 2018 MANTENERE	1.683,46
0105103	00010290	20180000017 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO MANTENERE	895,48
0105103	00010290	20190000165 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FONITURA DI APPLICATIVO GESTIONALE E PER IL MONITORAGGIO DELLE OO.PP. E RENDICONTAZIONE BDAP E SERVIZI OPZIONALI MANTENERE	366,00
0105103	00010290	20190000473 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO FORNITURA PER LA SICUREZZA DEL PASSAGGIO VIA F.SCO CRISPI MANTENERE	553,87
0105103	00010290	20190001752 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI QUESTO ENTE MANTENERE	2.196,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0105103	00010290	20190001978 / 0	AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LAVORI di manutenzione marciapiede tra piazza venezia e via vittorio emanuele ELIMINARE € 185,93	5,30
0105103	00010290	20200000009 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AVVIAMENTO E MANUTENZIONE CNTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MANTENERE	2.380,00
0105103	00010290	20200000234 / 0	IMP. SPESA A CONTRARRE ED APPROVAZ. PREVENTIVO PER L'AFFIDAM. STUDIO LIFE ITALIA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO G.LONGO MANTENERE	732,00
0105103	00010290	20200000826 / 0	IMPEGNO SPESA DET A CONTRARRE AFF. FORNITURA NOLO CESTELLO OMOLOGATO CON OPERATORE MANTENERE	540,00
0105103	00010290	20200001441 / 0	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE ELETTROPOMPA UFFICI DI VIA VITTORIO EMANUELE MANTENERE	226,50
0105103	00011075	20190001905 / 0	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA EDIFICIO SCOLASTICO B. SICILIANO MANTENERE	30.000,00
0106101	00010310	20200001913 / 0	SPETTANZE AGOSTO-DICEMBRE DOTT. RICUPATI C. MANTENERE	23.875,79
0106101	00010310	20200001916 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI TERRASINI PER INDENNITA DI SCAVALCO DOTT. A PELLICANO MESE DI AGOSTO 2019 MANTENERE	590,22
0106103	00010337	20170000897 / 0	DIRETTIVA, AUTORIZZAZIONE E ATTRIBUZIONE SOMME PER L'ATTIVAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO MANTENERE	102,85
0106103	00010337	20180000002 / 0	SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO ELIMINARE € 309,47	2.176,44
0106103	00010337	20190000016 / 0	ULTER INTEGR IMPEGNO SPESA X CONV CONSIP SERV GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORO MANTENERE	7.500,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0106103	00010337	20200000964 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA OPERE RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO STORICO DEL TERRITORIO DI CAPACI	1.500,00
			MANTENERE	
0106103	00010337	20200000966 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI RESPONSABILE DELM SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI CAPACI	7.381,60
			MANTENERE	
0106103	00010337	20200000971 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ACQUISIZIONE SERVIZIO TRAMITE ME.PA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA DEL COMUNE DI CAPACI	6.118,00
			MANTENERE	
0106103	00010350	20200001446 / 0	IMPEGNO SPESA PER RIATTIVAZIONE APPLICATIVO GESTIONALE E PER IL MONITORAGGIO OO.PP. E RENDICONTAZIONE BDAP	1.468,80
			MANTENERE	
0106103	00010350	20200001534 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI E POTABILITA ACQUE NEL TERRITORIO COMUNE DI CAPACI	1.226,10
			ELIMINARE € 85,40	
0106103	00010350	20200001889 / 0	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CLORAZIONE ALL'INTERNO DEL PLESSO DELLE FONTANE PUBBLICHE	3.219,70
			MANTENERE	
0106103	00010350	20200001948 / 0	IMPEGNO SPESA A CONTRARRE FORNITURA APPARECCHIATURE HARDWARE	707,60
			MANTENERE	
0106103	00010350	20200001953 / 0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CLIMATIZZATORE	585,60
			MANTENERE	
0106103	00010358	20170000898 / 0	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP PER ESPLETAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	400,00
			ELIMINARE € 13,54	
0106103	00010358	20190000017 / 0	ULTER INTEGR IMPEGNO SPESA X CONV CONSIP SERV GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORO	1.500,00
			MANTENERE	
0106103	00010358	20190001724 / 0	IMPEGNO SPESA PER ADEMPIMENTI IN MANIERA DI SICUREZZA DEL LAVORO	4.780,00
			MANTENERE	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0106103	00010358	20200001457 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE E FP2 PRESSO FARMACIA COMUNALE	1.950,00
			MANTENERE	
0106103	00010358	20200001881 / 0	IMPEGNO SPESA X APPROVAZIONE PREVENTIVO X AFFIDAMENTO SERVIZIO ESAMI DIAGNOSTICI	450,00
			MANTENERE	
0106103	00010358	20200001897 / 0	IMPEGNO SPESA X APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020	400,00
			MANTENERE	
0106103	00010358	20200001966 / 0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA VESTIARIO DPI PER OPERATORI ESTERNI COM.LI	2.600,00
			MANTENERE	
0106103	00010359	20200001529 / 0	IMPEGNO SPESA PER SANIFICAZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	463,60
			MANTENERE	
0106103	00010359	20200001614 / 0	IMPEGNO SPESA PER SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PLESSO VIA V. EMANUELE, 200	463,60
			MANTENERE	
0106103	00010359	20200001676 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SANIFICAZIONE STRAORDINARIA ANAGRAFE	231,80
			MANTENERE	
0106103	00010359	20200001695 / 0	IMPEGNO SPESA X APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PLESSO COM.LE VIA V.EMANUELE	463,60
			MANTENERE	
0106103	00010359	20200001697 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO	366,00
			MANTENERE	
0106103	00010359	20200001716 / 0	IMPEGNO SPESA PER SANIFICAZIONE LOCALI POLIZIA MUNICIPALE E N. 3 AUTOVETTURE P.M.	146,40
			MANTENERE	
0106103	00010359	20200001898 / 0	IMPEGNARE X AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PLESSI COM.LI	976,00
			MANTENERE	
0106202	00001573	20170002905 / 0	CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. NICOLO' BUFFA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN	6.140,00
			MANTENERE	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0106202	00001573	20170002906 / 0	INCARICO ING. BONACCORSO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI C SO ISOLA ELEM. E MEDIE E VIA ZIMA MANTENERE	17.992,47
0106202	00022055	20170002230 / 0	AVVIO PROCEDURA PER AFFID. SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUZIONE DEI LAVORI PER REALIZZ. LAVORI DI OPERE E ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO MANTENERE	33.275,52
0106202	00022055	20170002843 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I RILIEVI REDAZIONE TIPO MAPPALE FRAZIONAMENTO ACCATASTAMENTO E VOLTURA CAMPO MANTENERE	4.500,00
0106202	00022055	20170002889 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DEL CIMITERO NUOVO PER N. 3 MANUFATTI DA DESTINARE MANTENERE	2.000,00
0106202	00022055	20170002891 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACCOMPAGNAMENTO V ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE MANTENERE	2.185,04
0106202	00022055	20170002892 / 0	CONFERIM. INCARICO PROF.LE PER LA PROGETTAZ. GENERALE ESECUTIVA RISTRUTTURAZ. IMMOBILE CONFISCATO IN CORSO ISOLA D. ELIMINARE € 6.845,99	12.066,73
0106202	00022055	20170002893 / 0	CONFERIM. INCARICO PROF.LE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN V FASE DI PROGETTAZ ESECUTIVA LAVORI RISTRUTTURAZ. IMMOBILE MANTENERE	6.418,24
0106202	00022055	20170002896 / 0	CONFERIM. INCARICO PROFESSIONALE X PROGETTAZ. LAVORI MANUTENZ. FACCIATA ISTITUTO S. CHIARA MANTENERE	17.387,97
0106202	00022055	20180000178 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME PER PROCEDURE FORMAZIONE P.R.G. MANTENERE	1.880,00
0106202	00022055	20180000178 / 1	INTEGRAZIONE INCARICO PROF.LE AL GEOLOGO DOTT. SPAMPINATO A. PER SUPPORTO REDAZIONE PIANO REGOLATORE COM.LE MANTENERE	2.213,52
0106202	00022055	20180000178 / 2	INTEGRAZIONE INCARICO PROF.LE DOTT. A. ARATA STUDIO AGRIGOLO FORESTALE PRG MANTENERE	1.711,36

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0106202	00022757	20200001890 / 0	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CLORAZIONE ALL'INTERNO DEL PLESSO DELLE FONTANE PUBBLICHE MANTENERE	334,77
0106202	00022757	20200001909 / 0	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INTERVENTI NECESSARI X RISCHIO CADUTA MASSI ZONA BALATA RAFFO ROSSO MANTENERE	3.660,00
0106202	00022757	20200001926 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI POMPA DOSATRICE IMPIANTO ELETTRICO ALLE FONTANE PUBBLICHE MANTENERE	292,80
0106202	00022757	20200001946 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI VERIFICA E PULIZIA CADITOIE ACQUE C/DA CIACHEA MANTENERE	1.980,00
0106202	00022757	20200001949 / 0	IMPEGNO SPESA ACQUISTO REAGENTI X FOTOMETRO CLORO ELIMINARE € 0,01	378,77
0106202	00022757	20200001968 / 0	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI DELLA SCUOLA G. LONGO VIA KENNEDY MANTENERE	4.614,88
0106203	00022765	20200001398 / 0	ATTO DI INDIRIZZO PER INDIVIDUAZIONE INTERVENTI DA AVVIARE MANTENERE	44.730,00
0106203	00022765	20200001513 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI SCUOLE MANTENERE	1.270,00
0106205	00022758	20200001927 / 0	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SPESA PER IL SERVIZIO PULIZIA RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MANTENERE	4.880,00
0106205	00022758	20200001928 / 0	IMPEGNO SPESA OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL LOCALE DEL CIMITERO COM.LE MANTENERE	5.690,56
0106205	00022758	20200001929 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO OPERE PER LA MANUTENZIONE STRADALE DI ALCUNE VIE DEL PAESE MANTENERE	17.386,58

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0106205	00022758	20200001930 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO OPERE DI LAVORI PER IL RIPRISTINO DI ALCUNE BUCHE NELLE STRADE URBANE DEL TERRITORIO COM.LE MANTENERE	7.830,65
0106205	00022758	20200001931 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO OPERE DI LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEO LOCALI ADIBITI A EX CASERMA DEI CC MANTENERE	10.674,89
0106205	00022758	20200001934 / 0	IMPEGNO SPESA X APPROVAZIONE LAVORI DI ELIMINAZIONE PERICOLO CONSISTENTI DEI BALCONI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA COM.LE SITO IN VIA A MELI MANTENERE	3.300,00
0107103	00010440	20200001444 / 0	FITTO IMMOBILE VIA CASCINO, 3 - ADIBITO A CASA FAMIGLIA - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 MANTENERE	1.723,95
0107103	00010440	20200001445 / 0	FITTO IMMOBILE PIAZZA CALOGERO TROIA, 6 - ADIBITO AD UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA MANTENERE	1.628,62
0107104	00010430	20200001797 / 0	IMPEGNO SPESA PER SOMME DOVUTE AL MINISTERO DELL'INTERNO PER EMISSIONE C.I. ELETTRONICA - MESE DI NOVEMBRE 2020 MANTENERE	923,45
0111103	00010550	20180001983 / 0	SPESA PER FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI CARINI ANNO 2017 - IMPEGNO SPESA ELIMINARE € 6,00	9.494,00
0111103	00010550	20190001900 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI CARINI ANNO 2019 MANTENERE	305,00
0111103	00010550	20200000021 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI CARINI ANNO 2020 MANTENERE	10.000,00
0111103	00010555	20200001868 / 0	NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO MANTENERE	9.000,00
0111104	00011695	20190001953 / 0	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'USO DI MEZZI PRIVATI TRASPORTO DISABILI MANTENERE	3.000,00
0111110	00010587	20190001623 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA A.L.B.A. MANTENERE	337,69

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0111110	00010587	20190001937 / 0	RICOSCIMENTO DFB DITTA VAGLICA FRANCESCA MANTENERE	566,07
0111110	00010587	20200000982 / 0	RICONOSCIMENTO DFB MOD 16 SU IMPOSTA REGISTRO ATTI GIUDIZIARI - ANNO 2019 MANTENERE	4.683,00
0111110	00010587	20200001150 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. IN FAVORE POSTATEL S.P.A. (PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017) - SIG. TARALLO ROBERTO ELIMINARE € 384,20	9.589,61
0111110	00010587	20200001347 / 0	RICONOSCIMENTO D.F.B. SSR AREA METROPOLITANA ANNI 2017 - 2018 - QUOTE PARTECIPAZIONI E COSTI FUNZIONAMENTO MANTENERE	416,09
0111110	00010587	20200001510 / 0	IMPEGNO SPESA AVV. SCIARRINO PER OPPOSIZIONE AL DECRETO DEL 14/10/2019 SULLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO ATO RIFIUTI ATO PA1 MANTENERE	5.369,17
0111110	00010587	20200001588 / 0	DELIBERA DI CC N. 88/2020 - RICONOSCIMENTO DFB IN FAVORE DI POSTATEL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE TARALLO - IMPEGNO DI SPESA MANTENERE	5.529,04
0111110	00010587	20200001694 / 0	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SU AVVISI DI PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ATTI GIUDIZIARI MANTENERE	208,75
0111110	00010587	20200001696 / 0	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 1029/2018 A FAVORE DI FIEROTTI FRANCESCO MANTENERE	161,65
0111110	00010587	20200001709 / 0	IMPEGNO SPESA ACCORDO TRANSATTIVO CON AVV. PELLEGRINO - D.I. NN. 2701/2017 - 5114/2017 MANTENERE	4.000,00
0111110	00010587	20200001866 / 0	RICONOSCIMENTO D.F.B. IN FAVORE DI TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC. CONSORTILE A.R.L. MANTENERE	2.206,00
0111110	00010587	20200001867 / 0	RICONOSCIMENTO D.F.B. DITTA G.P.N. SRL TRASPORTI RIFIUTI SPECIALI NEL TERRITORIO COM.LE MANTENERE	793,00
0111110	00010587	20200001874 / 0	APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO TRANSATTIVO CON PIANO DI RIENTRO CON L'AVV. ANTONINA MANTENERE	1.598,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0111110	00010587	20200001933 / 0	RICONOSCIMENTO D.F.B. - PROCEDIMENTO CIVILE R.G. 50891/2010 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU N. 683/2019 MANTENERE	4.416,52
0111110	00010587	20200001935 / 0	SENTENZA TRIBUNALE DI PALERMO N. 4193/2019 - APPROVAZIONE SCHEMA TRANSAZIONE CON PAGAMENTO RATEALE MANTENERE	14.638,02
0301101	00010595	20200001989 / 0	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2018/2019 ELIMINARE € 539,17	7.860,83
0301101	00010605	20200001991 / 0	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2018/2019 MANTENERE	3.900,00
0301103	00010625	20200001524 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N. 10 PRONTUARI C.D.S - DITTA EGAF EDIZ. S.R.L. MANTENERE	345,00
0301103	00010625	20200001904 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI MANTENERE	951,60
0301103	00010637	20190000005 / 0	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI - CIG Z25268C56E0 MANTENERE	1.478,49
0301103	00010637	20200000599 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DIVISE INVERNALI E ACCESSORI PER GLI OPERATORI DI P.M. MANTENERE	5.000,00
0301103	00010637	20200001103 / 0	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DIVISE E ACCESSORI PER OPERATORI P.M. MANTENERE	4.984,27
0301103	00010650	20180000383 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER RINNOVO ABBONAMENTI MANTENERE	58,45
0301103	00010650	20190000152 / 0	IMP Se'PESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX DITTA SIA SRLS MANTENERE	3.000,00
0301103	00010650	20200001698 / 0	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO ANNO 2020 MANTENERE	1.120,00
0301103	00010650	20200001714 / 0	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI ELIMINARE € 0,38	879,62
0301103	00010665	20200000482 / 0	IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO DI POLIZIA MUNICIPALE 4 TRIMESTRE 2020 ELIMINARE € 5,61	1.669,39

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0301103	00010670	20190000004 / 0	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA MANTENERE	2.435,94
0301103	00010671	20160001886 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI ALLA SIG.RA MANCUSO LILIANA MANTENERE	400,19
0301104	00010699	20200001981 / 0	RIMBORSO SOMA COOP. SOC. GIERRE SERVIZI SRL PER BIGLIETTI GRATTA E PARCHEGGI INVENDUTI ANNO 2018 MANTENERE	1.000,00
0301110	00011681	20200001474 / 0	IMPEGNO SPESA PER ISCRIZIONE TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2020 MANTENERE	805,04
0301202	00022750	20200001586 / 0	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO E ACCESSORI PER GLI APPARTENENTI ALLA P.M. - DIRETTIVA E ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE MANTENERE	12.000,00
0301202	00022750	20200001593 / 0	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA POLIZIA MUNICIPALE. MANTENERE	3.600,00
0301202	00022750	20200001672 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER ACQUISTO AUTOVETTURA PER USO ESCLUSIVO POLIZIA LOCALE MANTENERE	9.000,00
0301202	00022751	20180002153 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER MANUTENZIONE STRADE ASFALTATE ART. 208 C. 5 - 2 PERIODO C.D.S. MANTENERE	20.000,00
0301202	00022751	20190000788 / 0	IMPEGNO SPESA PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ED ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICO E DI RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO VIA DEGLI OLEANDRI MANTENERE	1.270,60
0301202	00022751	20190000950 / 0	IMPEGNO SPESA ESECUZIONE ORDINANZA N. 1320/2019 TAR RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO MANTENERE	3.336,54
0301202	00022751	20200001673 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER ACQUISTO AUTOVETTURA PER USO ESCLUSIVO POLIZIA LOCALE MANTENERE	13.000,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0301202	00022751	20200001810 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SOTTOFONDO STRADALE STABILIZZATO MANTENERE	2.806,00
0301202	00022752	20200001590 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 2 PARCOMETRI A NOLEGGIO CON ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA M.E.P.A. MANTENERE	7.612,80
0301202	00022752	20200001594 / 0	FORNITURA DI VERNICI SPARTITRAFFICO E DILUENTE PER INTERVENTI ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ELIMINARE € 44,40	1.805,60
0301202	00022752	20200001595 / 0	FORNITURA DI RALLENTATORI DELLA VELOCITA' (DOSSI ARIFICIALI) DIRETTIVA E ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ELIMINARE € 135,04	3.864,96
0301202	00022752	20200001671 / 0	FORNITURA DI DISSUASORI PER LA SOSTA (ARCHETTI PARAPEDONALI) DIRETTIVA E ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE MANTENERE	3.000,00
0301202	00022752	20200001779 / 0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA TRANSENNE PER LA SEGNALETICA STRADALE MOBILE PER I SERVIZI DI VIABILITA' - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ELIMINARE € 14,00	1.586,00
0301202	00022752	20200001905 / 0	FORNITURA SEGNALETICA STRADALI. PALI, ACCESSORI PER IL FISSAGGIO, DISSUASORI, TABELLE VARIE E ACCESSORI PER NUMERAZIONE CIVICA. ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ELIMINARE € 3,58	6.296,42
0402103	00010780	20180001101 / 0	LIQ. FATT. COOPGAS PERIODO NOV. 2017 MANTENERE	141,54
0402104	00010805	20180000028 / 0	IMPEGNO SPESA PICCOLE SPESE DI MANUTENZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO BIAGIO SICILIANO ANNO 2017/2018 MANTENERE	7.500,00
0402104	00010805	20190000002 / 0	IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA PER PICCOLE SPESE DI MANUTENZIONE IN FAVORE DELL'IST. COMPRENSIVO B. SICILIANO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 MANTENERE	5.000,00
0402104	00010830	20170001635 / 0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRO DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 IMPEGNO SPESA MANTENERE	16.672,88

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0402104	00010830	20170002844 / 0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2011/2012 L. 448/98(ORD. N. 647/2014) MANTENERE	36.980,97
0402104	00010830	20180000248 / 0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 DPCM 320/99 E 226/2000 - IMPEGNO SPESA MANTENERE	30.319,95
0402104	00010830	20180001860 / 0	IMPEGNO SPESA INCASSO LIQ. L. 445/98 FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PROV. 3134/18 MANTENERE	34.195,42
0402104	00010830	20200001681 / 0	IMPEGNO SPESA X CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 D.P.C.M. MANTENERE	15.722,76
0402104	00010830	20200001956 / 0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNI SCOLASTICI 2018/19 - 2019/20 D.P.C.M. 320/99 - 226/2000 MANTENERE	65.108,49
0402104	00010833	20190000001 / 0	IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA PER PICCOLE SPESE DI MANUTENZIONE DIREZIONE DIDATTICA IN FAVORE DELLA D.D. DE GASPERI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 MANTENERE	5.000,00
0402202	00022761	20190002033 / 0	OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO DI VIA DEGLI OLEANDRI DI CAPACI MANTENERE	601.420,31
0402202	00022767	20200001869 / 0	IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLE SCHEDE PROGETTUALI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI ADATTAMENTO AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID MANTENERE	70.000,00
0402202	00023248	20200001893 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA "G. LONGO" MANTENERE	30.000,00
0402205	00022759	20200001872 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO CORSO ISOLA MANTENERE	4.392,00
0402205	00022759	20200001901 / 0	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL SERBATOIO DI ACCUMULO CALDAIA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DEGLI OLEANDRI MANTENERE	840,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0402205	00022759	20200001925 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO X L'EDIFICIO SCOLASTICO BIAGIO SICILIANO MANTENERE	4.392,00
0406103	00010865	20180000600 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI DI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO ELIMINARE € 2.281,00	2.501,00
0406103	00010865	20200000023 / 0	SERVIZIO TRASPORTO PENDOLARI A.S. 2019/2020 - DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI ELIMINARE € 945,56	4.054,44
0406104	00010881	20170001636 / 0	CONTR. ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO 2014/2015 MANTENERE	4.017,99
0406104	00010881	20170002804 / 0	LEGGE 10 MARZO ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO X SPESE SOSTENUTE X L'ISTRUZIONE DEI PROPRI FIGLI ANNO SCOLASTICO MANTENERE	4.168,41
0406104	00010881	20180002136 / 0	IMP SPESA BORSE DI STUDIO L62/2000 ANNO SCOLASTICO 2012/2013 PROV. 3540/18 VEDI REV 18/4024 MANTENERE	14.792,00
0406104	00010881	20180002218 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIVICO ATTUATO AI SENSI DEL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE - TRIENNIO 2013-15 - TERZA ANNUALITA' MANTENERE	13.545,00
0406104	00010881	20180002219 / 0	IMPEGNO SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA A SERVIZIO CIVICO PER LA TERZA ANNUALITA' DEL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE - TRIENNIO 2013-15 MANTENERE	1.219,00
0406104	00010881	20200000634 / 0	IMPEGNO SPESA BORSA DI STUDIO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 MANTENERE	2.857,00
0406104	00010881	20200000635 / 0	IMPEGNO SPESA BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 MANTENERE	275,00
0406104	00010881	20200001270 / 0	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 MANTENERE	16.237,00
0501202	00022762	20190002032 / 0	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CHIESA S. ERASMO DI CAPACI MANTENERE	790.995,68

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0502202	00001510	20170002912 / 0	IMPEGNO CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. FARANNA E ARCH. S. MANTENERE	2.582,28
0502202	00001510	20190000035 / 0	CONF. INCAR. ARCH. CASTELLESE G.PPE X PROG.DIREZ.MISURA CONTLIQUID.ASSIST. AL COLLAUDO LAV. AL PIANO UTILIZ. SPIAGGIA MANTENERE	20.172,23
0701103	00010950	20180000704 / 0	MANIFESTAZIONE ARTE E CIBO A PRIMAVERA - IMP SPESA SIAE MANTENERE	200,00
0701103	00010950	20200001880 / 0	LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE MANTENERE	1.853,40
0801103	00011145	20200000172 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA KENNEDY MANTENERE	244,00
0801103	00011145	20200000179 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUZIONE SERBATOIO METALLICO PER IMPIANTO AUTOCLAVE SUOLA MEDIA B. SICILIANO MANTENERE	550,00
0801103	00011145	20200001312 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SOTTOFONDO STRADALE STABILIZZATO MANTENERE	878,40
0801103	00011161	20170002901 / 1	NOMINA RESPONSABILE UFFICIO DEL PIANO VEDI DETERMINA SINDACO V.N. 2 DEL 13/05/2010 MANTENERE	5.100,00
0801103	00011161	20180000179 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME PER PROCEDURE FORMAZIONE P.R.G. MANTENERE	6.000,00
0801103	00011161	20180000347 / 0	DT SINDACO N. 8 DEL 15-2-2018 NOMINA ESPERTO ES ART. 14 L.R. 7/92 PER CONSULENZA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE A CURA DELL'UFFICIO PER LA RIQUALIFICAZIONE ED IL DECORO URBANO DELLA PIAZZA MATRICE ED AREA MONUMENTO AI CADUTI SUI PIAZZA CALOGERO TROI MANTENERE	2.400,00
0801103	00011161	20180000407 / 0	AFF DIRETTO E IMPEGNO SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA E CALCOLO STRUTTURALE MANTENERE	1.000,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0801202	00001560	20190000034 / 0	IMPEGNO SPESA PER APPROFONDIMENTO STUDIO GEOLOGICO MANTENERE	17.951,45
0801202	00025500	20170002902 / 0	IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 2 DEL D. LGS. 267/00 GIUSTO PRESTITO CONCESSO DALLA CASSA DD. PP. POS. N. 4240294 ELIMINARE € 41.850,88	12.111,39
0801202	00026100	20170002890 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACCOMPAGNAMENTO V ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE MANTENERE	1.631,16
0801202	00026100	20170002904 / 0	IMP. SOMME PER COMPENSO COMP. UFFICIO DEL PIANO E PROFESSIONISTI ESTERNI MANTENERE	655,01
0801202	00026100	20190000033 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA V VARIANTE URBANISTICA RELATIVA AMPLIAMENTO DEL CIMITERO MANTENERE	7.704,00
0801202	00026101	20170002899 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO IN V MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLE MANTENERE	10.177,49
0801202	00026101	20170002900 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO NEL MANTENERE	20.263,88
0902103	00011490	20190001646 / 0	APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER FINANZIAMENTO INTERVENTI PER LA CREAZIONE DI PARCHI GIOCHI E APPROVAZIONE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE MANTENERE	5.649,16
0902103	00011490	20200001958 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI UNA MOTOPOMPA A SCOPPIO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DI VILLE E GIARDINI - DITTA SIRIA DI TRANCHINA S. MANTENERE	750,00
0902103	00011490	20200001959 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO TECNICO DITTA GIGA HERTZ DI PUCCIO G. MANTENERE	2.400,00
0902103	00011490	20200001961 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI ALBERI PER ARREDO DI DIVERSE VIE URBANE - DITTA ZINGALE F. GROUP MANTENERE	2.841,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0902103	00011505	20170002371 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA F. SCA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI CATTURA RICOVERO KENNEDY MANTENERE	850,34
0902103	00011505	20200000218 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO CATTURA, RICOVERO, STERILIZZAZIONE E CURE CANE PITBULL SEGNALATO IN VIA VITTORIO EMANUELE - IMPEGNO SPESA MANTENERE	1.254,65
0902103	00011505	20200000498 / 0	AFFIDAMENTO CATTURA DI UN CANE FERITO IN VIA GUTTUSO ZONA ZERCATE MANTENERE	2.374,24
0902103	00011505	20200000499 / 0	AFFIDAMENTO CATTURA DI UN CANE TROVATO IN VIA REGINA MARGHERITA MANTENERE	122,00
0902103	00011505	20200000500 / 0	AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA X LA CATTURA DI UN CUCCILO TROVATO PRESSO L'AUTOPARCO COMUNALE MANTENERE	449,69
0902103	00011505	20200000534 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA E RICOVERO DI UN CANE RINVENUTO IN VIA M.TROISI MANTENERE	1.081,65
0902103	00011505	20200000816 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA F.SCA PER CATTURA E RICOVERO E CURE DI UN CANE RINVENUTO IN VIA G. FALCONE ORD. SINDACALE 32/2020 MANTENERE	442,10
0902103	00011505	20200001910 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA X SERVIZIO DI CATTURA E CURE DI DUE CANI IN VIA LAMPEDUSA MANTENERE	122,00
0902103	00011505	20200001911 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA X CURE E RICOVERO DI UN CANE IN VIALE PALLADIO MANTENERE	1.673,84
0902103	00011505	20200001912 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO DITTA VAGLUCA X RICOVERO E CURE DI TRE CUCCIOLI SEGNALATI NELLA VILLA COMUNALE MANTENERE	1.635,78
0902103	00011505	20200001951 / 0	AFFIDAMENTO X CURE 2 CANI PRELEVATI IN VIA MICHELANGELO MANTENERE	788,15
0902202	00022764	20190001423 / 0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PR LA SICUREZZA DI IMPANTI ELETTRICI E RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI MANTENERE	20.011,80

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0902202	00022764	20190001424 / 0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA DEL MANTO STRADALE DI UN TRATTO DI VIA DEL CARABINIERE MANTENERE	20.941,61
0902203	00022756	20190001454 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO IMMOBILE COM.LE SITO IN VIA UMBERTO I MANTENERE	53.537,25
0902203	00022756	20200001208 / 0	IMPEGNO SPESA X INCARICO SERVIZIO X LA SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA BIAGIO SICILIANO MANTENERE	1.270,00
0902203	00022756	20200001228 / 0	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA - GARA PER INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BIAGIO SICILIANO MANTENERE	88.730,00
0902205	00022768	20200001870 / 0	IMPEGNO SPESA X ACCERTAMENTO ENTRATA SOMME X PROGETTO INTERVENTI X CONDIZIONI DI RISCHIO COMUNE DI CAPACI MANTENERE	625.498,00
0903103	00011441	20170003484 / 0	IMP SPESA IN FAVORE DEL COMMISSARIO AD ACTA ARCH. GIOVANNI GRUTTA IN ESECUZIONE AL PROCEDIMENTO SENTENZA MINUTO FILIPPO E RUSSO MARGHERITA C/COMUNE DI CAPACI ORD 718/2015 DEL TRIBUNALE DI PA MANTENERE	800,00
0903103	00011441	20180000367 / 0	FIDEIUSSIONE RATEIZZAZIONE CANONI DEMANIALI LOTTI DI SPIAGGIA IN CONCESSIONE ANNI 2017-2018 MANTENERE	1.000,00
0903103	00011441	20180000924 / 0	AFF. E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE DEI CADUTI DITTA GEOLAB MANTENERE	1.031,12
0903103	00011441	20180000979 / 0	AFF. E IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO A CALDO PER LA RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. DITTA AVATAR ELIMINARE	9.340,05
0903103	00011441	20190000042 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SOMME PER IL NOLO A FREDDO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI MANTENERE	9,20
0903103	00011441	20190000307 / 0	AFF. E IMP. SPESA SERVIZIO FORNITURA CASSONI SCARRABILI X RIFIUTI DITTA RUFFINO ANTONINO MANTENERE	660,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0903103	00011441	20190000421 / 0	AFF E IMP. SPESA X SERVIZIO RIFIUTI PRESSO PIATTAFORMA DITTA M.G.F. MANTENERE	767,03
0903103	00011441	20190000542 / 0	AFFIDAM ED IMP SPESA PER SERVIZIO DI NOLO N. 13 CASSONI PER TRASPORTO RIFIUTI MANTENERE	10.997,20
0903103	00011441	20190001115 / 0	IMPEGNO SPESA ECO AMBIENTE X SERVIZIO PRESSO LA PIATTAFORMA C/DA CITROLO DITTA D'ANGELO VINCENZO MANTENERE	2.592,26
0903103	00011441	20190001305 / 0	IMPEGNO SOMME PER 20 NOLI A CALDO X SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI MANTENERE	9.516,00
0903103	00011441	20190001312 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO NOLO MENSILE D 10 CASSONI SCARRABILI RELATIVI RIFIUTI PRESSO LA PIATTAFORMA AUTORIZZATA DITTA ECOBURGUS MANTENERE	20.692,38
0903103	00011441	20190001449 / 0	IMPEGNO SPESA PER L'ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TRAMITE RACCOMANDATA A/R ACCERTAMENTO TARI 2014 ELIMINARE € 552,42	4.500,00
0903103	00011441	20190001665 / 0	IMPEGNO SPESA X ACCORDO CONTRATTUALE DA RACCOLTA R.S.U. GESTITO DALLA TRAPANI SERVIZI MANTENERE	3.770,94
0903103	00011441	20190001949 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO RR SS.UU. PRESSO PIATTAFORMA C/DA CETRIOLO MANTENERE	11.406,73
0903103	00011441	20190001950 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI DITTA RUFFINO ANTONINO MANTENERE	6.000,00
0903103	00011441	20200000012 / 0	DIRETTIVA X PAGAMENTO TASSA PROPRIETA AUTOMEZZI 2020 MANTENERE	3.000,00
0903103	00011441	20200000083 / 0	PROSECUZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER NOLO N. 10 CASSONI SCARRABILI PER TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO PIATTAFORMA AUTORIZZATA MANTENERE	7.137,00
0903103	00011441	20200000096 / 0	IMPEGNO SOMME PER QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCIALI E COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020 E SPESE ESPLETAMENTO APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ELIMINARE € 47,43	5.003,15

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0903103	00011441	20200000196 / 0	IMP. SPESA X SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO RIFIUTI DITTA F.LLI DI MAGGIO ELIMINARE € 0,32	27.087,34
0903103	00011441	20200000215 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE MANTENERE	15.833,79
0903103	00011441	20200000216 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NOLO MENSILE N. 10 CASSONI SCARRABILI E RELATIVI SERVIZI DI TIRAGGIO MENSILI MANTENERE	20.742,00
0903103	00011441	20200000217 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER IL NOLO A FREDDO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI MANTENERE	2.977,60
0903103	00011441	20200000222 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER N. 20 NOLI A CALDO A CHIAMATA PER COMPATTATORI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI MANTENERE	1.950,01
0903103	00011441	20200000235 / 0	APPROVAZ. PREVENTIVO ED IMP SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO INGOMBRANTI- DITTA REKOGEST MANTENERE	8.419,86
0903103	00011441	20200000236 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO PNEUMATICI FUORI USO MANTENERE	1.435,92
0903103	00011441	20200000244 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA E SMALTIMENTO RIFIUTI TORRENTE CIACHEA MANTENERE	26.600,00
0903103	00011441	20200000343 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP ELIMINARE € 6.277,92	8.318,75
0903103	00011441	20200000348 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO PIATTAFORMA DITTA USTICA COSTRUZIONI GENERALI MANTENERE	3.320,34
0903103	00011441	20200000412 / 0	impegno spesa per acquisto materiale di protezione per gli operatori del servizio rifiuti MANTENERE	680,57
0903103	00011441	20200000413 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI INFETTIVI MANTENERE	1.786,80

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0903103	00011441	20200000610 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA MANTENERE	800,00
0903103	00011441	20200000620 / 0	ACCORDO PER DILAZIONE PAGAMENTO SOMMA DI CUI AL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DI SICULA TRASPORTI SPA /COMUNE DI CAPACI CON RISERVA DI RIPETIZIONE A ESITO DI GIUDIZIO RUBRICATO AL N. 11921/2018 - TRIBUNALE DI CATANIA MANTENERE	12.606,78
0903103	00011441	20200000853 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE SERVIZIO VILLE E GIARDINI MANTENERE	1.689,80
0903103	00011441	20200000867 / 0	IMPEGNO SPESA PER NOLO A FREDDO DI AUTOMEZZI RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA AL TA MANTENERE	36.724,15
0903103	00011441	20200001055 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER N. 40 NOLI A CALDO A CHIAMATA PER IL SERVIZIO RACCOLTA INDIFFERENZIATA MANTENERE	9.172,77
0903103	00011441	20200001063 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE, E MATERIALE DP; VARIO E DI CONSUMO PER IL SERVIZIO VILLE E GIARDINI MANTENERE	928,62
0903103	00011441	20200001276 / 0	IMP. SPESA X SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DITTA AUTOFFICINA DI MINARDI VINCENZO MANTENERE	46.360,00
0903103	00011441	20200001520 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL NOLO A FREDDO DI SPAZZATRICE PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DITTA AL.TA SERVIZI MANTENERE	5.124,00
0903103	00011441	20200001796 / 0	IMPEGNO PAGAMENTO RIMBORSO PERSONALE ATO NOVEMBRE - DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' - ANNO 2020 MANTENERE	95.555,79
0903103	00011441	20200001883 / 0	IMPEGNO SPESA X NOLO A FREDDO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2020 MANTENERE	6.977,81
0903103	00011441	20200001885 / 0	IMPEGNO SPESA X NOLO 10 CASSONI E RELATIVI TIRAGGI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI OTTOBRE 2020 ELIMINARE € 122,00	1.293,66
0903103	00011441	20200001894 / 0	IMPEGNO SPESA ECO AMBIENTE MANTENERE	20.313,27

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0903103	00011441	20200001895 / 0	IMPEGNO SPESA ECO AMBIENTE MANTENERE	21.977,12
0903103	00011441	20200001896 / 0	IMPEGNO SPESA ECO AMBIENTE MANTENERE	5.687,29
0903103	00011441	20200001900 / 0	IMPEGNO SOMME IN FAVORE DELLA SRR AREA METROPOLITANA X IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI MANTENERE	10.006,30
0903103	00011441	20200001903 / 0	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA MANTENERE	17.247,12
0903103	00011441	20200001920 / 0	IMPEGNO SPESA X CONFERIMENTO RIFIUTI PER LA PARTE DI SOPRAVAGLIO PRESSO LA DISCARICA SOCIETA OIKOS ELIMINARE € 976,98	8.923,02
0903103	00011441	20200001936 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI NOLO DI N. 10 CASSONI SCARRABILI E RELATIVI SERVIZI DI TIRAGGIO MENSILI CON AUTOCARRO PRESSO PIATTAFORMA MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 MANTENERE	15.000,00
0903103	00011441	20200001937 / 0	IMPEGNO SOMME PER IL NOLO A FREDDO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 MANTENERE	25.000,00
0903103	00011441	20200001938 / 0	IMPEGNO SOMMA PER NOLI A CALDO COMPATTATORI PER IL SERVIZIO RACCOLTA INDIFFERENZIATA RIFIUTI NOVEMBRE E DICEMBRE MANTENERE	10.000,00
0903103	00011441	20200001939 / 0	IMPEGNO SPESA X CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA TRAPANI SERVIZI MANTENERE	29.890,12
0903103	00011441	20200001940 / 0	IMPEGNO SPESA X ACCORDO CONTRATTUALE PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA TRAPANI SERVIZI PERIODO 18-31 DICEMBRE 2020 MANTENERE	26.400,00
0903103	00011441	20200001941 / 0	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO DPI PER GLI OPERATORI ECOLOGICI MANTENERE	1.548,18
0903103	00011441	20200001945 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE DI DICEMBRE 2020 MANTENERE	20.000,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0903103	00011441	20200001962 / 0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI CALENDARIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2021 - DITTA ARTIGRAFICHE ABRATE SNC MANTENERE	1.098,00
0903103	00011442	20200000029 / 0	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNUALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE VARI UFFICI COMUNALI ELIMINARE € 6,04	8.328,30
0903103	00011442	20200000893 / 0	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DELISA PER NUOVO PROGETTO PER L'AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA PER L'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - MANTENERE	15.000,00
0903103	00011442	20200001050 / 0	IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI PER L'ANNO 2020 MANTENERE	9.984,24
0903103	00011442	20200001707 / 0	IMPEGNO SPESA PER INVIO TELEMATICO DEL MODELLO F24 TELEMATICO MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 MANTENERE	300,00
0903103	00011442	20200001902 / 0	ACQUISTO DI N. 5 PERSONAL COMPUTER E N. 3 STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI DELL'AREA II FINANZIARIA E TRIBUTI, AFFIDO ALLA DITTA POWERNET S.R.L.S MANTENERE	4.959,30
0903103	00011442	20200001924 / 0	IMPEGNO SPESA E ANTICIPAZIONE SOMMA AL MESSO COMUNALE PER SPESE POSTALI PER LA SPEDIZIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI/IMU MANTENERE	10.000,00
0903103	00011442	20200001942 / 0	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DELISA PER SERVIZI PROFESSIONALI FORMATIVI PER ELABORAZIONE TARIFFE TARI MANTENERE	3.000,00
0903104	00011449	20170002807 / 0	QUOTA ASSOCIATIVA CUC MANTENERE	1.000,00
0903104	00011449	20180000001 / 0	QUOTA ASSOCIATIVA CUC - ANNO 2018 MANTENERE	1.000,00
0903104	00011449	20190000025 / 0	IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA CUC CARINI MANTENERE	1.000,00
0903104	00011449	20200000038 / 0	IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA CENTRALE UNICA MANTENERE	1.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0903205	00022760	20200001704 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO AUTOCARRO PER I SERVIZI MANUTENTIVI MANTENERE	20.740,00
0903205	00022760	20200001705 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI MANUTENTIVI ELIMINARE € 0,04	4.511,04
0903205	00022760	20200001715 / 0	IMPEGNO SPESA PER NOLO CESTELLO OMOLOGATO MANTENERE	3.600,00
0903205	00022760	20200001932 / 0	IMPEGNO SPESA PREVENTIVO X ACQUISTO ELETTROPOMPA SOMMERSA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DITTA NUOVA COMMERCIALE MANTENERE	292,80
1005103	00011076	20190000606 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE AUTOPARCO E CCR TEMPORANEO VIA R. GUTTUSO MANTENERE	885,74
1005103	00011076	20190001626 / 0	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA SCUOLA MEDIA BIAGIO SICILIANO - QUOTA PARTE INTEGRATIVA MANTENERE	5.855,00
1005103	00011076	20190001906 / 0	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA EDIFICIO SCOLASTICO B. SICILIANO MANTENERE	3.943,00
1005103	00011076	20190001963 / 0	IMPEGNO SPESA X IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA BIAGIO SICILIANO MANTENERE	2.912,00
1005103	00011090	20180000936 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE 2018 ELIMINARE € 1,66	15,32
1005103	00011090	20190001636 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ELIMINARE	208,71
1005103	00011090	20200000411 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DI COLLAUDO FINALE TECNICO-AMMINISTRATIVO CONTABILE E FUNZIONALE DEL PROJECT FINANCING MANTENERE	5.500,00
1005103	00011090	20200001002 / 0	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE A FEBBRAIO - GIUGNO 2020 AD ENEL ENERGIA S.P.A PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MANTENERE	69.545,29

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1005103	00011090	20200001438 / 0	IMP SPESA PER LIQ FATTURE ENEL ENERGIA SPA EMESSE A LUGLIO/SETTEMBRE 2020 ELIMINARE € 174,18	49.423,03
1005202	00001037	20170002803 / 0	RESIDUO RIPORTATO COME DA D. LGS. 77/95 ELIMINARE € 41.232,94	11.616,80
1101103	00011180	20200001442 / 0	IMPEGNO SPESA PER TEST SIEROLOGICI AI CONSIGLIERI COMUNALI - EMERGENZA COVID-19 MANTENERE	651,60
1201104	00011600	20180002167 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL COFINANZIAMENTO DEL PIANO DI ZONA ANNO 2018 MANTENERE	8.700,00
1201104	00011600	20190001951 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL COFINANZIAMENTO DEL PIANO DI ZONA PER L'ANNO 2019 MANTENERE	9.000,00
1201104	00011600	20200001908 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL COFINANZIAMENTO DEL PIANO DI ZONA PER L'ANNO 2020 MANTENERE	9.000,00
1201204	00026111	20170002553 / 0	INTEGRAZIONE G.M. 174 DEL 17/08/2018 RECANTE "PRESA D'ATTO DEL PARERE TECNICO ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO DI VIA DEGLI OLEANDRI  MANTENERE	34.884,83
1205104	00011702	20200000471 / 0	ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 RECANTE "ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI" - IMPEGNO SPESA MANTENERE	4.481,27
1205104	00011702	20200001884 / 0	IMPEGNO SPESA X EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 GESTIONE BUONI SPESA MANTENERE	111.941,27
1205104	00011703	20200000865 / 0	MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL D.D.G. 304/2020 - APPROVAZIONE ELENCHIN RICHIEDENTI AMMESSI ED ESCLUSI MANTENERE	39.232,49
1207103	00011675	20190000168 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI MANTENERE	1.621,69

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1207103	00011675	20190000197 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE AD ALUNNI DISABILI IN ATTUAZIONE DI VARI PROVVEDIMENTI DEL TAR SICILIA MANTENERE	1.071,60
1207103	00011675	20200001351 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL RICOVERO DI UNA MINORE ELIMINARE € 225,55	9.531,12
1207103	00011680	20170003759 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ELIMINARE	4.400,00
1207103	00011680	20190001642 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI MANTENERE	2.400,00
1207103	00011680	20190001884 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO MANTENERE	4.209,90
1207103	00011680	20200000008 / 0	DIRETTIVA ED ATTIBUZIONE FONDI PER IL TRASPORTO DEI DISABILI ELIMINARE € 50,00	14.900,00
1207103	00011680	20200001356 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PER TRE MESI MANTENERE	5.050,00
1207103	00011684	20180001238 / 0	IMPEGNO SPESA RELATIVO AL TRASLOCO CONNESSO ALLE OPERAZIONI DI SGOMBERO DELL'IMMOBILE DI VIA CRISPI 91 MANTENERE	841,00
1207103	00011684	20180001238 / 1	IMP. SPESA RELATIVO ALLE SPESE DI ALBERGO ALLE OPERAZIONI DI SGOMBERO DEI LOCALI DI VIA CRISPI MANTENERE	135,00
1207103	00011684	20190001885 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER RICOVERO DISABILI ELIMINARE € 129,11	7.270,89
1207103	00011684	20190001888 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO PERSONA ANZIANA anno 2019 MANTENERE	1.311,30
1207103	00011684	20200000007 / 0	IMPEGNO SPESA ATTRIBUZIONE FONDI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA AI DISABILI. MANTENERE	34.867,91
1207103	00011684	20200000034 / 0	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI ALLA COOP. ISIDE- REVOCA PARZIALE DELL'IMPEGNO MANTENERE	2.930,70

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1207103	00011684	20200000035 / 0	IMPEGNO SPESA X ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MANTENERE	5.552,16
1207103	00011684	20200000037 / 0	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI ALLA COOP. AMANTHE- REVOCA IMPEGNO MANTENERE	19.108,40
1207103	00011684	20200000064 / 0	IMPEGNO SPESA X ASSISTENZA SCOLASTICA PER UN ALUNNO DISABILE COOP AMANTHEA MANTENERE	5.720,23
1207103	00011684	20200001255 / 0	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI ALLA COOP. AMANTHEA MANTENERE	25.292,23
1207103	00011684	20200001257 / 0	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI AFFIDAM ALLA COOP. AMANTHEA MANTENERE	1.358,33
1207103	00011684	20200001352 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL RICOVERO DI UNA MINORE MANTENERE	10.413,33
1207103	00011684	20200001357 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PER TRE MESI MANTENERE	8.150,00
1207103	00011684	20200001999 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO ANNO 2020 MANTENERE	9.800,00
1207103	00011685	20180002174 / 0	IMPEGNO SPESA CONNESSO ALL'ATTO DI INDIRIZZO PER ASSISTENZA AI DISABILI GRAVI L.R. 8/2017 MANTENERE	21.111,48
1207103	00011687	20180000189 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO ANNO 2018 MANTENERE	2.294,88
1207103	00011687	20190001883 / 0	IMPEGNO SPESA X PER RICOVERO DISABILI PSICHICI PRESSO COOP. LA DOLCE VITA ELIMINARE € 38,13	668,00
1207103	00011687	20200000158 / 0	IMPEGNO SPESA X RICOVERO DI UN DISABILE COOP. DOLCE VITA MANTENERE	313,15
1207103	00011687	20200001682 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO ANNO 2020 MANTENERE	18.300,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1207103	00011687	20200001683 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO ANNO 2020 MANTENERE	9.700,00
1207104	00011693	20170002876 / 0	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF DESTINATI AD ATTIVITA' SOCIALI MANTENERE	375,64
1207104	00011697	20170002845 / 0	BUONO CASA 2006 VEDI PROV. ENTRATA N. 176/2014 VEDI ORDINATIVO V.N. 794/2014 MANTENERE	23.616,28
1207104	00011697	20170002888 / 0	CONTRIBUTO BUONO CASA ANNO 2008 L. 431/98 SOTTOCONTO 787/2011 MANTENERE	2.085,91
1207104	00011697	20170002925 / 0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014 D.P.C.M. 320/99 E 226/2000 - IMPEGNO SPESA E EROGAZIONE AI BENEFICIARI AVENTI MANTENERE	6.609,18
1207104	00011698	20200001684 / 0	IMPEGNO SPESA FONDO NAZIONALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE RIPARTO ANNUALITA 2019 MANTENERE	42.572,00
1207104	00011699	20200001955 / 0	FONDO NAZ. LE DEL SIST. INTEGR. DI EDUC. E ISTRUZ. D.L. 65/2017 - RIPARTO ANNO 2020 SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMAVERA MANTENERE	120.392,12
1207104	00011701	20180001984 / 0	IMP SPESA GIROFONDO EX TUR L.80.14 INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI VEDI REV 18/3735 MANTENERE	1.047,86
1207104	00011701	20180001989 / 0	IMP SPESA SALDO CONTRIBUTO IN FAVORE L. 80.14 INQUILINI MOROSI COLPEVOLI PROV. 3291/18 MANTENERE	1.666,70
1207104	00011701	20190001708 / 0	IMP SPESA FONDI PER L'EROGAZIONE VOUCHER IN FAVORE DI ANZIANI ULTRASETTANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI MANTENERE	1.064,12
1208110	00011565	20180002187 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAM. DIRETTO SERVIZIO ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI MANTENERE	1.133,79
1208110	00011565	20190001793 / 0	DESTINAZIONE SOMME CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA AI SENSI DELL'ART. 6, C. 1, DELLA L.R. N. 5/2014, ALLA REALIZZAZIONE DI INTERESSE COMUNE - ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA MANTENERE	7.000,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1208110	00011565	20200001921 / 0	DEMOCRAZIA PARTECIPATA - MANUTENZIONE E RESTLING MONUMENTO AI CADUTI - IMPEGNO SPESA MANTENERE	2.000,00
1208110	00011565	20200001922 / 0	DEMOCRAZIA PARTECIPATA - MANUTENZIONE E AMBIENTE - IMPEGNO SPESA MANTENERE	2.000,00
1208110	00011565	20200001923 / 0	DEMOCRAZIA PARTECIPATA - INIZIATIVE MUSICALI E CULTURALI - IMPEGNO SPESA MANTENERE	1.000,00
1209103	00011750	20180002162 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO MANTENERE	1.176,70
1209103	00011750	20200001960 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER IL CIMITERO COMUNALE MANTENERE	2.900,00
1209202	00027705	20170002883 / 0	INDIZIONE GARA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE N. 3 MANUFATTI DA MANTENERE	7.114,99
1209202	00027705	20170002884 / 0	INDIZIONE GARA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE N. 3 MANUFATTI DA MANTENERE	18.000,69
1209202	00027705	20170002884 / 1	APPROV VERBALE DII GARA CON RELATIVO DISCIPLINARE DI GARA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE ALL'INTERNO AREA CIMITERIALE (RIBASSO MANTENERE	3.221,20
1209202	00027705	20170002884 / 2	ONERI DI SICUREZZA MANTENERE	2.888,82
1209202	00027705	20170002884 / 3	LAVORI DI COSTRUZIONE N. 3 MANUFATTI DA DESTINARE A LOCULI E OSSARI ALL'INTERO DELL'AREA CIMITERIALE - LIQUIDAZIONE MANTENERE	1.405,21
1209202	00027705	20170002886 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E MANTENERE	12.240,85
1209202	00027705	20180002160 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER ELIMINAZIONE PERICOLO NEI COLOMBARI COM.LI NEL NUOVO CIMITERO COM.LE MANTENERE	12.580,46
1209202	00027705	20180002192 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA CIMITERO COMUNALE MANTENERE	1.118,56

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1209202	00027705	20200001229 / 0	AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE A TRAVERSO ME.PA. PER REALIZZAZIONE DI N. 7 MANUFATTI ALL'INTERNO CIMITERO COMUNALE MANTENERE	49.672,91
1307103	00011825	20200000207 / 0	IMPEGNO SOMME PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2020 ELIMINARE	678,41
1307103	00011830	20190000943 / 0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI DITTA RICCOBONO SPA ELIMINARE	6,53
1307103	00011830	20200000065 / 0	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA MEDICINALI DITTA ANGELINI ELIMINARE € 468,74	3.170,17
1307103	00011830	20200000102 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO OSSIGENO TERAPEUTICO ANNO 2020 ELIMINARE € 799,22	838,35
1307103	00011830	20200000190 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PARAFARMACI E ARTICOLI SANITARI ELIMINARE € 1.916,04	1.760,73
1307103	00011830	20200000627 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI PARAFARMACI ARTICOLI SANITARI DITTA ISTITUTO GANASSINI ELIMINARE € 3.020,81	968,16
1307103	00011830	20200000871 / 0	IMPEGNO SPESA X COPERTURA ASS. FARMACIA COM.LE 01/07/2020-30/06/2021 MANTENERE	548,00
1307103	00011830	20200001104 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PARAFARMACI E ARTICOLI SANITARI ELIMINARE € 393,65	1.139,92
1307103	00011830	20200001273 / 0	IMPEGNO SPESA X FARMACI E PARAFARMACI DITTA SO FARMA MORRA ELIMINARE € 3.520,00	14.718,82
1307103	00011830	20200001378 / 0	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALIERA FARMACI E PARAFARMACI ELIMINARE € 8.127,37	21.092,51
1307103	00011830	20200001526 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI FARMACI ED ARTICOLI SANITARI PER LA FARMACIA COMUNALE ELIMINARE € 128,41	505,77
1307103	00011835	20200000166 / 0	IMPEGNO SPESA X CARTELLA DI PAGAMENTO SU IMPOSTA REGISTRO ATTI GIUDIZIARI N. 296 2019 00554880 11000 MANTENERE	50.000,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1307103	00011840	20190001940 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE WINGESFARPER LA FARMACIA COMUNALE ELIMINARE € 135,42	406,26
1307103	00011840	20190001974 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO APPARECCHIATURA HARDWARE PER LA FARMACIA COMUNALE MANTENERE	2.949,96
1307103	00011841	20200000936 / 0	IMPEGNO SPESA PER CONTABILIZZARE RICETTE SSN X CONTO FARMACIA COM.LE DATA SERVICE MANAGEMENT MANTENERE	5.000,00
1307103	00011855	20200001873 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO X COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COM.LI MANTENERE	1.300,00
1401104	00011766	20170002821 / 0	MANUTENZIONE E GESTIONE DEPURATORE ANNO 2014 MANTENERE	185.000,00
1401104	00011766	20170002852 / 0	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE 2015 MANTENERE	150.000,00
1401104	00011766	20170002954 / 0	IMP. PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZ. CONSORTILE TORRE CIACHEA 2016 MANTENERE	101.354,57
1401104	00011766	20180000004 / 0	IMPEGNO PER GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE CONSORTILE IRSAP MANTENERE	185.000,00
1401104	00011766	20190000027 / 0	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE TORRE CIACHEA ANNO 2019 MANTENERE	50.000,00
1401110	00011772	20170002808 / 0	QUOTA DIM PARTECIPAZIONE GESTIONE POMPAGGIO ED IMMISSIONE CONDOTTA SOTTOMARINA MANTENERE	12.000,00
1401110	00011772	20180002201 / 0	IMPEGNO SPESA X RICONOSCIMENTO SOMME COMUNE CARINI X MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' STAZIONE POMPAGGIO A MARE DELLE ACQUE PROVENIENTI DAL DEPURATORE CONSORTILE MANTENERE	10.000,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1401110	00011772	20190000018 / 0	IMPEGNO SPESA X RICONOSCIMENTO SOMME COMUNE CARINI X MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINIO FUNZIONALITA' STAZIONE POMPAGGIO A MARE DELLE ACQUE PROVENIENTI DAL DEPURATORE CONSORTILE	5.781,93
			MANTENERE	
1401110	00011772	20200000243 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA E SMALTIMENTO RIFIUTI TORRENTE CIACHEA	10.000,00
			MANTENERE	
1402104	00011774	20190001141 / 0	IMPEGNO SPESA PER SPESE PER FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2019	6.500,00
			MANTENERE	
1402104	00011774	20200000162 / 0	IMPEGNO SPESA X FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2020	6.500,00
			MANTENERE	
1503104	00011775	20190001662 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO AFF FORMAZIONE DEL PERSONALE DA AVVIARE AI CANTIERI DI LAVORO REGIONALI	1.310,00
			MANTENERE	
1503104	00011775	20190002031 / 0	IMPEGNO SPESA X CANTIERI DI LAVORO REGIONALE	46.118,95
			MANTENERE	
1503104	00011775	20190002031 / 1	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO MATERIALE DI RISULTA CANTIERI DI LAVORO REGIONALI	2.000,00
			MANTENERE	
1503104	00011776	20190001711 / 0	IMPEGNO SPESA PER CANTIERI DI LAVORO	30,98
			ELIMINARE	
1503104	00011776	20200000497 / 0	IMPEGNO SPESA PER CANTIERI DI LAVORO	28.911,02
			MANTENERE	
1503104	00011776	20200001963 / 0	NOLEGGIO PULIZIA E/O MANUTENZIONE N. 2 WC MOBILI PER PERSONALE CANTIERI DI LAVORO 473PA - 474PA	1.171,20
			MANTENERE	
1503104	00011776	20200001964 / 0	ASSICURAZIONE RCT PERSONALE CANTIERI 473/PA - 474/PA	160,00
			MANTENERE	
1503104	00011776	20200001965 / 0	FORMAZIONE PERSONALE CANTIERI 473/PA - 474/PA	960,00
			MANTENERE	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1503104	00011778	20200001919 / 0	VISITE MEDICHE DEL PERSONALE DA AVVIARE NEI CANTIERI DI SERVIZI EX ART. 15 COMMA 1 DELLA L.R. 17/3/2016 N. 3 FINANZIATI CON DECRETI REGIONALI N. 473/PA E 474/PA	495,00
			MANTENERE	
1503104	00011778	20200001967 / 0	IMPEGNO SPESA PER CANTIERI DI SERVIZIO	28.368,51
			MANTENERE	
9901701	00040001	20200001975 / 0	IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6001	517,40
			MANTENERE	
9901701	00040005	20200001976 / 0	IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO DEL CAP. 6005	2.331,63
			MANTENERE	
9901701	00040025	20200000200 / 0	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO	16.214,31
			MANTENERE	
9901701	00040048	20200000600 / 0	A COMPENSAZIONE DELL'ACCERTATO 264/2020 CHE HA GENERATO LA REVERSALE 621/2020-DITTA EXITONE	1.733,99
			MANTENERE	
9901701	00040048	20200001954 / 0	IMPEGNO SPESA X MANDATI NON ANDATI A BUON FINE PAG BORSA DI STUDIO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA	4.265,00
			MANTENERE	
9901701	00040048	20200001978 / 0	REINCASSO MANDATO N 1500 RIMBORSO CAUZIONE ART. 193 C.D.S. VEDI PROV. 2281/2020	636,75
			MANTENERE	
9901701	00040048	20200001979 / 0	REINCASSO MANDATO N.1502 RIMBORSO CAUZIONE ART. 193 C.D.S. REGOLARIZZAZIONE PROV. 2282/2020	636,75
			MANTENERE	
9901701	00040049	20200000281 / 0	IMPEGNO SPESA PER IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2020	55.441,82
			MANTENERE	
9901701	00040049	20200000282 / 0	IMPEGNO SPESA PER IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT ANNO 2020	5.559,01
			MANTENERE	
9901702	00040040	20180000563 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/452 E REV 18/733 ditta Enea	1.000,00
			MANTENERE	
9901702	00040040	20180000564 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/453 E REV 18/734 ditta CORSO	1.000,00
			MANTENERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

9901702	00040040	20180000565 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/454 E REV 18/735 GIAMBONA	ditta	1.000,00
			MANTENERE		
9901702	00040040	20180000566 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/455 E REV 18/736	ditta	1.000,00
			MANTENERE		
9901702	00040040	20180000850 / 0	IMP SPESA PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/584 E REV 18/901 ditta VASSALLO FRANCESCO		1.000,00
			MANTENERE		
9901702	00040040	20180000828 / 0	IMPEGNO SPESA PER svincolo deposito cauzionale anno 2018 vedi acc 18/ e rev 1204	ditta Vassallo ANTONIO	1.000,00
			MANTENERE		
9901702	00040040	20200000647 / 0	INCASSO DEPOSITO CAZIONALE PER LAVORI DI MANUTENZ. ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CAPACI REGOL. PROV. 282		45,00
			MANTENERE		
9901702	00040043	20190000784 / 0	IMPEGNO SPESA PER QUOTA PROVINCIALE RUOLO TARI ANNO 2019		1.200,00
			MANTENERE		
9901702	00040043	20200000358 / 0	QUOTA PROVINCIALE TARI 2020		136.348,88
			MANTENERE		

Totale residui passivi da esercizi precedenti :	3.615.908,35
Totale residui passivi da esercizio di competenza :	3.439.647,01
<b>Totale residui mantenuti :</b>	<b>7.055.555,36</b>