



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina
4° SETTORE – Ambiente, Territorio e lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 43 del 29.12.2017

OGGETTO: Riaccertamento residui passivi esercizio 2014 e precedenti. Art.228 comma 3 del D.Lgs.267/2000. Rettifica determina dirigenziale n.36 del 30.10.2017 11.12.2017

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.M. n. 112 del 05/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di dovere approvare il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

1. Di fare propria ed approvare la proposta di determinazione relativa all'oggetto, che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Di disporre che il responsabile del procedimento provveda alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale del comune di Milazzo e nella sezione amministrazione trasparente, nell'albo pretorio, tramite i messi comunali, ed in ogni altra piattaforma obbligatoria per legge, con le modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 640 del 08/11/2016.

IL DIRIGENTE
~~Dott.ssa Giuseppa Puleo~~



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina
4° SETTORE – Ambiente, Territorio e lavori Pubblici

OGGETTO: Riaccertamento residui passivi esercizio 2014 e precedenti. Art.228 comma 3 del D.Lgs.267/2000. Rettifica determina dirigenziale n.36 del 30.10.2017 11.12.2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA E RICHIAMATA la determinazione n. 36 del 30.10.2017 con la quale il Dirigente del 5° Settore:

- a) ha approvato gli elenchi relativi al riaccertamento dei residui passivi esercizio finanziario 2014 e precedenti dei "Lavori Pubblici" dando atto che si è proceduto alla verifica della sussistenza delle ragioni del debito dell'Ente che giustificano il mantenimento o l'eliminazione, in tutto o in parte, dei residui passivi ai sensi dell'art.228, comma 3 del D.Lgs.n.267/2000;
- b) Ha dato atto che delle risultanze del riaccertamento dei residui passivi esercizio 2014 e precedenti, e specificatamente :
 - a) Residui passivi mantenuti € 4.733.356,75;
 - b) Residui Passivi cancellati per economie di spesa € 1.954.497,91

RILEVATO che negli elenchi di cui anzi sono stati inseriti per mero errore due partite riferiti a residui di competenza del Servizio espropriazione e specificatamente :

- a) N. 411 Funzione servizio viabilità/circ.st.rad –serv.8 –capitolo 13196 " Espropriazione per la realizzazione di un Parcheggio in via Campanile e strade di accesso dalla via libertadet. di. 265/02. jimporto residuo € 20.674,58;
- b) N.417 Funzione servizio ufficio tecnico – serv.8 cap. 13950 – intervento di acquisizione e urbanizzazione primaria e secondaria di aree destinate all'edilizia residenziale pubblica via Ciantr – Importo residuo € 92.001.40 .

RITENUTO alla luce di quanto anzi rilevato dover provvedere a rettificare la determinazione dirigenziale N.36/5° SEtt. dell'11.12.2017 ;

VISTO l'elenco dei residui passivi riaccertato al 31.12.2014 , allegato al presente provvedimento, con l'indicazione per ogni singolo residuo delle ragioni del mantenimento e/o dell'eliminazione debitamente sottoscritto da parte di questo Responsabile;

RICHIAMATI:

- l' articolo 190 del D.Lgs n. 267/2000 di definizione dei residui passivi;
- gli art. 179 e 183 del citato D.Lgs n. 267/2000 con cui vengono definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

Visto il vigente Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di rettificare la determinazione dirigenziale n.36/5° Sett. dell'11.12.2017 atteso che per mero errore negli elenchi allegati sono riportate due partite riferite a residui di competenza del Servizio espropriazione e specificatamente:
 - 1) N. 411 Funzione servizio viabilità/circ.st.rad –serv.8 –capitolo 13196 “ Espropriazione per la realizzazione di un Parcheggio in via Campanile e strade di accesso dalla via libertadet.di. 265/02. jimporto residuo € 20.674,58;
 - 2) N.417 Funzione servizio ufficio tecnico – serv.8 cap. 13950 – intervento di acquisizione e urbanizzazione primaria e secondaria di aree destinate all’edilizia residenziale pubblica via Ciantr – Importo residuo € 92.001.40 .

2. Di dare atto che alla luce delle rettifiche introdotte le risultanze del riaccertamento dei residui passivi esercizio 2014 e precedenti dei Lavori Pubblici sono le seguenti:
 1. RESIDUI PASSIVI MANTENUTI : € 4.620.680,77
 2. RESIDUI PASSIVI CANCELLATI PER ECONOMIE DI SPESA : € 1.954.497,91

3. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario dell'Ente per le relative registrazioni contabili e al Servizio Espropriazioni per opportuna conoscenza ;

4. di rimettere in versione per estratto ed in formato elettronico l'adottanda proposta all'ufficio comunale competente affinché, nei termini statuiti dall'art. 6 della L.R. 26.06.2015 n. 11, ne curerà l'inserimento nel sito WEB del Comune di Milazzo, nonché all'Ufficio dei Messi notificatori, in formato elettronico, per la pubblicazione all'Albo.

Milazzo, 29.12.2017

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Francesca Santangelo



Settore	Cod. Min. It.	Fanz. Servizio	Servizio	Plano scheda	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Soli Imp.	Provvedimento	Desc. Impiego	Importo da mandare	Importo da caricare	Importo da caricare	Avanzo	Avanzo	Imp. Riconosciuto
4	1.03.01.03	POLIZIA MUNICIPALE	PULCO	100	2011	3003	1		Realizzazione della segreteria ex E. Vent. Alimento lo con. Dal mand. di gestione area di spesa a gestione. CIG 2700444181. Fornitura di servizi di pulizia e manutenzione. CIG 2700444181. Fornitura di servizi di pulizia e manutenzione. CIG 2700444181.	€ 10.087,50	€ 10.087,50	€ 10.087,50	€ 10.087,50	€ 10.087,50	€	
4	1.03.01.03	POLIZIA MUNICIPALE	PULCO	100	2012	3221	1		Realizzazione della segreteria ex E. Vent. Alimento lo con. Dal mand. di gestione area di spesa a gestione. CIG 2700444181. Fornitura di servizi di pulizia e manutenzione. CIG 2700444181. Fornitura di servizi di pulizia e manutenzione. CIG 2700444181.	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€	
4	1.03.01.03	POLIZIA MUNICIPALE	PULCO	100	2013	1870	1		Realizzazione della segreteria ex E. Vent. Alimento lo con. Dal mand. di gestione area di spesa a gestione. CIG 2700444181. Fornitura di servizi di pulizia e manutenzione. CIG 2700444181. Fornitura di servizi di pulizia e manutenzione. CIG 2700444181.	€ 581,50	€ 581,50	€ 581,50	€ 581,50	€ 581,50	€	
4	1.03.01.03	POLIZIA MUNICIPALE	PULCO	100	2013	3601	1		Realizzazione della segreteria ex E. Vent. Alimento lo con. Dal mand. di gestione area di spesa a gestione. CIG 2700444181. Fornitura di servizi di pulizia e manutenzione. CIG 2700444181. Fornitura di servizi di pulizia e manutenzione. CIG 2700444181.	€ 995,80	€ 995,80	€ 995,80	€ 995,80	€ 995,80	€	
4	1.03.01.03	POLIZIA MUNICIPALE	PULCO	100	2013	3601	1		Realizzazione della segreteria ex E. Vent. Alimento lo con. Dal mand. di gestione area di spesa a gestione. CIG 2700444181. Fornitura di servizi di pulizia e manutenzione. CIG 2700444181. Fornitura di servizi di pulizia e manutenzione. CIG 2700444181.	€ 202,80	€ 202,80	€ 202,80	€ 202,80	€ 202,80	€	
4	1.03.01.03	POLIZIA MUNICIPALE	PULCO	100	2014	1900	1		Realizzazione della segreteria ex E. Vent. Alimento lo con. Dal mand. di gestione area di spesa a gestione. CIG 2700444181. Fornitura di servizi di pulizia e manutenzione. CIG 2700444181. Fornitura di servizi di pulizia e manutenzione. CIG 2700444181.	€ 25.658,37	€ 25.658,37	€ 25.658,37	€ 25.658,37	€ 25.658,37	€	
4	1.03.01.03	POLIZIA MUNICIPALE	PULCO	100	2014	1900	1		Realizzazione della segreteria ex E. Vent. Alimento lo con. Dal mand. di gestione area di spesa a gestione. CIG 2700444181. Fornitura di servizi di pulizia e manutenzione. CIG 2700444181. Fornitura di servizi di pulizia e manutenzione. CIG 2700444181.	€ 307,70	€ 307,70	€ 307,70	€ 307,70	€ 307,70	€	
4	1.04.02.03	ISTRUZIONE ELEMENTARE	PULCO	900	2013	13			Formazione di servizi di Facility management. Contratto di gestione di servizi di Facility management. CIG 2700444181. Fornitura di servizi di pulizia e manutenzione. CIG 2700444181. Fornitura di servizi di pulizia e manutenzione. CIG 2700444181.	€ 9.901,63	€ 9.901,63	€ 9.901,63	€ 9.901,63	€ 9.901,63	€	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULCO	1030	2010	490	1		Attività di manutenzione ordinaria per forniture materiali edili e non per il 7° DP. Appog. Verb. di gestione app. Dabbono alla Dda Pagnano Piana. CIG 2700444181.	€ 5,82	€ 5,82	€ 5,82	€ 5,82	€ 5,82	€	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULCO	1030	2011	1608			Attività di manutenzione ordinaria per forniture materiali edili e non per il 7° DP. Appog. Verb. di gestione app. Dabbono alla Dda Pagnano Piana. CIG 2700444181.	€ 2.505,00	€ 2.505,00	€ 2.505,00	€ 2.505,00	€ 2.505,00	€	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULCO	1030	2013	22			Formazione di servizi di Facility management. Contratto di gestione di servizi di Facility management. CIG 2700444181. Fornitura di servizi di pulizia e manutenzione. CIG 2700444181. Fornitura di servizi di pulizia e manutenzione. CIG 2700444181.	€ 2.658,34	€ 2.658,34	€ 2.658,34	€ 2.658,34	€ 2.658,34	€	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULCO	1030	2014	616			Formazione di servizi di Facility management. Contratto di gestione di servizi di Facility management. CIG 2700444181. Fornitura di servizi di pulizia e manutenzione. CIG 2700444181. Fornitura di servizi di pulizia e manutenzione. CIG 2700444181.	€ 891,89	€ 891,89	€ 891,89	€ 891,89	€ 891,89	€	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULCO	1030	2014	1121			MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTIMENTO IN PUBBLICA UTILITA' DELL'ASSE VIARIO SVINCOLO SANI ANTONIO PIAZZA POMEZIA CON COLLEGAMENTO DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE A LED. APPROVAZIONE PROCEDURA. REG. DIR. ADP/2014/16 DEL 01/08/2014.	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULCO	1030	2014	1122			MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTIMENTO IN PUBBLICA UTILITA' DELL'ASSE VIARIO SVINCOLO SANI ANTONIO PIAZZA POMEZIA CON COLLEGAMENTO DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE A LED. APPROVAZIONE PROCEDURA. REG. DIR. ADP/2014/16 DEL 01/08/2014.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULCO	1030	2014	1126	1		LAVORI PER LA FRANGIACQUE PUBBLICA DELLA CAMPORNERA COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO.	€ 41.999,63	€ 41.999,63	€ 41.999,63	€ 41.999,63	€ 41.999,63	€	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULCO	1030	2014	1126			LAVORI PER LA FRANGIACQUE PUBBLICA DELLA CAMPORNERA COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO.	€ 0,37	€ 0,37	€ 0,37	€ 0,37	€ 0,37	€	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULCO	1030	2014	1361			SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI E PERICOLOSI. APPROVAZIONE PROCEDURA. REG. DIR. ADP/2014/16 DEL 01/08/2014.	€ 5.841,66	€ 5.841,66	€ 5.841,66	€ 5.841,66	€ 5.841,66	€	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULCO	1030	2014	1810			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PALAZZO DI VIA TULLIO AUSTRIACI. APPROVAZIONE PROCEDURA. REG. DIR. ADP/2014/16 DEL 01/08/2014.	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULCO	1030	2014	1913			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PALAZZO DI VIA TULLIO AUSTRIACI. APPROVAZIONE PROCEDURA. REG. DIR. ADP/2014/16 DEL 01/08/2014.	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULCO	1030	2014	211			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PALAZZO DI VIA TULLIO AUSTRIACI. APPROVAZIONE PROCEDURA. REG. DIR. ADP/2014/16 DEL 01/08/2014.	€ 1.081,13	€ 1.081,13	€ 1.081,13	€ 1.081,13	€ 1.081,13	€	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULCO	1030	2014	2069	1001		FORNITURA AD ESEMPIO DI SOMME DI MATERIE EDILI E VARIANO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTIMENTO IN PUBBLICA UTILITA' DELL'ASSE VIARIO SVINCOLO SANI ANTONIO PIAZZA POMEZIA CON COLLEGAMENTO DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE A LED. APPROVAZIONE PROCEDURA. REG. DIR. ADP/2014/16 DEL 01/08/2014.	€ 8.704,56	€ 8.704,56	€ 8.704,56	€ 8.704,56	€ 8.704,56	€	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULCO	1030	2010	1815			Formazione di servizi di Facility management. Contratto di gestione di servizi di Facility management. CIG 2700444181. Fornitura di servizi di pulizia e manutenzione. CIG 2700444181. Fornitura di servizi di pulizia e manutenzione. CIG 2700444181.	€ 1.980,00	€ 1.980,00	€ 1.980,00	€ 1.980,00	€ 1.980,00	€	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULCO	1030	2012	458	1		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTIMENTO IN PUBBLICA UTILITA' DELL'ASSE VIARIO SVINCOLO SANI ANTONIO PIAZZA POMEZIA CON COLLEGAMENTO DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE A LED. APPROVAZIONE PROCEDURA. REG. DIR. ADP/2014/16 DEL 01/08/2014.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULCO	1030	2014	1284			ACQUISTO SOSTITUIRE I SISTEMI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA. APPROVAZIONE PROCEDURA. REG. DIR. ADP/2014/16 DEL 01/08/2014.	€ 139,00	€ 139,00	€ 139,00	€ 139,00	€ 139,00	€	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULCO	2000	2011	2	4		CONV. CONS. P. S.P.A. FORM. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE CANTIERI. APPROVAZIONE PROCEDURA. REG. DIR. ADP/2014/16 DEL 01/08/2014.	€ 1.405,89	€ 1.405,89	€ 1.405,89	€ 1.405,89	€ 1.405,89	€	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULCO	2000	2011	2	5		CONV. CONS. P. S.P.A. FORM. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE CANTIERI. APPROVAZIONE PROCEDURA. REG. DIR. ADP/2014/16 DEL 01/08/2014.	€ 1.426,33	€ 1.426,33	€ 1.426,33	€ 1.426,33	€ 1.426,33	€	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULCO	2000	2011	2	7		CONV. CONS. P. S.P.A. FORM. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE CANTIERI. APPROVAZIONE PROCEDURA. REG. DIR. ADP/2014/16 DEL 01/08/2014.	€ 1.405,89	€ 1.405,89	€ 1.405,89	€ 1.405,89	€ 1.405,89	€	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULCO	2000	2011	2	8		CONV. CONS. P. S.P.A. FORM. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE CANTIERI. APPROVAZIONE PROCEDURA. REG. DIR. ADP/2014/16 DEL 01/08/2014.	€ 1.405,89	€ 1.405,89	€ 1.405,89	€ 1.405,89	€ 1.405,89	€	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULCO	2000	2011	2	9		CONV. CONS. P. S.P.A. FORM. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE CANTIERI. APPROVAZIONE PROCEDURA. REG. DIR. ADP/2014/16 DEL 01/08/2014.	€ 1.405,89	€ 1.405,89	€ 1.405,89	€ 1.405,89	€ 1.405,89	€	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULCO	2000	2011	2	10		CONV. CONS. P. S.P.A. FORM. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE CANTIERI. APPROVAZIONE PROCEDURA. REG. DIR. ADP/2014/16 DEL 01/08/2014.	€ 22.331,52	€ 22.331,52	€ 22.331,52	€ 22.331,52	€ 22.331,52	€	

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
SPERVI DI FACILITY MANAGEMENT - IN PIU' PERIODI DI 12 MESE 378001184 (FATTI REN. 2018) M DEL 31/12/2011 PER - 204282 - M.C.N. 10 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - 26/12/10P	€	43.663,84	€	43.663,84	prestazione servizi di 31/12/2011 e liquidazione 4 - stato liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	43.663,84	€	43.663,84						
SPERVI DI FACILITY MANAGEMENT - IN PIU' PERIODI DI 12 MESE 378001184 (FATTI REN. 2018) DEL 18/06/2011 PER - 204282 - M.C.N. 12 PER - 2314.83 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28/07/10P	€	3.054,04	€	3.054,04	prestazione servizi di 31/12/2011 e liquidazione 4 - stato liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	3.054,04	€	3.054,04						
COPDEL SULLA MONTAGNA DI ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE L. 12/2011 - 21/05/10P	€	64,03	€	64,03	prestazione servizi di 31/12/2011 e liquidazione 4 - stato liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	64,03	€	64,03						
E VALORIZZAZIONE DELLA FORTECATA RENE COMUNITA' EUROPEA RECUPERO TERRITORIO SCACV "SCACV INCENTI PROGETTI IN L.I. L. 43/2010 - 24/01/10P	€	1.233,23	€	1.233,23	prestazione servizi di 31/12/2011 e liquidazione 4 - stato liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	1.233,23	€	1.233,23						
E VALORIZZAZIONE DELLA FORTECATA RENE COMUNITA' EUROPEA RECUPERO TERRITORIO VALORIZZAZIONE SCACV IT IN ESERCIZIO DELL'ART. 17 - ATTO DD. 488/SCV 2010/0013	€	348,40	€	348,40	prestazione servizi di 31/12/2011 e liquidazione 4 - stato liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	348,40	€	348,40						
E VALORIZZAZIONE DELLA FORTECATA RENE COMUNITA' EUROPEA RECUPERO TERRITORIO SCACV IT IN ESERCIZIO DELL'ART. 17 - ATTO DD. 488/SCV 2010/0013	€	83,38	€	83,38	prestazione servizi di 31/12/2011 e liquidazione 4 - stato liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	83,38	€	83,38						
STRUTTORE SCUOLA MATER TRE ZAS GIOVANNI ADEGUAMENTO CUP C04/27/01/001/10/MC/DIPROGETTO DEL "REG. COM. PER LA RIPARTIZIONE DI PRODD. DI C. ALL'ART. 18 DELLA L. 43/2010 DEL 28.01.2010 PER - 1632000E - 31.06.10P	4538743	€	257,16	€	257,16	economico di spesa 30/06/2011 liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	257,16	€						
E VALORIZZAZIONE DELLA FORTECATA RENE COMUNITA' EUROPEA RECUPERO TERRITORIO SCACV IT IN ESERCIZIO DELL'ART. 17 - ATTO DD. 488/SCV 2010/0013	€	84,08	€	84,08	di gestione servizi di 31/12/2011 e liquidazione 4 - stato liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	84,08	€	84,08						
E VALORIZZAZIONE DELLA FORTECATA RENE COMUNITA' EUROPEA RECUPERO TERRITORIO SCACV IT IN ESERCIZIO DELL'ART. 17 - ATTO DD. 488/SCV 2010/0013	€	23,93	€	23,93	di gestione servizi di 31/12/2011 e liquidazione 4 - stato liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	23,93	€	23,93						
E VALORIZZAZIONE DELLA FORTECATA RENE COMUNITA' EUROPEA RECUPERO TERRITORIO SCACV IT IN ESERCIZIO DELL'ART. 17 - ATTO DD. 488/SCV 2010/0013	€	5,72	€	5,72	di gestione servizi di 31/12/2011 e liquidazione 4 - stato liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	5,72	€	5,72						
STRUTTORE SCUOLA MATER TRE ZAS GIOVANNI ADEGUAMENTO CUP C04/27/01/001/10/MC/DIPROGETTO DEL "REG. COM. PER LA RIPARTIZIONE DI PRODD. DI C. ALL'ART. 18 DELLA L. 43/2010 DEL 28.01.2010 PER - 1632000E - 31.06.10P	4538743	€	127,56	€	127,56	economico di spesa 30/06/2011 liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	127,56	€						
ONE IMPIEGHI PER IL SERVIZIO ESERCIZIO 2011 - 10/01/10P	€	200,00	€	200,00	Economico di spesa 30/06/2011 liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	200,00	€	200,00						
ONE IMPIEGHI PER IL SERVIZIO ESERCIZIO 2011 - 10/01/10P	€	269,03	€	269,03	Economico di spesa 30/06/2011 liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	269,03	€	269,03						
ONE IMPIEGHI PER IL SERVIZIO ESERCIZIO 2011 - 10/01/10P	€	269,40	€	269,40	Economico di spesa 30/06/2011 liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	269,40	€	269,40						
ONE IMPIEGHI PER IL SERVIZIO ESERCIZIO 2011 - 10/01/10P	€	130,00	€	130,00	Economico di spesa 30/06/2011 liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	130,00	€	130,00						
ONE IMPIEGHI PER IL SERVIZIO ESERCIZIO 2011 - 10/01/10P	€	392,86	€	392,86	Economico di spesa 30/06/2011 liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	392,86	€	392,86						
ONE IMPIEGHI PER IL SERVIZIO ESERCIZIO 2011 - 10/01/10P	€	29,00	€	29,00	Economico di spesa 30/06/2011 liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	29,00	€	29,00						
ONE IMPIEGHI PER IL SERVIZIO ESERCIZIO 2011 - 10/01/10P	€	20,00	€	20,00	Economico di spesa 30/06/2011 liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	20,00	€	20,00						
TRATTAMENTO ASSISTENZA E QUANTITATIVE 2011 E IMPIEGHI PER IL SERVIZIO ESERCIZIO 2011 - 10/01/10P	€	318,72	€	318,72	Economico di spesa 30/06/2011 liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	318,72	€	318,72						
PERIODICITA' DI PAGAMENTO E IMPIEGHI PER IL SERVIZIO ESERCIZIO 2011 - 10/01/10P	€	9.330,48	€	9.330,48	prestazione servizi di 31/12/2011 e liquidazione 4 - stato liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	9.330,48	€	9.330,48						
PERIODICITA' DI PAGAMENTO E IMPIEGHI PER IL SERVIZIO ESERCIZIO 2011 - 10/01/10P	€	1.246,16	€	1.246,16	prestazione servizi di 31/12/2011 e liquidazione 4 - stato liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	1.246,16	€	1.246,16						
PERIODICITA' DI PAGAMENTO E IMPIEGHI PER IL SERVIZIO ESERCIZIO 2011 - 10/01/10P	€	2.424,20	€	2.424,20	prestazione servizi di 31/12/2011 e liquidazione 4 - stato liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	2.424,20	€	2.424,20						
SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - IN PIU' PERIODI DI 12 MESE 378001184 (FATTI REN. 2018) M DEL 31/12/2011 PER - 204282 - M.C.N. 10 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - 26/12/10P	€	23.447,84	€	23.447,84	prestazione servizi di 31/12/2011 e liquidazione 4 - stato liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	23.447,84	€	23.447,84						
CONSPERVI DI FACILITY MANAGEMENT - IN PIU' PERIODI DI 12 MESE 378001184 (FATTI REN. 2018) M DEL 31/12/2011 PER - 204282 - M.C.N. 10 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - 26/12/10P	€	464,70	€	464,70	prestazione servizi di 31/12/2011 e liquidazione 4 - stato liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	464,70	€	464,70						
CONSPERVI DI FACILITY MANAGEMENT - IN PIU' PERIODI DI 12 MESE 378001184 (FATTI REN. 2018) M DEL 31/12/2011 PER - 204282 - M.C.N. 10 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - 26/12/10P	€	5.304,70	€	5.304,70	prestazione servizi di 31/12/2011 e liquidazione 4 - stato liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	5.304,70	€	5.304,70						
CONSPERVI DI FACILITY MANAGEMENT - IN PIU' PERIODI DI 12 MESE 378001184 (FATTI REN. 2018) M DEL 31/12/2011 PER - 204282 - M.C.N. 10 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - 26/12/10P	€	5.448,99	€	5.448,99	prestazione servizi di 31/12/2011 e liquidazione 4 - stato liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	5.448,99	€	5.448,99						
CONSPERVI DI FACILITY MANAGEMENT - IN PIU' PERIODI DI 12 MESE 378001184 (FATTI REN. 2018) M DEL 31/12/2011 PER - 204282 - M.C.N. 10 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - 26/12/10P	€	1.587,95	€	1.587,95	prestazione servizi di 31/12/2011 e liquidazione 4 - stato liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	1.587,95	€	1.587,95						
CONSPERVI DI FACILITY MANAGEMENT - IN PIU' PERIODI DI 12 MESE 378001184 (FATTI REN. 2018) M DEL 31/12/2011 PER - 204282 - M.C.N. 10 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - 26/12/10P	€	3.291,38	€	3.291,38	prestazione servizi di 31/12/2011 e liquidazione 4 - stato liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	3.291,38	€	3.291,38						
CONSPERVI DI FACILITY MANAGEMENT - IN PIU' PERIODI DI 12 MESE 378001184 (FATTI REN. 2018) M DEL 31/12/2011 PER - 204282 - M.C.N. 10 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - 26/12/10P	€	3.828,57	€	3.828,57	prestazione servizi di 31/12/2011 e liquidazione 4 - stato liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	3.828,57	€	3.828,57						
S.P.A. FORMI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - IN PIU' PERIODI DI 12 MESE 378001184 (FATTI REN. 2018) M DEL 31/12/2011 PER - 204282 - M.C.N. 10 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - 26/12/10P	€	5.361,02	€	5.361,02	prestazione servizi di 31/12/2011 e liquidazione 4 - stato liquidazione con mandato n. 2142 del 01.08.2010	€	5.361,02	€	5.361,02						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO			2336	2010	31	10	A/1/2009/1	CONV. CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA, PERIODO SET. OTT. 2010 (FATTI N. 2339/10) DEL 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4527/DP		€ 944,02	€	944,02	liquidazione regolata con mandato n. 1133 del 06.09.2010		€	944,02	
2	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO			2336	2010	31	11	A/1/2009/1	CONV. CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA, PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2010. FATTI N. 2339/10 DEL 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4527/DP		€ 114,36	€	114,36	liquidazione regolata con mandato n. 1166 del 24.09.2010		€	114,36	
3	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO			2336	2010	31	12	A/1/2009/1	CONV. CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA, PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2010. FATTI N. 2339/10 DEL 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4527/DP		€ 844,02	€	844,02	liquidazione regolata con mandato n. 1160 del 24.09.2010		€	844,02	
4	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO			2336	2011	4	1	A/1/2009/1	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA, PERIODO MARZO - APRILE 2011 (C.D. 2008/11) (FATTI N. 2339/10) DEL 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4527/DP		€ 944,02	€	944,02	liquidazione regolata con mandato n. 1160 del 24.09.2010		€	944,02	
5	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO			2336	2011	4	2	A/1/2009/1	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA, PERIODO MARZO - APRILE 2011 (C.D. 2008/11) (FATTI N. 2339/10) DEL 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4527/DP		€ 966,34	€	966,34	liquidazione regolata con mandato n. 1152 del 24.09.2010		€	966,34	
6	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO			2336	2011	4	3	A/1/2009/1	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA, PERIODO MARZO - APRILE 2011 (C.D. 2008/11) (FATTI N. 2339/10) DEL 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4527/DP		€ 966,34	€	966,34	liquidazione regolata con mandato n. 1160 del 24.09.2010		€	966,34	
7	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO			2336	2011	4	4	A/1/2009/1	CONV. CONSIP S.P.A. SERVIZI FACILITY MANAGEMENT LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO GEN. - FEBR. 2011 (C.D. 2008/11) (FATTI N. 2339/10) DEL 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4527/DP		€ 59,12	€	59,12	liquidazione regolata con mandato n. 1160 del 24.09.2010		€	59,12	
8	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO			2336	2011	4	5	A/1/2009/1	CONV. CONSIP S.P.A. SERVIZI FACILITY MANAGEMENT LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO GEN. - FEBR. 2011 (C.D. 2008/11) (FATTI N. 2339/10) DEL 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4527/DP		€ 59,09	€	59,09	liquidazione regolata con mandato n. 1100 del 24.09.2010		€	59,09	
9	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO			2336	2011	4	6	A/1/2009/1	CONV. CONSIP S.P.A. SERVIZI FACILITY MANAGEMENT LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO MARZO - APRILE 2011 (C.D. 2008/11) (FATTI N. 2339/10) DEL 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4527/DP		€ 59,12	€	59,12	liquidazione regolata con mandato n. 1107 del 24.09.2010		€	59,12	
10	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO			2336	2011	4	7	A/1/2009/1	CONV. CONSIP S.P.A. SERVIZI FACILITY MANAGEMENT LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO MARZO - APRILE 2011 (C.D. 2008/11) (FATTI N. 2339/10) DEL 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4527/DP		€ 59,12	€	59,12	liquidazione regolata con mandato n. 1274 del 24.09.2010		€	59,12	
11	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO			2336	2011	4	8	A/1/2009/1	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT LIQUIDAZIONE CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI E CANONI PULIZIA, PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2011 (C.D. 2008/11) (FATTI N. 2339/10) DEL 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4527/DP		€ 930,30	€	930,30	liquidazione regolata con mandato n. 2044 del 21.09.2011		€	930,30	
12	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO			2336	2011	4	9	A/1/2009/1	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2011 (C.D. 2008/11) (FATTI N. 2044/11) DEL 31/12/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4527/DP		€ 1.946,05	€	1.946,05	liquidazione regolata con mandato n. 2044 del 21.09.2011		€	1.946,05	
13	2.04.01.03	UFFICIO TECNICO	PULEO		2370	2000	5104			Intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti degli edifici comunali di competenza comunale. Appalto. Imp. Soc. CLIP S.p.A. (CIG 030001100001 - INDIRIZZO N. 1538/2008 - ALFA ROMEO)	4634742	€ 8.320,10	€	8.320,10	da liquidare mediante procedura accesa in corso alla data del 31/12/2010 e pagamento del saldo - tramite Conto di Stato - posizione 4538742 - codice univoco 1230		€	8.320,10	
14	1.04.01.03	UFFICIO TECNICO	PULEO		2400	2011	360			Scelta servizio di manutenzione e rip. Del sottosistema. Impiego di servizi. (CIG 030001100001)		€ 111,33	€	111,33	Economicità di spesa		€	111,33	
15	1.04.01.03	UFFICIO TECNICO	PULEO		2400	2011	14			Conferenza di servizi di Facility management. Convenzione Consip spa per fornitura di manutenzione ordinaria e straordinaria. Impiego di servizi. (CIG 030001100001)		€ 1.715,21	€	1.715,21	Economicità di spesa		€	1.715,21	
16	1.04.01.03	UFFICIO TECNICO	PULEO		2500	2010	3482			Filobus (entrate e uscita moderna) For. ang. Via Dei Consiglieri. Impiego di servizi. (CIG 030001100001)		€ 107,40	€	107,40	Economicità di spesa		€	107,40	
17	1.04.01.03	UFFICIO TECNICO	PULEO		2600	2010	19			Conferenza di servizi di Facility management. Convenzione Consip spa per fornitura di manutenzione ordinaria e straordinaria. Impiego di servizi. (CIG 030001100001)		€ 2.097,89	€	2.097,89	Economicità di spesa		€	2.097,89	
18	1.04.01.03	UFFICIO TECNICO	PULEO		2610	2010	20			Conferenza di servizi di Facility management. Convenzione Consip spa per fornitura di manutenzione ordinaria e straordinaria. Impiego di servizi. (CIG 030001100001)		€ 1.276,34	€	1.276,34	Economicità di spesa		€	1.276,34	
19	1.04.01.03	UFFICIO TECNICO	PULEO		2676	2014	813			Scelta di manutenzione degli impianti sportivi di competenza comunale. Impiego di servizi. (CIG 030001100001)		€ 1.034,51	€	1.034,51	Economicità di spesa		€	1.034,51	
20	1.04.01.03	UFFICIO TECNICO	PULEO		2684	2013	21			Fornitura di servizi di Facility management. Per il Teatro Tribuna di viale. Convenzione Consip spa. Impiego di servizi. (CIG 030001100001)		€ 1.329,17	€	1.329,17	Economicità di spesa		€	1.329,17	
21	1.04.01.03	UFFICIO TECNICO	PULEO		2684	2014	816			Scelta di manutenzione degli impianti sportivi di competenza comunale. Impiego di servizi. (CIG 030001100001)		€ 579,17	€	579,17	Economicità di spesa		€	579,17	
22	1.06.01.03	UFFICIO TECNICO	PULEO		2676	2008	2330	1		Lavori di manutenzione e rest. Sali in cemento armato in Via Valsarda. Aut. a esecuzione ed approv. Prov. Imp. Società Rubino. (CIG 4627/DP)		€ 701,86	€	701,86	Economicità di spesa		€	701,86	
23	1.08.01.03	MANIFESTAZIONE TURISTICO			2031	2000	3414			Fornitura di servizi di Facility management per eventi. Cid. E. Anzani. Delle stadi comunali. Appalto. Par. Imp. Soc. Imp. 2852008		€ 1.408,80	€	1.408,80	non dirottata e la scelta di spesa espletata e resp. liquidazione del 24/09/10		€	1.408,80	
24	1.08.01.03	VIABILITACIRCOSCRIZIONE			2031	2008	84	1	A/1/2009/1	COTIZIONE AFFIDATO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA D'ARCAIOLO DI S. PIETRO CUP. (CIG 030001100001)		€ 1.558,72	€	1.558,72	da mandare alla liquidazione con mandato n. 1121 del 24.09.2010		€	1.558,72	
25	1.08.01.03	VIABILITACIRCOSCRIZIONE	PULEO		2021	2008	1070	1		Lavori di manutenzione delle strade comunali interessate al cantiere del g. di viale del 12/05/2008. App. e mod. di spesa ed app. (CIG 030001100001)		€ 11.520,10	€	10.867,75	L'importo di manutenzione delle strade comunali interessate al cantiere del g. di viale del 12/05/2008. App. e mod. di spesa ed app. (CIG 030001100001)		€	10.867,75	
26	1.08.01.03	VIABILITACIRCOSCRIZIONE			2032	2008	1007	1	A/1/2009/1	Cofin. appalto di lavori di manutenzione a mezzo di autorizzata. (CIG 030001100001)		€ 2.700,00	€	361,01	€ 2.338,99	non dirottata e la scelta di spesa espletata e resp. liquidazione del 24/09/10		€	361,01
27	1.08.01.03	VIABILITACIRCOSCRIZIONE			2032	2009	4760		A/1/2009/1	FORNITURA DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI LIQUIDAZIONE S.P.A. (CIG 030001100001)		€ 185,20	€	185,20	Economicità di spesa		€	185,20	
28	1.08.01.03	VIABILITACIRCOSCRIZIONE	PULEO		2032	2010	47	1		Scelta di manutenzione degli impianti semaforici. (CIG 030001100001)		€ 445,78	€	445,78	Economicità di spesa		€	445,78	
29	1.08.01.03	VIABILITACIRCOSCRIZIONE			2032	2010	1206	1	A/1/2009/1	FORNITURA DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI LIQUIDAZIONE S.P.A. (CIG 030001100001)		€ 3.799,35	€	3.799,35	Economicità di spesa		€	3.799,35	
30	1.08.01.03	VIABILITACIRCOSCRIZIONE	PULEO		2032	2011	43	1		Scelta di manutenzione degli impianti semaforici. (CIG 030001100001)		€ 470,05	€	470,05	Economicità di spesa		€	470,05	
31	1.08.01.03	VIABILITACIRCOSCRIZIONE			2032	2011	43	1001	A/1/2009/1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI LIQUIDAZIONE S.P.A. (CIG 030001100001)		€ 1.388,12	€	1.388,12	Economicità di spesa		€	1.388,12	
32	1.08.01.03	VIABILITACIRCOSCRIZIONE			2032	2011	43	2001	A/1/2009/1	SOSTITUZIONE DEL REGOLATORE SEMAFORICO (CIG 030001100001)		€ 490,02	€	490,02	Economicità di spesa		€	490,02	
33	1.08.01.03	VIABILITACIRCOSCRIZIONE			2032	2011	43	5001	A/1/2009/1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI LIQUIDAZIONE S.P.A. (CIG 030001100001)		€ 349,92	€	349,92	Economicità di spesa		€	349,92	
34	1.08.01.03	VIABILITACIRCOSCRIZIONE			2032	2011	43	9001	A/1/2009/1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI LIQUIDAZIONE S.P.A. (CIG 030001100001)		€ 349,92	€	349,92	Economicità di spesa		€	349,92	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	4.00.03.05	UFFICIO TECNICO			0501	2012	2574	1001	A1120001	LIVOD INC. DI PROGETTO ALLIANT 130 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-4386/DP	€ 2.772,71	€ 2.772,71	€		Manutenzione - Interventi di manutenzione di proprietà - Focci in asfalto dotazione straordinaria AFER - Manutenzione (FONDI REGIONALI)			€ 2.772,71
2	4.00.00.06	UFFICIO TECNICO			0501	2012	2574	2001	A1120001	LAV DI RECUP. URBANED AMBE CON REL. FUNZION. DELLA FASC. DIST. PER LA REALIZ. DI UN TURUS. IONN. TOMBAR. AI FINE PREV. NEL TERRE. DEL. COM. DI BRAZIL. INC. DI PROG. INSECC. DELL'ART. 17 DEL REG. COM. PER LA REPAR. DI OLINE. E SPES. DI PROG. DI CURA ALL'ART. 19 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-4386/DP	€ 659,90	€ 659,90	€		Manutenzione - Interventi di economia di proprietà - Focci in asfalto dotazione straordinaria AFER - Manutenzione (FONDI REGIONALI)			€ 659,90
3	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO			0501	2012	2574	3001	A1120001	LAV DI RECUP. URBANED AMBE CON REL. FUNZION. DELLA FASC. DIST. PER LA REALIZ. DI UN TURUS. IONN. TOMBAR. AI FINE PREV. NEL TERRE. DEL. COM. DI BRAZIL. INC. DI PROG. INSECC. DELL'ART. 17 DEL REG. COM. PER LA REPAR. DI OLINE. E SPES. DI PROG. DI CURA ALL'ART. 19 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-4386/DP	€ 235,68	€ 235,68	€		Manutenzione - Interventi di economia di proprietà - Focci in asfalto dotazione straordinaria AFER - Manutenzione (FONDI REGIONALI)			€ 235,68
4	4.00.00.06	UFFICIO TECNICO		pubb	0501	2012	2574			Interventi di manutenzione - per lavoro di recupero urbanistico - asfalto. Con riferimento al 2012. Della spesa coperta per la real. di interventi di manutenzione straordinaria - Interv. Prev. del Comune di Brazeo - Ado 4305/DP	€ 127,32	€ 127,32	€		Manutenzione - Interventi di economia di proprietà - Focci in asfalto dotazione straordinaria AFER - Manutenzione (FONDI REGIONALI)			€ 127,32
5	4.00.00.06	UFFICIO TECNICO		pubb	0501	2012	2567			Finanziamento autorizzato nel budget dell'anno 2012 - art. 140 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011	€ 242,00	€ 242,00	€	€ 242,00	Insediamento del pagamento - non in contante - pagati che giustifichino mantenimento somma			€ 242,00
6	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		pubb	0501	2012	3008			Contad. di lavoro vari - Contad. n. 238111-238113-238114 - Atto CC. n. 94 del 1/10/2011	€ 23.028,72	€ 23.028,72	€	€ 23.028,72	Insediamento del pagamento - non in contante - pagati che giustifichino mantenimento somma			€ 23.028,72
7	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		pubb	0501	2012	3009			Contad. di lavoro vari - Contad. n. 238111-238113-238114 - Atto CC. n. 94 del 1/10/2011	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€	€ 5.000,00	Insediamento del pagamento - non in contante - pagati che giustifichino mantenimento somma			€ 5.000,00
8	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		pubb	0501	2012	3180			Pagam. Per prestito elettrico autorizzato nel budget dell'anno 2012 - art. 140 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011	€ 242,00	€ 242,00	€	€ 242,00	Insediamento del pagamento - non in contante - pagati che giustifichino mantenimento somma			€ 242,00
9	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		pubb	0501	2012	3181			Pagam. Per prestito elettrico autorizzato nel budget dell'anno 2012 - art. 140 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011	€ 242,00	€ 242,00	€	€ 242,00	Insediamento del pagamento - non in contante - pagati che giustifichino mantenimento somma			€ 242,00
10	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		pubb	0501	2012	3182			Pagam. Per prestito elettrico autorizzato nel budget dell'anno 2012 - art. 140 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011	€ 484,00	€ 484,00	€	€ 484,00	Insediamento del pagamento - non in contante - pagati che giustifichino mantenimento somma			€ 484,00
11	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		pubb	0501	2012	3183			Pagam. Per prestito elettrico autorizzato nel budget dell'anno 2012 - art. 140 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011	€ 242,00	€ 242,00	€	€ 242,00	Insediamento del pagamento - non in contante - pagati che giustifichino mantenimento somma			€ 242,00
12	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		pubb	0501	2012	3184			Pagam. Per prestito elettrico autorizzato nel budget dell'anno 2012 - art. 140 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011	€ 242,00	€ 242,00	€	€ 242,00	Insediamento del pagamento - non in contante - pagati che giustifichino mantenimento somma			€ 242,00
13	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		pubb	0501	2012	3185			Pagam. Per prestito elettrico autorizzato nel budget dell'anno 2012 - art. 140 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011	€ 242,00	€ 242,00	€	€ 242,00	Insediamento del pagamento - non in contante - pagati che giustifichino mantenimento somma			€ 242,00
14	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		pubb	0501	2012	3186			Pagam. Per prestito elettrico autorizzato nel budget dell'anno 2012 - art. 140 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011	€ 242,00	€ 242,00	€	€ 242,00	Insediamento del pagamento - non in contante - pagati che giustifichino mantenimento somma			€ 242,00
15	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		pubb	0501	2012	3187			Pagam. Per prestito elettrico autorizzato nel budget dell'anno 2012 - art. 140 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011	€ 242,00	€ 242,00	€	€ 242,00	Insediamento del pagamento - non in contante - pagati che giustifichino mantenimento somma			€ 242,00
16	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		pubb	0501	2012	3188			Pagam. Per prestito elettrico autorizzato nel budget dell'anno 2012 - art. 140 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011	€ 242,00	€ 242,00	€	€ 242,00	Insediamento del pagamento - non in contante - pagati che giustifichino mantenimento somma			€ 242,00
17	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		pubb	0501	2012	3214			Contad. 238111-238113-238114 - Atto CC. n. 94 del 1/10/2011	€ 6.581,35	€ 6.581,35	€	€ 6.581,35	Insediamento del pagamento - non in contante - pagati che giustifichino mantenimento somma			€ 6.581,35
18	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		pubb	0501	2012	3170			Pagam. Per prestito elettrico autorizzato nel budget dell'anno 2012 - art. 140 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011	€ 242,00	€ 242,00	€	€ 242,00	Insediamento del pagamento - non in contante - pagati che giustifichino mantenimento somma			€ 242,00
19	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		pubb	0501	2013	713			UMILO lavoro in rete prestito elettrico ad autorizzazione per l'acquisto di materiali. Imp. Somme versate dalla ditta per la realizzazione di n. 8 opere dal 10/2012 al 31/12/2012 - Atto CC. n. 133 del 4/10/2012	€ 1.452,00	€ 1.452,00	€	€ 1.452,00	Insediamento del pagamento - non in contante - pagati che giustifichino mantenimento somma			€ 1.452,00
20	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		pubb	0501	2013	600			UMILO lavoro in rete prestito elettrico ad autorizzazione per l'acquisto di materiali. Imp. Somme versate dalla ditta per la realizzazione di n. 1 opere dal 27/01/2013 al 31/12/2013 - Atto CC. n. 141 del 1/10/2012	€ 242,00	€ 242,00	€	€ 242,00	Insediamento del pagamento - non in contante - pagati che giustifichino mantenimento somma			€ 242,00
21	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		pubb	0501	2013	816			UMILO lavoro in rete prestito elettrico ad autorizzazione per l'acquisto di materiali. Imp. Somme versate dalla ditta per la realizzazione di n. 1 opere dal 21/02/2013 al 31/12/2013 - Atto CC. n. 155 del 4/10/2012	€ 242,00	€ 242,00	€	€ 242,00	Insediamento del pagamento - non in contante - pagati che giustifichino mantenimento somma			€ 242,00
22	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		pubb	0501	2013	1004			Pagam. Per prestito elettrico autorizzato nel budget dell'anno 2013 - art. 140 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011	€ 2.144,00	€ 2.144,00	€	€ 2.144,00	Insediamento del pagamento - non in contante - pagati che giustifichino mantenimento somma			€ 2.144,00
23	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		pubb	0501	2013	1069			Pagam. Per prestito elettrico autorizzato nel budget dell'anno 2013 - art. 140 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011	€ 1.694,00	€ 1.694,00	€	€ 1.694,00	Insediamento del pagamento - non in contante - pagati che giustifichino mantenimento somma			€ 1.694,00
24	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		pubb	0501	2013	1340		ACC2011B4	Parabrezza Assicurati con n. 807879013 SOMME ANTICIPATE CASSA REGIONALE PROV. DI ASTI DEL 31/03/13	€ 500,00	€ 500,00	€	€ 500,00	da versare a mezzo di assegni			€ 500,00
25	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		pubb	0501	2013	1916	1		Reg. contab. Sul bilancio di pagam. DD. 4404/DP	€ 89,10	€ 89,10	€	€ 89,10	da versare a mezzo di assegni			€ 89,10
26	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		pubb	0501	2013	1919	1		Reg. contab. Sul bilancio di pagam. DD. 4384/DP	€ 1.317,01	€ 1.317,01	€	€ 1.317,01	Contenzioso in corso del 2012 - art. 10 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011			€ 1.317,01
27	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		pubb	0501	2013	1920	1		Reg. contab. Al bilancio consuntivo su bilancio di pagam. DD. 4384/DP	€ 372,33	€ 372,33	€	€ 372,33	Contenzioso in corso del 2012 - art. 10 del D.L. n. 118/2011 - art. 10 del D.L. n. 118/2011			€ 372,33
28	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		pubb	0501	2013	2483			Lavori di manutenzione degli impianti di servizio idrico del pubblico approvv. alla P. civ. art. 118/2011 - Atto CC. n. 94 del 1/10/2011	€ 22.545,00	€ 22.545,00	€	€ 22.545,00	Insediamento del pagamento			€ 22.545,00

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
... (text) ...		€ 100.000,00		€ 100.000,00	... (text) ...	€ 100.000,00										
... (text) ...		€ 8.000,00		€ 8.000,00	... (text) ...	€ 8.000,00										
... (text) ...		€ 1.111,00		€ 1.111,00	... (text) ...			€ 1.111,00	€ 1.111,00							
... (text) ...	4538707	€ 435,00	€ 435,00		... (text) ...			€ 435,00				€ -			€ 435,00	
... (text) ...		€ 300,00		€ 300,00	... (text) ...	€ 300,00		€ -								
... (text) ...	4538741	€ 118.320,54	€ 118.320,54		... (text) ...			€ 118.320,54		€ -	€ -	€ 2.679,21			€ 118.047,33	
		€ 6.575.978,78	€ 2.679.890,27	€ 1.352.497,81		€ 1.861.378,89	€ 48.907,11	€ 2.011.832,43	€ 2.820.627,00	€ -	€ 27.945,74	€ 216.071,41	€ 0,14	€ 2.408,07	€ 2.408,07	€ 870.722,05