COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

AREA TRE
UFFICIO TECNICO – SETTORE URBANISTICO

DETERMINAZIONE N. 95 DEL 02.07.2018

OGGETTO: Annullamento Determinazione di P.O. n. 3 n. 4 del 15.01.2018 e adozione determinazione avente ad oggetto:"*Riaccertamento ordinario dei residui – Approvazione risultanze finali del settore".*

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di luglio nella sua stanza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.O. n. 3

Premesso che con propria Determinazione n. 4 del 15.01.2018 è stato approvato il "*Riaccertamento ordinario dei residui – Approvazione risultanze finali del settore";*

Atteso che con la stessa Determinazione si sono eliminate per mero errore delle somme confluite nel risultato di amministrazione come avanzo vincolato e che da un ulteriore controllo effettuato si è riscontrato che erano state già avviate le procedure di gara e che pertanto tali somme dovevano essere reimputante negli esercizi successivi a quelli di riferimento del Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016;

Considerato che ancora non è stato approvato il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2016 si ritiene necessario provvedere alla giusta reimputazione delle somme relative agli impegni a cui si riferiscono tali somme in modo da poterle reinserire in bilancio;

Ritenuto pertanto di annullare in autotutela la propria Determinazione n. 4 del 15.01.2018**,** avente ad oggetto:" Annullamento Determinazione di P.O. n. 3 – Settore Lavori Pubblici n. 216 del 21.12.2017 e adozione determinazione avente ad oggetto:"*Riaccertamento ordinario dei residui – Approvazione risultanze finali del settore",* per l'errata applicazione della normativa in materia di Riaccertamento ordinario dei residui limitatamente agli impegni n. 773, n. 342 e n. 501 dell'elenco dei residui passivi;

Richiamata la Legge 241/90 e s.m.i. ed in particolare l'art. 21 quinquies, comma 1 che disciplina l'annullamento d'ufficio;

D E T E R M I N A

Di annullare in autotutela la Determinazione n. 4 del 15.01.2018 avente ad oggetto:" Annullamento Determinazione di P.O. n. 3 – Settore Lavori Pubblici n. 216 del 21.12.2017 e adozione determinazione avente ad oggetto:"*Riaccertamento ordinario dei residui – Approvazione risultanze finali del settore".*

IL Responsabile di P.O. n. 3
F.to Geom. Giuseppe Ballone

Premesso che con il D.Lgs. 126/2014, al termine del periodo di sperimentazione, sono state approvate le disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e che, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli enti locali sono interessati dal processo di armonizzazione dei propri sistemi contabili, in applicazione della richiamata disposizione;

Considerato che l'articolo 228 comma 3 del D.Lgs 267/2000 nella nuova stesura introdotta dal D.Lgs. 126/2014 prevede che "*Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.*";

Rilevato che la Struttura Organizzativa del Comune, già articolata in tre Aree di P.O., è stata rimodulata e articolata con quattro distinte Aree di P.O. come da Delibera di G. M. n. 47 del 22.05.2018;

Atteso che le competenze e le responsabilità già assegnate al Responsabile di P.O. n. 3 - Area Tecnica, in esecuzione della citata Delibera di G.M. del 22.05.2018 n. 47 , sono oggi ripartite nel seguente modo: Responsabile di P.O. n. 3 - Area Urbanistica, Patrimonio e Attività Produttive e Responsabile di P.O. n. 4 - Lavori Pubblici, Territorio ed Ambiente;

Dato Atto, pertanto, che il Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016 è stato effettuato di concerto tra il Responsabile di P.O. n.3 e il Responsabile di P.O. n. 4;

Vista la tabella dei residui attivi e passivi di competenza dell'Area di P.O. 3 e di P.O. n. 4 risultanti dalle scritture contabili dell'ente, formatisi dal 1.1.2015 al 31.12.2016;

effettuata, nel rispetto di quanto riportato dalla normativa richiamata, la verifica sulla consistenza e l'esigibilità dei residui, secondo i nuovi principi contabili applicati al fine di rilevare:

– le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate;
– le voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi rispetto al 31 dicembre 2016 nelle quali l'esigibilità avrà scadenza;

Considerato che l'attività di revisione è stata posta in essere con l'ausilio dei responsabili di servizio e delle unità operative del settore;

Dato Atto che detta attività si è conclusa con la predisposizione di n. 2 elenchi, allegati al presente atto distinti per le entrate e per le spese, nei quali sono riportati i residui riaccertati a seguito della suddetta attività;

Dato Atto, altresì, che i residui attivi e passivi fino al 31/12/2014 rientrano nella competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni);
- la Determinazione Sindacale n. 31 del 29.12.2017;

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Di approvare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 228 del D.Lgs. 267/2000 con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2016 e precedenti, così come riportato negli allegati elenchi "Allegato sub 1" (residui attivi) e "Allegato sub2" (residui passivi), che della presente formano parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che in seguito a tale operazione risultano:
eliminati definitivamente residui attivi per **€ 77.096,56** e residui passivi per **€ 3.580.064,02**

mantenuti residui attivi per **€ 714.628,30** e residui passivi per **€ 2.724.696,04**

reimputati agli esercizi successivi residui attivi per **€ 2.908.461,16** e residui passivi per **€ 2.341.058,32**;

Di dare mandato all' ufficio finanziario di procedere alle dovute operazioni di contabilizzazione, dando atto che i residui eliminati risultano economie e insussistenti;

Di disporre che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e all'Albo on line, con esclusione degli elenchi indicati sotto le lettere A, B, C, e D, allegati all'elenco dei residui attivi che rimangono depositati presso l'Ufficio.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Rosalia Di Piazza

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3
F.to Geom. Giuseppe Ballone

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

- **Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza;**
- **Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.**

COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
AREA TRE
SETTORE LAVORI PUBBLICI

ELENCO RESIDUI ATTIVI 2015-2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI 2015-2016

N. Impegno	Importo al 31/12/2016	Anno imp. Precedente	Descrizione Accertamento	Mantenimento a residuo 2016	Importo da eliminare	Reimputazione 2017	Reimputazione 2018	Reimputazione 2019	Motivazione del mantenimento	Motivazione dell'eliminazione	Creditore certo
25	22.433,51	2016	COSTRUZ. N. 56 LOCULI CIMITERIALI 2011 (ACC. 25/2011)	18.000,00	4.433,51				Somme da incamerare.	Somme già pagate	Vedere elenco allegato
159	1.032.000,00	2016	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE				8.713,89	1.023.286,11	Entrate in conto capitale		Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
158	609.856,22	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA STATALE (D.D.G. 2276 DEL 27/5/2015)	187.625,64		€ 227.961,65	€ 194.268,93		Entrate in conto capitale		Assessorato all'Istruzione e Formazione Professionale
143	599,12	2016	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI. VARI -DA PRELEVARE SUL C/C P. N. 11594926	599,12					Somme da incamerare.		
139	635,95	2016	ACCERTAMENTO SOMMA PER 12 E 13^ RATA O.U. PER LA COSTRUZ. DI UN FABBR. PER C.A. - DA PRELEVERAE SUL C/C P. N. 11594926	635,95					Somme da incamerare.		Tagliarino Pietro
129	95,00	2016	VERSAMENTO PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA -DA PRELEVARE SUL C/C P. N. 11594926	95,00					Somme da incamerare.		
128	300,00	2016	VERSAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA- DA PRELEVARE SL C/C P. N. 11594926	300,00					Somme da incamerare.		
127	156,00	2016	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO DI CERT. VARI- DA PRELEVARE SUL C/C P. N. 11594926	156,00					Somme da incamerare.		
126	2.848,56	2016	ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE RIGUARDANTI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE	2.848,56					Somme da incamerare.		Antinoro Vincenzo
125	50,00	2016	ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE RIGUARDANTI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE	50,00					Somme da incamerare.		Antinoro Vincenzo
124	350,00	2016	ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE RIGUARDANTI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE	350,00					Somme da incamerare.		Antinoro Vincenzo
123	101,26	2016	ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE RIGUARDANTI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE	101,26					Somme da incamerare.		Puccio Peppe
50	100,00	2016	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO -DA PRELEVARE SUL C/C P. N. 11594926	100,00					Somme da incamerare.		
45	489,30	2016	ACCERTAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIE -DA PRELEVARE SUL C/C P. N. 11594926	489,30					Somme da incamerare.		
32	896,91	2016	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIF. VARI- DA PRELEVARE SUL C/C P. N. 11594926	896,91					Somme da incamerare.		Vedi elenco allegato
72	67.116,56	2016	PROVENTI DA LOCULI CIMITERIALI 6^ SEZ.	13.983,00	53.133,56				Somme da incamerare.		Vedi elenco allegato

COMUNE DI CAMMARATA PROVINCIA DI AGRIGENTO

N. Impegno	Importo al 31/12/2016	Anno imp. Precedente	Descrizione Accertamento	Mantenimento a residuo 2016	Importo da eliminare	Reimputazione 2017	Reimputazione 2018	Reimputazione 2019	Motivazione del mantenimento	Motivazione dell'eliminazione	Creditore certo
60	45.091,33	2016	INTROITO SOMME PER DEMOLIZIONE IMMOBILI PERICOLANTI (VEDI CAP.2635)	45.091,33					Somme da incamerare.		Capodici Giuseppe
26	1.000,00	2016	SOMMA DA INCAMERARE DALLA DITTA LUNA SRL A SEGUITO ORDINANZA TAR N. 186/12	1.000,00					Somme da incamerare.		Ditta Luna Srl
25	3.146,00	2016	SOMMA DA INCAMERARE DALLA DITTA LA CATALANO INVESTIMENTI SRL A SEGUITO ORDINANZA DEL TAR N. 63/2012	3.146,00					Somme da incamerare.		Ditta La Catalano Investimenti Srl
4	16.000,00	2016	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO REALIZZATO IN VIA ALDO MORO PERIMETRANTE ALL'EDIFICIO DI CUI ALLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 21/97 AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI	16.000,00					Somme da incamerare.		Capodici Giuseppe
62	8.503,35	2016	INTROITO SOMME DOVUTE DA VELLA VINCENZO PERCHE' PERCEPITE IN PIU' COME DA PIGNORAMENTO DERIVANTE DA SENTENZA 475/04	8.503,35					Somme da incamerare.		Vella Vincenzo
42	172,15	2016	ORDINANZA SINDACALE N.57 DEL 11/10/2010 SANZIONE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART.9 L.R. 10/8/1985 PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI: DITTA SCARNA' CALOGERO E DE MARCO CATERINA	172,15					Somme da incamerare.		Scarnà Calogero e De Marco Caterina
63	24.162,71	2016	MUTUO PER ADEGUAMENTO IMMOBILI ALLA LEGGE 626/94	24.162,71					Entrate in conto capitale		Residuo mutuo Cassa DD.PP. Da mantenere come avanzo vincolato
65	36.000,00	2015	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE RECEPIMENTO DELLE RECENTI MODIFICHE LEGISLATIVE DI CUI ALL'ART. 94 DELLA L.R. 9/2015 APPLICAZIONE DEL CANONE VINCOLO SUI RICAVI DI DISTRIBUZIONE	36.000,00					Somme da incamerare.		GAS NATURALE
44	2.028,26	2015	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELL'AGGIO RELATIVO AL SERVIZIO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE	2.028,26					Somme da incamerare.		Ditta C.G.I.E. di Cordaro Antonino Determina di accertamento n. 1 del 04.01.2016
12	11.789,49	2015	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO D'INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA PRS SICILIA 2007/2013		11.789,49					Eliminare per lavori completati.	
90	121.038,22	2015	PROVENTI DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO	121.038,22					Somme da incamerare.		Vedi elenco allegato
68	1.977,44	2015	AGGIO LAMPADE VOTIVE ANNO 2013	1.977,44					Somme da incamerare.		Ditta C.G.I.E. di Cordaro Antonino sollecito di pagamento aggio prot. N. 61 del 04.01.2016
63	1.560,00	2015	AGGIO LAMPADE VOTIVE ANNO 2012	1.560,00					Somme da incamerare.		Ditta C.G.I.E. di Cordaro Antonino sollecito di pagamento aggio prot. N. 61 del 04.01.2017

N. Impegno	Importo al 31/12/2016	Anno imp. Precedente	Descrizione Accertamento	Mantenimento a residuo 2016	Importo da eliminare	Reimputazione 2017	Reimputazione 2018	Reimputazione 2019	Motivazione del mantenimento	Motivazione dell'eliminazione	Creditore certo
90	121.038,22	2015	PROVENTI DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO	121.038,22					Somme da incamerare.		Vedi elenco allegato
68	1.977,44	2015	AGGIO LAMPADE VOTIVE ANNO 2013	1.977,44					Somme da incamerare.		Ditta C.G.I.E. di Cordaro Antonino sollecito di pagamento aggio prot. N. 61 del 04.01.2016
63	1.560,00	2015	AGGIO LAMPADE VOTIVE ANNO 2012	1.560,00					Somme da incamerare.		Ditta C.G.I.E. di Cordaro Antonino sollecito di pagamento aggio prot. N. 61 del 04.01.2017
61	13.000,00	2015	AGGIO LAMPADE VOTIVE DAL 2000 AL 2010	13.000,00					Somme da incamerare.		Ditta C.G.I.E. di Cordaro Antonino sollecito di pagamento aggio prot. N. 61 del 04.01.2018
60	2.013,44	2015	AGGIO LAMPADE VOTIVE ANNO 2011 (LAMPADE VOTIVE AL 28 OTTOBRE 2011 COME DA COMUNICAZIONE DELL'UTC N.3873)	2.013,44					Somme da incamerare.		Ditta C.G.I.E. di Cordaro Antonino sollecito di pagamento aggio prot. N. 61 del 04.01.2019
98	4.796,50	2015	MUTUO COFINANZIAMENTO STRADA MALVELLO VILLA MARIA	4.796,50					Avanzo amministrazione		Contrazione mutuo Cassa DD.PP.
54	38.078,37	2015	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER PREMIALITA' DELIBERA CIPE N.20/2004	38.078,37					Importo da mantenere ed eliminare successivamente con il riaccertamento dei residui 2017 , in quanto tale somma che non sarà incassata dal Comune, la somma dovuta è stata corrisposta dalla Smap, vedi Det. n. 184 del 27.10.2016		
361	8.218,92	2015	MUTUO COFINANZIAMENTO CAMPO SPORTIVO	8.218,92					Avanzo vincolato		Contrazione mutuo Cassa DD.PP.
64	9.974,95	2015	MUTUO PER COSTRUZIONE CINE TEATRO COMUNALE	9.974,95					Avanzo vincolato		Residuo mutuo Cassa DD.PP. Da mantenere come avanzo vincolato
59	54.419,36	2015	MUTUO PER COSTRUZIONE CASERMA DEI CARABINIERI	54.419,36					Avanzo amministrazione		Residuo mutuo Cassa DD.PP. Da mantenere come avanzo d'amministrazione
57	70.756,56	2015	CONTRAZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER ADEGUAMENTO SCUOLA	70.756,56					Avanzo vincolato		Min. dell'Economia e delle Finanze Dip. Tesoro
49	34.200,00	2016	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	34.200,00					Somme da incamerare.		Creditori certi

L'Istruttore Amministrativo
Rosalia Di Piazza

Il Responsabile di P.O. n.3
Geom. Giuseppe Ballone

Il Responsabile di P.O. n. 4
Geom. Gino Paolo Consiglio

COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
AREA TRE
SETTORE LAVORI PUBBLICI

ELENCO RESIDUI PASSIVI 2015-2016

NUM IMPEGNO	ANNO RESIDUO	IMPORTO AL 31/12/2016	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DA MANTENERE	DA ELIMINARE	CREDITORE CERTO	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE DETERMINA/DELIBERA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO	MOTIVAZIONE DELLA ELIMINAZIONE	REIMPUTARE NEL 2017	REIMPUTARE NEL 2018	REIMPUTARE NEL 2019
213	2015	11.789,49	P.S.R. Sicilia 2007/2013, Asse VI approccio Leader Piano sviluppo locale Monti Sicani Misura 313. Realizzazione di un centro d'informazione e accoglienza turistica liquidazione spettanze varie		11.789,49		LP n. 124 del 6.8.2015		Economie Ribasso d'asta			
26	2015	4.000,00	Regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 2 del 09.01.2015		4.000,00	Ditta Ciupei (sterilizzazione e ricovero x 8 cani)	LP n. 63 del 18.3.2015		E' stata liquidata la somma di € 3.986,96 con l'impegno n.133 e con Det Liq n. 30 12.11.2015 relativa alla fattura n. 19 del 19.7.2015			
25	2015	7.000,00	Incarico a professionista esterno per l'espletamento delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro.	7.000,00		Ing. Gioacchino Galione	DS n. 15 del 27.02.2015	La prestazione è stata resa, ancora da liquidare				
719	2014	1.567,66	Forniture continuative - Approvigionamento Idrico	1.567,66		Girgenti Acque		La fornitura è stata effettuata.				
297	2014	1.500,00	Estensione incarico All'Ing. Gioacchino Galione per l'espletamento della funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi nei luoghi di lavoro Museo Miniera Cozzo Disi	1.500,00		Ing. Gioacchino Galione	DS n. 21 del 23.6.2014	La prestazione è stata resa, ancora da liquidare				
774	2013	16.450,27	Lavori messa in sicurezza edifici scolastici finanziamento del Dipartimento per le Infrastrutture. Lavori Scuola Elementare "De Cosmi".	16.450,27		Somme a disposizione dell'amministrazione per il Rup, Direzione Lavori e altro	GM n. 7 dell'8.2.2011 (Convenzione)	Lavori in corso d'opera di cui l'importo iniziale del finanziamento è di € 60.000,00. Somme da mantenere a residuo in quanto derivanti da Riaccertamento Straordinario.				

COMUNE DI CASTELTERMINI PROVINCIA DI AGRIGENTO

NUM IMPEGNO	ANNO RESIDUO	IMPORTO AL 31/12/2016	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DA MANTENERE	DA ELIMINARE	CREDITORE CERTO	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE DETERMINA/DELIBERA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO	MOTIVAZIONE DELLA ELIMINAZIONE	REIMPUTARE NEL 2017	REIMPUTARE NEL 2018	REIMPUTARE NEL 2019
773	2013	42.485,79	Impegno improprio impegnato perchè deriva da avanzo vincolato G. D.LGS.267/2000 alloggi canone sostenibile via Marsala				GM 98 del 9.10.2015		Mantenere come avanzo vincolato.Lavori ancora da iniziare e il cronoprogramma è ancora da definire in quanto la gara è in corso. Cofinanziamento con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui € 1.290.000,00 contributo a carico dell'Assessorato ed € 210.000,00 contributo a carico del Comune.		42.485,79	
753	2013	67.529,57	Spesa servizio N.U.		67.529,57	GESA AG2			Economie debito della CLS			
1213	2010	4.169,80	Completamento strada di collegamento quartieri Malvello Villa Maria con mutuo.	3.542,56	627,24	Arch. Giuseppe Spera	LP n. 93 del 16.05.2014 (GM n. 70 del 21.09.2011 e LP n. 49 del 11.02.2011)	La prestazione è stata resa e la somma dovuta è stata liquidata con Det n. 64 del 08.08.2016.	Differenza in economie.			
1076	2010	29.133,33	Incarichi di progettazione a professionisti esterni di cui alla Deliberazione CIPE 20/2004 (smap)	24,321,63	4.811,70		LP n. 168 del 13.9.2014 e la LP n. 205 del 04.12.2014	Da mantenere ed eliminare successivamente con il riaccertamento residui 2017. Somme, liquidate con Determina di liquidazione di P.O. 3 n. 76 e n. 77 del 26.9.2016 in quanto finanziate e concesse dalla SMAP ma non sono poste a carico di questo Ente, pertanto si è provveduto con determina di P.O. 3 n. 184 del 27.10.2017 ad eliminare le liquidazioni n. 264-265-266 e 267 relative alle spettanze ai professionisti, per le quali ha provveduto la SMAP, tramite il Comune capofila (Bivona).				
1104	2009	3.539,73	Impegno spesa per lavori di urbanizzazione a serv. di edilizia economica popolare via Pirandello e vie adiacenti, giusto D.C.D. n. 2354/S3.02 del 10/11/2008	2.681,94	857,79	Impresa Consortile Pirandello srl	LP n. 80 del 30.07.2008	Lavori effettuati e liquidata la fattura n. 2 del 19.04.2010 con Det. n. 107 del 12.6.2013 relativa alla rata di saldo.	Eliminare la differenza			
2319	2008	8.218,92	Mutuo cofinanziamento campo sportivo.	3.176,77	5.042,15	Arch. Gerlando Mallia	LP n. 41 del 01.03.2007	Lavoro finito esomme liquidate con Determinazione n. 180 del 16/10/2017 come rata a saldo di cui € 838,01 al Rup ed € 2.338,76 al Collaudatore.	Economie di ribasso d'asta.			

COMUNE DI CASTELTERMINI PROVINCIA DI AGRIGENTO

NUM. IMPEGNO	ANNO RESIDUO	IMPORTO AL 31/12/2016	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DA MANTENERE	DA ELIMINARE	CREDITORE CERTO	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE DETERMINA/DELIBERA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO	MOTIVAZIONE DELLA ELIMINAZIONE	REIMPUTARE NEL 2017	REIMPUTARE NEL 2018	REIMPUTARE NEL 2019
501	2016	1.290.000,00	Lavori di riqualificazione urbana alloggi a canone sostenibile via Marsala.				LP n. 84 del 13.10.2016		Mantenere come avanzo vincolato in quanto si è in corso di gara. Cofinanziamento con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui € 1.290.000,00 contributo a carico dell'Assessorato ed € 210.000,00 contributo a carico del Comune.		309.199,68	1.023.286,11
500	2016	609.856,22	Lavori di manutenzione straordinaria Scuola Media Statale.	187.625,64		Impresa Prima International srl	GM n. 35 del 01.04.15	Con Det. N. 126 del 20.12.2016 è stata liquidata la somma di € 111.143,78 e con Det. N. 65 del 7.4.17 è stata liquidata la somma di € 187.625,64 all' Impresa Prima International srl.		227.961,65	194.268,93	
709	2014	4.522,00	Incarico ai professionisti per redazione progetto esecutivo per la realizzazione di un CCR nel Comune di Casteltermini		4.522,00	Arch. Gennardi	DS n. 51 del 21/12/2001		Economie debito CIS.			
1067	2012	3.000,00	Conferimento incarico congiunto ai professionisti Rondelli e Nocera per collaudo statico ed amministrativo edificio scuola materna c.da Pecoraro.	3.000,00		Arch. Rondelli e Nocera	DS n. 8 del 12/02/2009	Da mantenere in quanto le somme dovranno essere liquidate a consegna del collaudo statico (Somma derivante da Riaccertamento Straordinario).				
863	2007	2.977,55	Incarico per lavori di completamento strada Manganaro Ponte Calcare.		2.977,55	Buono Vincenzo	DS 31 del 14/05/2007		Lavori non affidati e non eseguiti			
424	2002	24.162,71	Mutuo adeguamento immobili alla Legge 626		24.162,71		DS n. 38 del 06/06/2002		Eliminare dai residui passivi per mantenerlo come avanzo vincolato.			
709	2014	4.000,00	Incarico ai professionisti per redazione progetto esecutivo per la realizzazione di un CCR nel Comune di Casteltermini.		4.000,00	Biondolillo	DS n. 51 del 21/12/2001		Economie debito CIS.			

NUM. IMPEGNO	ANNO IMPEGNO	IMPORTO AL 31/12/2016	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DA MANTENERE	DA ELIMINARE	CREDITORE CERTO	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE DETERMINA/DELIBERA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO	MOTIVAZIONE DELLA ELIMINAZIONE	REIMPUTARE NEL 2017	REIMPUTARE NEL 2018	REIMPUTARE NEL 2019
703	2000	54.625,69	Mutuo per costruzione nuova caserma dei Carabinieri.		54.625,69		DS n. 48 del 24.11.1999		Lavori eseguiti considerare come avanzo di amministrazione. Con Det n. 159 del 24.11.2015 è stata devoluta la somma di € 31.418,89 con Det n. 157 del 23.11.2015 la somma di € 19.952,00.			
103	2007	1.551,40	Liquidazione spettanze per collaudo statico lavori costruz. 72 loculi.		1.551,40		DS n. 37 del 12/07/2007		Lavori eseguiti mantenere come avanzo di amministrazione.			
285 sub1	2016	67,68	Impegno spesa per lavori di manutenzione di strade comunali e sostituzione di caditoie.		67,68		GM n. 65 del 04/10/2015		Lavori eseguiti somma da considerare come economia.			
285 sub 2	2016	43.711,62	Impegno spesa per lavori di manutenzione di strade comunali e sostituzione di caditoie.	42.801,67	909,65	Ditta Traina Srl e Rup. Progettista e Direttore dei Lavori.	GM n. 65 del 04/10/2016	Le somme rimaste a residuo si riferiscono a quelle liquidate con Determinazione n. 99 del 31.5.17	Mantenere come avanzo vincolato.			
763	2013	153.654,23	Programma straordinario stralcio di interv. urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici della scuola materna ed elementare Di Giovanni.	153.654,23		Ditta Arcobaleno e professionisti	GM 118 del 17.12.2015 (approvazione progetto esecutivo) e GM n. 46 del 28.07.2016 (presa atto cottimo,impegno spesa)	Con la Det. n. 98 del 03.11.16 si è liquidata la somma di € 68.466,40, con la Det. N. 119 del 12.12.16 si è liquidata la somma di € 21.879,37. con la Det. N. 114 del 12.07.17 si è liquidata la somma di € 39.986,83, con la Det. 116 del 17.07.2017 si è liquidata la somma di € 58.877,20; con la Det n. 109 del 24.11.16 è stata liquidata la somma di € 2.914,82 e tutto regolarmente pagato. Ancora da liquidare la totale somma di € 32.421,15. Somme derivanti da Riaccertamento Straordinario).				
476	2016	766.467,83	Approvazione Piano Finanziario TARI Anno 2016	766.467,83		Personale Gesa e Ditta "La Trapani"	CC n. 30 del 06/09/2016	Servizio effettuato da liquidare il personale Gesa e la Ditta Trapani.				
17	2016	2.597,38	Pubblicazione sui quotidiani dell'estratto del bando di gara relativo all'appalto per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.	2.597,38		I Quotidiani: "Pk Sud", "Ediservice srl" e "Manzoni"	IS n. 8 del 26/02/2016	Con Det. n. 65 del 05.09.2016 è stata liquidata la somma di € 1220,00 relativa al quotidiano "PKSud", con Det. n. 66 del 05.09.2016 è stata liquidata la somma di € 639,28 relativa al quotidiano "Ediservice srl" ed ancora da liquidare la fattura di € 738,10 relativa al quotidiano "Manzoni".				

N.ro IMPEGNO	ANNO RESIDUO	IMPORTO AL 31/12/2016	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DA MANTENERE	DA ELIMINARE	CREDITORE CERTO	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE DETERMINA/DELIBERA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO	MOTIVAZIONE DELLA ELIMINAZIONE	REIMPUTARE NEL 2017	REIMPUTARE NEL 2018	REIMPUTARE NEL 2019
1	2016	91.909,82	Approvazione contratto di servizio ed allegati con la Ditta Catanzaro Costruzioni Srl con sede legale in Favara (AG), via Miniera Ciavalotta Lotti 92/94 - Al conferimento dei rifiuti.	91.909,82		Ditta Catanzaro Costruzioni Srl	IS n. 4 del 19/01/2016	Con Determinazione Is n. 4 del 19.01.2016 si è impegnata la somma di € 130.000,00 iva inclusa, fino al 31.05.2016, per 5 mesi su 12, esigibile nell'anno 2016 e spesa coperta interamente dalle entrate derivate dalla TARI , la spesa effettuata per i mesi di cui si è preso l'impegno è stata di € 114.008,04 per tanto rimane ancora la somma di € 15.991,22				
306	2015	11.000,00	Affidamento del servizio di raccolta, trattamento e recupero dei Rifiuti Ingombranti Speciali, Pericolosi e non, compresi i RAEE provenienti dal Comune di Casteltermini.	10.319,93	680,07	Ditta Traina Srl	IS n. 23 del 11/08/2015	La somma di € 10.319,93 è stata liquidata con Det. n. 128 del 20.12.2016	Servizio eseguito da considerare come economia.			
500	2015	281,55	Servizi di igiene ambientale anno 2015 Riassegnazione somme impegnate.	281,55		Comune di Siculiana.	IS n. 43 del 31/12/2015	La somma impegnata ammonta ad € 15.500,00 e con Det. N. 15 del 01.04.2016 è stata liquidata la somma di € 15.218,45 relativa agli oneri di mitigazione ambientale per tutto l'anno 2015.				
499	2015	557.892,95	Servizi di igiene ambientale anno 2015 Riassegnazione somme impegnate.	557.892,95		GE.SA. AG2	IS n. 43 del 31/12/2016	Tutte le somme dovute sono state liquidate con Det. N. 41 del 03.03.2017				
338	2015	1.900,00	Impegno spesa e affidamento alla Ditta Trinacria Ambiente Srl relativo ai lavori di raccolta, trasporto e smaltimento di materiale contenente amianto, sito nel territorio comunale.		1.900,00	Trinacria Ambiente Srl	IS n. 25 del 05/10/2015		Economie per lavoro non effettuato.			
297	2015	3.300,00	Assegnazione somme per l'affidamento del servizio di disinfestazione del centro urbano e della cintura periferica, cimitero e scuole.	3.295,19	4,81	Ditta Perfectopoli di Cavallino Giovanni	IS n. 22 del 30/07/2015	Il servizio è stato reso	Differenza impegno e liquidazione pertanto è da considerare come economia.			

N.ro IMPEGNO	ANNO RESIDUO	IMPORTO AL 31/12/2016	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DA MANTENERE	DA ELIMINARE	CREDITORE CERTO	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTI DETERMINA/DELIBERA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO	MOTIVAZIONE DELLA ELIMINAZIONE	REIMPUTARE NEL 2017	REIMPUTARE NEL 2018	REIMPUTARE NEL 2019
263	2015	171,62	Impegno spesa per servizio di gestione integrata dei rifiuti periodo 01.07.2015/31.07.2015 Rif. Ordinanza Sindacale n. 41 del 30.06.2015 ex art. 191 del D.LGS. 152/2006 e s.m.i.	171,62		Ditta PROGEO srl	IS n. 16 14/07/2015	Servizio reso.				
176	2015	120,00	Affidamento diretto alla Ditta Lavinaro Vincenzo avente sede in Casteltermini per la fornitura di una batteria per automezzo TATA tag.to CE 071 EJ in dotazione ai dipendenti del verde pubblico.	120,00		Ditta Lavinaro Vincenzo	IS n. 2 del 05/05/2015	Fornitura eseguita. Somma da liquidare				
167	2015	1.975,00	Assegnazione somme per la fornitura derattizzante.	1.975,00		Ditta VAGRIPET	IS n.1 del 24/04/2015	Somma liquidata con determina n. 115 del 12.07.2017				
448	2016	9.997,34	Impegno di spesa e affidamento lavori di realizzazione impianto Audio/Video nei locali della Biblioteca Comunale sita in via Matteotti ex Pretura.	9.950,57	46,77	Ditta PRO Studios di Christian Vassallo	LP n. 140 del 29/12/2016	Con Det. LP n. 94 del 29/05/17 sono stati liquidati € 9.950,57	Residuo di € 46,77 non utilizzato			
429	2016	1.559,69	Riversamento somma per oneri concessori relat. alla realizz. di un capannone in acciaio nel lotto n. 11 e di muri di sostegno nel lotto 6/B -Zona Industriale Casteltermini/Valle del Platani (O.I.622)	1.559,69		IRSAP	LP n. 65 del 31/08/2016	Capannoni realizzati dalla Ditta Minnella Michelangelo.				
424	2016	14.000,00	Determina a contrarre impegno somme e affidamento dei lavori per la manutenzione straordinaria e certificato prevenzione incendi del Cineteatro Comunale ENZO DI PISA	9.772,20		Vella Salvatore	LP n. 132 del 23.12.2016	Con Det n. 66 del 07.04.2017 è stata liquidata la somma di € 9.772,20 ancora da liquidare la somma di € 4.227,80 a saldo.		4.227,80		

N.ro Impegno	Anno Residuo	IMPORTO AL 31/12/2016	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DA MANTENERE	DA ELIMINARE	CREDITORE CERTO	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE DETERMINA/DELIBERA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO	MOTIVAZIONE DELLA ELIMINAZIONE	REIMPUTARE NEL 2017	REIMPUTARE NEL 2018	REIMPUTARE NEL 2019
359	2016	4.999,39	Progetto per la costruzione di campo di calcio a 5- esecuzione lavori di completamento e sistemaz. Area esterna. Affidamento alla Ditta Progeco Soc. Coop.	4.999,39		Ditta Progeco Soc. Coop.	LP n. 131 del 22.12.2016	Lavori eseguiti importo da liquidare entro il 2017				
358	2016	770,28	Impegno e liquidazione fattura a saldo anno 2015. Raccolta Rifiuti Ingombranti Ditta Traina.	770,28		Ditta Traina Srl	LP n. 127 del 20/12/2016	Con Det. N. 127 del 20.12.2016 è stata liquidata la somma di € 770,28				
357	2016	200,00	Proposta assegnazione somme per manutenzione ex Biblioteca Comunale.	200,00		Schifano Agostino	LP n. 129 del 21.12.2016	Lavoro eseguito e liquidata la somma di € 200,00 con Det. N. 22 del 08.02.2017				
289	2016	1.195,60	Proposta assegnazione somme per riparazione dell'automezzo 'TATA 207' Targa CE 074 EJ di proprietà del Comune.	1.195,60		Autofficina Faraone	LP n. 96 del 31/10/2016	Somma liquidata con Det. LP n. 120 del 12.12.2016				
286	2016	1.999,69	Impegno di spesa per effettuare la pulizia straordinaria dei locali siti in via Matteotti (ex Pretura) adibiti a Biblioteca Comunale.	1.999,69		Impresa di pulizia APLEMME di Poni Antonino	LP n. 92 del 24.10.2016	Somma liquidata con Det. LP n. 79 del 05.05.2017				
279	2016	110,50	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica agli edifici comunali ed agli impianti di pubblica illuminazione periodo GEN./APR. 2016.	110,50		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 87 del 17/10/2016	Somma liquidata con Det. LP n. 87 del 17/10/2016				
278	2016	845,16	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica agli edifici comunali ed agli impianti di pubblica illuminazione periodo GEN./APR. 2016.	845,16		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 87 del 17/10/2016	Somma liquidata con Det. LP n. 87 del 17/10/2016				
277	2016	730,79	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica agli edifici comunali ed agli impianti di pubblica illuminazione periodo GEN./APR. 2016.	730,79		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 87 del 17/10/2016	Somma liquidata con Det. LP n. 87 del 17/10/2016				
276	2016	170.367,32	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica agli edifici comunali ed agli impianti di pubblica illuminazione periodo GEN./APR. 2016.	170.367,32		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 87 del 17/10/2016	Somma liquidata con Det. LP n. 87 del 17/10/2016				

NUM. IMPEGNO	ANNO RESIDUO	IMPORTO AL 31/12/2016	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DA MANTENERE	DA ELIMINARE	CREDITORE CERTO	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE DETERMINATA/LIBERA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO	MOTIVAZIONI DELLA ELIMINAZIONE	REIMPUTARE NEL 2017	REIMPUTARE NEL 2018	REIMPUTARE NEL 2019
275	2016	782,36	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica agli edifici comunali ed agli impianti di pubblica illuminazione periodo GEN./APR. 2016.	782,36		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 87 del 17/10/2016	Somma liquidata con Det. LP n. 87 del 17/10/2016				
274	2016	1.283,85	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica agli edifici comunali ed agli impianti di pubblica illuminazione periodo GEN./APR. 2016.	1.283,85		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 87 del 17/10/2021	Somma liquidata con Det. LP n. 87 del 17/10/2016				
273	2016	1.385,59	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica agli edifici comunali ed agli impianti di pubblica illuminazione periodo GEN./APR. 2016.	1.385,59		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 87 del 17/10/2016	Somma liquidata con Det. LP n. 87 del 17/10/2016				
272	2016	415,72	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica agli edifici comunali ed agli impianti di pubblica illuminazione periodo GEN./APR. 2016.	415,72		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 87 del 17/10/2016	Somma liquidata con Det. LP n. 87 del 17/10/2016				
271	2016	113,81	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica agli edifici comunali ed agli impianti di pubblica illuminazione periodo GEN./APR. 2016.	113,81		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 87 del 17/10/2016	Somma liquidata con Det. LP n. 87 del 17/10/2016				
270	2016	8.088,14	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica agli edifici comunali ed agli impianti di pubblica illuminazione periodo GEN./APR. 2016.	8.088,14		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 87 del 17/10/2016	Somma liquidata con Det. LP n. 87 del 17/10/2016				
269	2016	321,20	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica agli edifici comunali ed agli impianti di pubblica illuminazione periodo GEN./APR. 2016.	321,20		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 87 del 17/10/2016	Somma liquidata con Det. LP n. 87 del 17/10/2016				
268	2016	2.161,88	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica agli edifici comunali ed agli impianti di pubblica illuminazione periodo GEN./APR. 2016.	2.161,88		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 87 del 17/10/2016	Somma liquidata con Det. LP n. 87 del 17/10/2016				

NUM IMPEGNO	ANNO RESIDUO	IMPORTO AL 31/12/2016	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DA MANTENERE	DA ELIMINARE	CREDITORE CERTO	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE DETERMINA/DELIBERA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO	MOTIVAZIONE DELLA ELIMINAZIONE	REIMPUTARE NEL 2017	REIMPUTARE NEL 2018	REIMPUTARE NEL 2019
267	2016	5.187,58	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica agli edifici comunali ed agli impianti di pubblica illuminazione periodo GEN./APR. 2016.	5.187,58		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 87 del 17/10/2016	Somma liquidata con Det. LP n. 87 del 17/10/2016				
266	2016	1.684,30	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica agli edifici comunali ed agli impianti di pubblica illuminazione periodo GEN./APR. 2016.	1.684,30		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 87 del 17/10/2016	Somma liquidata con Det. LP n. 87 del 17/10/2016				
265	2016	533,15	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica agli edifici comunali ed agli impianti di pubblica illuminazione periodo GEN./APR. 2016.	533,15		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 87 del 17/10/2016	Somma liquidata con Det. LP n. 87 del 17/10/2016				
264	2016	317,20	Impegno di spesa per il rinnovo annuale Nome e Dominio WWW.BELVEDERESANVINCENZO.IT e tutti i servizi ad esso collegati. Riproposizione Det. N. 81 del 06/10/2016.	317,20		2L di Lo Sardo Vincenzo & C SNC	LP n. 88 del 17/10/2016	La prestazione è stata resa somma da liquidare				
253	2016	540,02	Impegno di spesa per l'acquisto e montaggio di n. 4 pneumatici per la pala gommata targata acj565	540,02		Ditta "EUROPNEUS" di Blandino Davide	LP n. 86 del 13/10/2016	Lavori eseguiti e la fattura n. 1 del 21.03.2017, è stata liquidata con Det. N. 167 del 05.10.2017				
251	2016	141.647,63	Approvazione contratto di servizio e allegati con la Ditta Catanzaro Costruzioni Srl relativa al conferimento dei Rifiuti Indifferenziati CODICE CER 20 03 01	141.647,63		Ditta Catanzaro Costruzioni Srl	LP n. 79 del 30/09/2016	Con Det. N. 79 del 30.09.2016 è stata preventivata la somma di € 141.647,63 spesa effettuata con i fondi previsti nel Piano Finanziario approvato con la delibera di C.C. n. 30 del 30.11.2016 . Con Det n. 15 del 31.01.2016 si è liquidata la somma di € 6.432,37 relativa al periodo 1 giugno al 6 giugno 2016 e alla det. n. 4 del 19.01.2016 ; con Det n. 30 del 16.02.2017 è stata liquidata la somma di € 125.881,40 dovuta per il periodo agosto-ottobre 2016.				
249	2016	11.978,42	Approvazione Piano Finanziario TARI Anno 2016	11.978,42		Ditta Catanzaro Costruzioni Srl	LP n. 83 del 07/10/2016	Con Det. LP n. 83 del 07/10/16 è stata liquidata la somma di € 11.978,42 e nel 2017 è stata pagata. L'importo liquidato è così suddiviso: € 9.768,83 per il periodo 1 gennaio-15 gennaio 2016; € 2.102,27 per il periodo 01-31 dicembre 2015 ed € 107,32 relativo allo stesso periodo e per il "ribaltamento rifiuti non conformi".				

NUM. IMPEGNO	ANNO RESIDUO	IMPORTO AL 31/12/2016	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DA MANTENERE	DA ELIMINARE	CREDITORE CERTO	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE DETERMINA/DELIBERA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO	MOTIVAZIONE DELLA ELIMINAZIONE	REIMPUTARE NEL 2017	REIMPUTARE NEL 2018	REIMPUTARE NEL 2019
220	2016	3.063,11	Impegno e liquidazione fatture per fornitura energia elettrica periodo DIC./GIU. 2016	3.063,11		ENEL SERVIZIO ELETTRICO	LP n. 70 del 07/09/2016	Somma liquidata con Det LP n. 70 del 07/09/2016				
218	2016	56.321,37	Impegno e liquidazione fatture per la manutenzione dei corpi illuminati degli impianti di pubblica illuminazione, periodo GEN./LUG. 2016	56.321,37		ENEL SOLE	LP n. 69 del 07/09/2016	Somma liquidata con Det LP n. 69 del 07/09/2016				
164	2016	40.748,50	Impegno spesa per convenzione per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani Indifferenziati non Pericolosi per la discarica della Soc. Sicula Trasporti con sede a Catania periodo GIU./LUG.2016	40.748,50		Soc. Sicula Trasporti	LP n. 55 del 27/07/2016	Somma liquidata con Det LP n. 63 del 04/04/2017				
121	2016	10.450,00	Prosecuzione del servizio di raccolta, trattamento e recupero dei Rifiuti Ingombranti, Speciali, Pericolosi e non compresi i RAEE provenienti dal Comune, in esecuzione dell' O.S. contingibile ed urgente ex art. 191 del D.LGS. 152/2006 e n.21/2006	10.450,00		Ditta Traina Srl	LP n. 50 del 30/06/2016	Con Det. LP n. 58 del 21.03.2017 è stata liquidata la somma di € 7334,25. La somma preventivata ed impegnata è risultata superiore a quanto speso in quanto non si poteva preventivare la quantità di ingobranti da smaltire.				
120	2016	25.765,74	Prosecuzione del servizio si spazzamento, raccolta e trasporto e allo smaltimento RSU, compresi quelli assimilati all'interno Comune di Casteltermini in esecuzione dell'O.S. contingibile ed urgente ex art.191 D.LGS.152/2006 n. 21/2016	25.765,74		Ditta Traina Srl	LP n. 49 del 30/06/2016	Con Det. LP n. 81 del 05.05.2017 è stata liquidata la somma di € 23.554,52				

NUM. IMPEGNO	ANNO RESIDUO	IMPORTO AL 31/12/2016	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DA MANTENERE	DA ELIMINARE	CREDITORE CERTO	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE DETERMINA/DELIBERA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO	MOTIVAZIONE DELLA ELIMINAZIONE	REIMPUTARE NEL 2017	REIMPUTARE NEL 2018	REIMPUTARE NEL 2019
24	2016	450,00	Impegno spesa e affidamento diretto alla Ditta Terrasi Antincendio per la ricarica e la manutenzione annuale e revisione semestrale degli estintori in dotazione ai locali ed agli uffici comunali, agli edifici scolastici compreso l'Asilo Nido e il Cineteatro.	450,00		Ditta Terrasi	LP n. 14 del 10/03/2016	Somma liquidata con Det. N. 72 del 18.04.2017				
23	2016	450,00	Impegno spesa e affidamento diretto alla Ditta Terrasi Antincendio per la ricarica e la manutenzione annuale e revisione semestrale degli estintori in dotazione ai locali ed agli uffici comunali, agli edifici scolastici compreso l'Asilo Nido e il Cineteatro.	450,00		Ditta Terrasi	LP n. 14 del 10/03/2016	Somma liquidata con Det. N. 72 del 18.04.2017				
22	2016	750,00	Impegno spesa e affidamento diretto alla Ditta Terrasi Antincendio per la ricarica e la manutenzione annuale e revisione semestrale degli estintori in dotazione ai locali ed agli uffici comunali, agli edifici scolastici compreso l'Asilo Nido e il Cineteatro.	750,00		Ditta Terrasi	LP n. 14 del 10/03/2016	Somma liquidata con Det. N. 72 del 18.04.2017				
21	2016	1.092,56	Impegno spesa e affidamento diretto alla Ditta Terrasi Antincendio per la ricarica e la manutenzione annuale e revisione semestrale degli estintori in dotazione ai locali ed agli uffici comunali, agli edifici scolastici compreso l'Asilo Nido e il Cineteatro.	1.092,56		Ditta Terrasi	LP n. 14 del 10/03/2016	Somma liquidata con Det. N. 72 del 18.04.2017				
359	2015	4.000,00	Estensione definitiva di incarico ai professionisti redattori del PRG	4.000,00		Ing. Vittorio Nocera, Arch. Francesco Rondelli, Dott. Michele Genuardi e Dott. Agr. Pasquale De Marco.	LP n. 161 del 24/11/2015	Lavori in corso d'opera.Somme da utilizzare per la digitalizzazione del PRG chiesta dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente. La liquidazione della fattura sarà effettuata alla presentazione della stessa e comunque non prima dell'approvazione del bilancio 2016.				
178	2015	11.000,00	Assegnazione somme per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria medico competente e prestazione sanitarie per gli adempimenti di cui al D.LGS. 81/2008 e s.m.i.	5.368,00	5.632,00	Ditta MEDI-LAV medicina del lavoro srl	LP n. 99 del 11/06/2011	Somma liquidata con Det n. 97 del 30.5.2017.	Somma da considerare come economia sia come differenza e sia perché nello stesso impegno era impegnata anche la somma di € 2.534,40 liquidata con Det. N. 28 del 14.4.16 come da disciplinare di incarico approvato con Det. N. 127 del 1.9.15			

NUM IMPEGNO	ANNO RESIDUO	IMPORTO AL 31/12/2016	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DA MANTENERE	DA ELIMINARE	CREDITORE CERTO	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE DETERMINA/DELIBERA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO	MOTIVAZIONE DELLA ELIMINAZIONE	REIMPUTARE NEL 2017	REIMPUTARE NEL 2018	REIMPUTARE NEL 2019
775	2013	12.764,19	Progetto per la costruzione di campo di calcio a 5- esecuz. Lavori di completamento e sistemaz. Area esterna - Impegno improprio perché derivante da fondi della Regione Sicilia destinati a investimenti.	12.764,19		Progeco Soc. Coop.	LP n.115 del 16/06/2014	Lavori eseguiti fatture liquidate con Det. n.75 del 14.9.2016 per un importo di € 7.235,81 (già pagati) e con Det.n. 74 del 4.5.2017 per un importo di € 2.896,74. La somma di € 9.867,45 è relativa alla det. n. 131 del 22/12/2016 per un importo di € 9816,54 e al residuo di € 50,91 relativo alla det. n.37 del 30.05.2016)				
460	2013	601,10	Impegno di spesa per la prosecuzione del Servizio di Raccolta Trasporto e Smaltimento RSU.		601,10	GESA AG2	LP n. 165 01/10/2013		Con Det. n. 197 del 21.11.2013 è stata liquidata la somma di € 25.432,83 relativa al mese di settembre e con Det n. 203 del 17.12.2013 la somma di € 3.385,37 relativa al mese di ottobre.			
164	2013	1.089,49	Liquidazione fatture alla Ditta SEAP costo del servizio mese di gennaio e febbraio 2013		1.089,49	Ditta SEAP	LP n. 48 del 21/03/2013		Con Det. N. 48 del 21.3.2013 è stata liquidata la somma di € 2.178,48 relativa alle fatture n. 15/T del 31.01.2013 di € 1.089,49 e 65/T del 26.02.2013 di € 1.089,49.			
1020	2010	2.280,00	Pavimentazione palestra Scuola Elementare.		2.280,00	Ditta SAVE di Dario Granata	LP n. 144 del 15/11/2010		Manca fattura			
889	2006	2.648,19	Costruzione Centro Ippico CIG 028572293E		2.648,19		LP n. 7 del 23/01/2009		Economie (tutte le somme pagate nel 2013)			
401	2015	11,24	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 2^ semestre 2015	11,24		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 176 del 15.12.2015	Somma liquidata con Det. n. 176 del 15.12.2015.				
400	2015	18,73	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 2^ semestre 2015	18,73		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 176 del 15.12.2015	Somma liquidata con Det. n. 176 del 15.12.2015.				
399	2015	413,64	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 2^ semestre 2015	413,64		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 176 del 15.12.2015	Somma liquidata con Det. n. 176 del 15.12.2015.				
398	2015	15.045,05	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 2^ semestre 2015	15.021,43	23,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 176 del 15.12.2015	Somma liquidata con Det. n. 176 del 15.12.2015.				

NUM. IMPEGNO	ANNO MANDATO	IMPORTO AL 31/12/2016	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DA MANTENERE	DA ELIMINARE	CREDITORE CERTO	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE DETERMINA/DELIBERA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO	MOTIVAZIONE DELLA ELIMINAZIONE	REIMPUTARE NEL 2017	REIMPUTARE NEL 2018	REIMPUTARE NEL 2019
397	2015	300,00	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 2^ semestre 2015	300,00		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 176 del 15.12.2015	Somma liquidata con Det. n. 176 del 15.12.2015.				
395	2015	124,85	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 2^ semestre 2015	124,85		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 176 del 15.12.2015	Somma liquidata con Det. n. 176 del 15.12.2015.				
394	2015	200,00	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 2^ semestre 2015	200,00		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 176 del 15.12.2015	Somma liquidata con Det. n. 176 del 15.12.2015.				
393	2015	654,56	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 2^ semestre 2015	654,56		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 176 del 15.12.2015	Somma liquidata con Det. n. 176 del 15.12.2015.				
392	2015	174,85	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 2^ semestre 2015	174,85		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 176 del 15.12.2015	Somma liquidata con Det. n. 176 del 15.12.2015.				
391	2015	3.000,00	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 2^ semestre 2015	3.000,00		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 176 del 15.12.2015	Somma liquidata con Det. n. 176 del 15.12.2015.				
390	2015	5.598,25	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 2^ semestre 2015	5.598,25		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 176 del 15.12.2015	Somma liquidata con Det. n. 176 del 15.12.2015.				
389	2015	3.000,00	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 2^ semestre 2015	3.000,00		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 176 del 15.12.2015	Somma liquidata con Det. n. 176 del 15.12.2015.				
388	2015	151,74	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 2^ semestre 2015	151,74		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 176 del 15.12.2015	Somma liquidata con Det. n. 176 del 15.12.2015.				
387	2015	3.416,90	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 2^ semestre 2015	3.416,90		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 176 del 15.12.2015	Somma liquidata con Det. n. 176 del 15.12.2015.				
386	2015	363,41	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 2^ semestre 2015	363,41		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 176 del 15.12.2015	Somma liquidata con Det. n. 176 del 15.12.2015.				

NUM IMPEGNO	ANNO RESIDUO	IMPORTO AL 31/12/2016	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DA MANTENERE	DA ELIMINARE	CREDITORE CERTO	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE DETERMINA/DELIBERA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO	MOTIVAZIONE DELLA ELIMINAZIONE	REIMPUTARE NEL 2017	REIMPUTARE NEL 2018	REIMPUTARE NEL 2019
384	2015	458,52	Impegno spesa per fornitura energia elettrica al palazzo comunale - 2^ semestre 2015		458,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	LP n. 175 del 15/12/2015	Con Det. n. 175 del 15.12.2015 è stata impegnata la somma di € 4000,00 relativa alla fornitura Luglio-Novembre e con Det. N. 8 del 12.02.2016 è stata liquidata a saldo la somma di € 3390,42.	Differenza da considerare come economia			
383	2015	151,06	Impegno spesa per fornitura energia elettrica al palazzo comunale - 2^ semestre 2015		151,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	LP n. 175 del 15/12/2015	Con Det. n. 175 del 15.12.2015 è stata impegnata la somma di € 4000,00 relativa alla fornitura Luglio-Novembre e con Det. N. 8 del 12.02.2016 è stata liquidata a saldo la somma di € 3390,42.	Differenza da considerare come economia			
382	2015	24,54	Impegno di spesa per la manutenzione dei corpi illuminanti degli impianti di pubblica illuminazione - 2^ semestre 2015.		24,54	ENEL SOLE	LP n. 174 del 15/12/2015		Con Det. n. 174 del 15.12.15 è stata impegnata la somma di € 48.300,00 con Det. N. 9 del 12.02.16 è stata liquidata la somma € 48.275,46 relativa al periodo di luglio-dicembre, pertanto la somma rimasta è da considerare come economia			
359	2015	6.000,00	Estensione incarico ai professionisti redattori del Piano Regolatore Generale	6.000,00		Ing. Vittorio Nocera, Arch. Francesco Rondelli, Dott. Michele Genuardi e Dott. Agr. Pasquale De Marco.	LP n. 161 del 24/11/2015	Lavori in corso d'opera le somme previste sono da utilizzare per la definizione della procedura VAS, propedeutica all'approvazione definitiva del PRG da parte dell'Ass. Reg. Territorio ed Ambiente. Il pagamento della fattura dovrà avvenire a seguito dell'approvazione del progetto da parte dell'Organo Competente (A.R.T.A.)				
313	2015	389,00	Parziale modifica Determinazione n. 130 del 7.9.15 ad oggetto "Fornitura, montaggio e manutanzione di una elettropompa per l'edificio della Scuola Elementare e Materna Gaetano Di Giovanni".	389,00		NEW SICILCOMMERCIO SRL	LP n. 132 del 21/09/2015	Fornitura eseguita. Somma da liquidare				
293	2015	14,74	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 1^ semestre 2015	14,74		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 117 del 28/07/2015	Con la stessa Determinazione di impegno si è liquidata la somma di € 300,00				
291	2015	44,86	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 1^ semestre 2015	44,86		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 117 del 28/07/2015	Con la stessa Determinazione di impegno si è liquidata la somma di € 200,00				
290	2015	243,39	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 1^ semestre 2015	243,39		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 117 del 28/07/2015	Con la stessa Determinazione di impegno si è liquidata la somma di € 1.250,00				

NUM. IMPEGNO	ANNO RIFERIM.	IMPORTO AL 31/12/2016	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DA MANTENERE	DA ELIMINARE	CREDITORE CERTO	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE DETERMINA/DELIBERA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO	MOTIVAZIONE DELLA ELIMINAZIONE	REIMPUTARE NEL 2017	REIMPUTARE NEL 2018	REIMPUTARE NEL 2019
288	2015	150,00	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 1^ semestre 2015	150,00		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 117 del 28/07/2015	Con la stessa Determinazione di impegno si è liquidata la somma di € 150,00				
285	2015	100,00	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 1^ semestre 2015	100,00		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 117 del 28/07/2015	Con la stessa Determinazione di impegno si è liquidata la somma di € 150,00				
283	2015	156,07	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 1^ semestre 2015	156,07		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 117 del 28/07/2015	Con la stessa Determinazione di impegno si è liquidata la somma di € 800,00				
282	2015	62,48	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 1^ semestre 2015	62,48		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 117 del 28/07/2015	Con la stessa Determinazione di impegno si è liquidata la somma di € 150,00				
281	2015	2.704,95	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 1^ semestre 2015	2.704,95		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 117 del 28/07/2015	Con la stessa Determinazione di impegno si è liquidata la somma di € 3.085,00				
280	2015	639,04	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 1^ semestre 2015	639,04		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 117 del 28/07/2015	Con la stessa Determinazione di impegno si è liquidata la somma di € 8.200,00				
279	2015	743,31	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 1^ semestre 2015	743,31		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 117 del 28/07/2015	Con la stessa Determinazione di impegno si è liquidata la somma di € 1.500,00				
278	2015	752,68	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 1^ semestre 2015	752,68		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 117 del 28/07/2015	Con la stessa Determinazione di impegno si è liquidata la somma di € 3.200,00				
277	2015	50,06	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 1^ semestre 2015	50,06		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 117 del 28/07/2015	Con la stessa determinazione di impegno si è liquidata la somma di € 4.000,00				
274	2015	250,00	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 1^ semestre 2015	250,00		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 117 del 28/07/2015	Con la stessa Determinazione di impegno si è liquidata la somma di € 250,00				
273	2015	250,00	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 1^ semestre 2015	250,00		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 117 del 28/07/2015	Con la stessa Determinazione di impegno si è liquidata la somma di € 250,00				

NUM. IMPEGNO	ANNO RESIDUO	IMPORTO AL 31/12/2016	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DA MANTENERE	DA ELIMINARE	CREDITORE CERTO	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE DETERMINA/DELIBERA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO	MOTIVAZIONE DELLA ELIMINAZIONE	REIMPUTARE NEL 2017	REIMPUTARE NEL 2018	REIMPUTARE NEL 2019
272	2015	500,00	Impegno spesa per fornitura energia elettrica, edifici comunali ed impianti di pubblica illuminazione - 1^ semestre 2015	500,00		ENEL ENERGIA S.P.A.	LP n. 117 del 28/07/2015	Con la stessa Determinazione di impegno si è liquidata la somma di € 500,00				
250	2015	2.000,00	Impegno somme per la fornitura di un nastro antiscivolo da installare nelle scale del Palazzo Comunale e dell' Immobile denominato Incubatore d'Impresa, linea di orientamento tattile per ipo/non vedentie passamano da installare nelle scale del Palazzo Comunale.	2.000,00		Ballone Vincenzo	LP n. 108 del 02/07/2015	La fornitura è stata effettuata da fare la liquidazione.				
231	2015	854,00	Fornitura di contenitori per contatore energia elettrica e materiale elettrico per la messa a terra del palco, delle tribune e delle transenne.	854,00		New Sicilcommercio Srl	LP n. 93 del 26/05/2015	Materiale fornito da fare liquidazione				
192	2015	400,00	Impegno spesa per rimborso somme al servizio di protezione civile della ex Provincia Regionale di Agrigento per le transenne distrutte.	400,00		Protezione Civile	LP n. 92 del 08/05/2015	Ancora da rimborsare				
181	2015	518,35	Assegnazione somme per fornitura Fioretto TE Y GB 66/59	518,35		Ditta HILTI Italia	LP n. 87 del 08/05/2015	Fornitura effettuata da liquidare				
178	2015	2.534,40	Assegnazione somme per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria medico competente e prestazione sanitarie per gli adempimenti di cui al D.LGS. 81/2008 e smi	2.415,60	118,80	MEDI-LAV medicina del lavoro srl	LP n. 99 del 11/06/2011	La prestazione è stata resa e con Det n. 28 del 14.04.2016 è stata liquidata la somma di € 2.415.60 come da disciplinare di incarico approvato con Det. N. 127 del 1.9.15. Da rilevare che nello stesso impegno è stata impegnata anche la somma di € 11.000,00 da considerare come economia.	La differenza è da considerare come economia.			
152	2015	1.568,02	Impegno spesa servizio di gestione integrata di rifiuti periodo 01/04/2015 al 30/06/2015 Rif. Ordinanza Sindacale n. 20 del 31.03.2015 ex art. 191 del D.LGS. 152/2006 e smi	1.568,02		Ditta SEAP Ditta PROGEO srl	LP n. 73 del 02/04/2015	Il servizio è stato reso. Fatture da liquidare				

NUM IMPEGNO	ANNO RESIDUO	IMPORTO AL 31/12/2016	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DA MANTENERE	DA ELIMINARE	CREDITORE CERTO	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE DETERMINA/DELIBERA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO	MOTIVAZIONE DELLA ELIMINAZIONE	REIMPUTARE NEL 2017	REIMPUTARE NEL 2018	REIMPUTARE NEL 2019
132	2015	6.490,33	Affidamento e impegno spesa alla Ditta LA CASA DEL CANE di Adriano e Angelo Giambrone Cammarata per il servizio di custodia, mantenimento e cura cani randagi.		6.490,33	LA CASA DEL CANE di Adriano e Angelo Giambrone Snc	LP n. 61 del 13/03/2015		Somme liquidate con : Det. N. 18 del 15.7.15 (gennaio-febbraio-marzo-aprile); Det n. 20 del 21.7.15 (giugno e smaltim. carcassa); Det. N. 34 del 24.11.15 (settembre-ottobre); Det n. 12 del 02.3.16 (aprile-luglio-agosto-novembre e dicembre).			
76	2015	200,00	Impegno spesa per rimborso,pagamento fatt. e voltura contatore acqua sito nella biblioteca comunale in via Roma	200,00		Girgenti Acque Spa	LP n. 30 del 20/02/2015	Il servizio è stato reso.				
46	2015	700,00	Impegno spesa per pagamento somme in acconto,all'Ing. Antonio Barcellona, C.T.U. nominato dal giudice della corte di Appello di Palermo nel giudizio pendente R.G. 1011/2009, Comune di Casteltermini/c Calabrese Eurotec srl	700,00		Ing. Antonio Barcellona	LP 24 del 17/02/2015	La prestazione è stata resa ancora da liquidare				
544	2014	500,00	Nomina CTP Contenzioso Comune C/ EUROTEC SRL	500,00		Ing. Vittorio Nocera.	LP 23 del 17/02/2015	La prestazione è stata resa ancora da liquidare				
487	2014	700,00	Approvazione preventivo di spesa per il trasporto delle suppellettili (banchi, sedie, cattedre, armadi ecc.) della Scuola Media in altre sedi e fornitura di un recipiente con raccorderia varia.		700,00	Ballone Vincenzo	LP n. 152 del 10/09/2014		La fornitura relativa alla fornitura di un recipiente e raccorderia varia a cui si riferisce l'impegno non è stata resa.			
330	2014	150,00	Impegno spesa per acquisto di disinfestante per cani randagi e affidamento fornitura Farmacia Pietro Amorelli.		150,00	Amorelli Pietro	LP n. 122 del 24/06/2014		Manca fattura			
291	2014	100,00	Impegno di spesa e affidamento fornitura piantine ornamentali alla Ditta Floreal di Giambrone Salvatore - Casteltermini.		100,00	Ditta Floreal di Giambrone Salvatore	LP n. 103 del 09/06/2014		Manca fattura			
169	2014	3.838,41	Affidamento e impegno spesa alla Ditta LA CASA DEL CANE di Adriano e Angelo Giambrone Cammarata per il servizio di custodia, mantenimento e cura cani randagi.	161,59	3.676,82	Ditta LA CASA DEL CANE di Adriano e Angelo Giambrone & C. Snc	LP n. 78 del 09/05/2014	Servizio eseguito	Economie			

N.ro IMPEGNO	ANNO RESIDUO	IMPORTO AL 31/12/2016	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DA MANTENERE	DA ELIMINARE	CREDITORE CERTO	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE DETERMINA/DELIBERA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO	MOTIVAZIONE DELLA ELIMINAZIONE	REIMPUTARE NEL 2017	RI IMPUTARE NEL 2018	REIMPUTARE NEL 2019
39	2014	125,00	Impegno somme per la sostituzione della pompa e del relativo manicotto installati nell'impianto idrico dell'immobile di proprietà Comunale sito in c.da Canalari		125,00	Ditta "CITES" di Di Liberto Giuseppina	LP n. 25 del 04/03/2014		Debito CLS			
593	2013	137,00	Impegno somme per la sostituzione della pompa e del pressostato installato nell'impianto idrico del Palazzo Comunale.	137,00		Ditta "CITES" di Di Liberto Giuseppina	LP n. 193 del 15/11/2013	Fornitura effettuata fattura n. 5/14 del 04/02/2014 da liquidare				
512	2013	1.365,68	Affidamento incarico profession. per la redazione del progetto definitivo dei lavori di consolidamento del costone roccioso nel centro abitato zona ex Convento dei Cappuccini. Approvazione schema di bando di gara.		1.365,68	Ing. A. Accardo	LP n. 173 del 15/10/2013		Mantenere come avanzo vincolato per gara ancora da espletare.			
279	2013	3.500,00	Affidamento incarico professionale per redaz. del progetto definitivo ed esecutivo direzione lavori, misura e contabilità per tealizzaz. di punti di accesso infotelematici pubblici a Casteltermini. Approvazione verbale di gara e schema di discipl.	3.500,00		Ing. Gioacchino Galione	LP n. 92 del 21.05.2013		Economie debito CLS.			
251	2013	240,00	Fornitura n. 2 autobotti di acqua in occasione della manifestaz. giornata Nazionale sulle Miniere.	240,00		Ditta Caruana Giovanni	LP n. 101 del 24/05/2013	Fornitura effettuta. Da liquidare fattura n. 1/E del 9.6.2015.				
189	2013	250,00	Impegno di somme per la manutenzione ordinaria dell'impianto comunale di pubblica illuminazione.		250,00	Ditta CEMI di Lombardo Emilia	LP n. 58 del 04/04/2013		Manca fattura.			

Num. impegno	Anno residuo	IMPORTO AL 31/12/2016	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DA MANTENERE	DA ELIMINARE	CREDITORE CERTO	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE DETERMINA/DELIBERA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO	MOTIVAZIONE DELLA ELIMINAZIONE	REIMPUTARE NEL 2017	REIMPUTARE NEL 2018	REIMPUTARE NEL 2019
162	2013	600,00	Preventivo di spesa occorrente per effettuare un intervento di ripristino dello scarico fognario con l'ausilio dell'autoespurgo; presso gli immobili dell'Istituto Comprensivo.		600,00	Mediterranea Servizi di Sbalanca Ignazio e C. Sas	LP n. 41 del 18/03/2013	Lavori eseguiti.	Manca fattura.			
71	2013	650,00	Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale Projet Financing. Nomina supporto RUP	650,00		Arch. Gerlando Mallia	LP n. 13 del 12/02/2013	La prestazione è stata resa ancora fattura da liquidare. La fattura è stata annullata per importo errato e ritrasmessa con fattura n. 2/E del 10.2.2017.				
1051	2012	77,58	Impegno somme per l'acquisto di materiale edile per la manutenzione straordinaria di alcune strade cittadine.		77,58	Ballone Vincenzo	LP n. 149 del 28.12.2012	Fornitura eseguita e somme pagate.	Le somme dovute si sono liquidate con Det. n. 6 del 11.02.2016 e pagate, pertanto la rimanente somma di € 77,58 è da considerare come economia.			
1044	2012	50.646,28	Fondi assegnati dalla Regione per investimenti utilizzati per la messa in sicurezza del palazzo comunale e della manutanzione del monumento dei caduti e manutenzione di alcune strade.	18.503,22	32.143,06	Edilarte (LP n. 208).	LP n. 208 del 24.12.2013 "Manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza del palazzo comunale e monumento dei caduti".	Lavori effettuati.	Avanzo di amministrazione.			
612	2012	1.500,00	Estensione incarico ai professionisti redattori del Piano Regolatore Generale	1.500,00		Arch. Michele Genuardi	LP n. 106 del 19/07/2012	La liquidazione delle spettanze al professionista verrà effettuata all'approvazione del PRG.				
79	2012	1.234,20	Approvazione preventivo di spesa per la pubblicazione sul quotidiano nazionale IL GIORNALE per l'avviso di avvio procedimento espropriativo per i lavori di riqualificazione urbana in via Marsala per alloggi a canone sostenibile.	1.234,20		IL GIORNALE	LP n. 15 del 26/01/2012	Somma liquidata con Det. N. 20 del 06.04.2016 per un importo di € 1234,20				

NUM IMPEGNO	ANNO IMPEGNO	IMPORTO AL 31/12/2016	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DA MANTENERE	DA ELIMINARE	CREDITORE CERTO	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE DETERMINA/DELIBERA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO	MOTIVAZIONE DELLA ELIMINAZIONE	REIMPUTARE NEL 2017	REIMPUTARE NEL 2018	REIMPUTARE NEL 2019
1032	2011	2.100,00	Impegno di spesa Ditta Trinacria Ambiente srl relativo ai lavori di raccolta, trasporto e smaltimento di materiale contenente amianto sito territorio comunale.		2.100,00	Trinacria Ambiente Srl	LP n. 286 del 29/12/2011		Lavoro non effettuato.			
997	2011	736,41	Approvazione verbale di gara e impegno somme relative all'affidamento a trattativa privata di materale edile per i lavori di manutenzione straordinaria da esperirsi in economia.		736,41	Ballone Vincenzo	LP n. 281 del 28/12/2011		fornitura è stata eseguita nel 2014 e pertanto è di competenza della Commissione di Liquidazione. La somma impegnata ammontava ad € 22.753,21 e con Det. n. 11 del 20.11.2015 è stata liquidata la somma di € 10.732,72 e con Det. n. 68 del 31.3.2015 è stata liquidata la somma di € 4.284,70			
1223	2010	629,10	Approvazione preventivo di spesa per sistemaz. del cancello e del viale della scuola elementare G.Di Giovanni e servizi igienici della scuola elem. Di Giovanni e scuola Media De Cosmi CIG 0703526803		629,10	Ditta "CITES" di Di Liberto Giuseppina	LP n. 128 del 31/12/2010		Debito CLS			
645	2010	356,40	Nolo autocestello per pulizia grondaie del tetto scuola elementare G.A. De Cosmi		356,40	SAVE di Granata Dario	LP n. 96 del 21/06/2010		Manca fattura.			
407	2010	1.155,14	Impegno spesa per riparazione tetto alloggi popolari.		1.155,14	Ditta F.lli Schifano	LP n. 65 del 12/04/2010		Manca fattura.			
1291	2009	1,11	Mutuo per rifacimento strade esterne CIG 2884227B67		1,11		LP 163 del 16/11/2009		Pagato tutto considerare la somma come economia			
262	2009	150,70	Approvazione preventivo di spesa per la pubblicazione del bando di gara sulla GURS su tre quotidiani reginali. un periodico regionale e per il versamento da contribuire all'autorita per la vigilanza in relazione ai lavori di realizz. centro ippico		150,70		LP n. 41 del 09/03/2009		Pagato tutto			
498	2016	126.311,31	Impegno spesa per fornitura continuativa anno 2016.	126.311,31		Enel Energia Spa	LP n. 60 del 23.03.2017	Somma liquidata con Det. N. 60 del 23.03.2017				
497	2016	279,5	Impegno spesa per fornitura continuativa anno 2016.	279,5		Enel Energia Spa	LP n. 60 del 23.03.2017	Somma liquidata con Det. N. 60 del 23.03.2017				
496	2016	732,14	Impegno spesa per fornitura continuativa anno 2016.	732,14		Enel Energia Spa	LP n. 60 del 23.03.2017	Somma liquidata con Det. N. 60 del 23.03.2017				
495	2016	2.654,25	Impegno spesa per fornitura continuativa anno 2016.	2.654,25		Enel Energia Spa	LP n. 60 del 23.03.2017	Somma liquidata con Det. N. 60 del 23.03.2017				
494	2016	2.701,84	Impegno spesa per fornitura continuativa anno 2016.	2.701,84		Enel Energia Spa	LP n. 60 del 23.03.2017	Somma liquidata con Det. N. 60 del 23.03.2017				

NUM. IMPEGNO	ANNO RESIDUO	IMPORTO AL 31/12/2016	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DA MANTENERE	DA ELIMINARE	CREDITORE CERTO	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE DETERMINA/DELIBERA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO	MOTIVAZIONE DELLA ELIMINAZIONE	REIMPUTARE NEL 2017	REIMPUTARE NEL 2018	REIMPUTARE NEL 2019
493	2016	361,76	Impegno spesa per fornitura continuativa anno 2016.	361,76		Enel Energia Spa	LP n. 60 del 23.03.2017	Somma liquidata con Det. N. 60 del 23.03.2017				
492	2016	617,64	Impegno spesa per fornitura continuativa anno 2016.	617,64		Enel Energia Spa	LP n. 60 del 23.03.2017	Somma liquidata con Det. N. 60 del 23.03.2017				
491	2016	1.000,00	Impegno spesa per fornitura continuativa anno 2016.	1.000,00		Enel Energia Spa	LP n. 60 del 23.03.2017	Somma liquidata con Det. N. 60 del 23.03.2017				
490	2016	1.431,62	Impegno spesa per fornitura continuativa anno 2016.	1.431,62		Enel Energia Spa	LP n. 60 del 23.03.2017	Somma liquidata con Det. N. 60 del 23.03.2017				
489	2016	2.175,98	Impegno spesa per fornitura continuativa anno 2016.	2.175,98		Enel Energia Spa	LP n. 60 del 23.03.2017	Somma liquidata con Det. N. 60 del 23.03.2017				
488	2016	1.500,00	Impegno spesa per fornitura continuativa anno 2016.	1.500,00		Enel Energia Spa	LP n. 60 del 23.03.2017	Somma liquidata con Det. N. 60 del 23.03.2017				
487	2016	12.838,38	Impegno spesa per fornitura continuativa anno 2016.	12.838,38		Enel Energia Spa	LP n. 60 del 23.03.2017	Somma liquidata con Det. N. 60 del 23.03.2017				
486	2016	21.476,69	Impegno spesa per fornitura continuativa anno 2016.	21.476,69		Enel Energia Spa	LP n. 60 del 23.03.2017	Somma liquidata con Det. N. 60 del 23.03.2017				
485	2016	9.059,23	Impegno spesa per fornitura continuativa anno 2016.	9.059,23		Enel Energia Spa	LP n. 60 del 23.03.2017	Somma liquidata con Det. N. 60 del 23.03.2017				
484	2016	4.916,57	Impegno spesa per fornitura continuativa anno 2016.	4.916,57		Enel Energia Spa	LP n. 60 del 23.03.2017	Somma liquidata con Det. N. 60 del 23.03.2017				
483	2016	15.918,76	Impegno spesa per fornitura continuativa anno 2016.	15.918,76		Enel Energia Spa	LP n. 60 del 23.03.2017	Somma liquidata con Det. N. 60 del 23.03.2017				
482	2016	375,55	Impegno spesa per fornitura continuativa anno 2016.	375,55		Enel Energia Spa	LP n. 60 del 23.03.2017	Somma liquidata con Det. N. 60 del 23.03.2017				
481	2016	5.094,46	Impegno spesa per fornitura continuativa anno 2016.	5.094,46		Enel Energia Spa	LP n. 60 del 23.03.2017	Somma liquidata con Det. N. 60 del 23.03.2017				
480	2016	283,62	Impegno spesa per fornitura continuativa anno 2016.	283,62		Enel Energia Spa	LP n. 60 del 23.03.2017	Somma liquidata con Det. N. 60 del 23.03.2017				
479	2016	1.027,40	Impegno spesa per fornitura continuativa anno 2016.	1.027,40		Enel Energia Spa	LP n. 60 del 23.03.2017	Somma liquidata con Det. N. 60 del 23.03.2017				
478	2016	675,33	Impegno spesa per fornitura continuativa anno 2016.	675,33		Enel Energia Spa	LP n. 60 del 23.03.2017	Somma liquidata con Det. N. 60 del 23.03.2017				
477	2016	406,89	Impegno spesa per fornitura continuativa anno 2016.	406,89		Enel Energia Spa	LP n. 60 del 23.03.2017	Somma liquidata con Det. N. 60 del 23.03.2017				
342	2016	158.124,81	Proposta Consiglio Comunale compartecipazione al recupero abitativo di n. 12 alloggi popolari.	2.469,04			Delibera di CC N. 63 del 30.12.16 e Delib. di CC n. 32 del 06.09.16	Pubblicazione avviso	Lavori ancora da iniziare, l'importo si riferisce alla compatercipazione del Comune e derivata da avanzo di amministrazione vincolato per investimenti giuste deliberazioni n. 32 del 6.9.16 e n. 63 del 30.12.16, pertanto è ancora da considerare come avanzo di amministrazione vincolato.	3.045,12	152.610,65	
1029	2012	193.304,55	Costo servizio raccolta e smaltimento rifiuti anno 2012 e accantonamento somma per pagamento alla GESA ruoli non riscossi.		193.304,55	ATO GESA AG 2			Economie debito della CLS			
1066	2012	1.578,68	Impegno somma per eventuale pagamento RUP nominati con Determinazioni Del Responsabile nn.rr 32 -51- 68- 77- 78 -79 -80- 83-109-125-126-127-132-134 del 2012	1.578,68		Geom. Reina Michele		Da mantenere				

NUM. RIFIUTO	ANNO RESIDUO	IMPORTO AL 31/12/2016	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DA MANTENERE	DA ELIMINARE	CREDITORE CERTO	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE DETERMINA/DELIBERA	MOTIVAZIONE DEL MANTENIMENTO	MOTIVAZIONE DELLA ELIMINAZIONE	REIMPUTARE NEL 2017	REIMPUTARE NEL 2018	REIMPUTARE NEL 2019
1083	2010	5.088,97	Accantonamento somma per pagamento all'ATO GESA AG 2 costo servizio smaltimento rifiuti		5.088,97	ATO GESA AG 2			Economie debito della CLS			
1290	2009	92.224,89	Interventi tutela rischi idrogeologici in via Jan Palach.		92.224,89		GM n. 31 del 31.01.2006		Avanzo di amministrazione.			
1183	2009	15.000,00	Somme da trasferire all'ATO GESA		15.000,00	ATO GESA AG 2			Economie debito della CLS			
716	2014	140,75	Forniture continuative	140,75		Gas Natural Vendita Spa	LP 152 del 10.11.2015	Somma liquidata con Det n. 152 del 10.11.2015				
678	2014	25,74	Forniture continuative	25,74		Gas Natural Vendita Spa	LP 152 del 10.11.2015	Somma liquidata con Det n. 152 del 10.11.2015				
677	2014	1.385,51	Forniture continuative	1.120,43	265,08	Gas Natural Vendita Spa	LP 179 del 29.12.2015	Somma liquidata con Det n. 179 del 29.12.2015				
673	2014	310,48	Forniture continuative	310,48		Gas Natural Vendita Spa	LP 179 del 29.12.2015	Somma liquidata con Det n. 179 del 29.12.2015				
672	2014	620,88	Forniture continuative	620,88		Gas Natural Vendita Spa	LP 179 del 29.12.2015	Somma liquidata con Det n. 179 del 29.12.2015				
671	2014	740,99	Forniture continuative	740,99		Gas Natural Vendita Spa	LP 179 del 29.12.2015	Somma liquidata con Det n. 179 del 29.12.2015				
670	2014	38,84	Forniture continuative	38,84		Gas Natural Vendita Spa	LP 152 del 10.11.2015	Somma liquidata con Det n. 152 del 10.11.2015				
667	2014	308,89	Forniture continuative	308,89		Gas Natural Vendita Spa	LP 152 del 10.11.2015	Somma liquidata con Det n. 152 del 10.11.2015				
664	2014	1.726,50	Forniture continuative	1.601,35	125,15	Gas Natural Vendita Spa	LP 179 del 29.12.2015	Somma liquidata con Det n. 179 del 29.12.2015				
660	2014	49,51	Forniture continuative	49,51		Gas Natural Vendita Spa	LP 152 del 10.11.2015	Somma liquidata con Det n. 152 del 10.11.2015				
711	2013	750,23	Forniture continuative	750,23		Gas Natural Vendita Spa	LP 179 del 29.12.2015	Somma liquidata con Det n. 179 del 29.12.2015				
315	2005	40.083,96	Lavori consolidamento a valle di via Jan Palach.		40.083,96		GM n. 31 del 31.01.2006		Avanzo di amministrazione.			
214	2008	5.000,00	Incarico avv. Macchiarella esperto in materia ambientale.		5.000,00	Avv. Macchiarella	DS n. 62 del 07.12.2007		Manca fattura			

L'Istruttore Amministrativo
Rosalia Di Piazza

Il Responsabile di P.O n. 3
Geom. Giuseppe Ballone

Il Responsabile di P.O. n. 4
Geom. Gino Paolo Consiglio

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA PROVINCIA DI TRAPANI

UFFICIO TECNICO

AREA TRE - SETTORE URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 95 del 02.07.2018

OGGETTO: Annullamento Determinazione di P.O. n. 3 n. 4 del 15.01.2018 e adozione determinazione avente ad oggetto:"*Riaccertamento ordinario dei residui – Approvazione risultanze finali del settore".*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE
CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune dal _____ al _____, per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE