

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Responsabile: DI GREGORIO GIOVANNA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
01.01-1.03	Capitolo	14.01	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Giunta (U.1.03.02.01.001)						
2017	2017 - IM - 37.01		77.863,56	6.495,73	38.974,38				
17/01/2017	2017 - SEG - 8	PRENOTAZIONE SOMMA PER INDENNITÀ SINDACO, AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ANNO 2017							
		TOTALI CAPITOLO 14.01	77.863,56	6.495,73	38.974,38				
01.01-1.03	Capitolo	14.02	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità consiglio comunale (U.1.03.02.01.001)						
2017	2017 - IM - 763.01		2.984,28	2.984,28	2.984,28				
11/12/2017	2017 - SEG - 189	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. SECONDO SEMESTRE 2017							
2017	2017 - IM - 1023.01		325,36	325,36	325,36				
29/12/2017	2017 - SEG - 211	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI RELATIVO AL C.C DEL 27/12/2017							
		TOTALI CAPITOLO 14.02	3.309,64	3.309,64	3.309,64				
01.01-1.03	Capitolo	18.01	Indennità di carica presidentedel consiglio.						
2017	2017 - IM - 39.01		12.654,50	575,20	5.752,04				
17/01/2017	2017 - SEG - 8	PRENOTAZIONE SOMMA PER INDENNITÀ SINDACO, AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ANNO 2017							
		TOTALI CAPITOLO 18.01	12.654,50	575,20	5.752,04				
01.01-1.03	Capitolo	34.01	Trattamento economico revisori deiconti.						
2017	2017 - IM - 254.01	SPERANZA SERGIO	5.940,00	1.485,00	2.970,00				
25/05/2017	2017 - SEG - 57	IMPEGNO DI SPESA PER IL REVISORE DEI CONTI, MONOCRATICO,PER L'ANNO 2017							
		TOTALI CAPITOLO 34.01	5.940,00	1.485,00	2.970,00				
01.01-1.02	Capitolo	48.01	Irap amministratori e consigliericomunali.						

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Responsabile: DI GREGORIO GIOVANNA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2017	2017 - IM - 38.01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6.618,44	552,14	3.312,84				
17/01/2017	2017 - SEG - 8	PRENOTAZIONE SOMMA PER INDENNITÀ SINDACO, AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ANNO 2017							
2017	2017 - IM - 40.01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.075,58	48,89	488,90				
17/01/2017	2017 - SEG - 8	PRENOTAZIONE SOMMA PER INDENNITÀ SINDACO, AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ANNO 2017							
2017	2017 - IM - 764.01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	253,66	253,66	253,66				
11/12/2017	2017 - SEG - 189	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP							
2017	2017 - IM - 1024.01		27,66	27,66	27,66				
29/12/2017	2017 - SEG - 211	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI RELATIVO AL C.C DEL 27/12/2017							
TOTALI CAPITOLO 48.01			7.975,34	882,35	4.083,06				
01.10-1.03	Capitolo	106.00 MEDICO COMPETENTE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO							
2017	2017 - IM - 730.01	ASSEFORM	300,00	300,00	300,00				
07/12/2017	2017 - SEG - 172	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA.DLGS 81/08.							
TOTALI CAPITOLO 106.00			300,00	300,00	300,00				
01.02-1.03	Capitolo	108.00 Formazione, aggiornamento,riqualif.qualificazione e specializzazione professionale del personale.							
2017	2017 - IM - 695.01	A.R.D.E.L. SICILIA CENTRO ADDESTRAMENTO	150,00	150,00	150,00				
16/11/2017	2017 - FIN - 130	IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DEL 20/11/2017							
TOTALI CAPITOLO 108.00			150,00	150,00	150,00				
01.02-1.05	Capitolo	140.04 Spese per contratti e tasse varie.							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Responsabile: DI GREGORIO GIOVANNA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2017	2017 - IM - 1022.01		242,47	242,47	242,47				
29/12/2017	2017 - SEG - 210	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SPECIALE ALLA TELEVISIONE.							
	TOTALI CAPITOLO	140.04	242,47	242,47	242,47				
01.03-1.03	Capitolo	151.01	FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO						
2016	2016 - IM - 885.01		414,80	414,80	414,80				
30/12/2016	2016 - TEC3 - 145	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' FORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO - ESPLETAMENTO CORSO DI PRIMO SOCCORSO BLS D - CIG. Z2E1CBFBE9							
	TOTALI CAPITOLO	151.01	414,80	414,80	414,80				
01.07-1.03	Capitolo	274.04	Spese di gestione per il settore demografico registri.						
2017	2017 - IM - 686.01	MAGGIOLI S.P.A.	872,37	872,37	872,37				
15/11/2017	2017 - SEG - 150	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRO DI STATO CIVILE PER ANNO 2018 E RELATIVA RILEGATURA.							
	TOTALI CAPITOLO	274.04	872,37	872,37	872,37				
01.07-1.03	Capitolo	275.01	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (ACQUISTI)						
2017	2017 - IM - 972.01	Sodexo Motivation Solutions srl	904,18	904,18	904,18				
22/12/2017	2017 - SEG - 206	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO FORNITI AI DIPENDENTI PER LE ELEZIONI REGIONALI 2017							
	TOTALI CAPITOLO	275.01	904,18	904,18	904,18				
01.07-1.04	Capitolo	300.01	Trasf.comune di Piazza Armerina per commissione elettorale.						
2017	2017 - IM - 771.01		136,82	136,82	136,82				
11/12/2017	2017 - SEG - 194	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE ALLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE II SEMESTRE 2016							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Responsabile: DI GREGORIO GIOVANNA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI				
						2018	2019	2020	Economia	
TOTALI CAPITOLO			300.01	136,82	136,82	136,82				
01.11-1.02	Capitolo	351.03	Irap per collaborazioni esterne.							
2017	2017 - IM - 392.01		82,88	0,00	82,88					
24/07/2017	2017 - SEG - 96	VERIFICA E CERTIFICAZIONE IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEI PALCHI DI PAIZZA VITTORIO EMANUELE E PIAZZA TERRUCCIA.								
2017	2017 - IM - 684.01		42,50	0,00	42,50					
15/11/2017	2017 - SEG - 158	INTEGRAZIONE DETERMINA AA.GG. N. 96 DEL 24/07/2017 AVENTE AD OGGETTO "VERIFICA E CERTIFICAZIONE IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEI PALCHI DI PIAZZA V.EMANUELE E PIAZZA TERRUCCIA								
TOTALI CAPITOLO			351.03	125,38	0,00	125,38				
01.11-1.10	Capitolo	352.02	Debiti fuori bilancio.							
2015	2015 - IM - 668.01		234,90	234,90	234,90					
30/12/2015	2015 - S - 117	IMP. DI SPESA PER AVV. DI LIQ. N. 2014/001 SC000000085/0 003 SENT 85/2014.PROC. CIVILE N. 1003/2005								
2016	2016 - IM - 774.01		1.592,00	1.592,00	1.592,00					
14/12/2016	2016 - TEC4 - 319	DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALL’ATTIVITà PROFESSIONALE DI								
2016	2016 - IM - 789.01		3.350,01	3.350,01	3.350,01					
20/12/2016	2016 - TEC3 - 133	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER IL SERVIZIO RELATIVO ALL'EFFETTUAZIONE DI DUE SERVIZI DI SPETTACOLO DI FUOCHI PIROTECNICI "PER LE FESTE DI SAN ROCCO (16 AGOSTO) E MARIA SS.DELLA CAVA (14 AGOSTO) PER L'ANNO 2014"								

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Responsabile: DI GREGORIO GIOVANNA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2017 02/01/2002	2017 - IM - 959.01 2017 - STAFS - 216	PATTI PIETRO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AVV. PATTI PIERO PER GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL D.I. N. 40/2009- D.C.C. N. 42 DEL 20/12/2017-	1.904,66	1.904,66	1.904,66				
2017 08/11/2017	2017 - IM - 675.01 2017 - STAFS - 171	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SALDO SPESE LEGALI DOVUTE PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA DALL'AVV. MASTROIANNI MARILINA IN RELAZIONE ALLA DEFINIZIONE PROC. CIV. N. 580/2009 NELLA OPPOSIZIONE AL D.I. 93/2009 AVANTI IL TRIBUNALE DI ENNA.	9.579,57	0,00	9.579,57				
2017 11/12/2017	2017 - IM - 767.01 2017 - STAFS - 196	MAROTTA GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI DOVUTE A SEGUITO DEFINIZIONE PROC. CIV. N. 617/2011 CON SENTENZA N. 524/2016 TRIBUNALE DI ENNA.	11.920,92	11.920,92	11.920,92				
2017 11/12/2017	2017 - IM - 768.01 2017 - STAFS - 196	PROVITINA ANTONINA IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI DOVUTE A SEGUITO DEFINIZIONE PROC. CIV. N. 617/2011 CON SENTENZA N. 524/2016 TRIBUNALE DI ENNA.	4.418,25	4.418,25	4.418,25				
2017 11/12/2017	2017 - IM - 769.01 2017 - STAFS - 196	LO BOSCO MARIO IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI DOVUTE A SEGUITO DEFINIZIONE PROC. CIV. N. 617/2011 CON SENTENZA N. 524/2016 TRIBUNALE DI ENNA.	1.136,21	1.136,21	1.136,21				

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Responsabile: DI GREGORIO GIOVANNA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2017	2017 - IM - 961.01		3.837,91	3.837,91	3.837,91				
20/12/2017	2017 - STAFS - 217	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SALDO SPESE GIUSTIZIA A FAVORE PUZZO GIUSEPPE, GIUSTA SENTENZA N. 1/2017 GIUDICE DI PACE DI ENNA D.C.C. N. 43 DEL 20/12/2017-							
2017	2017 - IM - 961.01.01		153,10	153,10	153,10				
20/12/2017	2017 - STAFS - 217	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SALDO SPESE GIUSTIZIA A FAVORE PUZZO GIUSEPPE, GIUSTA D.C.C. N. 43 DEL 20/12/2017-							
2017	2017 - IM - 965.01		3.793,21	3.793,21	3.793,21				
20/12/2017	2017 - STAFS - 221	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE LEGALI AVV. GAETANA PALERMO COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 957/2007 R.G.N.R.. d.c.c. n. 48/2017-							
2017	2017 - IM - 948.01	PROFETA SALVATORE	689,90	689,90	689,90				
20/12/2017	2017 - STAFS - 213	Riconoscimento Debito Fuori Bilancio saldo spese giustizia Ing. Profeta Salvatore, giusta sentenza n. 125/2017 Giudice di Pace di Enna Proc. Civ. n. 134/2017 -D.C. C. N. 40 DEL 2012/2017-							
2017	2017 - IM - 950.01	PATTI PIETRO	3.096,46	3.096,46	3.096,46				
20/12/2017	2017 - STAFS - 214	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AVV. PATTI PIERO PROC. R.G. N. 470/2009 DEL TRIBUNALE DI ENNA. -D.C. C. N. 41 DEL 2012/2017-							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Responsabile: DI GREGORIO GIOVANNA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2017	2017 - IM - 947.01	GIUNTA GIUSEPPINA	1.268,80	1.268,80	1.268,80				
21/12/2017	2017 - STAFS - 212	DEBITO FUORI BILANCIO SALDO COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE D.SSA GIUNTA GIUSEPPINA PER INCARICO DI CTP NEL PROC. R.G. N. 580/2009 DEL TRIBUNALE DI ENNA, DEFINITO CON SENTENZA N. 215/2017 -D.C. C. N. 39 DEL 2012/2017-							
2017	2017 - IM - 960.01	PATTI PIETRO	679,95	679,95	679,95				
22/12/2017	2017 - STAFS - 215	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SALDO SPESE LEGALI AVV. PATTI PIERO PER DEFINIZIONE PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE D.I. N. 40/2009 AVANTI IL TRIBUNALE DI ENNA. D.C.C. N. 49 DEL 20/12/2017-							
2017	2017 - IM - 963.01	TROVATO TATIANA	3.663,82	3.663,82	3.663,82				
22/12/2017	2017 - STAFS - 219	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SALDO SPESE LEGALI AVV. TATIANA TROVATO PER DEFINIZIONE PROC. CIV. N. 946/2009 CON SENTENZA N. 111/2013 TRIBUNALE DI ENNA. D.C.C. N. 46 DEL 20/12/2017-							
2017	2017 - IM - 964.01	TROVATO TATIANA	2.940,56	2.940,56	2.940,56				
22/12/2017	2017 - STAFS - 220	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SALDO SPESE LEGALI AVV. TATIANA TROVATO PER DEFINIZIONE PROC. CIV. N. 540/2010 DI ESECUZIONE D.I. 946/2009 TRIBUNALE DI ENNA. D.C.C. N. 47 DEL 20/12/2017-							
2017	2017 - IM - 971.01	TROVATO TATIANA	3.965,25	3.965,25	3.965,25				
22/12/2017	2017 - STAFS - 218	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SALDO SPESE LEGALI AVV. TATIANA TROVATO PER DEFINIZIONE PROC. CIV. N. 813/2009 TRIBUNALE DI ENNA.							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Responsabile: DI GREGORIO GIOVANNA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2017	2017 - IM - 1002.01	SIMILIA GIUSEPPE	2.933,54	2.933,54	2.933,54				
29/12/2017	2017 - STAFS - 223	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI A SEGUITO DEFINIZIONE PROC. CIV. N. 33/2016 CON SENTENZA N. 133/2017 GIUDICE DI PACE DI ENNA.							
2017	2017 - IM - 1003.01		1.632,46	1.632,46	1.632,46				
29/12/2017	2017 - STAFS - 223	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI A SEGUITO DEFINIZIONE PROC. CIV. N. 33/2016 CON SENTENZA N. 133/2017 GIUDICE DI PACE DI ENNA.							
2017	2017 - IM - 1004.01		161,34	161,34	161,34				
29/12/2017	2017 - STAFS - 223	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI A SEGUITO DEFINIZIONE PROC. CIV. N. 33/2016 CON SENTENZA N. 133/2017 GIUDICE DI PACE DI ENNA.							
TOTALI CAPITOLO		352.02	62.952,82	53.373,25	62.952,82				
03.01-1.03	Capitolo	458.01	Indennita' missione personale VV.UU						
2017	2017 - IM - 1028.01	DI GREGORIO GIOVANNA	13,90	13,90	13,90				
29/12/2017	2017 - SEG - 213	IMPEGNO DI SPESA MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI.							
TOTALI CAPITOLO		458.01	13,90	13,90	13,90				
03.01-1.03	Capitolo	468.09	Spese di notifica, proced. legali e servizi di gestione vinc. cap. 427/1						
2016	2016 - IM - 874.01		979,56	582,24	582,24				
30/12/2016	2016 - SEG - 120	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA. 3113-2016 SENTENZA.182/2016 SENTENZA.4/2015							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Responsabile: DI GREGORIO GIOVANNA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2017	2017 - IM - 55.01	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2.018,93	2.018,93	2.018,93				
24/01/2017	2017 - SEG - 11	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA POLCITY ONLINE PER LA GESTIONE COMPLETA DI TUTTE LE FASI E NOTIFICHE DEI VERBALI.							
2017	2017 - IM - 411.01	OPEN SOFTWARE S.R.L.	83,55	0,00	83,55				
31/07/2017	2017 - SEG - 101	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURE OPEN SOFTWARE S.R.L							
2017	2017 - IM - 529.01	SICILIANO FOTOGRAFI DI SIMILIA DOMENICA	30,00	30,00	30,00				
27/09/2017	2017 - SEG - 121	IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DEI RULLINI PER IL SERVIZIO DI AUTOVELOX 2017.							
2017	2017 - IM - 581.01	GIGAHERTZ COMPUTERS S.R.L.	235,00	235,00	235,00				
12/10/2017	2017 - SEG - 132	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MONITOR E SCHEDA VIDEO PER POTERNZIAMENTO STRUMENTI PER AUOVELOX.							
2017	2017 - IM - 653.01	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	900,09	0,00	900,09				
23/10/2017	2017 - SEG - 144	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA ACI-PRA FASCIA 1° TRIMESTRE 2017.							
2017	2017 - IM - 700.01	RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.	194,38	0,00	194,38				
17/11/2017	2017 - SEG - 163	RIMBORSO SPESE LEGALI ANTICIPATE DA RISCOSSIONE SICILIA SU SENT. 86/17 - DI BELLA UTENSILI E C.SAS							
2017	2017 - IM - 945.01	OPEN SOFTWARE S.R.L.	1.159,00	1.159,00	1.159,00				
20/12/2017	2017 - SEG - 191	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AI SERVIZI OPENSOFTWARE ANNO 2018							
TOTALI CAPITOLO		468.09	5.600,51	4.025,17	5.203,19				

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Responsabile: DI GREGORIO GIOVANNA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
03.01-1.03	Capitolo	486.00	Manutenzione e messa in sicurezza ivi comprese il personale vedi cap 427.01 cod della stadale						
2017	2017 - IM - 189.01	CAGNO MOTORS DI CAGNO CATENO ROBERTO	366,00	0,00	366,00				
04/04/2017	2017 - SEG - 34	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CARRO ATTREZZI PER IL VENERDI' 14/04/2017 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 24.00.							
		TOTALI CAPITOLO	486.00	366,00	0,00	366,00			
03.01-1.03	Capitolo	487.00	Spese di gestione per servizio autovelox e tiro a segno,vedi cod.427/1 ex art.208 bisD.Lgs.285/1992- da delilera G.M.-						
2017	2017 - IM - 271.01		942,60	0,00	942,60				
31/05/2017	2017 - SEG - 62	TARATURA E CERTIFICAZIONE DI MISURATORE DI VELOCITA' TRAFFIPAX SPEEDPHOT ANNO 2017.							
2017	2017 - IM - 272.01		70,00	0,00	70,00				
31/05/2017	2017 - SEG - 62	942,6							
		TOTALI CAPITOLO	487.00	1.012,60	0,00	1.012,60			
03.01-1.04	Capitolo	493.01	Rimborso spese per notifiche polizia municipale vedi cod 427.01 cod della strada						
2017	2017 - IM - 697.01		109,74	0,00	109,74				
16/11/2017	2017 - SEG - 159	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO NOTIFICHE ALTRI COMUNI							
		TOTALI CAPITOLO	493.01	109,74	0,00	109,74			
04.02-1.03	Capitolo	617.01	Acquisto libri per la scuola dell'obbligo a carico del bilancio comunale.						
2016	2016 - IM - 771.01		8.487,64	0,00	4.167,42				
14/12/2016	2016 - TEC3 - 130	SERVIZIO P.I. IMPEGNO DI SPESA PER BUONI LIBRO A.S. 2016/2017							
2017	2017 - IM - 944.01		8.647,80	8.647,80	8.647,80				
20/12/2017	2017 - SEG - 202	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017/2018.CIG:Z682062B23.							
		TOTALI CAPITOLO	617.01	17.135,44	8.647,80	12.815,22			

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Responsabile: DI GREGORIO GIOVANNA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
04.05-1.03	Capitolo	653.01 Servizio refezione scolastica	LR.6/97 Vedi cap.437.00 entrata.						
2017	2017 - IX - 155.01		21.764,00	246,34	21.764,00				
01/01/2017	2016 - TEC3 - 99	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ ART. 36 DEL D.LGS.18 APRILE 2016 N°50, DEL “SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016/17 PER GLI ALUNNI DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DEL							
2017	2017 - IM - 995.01	PROGETTO VITA CONSORZIO DI COOP. SOCIALI	4.294,20	4.294,20	4.294,20				
29/12/2017	2017 - SEG - 207	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA N. 248/01 DEL 31/07/2017 DITTA "PROGETTO VITA CONSORZIO DI COOP.SOCIALI" AFFERENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, MESE DI MAGGIO 2017.							
2017	2017 - IM - 1036.01		9.531,60	9.531,60	9.531,60				
29/12/2017	2017 - DET - 1071	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA FORNITURA REFEZIONE SCOLASTICA PER I MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017. ANNO SCOLASTICO 2017/2018 -DET. AA.GG. N. 205 DEL 21/12/2017							
TOTALI CAPITOLO			653.01	35.589,80	14.072,14	35.589,80			
04.05-1.03	Capitolo	656.09 Trasporto studenti pendolari con trasferim.reg.L.R.14/2002 art.9 vedi cod. E 258/1							
2017	2017 - IM - 510.01	SAIS AUTOLINEE S.P.A.	6.525,48	0,00	6.525,48				
20/09/2017	2017 - SEG - 117	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SAIS AUTOLINEE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017							
2017	2017 - IM - 511.01	SAIS AUTOLINEE S.P.A.	1.244,04	0,00	1.244,04				
20/09/2017	2017 - SEG - 117	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SAIS AUTOLINEE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Responsabile: DI GREGORIO GIOVANNA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2017	2017 - IM - 650.01	SAIS TRASPORTI S.P.A.	15.229,63	0,00	15.229,63				
23/10/2017	2017 - SEG - 140	IMPEGNO DI SPESA PER ALUNNI PENDOLARI - DITTA SAIS TRASPORTI – CIG. Z471B120BD - MESE DI MAGGIO GIUGNO 2017 - (A.S. 2016/2017)							
2017	2017 - IM - 651.01	SAIS TRASPORTI S.P.A.	2.838,11	0,00	2.838,11				
23/10/2017	2017 - SEG - 140	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALUNNI PENDOLARI - DITTA SAIS TRASPORTI CIG. Z471B120BD - MESE DI MAGGIO GIUGNO 2017 - (A.S. 2016/2017)							
2017	2017 - IM - 996.01	SAIS AUTOLINEE S.P.A.	20.838,50	20.838,50	20.838,50				
29/12/2017	2017 - SEG - 152	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 – DITTA S.A.I.S. AUTOLINEE TRATTE PIETRAPERZIA ENNA -ENNA BASSA -P. ARMERINA BARRAFRACA – C.I.G. ZCE2032691							
2017	2017 - IM - 1006.01	SAIS TRASPORTI S.P.A.	39.764,24	39.764,24	39.764,24				
29/12/2017	2017 - SEG - 153	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 – DITTA S.A.I.S. TRASPORTI TRATTE PIETRAPERZIA CALTANISSETTA – SAN CATALDO – C.I.G. Z5720325DE							
TOTALI CAPITOLO		656.09	86.440,00	60.602,74	86.440,00				
04.05-1.04	Capitolo	672.00	Rimborso spese studenti pendolari Vedi cap. entrata 258/01						
2017	2017 - IM - 1001.01		2.000,00	2.000,00	2.000,00				
29/12/2017	2017 - SEG - 208	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI STUDENTI PENDOLARI.							
TOTALI CAPITOLO		672.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Responsabile: DI GREGORIO GIOVANNA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
04.05-1.04	Capitolo	674.01	Borse di studioL.R.6/97 ART.21 e L.448/98 Vedi cap. entrata 258.4						
2017	2017 - IM - 501.01		38.547,47	38.547,47	38.547,47				
06/09/2017	2017 - SEG - 116	ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 L. 448/98							
TOTALI CAPITOLO			674.01	38.547,47	38.547,47	38.547,47			
07.01-1.03	Capitolo	920.00	Organizzazione manifestazioni turistiche,religiose,ricreative,culturali -acquisto di beni-						
2017	2017 - IM - 356.01	BARRESI SALVATORE ANGELO	545,19	545,19	545,19				
14/07/2017	2017 - SEG - 87	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA,COPPE,TARGHE E MEDAGLIE. ESTATE PIETRINA 2017							
2017	2017 - IM - 712.01	BARRESI SALVATORE ANGELO	49,77	49,77	49,77				
24/11/2017	2017 - SEG - 157	INTEGRAZIONE DETERMINA AA.GG. N. 87 DEL 14/07/2017 PER IMPEGNO DI SPESA FORNITURA COPPE, TARGHE E MEDAGLIE ESTATE PIETRINA 2017							
2017	2017 - IM - 720.01	P.M. EDICART SOCIETA'COOPERATIVA	199,99	199,99	199,99				
28/11/2017	2017 - SEG - 177	IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO ALLL P.M DI E DICART PER ACQUISTO MEDAGLIE, PERGAMENE E TARGHE							
TOTALI CAPITOLO			920.00	794,95	794,95	794,95			
07.01-1.03	Capitolo	922.01	Estate Pietrina e festivita' varie						
2017	2017 - IM - 391.01		800,00	0,00	800,00				
21/07/2017	2017 - SEG - 95	AFFIDAMENTO SERVIZIO MEZZI DI SOCCORSO PER MANIFESTAZIONE ESTATE PIETRINA 2017.							

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Responsabile: DI GREGORIO GIOVANNA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2017	2017 - IM - 393.01	SPAGNUOLO SALVATORE	975,00	0,00	975,00				
24/07/2017	2017 - SEG - 96	VERIFICA E CERTIFICAZIONE IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEI PALCHI DI PAIZZA VITTORIO EMANUELE E PIAZZA TERRUCCIA.							
2017	2017 - IM - 402.01		3.500,00	3.500,00	3.500,00				
26/07/2017	2017 - SEG - 100	ALLESTIMENTO IMPIANTO AUDIO-LUCI , PER LE MANIFESTAZIONI ESTATE PIETRINA 2017							
2017	2017 - IM - 416.01		3.660,00	0,00	3.660,00				
31/07/2017	2017 - SEG - 103	AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLI AD ARTISTI "COMIC SUMMER " CON SASA' SALVAGGIO PER IL 16/8/2017							
2017	2017 - IM - 417.01		3.050,00	0,00	3.050,00				
31/07/2017	2017 - SEG - 105	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA S.R.L" EUROEVENTS GROUP"PER LO SPETTACOLO MUSICALE DEL 15/08/2017" I PUPI DI SURFARO"							
TOTALI CAPITOLO		922.01	11.985,00	3.500,00	11.985,00				
07.01-1.02	Capitolo	923.01	SIAE PER organizzazione manifestazioni turistiche,religiose,ricreative,culturali						
2017	2017 - IM - 397.01		2.367,69	0,00	2.367,69				
26/07/2017	2017 - SEG - 97	IMPEGNO DI SPESA PER SIAE PER LE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE PIETRINA 2017							
2017	2017 - IM - 418.01	SIAE	265,21	0,00	265,21				
03/08/2017	2017 - SEG - 108	INTEGRAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO SIAE							
TOTALI CAPITOLO		923.01	2.632,90	0,00	2.632,90				
07.01-1.04	Capitolo	927.00	Organizzazione manifestazioni turistiche,religiose,ricreative,culturali -contributi-						

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Responsabile: DI GREGORIO GIOVANNA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2017	2017 - IM - 727.01		3.800,00	3.800,00	3.800,00				
06/12/2017	2017 - GC - 92	QUANTIFICAZIONE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FESTA PATRONALI E ATTIVITÀ CHIESA S.MARIA MAGGIORE							
2017	2017 - IM - 728.01		800,00	800,00	800,00				
06/12/2017	2017 - GC - 92	QUANTIFICAZIONE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FESTA PATRONALI E ATTIVITÀ CHIESA S.MARIA MAGGIORE							
TOTALI CAPITOLO 927.00			4.600,00	4.600,00	4.600,00				
01.05-2.02	Capitolo	2045.03	Acquisizione beni mobili finanziati con fondi regionali (vedi cap 818,3)						
2017	2017 - IM - 523.01	GIGAHERTZ COMPUTERS S.R.L.	204,91	204,91	204,91				
25/09/2017	2017 - FIN - 97	ACQUISTO DUE ACCESS POINT PER COLLEGARE LA BIBLIOTECA CON IL COMUNE							
2017	2017 - IM - 711.01	DIESSE OFFICE di DI GIACOMO SETTIMO	410,00	410,00	410,00				
23/11/2017	2017 - FIN - 135	ACQUISTO PC RIPRISTINATI CON SISTEMA OPERATIVO WIN7 PER ADEGUAMENTO SISTEMI OPERATIVI XP SERVIZI SOCIALI							
2017	2017 - IM - 731.01	DIESSE OFFICE di DI GIACOMO SETTIMO	355,31	355,31	355,31				
07/12/2017	2017 - FIN - 138	ACQUISTO MONITOR DA 21,5 LED 16:9 PER SERVIZI SOCIALI							
2017	2017 - IM - 754.01	DIESSE OFFICE di DI GIACOMO SETTIMO	483,95	483,95	483,95				
11/12/2017	2017 - FIN - 144	INTEGRAZIONE IMPEGNI N.711/2017 - 718/2017 - 719/2017 RIMODULAZIONE PER PAGAMENTO IVA							
TOTALI CAPITOLO 2045.03			1.454,17	1.454,17	1.454,17				
04.02-2.02	Capitolo	2527.00	ACQUISTI ARREDI SCOLASTICI FIN. CON FONDI REG.LI VEDI CAP. 818/3						

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/1900 A 31/12/2017

Responsabile: DI GREGORIO GIOVANNA

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2017	2017 - IM - 509.01		860,00	860,00	860,00				
15/09/2017	2017 - SEG - 123	FORNITURA SEGGIOLA POSTURALE SCOLASTICA .APPROVAZIONE PREVENTIVO .							
2017	2017 - IM - 547.01		8.311,86	0,00	8.311,86				
11/10/2017	2017 - SEG - 131	PRENOTAZIONE SOMMA PER LA FORNITURA DI BANCHIE SEDIE.							
	TOTALI CAPITOLO	2527.00	9.171,86	860,00	9.171,86				
	TOTALI RESPONSABILE		391.296,22	208.260,15	333.924,76				
	TOTALE GENERALE		391.296,22	208.260,15	333.924,76				