

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

Responsabile: PATTI SALVATORE.

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
01.02-1.03	Capitolo	82.01	Manutenzione acquisti di altri materiali tecnico-specialistico.						
2017	2017 - IM - 676.01	ZUCCALA' IMPIANTI TEKNOLOGICI DI	500,00	500,00	500,00				
08/11/2017	2017 - TEC4 - 305	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE CENTRALE DI CONDIZIONAMENTO E CONDIZIONATORI							
		TOTALI CAPITOLO 82.01	500,00	500,00	500,00				
01.02-1.03	Capitolo	118.01	Manutenzione ordinaria immobilimobili e varie.						
2017	2017 - IM - 677.01	ZUCCALA' IMPIANTI TEKNOLOGICI DI	499,99	499,99	499,99				
08/11/2017	2017 - TEC4 - 305	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE CENTRALE DI CONDIZIONAMENTO E CONDIZIONATORI							
		TOTALI CAPITOLO 118.01	499,99	499,99	499,99				
01.02-1.03	Capitolo	118.08	Manutenzione imp. di riscaldamentooe attrezzature varie.						
2017	2017 - IM - 678.01	ZUCCALA' IMPIANTI TEKNOLOGICI DI	500,00	500,00	500,00				
08/11/2017	2017 - TEC4 - 305	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE CENTRALE DI CONDIZIONAMENTO E CONDIZIONATORI							
		TOTALI CAPITOLO 118.08	500,00	500,00	500,00				
01.02-1.03	Capitolo	118.09	Manutenzioni immobili com.li fin.con oneri di urbanizzazione.Vedi cap.878/1						
2014	2014 - IM - 338.01.02	MILAZZO VINCENZO	150,48	0,00	150,48				
12/12/2014	2014 - T - 75	IMP. DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE SISTEMAZIONEINFISSI INTERNI, RIPAR. IMP. DI RISC.,IDRICI E STRUTT.VARIE EDIF.SCOL. DA PREL. DAL SOTT. VINC. 201							
		TOTALI CAPITOLO 118.09	150,48	0,00	150,48				

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

Responsabile: PATTI SALVATORE.

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
01.02-1.03	Capitolo	118.11 Energia elettrica immobili Comunali							
2017	2017 - IM - 517.01	ENEL ENERGIA SPA	2.135,87	0,00	2.135,87				
20/09/2017	2017 - TEC4 - 239	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA - IMM. COM. MAG 2017							
2017	2017 - IM - 520.01	ENEL ENERGIA SPA	3.597,99	0,00	3.597,99				
20/09/2017	2017 - TEC4 - 242	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA - IMM. COM. GIUGNO 2017							
2017	2017 - IM - 533.01	ENEL ENERGIA SPA	2.120,43	0,00	2.120,43				
02/10/2017	2017 - TEC4 - 255	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA - IMM. COM. GIUGNO 2017							
2017	2017 - IM - 596.01	HERA COMM S.r.l.	185,16	185,16	185,16				
16/10/2017	2017 - TEC4 - 288	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE UTENZA ELETTRICA - HERA - IMM. COM. LUGLIO - AGOSTO 2017							
2017	2017 - IM - 666.01	HERA COMM S.r.l.	3.800,02	142,11	3.800,02				
03/11/2017	2017 - TEC4 - 307	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - HERA - IMM. COM. SETTEMBRE 2017							
2017	2017 - IM - 735.01	HERA COMM S.r.l.	2.384,65	0,00	2.384,65				
07/12/2017	2017 - TEC4 - 342	PAGAMENTO FATTURE PER UTENZA ELETTRICA - HERA - IMM. COM. SETTEMBRE 2017							
2017	2017 - IM - 745.01	ENEL ENERGIA SPA	2.608,72	2.608,72	2.608,72				
07/12/2017	2017 - TEC4 - 345	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA - IMM. COM. OTTOBRE 2017							
2017	2017 - IM - 748.01	HERA COMM S.r.l.	5.131,38	0,00	5.131,38				
07/12/2017	2017 - TEC4 - 356	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - HERA - IMM. COM. LUGLIO 2017							

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

Responsabile: PATTI SALVATORE.

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2017 07/12/2017	2017 - IM - 749.01 2017 - TEC4 - 357	HERA COMM S.r.l. IMPEGNO DI SÈESA PER PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - HERA - IMM. COM. AGOSTO 2017	5.446,18	0,00	5.446,18				
2017 11/12/2017	2017 - IM - 755.01 2017 - TEC4 - 360	HERA COMM S.r.l. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE PER UTENZA ELETTRICA - HERA - IMM. COM. SETTEMBRE 2017	124,73	0,00	124,73				
2017 21/12/2017	2017 - IM - 952.01 2017 - TEC4 - 416	ENEL ENERGIA SPA PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA - IMM. COM. GIUGNO 2017	42,76	0,00	42,76				
2017 22/12/2017	2017 - IM - 974.01 2017 - TEC4 - 434	ENEL ENERGIA SPA PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA - SCUOLE NOVEMBRE 2017	624,03	0,00	624,03				
2017 22/12/2017	2017 - IM - 955.01 2017 - TEC4 - 419	ENEL ENERGIA SPA PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA - IMM. COM. NOVEMBRE 2017	3.972,18	0,00	3.972,18				
2017 29/12/2017	2017 - IM - 1005.01 2017 - TEC4 - 442	ENEL SOLE SRL PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL SOLE-NOVEMBRE 2017	443,08	0,00	443,08				
2017 29/12/2017	2017 - IM - 1027.01 2017 - TEC4 - 445	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - IMM. COM.	4.906,10	4.906,10	4.906,10				
TOTALI CAPITOLO		118.11	37.523,28	7.842,09	37.523,28				
01.06-1.03	Capitolo	244.04	Acquisto di servizi per formazione specialistica Ufficio Tecnico						
2017 03/08/2017	2017 - IM - 421.01 2017 - TEC4 - 213	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VOLUME "TESTO UNICO PER L'EDILIZIA IN SICILIA"	108,40	0,00	108,40				
TOTALI CAPITOLO		244.04	108,40	0,00	108,40				

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

Responsabile: PATTI SALVATORE.

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
01.06-1.03	Capitolo	248.01	Indennita' di missione al personale U.T.C.						
2017	2017 - IM - 354.01		203,50	203,50	203,50				
13/07/2017	2017 - TEC3 - 51	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI MISSIONE AI DIPENDENTI DEL III SETTORE UTC							
		TOTALI CAPITOLO	248.01	203,50	203,50				
01.06-1.03	Capitolo	254.01	Incarico per Responsabile della Sicurezza						
2017	2017 - IX - 165.01		3.400,00	2.002,56	3.400,00				
01/01/2017	2016 - TEC3 - 136	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ESTERNO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.PP.) DEL COMUNE DI PIETRAPERZIA AI SE							
		TOTALI CAPITOLO	254.01	3.400,00	2.002,56	3.400,00			
01.06-1.03	Capitolo	255.00	Spese relative ai cantieri di lavoro						
2015	2015 - IM - 367.01		3.000,00	3.000,00	3.000,00				
30/09/2015	2011 - T - 71	CONF.INC. DI CCORD.ESEC.CANTIERE REG.LI DI LAV. N.1000691/EN-74 IST. PER LA REAL.DI MARCIAPIEDI CIRCONVALLAZIONE SANTA LUCIA							
		TOTALI CAPITOLO	255.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
04.02-1.03	Capitolo	618.07	Manutenzione edifici scolastici- prestazioni di servizi- - FIN. O.U.						
2015	2015 - IM - 636.01	STELLA SALVATORE	786,90	786,90	786,90				
30/12/2015	2015 - T - 216	IMP. DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI MMANUT. DI RISC. IDRICI E ALLE ATTREZZ SCUOLE							

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

Responsabile: PATTI SALVATORE.

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2015	2015 - IM - 637.01	VETRERIA D'ANGELO GAETANO	583,58	583,58	583,58				
30/12/2015	2015 - T - 216	IMP. DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI MMANUT. DI RISC. IDRICI E ALLE ATTREZZ SCUOLE							
TOTALI CAPITOLO		618.07	1.370,48	1.370,48	1.370,48				
04.02-1.03 Capitolo 618.09 Manutenzione impianti di riscaldamento e attrezzature varie. - FIN. O.U.									
2015	2015 - IM - 638.01	VETRERIA D'ANGELO GAETANO	203,32	203,32	203,32				
30/12/2015	2015 - T - 216	IMP. DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI MMANUT. DI RISC. IDRICI E ALLE ATTREZZ SCUOLE							
TOTALI CAPITOLO		618.09	203,32	203,32	203,32				
04.06-1.03 Capitolo 654.01 Energia elettrica scuole									
2017	2017 - IM - 430.01	ENEL ENERGIA SPA	283,78	0,00	283,78				
21/08/2017	2017 - TEC4 - 225	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA IMPEGNO PER PPI MAG-GIU 2017 (VIA MARCONI 4)							
2017	2017 - IM - 519.01	ENEL ENERGIA SPA	1.138,52	0,00	1.138,52				
20/09/2017	2017 - TEC4 - 241	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -SCUOLE MAG 2017							
2017	2017 - IM - 522.01	ENEL ENERGIA SPA	683,05	0,00	683,05				
20/09/2017	2017 - TEC4 - 244	IMPEGNO SPESA PE PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -SCUOLE GIU 2017							
2017	2017 - IM - 535.01	ENEL ENERGIA SPA	6,10	0,00	6,10				
02/10/2017	2017 - TEC4 - 257	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -SCUOLE GIUGNO 2017							
2017	2017 - IM - 538.01	HERA COMM S.r.l.	644,81	0,00	644,81				
02/10/2017	2017 - TEC4 - 262	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - HERA -SCUOLE LUGLIO 2017							

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

Responsabile: PATTI SALVATORE.

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2017	2017 - IM - 540.01	HERA COMM S.r.l.	674,97	0,00	674,97				
02/10/2017	2017 - TEC4 - 266	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - HERA - SCUOLE AGOSTO 2017							
2017	2017 - IM - 595.01	HERA COMM S.r.l.	728,46	728,46	728,46				
16/10/2017	2017 - TEC4 - 287	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE UTENZA ELETTRICA - HERA - SCUOLE AGOSTO 2017							
2017	2017 - IM - 668.01	HERA COMM S.r.l.	752,29	0,00	752,29				
03/11/2017	2017 - TEC4 - 310	PAGAMENTO FATTURE PER UTENZA ELETTRICA - HERA - SCUOLE SETTEMBRE 2017							
2017	2017 - IM - 703.01	HERA COMM S.r.l.	694,80	0,00	694,80				
21/11/2017	2017 - TEC4 - 326	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE PER UTENZA ELETTRICA - HERA - SCUOLE SETTEMBRE 2017							
2017	2017 - IM - 737.01	ENEL ENERGIA SPA	1.380,01	0,00	1.380,01				
07/12/2017	2017 - TEC4 - 348	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA - SCUOLE OTTOBRE 2017							
2017	2017 - IM - 973.01	ENEL ENERGIA SPA	1.395,98	0,00	1.395,98				
22/12/2017	2017 - TEC4 - 433	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA - SCUOLE NOVEMBRE 2017 E REVOCA DETERMINA N. 422 DEL 21/12/2017							
2017	2017 - IM - 1033.01	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	32,93	32,93	32,93				
29/12/2017	2017 - TEC4 - 448	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - SCUOLE							
TOTALI CAPITOLO		654.01	8.415,70	761,39	8.415,70				
06.02-1.03	Capitolo	820.00	Gestione impianti sportivi.-prestazioni di servizi- - FIN. O.U.						
2015	2015 - IM - 643.01	VETRERIA D'ANGELO GAETANO	293,60	293,60	293,60				
30/12/2015	2015 - T - 218	IMP. DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERV. DI MANUT. IMP. E SPOGLIATOI CAMPI DI CALCIO.							

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

Responsabile: PATTI SALVATORE.

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
TOTALI CAPITOLO		820,00	293,60	293,60	293,60				
10.05-1.03	Capitolo	1014.01 Utenza elettrica Pubblica illuminazione							
2017	2017 - IM - 200.01	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	426,28	0,00	426,28				
11/04/2017	2017 - TEC4 - 100	PAGAMENTO ENERGIA REATTIVA ALLA SOCIETà ENI SPA							
2017	2017 - IM - 401.01	BANCA FARMAFACTORING SPA	4.343,96	4.343,96	4.343,96				
26/07/2017	2017 - TEC4 - 199	PAGAMENTO CONGUAGLIO ENI SPA							
2017	2017 - IM - 431.01	ENEL SOLE SRL	443,08	0,00	443,08				
21/08/2017	2017 - TEC4 - 226	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTO PI - ENEL SOLE-LUG 2017							
2017	2017 - IM - 518.01	ENEL ENERGIA SPA	5.700,12	0,00	5.700,12				
20/09/2017	2017 - TEC4 - 240	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -PI MAG 2017							
2017	2017 - IM - 521.01	ENEL ENERGIA SPA	16.189,62	0,00	16.189,62				
20/09/2017	2017 - TEC4 - 243	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -PI GIU 2017							
2017	2017 - IM - 526.01	ENEL SOLE SRL	443,08	0,00	443,08				
25/09/2017	2017 - TEC4 - 238	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE - AGOSTO 2017							
2017	2017 - IM - 536.01	HERA COMM S.r.l.	6.377,41	0,00	6.377,41				
02/10/2017	2017 - TEC4 - 259	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - HERA -PI LUGLIO 2017							
2017	2017 - IM - 539.01	HERA COMM S.r.l.	25.089,59	0,00	25.089,59				
02/10/2017	2017 - TEC4 - 264	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -PI AGOSTO 2017							
2017	2017 - IM - 597.01	ENEL SOLE SRL	443,08	443,08	443,08				
16/10/2017	2017 - TEC4 - 289	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE UTENZA ELETTRICA ENEL SOLE-SETTEMBRE 2017							

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

Responsabile: PATTI SALVATORE.

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2017	2017 - IM - 667.01	HERA COMM S.r.l.	20.155,44	0,00	20.155,44				
03/11/2017	2017 - TEC4 - 308	PAGAMENTO FATTURE PER UTENZA ELETTRICA - HERA -PI SETTEMBRE 2017							
2017	2017 - IM - 702.01	HERA COMM S.r.l.	440,75	0,00	440,75				
21/11/2017	2017 - TEC4 - 325	PAGAMENTO FATTURE PER UTENZA ELETTRICA - HERA -PI SETTEMBRE 2017							
2017	2017 - IM - 733.01	ENEL SOLE SRL	443,08	0,00	443,08				
07/12/2017	2017 - TEC4 - 338	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL SOLE-OTTOBRE 2017							
2017	2017 - IM - 736.01	ENEL ENERGIA SPA	16.519,43	0,00	16.519,43				
07/12/2017	2017 - TEC4 - 346	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -PI OTTOBRE 2017							
2017	2017 - IM - 743.01	HERA COMM S.r.l.	3.456,10	0,00	3.456,10				
07/12/2017	2017 - TEC4 - 343	PAGAMENTO FATTURE PER UTENZA ELETTRICA - HERA -PI SETTEMBRE 2017							
2017	2017 - IM - 953.01	ENEL ENERGIA SPA	203,41	0,00	203,41				
21/12/2017	2017 - TEC4 - 417	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -PI GIUGNO 2017							
2017	2017 - IM - 956.01	ENEL ENERGIA SPA	17.993,27	0,00	17.993,27				
22/12/2017	2017 - TEC4 - 420	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -PI NOVEMBRE 2017							
2017	2017 - IM - 1032.01	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	219,90	219,90	219,90				
29/12/2017	2017 - TEC4 - 447	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA -PI							
TOTALI CAPITOLO 1014.01			118.887,60	5.006,94	118.887,60				
10.05-1.03	Capitolo	1014.03	Spese energia elettrica Conguagli. Fin. con O.U.						
2016	2016 - IM - 742.01	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	8.888,98	8.394,27	8.888,98				
30/11/2016	2016 - TEC4 - 301	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - CONGUAGLIO - ENI SPA							

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

Responsabile: PATTI SALVATORE.

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI				
						2018	2019	2020	Economia	
TOTALI CAPITOLO			1014.03	8.888,98	8.394,27	8.888,98				
10.05-1.03	Capitolo	1022.01	Leasing impianto di pubblica illuminazione fin. con f.di reg.li - vedi cap. 818/3							
2017	2017 - IM - 988.01	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LEASING PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI ISTALLATI NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA ENERGETICA..	75.115,20	75.115,20	75.115,20					
28/12/2017	2017 - TEC4 - 439									
TOTALI CAPITOLO			1022.01	75.115,20	75.115,20	75.115,20				
09.01-1.03	Capitolo	1099.01	Lotta al randagismo							
2017	2017 - IX - 171.01	RI.CA.RA. S.r.l. UNIPERSONALE	21.000,00	0,00	4.937,86					
01/01/2017	2016 - TEC3 - 139	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI E DEI SERVIZI AFFINI PER L'ANNO 2017 - CIG Z0B1C77F2C								
2017	2017 - IM - 662.01	RI.CA.RA. S.r.l. UNIPERSONALE	3.500,00	243,56	3.500,00					
03/11/2017	2017 - TEC4 - 299	IMPEGNO DI SPESA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO DI CATTURA,CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI E SERVIZI AFFINI - SALDO MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE/2017								
2017	2017 - IM - 958.01	RI.CA.RA. S.r.l. UNIPERSONALE	5.249,75	5.249,75	5.249,75					
22/12/2017	2017 - TEC4 - 423	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI								
TOTALI CAPITOLO			1099.01	29.749,75	5.493,31	13.687,61				
09.01-1.03	Capitolo	1099.04	Tutela del territorio -derattizzazione e disinfestazione e varie-							

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

Responsabile: PATTI SALVATORE.

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2017	2017 - IX - 145.01	LA SUPREMAMBIENTE DI CELAURO GIUSEPPE	5.000,00	1.218,00	2.682,00				
01/01/2017	2015 - T - 234	IMP. DI SPESA PER IL SERV. DI DISINF. E DERATT. DEL CENTRO ABITATO PERFIERIE E IMM. COM.LI ANNI 2016/2017 DET. N. 208 DEL 27/07/2017							
TOTALI CAPITOLO			1099.04	5.000,00	1.218,00	2.682,00			
09.06-1.03	Capitolo	1200.01	Manutenzione ordinaria beni immobili-idrico-						
2017	2017 - IM - 672.01	NOCILLA LAVORI SNC di NOCILLA CALOGERO	1.793,40	1.793,40	1.793,40				
03/11/2017	2017 - TEC4 - 313	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE IDRCHE RURALI							
TOTALI CAPITOLO			1200.01	1.793,40	1.793,40	1.793,40			
09.06-1.03	Capitolo	1200.02	ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONI ACQUEDOTTO RURALE VEDI.COD.ENTR.503.1						
2017	2017 - IM - 906.01	PANCAVI S.R.L.	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
20/12/2017	2017 - TEC4 - 410	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO E MATERIALE ELETTRICO ACCESSORIO CENTRALE DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO RURALE							
TOTALI CAPITOLO			1200.02	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
09.06-1.03	Capitolo	1214.00	Fontane e lavatoi pubblici e serv.fognario - prest. di servizi-						
2017	2017 - IM - 673.01	NOCILLA LAVORI SNC di NOCILLA CALOGERO	500,00	500,00	500,00				
03/11/2017	2017 - TEC4 - 313	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE IDRCHE RURALI							
TOTALI CAPITOLO			1214.00	500,00	500,00	500,00			
09.06-1.03	Capitolo	1216.05	Canone gestione acquedotto ruraleVedi cap.503.						

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

Responsabile: PATTI SALVATORE.

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2017	2017 - IM - 425.01	CONSORZIO DI BONIFICA 6 DI ENNA	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
09/08/2017	2017 - TEC4 - 224	AGGIORNAMENTO CONVENZIONETRA IL COMUNE DI PIETRAPERZIA E IL COINSORZIO DI BONIFICA 6 DI ENNA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'ACQUEDOTTO RURALE DELG.M. N.65/2017							
TOTALI CAPITOLO			1216.05	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
09.06-1.03	Capitolo	1216.06	Spese per il servi idrico ruralee utenze enelvedi cod. 503						
2017	2017 - IM - 537.01	HERA COMM S.r.l.	12.099,35	12.099,35	12.099,35				
02/10/2017	2017 - TEC4 - 260	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - HERA -CENTRALE IDRICA LUGLIO 2017							
2017	2017 - IM - 664.01	ENEL ENERGIA SPA	5.573,38	0,00	5.573,38				
03/11/2017	2017 - TEC4 - 304	PAGAMENTO FATTURE PER UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -CENTRALE IDRICA GIUGNO 2017							
2017	2017 - IM - 744.01	HERA COMM S.r.l.	153,73	0,00	153,73				
07/12/2017	2017 - TEC4 - 344	PAGAMENTO FATTURE PER UTENZA ELETTRICA - HERA -CENTRALE IDRICA SETTEMBRE 2017							
2017	2017 - IM - 746.01	ENEL ENERGIA SPA	6.170,31	0,00	6.170,31				
07/12/2017	2017 - TEC4 - 347	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -CENTRALE IDRICA OTTOBRE 2017							
2017	2017 - IM - 752.01	HERA COMM S.r.l.	15.428,83	0,00	15.428,83				
11/12/2017	2017 - TEC4 - 358	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - HERA -CENTRALE IDRICA LUGLIO 2017							
2017	2017 - IM - 753.01	HERA COMM S.r.l.	12.246,70	0,00	12.246,70				
11/12/2017	2017 - TEC4 - 359	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE PER UTENZA ELETTRICA - HERA -CENTRALE IDRICA SETTEMBRE 2017							

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

Responsabile: PATTI SALVATORE.

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2017	2017 - IM - 957.01	ENEL ENERGIA SPA	3.939,44	0,00	3.939,44				
22/12/2017	2017 - TEC4 - 421	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -CENTRALE IDRICA NOVEMBRE 2017							
2017	2017 - IM - 954.01	ENEL ENERGIA SPA	245,83	0,00	245,83				
22/12/2017	2017 - TEC4 - 418	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -CENTRALE IDRICA GIUGNO 2017							
2017	2017 - IM - 1031.01	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	1.789,02	1.789,02	1.789,02				
29/12/2017	2017 - TEC4 - 446	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - CENTRALE IDRICA							
TOTALI CAPITOLO		1216.06	57.646,59	13.888,37	57.646,59				
09.06-1.03	Capitolo	1216.07 Utenze Acqua Idrico Rurale							
2017	2017 - IM - 432.01	SICILIACQUE S.P.A.	8.515,01	0,00	8.515,01				
21/08/2017	2017 - TEC4 - 228	IMPEGNO DI SPASA SOMMA DA SERVIRE PER IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE DOVUTE ALLA SOCIETA' SICILIACQUE S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA AL SERBATOIO DI C/DA SERRE							
2017	2017 - IM - 665.01	SICILIACQUE S.P.A.	4.886,06	0,00	4.886,06				
03/11/2017	2017 - TEC4 - 306	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE DOVUTE ALLA SOCIETÀ SICILIACQUE S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA AL SERBATOIO DI C/DA SERRE.							
2017	2017 - IM - 1021.01	ACQUAENNA S.P.A.	10.159,47	10.159,47	10.159,47				
29/12/2017	2017 - FIN - 158	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE ANNO 2017 IMMOBILI COMUNALI							
TOTALI CAPITOLO		1216.07	23.560,54	10.159,47	23.560,54				
09.03-1.03	Capitolo	1262.02 Spese relative alla gestione rifiuti integrate per mezzo dell'ATO Rifiuti vedi cod 37/02							

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

Responsabile: PATTI SALVATORE.

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2016 03/10/2016	2016 - IM - 482.01 2016 - TEC4 - 200	ATO ENNAEUNO S.P.A IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA DELLA SOCIETÀ ENNAEUNO SPA - AGOSTO 2016 - FATTURA N. 284/PA DEL 14/09/2016	52.962,81	0,00	52.962,81				
2017 23/08/2017	2017 - IM - 445.01 2017 - TEC4 - 229	SICULA TRASPORTI S.R.L. PAGAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DITTA SICULA TRASPORTI S.R.L. - GIUGNO - 2017	24.205,10	0,00	24.205,10				
2017 04/09/2017	2017 - IM - 498.01 2017 - TEC4 - 227	PROGITEC SRL IMPEGNO DI SPESA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 16/2017 - E RELATIVO RICONOSCIMENTO	121.945,68	0,00	28.454,00				
2017 25/09/2017	2017 - IM - 525.01 2017 - TEC4 - 237	SICULA CICLAT SOC. COOP. PAGAMENTO SERVIZIO RECUPERO RD DITTA SOOC. COOP. SICULA CICLAT - LUGLIO - 2017	766,99	0,00	766,99				
2017 05/10/2017	2017 - IM - 545.01 2017 - TEC4 - 271	PROGITEC SRL IMPEGNO DI SPESA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 26/2017 - E RELATIVO RICONOSCIMENTO	40.648,56	0,00	40.648,56				
2017 16/10/2017	2017 - IM - 967.01 2017 - TEC4 - 293	SICULA CICLAT SOC. COOP. IMPEGNO PER PAGAMENTO SERVIZIO RECUPERO RD DITTA SOOC. COOP. SICULA CICLAT - AGOSTO - 2017	47,91	0,00	47,91				
2017 16/10/2017	2017 - IM - 598.01 2017 - TEC4 - 290	SICULA TRASPORTI S.R.L. IMPEGNO PER PAGAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DITTA SICULA TRASPORTI S.R.L. - AGOSTO - 2017	28.563,56	28.563,56	28.563,56				

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

Responsabile: PATTI SALVATORE.

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2017	2017 - IM - 644.01	ECORECUPERI SRL	168,30	168,30	168,30				
23/10/2017	2017 - TEC4 - 272	PAGAMENTO SERVIZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN VETRO DITTA ECORECUPERI SRL - SETTEMBRE - 2017							
2017	2017 - IM - 660.01	PROGITEC SRL	6.425,51	0,00	6.425,51				
03/11/2017	2017 - TEC4 - 300	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER IL PAGAMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATO COME AUTISTA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI, E, PAGAMENTO ONERI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI.- GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 14/2017							
2017	2017 - IM - 661.01	PROGITEC SRL	40.648,57	40.648,57	40.648,57				
03/11/2017	2017 - TEC4 - 301	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI PIETRAPERZIA - GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 20/10/2017, E RELATIVO RICONOSCIMENTO							
2017	2017 - IM - 663.01	SICULA CICLAT SOC. COOP.	37,90	0,00	37,90				
03/11/2017	2017 - TEC4 - 303	PAGAMENTO SERVIZIO RECUPERO RD DITTA SOOC. COOP. SICULA CICLAT - SETTEMBRE - 2017							
2017	2017 - IM - 683.01	SICULA TRASPORTI S.R.L.	25.080,23	25.080,23	25.080,23				
15/11/2017	2017 - TEC4 - 315	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DITTA SICULA TRASPORTI S.R.L. - LUGLIO - 2017							

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

Responsabile: PATTI SALVATORE.

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2017	2017 - IM - 729.01		40.648,57	40.648,57	40.648,57				
07/12/2017	2017 - TEC4 - 335	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROVVISORIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.							
2017	2017 - IM - 734.01	SICULA TRASPORTI S.R.L.	24.971,72	0,00	24.971,72				
07/12/2017	2017 - TEC4 - 341	PAGAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DITTA SICULA TRASPORTI S.R.L. - SETTEMBRE - 2017							
2017	2017 - IM - 747.01	SICULA CICLAT SOC. COOP.	45,05	0,00	45,05				
07/12/2017	2017 - TEC4 - 350	PAGAMENTO SERVIZIO RECUPERO RD DITTA SOOC. COOP. SICULA CICLAT - AGOSTO - 2017							
2017	2017 - IM - 770.01		23.497,84	0,00	23.497,84				
11/12/2017	2017 - TEC4 - 366	PAGAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DITTA SICULA TRASPORTI S.R.L. - OTTOBRE 2017							
2017	2017 - IM - 951.01	ECORECUPERI SRL	153,45	153,45	153,45				
21/12/2017	2017 - TEC4 - 415	PAGAMENTO SERVIZIO DI PIATTAFORMA E RECUPERO RD DITTA SOOC. COOP. SICULA CICLAT - NOVEMBRE - 2017							
2017	2017 - IM - 986.01		11.911,72	11.911,72	11.911,72				
28/12/2017	2017 - TEC4 - 437	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROVVISORIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.							
2017	2017 - IM - 999.01		59.000,00	59.000,00	59.000,00				
29/12/2017	2017 - TEC4 - 440	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA E SERVIZI VARI							

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

Responsabile: PATTI SALVATORE.

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2017	2017 - IM - 1000.01		11.000,00	11.000,00	11.000,00				
29/12/2017	2017 - TEC4 - 440	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA E SERVIZI VARI							
TOTALI CAPITOLO		1262.02	512.729,47	217.174,40	419.237,79				
12.09-1.03	Capitolo	1474.09	Spese cimiterialiVedi cod.540/1-540/2						
2017	2017 - IM - 962.01	CAPUTO MARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
22/12/2017	2017 - TEC4 - 424	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHI PER SPAZZATURA CIMITERO COMUNALE							
TOTALI CAPITOLO		1474.09	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
12.09-1.03	Capitolo	1488.07	Spese di gestione di servizi cimit.vinc. al cap. 540/1.						
2017	2017 - IM - 987.01		976,00	976,00	976,00				
28/12/2017	2017 - TEC4 - 438	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE							
TOTALI CAPITOLO		1488.07	976,00	976,00	976,00				
01.05-2.02	Capitolo	2040.01	Manutenzione con alienazione da piano annuale e triennale delle valorizzazioni immobili com.li vedi cap.754/1						
2015	2015 - IM - 705.03	VETRERIA D'ANGELO GAETANO	474,58	0,00	474,58				
31/12/2015	2015 - T - 247	IMP. DI SPESA PER L'ESECUZ. DEGLI INTERV. DI MANUT. STRUTTURE E IMP. DEGLI IMM. DI PERT. COM.LE							
2016	2016 - IM - 479.01	METROPOLIS di TEDESCO GIUSEPPE	2.799,72	0,00	499,72				
29/09/2016	2016 - TEC4 - 197	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE SCARICO FOGNARIO VIIA SABOTINO E VIA FALCIGLIA							
TOTALI CAPITOLO		2040.01	3.274,30	0,00	974,30				
01.05-2.02	Capitolo	2040.03	MANUTENZIONE IMM COMUNALI FINANZ FONDI REGIONALI - vedi cap. 818/3						

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

Responsabile: PATTI SALVATORE.

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2015	2015 - IM - 292.01		105,76	105,76	105,76				
14/09/2015	2014 - G - 64	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI							
2017	2017 - IM - 357.01	FULL SERVICE di FIACCAPRILE GIOVANNA	3.965,00	0,00	3.965,00				
14/07/2017	2017 - FIN - 80	PREVENTI DI SPESA PULIZIA CENTRO POLIFUNZIONALE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.							
2017	2017 - IM - 367.01		19.413,94	421,89	421,89				
14/07/2017	2016 - TEC4 - 373	DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA PARETI ED INFISSI DEL PALAZZO MUNICIPALE							
2017	2017 - IM - 740.01	LA MATTINA LIBORIO	9.057,22	9.057,22	9.057,22				
07/12/2017	2017 - TEC4 - 353	IMPEGNO DI SPESA SOMMA RELATIVA AI LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO IN VIA CHECCO ANGOLO VIA DEGLKI ULIVI							
2017	2017 - IM - 792.01	PUZZO FILIPPO	1.549,40	1.549,40	1.549,40				
18/12/2017	2017 - TEC4 - 395	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO, ELETTRICO E VARIO PER LA MANUTENZIONE PALAZZO MUNICIPALE							
2017	2017 - IM - 793.01	METROPOLIS di TEDESCO GIUSEPPE	2.793,80	2.793,80	2.793,80				
18/12/2017	2017 - TEC4 - 398	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE LOCALE CALDAIA SACUOLA VERGA							
2017	2017 - IM - 794.01	METROPOLIS di TEDESCO GIUSEPPE	1.700,00	1.700,00	1.700,00				
18/12/2017	2017 - TEC4 - 399	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE LOCALE CALDAIA PLESSO SCOLASTICO GUARNACCIA							

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

Responsabile: PATTI SALVATORE.

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2017 18/12/2017	2017 - IM - 795.01 2017 - TEC4 - 400	NOCILLA LAVORI SNC di NOCILLA CALOGERO IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLO A CALDO DA SERVIRE PER IL TRASPORTO DI MATERIALE VARIO E ARREDI DEPOSITO COMUNALE E SCUOLE	915,00	915,00	915,00				
2017 18/12/2017	2017 - IM - 796.01 2017 - TEC4 - 397	LA PRINCIPESSA MARMI di SALEMI PIO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COPERTIUNE IN PIETRA PER DELEGAZIONE E C.COMMERCIALE	658,80	658,80	658,80				
2017 18/12/2017	2017 - IM - 798.01 2017 - TEC4 - 402	EM.CI DI FINOCCHIARO CONCETTA IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ELETROPOMPA SOMMERSA A SERVIZIO DEL POZZO COMUNALE DI C/DA LUOGO - GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 40/2017	2.305,80	2.305,80	2.305,80				
2017 20/12/2017	2017 - IM - 893.01 2017 - TEC4 - 401	EDIL PROGRES SNC IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE CASERMA E COMUNE	1.573,80	1.573,80	1.573,80				
2017 20/12/2017	2017 - IM - 895.01 2017 - TEC4 - 403	ASARESI S.N.C. IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI URGENTI DI ESTRAZIONE POMPA SOMMERSA POZZO COMUNALE DI C/DA LUOGO - GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 38/2017	2.900,00	2.900,00	2.900,00				
2017 21/12/2017	2017 - IM - 949.01 2017 - SEG - 199	IMPEGNO DI SPESA PER SOMMA OCCORRENTE PER IL TRASLOCO DEGLI UFFICI ANAGRAFICI. Z0F214D8D1	950,00	950,00	950,00				
TOTALI CAPITOLO 2040.03			47.888,52	24.931,47	28.896,47				
01.05-2.02	Capitolo	2040.04 Manutenzione immobili comunali per sicurezza dei luoghi di lavoro FONDI REG	vedi cap. 818/3						

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

Responsabile: PATTI SALVATORE.

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2017	2017 - IM - 896.01	ASARESI S.N.C.	638,00	638,00	638,00				
20/12/2017	2017 - TEC4 - 403	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI URGENTI DI ESTRAZIONE POMPA SOMMERSA POZZO COMUNALE DI C/DA LUOGO - GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 38/2017							
TOTALI CAPITOLO 2040.04			638,00	638,00	638,00				
01.05-2.02	Capitolo	2040.06 Manutenzione immobili comunali da Avanzo di amministrazione (BP REG 2015 investimenti 70.152 e Avanzo M 20.788)							
2016	2016 - IM - 792.01		3.660,00	660,00	660,00				
20/12/2016	2016 - TEC4 - 341	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO SERVIZI IGIENICI CASERMA DEI CARABINIERI							
TOTALI CAPITOLO 2040.06			3.660,00	660,00	660,00				
01.05-2.02	Capitolo	2040.07 Manutenzione immobili comunali vedicod.878.2 entrata -sanatoria-							
2017	2017 - IM - 902.01	SARO COSTRUZIONI S.R.L.	1.830,00	1.830,00	1.830,00				
20/12/2017	2017 - TEC4 - 408	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICIO ASSISTENZA							
2017	2017 - IM - 905.01		1.464,00	1.464,00	1.464,00				
20/12/2017	2017 - TEC4 - 409	FORNITURA E INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE E RIFACIMENTO CONDOTTA ARIA UFFICIO ASSISTENZA							
TOTALI CAPITOLO 2040.07			3.294,00	3.294,00	3.294,00				
01.05-2.05	Capitolo	2041.00 Rimborsi oneri di concessione (finanziato OU e Sanatoria)							
2017	2017 - IM - 679.01	RINDONE LUCIA	12.863,51	0,00	12.863,51				
08/11/2017	2017 - TEC4 - 314	IMPEGNO DI SPESA SOMMA VERSATA PER ONERI DI CONCESSIONE EDILIZIA, DA RESTITUIRE ALLA SIG.RA RINDONE LUCIA.							
TOTALI CAPITOLO 2041.00			12.863,51	0,00	12.863,51				

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

Responsabile: PATTI SALVATORE.

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
01.05-2.02	Capitolo	2045.04	Acquisizione beni mobili comunali finanziato con fondi regionali (vedi cap 818/3)						
2017	2017 - IM - 719.01		898,70	898,70	898,70				
23/11/2017	2017 - FIN - 134	ACQUISTO PC RIPRISTINATI CON SISTEMA OPERATIVO WIN7 PER ADEGUAMENTO SISTEMI OPERATIVI XP AFFARI GENERALI							
		TOTALI CAPITOLO	2045.04	898,70	898,70	898,70			
01.06-2.02	Capitolo	2097.00	Incarichi di progettazione per Investimenti Finanziato da avanzo amministrazione Trasf Regionale 2015 2016						
2017	2017 - IM - 1026.01	AMATO FILIPPO	1.015,60	1.015,60	1.015,60				
29/12/2017	2017 - TEC4 - 443	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICHE PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO “ESPERTO BOTANICO” E “ESPERTO ECOLOGO” DEI LAVORI DI “PREVENZIONE DEI FENOMENI DI DESERTIFICAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – PRIMI INTERVENTI – MISURA 2.3.1.4 –							
		TOTALI CAPITOLO	2097.00	1.015,60	1.015,60	1.015,60			
01.06-2.02	Capitolo	2097.01	INCARICHI ESTERNI PER LAVORI DI PROGETTAZIONE FIN. CON FONDI REG.LI vedi cap. 818/3						
2015	2015 - IM - 382.01	ALVANO LIBORIO MARIA	1.089,84	1.089,84	1.089,84				
30/09/2015	2014 - T - 25	AFFID. DELL'ATT.PROFESS. PER LA REDAZ.DEL PROGETTO PREL.PER I LAV.DI ADEGUAM.IMP.ANTINCENDIO A SERV. DELLA CASA PROTETTA E CASA ALBERGO PER ANZIANI							
2016	2016 - IM - 165.01	CRAVOTTA CLAUDIO CATENO	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
27/04/2016	2014 - T - 24	IMP. PER CONFERIMENTO INCARICo per la co-redazione del piano d'intervento per la gestione integr. dei rifiuti nel comune di pietraperzia all'ing. Claudio Cateno Cravotta							

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

Responsabile: PATTI SALVATORE.

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2017 14/07/2017	2017 - IM - 364.01 2015 - T - 242	PAOLINO GIUSEPPE l'aff. del serv. di architettura e ingegneria per installazione di pannelli fotovoltaici e interventi minori per l'efficientamento energetico del palazzo municipale.	3.333,77	3.333,77	3.333,77				
2017 26/07/2017	2017 - IM - 403.01 2017 - SEG - 99	Papalia Salvatore IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER REDAZIONE MISURE DI SAFETY PIAZZA VITT. EMANUELE PER MANIFESTAZIONI ESTATE PIETRINA 2017	990,00	990,00	990,00				
2017 15/11/2017	2017 - IM - 685.01 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	500,00	0,00	500,00				
2017 23/11/2017	2017 - IM - 710.01 2017 - TEC4 - 330	AGRIPROJECT AND SERVICE S.A.S. DI LUCA IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICHE PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO "ESPERTO PEDOLOGO" DEI LAVORI DI "PREVENZIONE DEI FENOMENI DI DESERTIFICAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – PRIMI INTERVENTI – MISURA 2.3.1.4 – CONTRADA "LE ROCCHE".	867,25	867,25	867,25				

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

Responsabile: PATTI SALVATORE.

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2017	2017 - IM - 1007.01	FIUMARA GABRIELE	366,56	366,56	366,56				
29/12/2017	2017 - TEC4 - 441	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICHE PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO "ESPERTO PEDOLOGO" DEI LAVORI DI "PREVENZIONE DEI FENOMENI DI DESERTIFICAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – PRIMI INTERVENTI – MISURA 2.3.1.4 – CONTRADA "LE ROCCHIE".							
TOTALI CAPITOLO		2097.01	12.147,42	11.647,42	12.147,42				
04.02-2.02	Capitolo	2526.01	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATO DA AVANZO VINC. DA TRASF. REG.LI						
2017	2017 - IM - 739.01	BELLEDIL S.R.L.	939,40	939,40	939,40				
07/12/2017	2017 - TEC4 - 352	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA PARETI AULE SCOLASTICHE PLESSO MARCONI, VERGA E GUARNACCIA.							
2017	2017 - IM - 901.01	MILAZZO LIBORIO	1.300,00	1.300,00	1.300,00				
20/12/2017	2017 - TEC4 - 407	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI: S. DOMENICO, VERGA E GUARNACCIA							
TOTALI CAPITOLO		2526.01	2.239,40	2.239,40	2.239,40				
04.02-2.02	Capitolo	2526.04	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI PER VERIFICHE PERIODICHE E CERTIFIC. E VARIE FONDI REG.LI CAP 818/3						
2017	2017 - IM - 741.01	LA MATTINA LIBORIO	2.257,00	2.257,00	2.257,00				
07/12/2017	2017 - TEC4 - 354	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE TETTO DI COPERTURA ASILO SAN DOMENICO							
2017	2017 - IM - 772.01	EUROCOSTRUZIONI DI CIULLA CALOGERO	427,00	427,00	427,00				
11/12/2017	2017 - TEC4 - 367	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE GRONDAIA ASILO LARGO CANALE							

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

Responsabile: PATTI SALVATORE.

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2017	2017 - IM - 774.01	MILAZZO LIBORIO	2.318,00	2.318,00	2.318,00				
13/12/2017	2017 - TEC4 - 368	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRICO AMBIENTE PER DISABILE E RIPRISTINO AUTOCLAVE SCIOLA VERGA							
2017	2017 - IM - 775.01	AMICO & DI CATALDO S.n.c.	793,00	793,00	793,00				
13/12/2017	2017 - TEC4 - 369	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE INFISSI ESTERNI PLESSI SCOLASTICI							
2017	2017 - IM - 776.01	PUZZO FILIPPO	1.195,60	1.195,60	1.195,60				
13/12/2017	2017 - TEC4 - 370	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED IDRICO DA SERVIRE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI E MEDIA							
2017	2017 - IM - 778.01	LA PRINCIPESSA MARMI di SALEMI PIO	549,00	549,00	549,00				
13/12/2017	2017 - TEC4 - 371	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LASTRE IN PIETRA TRAVERTINO E MARMO PER I PLESSI SCOLASTICI VERGA E GUARNACCIA							
2017	2017 - IM - 779.01	EDIL PROGRES SNC	1.464,00	1.464,00	1.464,00				
13/12/2017	2017 - TEC4 - 372	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI ELEMENTARI E MEDIA							
2017	2017 - IM - 900.01	MILAZZO LIBORIO	996,00	996,00	996,00				
20/12/2017	2017 - TEC4 - 407	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI: S. DOMENICO, VERGA E GUARNACCIA							
TOTALI CAPITOLO		2526.04	9.999,60	9.999,60	9.999,60				

04.02-2.02 Capitolo 2600.00 Manut. Straordinaria Scuola Vergafinanziato da contributo ministero infrastrutture vedi cap.800/1

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

Responsabile: PATTI SALVATORE.

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2016	2016 - IM - 148.01		24.388,81	24.388,81	24.388,81				
27/04/2016	2011 - T - 93	IMP. DI SPESA REL. AI LAV. DIMESSA IN SICUREZZA PLSSO SCOL. VERGA DA PREL. DAL SOTT. 212							
	TOTALI CAPITOLO	2600.00	24.388,81	24.388,81	24.388,81				
04.02-2.02	Capitolo	2600.04	Manutenzione straord. scuola Guarnaccia finanziato da contributo Ministero infrastrutture vedi cap. 800/2						
2016	2016 - IM - 149.01		20.613,54	20.613,54	20.613,54				
27/04/2016	2011 - T - 94	IMP. DI SPESA REL. AI LAV. DIMESSA IN SICUREZZA DEL PLESSOSCOL. GUARNACCIA DA PREL. DAL SOTT. 212							
	TOTALI CAPITOLO	2600.04	20.613,54	20.613,54	20.613,54				
04.02-2.02	Capitolo	2600.05	Manutenzione straord. scuola S.Domenico finanziato da contributo Ministero infrastrutture vedi cap. 800/3						
2016	2016 - IM - 150.01		5.735,51	5.735,51	5.735,51				
27/04/2016	2011 - T - 95	IMP. DI SPESA REL. AI LAV. DI MESSA IN SICUR. DEL PLESSOSCOL, S. DOMENICO E COSTA DA PREL. DAL SOTT. 212							
	TOTALI CAPITOLO	2600.05	5.735,51	5.735,51	5.735,51				
08.01-2.02	Capitolo	3110.10	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE E INTERNE .FINANZ. CON FONDI REG.LI vedi cap. 818/3						
2017	2017 - IM - 368.01		12.751,44	116,67	116,67				
14/07/2017	2016 - TEC4 - 370	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE IN MATTONELLE D'ASFALTO DEL CENTRO ABITATO"							
2017	2017 - IM - 709.01		1.573,80	0,00	1.573,80				
23/11/2017	2017 - TEC4 - 329	AFFIDAMENTO FORNITURA LAMPADE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA F.LLI SCARNATI S.P.A.							

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

Responsabile: PATTI SALVATORE.

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2017	2017 - IM - 781.01	EDIL PROGRES SNC	2.257,00	2.257,00	2.257,00				
15/12/2017	2017 - TEC4 - 389	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE DLLE STRADE INTERNE							
2017	2017 - IM - 787.01	POSATA GIUSEPPE	1.085,80	1.085,80	1.085,80				
18/12/2017	2017 - TEC4 - 390	IMPEGNO DI SPESA PER NOLO AUTOMEZZO PER TRASPORTO MATERIALE VARIO CANTIERI STRADE INTERNE							
2017	2017 - IM - 788.01	POSATA GIUSEPPE	1.072,26	1.072,26	1.072,26				
18/12/2017	2017 - TEC4 - 391	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE SEDE STRADALE STRADE INTERNE							
2017	2017 - IM - 789.01	NOCILLA LAVORI SNC di NOCILLA CALOGERO	1.647,00	1.647,00	1.647,00				
18/12/2017	2017 - TEC4 - 392	IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLO AUTOMEZZO PER IL TRASPORTO MATERIALE VARIO DAL DEPOSITO COMUNALE AI CANTIERI DI LAVORO							
2017	2017 - IM - 790.01	NOCILLA LAVORI SNC di NOCILLA CALOGERO	2.074,00	2.074,00	2.074,00				
18/12/2017	2017 - TEC4 - 393	IMPEGNO DI SPESA PER NOLO AUTOMEZZO MECCANICO PER LA MOVIMENTAZIONE VASI IN CEMENTO STRADE INTERNE							
2017	2017 - IM - 791.01	PUZZO FILIPPO	1.464,00	1.464,00	1.464,00				
18/12/2017	2017 - TEC4 - 394	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA SERVIRE PER LA MANUTENZIONE STRADE INTERNE							
2017	2017 - IM - 797.01	LA PRINCIPESSA MARMI di SALEMI PIO	1.159,00	1.159,00	1.159,00				
18/12/2017	2017 - TEC4 - 396	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TARGHE PER DENOMINAZIONE VIE E RIFACIMENTO DITURA IN QUELLE ESISTENTI							

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

Responsabile: PATTI SALVATORE.

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2017	2017 - IM - 808.01	NOCILLA LAVORI SNC di NOCILLA CALOGERO	1.805,60	1.805,60	1.805,60				
18/12/2017	2017 - TEC4 - 405	IMPEGNO DI SPESA PER NOLO AUTOMEZZO PER TRASPORTO TRANSENNE E MATERIALE VARIO E PULIZIA STRADE INTERNE							
TOTALI CAPITOLO			3110.10	26.889,90	12.681,33	14.255,13			
08.01-2.02	Capitolo	3115.00	Manutenzione strada finanziata con il 2% bilancio partecipato (vedi cap 818,3)						
2017	2017 - IM - 717.01	DATOLA SPURGHİ di DATOLA GIUSEPPE	976,00	0,00	976,00				
28/11/2017	2017 - TEC4 - 334	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SPURGO FANGHIGLIA CANALONE STRADALE E RELATIVO POZZETTO DI RACCOLTA ACQUE STRADA VICINALE "VIGNAGRANDE RUNZI"							
2017	2017 - IM - 738.01	CAVALLO CARMELO	3.294,00	3.294,00	3.294,00				
07/12/2017	2017 - TEC4 - 351	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA VICINALE MADONNA DELLA CAVA E ROCCE CASSARI							
2017	2017 - IM - 765.01	NOCILLA LAVORI SNC di NOCILLA CALOGERO	1.826,34	1.826,34	1.826,34				
11/12/2017	2017 - TEC4 - 364	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER I LAVORI DI PULIZIA FANGHIGLIA STRADA VIGNAGRANDE RUNZI, E REALIZZAZIONE CANALE DI SCOLO.							
2017	2017 - IM - 766.01	NOCILLA LAVORI SNC di NOCILLA CALOGERO	2.684,00	2.684,00	2.684,00				
11/12/2017	2017 - TEC4 - 365	IMPEGNO DI SPESA SOMMA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PER IL SITO ARCHEOLOGICO DI C/DA ROCCE							
2017	2017 - IM - 807.01	NOCILLA LAVORI SNC di NOCILLA CALOGERO	1.744,60	1.744,60	1.744,60				
18/12/2017	2017 - TEC4 - 404	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI PULIZIA FANGHIGLIA STRADA SERRE RINELLO							

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

Responsabile: PATTI SALVATORE.

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2017	2017 - IM - 904.01	CAVALLO CARMELO	1.830,00	1.830,00	1.830,00				
20/12/2017	2017 - TEC4 - 411	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI PULIZIA FANGHIGLIA E SGOMBERO DETRITI STRADA VICINALE PIETRIFICILI, ARATATO E PIANO NOCI CAMERCA							
TOTALI CAPITOLO			3115.00	12.354,94	11.378,94	12.354,94			
08.02-2.02	Capitolo	3120.01	LAVORI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE FIN. CON AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI						
2011	2011 - IM - 425.01		117,55	117,55	117,55				
28/10/2011	2011 - T - 74	APPROV. PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZ. DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUM. IN C.DA PIANA PIRITO -II TRATTO .							
TOTALI CAPITOLO			3120.01	117,55	117,55	117,55			
09.05-2.02	Capitolo	3494.02	manutenzione verde pubblico finanz. con fondi investimenti b.p. 818/3						
2017	2017 - IM - 251.01	CAVALLO CARMELO	999,18	0,00	999,18				
24/05/2017	2017 - TEC4 - 131	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI PULIZIA E SMALTIMENTO RAMI DERIVANTI DA POTATURA VERDE POUBBLICO							
2017	2017 - IM - 395.01	CAVALLO CARMELO	6.832,00	0,00	6.832,00				
24/07/2017	2017 - TEC4 - 188	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI PULIZIA ED ESTIRPAZIONE ERBACCE INFESTANTI LA PERIFERIA DELL'ABITATO							
TOTALI CAPITOLO			3494.02	7.831,18	0,00	7.831,18			
12.02-2.02	Capitolo	3607.00	Lavori di comoplelamento casa albergo anziani (mutuo cassa DD.PP.) cap988/3						

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

Responsabile: PATTI SALVATORE.

ESERCIZIO DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO	REIMPUTAZIONI			
						2018	2019	2020	Economia
2015	2015 - IM - 399.01		5.443,90	5.443,90	5.443,90				
30/09/2015	2014 - F - 59	DET. A CONTRARRE E IMP. CONTABILE PER LA FORNITURA SINTESI VOCALE-RIPROGR.CENTRALE TEL0EFONICA - CUFFIA. ALLA DSOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A.							
	TOTALI CAPITOLO	3607.00	5.443,90	5.443,90	5.443,90				
	TOTALI RESPONSABILE		1.119.810,66	520.080,06	971.012,02				
	TOTALE GENERALE		1.119.810,66	520.080,06	971.012,02				