

ELENCO STORNI IMPEGNI PER RESPONSABILE - ESERCIZIO - 2017

Responsabile PATTI SALVATORE.

DATA STORNO CAUSALE	CAPITOLO IMPEGNO DATA IMPEGNO	CREDITORE / CAUSALE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO STORNO	IMPORTO ATTUALE	IMPORTO PAGATO	IMPORTO RESIDUO
ESERCIZIO 2015							
31/12/2017 Storno per Insussistenza Insussistenza	2040.01 2015 - IM - 705.03 31/12/2015	VETRERIA D'ANGELO GAETANO IMP. DI SPESA PER L'ESECUZ. DEGLI INTERV. DI MANUT. STRUTTURE E IMP. DEGLI IMM. DI PERT. COM.LE	475,00	-0,42	474,58	0,00	474,58
31/12/2017 Storno per Insussistenza Insussistenza	2099.05 2015 - IM - 386.01 30/09/2015	ACC. ED IMP. SOMMA M,ACCRED. ADALL'ASS. REG.LE DELLA FAM.REL AL FINANZ.CONC.PER L'ACQ.DI ATTREZ.ED ATREDDI DI UNA CASA PROT.PER ANZ. I STRALCIO B.P238/07MAND.20075 82409 000206	2.336,96	-0,01	2.336,95	2.336,95	0,00
31/12/2017 Storno per Insussistenza INSUSSISTENTE	3110.13 2015 - IM - 312.01 14/09/2015	imp. di spesa per la fornitura e messa in opera di conglomerato bituminoso per la sistemazione delle vie di pertinenza comunale	2.536,20	-2.536,20	0,00	0,00	0,00
Totali Esercizio 2015			5.348,16	-2.536,63	2.811,53	2.336,95	474,58
ESERCIZIO 2016							
31/12/2017 Storno per Insussistenza Insussistenza	654.01 2016 - IM - 780.01 20/12/2016	ENEL ENERGIA SPA PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA - IMM. COM. NOV 2016	1.662,87	-40,00	1.622,87	1.622,87	0,00
31/12/2017 Storno per Insussistenza MINORE SPESA	1014.03 2016 - IM - 787.01 20/12/2016	ENEL ENERGIA SPA PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA - IMM. COM. NOV 2016	364,11	-27,40	336,71	336,71	0,00
31/12/2017 Storno per Insussistenza INSUSSISTENZA	1300.04 2016 - IM - 890.01 30/12/2016	AMATO FILIPPO 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 –	1.014,58	-1.014,58	0,00	0,00	0,00
31/12/2017 Storno per Insussistenza Insussistenza	2040.01 2016 - IM - 479.01 29/09/2016	METROPOLIS di TEDESCO GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE SCARICO FOGNARIO VIIA SABOTINO E VIA FALCIGLIA	2.806,00	-6,28	2.799,72	2.300,00	499,72

ELENCO STORNI IMPEGNI PER RESPONSABILE - ESERCIZIO - 2017

Responsabile PATTI SALVATORE.

DATA STORNO CAUSALE	CAPITOLO IMPEGNO DATA IMPEGNO	CREDITORE / CAUSALE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO STORNO	IMPORTO ATTUALE	IMPORTO PAGATO	IMPORTO RESIDUO
ESERCIZIO 2016							
31/12/2017 Storno per Insussistenza Insussistenza	2045.02 2016 - IM - 888.01 30/12/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER AREA GIOCHI PER BAMBINI MEDIANTE IL SISTEMA MEPA - CIG. ZE71CC1252	4.638,44	-2,44	4.636,00	4.636,00	0,00
Totali Esercizio 2016			10.486,00	-1.090,70	9.395,30	8.895,58	499,72
ESERCIZIO 2017							
31/12/2017 Storno per Gestione ECONOMIA DI SPESA	118.01 2017 - IM - 677.01 08/11/2017	ZUCCALA' IMPIANTI TEKNOLOGICI DI ZUCCALA' SALVATORE IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE CENTRALE DI CONDIZIONAMENTO E CONDIZIONATORI	500,00	-0,01	499,99	0,00	499,99
31/12/2017 Storno per Gestione MINORE SPESA	118.11 2017 - IM - 270.01 25/05/2017	ENEL ENERGIA SPA "IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - MARZO 2017 - ENEL ENERGIA SPA"	4.935,16	-0,30	4.934,86	4.934,86	0,00
31/12/2017 Storno per Gestione MINORE SPESA	244.04 2017 - IM - 421.01 03/08/2017	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VOLUME "TESTO UNICO PER L'EDILIZIA IN SICILIA"	110,40	-2,00	108,40	0,00	108,40
29/12/2017 Storno per Gestione MINORE SPESA PER SOMMA GIÀ PAGATA	1014.01 2017 - IM - 176.01 27/03/2017	BANCA IFIS S.P.A. PAGAMENTO INTERESSI DI MORA PER TARDIVO PAGAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2.049,32	-1.543,77	505,55	505,55	0,00
10/05/2017 Storno per Gestione STORNO IMPEGNO	1014.01 2017 - IM - 203.01 11/04/2017	PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA GRUPPO HERA GEN-FEB 2017	46,44	-46,44	0,00	0,00	0,00
31/12/2017 Storno per Gestione MINORE SPESA	1014.01 2017 - IM - 259.01 25/05/2017	ENEL ENERGIA SPA "IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZA ELETTRICA -PI -APRILE 2017 -	13.984,88	-0,10	13.984,78	13.984,78	0,00
31/12/2017 Storno per Gestione ECONOMIA DI SPESA PER LAVORI NON ESEGUITI	1216.06 2017 - IM - 429.01 11/08/2017	ENEL ENERGIA SPA IMPENGO DI SPESA PER LA MODIFICA DELLA POTENZA TENZIONE RELATIVA ALLA UTENZA ELETTRICA DI C/DA LUOGO A SERVIZIO DELLA SALA DI DISCONNESSIONE POZZO IDRICO RURALE	8.999,95	-8.999,95	0,00	0,00	0,00

ELENCO STORNI IMPEGNI PER RESPONSABILE - ESERCIZIO - 2017

Responsabile PATTI SALVATORE.

DATA STORNO CAUSALE	CAPITOLO IMPEGNO DATA IMPEGNO	CREDITORE / CAUSALE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO STORNO	IMPORTO ATTUALE	IMPORTO PAGATO	IMPORTO RESIDUO
ESERCIZIO 2017							
31/12/2017 Storno per Gestione ECONOMIA DI SPESA	1216.06 2017 - IM - 752.01 11/12/2017	HERA COMM S.r.l. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - HERA -CENTRALE IDRICA LUGLIO 2017	15.478,96	-50,13	15.428,83	0,00	15.428,83
31/12/2017 Storno per Gestione minore spesa	1216.07 2017 - IM - 1021.01 29/12/2017	ACQUAENNA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE ANNO 2017 IMMOBILI COMUNALI	34.598,93	-24.439,46	10.159,47	0,00	10.159,47
31/12/2017 Storno per Gestione MINORE SPESA	1234.00 2017 - IM - 79.01 08/02/2017	INSALACO GIOACCHINO & C. s.n.c. IMPEGNO DI SPESA PER SOMMA URGENZA DEL 07 GENNAIO 2017 PER ACQUISTO E SPARGIMENTO SALE	481,90	-6,10	475,80	475,80	0,00
31/12/2017 Storno per Gestione NMINORE SPESA	1262.02 2017 - IM - 288.01 12/06/2017	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI DI CUI ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 14/2017 ERELATIVO RICONOSCIMENTO DELLA STESSA.	43.508,57	-0,05	43.508,52	43.508,52	0,00
31/12/2017 Storno per Gestione MINORE SPESA	1262.02 2017 - IM - 498.01 04/09/2017	PROGITEC SRL IMPEGNO DI SPESA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 16/2017 - E RELATIVO RICONOSCIMENTO	121.945,72	-0,04	121.945,68	93.491,68	28.454,00
31/12/2017 Storno per Gestione MINORE SPESA	1262.02 2017 - IM - 545.01 05/10/2017	PROGITEC SRL IMPEGNO DI SPESA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 26/2017 - E RELATIVO RICONOSCIMENTO	40.648,57	-0,01	40.648,56	0,00	40.648,56
31/12/2017 Storno per Gestione MINORE SPESA	1262.02 2017 - IM - 967.01 16/10/2017	SICULA CICLAT SOC. COOP. IMPEGNO PER PAGAMENTO SERVIZIO RECUPERO RD DITTA SOOC. COOP. SICULA CICLAT - AGOSTO - 2017	49,91	-2,00	47,91	0,00	47,91
19/12/2017 Storno per Gestione ECONOMIA DI SPESA	1474.09 2017 - IM - 125.01 21/02/2017	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO SOMME ECONOMICHE ANNO 2017.	1.000,00	-0,10	999,90	999,90	0,00

ELENCO STORNI IMPEGNI PER RESPONSABILE - ESERCIZIO - 2017

Responsabile PATTI SALVATORE.

DATA STORNO CAUSALE	CAPITOLO IMPEGNO DATA IMPEGNO	CREDITORE / CAUSALE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO STORNO	IMPORTO ATTUALE	IMPORTO PAGATO	IMPORTO RESIDUO
ESERCIZIO 2017							
29/12/2017 Storno per Gestione FPV ECONOMIA DI SPESA FINANZIATO DA FPV	2040.03 2017 - IM - 367.01 14/07/2017	DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA PARETI ED INFISSI DEL PALAZZO MUNICIPALE	24.393,94	-4.980,00	19.413,94	18.992,05	421,89
31/12/2017 Storno per Gestione FPV ECONOMIA DI SPESA FINANZIATO DA FPV	2040.03 2017 - IM - 370.01 14/07/2017	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA REALIZZARE GIUSTO REGOLAMENTO DI BARATTO AMMINISTRATIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 06/07/2016 (ART. 24 LEGGE N. 164 DEL 2014) - "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	5.606,06	-5.606,06	0,00	0,00	0,00
31/12/2017 Storno per Gestione ECONOMIA DI SPESA	2040.03 2017 - IM - 740.01 07/12/2017	LA MATTINA LIBORIO IMPEGNO DI SPESA SOMMA RELATIVA AI LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO IN VIA CHECCO ANGOLO VIA DEGLI ULIVI	9.435,18	-377,96	9.057,22	0,00	9.057,22
31/12/2017 Storno per Gestione MINORE SPESA	2040.03 2017 - IM - 794.01 18/12/2017	METROPOLIS di TEDESCO GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE LOCALE CALDAIA PLESSO SCOLASTICO GUARNACCIA	1.805,60	-105,60	1.700,00	0,00	1.700,00
31/12/2017 Storno per Gestione econ di spesa ato liq. 68/2018 utc	2040.03 2017 - IM - 795.01 18/12/2017	NOCILLA LAVORI SNC di NOCILLA CALOGERO & C IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLO A CALDO DA SERVIRE PER IL TRASPORTO DI MATERIALE VARIO E ARREDI DEPOSITO COMUNALE E SCUOLE	927,20	-12,20	915,00	0,00	915,00
31/12/2017 Storno per Gestione minore spesa	2040.07 2017 - IM - 190.01 04/04/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISSIONE ESTINTORI NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI – CIG. Z501E15562	2.250,00	38,81	2.288,81	0,00	0,00
31/12/2017 Storno per Gestione economia da sub imp.	2040.07 2017 - IM - 190.01 04/04/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISSIONE ESTINTORI NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI – CIG. Z501E15562	2.250,00	-38,81	2.211,19	0,00	0,00

ELENCO STORNI IMPEGNI PER RESPONSABILE - ESERCIZIO - 2017

Responsabile PATTI SALVATORE.

DATA STORNO CAUSALE	CAPITOLO IMPEGNO DATA IMPEGNO	CREDITORE / CAUSALE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO STORNO	IMPORTO ATTUALE	IMPORTO PAGATO	IMPORTO RESIDUO
ESERCIZIO 2017							
31/12/2017 Storno per Gestione ECONOMIA DI SPESA	2040.07 2017 - IM - 190.01 04/04/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISSIONE ESTINTORI NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI – CIG. Z501E15562	2.250,00	-750,00	1.500,00	0,00	0,00
31/12/2017 Storno per Gestione minore spesa	2040.07 2017 - IM - 190.01.01 03/05/2017	SPS FIRE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER REVISSIONE ESTINTORI NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI – CIG. Z501E15562	1.500,00	-38,81	1.461,19	1.461,19	0,00
31/12/2017 Storno per Gestione Esigibilità su anni -RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2017	2097.00 2017 - IM - 943.01 20/12/2017	REIMPEGNO SOMME PER CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER I "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE TERRUCCIA, IN PIETRAPERZIA"	11.833,70	-11.833,70	0,00	0,00	0,00
31/12/2017 Storno per Gestione Esigibilità su anni -RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2017	2097.01 2017 - IM - 311.01 21/06/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PE R INTEGRAZIONE REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE ALLA DELEGAZIONE COMUNALE A CCR. SITA IN VIA DIEGO MESSINA.	311,10	-311,10	0,00	0,00	0,00
31/12/2017 Storno per Gestione Esigibilità su anni -RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2017	2097.01 2017 - IM - 312.01 21/06/2017	DETERMINA A CONTRATTARE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA AL MONITORAGGIO E ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL MONITORAGGIO DEL PAES	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2017 Storno per Gestione FPV ECONOMIA DI SPESA FINANZIATO DA FPV	2097.01 2017 - IM - 364.01 14/07/2017	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.	3.458,77	-125,00	3.333,77	0,00	3.333,77
31/12/2017 Storno per Gestione Esigibilità su anni -RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2017	2097.01 2017 - IM - 365.01 14/07/2017	DETERMINA A CONTRATTARE RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER PARTECIPAZIONE AL BANDO PSR SICILIA 2014 – 2020 MISURA 4.3 "SOSTEGNO A INVE	20.376,24	-17.824,24	2.552,00	2.552,00	0,00

ELENCO STORNI IMPEGNI PER RESPONSABILE - ESERCIZIO - 2017

Responsabile PATTI SALVATORE.

DATA STORNO CAUSALE	CAPITOLO IMPEGNO DATA IMPEGNO	CREDITORE / CAUSALE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO STORNO	IMPORTO ATTUALE	IMPORTO PAGATO	IMPORTO RESIDUO
ESERCIZIO 2017							
31/12/2017 Storno per Gestione Esigibilità su anni -RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2017	2097.01 2017 - IM - 366.01 14/07/2017	DTERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA PER CONFERIMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI	12.362,20	-12.362,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2017 Storno per Gestione ECONOMIA DI SPESA	2097.01 2017 - IM - 422.01 07/08/2017	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPETENZE PER PROGETTAZIONE PIANO DI INTERVENTO RSU	4.702,03	-4.702,03	0,00	0,00	0,00
31/12/2017 Storno per Gestione MINORE SPESA PER RIBASSO D'ASTA	2526.01 2017 - IM - 898.01 20/12/2017	DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE OBLO TETTO DI COPERTURA SCUOLA MEDIA GUARNACCIA	27.750,00	-6.250,00	21.500,00	0,00	0,00
31/12/2017 Storno per Gestione Esigibilità su anni -RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2017	2526.01 2017 - IM - 898.01 20/12/2017	DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE OBLO TETTO DI COPERTURA SCUOLA MEDIA GUARNACCIA	27.750,00	-21.500,00	6.250,00	0,00	0,00
31/12/2017 Storno per Gestione Esigibilità su anni -RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2017	2695.01 2017 - IM - 412.01 31/07/2017	PAOLINO GIUSEPPE DETERMINA A CONTRATTARE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO IN CENTRO SOCIALE DELL'EX CONVENTO SANTA MARIA DI GESÙ".	33.251,06	-33.251,06	0,00	0,00	0,00
31/12/2017 Storno per Gestione FPV ECONOMIA DI SPESA FINANZIATO DA FPV	3110.10 2017 - IM - 369.01 14/07/2017	DTERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI " SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE IN BASOLATO E BOLOGNINATO LAVICO DEL CENTRO ABITATO"	12.487,92	-0,17	12.487,75	12.487,75	0,00
31/12/2017 Storno per Gestione econ. di spesa atto liq. n. 70 utc 2018	3110.10 2017 - IM - 787.01 18/12/2017	POSATA GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA PER NOLO AUTOMEZZO PER TRASPORTO MATERIALE VARIO CANTIERI STRADE INTERNE	1.061,40	24,40	1.085,80	0,00	1.085,80
31/12/2017 Storno per Gestione econ. di spesa atto liq. n. 71 utc 2018	3110.10 2017 - IM - 788.01 18/12/2017	POSATA GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE SEDE STRADALE STRADE INTERNE	1.073,60	-1,34	1.072,26	0,00	1.072,26

ELENCO STORNI IMPEGNI PER RESPONSABILE - ESERCIZIO - 2017

Responsabile PATTI SALVATORE.

DATA STORNO CAUSALE	CAPITOLO IMPEGNO DATA IMPEGNO	CREDITORE / CAUSALE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO STORNO	IMPORTO ATTUALE	IMPORTO PAGATO	IMPORTO RESIDUO
ESERCIZIO 2017							
31/12/2017 Storno per Gestione econ. di spesa atto liq. n. 72 utc 2018	3110.10 2017 - IM - 808.01 18/12/2017	NOCILLA LAVORI SNC di NOCILLA CALOGERO & C IMPEGNO DI SPESA PER NOLO AUTOMEZZO PER TRASPORTO TRANSENNE E MATERIALE VARIO E PULIZIA STRADE INTERNE	1.830,00	-24,40	1.805,60	0,00	1.805,60
31/12/2017 Storno per Gestione econ. di spesa atto liq. n. 58 utc 2018	3115.00 2017 - IM - 765.01 11/12/2017	NOCILLA LAVORI SNC di NOCILLA CALOGERO & C IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER I LAVORI DI PULIZIA FANGHIGLIA STRADA VIGNAGRANDE RUNZI, E REALIZZAZIONE CANALE DI SCOLO.	1.830,00	-3,66	1.826,34	0,00	1.826,34
31/12/2017 Storno per Gestione minore spesa	3494.02 2017 - IM - 251.01 24/05/2017	CAVALLO CARMELO IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI PULIZIA E SMALTIMENTO RAMI DERIVANTI DA POTATURA VERDE POUBBLICO	1.000,00	-0,82	999,18	0,00	999,18
Totali Esercizio 2017			472.584,71	-160.126,41	312.458,30	193.394,08	117.564,22
TOTALI			488.418,87	-163.753,74	324.665,13	204.626,61	118.538,52