

COMUNE DI ASSORO

Modello 1B – Prospetto degli impegni in c/residui oggetto di riaccertamento ordinario

					Importi riaccertati		Importi conservati a residuo		Importi reimputati anni seguenti				
Anno Res. (1)	N. Impegno residuo (1)	N.Capitolo/ articolo (1)	Impegno Residuo Descrizione	Importo Residuo 31/12/2019 (Avanzo Libero (2)	Avanzo Vincolato (2)	Importo Residuo da conservare Gestione Residui (3)	Mot. Mantenimento - elim.(4)	2020	(5)	2021 (5)	2022 (5)	2023 e seguenti (5)
2017	764.01	76.09	Immobili Comunali - Canone Acqua	€500,00	€0,00	€0,00	€500,00	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00				
2018	703.01	76.09	Spese obbligatorie art. 183 TUEL	€500,00	€0,00	€0,00	€500,00	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00				
2019	266.01	76.09	Immobili Comunali - Canone Acqua	€6,86	€0,00	€0,00	€6,86	Fattura ricevuta	€0,00				
2019	308.01	76.09	Immobili Comunali - Canone Acqua	€53,57	€0,00	€0,00	€53,57	Fattura ricevuta	€0,00				
2019	411.01	76.09	Immobili Comunali - Canone Acqua	€27,24	€0,00	€0,00	€27,24	Fattura ricevuta	€0,00				
2019	480.01	76.09	Immobili Comunali - Canone Acqua	€27,66	€0,00	€0,00	€27,66	Fattura ricevuta	€0,00				
2019	584.01	76.09	Immobili Comunali - Canone Acqua	€27,24	€0,00	€0,00	€27,24	Fattura ricevuta	€0,00				

2019	821.01	76.09	Immobili Comunali - Canone Acqua	€357,43	€0,00	€0,00	€357,43	Debito certo liquido ed esigibile	€0,00				
2010	113.01	1100	Acquaenna Installazione Misuratori	€1.405,51	€0,00	€0,00	€1.405,51	Debito certo liquido ed esigibile	€0,00				
2018	616.01	1100	Forn. materiali e attrez. per la manutenzione, in amminitrazione diretta	€800,00	€0,00	€0,00	€800,00	Fattura ricevuta	€0,00				
2019	611.01	1100	Forn. materiali e attrez. per la manutenzione, in amminitrazione diretta	€1.500,00	€0,00	€0,00	€1.500,00	Fattura ricevuta	€0,00				
2019	729.01	1100	Forn. materiali e attrez. per la manutenzione, in amminitrazione diretta	€1.500,00	€0,00	€0,00	€1.500,00	Fornitura eseguita	€0,00				
2019	730.04	1101.04	Forn. materiali e attrez. per la manutenzione, in amminitrazione diretta	€500,00	€0,00	€0,00	€500,00	Fornitura eseguita	€0,00				
2010	114.01	1110	Installazione Misuratori Utenze idriche	€950,00	€0,00	€0,00	€950,00	Debito certo liquido ed esigibile	€0,00				
2018	622.01	1110	Interventi di manutenzione ordinaria su immobili comunali opere da fallegname	€640,00	€640,00	€0,00	€0,00	Economie	€0,00				
2019	513.01	1110	Servizio di pulizia straordinaria naria dei locali del Convento Maria SS. Degli Angeli	€1.708,00	€0,00	€0,00	€1.708,00	Fattura ricevuta	€0,00				
2019	95.01	1280	Comune di Assoro conto economale - Somme all'economia	€100,00	€52,00	€0,00	€48,00	Debito certo e Economie	€0,00				
2019	291.01	1280.00	Comune di Assoro conto economale - Somme all'economia	€50,00	€50,00	€0,00	€0,00	Economie	€0,00				

2019	96.01	1280.01	Comune di Assoro conto economale - Somme all'econo	€100,00	€100,00	€0,00	€0,00	Economie	€0,00			
2019		1282.00	Comune di Assoro conto economale - Somme all'econo	€1.400,00	€0,00	€0,00	€1.400,00	Debito certo	€0,00			
2019	692.01	1282.00	Comune di Assoro conto economale - Somme all'econo	€67,00	€0,00	€0,00	€67,00	Debito certo	€0,00			
2012	90/01	1290	Fondazionr Padre Pino Puglisi Rimborso Oneri Concessori	€3.344,11		€0,00	€3.344,11	Debito certo	€0,00			
2018	452.01	1363	Impegno di spesa a favore della ditta Errebian per l'acquisto materiale vario	€0,15	€0,15	€0,00	€0,00	Economie	€0,00			
2019	515.01	1364.00	Comune di Assoro conto economale - Somme all'econo	€894,20	€0,00	€0,00	€894,20	Debito certo	€0,00			
2018	483.01	1366	Deter. di impegno spesa-materiale vario per pulizia locali edificio Comunale	€268,00	€268,00	€0,00	€0,00	Economie	€0,00			
2019	99.01	1366	Comune di Assoro conto economale - Somme all'econo	€200,00	€200,00	€0,00	€0,00	Economie	€0,00			
2019	516.01	1366	Comune di Assoro conto economale - Somme all'econo	€300,00	€26,59	€0,00	€273,41	Debito certo e eEconomie	€0,00			
2019	58.01	1367	Fornitura di carburante per mezzi di proprietà del Comunale	€111,45	€111,45	€0,00	€0,00	Economie	€0,00			
2019	216.01	1367	Comune di Assoro conto economale - Somme all'econo	€806,62	€443,62	€0,00	€363,00	Debito certo e eEconomie	€0,00			
2017	480.01	1371	Salvo Giacomo incarico illuminazione pubblica	€755,87	€0,00	€0,00	€755,87	Debito certo	€0,00			
2017	699.01	1371	Ing. Salvo Giacomo Aff. Serv. SCIA antincendio Scuola Elementare e Media	€5.493,78	€0,00	€0,00	€5.493,78	Debito certo	€0,00			

2017	703.01	1371	Ing. Rubulotta Angelo Aff. Serv. Tecn. Verifiche stabilità scuole materne San Giorgio e via Porticella Assoro	€54,23	€54,23	€0,00	€0,00	Economie	€0,00				
2019	616.01	1371	Salvo Giacomo incarico Scia Antincendio imp. Sport.	€2.080,56	€0,00	€0,00		Reimputato	€2.080,56				
2019	679.01	1371	Iscrizione NCEU Campo sportivo Comunale Assoro	€4.104,00	€0,00	€0,00		Reimputato	€4.104,00				
2019	741.01	1371	Relazione geologica supporto progetto acquedotto rurale Rassuara	€1.000,00	€0,00	€0,00		Reimputato	€1.000,00				
2019	742.02	1371	Progetto esecutivo rete distributiva acquedotto rurale	€2.500,00	€0,00	€0,00		Reimputato	€2.500,00				
2019	743.01	1371	Relazione idrogeologica a supporto concessione idrica sorg. Rassuara	€1.500,00	€0,00	€0,00		Reimputato	€1.500,00				
2016	167.01	1371.03	Conferimento incarico legale avv. Capizzi Marianna	€3.647,80	€0,00	€0,00	€3.647,80	Debito certo liquido ed esigibile					
2018	875.01	1371.04	Bella Rosaria Astrid incarico medico competente	€2.220,00	€0,00	€0,00	€2.220,00	Fattura ricevuta	€0,00				
2019	867.01	1371.04	Dantoni sebastiano designazione Servizio prev. e Protezione	€6.100,00	€0,00	€0,00	€6.100,00	Fattura ricevuta	€0,00				
2019	868.01	1371.04	Geraldi Mariano designazione Servizio prev. e Protezione	€6.100,00	€0,00	€0,00	€6.100,00	Fattura ricevuta	€0,00				
2019	875.01	1371.04	Bella Rosaria Astrid incarico medico competente	€1.080,00	€0,00	€0,00	€1.080,00	Fattura ricevuta	€0,00				
2019	629.01	1371.04	Bella Rosaria Astrid incarico medico competente	€700,00	€140,00	€0,00	€560,00	Fattura ricevuta - Economie	€0,00				

2019	723.01	1375	Puleo Lucio Indennità di Missione	€92,80	€0,00	€0,00	€92,80	Missione Maturata	€0,00				
2019	724.01	1375	Cocuzza Angelo Indennità di Missione	€231,60	€0,00	€0,00	€231,60	Missione Maturata	€0,00				
2019	608.01	1375	Giunta Mario Indennità di Missione	€227,90	€0,00	€0,00	€227,90	Missione Maturata	€0,00				
2019	726.01	1375	Armenio Giovanni Indennità di Missione	€13,50	€0,00	€0,00	€13,50	Missione Maturata	€0,00				
2019	727.01	1375	Guarrera Santo Indennità di Missione	€23,00	€0,00	€0,00	€23,00	Missione Maturata	€0,00				
2019	133.01	1376	Comune di Assoro conto economale - Somme all'economia	€123,40	€123,40	€0,00	€0,00	Economie	€0,00				
2019	630.01	1376	Manutenz. Autovettura fiat punto targata EA294NA	€820,00	€0,00	€0,00	€820,00	Fattura ricevuta	€0,00				
2019	716.01	1376	Manutenz. Autovettura fiat punto targata EA294NA	€839,97	€0,00	€0,00	€839,97	Fattura	€0,00				
2019	293.01	1378	Comune di Assoro conto economale - Somme all'economia	€180,00	€26,78	€0,00	€153,22	Fattura ricevuta e Economie	€0,00				
2019	293.01	1541	Comune di Assoro conto economale - Somme all'economia	€406,40	€406,40	€0,00	€0,00	Economie	€0,00				
2019	631.01	2680	Bengasi Angelo & C.	€1.000,00	€0,00	€0,00	€1.000,00	Fattura ricevuta	€0,00				
2019	294.01	2681	Comune di Assoro conto economale - Somme all'economia	€564,00	€251,27	€0,00	€312,73	Debito maturato e Economie	€0,00				
2019	298.01	2861.1	Comune di Assoro conto economale - Somme all'economia	€50,00	€50,00	€0,00	€0,00	Economie	€0,00				

2010	118.01	3460	Installazione Misuratori Utenze idriche	€150,00	0	0	€150,00	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00				
2010	120.01	3471	Installazione Misuratori Utenze idriche	€166,99	€0,00	€0,00	€166,99	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00				
2018	640.01	3571	Istituto Comprensivo " E. Pantano" Assoro contributo anno 2018	€1.000,00	€0,00	€0,00	€1.000,00	Contributo Maturato	€0,00				
2019	750.01	3571	Istituto Comprensivo " E. Pantano" Assoro contributo anno 2018	€1.000,00	€0,00	€0,00	€1.000,00	Contributo Maturato	€0,00				
2010	117.01	3720	Installazione Misuratori Utenze idriche	€150,00	€0,00	€0,00	€150,00	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00				
2019	612.01	3720	Castro Nicolò Fornitura materiali edili	€300,00	€0,00	€0,00	€300,00	Fattura ricevuta	€0,00				
2018	581.01	3720.01	Tesoreria Provinciale VV.FF. di Enna - Presentazione SCIA	€650,00	€0,00	€0,00	€650,00	Debito Certo liquido esigibile	€0,00				
2010	119.01	3731	Installazione Misuratori Utenze idriche	€166,99	€0,00	€0,00	€166,99	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00				
2018	629.01	3731	Di Franco Salvatore Manut ordinaria sugli impianti sportivi - opere da idraulico	€300,00	€0,00	€0,00	€300,00	Debito Certo liquido esigibile	€0,00				
2018	882.01	3731.01	Otis Servizi - Ascensori - Aff. servizio manutenzione impianti elevatori	€0,09	€0,09	€0,00	€0,00	Economie	€0,00				

2019	882.01	3731.01	Otis Servizi - Ascensori - Aff. servizio manutenzione impianti elevatori	€500,00	€0,04	€0,00	€499,96	Fattura ricevuta e Economie	€0,00				
2017	688.01	3741	Lavori per prev.sit. Di rischio connesse alla vulnerabilità scuola elentare, rest. Economie somme	€4.197,88	€0,00	€0,00	€4.197,88	Debito Certo liquido esigibile	€0,00				
2017	690.01	3741	Lavori per prev.sit. Di rischio connesse alla vulnerabilità scuola media, rest. Economie somme	€7.491,98	€0,00	€0,00	€7.491,98	Debito Certo liquido esigibile	€0,00				
2018	641.01	3830	Contributo Istituto Comprensivo "E. Pantano"	€1.500,00	€0,00	€0,00	€1.500,00	Contributo Maturato	€0,00				
2019	751.01	3830	Contributo Istituto Comprensivo "E. Pantano"	€1.500,00	€0,00	€0,00	€1.500,00	Contributo Maturato	€0,00				
2018	630.01	3991	Di Franco Salvatore Manut imp. termnici Comunali scuola elementare e media	€1.000,00	€0,00	€0,00	€1.000,00	Debito Certo liquido esigibile	€0,00				
2018	883.01	3991.01	Otis Servizi - Ascensori - Servizio di manutenzione scensori	€500,00	€0,04	€0,00	€499,96	Fatture ricevute e Economie	€0,00				
2018	642.01	4090	Contributo Istituto Comprensivo "E. Pantano"	€1.500,00	€0,00	€0,00	€1.500,00	Contributo Maturato	€0,00				
2019	752.01	4090	Contributo Istituto Comprensivo "E. Pantano"	€1.500,00	€0,00	€0,00	€1.500,00	Contributo Maturato	€0,00				
2019	215.01	4512.01	Comune di Assoro conto economale - Somme all'economia	€303,65	€303,65	€0,00	€0,00	Economie	€0,00				
2019	299.01	4512.01	Comune di Assoro conto economale - Somme all'economia	€1.500,00	€385,00	€0,00	€1.115,00	Debito maturato e Economie	€0,00				

2018	628.01	5550	Di Franco Salvatore Manut imp. termici Comunali stagioni invernali 2016/17	€300,00	€0,00	€0,00	€300,00	Debito Certo liquido esigibile	€0,00				
2019	590.01	5550	Manutenz. Ordinaria la pulizia del verde pubblico campo sportivo S. Giorgio	€732,00	€0,00	€0,00	€732,00	Fattura ricevuta	€0,00				
2015	252.01	5551	Utenze Canone Acqua	€185,65	€0,00	€0,00	€185,65	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00				
2016	493.01	5551	Utenze Canone Acqua	€1.400,00	€0,00	€0,00	€1.400,00	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00				
2018	704.01	5551	Spese Obbligatorie Art. 183 TUEL	€1.098,32	€837,73	€0,00	€260,59	Fature ricevute e Economie	€0,00				
2019	309.01	5551	Acquaenna Fornitura acqua impianto sportivo Assoro	€40,76	€0,00	€0,00	€40,76	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00				
2019	311.01	5551	Acquaenna Fornitura acqua impianto sportivo S.Giorgio	€202,88	€0,00	€0,00	€202,88	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00				
2019	393.01	5551	Acquaenna Fornitura acqua impianto sportivo Assoro	€169,71	€0,00	€0,00	€169,71	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00				
2019	409.01	5551	Acquaenna Fornitura acqua impianto sportivo San Giorgio	€91,88	€0,00	€0,00	€91,88	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00				

2019	479.01	5551	Acquaenna Fornitura acqua impianto sportivo Assoro	€169,66	€0,00	€0,00	€169,66	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00				
2019	481.01	5551	Acquaenna Fornitura acqua impianto sportivo San Giorgio	€92,31	€0,00	€0,00	€92,31	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00				
2019	585.01	5551	Acquaenna Fornitura acqua impianto sportivo Assoro	€169,71	€0,00	€0,00	€169,71	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00				
2019	822.01	5551	Utenze anno 2019	€1.063,09	€893,38	€0,00	€169,71	Fatture ricevute e Econmie	€0,00				
2019	823.01	5552	Utenze anno 2019	€1.739,09	€983,82	0	€755,27	Fatture ricevute e Econmie	0				
2018	670.01	5554	Enel Fornitura metano Campo Sportivo Assoro Novembre 2018	€17,86	€17,86	€0,00	€0,00	Economie	€0,00				
2018	706.01	5554	Spese obbligatorie art. 183 TUEL	€54,79	€54,79	€0,00	€0,00	Economie	€0,00				
2019	824.01	5554	Utenze anno 2019	€923,62	€788,28	€0,00	€135,34	Fatture ricevute e Econmie	€0,00				
2019	691.01	5555	Comune di Assoro conto economale - Somme all'econo	€210,00	€10,00	€0,00	€200,00	Debito maturato e Economie	€0,00				
2019	745.01	5555	Comune di Assoro conto economale - Somme all'econo	€340,00	€0,00	€0,00	€340,00	Debito Certo liquido ed esigibile	€0,00				

2010	123.01	6580	Acquaenna Installazione Misuratori	€204,44	€0,00	€0,00	€204,44	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00				
2018	617.01	6580	Ragusa Paolina - Fornitura materiali e attrezzature	€1.189,79	€0,00	€0,00	€1.189,79	Fattura ricevuta	€0,00				
2019	717.01	6581	Castro Nicolò Fornitura Materiali e attrezzature	€1.000,00	€0,00	€0,00	€1.000,00	Fattura ricevuta	€0,00				
2019	217.01	6585	Comune di Assoro conto economale - Somme all'economia	€219,71	€0,00	€0,00	€219,71	Debito maturato	€0,00				
2019	301.01	6585	Comune di Assoro conto economale - Somme all'economia	€500,00	€75,99	€0,00	€424,01	Debito maturato e Economie	€0,00				
2010	124.01	6592	Installazione Misuratori Utenze idriche	€110,60	€0,00	€0,00	€110,60	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00				
2018	632.01	6592	Paxhia Salvatore & Giuseppe Opere da Fabbro	€403,42	€403,42	€0,00	€0,00	Economie	€0,00				
2019	46.01	6592	Screpis Giuseppe interventi di somma urgenza - Strade San Giorgio	€0,01	€0,01	€0,00	€0,00	Economie	€0,00				
2019	718.01	6592	Castro Nicolò fornitura materiali e attrezzature per la manutenzione ordinaria	€602,47	€0,00	€0,00	€602,47	Fattura ricevuta	€0,00				
2019	103.01	6597	Comune di Assoro conto economale - Somme all'economia	€51,11	€51,11	€0,00	€0,00	Economie	€0,00				
2019	134.01	6597	Comune di Assoro conto economale - Somme all'economia	€200,00	€200,00	€0,00	€0,00	Economie	€0,00				
2019	305.01	6597	Comune di Assoro conto economale - Somme all'economia	€60,00	€60,00	€0,00	€0,00	Economie	€0,00				

2018	639.01	6597.01	Auto La Biunda S.R.L. Manutenzione meccanica	€500,00	€500,00	€0,00	€0,00	Economie	€0,00			
2019	104.01	6765	Economista Comunale - affidante Somme	€100,00	€100,00	€0,00	€0,00	Economie	€0,00			
2018	633.01	6840	Prima Luce srl - Fornitura lampade e Neon con tecnologia LED	€1.000,00	€0,00	€0,00	€1.000,00	Fattura ricevuta	€0,00			
2019	731.01	6840	Fornitura di materiali e attrezzature edili per la manutenzione	€500,00	€0,00	€0,00	€500,00	Fattura ricevuta	€0,00			
2018	707.01	6850	Spese obbligatorie art. 183 TUEL	€120,58	€120,58	€0,00	€0,00	Economie	0			
2019	707.01	6850	ENEL Pubblica Illuminazione Novembre 2019	€13.350,31	€0,00	€0,00	€13.350,31	fatture ricevute	0			
2019	825.01	6850	Reina Maria	€353,89	€353,89	€0,00	€0,00	Economie	0			
2018	781.01	6851	Utenze Canone Enel Sole - Liq. Enel SOLE dicembre 2018	€2.283,74	€0,00	€0,00	€2.283,74	Fattura ricevuta	€0,00			
2019	728.01	6851	Rimozione, fornitura e collocazione di n. 9 pali di pubblica illuminazione	€5.497,34	€0,00	€0,00	€0,00	Reimputato	€5.497,34			
2019	548.01	6852	Servizio di manutenzione impianti di Pubblica illuminazione	€2.000,00	€0,00	€0,00	€2.000,00	Fattura ricevuta	€0,00			
2019	859.01	8010	Rinnovo convenzione con associazione P.A. con l'Assoc. Monte la Stella	€3.000,00	€0,00	€0,00	€3.000,00	Fattura ricevuta	€0,00			
2018	709.01	8142	Spese obbligatorie art. 183 TUEL	€3.000,00	€90,99	€0,00	€2.909,01	Fattura ricevuta e Economie	€0,00			

2019	514.01	8142	Impegno e liquidazione contributo per fornitura acqua c.da Arginamele	€466,85	€0,00	€0,00	€466,85	Fattura ricevuta	€0,00				
2019	511.01	8142	Impegno e liquidazione contributo per fornitura acqua c.da Arginamele	€120,00	€0,00	€0,00	€120,00	Fattura ricevuta	€0,00				
2019	744.01	8142	Acquedotto rurale del dittaino fornitura acqua bevaio Arginamele	€2.413,15	€0,00	€0,00	€2.413,15	Debito maturato	€0,00				
2018	634.01	8151	M.C. Calcestruzzi - Mazzola Giuseppe Manut, Ord. Acquedotto Rurale	€500,00	€1,02	€0,00	€498,98	Fattura ricevuta e Economie	€0,00				
2019	690.01	8151	Comune di Assoro conto economale - Somme all'economista	€133,00	€1,70	€0,00	€131,30	Debito maturato e Economie	€0,00				
2019	746.01	8151	M.C. Calcestruzzi - Mazzola Giuseppe Manut, Ord. Acquedotto Rurale	€1.167,00	€0,00	€0,00	€1.167,00	Fattura ricevuta	€0,00				
2019	523.01	8401	Fornitura estintori e segnaletica di sicurezza	€697,23	€0,00	€0,00	€697,23	Fattura ricevuta	€0,00				
2017	531.01	8410.02	Incarico Legale Avv. La Biunda Salvatore - Contenzioso credito Siciliano	€8.407,75	€0,00	€0,00	€8.407,75	Prestazione eseguita	€0,00				
2018	458.01	8410.02	Patti Petronilla - opposizione all'esecuzione agli atti esecutivi nomina legale	€3.000,00	€0,00	€0,00	€3.000,00	Prestazione eseguita	€0,00				
2018	613.01	8410.02	Serv. Di Igiene ambientale per la raccolta differenziata con il sist. Porta a porta	€1.230,70	€409,59	€0,00	€821,11	Fature ricevute e Economie	€0,00				
2018	613.01	8410.02	Bonuso Luigi Serv. di Igiene amb.le per la raccolta diff.ta con il sist. porta a porta	€5.000,00	€0,93	€0,00	€4.999,07	Fature ricevute e Economie	€0,00				
2018	910.01	8410.02	Progitec Srl servizio di igiene ambientale	€0,04	€0,04	€0,00	€0,00	Economie	€0,00				
2019	178.01	8410.02	Progitec Srl affidamento servizio di igiene ambientale raccolta e trasporto RSU	€69.904,20	€0,00	€0,00	€69.904,20	Fatture ricevute	€0,00				

2019	189.01	8410.02	CORELA impegno e Liquidazione fattura	€421,60	€0,00	€0,00	€421,60	Debito certo liquido ed esigibile	€0,00				
2019	190.01	8410.02	CORELA impegno e Liquidazione fattura	€213,68	€0,00	€0,00	€213,68	Debito certo liquido ed esigibile	€0,00				
2019	225.01	8410.02	ALTE MDONIE impegno e liquidazione fattura	€3.179,47	€0,00	€0,00	€3.179,47	Fatture ricevute	€0,00				
2019	267.01	8410.02	ALTE MDONIE impegno e liquidazione fattura	€3.852,73	€0,00	€0,00	€3.852,73	Fatture ricevute	€0,00				
2019	268.01	8410.02	SARCO SRL impegno e liquidazione fattura	€471,24	€0,00	€0,00	€471,24	Fatture ricevute	€0,00				
2019	330.01	8410.02	DRAGO ANTONIO conferimento incarico per parere Pro Veritate	€2.188,68	€0,00	€0,00	€2.188,68	Fatture ricevute	€0,00				
2019	350.01	8410.02	COREPe impegno e liquidaz. Fattura	€173,24	€0,00	€0,00	€173,24	Fatture ricevute	€0,00				
2019	351.01	8410.02	Sicula Compost Srl Conferimento in discarica giugno 2019	€3.570,60	€0,00	€0,00	€3.570,60	Fatture ricevute	€0,00				
2019	352.01	8410.02	SARCO SRL impegno e liquidazione fattura	€277,53	€0,00	€0,00	€277,53	Fatture ricevute	€0,00				
2019	385.01	8410.02	ALTE MADONIE impegno e liquidazione fattura conferimento in discarica	€4.735,35	€0,00	€0,00	€4.735,35	Fatture ricevute	€0,00				
2019	386.01	8410.02	AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL impegno e liquidazione fattura conf.nto in discarica	€1.260,55	€0,00	€0,00	€1.260,55	Fatture ricevute	€0,00				
2019	390.01	8410.02	ECOPLAST SRL Affidanto e impegno di spesa per la fornitura Cassonetti lt. 1100	€2.117,92	€0,00	€0,00	€2.117,92	Fatture ricevute	€0,00				

2019	396.01	8410.02	AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL impegno e liquidazione fattura conf.nto in discarica	€2.481,17	€0,00	€0,00	€2.481,17	Fatture ricevute	€0,00				
2019	397.01	8410.02	Sicula Compost Srl Conferimento in discarica LUGLIO 2019	€4.274,60	€0,00	€0,00	€4.274,60	Fatture ricevute	€0,00				
2019	445.01	8410.02	ALTE MADONIE impegno e liquidazione fattura conferimento in discarica	€999,61	€0,00	€0,00	€999,61	Fatture ricevute	€0,00				
2019	464.01	8410.02	AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL impegno e liquidazione fattura conf.nto in discarica	€9.658,48	€0,00	€0,00	€9.658,48	Fatture ricevute	€0,00				
2019	494.01	8410.02	SARCO SRL impegno e liquidazione fattura	€493,02	€0,00	€0,00	€493,02	Fatture ricevute	€0,00				
2019	522.01	8410.02	AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL impegno e liquidazione fattura conf.nto in discarica	€10.616,28	€0,00	€0,00	€10.616,28	Fatture ricevute	€0,00				
2019	589.01	8410.02	AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL impegno e liquidazione fattura conf.nto in discarica	€16.275,22	€0,00	€0,00	€16.275,22	Fatture ricevute	€0,00				
2019	684.01	8410.02	AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL impegno e liquidazione fattura conf.nto in discarica	€11.777,76	€0,00	€0,00	€11.777,76	Fatture ricevute	€0,00				
2019	826.01	8410.02	SPESA PER IL SERVIZIO IGIENICO DEI RIFIUTI URBANI	€47.965,80	€33.018,23	€0,00	€14.947,57	Fatture ricevute e Econmie	€0,00				
2019	764.01	8410.02	Servizio di igiene ambientale per la raccolta differenziata con il sistema porta a porta	€5.360,50	€486,83	€0,00	€4.873,67	Fatture ricevute e Econmie	€0,00				
2019	740.01	8410.02	Ser.igiene amb.le per la racc. diff.ta con il sistema porta a porta Contributi Rifiuti	€19.718,20	€0,00	€0,00	€19.718,20	Debito certo liquido ed esigibile	€0,00				
2019	371.01	8412	Muratore Luca lavori di realizzazione impianto elettrico locale spogliatoio	€350,00	€0,00	€0,00	€350,00	Fatture ricevute	€0,00				

2019	719.01	8412	Muratore Luca lavori manutenzione ordinaria fornitura e istall. Fari a Led	€450,00	€0,00	€0,00	€450,00	Fatture ricevute	€0,00				
2015	304.01	8412.01	Acquaenna S.C.P.A. Utenze e Canone Forniture Idriche	€500,00	€0,00	€0,00	€500,00	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00				
2016	494.01	8412.01	Spese per l'utilizzo di utenze e canone per fornitura Idrica imp. Di spesa anno 2016	€500,00	€0,00	€0,00	€500,00	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00				
2018	710.01	8412.01	Spese obbligatorie art. 183 TUEL	€1.000,00	€0,00	€0,00	€1.000,00	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00				
2019	827.01	8412.01	Utenze Anno 2019	€1.000,00	€0,00	€0,00	€1.000,00	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00				
2018	711.01	8415	Spese obbligatorie art. 183	€22,51	€22,51	€0,00	€0,00	Economie	€0,00				
2019	536.01	8415	Enel Energia Impegno e Liquidazione pagamento fattura Energia Elettrica	€59,64	€59,64	€0,00	€0,00	Economie	€0,00				
2019	828.01	8415	Enel Energia Impegno e Liquidazione pagamento fattura Energia Elettrica	€190,77	€97,58	€0,00	€93,19	Fatture ricevute e Economie	€0,00				
2018	85.01	8416	Tech Servizi S.r.l. Affiddel servizio prelievo e malmimento Percolato	€7.152,83	€0,00	€0,00	€7.152,83	Fatture ricevute	€0,00				
2019	85.01	8416	Sondaggio di Mecato per l'aff del serv di prelievo e smaltimento percolato	€8.000,00	€2.015,90	€0,00	€5.984,10	Fatture ricevute e Economie	€0,00				
2019	259.01	8416.01	Catalano Puma Anna Analisi Chimiche Percolato	€550,20	€50,00	€0,00	€500,20	Fatture ricevute e Economie	€0,00				

2019	613.01	8660.00	Castro Nicolò - Fornitura materiali e attrezzature	€500,00	€0,00	€0,00	€500,00	Fatture ricevute	€0,00				
2019	732.01	8660.00	Ragusa Paolina - Fornitura materiali e attrezzature	€350,00	€0,00	€0,00	€350,00	Fatture ricevute	€0,00				
2018	505.01	8660.01	MC. Calcestruzzi - Mazzola Giuseppe Aff. nto serv. nolo a Caldo Cestello elevatore	€488,00	€0,00	€0,00	€488,00	Debito certo liquido ed esigibile	€0,00				
2010	121.01	8663.00	Acquaenna Installazione Misuratori	€525,00	€0,00	€0,00	€525,00	Debito certo liquido ed esigibile	€0,00				
2018	626.01	8663	Castro Nicolò Fornitura materiali edili	€0,01	€0,01	€0,00	€0,00	Fatture ricevute e Econmie	€0,00				
2019	614.01	8663	Castro Nicolò Fornitura materiali edili e attrezzature edili	€1.000,00	€19,99	€0,00	€980,01	Fatture ricevute e Econmie	€0,00				
2018	337.01	8664	Fornitura di carburante per i mezzi di proprietà Comunale	€36,49	€36,49	€0,00	€0,00	Economie	€0,00				
2019	303.01	8664	Comune di Assoro conto economale - Somme all'economio	€790,14	€435,14	€0,00	€355,00	Fatture ricevute e Econmie	€0,00				
2010	122.01	8670	Acquaenna Installazione Misuratori	€564,80	€0,00	€0,00	€564,80	Debito certo liquido ed esigibile	€0,00				
2018	292.01	8670.00	Paxhia Salvatore & Giuseppe Opere da Fabbro	€210,00	€210,00	€0,00	€0,00	Economie	€0,00				
2018	864.01	8671.00	DOG HAUSE Servizio prevenzione randagismo ecc	€3.800,46	€1.900,92	€0,00	€1.899,54	Fatture ricevute e Econmie	€0,00				

2019	864.01	8671.00	DOG HAUSE Servizio prevenzione randagismo ecc	€17.100,46	€0,00	€0,00	€17.100,46	Fattre ricevute	€0,00				
2019	881.01	8672	Ara di Mascagni Rosa Derattizzazione	€2.275,64	€0,00	€0,00	€2.275,64	Fattre ricevute	€0,00				
2019	236.01	8672	Ara di Mascagni Rosa Derattizzazione	€219,60	€0,00	€0,00	€219,60	Fattre ricevute	€0,00				
2015	257/01	8676	Utenze Canone Acqua - Ville - Parchi e Giardini	€3.729,44	€0,00	€0,00	€3.729,44	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00				
2016	489.01	8676	Utenze Canone Acqua - Ville - Parchi e Giardini	€7.500,00	€0,00	€0,00	€7.500,00	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00				
2018	712.01	8676	Spese obbligatorie art. 183 TUEL	€2.619,03	€2.046,42	€0,00	€572,61	Fatture ricevute e Econmie	€0,00				
2019	436.01	8676	Acquaenna S.C.P.A. Utenze Canone Acqua - Ville - Parchi e Giardini	€200,76	€0,00	€0,00	€200,76	Fattre ricevute	€0,00				
2019	446.01	8676	Acquaenna S.C.P.A. Utenze Canone Acqua - Ville - Parchi e Giardini gennaio - giugno	€240,67	€0,00	€0,00	€240,67	Fattre ricevute	€0,00				
2019	560.01	8676	Acquaenna S.C.P.A. Utenze Canone Acqua - Ville - Parchi e Giardini luglio - agosto	€310,11	€0,00	€0,00	€310,11	Fattre ricevute	€0,00				
2019	561.01	8676	Acquaenna S.C.P.A. Utenze Canone Acqua - Ville - Parchi e Giardini luglio - agosto	€1.589,04	€0,00	€0,00	€1.589,04	Fattre ricevute	€0,00				
2019	625.01	8676	Acquaenna S.C.P.A. Utenze Canone Acqua - Ville - Parchi e Giardini Settembre - ottobre	€305,12	€0,00	€0,00	€305,12	Fattre ricevute	€0,00				
2019	626.01	8676	Acquaenna S.C.P.A. Utenze Canone Acqua - Ville - Parchi e Giardini Settembre - ottobre	€580,97	€0,00	€0,00	€580,97	Fattre ricevute	€0,00				

2019	829.01	8676	UTENZE ANNO 2019	€2.773,33	€0,00	€0,00	€2.773,33	Fattre ricevute	€0,00			
2013	242.01	8676.01	Acquaenna S.C.P.A. Utenze e Canone per fornitura idrica	€80,00	€0,00	€0,00	€80,00	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00			
2014	198.01	8676.01	Acquaenna S.C.P.A. Utenze e Canone per fornitura idrica	€743,27	€0,00	€0,00	€743,27	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00			
2015	258.01	8676.01	Utenze Canone Acqua - Fontane	€4.000,00	€0,00	€0,00	€4.000,00	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00			
2016	490.01	8676.01	Spese per l'utilizzo di utenze e canone per fornitura Idrica imp. Di spesa anno 2016	€4.000,00	€0,00	€0,00	€4.000,00	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00			
2018	713.01	8676.01	Spese obbligatorie art 183 TUEL	€2.830,83	€0,00	€0,00	€2.830,83	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00			
2019	312.01	8676.01	Acquaenna S.C.P.A. Impegno e liquidazione per fornitura acqua	€15,27	€0,00	€0,00	€15,27	Fattre ricevute	€0,00			
2019	395.01	8676.01	Acquaenna S.C.P.A. Impegno e liquidazione per fornitura acqua	€21,32	€0,00	€0,00	€21,32	Fattre ricevute	€0,00			
2019	484.01	8676.01	Acquaenna S.C.P.A. Impegno e liquidazione per fornitura acqua	€21,66	€0,00	€0,00	€21,66	Fattre ricevute	€0,00			
2019	582.01	8676.01	Acquaenna S.C.P.A. Impegno e liquidazione per fornitura acqua	€21,32	€0,00	€0,00	€21,32	Fattre ricevute	€0,00			
2019	830.01	8676.01	UTENZE ANNO 2019	€2.920,43	€2.899,11	€0,00	€21,32	Fatture ricevute e Econmie	€0,00			

2015	259.01	8676.02	Utenze Idriche Canone Acqua Bevai	€4.538,00	€0,00	€0,00	€4.538,00	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00			
2016	491.01	8676.02	Utenze Idriche Canone Acqua Bevai	€7.500,00	€0,00	€0,00	€7.500,00	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00			
2018	714.01	8676.02	Spese obbligatorie art 183 TUEL	€13.028,33	€0,00	€0,00	€13.028,33	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00			
2019	310.01	8676.02	Imp.e Liquid. fornitura acqua bevai comunali S. Giorgio periodo 1.1.19 - 30.4.2019	€1.207,42	€0,00	€0,00	€1.207,42	Fatture ricevute	€0,00			
2019	392.01	8676.02	Imp.e Liquid. fornitura acqua bevai comunali S. Giorgio periodo 1.5.19 - 30.6.2019	€608,64	€0,00	€0,00	€608,64	Fatture ricevute	€0,00			
2019	482.01	8676.02	Imp.e Liquid. fornitura acqua bevai comunali S. Giorgio periodo 1.7.19 - 31.8.2019	€621,00	€0,00	€0,00	€621,00	Fatture ricevute	€0,00			
2019	562.01	8676.02	Imp.e Liquid. fornitura acqua bevai comunali S. Giorgio Saldo fattura anno 2018	€298,96	€0,00	€0,00	€298,96	Fatture ricevute	€0,00			
2019	586.01	8676.02	Imp.e Liquid. fornitura acqua bevai comunali Costa Grande dal 01.01.2019 al 31.10.2019	€2.270,13	€0,00	€0,00	€2.270,13	Fatture ricevute	€0,00			
2019	831.01	8676.02	UTENZE ANNO 2019	€2.493,85	€1.159,41	€0,00	€1.334,44	Fatture ricevute e Ecommie	€0,00			
2018	580.01	8679.05	LO Giuduce SRL Distruzione Carcassa di nr. 1 equino	€1.046,26	€0,00	€0,00	€1.046,26	Debito certo liquido ed esigibile	€0,00			
2019	493.01	8679.05	F.lli Ipsale Bonifica Rimozione e smalt. Rifiuti c.da Samperi	€2.000,00	€0,00	€0,00	€2.000,00	Fatture ricevute	€0,00			

2019	110.01	8841.00	Comune di Assoro conto economale - Somme all'econo	€251,88	€251,88	€0,00	€0,00	Economie	€0,00			
2019	304.01	8841.00	Comune di Assoro conto economale - Somme all'econo	€200,00	€200,00	€0,00	€0,00	Economie	€0,00			
2010	115.01	9960	Installazione Misuratori Utenze idriche	€200,00	€0,00	€0,00	€200,00	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00			
2010	116.01	9970	Installazione Misuratori Utenze idriche	€200,00	€0,00	€0,00	€200,00	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00			
2019	518.01	9970.00	Comune di Assoro conto economale - Somme all'econo	€240,00	€0,00	€0,00	€240,00	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00			
2015	260.01	9971	Utenze e Canone Forniture Idriche Cimiteri	€256,61	€0,00	€0,00	€256,61	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00			
2016	492.02	9971	Utenze e Canone Forniture Idriche	€2.000,00	€0,00	€0,00	€2.000,00	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00			
2018	715.01	9971	Spese obbligatorie art. 183 TUEL	€1.368,23	€0,00	€0,00	€1.368,23	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00			
2019	313.01	9971	Acquaenna SCPA Forn. acqua Cimitero Com. S. Giorgio 01.01.19 al 30.04.19	€65,46	€0,00	€0,00	€65,46	Fatture ricevute	€0,00			
2019	394.01	9971	Acquaenna SCPA Forn. acqua Cimitero Com. S. Giorgio 01.05.19 al 30.06.19	€35,35	€0,00	€0,00	€35,35	Fatture ricevute	€0,00			

2019	483.01	9971	Acquaenna SCPA Forn. acqua Cimitero Com. S. Giorgio 01.07.19 al 31.08.19	€35,78	€0,00	€0,00	€35,78	Fatture ricevute	€0,00				
2019	583.01	9971	Acquaenna SCPA Forn. acqua Cimitero Com. S. Giorgio 01.09.19 al 31.10.19	€23,72	€0,00	€0,00	€23,72	Fatture ricevute	€0,00				
2019	832.01	9971.00	UTENZE ANNO 2019	€1.339,69	€1.308,42	€0,00	€31,27	Fatture ricevute e Econmie	€0,00				
2019	833.01	9972	UTENZE ANNO 2019	€712,62	€180,00	€0,00	€532,62	Fatture ricevute e Econmie	€0,00				
2018	717.01	9973.00	Spese obbligatorie art. 183 TUEL	€93,18	€0,00	€0,00	€93,18	Debito cero liquido ed esigibile	€0,00				
2019	834.01	9973.00	UTENZE ANNO 2019	€273,64	€225,80	€0,00	€47,84	Fatture ricevute e Econmie	€0,00				
2017	728.01	9978.00	Buttò Carmelo -prelievo e trasporto smaltimento rifiuti cimiteriali	€1.500,00	€1.500,00	€0,00	€0,00	Economie	€0,00				
2019	835.01	11130.00	Quota associativa Rocca di Cerere anno 2019	€3.160,62	€0,00	€0,00	€3.160,62	Debito Maturato	€0,00				
2016	520.01	11901.00	Regione Siciliana - Capitolo Regione 1777 Trasf.onto Rac. e val. Funghi epigei 2016	€18,00	€0,00	€0,00	€18,00	Debito Maturato	€0,00				
2016	520.02	11901.00	Prov. Reg. Enna comm.zione e valorizzazione funghi anno 2016	€12,00	€0,00	€0,00	€12,00	Debito Maturato	€0,00				
			TOTALE PARTE CORRENTE	€505.541,81	€57.712,12	€0,00	€431.147,79		€16.681,90	€0,00	€0,00	€0,00	
2019	157.01	15073.00	Lavori di Adeguamento Impianto Elettrico Caserma dei Carabinieri	€5.653,69	€0,00	€5.653,69	€0,00	Economie	€0,00				

2019	158.01	15073.00	Lavori di Adeguamento Impianto Elettrico Caserma dei Carabinieri	€6.062,64	€0,00	€6.062,64	€0,00	Economie	€0,00			
2019	159.01	15073.00	Randazzo M. Grazia lavori di adeg.nato dell'impianto elet. della caserma dei Carabinieri Assoro	€5.094,47	€0,00	€5.094,47	€0,00	Economie	€0,00			
2018	112.01	15101.00	Castano Francesco Redaz Progetto Prel. e Fattibilita' Tecnico - Economica...	€2.364,12		€2.364,12	€0,00	Economie	€0,00			
2019	447.01	15101.00	D'Anna C. Federico progetto fatt. tec. Econ.e def. Ist.allaz Macchine tratt. Fraz. Organic	€8.140,63	€0,00	€0,00	€8.140,63	Debito certo liquido ed esigibile	€0,00			
2019	448.01	15101.00	D'Anna Mario progetto fatt. tec. Econ.e def. Ist.allaz Macchine tratt. Fraz. Organic	€904,52	€0,00	€0,00	€904,52	Debito certo liquido ed esigibile	€0,00			
2019	849.01	15101.00	Armenio Giuseppe lavori di pavimentazione e sist. Giardino Comunale	€5.013,92	€0,00	€0,00	€0,00	Reimputato	€5.013,92			
2019	756.01	15101.00	Sgroi Giuseppe Procedura di Projet Financing Manuten. Impianto P.I.	€12.998,86	€0,00	€0,00	€6.000,00	Reimputato	€6.998,86			
2019	519.01	15403.00	Bevilaqua Antonino Incarico prog. Esec. Dir. Lav. Realizz. Imp. Fot. Art. 1 D.L. 34/2019	€13.025,84	€0,00	€0,00	€0,00	Reimputato	€13.025,84			
2019	551.01	15403.00	Lavori per la realiz. Impianto fotovoltaico da istallare copertura campo Sport.	€2.571,15	€0,00	€0,00	€244,00	Reimputato	€2.327,15			
2019	551.01.01	15403.00	SGES S.R.L. Lavori per la realiz. Impianto fotovoltaico da istallare copertura campo Sport.	€37.203,41	€0,00	€0,00	€0,00	Reimputato	€37.203,41			
2019	435.01	15410.07	Manno Rosalia Nomina RUP e affid. Inc. tecnico resp. Per la cons. e l'uso raz. Energia	€14.554,00	€0,00	€0,00	€0,00	Reimputato	€14.554,00			
2019	720.01	16952.03	Auro La Biunda Spesa Relativa alla iscriz. IPT acquisto auto	€650,00	€100,01	€0,00	€549,99	Fattura e Economie	€0,00			
2019	485/01	16952.03	Auro La Biunda fornitura autovettura fiat tipo	€15.350,00	€0,00		€15.350,00	Fattura	€0,00			

2016	107.01	18150.01	Lav. Adeg. Norme Igiene e Sicurezza Scuola Elem. S. Giorgio -	€407,92	€0,00	€0,00	€407,92	Debito certo liquido ed esigibile			
2016	108.01	18150.01	Lav. Adeg. Norme Igiene e Sicurezza Scuola Elem. S. Giorgio - Vicario Salv.	€204,11	€0,00	€0,00	€204,11	Debito certo liquido ed esigibile			
2019	168.01	18153.00	Lavori di man. Straord. e adeg. normativa delle centrali termiche " E. Pantano" e I. Riccioli	€20.107,16	€0,00	€0,00	€0,00	Reimputato	€20.107,16		
2015	123/01	18460.00	Lavori per fronteggiare rischio vulnerabilità Scuola Media	€217,97	€0,00	€0,00	€217,97	Debito certo liquido ed esigibile			
2015	124/01	18460.00	Lavori per fronteggiare rischio vulnerabilità Scuola Media - Gravera Salvatore	€79,91	€0,00	€0,00	€79,91	Debito certo liquido ed esigibile			
2019	426.01	18461.01	Lavori di adeguamento e completamento alla normativa antincendio scuola E.Pantano	€4.776,51	€0,00	€0,00	€0,00	Reimputato	€4.776,51		
2008	586/01	18481	Lav. Prevenzione Incendi Scuola Media (Comp. Comune)	€697,55	€0,00	€697,55	€0,00	Economie			
2018	127.01	19390.00	Consolidamento e restauro Campanile ex Chiesa S. Caterina	2407,48		2407,48	0	Economie			
2018	127.01.01	19390.00	IT Dueffe srl Consolidamento e restauro Campanile ex Chiesa S. Caterina	€222,54	€0,00	€0,00	€222,54	Debito certo liquido ed esigibile			
2019	721.01	19743.01	Muratore Giuseppe Lavori di Manut. Straord. Centro Diurno per Anziani	€10.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	Reimputato	€10.000,00		
2018	126.01	21562.00	Lavori di rifacimento pav. Strad. Fraz.via P. Togliatti San Giorgio	€77,19	€0,00	€0,00	€77,19	Debito certo liquido ed esigibile	€0,00		
2019	171.01	21562.00	M.C. Calcestruzzi - Mazzola Giuseppe lavori urgenti ed indifferibili da eseguire in alcune strade comunali di	€1.961,98	€2,04		€1.959,94	Fattura	€0,00		
2019	521.01	21562.00	Screpis Giuseppe interv. Di manutenzione straordinaria via P. Togliatti S. Giorgio	€1.220,00	€0,00	€0,00	€1.220,00	Debito certo liquido ed esigibile	€0,00		

2019	593.01	21562.00	Muratore Giuseppe manut straordinaria caditoia via S. Allende Assoro	€1.170,00	€0,00	€0,00	€1.170,00	Debito certo liquido ed esigibile	€0,00				
2019	615.01	21562.00	GL.M.A.L manut straordinaria ripristino viab. C.da Sanfilippello	€1.210,00	€0,00	€0,00	€1.210,00	Debito certo liquido ed esigibile	€0,00				
2019	90.01	21564.04	Lavori di manut. Straod. Messa in Sicur.rifac. Manto stradale via Crisa	€1.120,35	€0,00	€0,00	€1.120,35	Debito certo liquido ed esigibile	€0,00				
2019	90.01.01	21564.04	Farel Imp. Lavori di manut. Straod. Messa in Sicur.rifac. Manto stradale via Crisa	€317,00	€0,00	€0,00	€317,00	Debito certo liquido ed esigibile	€0,00				
2018	116.01	21566	MC. Calcestruzzi - Mazzola Giuseppe Nolo a caldo mezzi d'opera da impiegare per int, strade rurali interventi nelle	€0,86	€0,86	€0,00	€0,00	Economie	€0,00				
2018	123.01	21566	Screpis Giuseppe Fornitura Misto di cava da impiegare nelle strade rurali	€24,77	€24,77	€0,00	€0,00	Economie	€0,00				
2019	722.01	21566	Belintende fabrizio lavori di colleg. Tra via Piano di Corte e dottor Santi Santoro	€8.860,55	€0,00	€0,00	€0,00	Reimputato	€8.860,55				
2019	763.01	22490.00	Puglisi Giuseppe Lavori di mnutenzione locali Istit. Piazza Amendola	€12.068,71	€0,00	€0,00	€0,00	Reimputato	€12.068,71				
2019	766.01	22490.00	Puglisi Giuseppe Lavori di mnutenzione locali Istit. Piazza Amendola	€86.631,29	€0,00	€0,00	€0,00	Reimputato	€86.631,29				
2009		22494.02	lavori di Recupero e Riqu. centro Storico contesto via Crisa Piazza Merce	€2.689,96	€0,00	€2.689,96	€0,00	Economie	€0,00				
2018	579.01	23732.01	Ecoplast Srl Determina a contrarre e contestuale aff. Fornitura pattumiera	€0,77	€0,77	€0,00	€0,00		€0,00				
2018	579.01	23732.01	Ecoplast Srl aff. Fornitura pattumiera	€2,40	€2,40	€0,00	€0,00		€0,00				
2019	738.01	23732.01	Ragusa Paolina - Fornitura Cassonetti carrellati da 120 lt	€3.355,00	€0,00	€0,00	€3.355,00	Debito certo liquido ed esigibile	€0,00				

2019	739.01	23732.01	Castro Nicolò - Fornitura compostiere	€4.499,36	€0,00	€0,00	€4.499,36	Debito certo liquido ed esigibile	€0,00				
2019	554.01	24040.01	Pergola Angelo, interventi di manutenzione straordinaria parco Urbano	€2.200,00	€0,00	€0,00	€2.200,00	Debito certo liquido ed esigibile	€0,00				
2019	778.01	24040.02	Lavori di pavim. E sistemaz. Giardino comunale ubicato nell'edificio municipale	€50.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	Reimputato	€50.000,00				
2019	685.01	24040.03	Fondo per la prevenzione e il contrasto del maltrattamen. Agli animali	€244,00	€0,00	€0,00	€244,00	Debit certoliquido ed esigibile	€0,00				
2019	174.01	24090	Interrante Girolamo Incarico per la Redazione del Piano di Caratterizzazione Ambiente ex Discarica C/Da Spiga /Fontana	€7.501,65	€0,00	€0,00	€0,00	Reimputato	€7.501,65				
2019	175.01	24090	Napoli Eleonora Alessia Affidamento incarico per redazione del piano di caratterizzazione	€3.233,05	€0,00	€0,00	€0,00	Reimputato	€3.233,05				
2016	88.01	25591	Manutenzione Straordinaria Loculario San Giorgio anno 2015	€211,90	€0,00	€0,00	€211,90	Debit certoliquido ed esigibile					
2016	88.01.01	25591	Vicario Salvatore Manutenzione Straordinaria Loculario San Giorgio anno 2015	€216,80	€0,00	€0,00	€216,80	Debit certoliquido ed esigibile					
2018	131.01	25591.00	Luxor Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell'impianto elettrico cimiteri Comunali	€4.726,71	€0,00	€0,00	€4.726,71	Debit certoliquido ed esigibile					
2018	448.01	26564.01	Rondinella Filippo procedura negoziata aff. Incarico proff. Per la prog. Cant. Di lavoro via Balzo	€2.683,35	€0,00	€71,36	€2.611,99	Debit certoliquido ed esigibile					
2018	450.01	26564.01	Armenio Antonino proc. neg. aff. Incarico proff. Per la prog. Cant. Di lavoro Piazz. Anti Scuola Elem S. Giorgio	€1.140,00	€0,00	€105,77	€1.034,23	Debit certoliquido ed esigibile					
2019	677.01	26564.01	Piano Azione e coesione Istituzione cantiere Via Balzo	€104.311,97	€0,00	€0,00	€0,00		€104.311,97				
2019	678.01	26564.01	Piano Azione e coesione Istituzione cantiere Sist. Piazzale scuola Elem. E. Pestalozzi	€37.224,76	€0,00	€0,00	€0,00		€37.224,76				

Assoro lì 23/07/2020

Il Responsabile del Settore

F.to Architetto Lucio Puleo

107