

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 1

| Titolo | Capitolo | Anno | N.ro | Provvedimento | Creditore | Importo impegno | Mandati già emessi nel 2016 |
|-----------------|-------------------------------------|------|------|--|-----------|--------------------|--------------------------------|
| 1 | Spese correnti | | | | | | |
| 1.01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 1.01.01.01.002 | 40 | 2015 | 1212 | | DIVERSI | 15.203,78 | |
| | | | | SALDO INDENNITA' DI POSIZIONE E SPESA CONVENZIONE DI SEGRETWRIA | | | |
| Totale capitolo | | | | | | 40 | 15.203,78 |
| 1.01.01.01.002 | 41 | 2015 | 407 | | DIVERSI | 19.025,74 | 6.195,39 |
| | | | | SALDO INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1094 | | | |
| 1.01.01.01.002 | 41 | 2015 | 1213 | | DIVERSI | 4.596,04 | |
| | | | | SALDO INDENNITA' DI RISULTATO 2015 | | | |
| Totale capitolo | | | | | | 41 | 23.621,78 |
| 1.01.01.01.002 | 150 | 2015 | 409 | | DIVERSI | 10.456,44 | |
| | | | | SALDO INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1097 | | | |
| 1.01.01.01.002 | 150 | 2015 | 1214 | | DIVERSI | 8.769,44 | |
| | | | | INDENNITA' DI RISULTATI 2015 | | | |
| Totale capitolo | | | | | | 150 | 19.225,88 |
| 1.01.01.01.002 | 1840 | 2015 | 412 | | DIVERSI | 1.470,25 | |
| | | | | SALDO INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1101 | | | |
| 1.01.01.01.002 | 1840 | 2015 | 1216 | | DIVERSI | 1.394,90 | |
| | | | | INDENNITA' DI RISULTATO 2015 | | | |
| Totale capitolo | | | | | | 1840 | 2.865,15 |
| 1.01.01.01.003 | 56 | 2015 | 1174 | DT 786 14/12/2015 | DIVERSI | 15.709,65 | 15.579,82 |
| | | | | IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO/AGGIUNTIVO FINO AL 31.12.2015 | | | |
| Totale capitolo | | | | | | 56 | 15.709,65 |
| 1.01.01.01.004 | 2446 | 2015 | 1237 | | DIVERSI | 1.320,44 | 1.320,44 |
| | | | | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNAZIONE MESE DI DICEMBRE 2015 | | | |
| 1.01.01.01.004 | 2446 | 2015 | 1238 | | DIVERSI | 451,09 | 451,09 |
| | | | | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 2015 | | | |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 2

| Titolo | Capitolo | Anno | N.ro | Provvedimento | Creditore | Importo impegno | Mandati già emessi nel 2016 |
|----------------------|----------|------|------|---|-----------|--------------------|--------------------------------|
| 1.01.01.01.004 | 2446 | 2015 | 1239 | | DIVERSI | 45,55 | 45,55 |
| | | | | INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI MESE DI DICEMBRE 2015 | | | |
| Totale capitolo 2446 | | | | | | 1.817,08 | 1.817,08 |
| 1.01.01.01.004 | 2447 | 2015 | 416 | | DIVERSI | 3.616,73 | |
| | | | | SALDO INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1109 | | | |
| Totale capitolo 2447 | | | | | | 3.616,73 | |
| 1.01.02.01.001 | 50 | 2015 | 1218 | | DIVERSI | 4.257,30 | 4.257,30 |
| | | | | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2015 | | | |
| Totale capitolo 50 | | | | | | 4.257,30 | 4.257,30 |
| 1.01.02.01.001 | 51 | 2015 | 408 | | DIVERSI | 4.588,75 | 4.588,75 |
| | | | | SALDO CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1096 | | | |
| 1.01.02.01.001 | 51 | 2015 | 1217 | | DIVERSI | 710,64 | 710,64 |
| | | | | ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO | | | |
| Totale capitolo 51 | | | | | | 5.299,39 | 5.299,39 |
| 1.01.02.01.001 | 160 | 2015 | 410 | | DIVERSI | 38,78 | 38,78 |
| | | | | SALDO CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1098 | | | |
| 1.01.02.01.001 | 160 | 2015 | 1219 | | DIVERSI | 4.309,26 | 4.309,26 |
| | | | | SALDO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | | | |
| Totale capitolo 160 | | | | | | 4.348,04 | 4.348,04 |
| 1.01.02.01.001 | 508 | 2015 | 1220 | | DIVERSI | 1.688,15 | 586,78 |
| | | | | SALDO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2015 | | | |
| Totale capitolo 508 | | | | | | 1.688,15 | 586,78 |
| 1.01.02.01.001 | 1850 | 2015 | 413 | | DIVERSI | 927,45 | |
| | | | | SALDO CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1102 | | | |
| 1.01.02.01.001 | 1850 | 2015 | 1221 | | DIVERSI | 2.049,19 | |
| | | | | SALDO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | | | |
| Totale capitolo 1850 | | | | | | 2.976,64 | |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 3

| Titolo | Capitolo | Anno | N.ro | Provvedimento | Creditore | Importo impegno | Mandati già emessi nel 2016 | |
|-----------------|---|------|------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 1.01.02.02.004 | 62 | 2015 | 1224 | | DIVERSI | 8.000,00 | 565,72 | |
| | | | | SALDO CONTRIBUTI PERSONALE IN QUIESCENZA | | | | |
| Totale capitolo | | | | | | 62 | 8.000,00 | 565,72 |
| Totale 1.01 | | | | | | | 108.629,57 | 38.649,52 |
| 1.02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 1.02.01.01.001 | 77 | 2015 | 414 | | DIVERSI | 2.138,32 | | |
| | | | | SALDO VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1104 | | | | |
| Totale capitolo | | | | | | 77 | 2.138,32 | |
| Totale 1.02 | | | | | | | 2.138,32 | |
| 1.03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.03.01.01.002 | 738 | 2015 | 1120 | DT 763 09/12/2015 | DIVERSI | 257,74 | 70,88 | |
| | | | | MODIFICA DT N.666/2015.RIDETERMINAZIONE DEI PREZZI DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2015-2016.IMPEGNO DI SPESA. | | | | |
| Totale capitolo | | | | | | 738 | 257,74 | 70,88 |
| 1.03.01.01.002 | 798 | 2015 | 628 | DT 450 22/07/2015 | DIVERSI | 10.250,00 | 10.250,00 | |
| | | | | IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 | | | | |
| 1.03.01.01.002 | 798 | 2015 | 1119 | DT 763 09/12/2015 | DIVERSI | 750,05 | 750,05 | |
| | | | | MODIFICA DETERM N.666/2015.RIDERERMINAZIONE DEI PREZZI DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 2015-2016.IMPEGNO DI SPESA. | | | | |
| Totale capitolo | | | | | | 798 | 11.000,05 | 11.000,05 |
| 1.03.01.02.001 | 82 | 2015 | 201 | DT 207 25/03/2015 | CELNETWORK S.r.l | 301,20 | | |
| | | | | LIQUIDAZIONE FATTURA N.338/2015 PER FORNITURA TESTO "VADEMECUM 2015" PAGAMENTO FATTURA N. 338 | | | | |
| 1.03.01.02.001 | 82 | 2015 | 970 | DT 661 02/11/2015 | CHEZZA HOUSE DI GUERRIERI STEF | 706,99 | 706,99 | |
| | | | | IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORE FORNITURA DI BUONI PASTO PER LA MENSA SCOLAST.RELATIVA ALL'ANNO SCOL.2015-2016. | | | | |
| 1.03.01.02.001 | 82 | 2015 | 1054 | DT 716 | MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO | 500,00 | | |
| | | | | IMPEGNO DI SPESA,ULTERIORE, PER MANIFESTI OCCORRENTI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2015. | | | | |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 4

| Titolo | Capitolo | Anno | N.ro | Provvedimento | Creditore | Importo impegno | Mandati già emessi nel 2016 |
|---------------------|----------|------|------|---|--|--------------------|--------------------------------|
| 1.03.01.02.001 | 82 | 2015 | 1206 | | ECONOMO COMUNALE | 104,00 | 104,00 |
| | | | | LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015 | | | |
| 1.03.01.02.001 | 82 | 2015 | 1235 | | BANCO DI NAPOLI | 30,50 | 30,50 |
| | | | | SALDO SPESE POSTALI ANNO 2015 | | | |
| Totale capitolo 82 | | | | | | 1.642,69 | 841,49 |
| 1.03.01.02.001 | 184 | 2015 | 499 | DT 338 | 21/05/2015 COMUNE DI LECCE | 29,40 | |
| | | | | NOTIFICATI ATTI.RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI LECCE. | | | |
| 1.03.01.02.001 | 184 | 2015 | 1055 | DT 710 | 16/11/2015 INFOTEL | 195,20 | 195,20 |
| | | | | ACQUISTO TRAMITE MePA DI N.1STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFF.TECNICO.IMPEGN DI SPESA. | | | |
| 1.03.01.02.001 | 184 | 2015 | 1061 | DT 720 | 19/11/2015 AUTORITA' PER LA VIGILANZA SU | 30,00 | 30,00 |
| | | | | APPROV.SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL CONTRIBUTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE MERCATO SETTIMANALE SU AREE PUBBLICHE X ANNI CINQUE. | | | |
| 1.03.01.02.001 | 184 | 2015 | 1187 | DT 799 | 16/12/2015 INFOTEL | 488,00 | |
| | | | | MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE/STAMP.IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO.IMPEGN DI SPESA. | | | |
| 1.03.01.02.001 | 184 | 2015 | 1207 | | ECONOMO COMUNALE | 9,99 | 9,99 |
| | | | | LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO N.1 CAVO USB PER COMPUTER UFFICIO TECNICO | | | |
| 1.03.01.02.001 | 184 | 2015 | 1247 | DT 861 | 31/12/2015 DIVERSI | 591,70 | |
| | | | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRI,REGISTRI E MATERIALE VARIO E PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO TECNICO. | | | |
| Totale capitolo 184 | | | | | | 1.344,29 | 235,19 |
| 1.03.01.02.001 | 244 | 2015 | 883 | DT 600 | 12/10/2015 GRAFICHE E.GASPARI SRL | 163,59 | |
| | | | | DERM.A CONTRARRE PER L'ACQUISTO MED. MePA DI REGISTRI PER LO STATO CIVILE,CARTELL.E COPRI FOTO PER CARTE D'IDENT.IMP.SPESA E AFFIDAM.ALLA DI | | | |
| 1.03.01.02.001 | 244 | 2015 | 932 | DT 601 | 12/10/2015 DITTA "PUNTO CART" | 547,00 | |
| | | | | RETTIFICA DT 498/2015.ACQUISTO MEDIANTE MePA DI UNA STAMPANTE AD AGHI PER LA STAMPA DI CARTE D'IDENTITA'.IMP.DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA. | | | |
| 1.03.01.02.001 | 244 | 2015 | 1063 | DT 721 | 19/11/2015 GRAFICHE E.GASPARI SRL | 0,34 | |
| | | | | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO MEDIANTE MePA DI N.2 REGISTRI SUPPLEMENTIVI PER ATTI DI MORTE.ANNO 2015.IMPEGNO DI SPESA | | | |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 5

| Titolo | Capitolo | Anno | N.ro | | Provvedimento | Creditore | Importo impegno | Mandati già emessi nel 2016 |
|----------------|----------|------|------|----|--|-----------|--------------------|--------------------------------|
| 1.03.01.02.001 | 244 | 2015 | 1225 | DT | 846 31/12/2015 MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO | | 73,20 | |
| | | | | | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO MEDIANTE MePA DEI CARTELLINI PER LE LISTE SEZION.ELETTORALI. | | | |
| | | | | | Totale capitolo | 244 | 784,13 | |
| 1.03.01.02.001 | 533 | 2015 | 1198 | DT | 830 24/12/2015 DIVERSI | | 300,00 | |
| | | | | | DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE TRAMITE L'UTILIZZO DEL MePA.IMPEGNO DI SPESA. | | | |
| | | | | | Totale capitolo | 533 | 300,00 | |
| 1.03.01.02.002 | 84 | 2015 | 61 | DT | 53 29/01/2015 DIVERSI | | 1.186,05 | 877,18 |
| | | | | | DETERM.A CONTRARRE PER AFFID.SERVIZIO MANUTENZ.ORDINARIA AUTOMEZZI COMUN.ANNO 2015.APPROVAZ.DOCUM.E TRASMISS.PER L'ESPLETAM.PROCEDURE. | | | |
| 1.03.01.02.002 | 84 | 2015 | 230 | DT | 226 01/04/2015 NEW GENERATION S.A.S. DI GUERR | | 5.011,34 | 2.078,57 |
| | | | | | RETT.DT N.195/2015 all'oggetto "determina acontrarre fornitura carburante automezzi comunali.imp.spesa anno 2015. | | | |
| | | | | | Totale capitolo | 84 | 6.197,39 | 2.955,75 |
| 1.03.01.02.004 | 532 | 2015 | 512 | DT | 350 03/06/2015 DITTA CENERE CLAUDIA | | 134,30 | |
| | | | | | ACQUISTO ACCESSORI VARI DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DITTA DA COLLEPASSO. | | | |
| 1.03.01.02.004 | 532 | 2015 | 992 | DT | 674 10/11/2015 DITTA CENERE CLAUDIA | | 62,22 | |
| | | | | | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEGLI ACCESSORI VARI AL PERSONALE DELLA P.M. IMP. SPESA E APPROV.OdA | | | |
| | | | | | Totale capitolo | 532 | 196,52 | |
| 1.03.01.02.006 | 1883 | 2015 | 793 | DT | 543 14/09/2015 PARSEC 3.26 Srl | | 641,11 | 641,11 |
| | | | | | AFFIDAM.SERVIZIO FORNITURA AVVIO PROCED SUL MERCATO ELETTR.DELLA PUBL.AMM.DT A CONTRARRE IMP. DI SPESA PER ACQUISTO COMPIUTER E MONITOR. | | | |
| | | | | | Totale capitolo | 1883 | 641,11 | 641,11 |
| 1.03.02.01.008 | 17 | 2015 | 1228 | DG | 132 30/12/2015 DIVERSI | | 2.165,00 | |
| | | | | | NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DELLA VALUTAZIONE (OIV)-DIRETTIVE- | | | |
| | | | | | Totale capitolo | 17 | 2.165,00 | |
| 1.03.02.01.008 | 19 | 2015 | 1222 | | | DIVERSI | 3.865,75 | 3.825,37 |
| | | | | | COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2015 | | | |
| | | | | | Totale capitolo | 19 | 3.865,75 | 3.825,37 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 6

| Titolo | Capitolo | Anno | N.ro | | Provvedimento | Creditore | Importo impegno | Mandati già emessi nel 2016 |
|----------------------|----------|------|------|----|----------------|--|-----------------|-----------------------------|
| 1.03.02.02.003 | 104 | 2015 | 424 | DT | 283 24/04/2015 | MARGARITO ANTONIO CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE.AFFIDAMENTO FORNITURA CORONA D'ALLORO. | 150,00 | 150,00 |
| 1.03.02.02.003 | 104 | 2015 | 425 | DT | 284 24/04/2015 | LIGHT ENGINEER SERVICE di FAGG ACQUISTO SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE MEDIANTE UTILIZZO MePA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA E IMPEGNO DI SPESA. | 146,40 | 146,40 |
| 1.03.02.02.003 | 104 | 2015 | 948 | DT | 628 22/10/2015 | ECONOMO COMUNALE IMPEGNO PER PICCOLE SPESE ECONOMICHE.ANNO 2015 | 150,00 | 50,00 |
| 1.03.02.02.003 | 104 | 2015 | 964 | DG | 106 26/10/2015 | DIVERSI RICORRENZE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2015.ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE. | 1.000,00 | 605,12 |
| 1.03.02.02.003 | 104 | 2015 | 1049 | DT | 729 25/11/2015 | DIVERSI CONTRIBUTO ECONOM.AL CENTRO SOCIALE PARROCCHIALE DON MARIO MELENDUGNO,PER LA REALIZZAZIONE DELLA 3^EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE.ATTO D'INDIRIZZO AL | 243,90 | 243,90 |
| 1.03.02.02.003 | 104 | 2015 | 1071 | DT | 732 26/11/2015 | DIVERSI SERVIZIO DI INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE NE TERRITORIO COMUNALE.ANNO 2015 | 2.966,00 | 2.966,00 |
| Totale capitolo 104 | | | | | | | 4.656,30 | 4.161,42 |
| 1.03.02.02.005 | 1046 | 2015 | 873 | DG | 98 24/09/2015 | FOTO VIDEO CLIP DI BRAMATO IVA VIDEO FOTOGRAFICO "PROGETTO AGRICOLA" AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DA SALICE SALENTINO.IMPEGNO DI SPESA. | 244,00 | 244,00 |
| 1.03.02.02.005 | 1046 | 2015 | 1167 | DT | 590 01/10/2015 | SCHIRINZI ARTI GRAFICHE DI SNC AFFIDAMENTO FORNITURA BRCHURE MEDIANTE PROCEDURA Rdo SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IMP. SPESA. | 73,20 | 73,20 |
| 1.03.02.02.005 | 1046 | 2015 | 1188 | DT | 796 15/12/2015 | DIVERSI XIV EDIZIONE "NATALE SOTTO LE STELLE"CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE ARTISTICA OCCASIONALE PER L'ESECUZIONE DELLE NENIE NATALIZIE. | 682,80 | 682,80 |
| Totale capitolo 1046 | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.04.002 | 70 | 2015 | 195 | DT | 191 18/03/2015 | PARSEC 3.26 Srl Impegno di spesa per partecipazione al corso di " Fatturazione Elettronica". | 90,00 | |
| 1.03.02.04.002 | 70 | 2015 | 604 | DT | 399 24/06/2015 | PARSEC 3.26 Srl IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL 25.06.2015 | 90,00 | |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 7

| Titolo | Capitolo | Anno | N.ro | | Provvedimento | Creditore | Importo impegno | Mandati già emessi nel 2016 |
|----------------|----------|------|------|----|--|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1.03.02.04.002 | 70 | 2015 | 851 | DT | 568 22/09/2015 PARSEC 3.26 Srl | | 130,00 | 130,00 |
| | | | | | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAM PER IL GIORNO 25.09.2015.DITTA PARSEC 3.26 | | | |
| 1.03.02.04.002 | 70 | 2015 | 870 | DT | 586 30/09/2015 CQUADRO srl | | 130,00 | 130,00 |
| | | | | | ADESIONE AL CORSO FORMAZIONE"ASSUNZIONI,CONTRATTAZIONE,MATERNITA'REVISION CONTRATTI:LE PIU' RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE.IMP.E LIQUIDAZ. | | | |
| 1.03.02.04.002 | 70 | 2015 | 1086 | DT | 754 03/12/2015 PARSEC 3.26 Srl | | 50,00 | |
| | | | | | AUTORIZZAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO. | | | |
| 1.03.02.04.002 | 70 | 2015 | 1185 | DT | 798 16/12/2015 A.D. CONSULTING E FORMAZIONE D | | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZION SULLA PREVENZ.DELLA CORRUZIONE. | | | |
| 1.03.02.04.002 | 70 | 2015 | 1226 | DT | 848 31/12/2015 DIVERSI | | 3.510,00 | |
| | | | | | IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DI CUI D.Lgs 81/2008. | | | |
| | | | | | Totale capitolo | 70 | 4.500,00 | 760,00 |
| 1.03.02.05.001 | 88 | 2015 | 1240 | | | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.678,96 | 1.678,96 |
| | | | | | Impegno di spesa per liquidazione bollette "Telecom 6° bim.2015" ELENCO FATTURE ALLEGATO | | | |
| | | | | | Totale capitolo | 88 | 1.678,96 | 1.678,96 |
| 1.03.02.05.003 | 524 | 2015 | 126 | DT | 105 19/02/2015 MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO | | 811,30 | |
| | | | | | ACQUISTO DI N.60 BOLLETTARI E N.1 REGISTRO CRONOLOGICO DELLE VIOLAZIONI,MEDIANTE MePA. | | | |
| 1.03.02.05.003 | 524 | 2015 | 129 | DT | 122 24/02/2015 DIVERSI | | 158,70 | 44,10 |
| | | | | | IMPEGNO DI SPESA DI ECONOMATO PER LAVORI O ACQUISTO DI MATERIALI URGENTI. | | | |
| 1.03.02.05.003 | 524 | 2015 | 774 | DT | 519 04/09/2015 INFOTEL | | 179,95 | 179,95 |
| | | | | | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA MEDIANTE MePA.DETERMINA A CONTRARRE PE ACQUISTO FAX. | | | |
| 1.03.02.05.003 | 524 | 2015 | 871 | DT | 587 01/10/2015 PARSEC 3.26 Srl | | 951,60 | |
| | | | | | IMP.SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA.APPROVAZIONE Oda.AFFIDAMENTO ALLA DITTA DA LECCE. | | | |
| 1.03.02.05.003 | 524 | 2015 | 935 | DT | 603 12/10/2015 COM.SERVICE DI SANGHEZ SALVATO | | 991,42 | 991,42 |
| | | | | | IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE PER LIQUIDAZ. FATTURA N.PA2 PER GESTIONE MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDì 3° BIM.2015. | | | |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 8

| Titolo | Capitolo | Anno | N.ro | | Provvedimento | Creditore | Importo impegno | Mandati già emessi nel 2016 |
|----------------------|----------|------|------|----|----------------|--|--------------------|--------------------------------|
| 1.03.02.05.003 | 524 | 2015 | 949 | DT | 629 22/10/2015 | MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO FORNITURA CONTRASSEGNO PARCHEGGIO PER DISABILI-MOD.UFFICIALE ALL'UNIONE EUROPEO.IMP.SPESA. | 219,60 | |
| 1.03.02.05.003 | 524 | 2015 | 954 | DT | 632 22/10/2015 | DATA MANAGEMENT SPA RINNOVO CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA,CONSULENZA DE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.d.S.1404 | 1.404,22 | 1.404,22 |
| 1.03.02.05.003 | 524 | 2015 | 1050 | DT | 703 16/11/2015 | DURIPLASTIC S.N.C. LIQUIDAZIONE FATT. N.1423/2013 FORNITURA VERNICE E DILUENTE. PAGAMENTO FATTURA N. 1423 | 236,05 | |
| 1.03.02.05.003 | 524 | 2015 | 1051 | DT | 704 16/11/2015 | INFOTEL IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER RIPARAZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. | 219,60 | 219,60 |
| 1.03.02.05.003 | 524 | 2015 | 1053 | DT | 705 16/11/2015 | 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRAD IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIOREI LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZ. E VERTIVALE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA. | 199,82 | 199,82 |
| 1.03.02.05.003 | 524 | 2015 | 1087 | DT | 750 03/12/2015 | TESORERIA PROV. STATO LECCE COLLEGAMENTO SERVIZIO INFORMATICO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI.LIQUIDAZIONE CANONE 2016. | 1.195,20 | 1.195,20 |
| 1.03.02.05.003 | 524 | 2015 | 1175 | DT | 779 11/12/2015 | DATA MANAGEMENT SPA RETTIFICA DT 751/2015.RINNOVO CONTRATTO PER FORNITURA DI SERVIZI DI ASSIS CONSULENZA PER IL SOFTWARE SU VIOLAZ. C.d.S.ANNO 2016. | 1.418,86 | |
| Totale capitolo 524 | | | | | | | 7.986,32 | 4.234,31 |
| 1.03.02.05.004 | 2004 | 2015 | 1241 | DT | 855 31/12/2015 | DIVERSI IMP.DI SPESA PER LIQUIDAZ.BOLLETTE: HERA COMM,ENELNER.,ENI-DIV.GAS-,ENEL SOLE E DITTA PISACANE S.r.L.PER FORN.EN.ELETTR.E DITTA ALA P.PER VERIFICA | 70.000,00 | |
| Totale capitolo 2004 | | | | | | | 70.000,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 1466 | 2015 | 502 | DT | 343 28/05/2015 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. BA LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO AI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI. | 55,47 | |
| 1.03.02.05.005 | 1466 | 2015 | 601 | DT | 384 19/06/2015 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. BA ABITATO DI SALICE SALENTINO.LAVORI DI COMPLETAMENTO ZONA PIP.IMPEGNO PER COLLAUDO ALLA RETE IDRICA E FOGNIARIA. | 895,86 | |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 9

| Titolo | Capitolo | Anno | N.ro | | Provvedimento | Creditore | Importo impegno | Mandati già emessi nel 2016 |
|----------------------|----------|------|------|----|----------------|--|--------------------|--------------------------------|
| 1.03.02.05.005 | 1466 | 2015 | 1199 | DT | 832 24/12/2015 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. BA IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO AI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI. | 13.280,00 | 3.300,00 |
| Totale capitolo 1466 | | | | | | | 14.231,33 | 3.300,00 |
| 1.03.02.05.999 | 741 | 2015 | 785 | DT | 534 10/09/2015 | FRANECO S.R.L. SERVIZI PER L'A TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI DI ALCUNE LASSI DI SC. PRIMARIA-PLESSO DI VIA COL. VALENTE- AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA DITTA. | 488,00 | |
| 1.03.02.05.999 | 741 | 2015 | 968 | DT | 659 02/11/2015 | PROGETTI & SISTEMI LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE LOCAZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA C/O SCUOL DELLO ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALICE SAL. | 789,44 | |
| 1.03.02.05.999 | 741 | 2015 | 1211 | DT | 843 30/12/2015 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALICE IMPEGNO DI SPESA PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALICE SALENTINO. | 722,56 | |
| Totale capitolo 741 | | | | | | | 2.000,00 | |
| 1.03.02.09.004 | 546 | 2015 | 513 | DT | 350 03/06/2015 | DITTA CENERE CLAUDIA ACQUISTO ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.6535 | 250,00 | |
| 1.03.02.09.004 | 546 | 2015 | 1000 | DT | 698 13/11/2015 | PARSEC 3.26 Srl IMPEGNO DI SPESA TRAMITE MePA DEGLI APPARATI GUASTI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA DA CAVALLINO. | 4.094,32 | |
| 1.03.02.09.004 | 546 | 2015 | 1172 | DT | 778 11/12/2015 | DIVERSI CONVEGNO PER LA POLIZIA LOCALE "SECURCITY" DEL 26-27 NOVEM.2015.RIMBORSO SPESE DI VITTO A N.4 UNITA' DELLA POLIZIA LOCALE PARTECIPANTI.IMP.E LIQUI | 80,00 | 80,00 |
| 1.03.02.09.004 | 546 | 2015 | 1197 | DT | 830 24/12/2015 | DIVERSI DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE TRAMITE L'UTILIZZO DEL MePA.IMPEGNO DI SPESA. | 1.075,68 | |
| Totale capitolo 546 | | | | | | | 5.500,00 | 80,00 |
| 1.03.02.09.004 | 2007 | 2015 | 1242 | DT | 855 31/12/2015 | DIVERSI IMP SPESA PER LIQUID.FATT:HERA COMM,ENEL ENERGIA,ENI DIVIS.GAS,ENEL SOLE DITTA PISACANE PER FORN.ENER.EL.E GAS E DITTA ALA P.PER VERIF.E MESSA A N | 90.663,23 | 675,57 |
| Totale capitolo 2007 | | | | | | | 90.663,23 | 675,57 |
| 1.03.02.09.008 | 340 | 2015 | 55 | DT | 54 29/01/2015 | IMPRESA GRAVILI- PER COSTRUIRE APPROVAZIONE PREVENT.AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZ.PERDITA C/O UFFICIO DI RAGIONERIA IMPRESA DA GALATONE. | 1.390,80 | 951,60 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 10

| Titolo | Capitolo | Anno | N.ro | | Provvedimento | Creditore | Importo impegno | Mandati già emessi nel 2016 |
|----------------|----------|------|------|----|----------------|--|--------------------|--------------------------------|
| 1.03.02.09.008 | 340 | 2015 | 194 | DT | 190 18/03/2015 | IMPRESA GRAVILI- PER COSTRUIRE LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SC.ELEM."L.ROSELLI".IMP.SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA. | 1.647,00 | 1.647,00 |
| 1.03.02.09.008 | 340 | 2015 | 208 | DT | 216 30/03/2015 | I.P.R. COSTRUZIONI S.r.L. di P INTERVENTO DI RATTOPPI STRADALI.APPROV.ELENCO PREZZI UNITARI.IMPEGNO DI SPESA. | 13,20 | |
| 1.03.02.09.008 | 340 | 2015 | 293 | DT | 280 24/04/2015 | DITTA ETTORE MAGLIO S.r.l. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BITUME A FREDDO OCCORRENTE PER RIPRISTINI STRADALI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA DA LECCE. | 381,86 | 381,86 |
| 1.03.02.09.008 | 340 | 2015 | 444 | DT | 772 18/11/2014 | CO.GE.QU. S.R.L.U. BANDO DI GARA PER L'AFFID.AL SERV.DI MANUTENZ.DEI CLIMAT.E DEGLI IMP.TERMICI C/IMM.COM.(DURATA ANNI 3)ANNO 2015.APPROV.VERB.DI GARA IN VIA | 6.000,00 | |
| 1.03.02.09.008 | 340 | 2015 | 606 | DT | 401 24/06/2015 | DITTA ETTORE MAGLIO S.r.l. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BITUME A FREDDO OCCORRENTE PER RIPRISTINI STRADALI. | 381,86 | 381,86 |
| 1.03.02.09.008 | 340 | 2015 | 766 | DT | 301 08/05/2015 | DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PULIZIA MEDIANTE TAGLIO DELLE ERBE INFESTANTI PRESENTI LUNGO I MARGINI DELLE STRADE FEUDALI E SUI TERRENI COM | 1.395,00 | |
| 1.03.02.09.008 | 340 | 2015 | 846 | DT | 562 18/09/2015 | FIGLIORE GIANNI RETT.DT N.545 DEL 15.09.2015 RESTITUZIONE SOMME AL CITTADINO DI SALICE SAL.PER LAVORI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO. | 200,00 | |
| 1.03.02.09.008 | 340 | 2015 | 862 | DT | 576 28/09/2015 | IDROTERMOCLIMA ORSINI FRANCES LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRICO C/O IL CANILE COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DA SALICE S. | 1.098,00 | 1.098,00 |
| 1.03.02.09.008 | 340 | 2015 | 884 | DT | 597 08/10/2015 | DITTA CAMPILONGO GIACOMO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI EDIFICI SCOLASTICI.APPROVAZ.PREVENTIVO AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DA VEGLIE. | 1.428,00 | 1.427,40 |
| 1.03.02.09.008 | 340 | 2015 | 944 | DT | 623 22/10/2015 | ALA IMPIANTI DI ALA PATRIZIO APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER RIPRISTINI IMPIANTI ELETTRICI IN VAR IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA DA SALICE SAL.NO. | 732,00 | 732,00 |
| 1.03.02.09.008 | 340 | 2015 | 956 | DT | 640 23/10/2015 | 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRAD DETERMINA A CONTRARRE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E RIFAC.SEGN.VERTIC.C/CIMITERO E IN ALCUNE VIE DEL PAESE. | 1.978,84 | 1.978,84 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 11

| Titolo | Capitolo | Anno | N.ro | | Provvedimento | Creditore | Importo impegno | Mandati già emessi nel 2016 |
|----------------------|----------|------|------|----|----------------|---|--------------------|--------------------------------|
| 1.03.02.09.008 | 340 | 2015 | 965 | DT | 652 29/10/2015 | CO.GE.QU. S.R.L.U. LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL QUADRO ELETTRICO C/SC. DI VIA P LEONE.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DA MONTERONI. | 512,40 | 512,40 |
| 1.03.02.09.008 | 340 | 2015 | 967 | DT | 657 30/10/2015 | CO.GE.QU. S.R.L.U. LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPE,ELETTROPOMPE,ACCESSORI VARI N.1 CLIMATIZZATORE C/GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA. | 7.866,87 | |
| 1.03.02.09.008 | 340 | 2015 | 971 | DT | 663 02/11/2015 | DITTA PERRONE SERRAMENTI DI PE APPROVAZ.PREVENTIVO DI SPESA PER SISTEMAZIONE CANCELLI DELLA SC.MEDIA STATALE E FORN.E POSA IN OPERA DI RINGHIERA C/BAGNI DI PIAZZA PERTINI. | 1.900,00 | |
| 1.03.02.09.008 | 340 | 2015 | 990 | DT | 665 04/11/2015 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. BA LAVORO DI ESTENDIMENTO RETE IDRICA IN VIA VITT.VENETO.IMP.DI SPESA E AFFIDAM ALL'ACQUEDOTTO.RETT.DT N.658/2015 | 6.665,40 | |
| 1.03.02.09.008 | 340 | 2015 | 993 | DT | 675 10/11/2015 | CO.GE.QU. S.R.L.U. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZATORI INSTALLATI C/IMMOBILI COMUNALI.LIQUIDAZIONE FATTURA PA7/2015(SALDO) | 3.850,79 | 3.850,79 |
| 1.03.02.09.008 | 340 | 2015 | 1059 | DT | 711 16/11/2015 | ALA IMPIANTI DI ALA PATRIZIO REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTR. C/SALONE A P.T. DEL CONVENTO.APPROV.RDO E DOC. DISTIPULA.IMPEGNO DI SPESA. | 488,00 | 488,00 |
| 1.03.02.09.008 | 340 | 2015 | 1202 | DT | 835 24/12/2015 | DITTA DIMO GROUP GIOCHIPARK OP ACQUISTO TRAMITE MePA-CONSIP-GIOSTRA INCLUSIVA A"CAROSELLO E KIT FERRAMENTA ALTALENA.IMPEGNO DI SPESA. | 3.864,96 | |
| 1.03.02.09.008 | 340 | 2015 | 1230 | DT | 828 23/12/2015 | DIVERSI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -IMPEGNO DI SPESA - | 3.368,19 | 3.368,19 |
| Totale capitolo 340 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 45.163,17 | 16.817,94 |
| 1.03.02.09.008 | 2008 | 2015 | 200 | DT | 380 17/06/2015 | I.P.R. COSTRUZIONI S.r.L. di P INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIABILITA'URBANA-AFIDAMENTO ALLA DITTA. | 1.386,06 | 1.386,06 |
| 1.03.02.09.008 | 2008 | 2015 | 1231 | DG | 131 21/12/2015 | DIVERSI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA PER RATTOPPI STRADALI E CADITOIE DI DEFLUSSO ACQUE PIOVANE.APPROVAZ. PROGETTO. | 50.000,00 | |
| 1.03.02.09.008 | 2008 | 2015 | 1248 | DT | 862 31/12/2015 | DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO. | 5.113,94 | |
| Totale capitolo 2008 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 56.500,00 | 1.386,06 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 12

| Titolo | Capitolo | Anno | N.ro | | Provvedimento | Creditore | Importo impegno | Mandati già emessi nel 2016 |
|----------------------|----------|------|------|----|---|-----------|--------------------|--------------------------------|
| 1.03.02.09.008 | 2010 | 2015 | 685 | DT | 447 16/07/2015 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRAD | | 610,00 | 610,00 |
| | | | | | LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN P.ZA PACE.IMPEGNO DI | | | |
| | | | | | SPESA.AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DA GALATONE. | | | |
| 1.03.02.09.008 | 2010 | 2015 | 777 | DT | 524 07/09/2015 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRAD | | 612,66 | 612,66 |
| | | | | | DETERMINA A CONTRARRE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE-PASSAGGI | | | |
| | | | | | PEDONALI C/SCUOLE PUBBLICHE DI QUESTO COMUNE. IMP.SPESA E APPROV.PREVENTI | | | |
| 1.03.02.09.008 | 2010 | 2015 | 865 | DT | 584 29/09/2015 LAZZARI S.r.l. | | 840,21 | |
| | | | | | ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE,MEDIANTEL MePA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA DA | | | |
| | | | | | MAGLIE.RETT.DT N.575/2015 | | | |
| 1.03.02.09.008 | 2010 | 2015 | 1052 | DT | 705 16/11/2015 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRAD | | 230,54 | 230,54 |
| | | | | | IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZ.E | | | |
| | | | | | INSTALL.VERTICALE.AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA. | | | |
| Totale capitolo 2010 | | | | | | | 2.293,41 | 1.453,20 |
| 1.03.02.09.011 | 2023 | 2015 | 613 | DT | 402 26/06/2015 FRANECO S.R.L. SERVIZI PER L'A | | 610,00 | 610,00 |
| | | | | | LAVORI DI SVELLIMENTO ALBERI C/O IL CIMITERO.IMPEGNO DISPESA E AFFIDAMENT | | | |
| | | | | | ALLA DITTA DA CAMPI SALENTINA. | | | |
| 1.03.02.09.011 | 2023 | 2015 | 1181 | DT | 791 15/12/2015 FRANECO S.R.L. SERVIZI PER L'A | | 14.854,80 | 7.427,40 |
| | | | | | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO.LIQUIAZ.FATT | | | |
| | | | | | DA AGOSTO A NOVEMBRE 2015. | | | |
| 1.03.02.09.011 | 2023 | 2015 | 1204 | DT | 837 24/12/2015 FRANECO S.R.L. SERVIZI PER L'A | | 4.489,30 | |
| | | | | | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA DA | | | |
| | | | | | CAMPI SALENTINA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. | | | |
| Totale capitolo 2023 | | | | | | | 19.954,10 | 8.037,40 |
| 1.03.02.10.001 | 198 | 2015 | 1233 | DT | 827 23/12/2015 DIVERSI | | 3.000,00 | |
| | | | | | COMPLETAMENTO BLOCCO LOCULI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA. | | | |
| Totale capitolo 198 | | | | | | | 3.000,00 | |
| 1.03.02.13.001 | 1416 | 2015 | 773 | DT | 517 04/09/2015 FRANECO S.R.L. SERVIZI PER L'A | | 5.000,00 | |
| | | | | | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA. | | | |
| 1.03.02.13.001 | 1416 | 2015 | 1196 | DT | 823 22/12/2015 DIVERSI | | 15.000,00 | |
| | | | | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA DEL CIMITERO | | | |
| | | | | | COMUNALE. | | | |
| Totale capitolo 1416 | | | | | | | 20.000,00 | |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

| Titolo | Capitolo | Anno | N.ro | | Provvedimento | Creditore | Importo impegno | Mandati già emessi nel 2016 | |
|-----------------|----------|------|------|----|---|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| 1.03.02.13.002 | 341 | 2015 | 433 | DT | 345 15/05/2015 | COOP.MACCHIA ARL | 7.460,26 | 3.730,16 | |
| | | | | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DURATA ANNI TRE. IMPEGNO PER ANNO 2015. | | | | |
| Totale capitolo | | | | | | | 341 | 7.460,26 | 3.730,16 |
| 1.03.02.15.002 | 812 | 2015 | 627 | DT | 429 09/07/2015 | DITTA EPIFANI COSIMO | 337,09 | 337,09 | |
| | | | | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.2 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS COMUNALE TARGA BN952JW | | | | |
| 1.03.02.15.002 | 812 | 2015 | 1184 | DT | 797 16/12/2015 | DIVERSI | 1.776,09 | | |
| | | | | | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO.IMP.DI SPESA DEI FONDI ASSEGNATI DALLA REGIONE PUGLIA. | | | | |
| Totale capitolo | | | | | | | 812 | 2.113,18 | 337,09 |
| 1.03.02.15.003 | 1945 | 2015 | 687 | DT | 533 09/09/2015 | DITTA ITALVIAGGI - NOLEGGIO | 657,00 | | |
| | | | | | CURE TERMALI-SERVIZIO DI TRASPORTO PER SANTA CESAREA TERME.ATTO DI INDIRIZZO AL CAPO DEL 2° SETTORE. | | | | |
| Totale capitolo | | | | | | | 1945 | 657,00 | |
| 1.03.02.15.004 | 1536 | 2015 | 1173 | DT | 784 14/12/2015 | MONTECO S.R.L. | 74.598,04 | 74.598,04 | |
| | | | | | SERVIZIO DI IGIENE URBANA.LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.MESI:OTT.-NOV. 2015 | | | | |
| 1.03.02.15.004 | 1536 | 2015 | 1203 | DT | 836 24/12/2015 | MONTECO S.R.L. | 151.607,00 | 37.299,02 | |
| | | | | | IMPEGNO DI SPESA PER LE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA'PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO RIFIUTI E PER ACCANTONAMENTO CONTENZIOSO. | | | | |
| Totale capitolo | | | | | | | 1536 | 226.205,04 | 111.897,06 |
| 1.03.02.15.005 | 1537 | 2015 | 694 | DT | 464 29/07/2015 | MAGGIOLI EDITORE S.P.A. -PERIO | 1.756,80 | 1.756,80 | |
| | | | | | AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA,IMBUSTAMENTO PER AVVISI "TARI 2015"MEDIANTE SERVIZIO MePA. | | | | |
| 1.03.02.15.005 | 1537 | 2015 | 695 | DT | 464 29/07/2015 | MAGGIOLI EDITORE S.P.A. -PERIO | 4.000,00 | 3.476,96 | |
| | | | | | AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA.PE SPEDIZIONE AVVISI "TARI 2015",MEDIANTE SERVIZIO MePA. | | | | |
| 1.03.02.15.005 | 1537 | 2015 | 697 | DT | 466 30/07/2015 | PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI | 33.476,82 | 16.228,96 | |
| | | | | | SERVIZIO DI IGIENE URBANA.LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PIATTAFORMA AMB. E SVILUPPO. | | | | |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 14

| Titolo | Capitolo | Anno | N.ro | | Provvedimento | Creditore | Importo impegno | Mandati già emessi nel 2016 |
|----------------------|----------|------|------|----|----------------|--|--------------------|--------------------------------|
| 1.03.02.15.005 | 1537 | 2015 | 955 | DT | 633 22/10/2015 | DIVERSI ESECUT.TAR DI LECCE.QUOTE COMPEENSO SPETTANTI AL COMMISSARIO AD ACTA E AL DELEGATO COMMISSARIALE.MONTECO /ATO LECCEI E I COMUNI DI:LIZZ.SQUINZ. E S | 1.000,00 | |
| 1.03.02.15.005 | 1537 | 2015 | 1056 | DT | 712 17/11/2015 | MAGGIOLI EDITORE S.P.A. -PERIO AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI "TARI".IMPEGNO DI SPESA | 1.073,60 | 966,78 |
| 1.03.02.15.005 | 1537 | 2015 | 1057 | DT | 712 17/11/2015 | MAGGIOLI EDITORE S.P.A. -PERIO IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE AVVISI "TARI" | 4.000,00 | 1.925,38 |
| 1.03.02.15.005 | 1537 | 2015 | 1083 | DT | 748 02/12/2015 | MONTECO S.R.L. CONTENZIOSO C/MONTECO s.r.l, PER REVISIONE PREZZO CONTRATTUALE EX ART.7 DEL CONTRATTO ATO LE/1 5681/206.LIQUIAZIONE 1^ RATA ATTO DI TRANSAZIONE. | 52.478,25 | 52.478,25 |
| 1.03.02.15.005 | 1537 | 2015 | 1189 | DT | 807 21/12/2015 | IDROVELOX DI PETRELLI FRANCO & LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO DI RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DI ALTRI RIFIUTI.MESI:GENN.-FEBBR.2015 | 2.441,16 | |
| 1.03.02.15.005 | 1537 | 2015 | 1190 | DT | 808 21/12/2015 | AXA s.r.l.-AZIENDE PER L'AMBI IGIENE URBANA,SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA DEL RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DALLA PIATT.ALL'IMPIANTODI PRODUZ.CDR DA LECCE. | 1.820,03 | |
| 1.03.02.15.005 | 1537 | 2015 | 1193 | DT | 845 31/12/2015 | AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' C SERVIZIO DI IGIENE URBANA.LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' DA CAVALLINO,MESI:GENN.-NOV.2015.RETT. DT 813/2015 | 221.973,85 | 221.973,85 |
| 1.03.02.15.005 | 1537 | 2015 | 1194 | DT | 812 21/12/2015 | PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA.LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' DA MASSAFRA PER TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PIATTAFORMA.MESI:LUG.-OTT.2015 | 39.459,13 | |
| 1.03.02.15.005 | 1537 | 2015 | 1201 | DT | 834 24/12/2015 | DIVERSI IMP.SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLE SOCIETA'CHE ASSICURANO IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E PER L'ACCANTONAMENTO CONTENZIOS | 147.564,77 | |
| Totale capitolo 1537 | | | | | | | 511.044,41 | 298.806,98 |
| 1.03.02.15.006 | 804 | 2015 | 758 | DT | 484 07/08/2015 | COOP. NUOVI ORIZZONTI SOCIALI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA. PAGAMENTO FATTURA N.75/2015 | 7.350,00 | 3.695,76 |
| 1.03.02.15.006 | 804 | 2015 | 850 | DT | 566 21/09/2015 | AUTORITA' PER LA VIGILANZA SU LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL CONERIMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER A.S.2012-2013. | 30,00 | |
| Totale capitolo 804 | | | | | | | 7.380,00 | 3.695,76 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 15

| Titolo | Capitolo | Anno | N.ro | | Provvedimento | Creditore | Importo impegno | Mandati già emessi nel 2016 | |
|-----------------|----------|------|------|----|---|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--|
| 1.03.02.15.006 | 816 | 2015 | 290 | DT | 266 20/04/2015 | COOP. NUOVI ORIZZONTI SOCIALI | 31.769,31 | | |
| | | | | | APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.AA.SS.2014/2015-2015/2016 -2016/2017.IMPEGNO ANNO 2015. | | | | |
| Totale capitolo | | | | | | | 816 | 31.769,31 | |
| 1.03.02.15.008 | 1946 | 2015 | 62 | DT | 72 06/02/2015 | DIVERSI | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | | | | | FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.ANNO 2013.IMP SPESA PER QUOTA DI COOFINANZ.E APPROVAZIONE GRADU | | | | |
| 1.03.02.15.008 | 1946 | 2015 | 199 | DT | 99 18/02/2015 | SPAGNOLO LUCA | 100,00 | | |
| | | | | | NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEI VOLONTARI DEL PROGETTO DEL SERVIZIO CIVILE NAZ."DONIAMO SORRISI".INCARICO COMPONENTE ESTERNO. | | | | |
| 1.03.02.15.008 | 1946 | 2015 | 438 | DT | 296 06/05/2015 | SOC.COOP.LACIODROM | 353,60 | 353,60 | |
| | | | | | INTEGRAZIONE RETTA MINORE C/O IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO.PERIODO:GENN.-FEBBR.2015.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | | | | |
| 1.03.02.15.008 | 1946 | 2015 | 515 | DT | 358 09/06/2015 | COOP.SOCIALE ONLUS "CHIARA LUC | 1.872,00 | | |
| | | | | | IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO NEUTRO IN FAVORE DI MINORI.PERIODO:GIUGNO -AGOSTO 2015- | | | | |
| 1.03.02.15.008 | 1946 | 2015 | 597 | DT | 389 22/06/2015 | DIVERSI | 90,40 | | |
| | | | | | NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEI VOLONTARI DEL PROGETTO DI SERVIZI CIVILE NAZIONALE "HO CURA DI TE".INCARICO COMPONENTE ESTERNO. | | | | |
| 1.03.02.15.008 | 1946 | 2015 | 626 | DT | 425 09/07/2015 | SOC.COOP.LACIODROM | 374,40 | 374,40 | |
| | | | | | INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO MINORE C/ CENTRO SOCIO-EDUCATIVO -LACIO FROM DI VEGLIE | | | | |
| 1.03.02.15.008 | 1946 | 2015 | 776 | DT | 522 07/09/2015 | COMUNITA' " IL RICCIO"GESTITO | 18.330,00 | 6.396,00 | |
| | | | | | INSERIMENTO MINORE NELLA COMUNITA' EDUCATIVA DI LATIANO.IMPEGNO. | | | | |
| 1.03.02.15.008 | 1946 | 2015 | 787 | DT | 565 21/09/2015 | CENTRO SOCIALE PARROCCHIALE DO | 850,00 | 850,00 | |
| | | | | | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNI SUGLI SUOABUS COM.CON L'ASSOCIAZ.VOLONTARIATO "CENTRO SOC.DON MARIO MELENDUGNO.ANNO SCO 2015-20 | | | | |
| 1.03.02.15.008 | 1946 | 2015 | 794 | DT | 543 14/09/2015 | PARSEC 3.26 Srl | 194,59 | 194,59 | |
| | | | | | AFFIDAM.SERVIZIO FORNITURA MEDIANTE (MEPA).DETERMINA A CONTRARRE.APPROV.OdA.IMP. SPESA PER ORNITURA COMPUTER E MONITOR. | | | | |
| 1.03.02.15.008 | 1946 | 2015 | 937 | DT | 610 20/10/2015 | SOC.COOP.LACIODROM | 644,80 | 644,80 | |
| | | | | | INTEGRAZIONE RETTA MINORE C/IL CENTRO EDUCATIVO DAI VEGLIE PER IL PERIODO:MAGGIO -AGOSTO 2015 | | | | |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 16

| Titolo | Capitolo | Anno | N.ro | | Provvedimento | Creditore | Importo impegno | Mandati già emessi nel 2016 |
|----------------------|----------|------|------|----|----------------|---|--------------------|--------------------------------|
| 1.03.02.15.008 | 1946 | 2015 | 996 | DT | 694 12/11/2015 | SOC.COOP.LACIODROM INTEGRAZIONE RETTA MINORE PRESSO IL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO.IMPEGNO DI SPESA. | 624,00 | 582,40 |
| 1.03.02.15.008 | 1946 | 2015 | 997 | DT | 693 12/11/2015 | SOC.COOP.LACIODROM INTEGRAZIONE RETTA MINORE PRESSO IL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DI VEGLIE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 208,00 | 208,00 |
| 1.03.02.15.008 | 1946 | 2015 | 998 | DT | 695 12/11/2015 | AMBARABA' COOP.SOC.ARL ONLUS RETTE ACCOGLIENZA MINORI PRESSO CENTRO EDUCATIVO DA CARMIAMO.IMPEGNO DI SPESA. | 8.378,00 | |
| 1.03.02.15.008 | 1946 | 2015 | 999 | DT | 696 12/11/2015 | DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO NEUTRO IN FAVORE DEI MINORI. | 2.600,00 | |
| 1.03.02.15.008 | 1946 | 2015 | 1074 | DT | 731 25/11/2015 | ASS. DI VOLONTARIATO CASA RIFU RETTE ACCOGLIENZA MADRE E MINORE .IMPEGNO DI SPESA. | 13.800,00 | |
| 1.03.02.15.008 | 1946 | 2015 | 1171 | DT | 777 11/12/2015 | CENTRO SOCIALE PARROCCHIALE DO COLLABORAZIONE CON L'ASSOC.DI VOLONTARIATO CENTRO SOCIALE PARROCCH.ONLS,PER SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS COMUNALE. | 150,00 | 150,00 |
| Totale capitolo 1946 | | | | | | | 50.069,79 | 11.253,79 |
| 1.03.02.15.011 | 1370 | 2015 | 775 | DT | 520 04/09/2015 | EURO DUEMILA ASSOCIAZIONE DI V SERVIZIO CUSTODIA CANILE COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE D MANDURIA,PERIODO:OTT.-DIC/2014 E GENN.-GIU./2015 | 20.062,66 | 20.062,66 |
| 1.03.02.15.011 | 1370 | 2015 | 1192 | DT | 814 21/12/2015 | EURO DUEMILA ASSOCIAZIONE DI V SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE DA MANDURIA.PERIODO:LUGLIO SETTEMBRE 2015. | 20.883,96 | 20.883,96 |
| Totale capitolo 1370 | | | | | | | 40.946,62 | 40.946,62 |
| 1.03.02.15.999 | 347 | 2015 | 1205 | DT | 838 24/12/2015 | DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA DEI SITI OGGETTO DI DEPOSITO D RIFIUTI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | 2.400,00 | |
| Totale capitolo 347 | | | | | | | 2.400,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 1041 | 2015 | 492 | DT | 315 14/05/2015 | CSL PUGLIA - SOC. COOPERATIVA GESTIONE INTEGRATA DEL CENTRO POLIF.,BIBLIOTECA E CASINA RIPA.IMPEGNO DI SPESA. | 513,20 | |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 17

| Titolo | Capitolo | Anno | N.ro | | Provvedimento | Creditore | Importo impegno | Mandati già emessi nel 2016 |
|----------------------|----------|------|------|----|---|-----------|--------------------|--------------------------------|
| 1.03.02.15.999 | 1041 | 2015 | 607 | DG | 70 18/06/2015 DIVERSI | | 1.500,00 | |
| | | | | | CONCESSIONE DEL PARCO GIOCHI COMUNALE "PAPA GIOVANNI PAOLO 2° E DEGLI ANNESSI BAR E IMPIANTI SPORTIVI.ATTO DI INDIRIZZO AL CAPO SETTORE 2° | | | |
| 1.03.02.15.999 | 1041 | 2015 | 692 | DT | 500 31/08/2015 ASSOCIAZIONE MULTI ATTIVITA' A | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | COLLABORAZIONE CON L'ASSOC.MULTI ATTIVITA' A.M.A. DI SALICE SALENTINO DELLA REALIZZ DELL'8^ EDIZ DEL SALICE JEZZ WINE FESTIVAL".IMP SPESA. | | | |
| 1.03.02.15.999 | 1041 | 2015 | 778 | DT | 719 19/10/2015 CSL PUGLIA - SOC. COOPERATIVA | | 7.202,93 | 3.579,59 |
| | | | | | GESTIONE INTEGRATA PER ANNI 7 DEL CENTRO POLIF.,BIBLIOT.COMUN.E CASINA RIPA.AGGIUDIFIC. DEF.ALLA SOCIETA DI CASARANO. | | | |
| Totale capitolo 1041 | | | | | | | 14.216,13 | 8.579,59 |
| 1.03.02.15.999 | 1042 | 2015 | 497 | DT | 331 20/05/2015 NUOVO POLO SBN (PRESSO BIBLIOT | | 500,00 | |
| | | | | | ADESIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE E AL POLO SBN DELLA PROVINCIA DI LECCE. | | | |
| 1.03.02.15.999 | 1042 | 2015 | 779 | DT | 719 19/10/2010 CSL PUGLIA - SOC. COOPERATIVA | | 4.368,20 | |
| | | | | | GESTIONE INTEGRATA PER ANNI 7 DEL CENTRO POLIFUNZIONALE, DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DELLA CASINA RIPA DEL COMUNE DI SALICE SAL.AGG.ALLA SOCIETA. | | | |
| 1.03.02.15.999 | 1042 | 2015 | 1048 | DT | 729 25/11/2015 DIVERSI | | 1.256,10 | 1.256,10 |
| | | | | | CONTRIBUTO AL CENTRO SOCIALE "DON MARIO MELENDUGNO" PER LA REALIZZ.DELLA 3^ EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE.ATTO DI INDIRIZZO AL CAPO SETT.2°1 | | | |
| Totale capitolo 1042 | | | | | | | 6.124,30 | 1.256,10 |
| 1.03.02.15.999 | 1050 | 2015 | 953 | DT | 637 23/10/2015 DIVERSI | | 2.916,66 | |
| | | | | | CAMPO SPORTIVO COMUNALE.LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE. | | | |
| Totale capitolo 1050 | | | | | | | 2.916,66 | |
| 1.03.02.15.999 | 1420 | 2015 | 772 | DT | 517 04/09/2015 FRANECO S.R.L. SERVIZI PER L'A | | 25.775,09 | 25.775,09 |
| | | | | | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA. | | | |
| 1.03.02.15.999 | 1420 | 2015 | 1195 | DT | 842 29/12/2015 DIVERSI | | 48.852,15 | |
| | | | | | IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI.RETTIFICA DT N.822/2015 | | | |
| Totale capitolo 1420 | | | | | | | 74.627,24 | 25.775,09 |
| 1.03.02.15.999 | 2166 | 2015 | 53 | DT | 35 22/01/2015 COM.SERVICE DI SANGHEZ SALVATO | | 2.989,32 | 998,95 |
| | | | | | IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2015 (DAL 1.1.2015 AL30.6.2015)PER GESTIONE MERCATI SETTIMANALI SU AREE PUBBLICHE.DITTA DA TREPUIZZI. | | | |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 18

| Titolo | Capitolo | Anno | N.ro | Provvedimento | Creditore | Importo impegno | Mandati già emessi nel 2016 |
|----------------------|----------|------|------|-------------------|--|-----------------|-----------------------------|
| 1.03.02.15.999 | 2166 | 2015 | 498 | DT 381 18/06/2015 | DIVERSI SERVIZIO GESTIONE MERCATI SU AREE PUBBLICHE.INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA APERTA,AFFIDAMENTO ANNI CINQUE.(ANNO 2015) | 6.722,92 | 1.990,37 |
| Totale capitolo 2166 | | | | | | 9.712,24 | 2.989,32 |
| 1.03.02.15.999 | 2165 | 2015 | 447 | DT 312 13/05/2015 | SPREAD ADV DI ROLLO MAURO AFFIDAMENTO ALLA DITTA DA CARMIANO.IMPEGNO DI SPESA. | 5.353,96 | 1.849,90 |
| Totale capitolo 2165 | | | | | | 5.353,96 | 1.849,90 |
| 1.03.02.16.999 | 248 | 2015 | 1234 | | DELL'ATTI MARIA ANTONIA LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2015 - CELEBRAZIONE MATRIMONI C/ CASTELLO MONACI | 246,40 | 246,40 |
| Totale capitolo 248 | | | | | | 246,40 | 246,40 |
| 1.03.02.19.001 | 36 | 2015 | 434 | DT 293 28/04/2014 | PARSEC 3.26 Srl SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO C/UFFICI COMUNALI.IMP. PER L'ANNO 2015. | 17.873,22 | |
| 1.03.02.19.001 | 36 | 2015 | 493 | DT 299 06/05/2015 | CLIO S.p.A. Internet Service P AFFIDAMENTO IMPLEMENTAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DEI SERVIZI DI INGEGNERIA. | 1.195,70 | |
| 1.03.02.19.001 | 36 | 2015 | 1180 | DT 790 15/12/2015 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. BANCA DATI "SISTEMA ENTI LOCALI"-LEGGI D'ITALIA ON LINE.RINNOVO ABBONAMENTO QUINQUENNALE.2318 | 2.318,00 | |
| 1.03.02.19.001 | 36 | 2015 | 1227 | DT 849 31/12/2015 | PARSEC 3.26 Srl LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PER SOSTITUZIONE PEZZI ALL'IMPIANTO INFORMATICO.PERIODO:OTT-DIC.2013,GENN-DIC.2014,GENN-LUG/2015.RETT.DT.839/ | 1.157,18 | 1.157,18 |
| 1.03.02.19.001 | 36 | 2015 | 1245 | DT 857 31/12/2015 | CLIO S.p.A. Internet Service P IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE ALLA SOCIETA' DA LECCE. | 836,00 | |
| 1.03.02.19.001 | 36 | 2015 | 1257 | DT 449 20/07/2015 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. LIQUIDAZIONE CANONE AD ABBONAMENTO A "BANCA DATI SISTEMI ENTI LOCALI-LEGG D'ITALIA" PER I PRIMO FEBBRAIO 204 31 GENNAIO 2015. | 866,57 | 866,57 |
| Totale capitolo 36 | | | | | | 24.246,67 | 2.023,75 |
| 1.03.02.19.001 | 538 | 2015 | 1168 | DT 237 08/04/2015 | FOTO VIDEO CLIP DI BRAMATO IVA RILIEVO E SVILUPPO FOTOGRAFICO PER L'ASSUNZIONE DELLE FONTI DI PROVA DURANTE L'ATTIVITA' DI P.G. DELLA POLIZIA LOC E DELL'UFICIO TECNICO. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totale capitolo 538 | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 19

| Titolo | Capitolo | Anno | N.ro | | Provvedimento | Creditore | Importo impegno | Mandati già emessi nel 2016 |
|--------------------|----------|------|------|----|----------------|---|--------------------|--------------------------------|
| 1.03.02.19.004 | 39 | 2015 | 432 | DT | 65 27/01/2014 | CLIO S.p.A. Internet Service P PROROGA CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI BASE DEL CN RUPAR SPC DAL1.1.2015 AL 31.12.2015 | 6.186,28 | |
| 1.03.02.19.004 | 39 | 2015 | 1244 | DT | 856 31/12/2015 | CLIO S.p.A. Internet Service P LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI BASE DELLA CN RUPAR S.P.C.DAL 1.5.2014 AL31.8.2015. | 5.007,90 | |
| Totale capitolo 39 | | | | | | | 11.194,18 | |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2015 | 310 | DG | 106 20/04/2005 | VANTAGGIATO ANGELO CAUSA CIVILE IANNE Giuseppe c/COMUNE PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI LEC - NOMINA LEGALE AGGIUNTIVO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005/ 353 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2015 | 319 | DG | 27 13/02/2006 | VANTAGGIATO ANGELO RICORSO INNANZI AL T.A.R. ORSINI COSIMO PER L'ANNULLAMENTO ORDINANZA DEL DIRIGENTE DELL'U.T.C.- RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE. EX IMP | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2015 | 325 | DG | 1 05/01/2007 | VANTAGGIATO ANGELO RICORSO EX ART. 409 C.P.C. INNANZI TRIBUNALE LECCE - SEZ. LAVORO DOTT. SALVATORE ALEMANNO. NOMINA DIFENSORE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2015 | 328 | DG | 17 19/01/2007 | VANTAGGIATO ANGELO RICORSO INNANZI SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N.2308/06 EMESSA DA CORTE D'APPELLO LECCE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA PASTORELLI ORONZ | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2015 | 331 | DG | 87 13/05/2010 | CARBONE VINCENZO INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DI TEAM SERVICE S.R.L. DA LECCE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 774 | 600,00 | 600,00 |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2015 | 334 | DG | 138 21/07/2008 | PELLEGRINO VALERIA RICORSO INNANZI TAR SEZ. LECCE - SIG.RA CAVA MORLEO ANTONIETTA PER ANNULLAMENTO NOTA 7527/2008 RESPONSABILE V SETTORE.NOMINA LEGALE. EX IMPE | 1.000,00 | |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2015 | 336 | DG | 134 17/07/2008 | PELLEGRINO VALERIA RICORSO T.A.R. SIG. MOGAVERO FRANCO E ALTRI PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELIBERA C.C.N.24/2008 E ATTI CONSEGUENTI - NOMINA LEGALE. EX | 1.000,00 | |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2015 | 337 | DG | 135 17/07/2008 | PELLEGRINO VALERIA RICORSO T.A.R. LECCE - SIG. PIETRO SOLITO ANNULLAMENTO NOTA 7533/2008 DE RESPONSABILE V SETTORE E ATTI CONNESSI - NOMINA DIFENSORE. EX IMPEGNO P | 1.000,00 | |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2015 | 357 | DG | 111 17/06/2010 | VANTAGGIATO ANGELO RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE-SEZ.LAVORO DELLA SIG. GALIZIA PAOLA-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NOMINA DIFENSORE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2 | 7.448,00 | 7.448,00 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

| Titolo | Capitolo | Anno | N.ro | | Provvedimento | Creditore | Importo impegno | Mandati già emessi nel 2016 |
|----------------|----------|------|------|----|---|-----------|--------------------|--------------------------------|
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2015 | 374 | DG | 40 15/03/2012 DIVERSI | | 2.292,00 | 2.292,00 |
| | | | | | RICORSO INNANZI AL T.A.R.PUGLIA SEZ. DI LECCE DEL SIG. CASCIONE A.DA ARAD C/COMUNE DI SALICE SAL.:COSTIT.E NOMINA DEL LEGALE (AVV.:VANTAG.E SAPONARO | | | |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2015 | 375 | DG | 93 07/06/2012 MANELLI AVV. GIANLUIGI | | 725,86 | 725,82 |
| | | | | | RICORSO TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE SIG.RA CAGNAZZO TONIA PER ANNULLAMENTO PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANIMAZIONE MOC EX IMPEGNO | | | |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2015 | 377 | DG | 156 22/11/2012 VANTAGGIATO ANGELO | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | | GIUDIZIO APPELLO INNOCENTE ANTONIO ED ALTRI CONTRO COMUNE DI SALICE SALENTINO SENTENZA 194/17.10.2011 COSTITUZIONE GIUDIZIO NOMINA DIFENSORE | | | |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2015 | 382 | DG | 22 11/02/2013 ALBANO ANNA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI CAMPI SAL. EDIL SALENTO DISPAGNOLO F.C/COMUNE DI SALICE SAL. NOMINA DEL DIFENSORE. EX IMPEGNO PLUR | | | |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2015 | 384 | DT | 847 31/12/2015 SIMMINI RAFFAELE | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DALL'ACQ.PUGL.GIUDIZIO CANNOLETTA D.P. C/ACQ.NOMINA DIFENSORE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 382 | | | |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2015 | 395 | DG | 7 13/01/2014 CHIRIVI' ENRICO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | RICORSO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI LECCE PER L'ANNULL.DELLA SENT.N.201:MAZZOTTA SALVATORE C/COMUNE DI SALICE SAL. EX IMPEGNO PLURIENN | | | |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2015 | 402 | DG | 132 23/10/2014 MANELLI AVV. GIANLUIGI | | 3.172,00 | 3.172,00 |
| | | | | | RICORSO INNANZI AL TAR-SEZIONE DI LECCE-DELLA SOC.COOP.SOC."UORIZON" DA TAURISANO PER ANNULL.DEL VERB.DI GARA DELL'01.08.2014 PER AFFID.SERVIZIO | | | |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2015 | 403 | DG | 143 13/11/2014 ROSATO ANTONELLA | | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI LECCE MANIERI PIETRO C/COMUNE DI SALICE SALENTO.COSTITUZ.IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORE. EX IMP | | | |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2015 | 420 | DT | 941 30/12/2014 DIVERSI | | 7.165,60 | 7.165,60 |
| | | | | | IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE LEGALI, ANNI PREGRESSI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1140 | | | |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2015 | 754 | DT | 440 13/07/2015 DIVERSI | | 0,32 | |
| | | | | | GIUDIZIO GdP DI LECCE 10142/2014, COMUNE C/VINCENZO CENTONZE, LIQUIDAZIONE DANNI E COMPETENZE E SPESE IN FAVORE DEL LEGALE. | | | |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2015 | 847 | DG | 96 21/09/2015 DE GIUSEPPE ROBERTO | | 2.000,00 | 1.999,99 |
| | | | | | GIUDIZIO TAR DI LECCE. ANT.CAIRO, SOCIO ACCOMAND. DI "VILLA MARIA" C/COMUNE D SALICE SAL. PER ANNULL.DEL PERMESSO A COSTRUIRE. CONFERIMENTO AL LEGALE. | | | |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 21

| Titolo | Capitolo | Anno | N.ro | | Provvedimento | Creditore | Importo impegno | Mandati già emessi nel 2016 |
|----------------------|-------------------------------|------|------|----|----------------|---|--------------------|--------------------------------|
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2015 | 1046 | DT | 697 13/11/2015 | CALO' LUCIANO GIUDIZIO TRIBUNALE DI LECCE,FERRI FERDIN. C/COMUNE DI SALICE SAL.LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL LEGALE. | 199,98 | |
| 1.03.02.99.002 | 138 | 2015 | 1084 | DT | 755 03/12/2015 | MIANO ANDREA GIUDIZIO GdP DI LLLLLLLECCER.g.n7899/2014 COMUNE DI SALICE S. C/LUIGI VENTURA.LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVVOCATO. | 250,00 | 250,00 |
| Totale capitolo 138 | | | | | | | 44.153,76 | 40.953,41 |
| 1.03.02.99.004 | 110 | 2015 | 882 | DT | 600 12/10/2015 | GRAFICHE E.GASPARI SRL DETERM.A CONTRARRE MEDIANTE MePA PER L'ACQUISTO DI REGISTRI PER LO STATO CIVILE,CARTELL.E COPRIFOTO TRASP.PER C.D'IDE.IMP.SPESA E AFFIDAM ALLA DIT | 849,50 | |
| 1.03.02.99.004 | 110 | 2015 | 1062 | DT | 721 19/11/2015 | GRAFICHE E.GASPARI SRL DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO MEDIANTE MePA DI N.2 REGISTRI SUPPLETI PER ATTI DI MORTE.ANNO 2015.IMPEGNO DI SPESA. | 49,70 | |
| Totale capitolo 110 | | | | | | | 899,20 | |
| 1.03.02.99.999 | 1583 | 2015 | 1200 | DT | 833 24/12/2015 | DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ARO,ATO LE/1,A.I.P.AUTORITA' IDRICA PUGLIESE. | 5.200,00 | |
| Totale capitolo 1583 | | | | | | | 5.200,00 | |
| Totale 1.03 | | | | | | | 1.458.457,84 | 619.495,72 |
| 1.04 | Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.04.01.02.003 | 1947 | 2015 | 1116 | DT | 761 07/12/2015 | COMUNE DI CAMPI SALENTINA PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016.IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI COOFINANZIAMENTO DA ACCREDITARE AL COMUNE DI CAMPI SAL.NA.ANNUALITA' 2015 | 33.147,00 | 33.147,00 |
| Totale capitolo 1947 | | | | | | | 33.147,00 | 33.147,00 |
| 1.04.01.02.005 | 28 | 2015 | 1223 | | | UNIONE DEI COMUNI NORD SALENTO CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI ANNO 2015 | 7.500,00 | |
| Totale capitolo 28 | | | | | | | 7.500,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 750 | 2015 | 1183 | DT | 795 15/12/2015 | DIVERSI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SUPERIORE,ANNO SCOL.2015-2016.IMPEGNO DI SPESA. | 19.141,00 | 14.839,90 |
| Totale capitolo 750 | | | | | | | 19.141,00 | 14.839,90 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 22

| Titolo | Capitolo | Anno | N.ro | Provvedimento | Creditore | Importo impegno | Mandati già emessi nel 2016 |
|----------------------|--------------------------|------|------|---|---|--------------------|--------------------------------|
| 1.04.02.05.999 | 1088 | 2015 | 1176 | | DIVERSI | 3.392,92 | |
| | | | | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ACCESSO ABITAZIONE LEGGE 9/12/1998 ART.11 | | | |
| 1.04.02.05.999 | 1088 | 2015 | 1191 | DT | 809 21/12/2015 DIVERSI | 8.604,68 | 8.604,68 |
| | | | | LEGGE 431/98 ART.11.FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.LIQUIDAZ.CONTRIBUTI ANNO 2013. | | | |
| Totale capitolo 1088 | | | | | | 11.997,60 | 8.604,68 |
| 1.04.02.05.999 | 1907 | 2015 | 938 | DT | 617 20/10/2015 DIVERSI | 700,00 | |
| | | | | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE INDEGENTI. | | | |
| 1.04.02.05.999 | 1907 | 2015 | 1179 | DT | 805 17/12/2015 DIVERSI | 4.050,00 | 4.050,00 |
| | | | | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE IN STATO DI INDIGENZA. | | | |
| Totale capitolo 1907 | | | | | | 4.750,00 | 4.050,00 |
| 1.04.02.05.999 | 1956 | 2015 | 1075 | DT | 727 25/11/2015 DIVERSI | 968,00 | 732,00 |
| | | | | SUSSIDIO ECONOMICO A TITOLO DI ASSISTENZA MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE.IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAG.-DIC/2015 | | | |
| Totale capitolo 1956 | | | | | | 968,00 | 732,00 |
| 1.04.02.05.999 | 1863 | 2015 | 1258 | | DIVERSI | 14.579,27 | |
| | | | | EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA | | | |
| Totale capitolo 1863 | | | | | | 14.579,27 | |
| 1.04.02.05.999 | 1426 | 2015 | 698 | DT | 473 31/07/2015 DIPLOMATIC S.R.L. DI BERGAMO F | 500,00 | |
| | | | | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DI LECCE. PAGAMENTO FATTURA N. 96/2014 | | | |
| Totale capitolo 1426 | | | | | | 500,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 654 | 2015 | 1182 | DT | 794 15/12/2015 SCUOLA MATERNA PARITARIA "SACR | 3.027,00 | 3.027,00 |
| | | | | CONTRIBUTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2015.GESTIONE SCUOLE PER L'INFANZIA PRIVATE.ANNUALITA' 2015.IMP.SPESA. | | | |
| Totale capitolo 654 | | | | | | 3.027,00 | 3.027,00 |
| Totale 1.04 | | | | | | 95.609,87 | 64.400,58 |
| 1.07 | Interessi passivi | | | | | | |
| 1.07.06.04.001 | 2469 | 2015 | 1236 | | BANCO DI NAPOLI | 8,54 | 8,54 |
| | | | | SALDO COMPERTE AL 31/12/2015 SU CONTO CORRENTE | | | |
| Totale capitolo 2469 | | | | | | 8,54 | 8,54 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 23

| Titolo | Capitolo | Anno | N.ro | | Provvedimento | Creditore | Importo impegno | Mandati già emessi nel 2016 |
|----------------------|--|------|------|----|----------------|---|--------------------|--------------------------------|
| Totale 1.07 | | | | | | | 8,54 | 8,54 |
| 1.09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | |
| 1.09.99.04.001 | 2475 | 2015 | 504 | DT | 345 28/05/2015 | DIVERSI RIVERSAMENTO SOMME A DIVERSI COMUNI PER ICI-IMU ANNI VARI. | 733,00 | |
| Totale capitolo 2475 | | | | | | | 733,00 | |
| Totale 1.09 | | | | | | | 733,00 | |
| 1.10 | Altre spese correnti | | | | | | | |
| 1.10.05.02.001 | 344 | 2015 | 874 | DG | 99 28/09/2015 | ROMANO ANTONIETTA CITAZ.DEL SIG.MACCHIA C. DA CARMIANO DINANZI AL GIUD.DI PACE PER RISARCIM PACEPERRISARC.DANNI DELL'AUTOVETT.SUBITI IN CONSEG.DEL SINISTRO | 1.500,00 | |
| 1.10.05.02.001 | 344 | 2015 | 1115 | DT | 765 09/12/2015 | SPEDICATO COSIMO SINISTRO DEL 22 SETT.2015 IN DANNO DELL'AUTOVETTURA HYUNDAI IX35 TG EM808VP.LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI. | 239,97 | 239,97 |
| 1.10.05.02.001 | 344 | 2015 | 1246 | DT | 860 31/12/2015 | DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FRANCHIGIE RELATIVE AI SINISTR ANNI PREGRESSI E ANNO CORRENTE SOTTO COPERTURA ASSICURATIVA. | 38.500,00 | |
| 1.10.05.02.001 | 344 | 2015 | 1252 | DT | 865 31/12/2015 | DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI RELATIVI A SINISTRI VERIFICATISI NE PERIODO 28 OTT.2014-31 MARZO 2015 IN ASSENZA DI | 2.130,60 | 2.130,60 |
| 1.10.05.02.001 | 344 | 2015 | 1253 | DT | 864 31/12/2015 | LIGORI COSIMO SINISTRO DEL 30 MAGG.2014 IN DANNO DEL SIG.COSIMO LIGORI DA SALICE SAL..LIQUIDAZ.RISARCIM.DANNI NEI LIM.DELLA FRANCHIIA PREVISTA DALLA POLIZ | 1.500,00 | |
| Totale capitolo 344 | | | | | | | 43.870,57 | 2.370,57 |
| 1.10.05.02.001 | 2496 | 2015 | 1250 | DT | 863 31/12/2015 | CAPARELLI IMPIANTI SRL - IMPENO DI SPESA PER TRANSAZIONE CON LA DITTA DI MONTALTO DI UFFUGO. | 65.361,00 | |
| 1.10.05.02.001 | 2496 | 2015 | 1251 | DT | 863 31/12/2015 | FRANECO S.R.L. SERVIZI PER L'A DEFINIZIONE CONTEZIOSO CON LA DITTA. | 63.000,00 | |
| 1.10.05.02.001 | 2496 | 2015 | 1255 | DT | 859 31/12/2015 | CONGEDO MASSIMO GIUDIZIO TRIB.DI LECCE.COMUNE C/AVV.MASSIMO CONGEDO.DEBITI FUORI BILANCIO.IMPENO DI SPESA PER LIQUIDAZ.IN FAVORE DEL CREDITORE OPPOSTO. | 31.000,00 | |
| Totale capitolo 2496 | | | | | | | 159.361,00 | |
| Totale 1.10 | | | | | | | 203.231,57 | 2.370,57 |
| Totale titolo 1 | | | | | | | 1.868.808,71 | 724.924,93 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 24

| Titolo | Capitolo | Anno | N.ro | Provvedimento | Creditore | Importo impegno | Mandati già emessi nel 2016 |
|----------------|---|------|------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 2 | Spese in conto capitale | | | | | | |
| 2.02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 2.02.01.09.003 | 2713 | 2015 | 782 | DT 532 09/09/2015 | DIVERSI | 1.769,00 | |
| | | | | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAM.INCARICO DI PROGETTAZIONE ESEC. E DEFINIT."RECUPERO E RIQUALIFICAZIOE SC.PRIM. DI VIA VALENTE".AGG. DEINITI | | | |
| 2.02.01.09.003 | 2713 | 2015 | 959 | DT 645 27/10/2015 | MEDIAGRAPHIC S.R.L. | 1.891,00 | 1.891,00 |
| | | | | BANDO DI GARA N.2/2015 RELATIVO AI LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZ.SCUOLA L.ROSELLI.AFF.ALLA SOCIETA' IMPEGNO DI SPESA. | | | |
| | | | | Totale capitolo 2713 | | 3.660,00 | 1.891,00 |
| 2.02.01.09.010 | 2583 | 2015 | 342 | | DIVERSI | 15.057,26 | 11.911,19 |
| | | | | UTILIZZO ECONOMIE MUTUI C.D.P. PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO PATRIMONIO COMUNALE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 947 | | | |
| | | | | Totale capitolo 2583 | | 15.057,26 | 11.911,19 |
| 2.02.01.09.012 | 2911 | 2015 | 885 | DT 602 12/10/2015 | GIANNOCCARO ANTONELLA | 1.469,84 | |
| | | | | RIMBORSO SOMME VERSATE PER COSTO DI COSTRUZIONE E OPERE DI URBANIZZAZIONE | | | |
| | | | | Totale capitolo 2911 | | 1.469,84 | |
| 2.02.01.09.012 | 2549 | 2015 | 362 | DG 71 18/06/2015 | DIVERSI | 60.889,57 | 18.654,91 |
| | | | | LAVORI DI RIQUALIFICAZ. AREA CENTRALE PROSPICENTE P.ZA PLEBISCITO-1à LOT FUNZ.IMP.DI SPESA PER INDENN.DI ESPROPRIO.AUTORIZZ.ALL'ECON.A PRELEV.SOMM | | | |
| | | | | Totale capitolo 2549 | | 60.889,57 | 18.654,91 |
| 2.02.01.09.012 | 2582 | 2015 | 339 | DT 614 01/09/2008 | DIVERSI | 2.252,94 | |
| | | | | UTILIZZO ECONOMIE PRESTITI NON EROGATI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 740 | | | |
| 2.02.01.09.012 | 2582 | 2015 | 341 | | DIVERSI | 5.103,19 | |
| | | | | UTILIZZO ECONOMIE PRESTITI NON EROGATI ANNO 2008, EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 945 | | | |
| | | | | Totale capitolo 2582 | | 7.356,13 | |
| 2.02.01.09.012 | 2585 | 2015 | 1254 | DT 854 31/12/2015 | I.P.R. COSTRUZIONI S.r.L. di P | 20.602,55 | 20.602,55 |
| | | | | INT.DI MANUT.STRAORDINARIA SUL PATR.COM.APPROV.1° E ULTIMO S.A.L.E LIQUIDAZ.CERT.DI PAGAM.N1 DELLA PRIMA ED ULTIMA RATA.RETT.DT N.592/2015 | | | |
| | | | | Totale capitolo 2585 | | 20.602,55 | 20.602,55 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 25

| Titolo | Capitolo | Anno | N.ro | Provvedimento | Creditore | Importo impegno | Mandati già emessi nel 2016 |
|----------------|----------|------|------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 2.02.01.09.012 | 2702 | 2015 | 349 | | CASSA DD.PP. | 1.168,02 | |
| | | | | MUTUO SISTEMAZIONI STRADE INTERNE | | | |
| | | | | EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 1036 | | | |
| | | | | Totale capitolo 2702 | | 1.168,02 | |
| 2.02.01.09.012 | 2837 | 2015 | 348 | DG 179 22/11/2010 | PETITO COSTRUZIONI SRL | 1.094,06 | |
| | | | | UTILIZZO RESIDUI MUTUO PER MANUTENZIONE VIABILITA' URBANA E RURALE | | | |
| | | | | EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 1032 | | | |
| | | | | Totale capitolo 2837 | | 1.094,06 | |
| 2.02.01.09.014 | 2762 | 2015 | 842 | DT 403 26/06/2015 | DIVERSI | 235.798,26 | 87.500,00 |
| | | | | EALIZZ. DI UN CENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFER. DEI RIFIUTI SOLIDI | | | |
| | | | | URBANI.APPROV.PROC GARA -BANDO PUBBLICO. | | | |
| | | | | Totale capitolo 2762 | | 235.798,26 | 87.500,00 |
| 2.02.01.09.015 | 2733 | 2015 | 417 | | DIVERSI | 3.459,80 | |
| | | | | UTILIZZO VENDITA SUOLI CIMITERIALI | | | |
| | | | | EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1112 | | | |
| 2.02.01.09.015 | 2733 | 2015 | 947 | DT 627 22/10/2015 | FRANECO S.R.L. SERVIZI PER L'A | 2.074,00 | 2.074,00 |
| | | | | ALLESTIMENTO DEL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE GIORNATE DEDICATE A | | | |
| | | | | DEFUNTI.IMP.SPESA E AFFIDAM.ALLA DITTA DA CAMPI SALENTINA. | | | |
| 2.02.01.09.015 | 2733 | 2015 | 1232 | DT 827 23/12/2015 | DIVERSI | 2.537,60 | |
| | | | | COMPLETAMENTO BLOCCO LOCULI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA. | | | |
| | | | | Totale capitolo 2733 | | 8.071,40 | 2.074,00 |
| 2.02.01.09.018 | 2698 | 2015 | 393 | | DIVERSI | 10.760,95 | 3.038,40 |
| | | | | UTILIZZO CONTRIBUTO DEL GAL PER SISTEMAZIONE SALA CENTRO POLIFUNZIONALE | | | |
| | | | | EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1160 | | | |
| | | | | Totale capitolo 2698 | | 10.760,95 | 3.038,40 |
| 2.02.01.09.999 | 2835 | 2015 | 379 | DT 669 11/12/2012 | DIVERSI | 31.703,24 | 11.613,24 |
| | | | | PROGETTO RECUPERO IMMOBILE EX CONVENTO MADONNA DELLA VISITAZIONE. | | | |
| | | | | EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1053 | | | |
| | | | | Totale capitolo 2835 | | 31.703,24 | 11.613,24 |
| | | | | Totale 2.02 | | 397.631,28 | 157.285,29 |
| | | | | Totale titolo 2 | | 397.631,28 | 157.285,29 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

13/04/2016 Pag. 26

| Titolo | Capitolo | Anno | N.ro | Provvedimento | Creditore | Importo impegno | Mandati già emessi nel 2016 |
|---------------------------------|---|------|------|---|---|---------------------|-----------------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 7.01 | Uscite per partite di giro | | | | | | |
| 7.01.01.02.001 | 2947 | 2015 | 1210 | | DIVERSI | 157,16 | |
| | | | | SALDO IVA ANNO 2015 | | | |
| Totale capitolo 2947 | | | | | | <u>157,16</u> | |
| Totale 7.01 | | | | | | <u>157,16</u> | |
| 7.02 | Uscite per conto terzi | | | | | | |
| 7.02.04.02.001 | 2984 | 2015 | 1209 | | DIVERSI | 688,00 | 688,00 |
| | | | | SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI | | | |
| Totale capitolo 2984 | | | | | | <u>688,00</u> | <u>688,00</u> |
| 7.02.99.99.999 | 2979 | 2015 | 521 | | DIVERSI | 385,56 | |
| | | | | LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E/O AGGIUNTIVO ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015 | | | |
| 7.02.99.99.999 | 2979 | 2015 | 1186 | DT | 798 16/12/2015 A.D. CONSULTING E FORMAZIONE D | 500,00 | 500,00 |
| | | | | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZ.SULLA PPREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. | | | |
| 7.02.99.99.999 | 2979 | 2015 | 1208 | | TUNDO LUANA | 77,30 | |
| | | | | RIMBORSO SPESA FARMACEUTICA | | | |
| Totale capitolo 2979 | | | | | | <u>962,86</u> | <u>500,00</u> |
| Totale 7.02 | | | | | | <u>1.650,86</u> | <u>1.188,00</u> |
| Totale titolo 7 | | | | | | <u>1.808,02</u> | <u>1.188,00</u> |
| ***** Totale complessivo USCITE | | | | | | <u>2.268.248,01</u> | <u>883.398,22</u> |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

Data stampa 13/04/2016 ora 11.52.17.12

Funzione: Stampe_Residui attivi/passivi_Elenco impegni

MOVIMENTI SELEZIONATI:

- Tipo stampa 2 Residui da riportare
- Tipo movimenti Conto competenza
- Tipo stampa Dettaglio movimenti