Comune di Salice Salentino

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1	**Spese correnti**							
1.01	**Redditi da lavoro dipendente**							
1.01.01.01.002	40	2017	1225			DIVERSI	40.000,00	2.259,50
		SPESA SERVIZIO SEGRETERIA CONNVENZIONALE E INDENNITA' DI RISULTATO 2017						
					Totale capitolo 40		40.000,00	2.259,50
1.01.01.01.002	41	2017	1226			DIVERSI	2.086,16	2.086,16
		INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017						
					Totale capitolo 41		2.086,16	2.086,16
1.01.01.01.002	150	2017	1228			DIVERSI	2.500,00	2.259,50
		INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017						
					Totale capitolo 150		2.500,00	2.259,50
1.01.01.01.002	500	2017	1230			DIVERSI	2.488,40	2.259,50
		INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017						
					Totale capitolo 500		2.488,40	2.259,50
1.01.01.01.002	1840	2017	1236			DIVERSI	2.500,00	2.259,50
		INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017						
					Totale capitolo 1840		2.500,00	2.259,50
1.01.01.01.003	56	2017	1222			DIVERSI	8.205,29	8.082,21
		IMPEGNO SPESA COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017						
					Totale capitolo 56		8.205,29	8.082,21
1.01.01.01.004	168	2017	1012	DT	578 26/10/2017	KEIRA VIAGGI	100,00	
		AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO "AVVISO PUBBLICO AI COMUNI FINO A 15.000 ABITANTI." AFFIDAMENTO ACQUISTO BIGLIETTI AEREI A/R BRINDISI-ROMA-BRINDIS						
					Totale capitolo 168		100,00	
1.01.02.01.001	50	2017	1232			DIVERSI	5.063,47	964,24
		CONBTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU SPESA CONVENZIONE SEGRETERI E INDENNITA' DI RISULTATO 2017						
					Totale capitolo 50		5.063,47	964,24

Comune di Salice Salentino

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.01.02.01.001	51	2017	1233			DIVERSI	1.881,06	1.034,27
		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017						
					Totale capitolo 51		1.881,06	1.034,27
1.01.02.01.001	160	2017	1229			DIVERSI	2.055,89	1.165,31
		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO						
					Totale capitolo 160		2.055,89	1.165,31
1.01.02.01.001	508	2017	1231			DIVERSI	2.480,76	537,76
		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI RISULATATO 201						
					Totale capitolo 508		2.480,76	537,76
1.01.02.01.001	1850	2017	1237			DIVERSI	810,50	537,76
		CIONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANN 2017						
					Totale capitolo 1850		810,50	537,76
					Totale 1.01		70.171,53	23.445,71
1.02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**							
1.02.01.01.001	77	2017	1234			DIVERSI	5.000,00	1.336,73
		IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO E SERVIZIO CONVENZIONE DI SEGRETRIA ANNO 2017						
					Totale capitolo 77		5.000,00	1.336,73
1.02.01.01.001	78	2017	1235			DIVERSI	375,69	177,32
		IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017						
					Totale capitolo 78		375,69	177,32
					Totale 1.02		5.375,69	1.514,05
1.03	**Acquisto di beni e servizi**							
1.03.01.01.002	798	2017	730	DT	402 27/07/2017	CARTOLERIA SCUOLA UFFICIO "LO	10.503,36	10.503,36
		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO IN MEPA, CON OGGETTO "FORNITURA LIBRI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018						
					Totale capitolo 798		10.503,36	10.503,36

Comune di Salice Salentino

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.01.02.001	82	2017	1113	DT	631 24/11/2017	MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO	792,88	792,88
		LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPATI VARI.						
1.03.01.02.001	82	2017	1121	DT	664 06/12/2017	MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO	1.220,00	775,54
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI PER L'ANNO 2017.						
1.03.01.02.001	82	2017	1199			ECONOMO COMUNALE	420,32	420,32
		RIMBOSO SOMME ANTICIPATE PER PAGAMENTO SPESE MINUTE IV TRIMESTRE 2017						
					Totale capitolo 82		2.433,20	1.988,74
1.03.01.02.001	184	2017	439	DT	222 09/05/2017	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTI	1.039,95	
		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DALL'ART 11 DEL D.LGS322/1989 PER ANNO 2015						
1.03.01.02.001	184	2017	517	DT	253 22/05/2017	COMUNE DI SAN PQANCRAZIO SALEN	17,64	
		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN PANCRAZ						
1.03.01.02.001	184	2017	549	DT	188 13/04/2017	DIVERSI	29,40	
		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DEL COMUNE DI ROMA E DEL COMUNE DI GALLIATE PER DIRITTI DI NOTIFICAZIONE ATTI.						
1.03.01.02.001	184	2017	1208	DT	739 27/12/2017	CHEZZA HOUSE DI GUERRIERI STEF	212,63	
		FORNITURA TIMBRI OCCORRENTI PER L'UFFICIO TECNICO . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.						
					Totale capitolo 184		1.299,62	
1.03.01.02.001	244	2017	507	DT	229 10/05/2017	GRAFICHE E.GASPARI SRL	441,64	
		ACQUISTO STAMPATI VARI PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE E CARTELLINI E COPRIFOTO TRASPARENTI PER CARTE DI IDENTITA'						
1.03.01.02.001	244	2017	893	DT	494 27/09/2017	GRAFICHE E.GASPARI SRL	406,33	
		IMPEGNO SPESA ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018						
					Totale capitolo 244		847,97	
1.03.01.02.002	84	2017	63	DT	44 27/01/2017	DIVERSI	330,39	
		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI . ANNO 2017						
1.03.01.02.002	84	2017	501	DT	239 16/05/2017	PETROLMENGA s.r.l.	693,47	693,47
		DETERMINA ACONTRARRE PER FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01/04/2017 ALO 31/12/2017						
					Totale capitolo 84		1.023,86	693,47

Comune di Salice Salentino

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.01.02.004	532	2017	1190	DT	707 19/12/2017	AUFIERI S.A.S. DI LAURA AUFIER	500,00	
		DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SIL MePA DEL VESTIARIO OCCORRENTE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.						
					Totale capitolo 532		500,00	
1.03.01.02.006	87	2017	1215	DT	718 21/12/2017	CLIO S.p.A. Internet Service P	206,03	
		FORNITURA N. 2 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE "TOKEN USB CNS" PER VICESINDACO E DIP PERRONE DIEGO. INPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.						
					Totale capitolo 87		206,03	
1.03.01.02.006	1883	2017	523	DT	265 25/05/2017	MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO	36,60	
		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TIMBRI PER L'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI						
1.03.01.02.006	1883	2017	1024	DT	594 07/11/2017	DITTA IREDEEM SPA	174,46	174,46
		DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI PIASTRE PER DEFRIBILLATORI PORTATILI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IREEDEM S.P.A. DI TORINO						
					Totale capitolo 1883		211,06	174,46
1.03.01.02.009	105	2017	1202	DT	725 21/12/2017	CHEZZA HOUSE DI GUERRIERI STEF	42,70	42,70
		ACQUISTO TARGA DA CONSEGNARE A DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE						
					Totale capitolo 105		42,70	42,70
1.03.02.01.008	19	2017	1241			ANCORA GIOVANNI	2.190,90	2.190,90
		LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE PERIODO OTTOBRE /DICEMBRE 2017						
					Totale capitolo 19		2.190,90	2.190,90
1.03.02.02.005	1046	2017	120	DG	13 16/02/2017	ASSOC. SMILE DI SALICE SALENTI	150,00	150,00
		CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOC. SDI SALICE SALENTINO PER "CARNAVALE SALICESE 2017"						
1.03.02.02.005	1046	2017	1013	DT	585 30/10/2017	LIGORI ANTONIO	300,00	
		"RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE". INCARICO PRESTAZIONE OPERA OCCASIONALE PER INTRATTENIMENTO MUSICALE ALL'ASS.NE MUSICALE COSIMO STRAFELLA DA SALICE.						
1.03.02.02.005	1046	2017	1019	DT	587 31/10/2017	ASSOCIAZIONE NAZI.LE CARABINIE	110,65	110,65
		4 NOVEMBRE " FESTA DELLE FORZE ARMATE E UNITA' NAZIONALE". CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ESPOSIZIONE VEICOLI STORICI MILITARI. IMPEGNO DI SPESA.						

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.02.02.005	1046	2017	1122	DG	126 06/12/2017	DIVERSI	1.317,35	337,35
		MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017.APPROVAZIONE PROGRAMMA E CONTRIBUTI ECONOMICI.						
					Totale capitolo 1046		1.878,00	598,00
1.03.02.02.999	104	2017	627	DT	312 23/06/2017	SERPONE S.R.L.	276,94	276,94
		DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA FASCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA.						
1.03.02.02.999	104	2017	736	DT	410 07/08/2017	PARICOP	50,00	
		Liquidazione fattura per acquisto vwestiario per localwe Asoociazione Nzionalwe Carabinieri e Kit bandiere.						
1.03.02.02.999	104	2017	888	DT	487 21/09/2017	DITTA VEMAR DI MANZIONE RAFFAE	105,51	
		DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA SET BANDIERE ITALIA-EUROPA. IMPEGNO D SPESA.						
1.03.02.02.999	104	2017	1008	DT	583 27/10/2017	LIGHT ENGINEER SERVICE di FAGG	658,80	658,80
		DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO, PALCO E SEDIE PER IL 2 E 4 NOVEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA.						
1.03.02.02.999	104	2017	1018	DT	587 31/10/2017	ASSOCIAZIONE NAZI.LE CARABINIE	239,35	239,35
		4 NOVENBRE"FESTA DELLE FORZE ARMATE" . CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ESPOSIZIONE VEICOLI STORICI MILITARI. IMPEGNO DI SPESA.						
					Totale capitolo 104		1.330,60	1.175,09
1.03.02.03.999	91	2017	1128	DT	678 12/12/2017	AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE	70,10	
		LIQUIDAZIONE FATTURA RISCOSSIONE RUOLI						
					Totale capitolo 91		70,10	
1.03.02.04.004	71	2017	1104	DT	644 30/11/2017	RTI COM METODI	2.594,15	
		CONVENZIONE PER PRESTAZIONE SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELL SALUTE E SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO PRESSO LE PP.AA.LIQUIDAZIONI FATTU						
					Totale capitolo 71		2.594,15	
1.03.02.04.999	70	2017	1195	DT	719 21/12/2017	MAGGIOLI MODULGRAFICA S.p.A.	510,00	
		ACQUISTO PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE2017/2018 IN MODALITA' E-LEARNING-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.						
					Totale capitolo 70		510,00	

Comune di Salice Salentino

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.02.05.003	524	2017	542	DT	273 26/05/2017	DATA MANAGEMENT S.P.A.	2.928,00	
		DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI CONSULENZA DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI DEL C.D.S.						
1.03.02.05.003	524	2017	1098	DT	624 22/11/2017	TESORERIA PROV. STATO LECCE	100,00	
		LIQUIDAZIONE SPESA TRIMESTRALE PER ACCESSO ALLA BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE						
1.03.02.05.003	524	2017	1191	DT	707 19/12/2017	AUFIERI S.A.S. DI LAURA AUFIER	961,56	
		DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SUL MePA DEL VESTIARIO OCCORRENTE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.						
					Totale capitolo 524		3.989,56	
1.03.02.05.005	1466	2017	227	DT	74 16/02/2017	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. BA	531,68	
		LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SERVIZIO IDRICO PER FORNITURA IMMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2016						
1.03.02.05.005	1466	2017	1203	DT	729 22/12/2017	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. BA	3.708,97	
		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.						
					Totale capitolo 1466		4.240,65	
1.03.02.05.999	741	2017	1127	DT	673 11/12/2017	PROGETTI & SISTEMI	567,08	
		IMPIANTI DI SICUREZZA DELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALICE SAL.NO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. PERIODO 06.11.2017 AL 05.12.2017.						
					Totale capitolo 741		567,08	
1.03.02.09.001	92	2017	436	DT	224 09/05/2017	ECONOMO COMUNALE	77,00	77,00
		IMPEGNO DI SPESE MINUTE SPESE ECONOMATO PER LAVORI O ACQUISTI DI MATERIALE URGENTE						
					Totale capitolo 92		77,00	77,00
1.03.02.09.004	546	2017	450	DT	241 16/05/2017	QUARTA ANTONIO -AUTOLAVAGGIO-	700,28	700,28
		DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI COMUNAL MAGGIO/DICEMBRE 2017						
1.03.02.09.004	546	2017	1239	DT	705 19/12/2017	FOTO VIDEO CLIP DI BRAMATO IVA	988,90	988,90
		APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER SVILUPPO E STAMPA RILIEVI FOTOGRAFICI						
					Totale capitolo 546		1.689,18	1.689,18

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.02.09.004	2007	2017	244	DG	28 27/03/2017	DIVERSI	8.024,44	
		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 7 BASILICATA CALABRIA PUGLIA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE						
					Totale capitolo 2007		8.024,44	
1.03.02.09.008	340	2017	9	DT	800 27/11/2014	CO.GE.QU. S.R.L.U.	2.432,80	
		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZ.IMP.TERMICI E CLIMATIZZAT INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017.						
1.03.02.09.008	340	2017	504	DT	251 22/05/2017	DITTA PROGEST	390,40	
		SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE FUORI USO						
1.03.02.09.008	340	2017	787	DT	483 21/09/2017	CANNOLETTA MAURO	1.639,34	1.639,34
		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAIO E RISANAMENTO INTONACO LOCULI COMUNAL						
1.03.02.09.008	340	2017	887	DT	486 21/09/2017	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	2.013,00	
		LAVORI DI BONIFICA E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENETI AMIANTO ABBANDONATI NELLE PERIFERIE.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ADDA DITTA ECO SUD AMBIENT						
1.03.02.09.008	340	2017	892	DT	493 26/09/2017	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	488,00	
		LAVORI MONTAGGIO RETI ANTINTRUSIONE VOLATILI C/ SCUOLA MEDIA						
1.03.02.09.008	340	2017	1082	DT	614 16/11/2017	CO.GE.QU. S.R.L.U.	4.880,00	
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI. IMPEGNO DI SPESA.						
1.03.02.09.008	340	2017	1088	DT	621 21/11/2017	VALENTE MARGHERITA	100,00	
		PRS PUGLIA 2014/2020.INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORSTALI E NE MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITA' DELLE FORESTE. SOSTEGNO ALLA FORESTAZION						
1.03.02.09.008	340	2017	1090	DT	625 22/11/2017	ALA IMPIANTI DI ALA PATRIZIO	1.134,60	1.134,60
		APPROVAZIONE PREVENTIVO-AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "ALA IMPIANTI" PER ESECUZIONE LAVORI ELETTRICI PRESSO LA SEDE COMUNALE.						
1.03.02.09.008	340	2017	1106	DT	648 30/11/2017	ALLUMINFER 2000	390,40	390,40
		LAVORI DI F.P.O. DI VETRO PRESSO LA SCUOLA MATERNA VIA MANZONI.RIPARAZION SERRATURA PORTONE MUNICIPIO E RIPRISTINO 3 FINESTRE PRESSO SCUOLA MEDIA.						
1.03.02.09.008	340	2017	1107	DT	647 30/11/2017	ERRICO IMPIANTI s.n.c.di ERRIC	170,00	
		APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI PRESSO SCUOLA MATERNA VIA MANZONI E UFFICIO ANAGRAFE.						
1.03.02.09.008	340	2017	1196	DT	722 21/12/2017	ENI GAS E LUCE SPA	467,00	
		INTERVENTO RIMOZIONE IMPIANTO GAS METANO PRESSO SCUOLA PRIMARIA VIA ROSELLI. LIQUIDAZIONE FATTURA						

Comune di Salice Salentino

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.02.09.008	340	2017	1200	DT	701 18/12/2017	ALA IMPIANTI DI ALA PATRIZIO	671,00	671,00
		AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE						
1.03.02.09.008	340	2017	1207	DT	736 27/12/2017	ALLUMINFER 2000	280,60	280,60
		LAVORI DI SISTEMAZIONE GRIGLIE IN MARIE VIE DEL CENTRO ABITATO. IMPEGNO D SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.						
1.03.02.09.008	340	2017	1221			ECONOMO COMUNALE	30,00	30,00
		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO IV TRIMESTRE 2017						
					Totale capitolo 340		15.087,14	4.145,94
1.03.02.09.008	2008	2017	1219	DT	741 27/12/2017	SOC.COOP. AGRICOLA AGRIVEGLIE	470,00	
		INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE URBANO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.						
					Totale capitolo 2008		470,00	
1.03.02.09.008	2010	2017	358	DT	183 11/04/2017	LAZZARI S.r.l.	152,50	152,50
		DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO TARGA TOPONOMASTICA DA ISTALLARE SU PIAZZETTA CADUTI SUL Lavoro						
1.03.02.09.008	2010	2017	438	DT	224 09/05/2017	ECONOMO COMUNALE	10,00	10,00
		IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE ECONOMATO PER LAVORI O ACQUISTI DI MATERIALE URGENTE						
					Totale capitolo 2010		162,50	162,50
1.03.02.09.011	2023	2017	3	DG	104 22/10/2015	FRANECO S.R.L. SERVIZI PER L'A	19.981,50	
		SERVIZI CIMITER.MANUT.ORDINARIA,INTERV.DI DISINFESTAZIONE,DERATTIZZAZ.SANIFICAZIONE CENTRO ABITATO.ATTO DI INDIRIZZ						
1.03.02.09.011	2023	2017	1209	DT	740 27/12/2017	AMBIENTE& VERDE S.R.L.	7.350,50	7.350,50
		LAVORI DI POTATURA E SVELLIMENTO ALBERI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.						
1.03.02.09.011	2023	2017	1218	DT	741	SOC.COOP. AGRICOLA AGRIVEGLIE	49,50	
		INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE URBANO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.						
					Totale capitolo 2023		27.381,50	7.350,50
1.03.02.10.001	12	2017	1099	DT	640 27/11/2017	EPOKE' STENOTOPIA E CONVEGNIST	376,98	376,98
		SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE PER VERBALIZZAZIONE SEDUTE DEL C.C. DEL 31 LUGLIO E 29 SETTEMBRE 2017.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.						

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.02.10.001	12	2017	1211	DT	717 21/12/2017	EPOKE' STENOTOPIA E CONVEGNIST	258,94	258,94
		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SERVIZI DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE PER VERBALIZZAZIONE C.C. DEL 20/11/2017 E 11/12/2017.						
					Totale capitolo 12		635,92	635,92
1.03.02.10.001	198	2017	1089	DT	633 24/11/2017	-	1.000,00	1.000,00
		PRS PUGLIA 2014/2020. INTERVENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NE MIGLIORAMENTO DELLE REDDITIVITA' FORESTE. SOSTEGNO ALLA FORESTAZIONE.						
1.03.02.10.001	198	2017	1097	DT	638 27/11/2017	VITALE FRANCESCO	300,00	300,00
		LIQUIDAZIONE FATTURA PER COLLAUDO STATICO DELL'IMMOBILE COM-LE "CASINA RIPA"PER EMISSIONE CERTIFICATO AGIBILITA'PER DESTINAZIONE D'USO DI "ENOTE						
1.03.02.10.001	198	2017	1102	DT	641 28/11/2017	SPAGNOLO LUCA	400,00	
		CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, ANNO 2017. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPES						
1.03.02.10.001	198	2017	1183	DT	706 19/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	634,50	
		PROGETTO PER INSTALLAZIONE DI UN CONTENITORE-DISTRIBUTORE GASOLIO NELLO STABILIMENTO AZ. AGR. LEONE DE CASTRIS . IMPUTAZIONE E LIQUIDAZ. SPESA.						
1.03.02.10.001	198	2017	1204	DT	730 22/12/2017	IMPERIALE PODO ROBERTO	1.000,00	
		POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI.INFRASTRUTTURE PER IL CONVOGLIMENTO E STOCCAGGIO ACQUE PLUVIALI.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.						
1.03.02.10.001	198	2017	1217	DT	727 21/12/2017	CARACCIO ARCH. ALFREDO	841,50	
		RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE.						
					Totale capitolo 198		4.176,00	1.300,00
1.03.02.13.001	1416	2017	4	DG	104 22/10/2015	FRANECO S.R.L. SERVIZI PER L'A	12.500,00	3.416,61
		SERVIZI CIMITER.-MANUTENZ.ORDINARIA DEL VERDE PUBBL.URBANO-INTERV.DI DISINF.,DERATTIZZ.,SANIFICAZ.CENTRO ABITATO.ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONS.						
1.03.02.13.001	1416	2017	217	DT	651 01/12/2017	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	26.439,23	26.439,23
		SERVIZI CIMITERIALI CUSTODIA , MANUTENZIONE . DETERMINA A CONTRARRE AVVIO SCELTA DEL CONTRAENTE MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFE						
					Totale capitolo 1416		38.939,23	29.855,84
1.03.02.13.002	341	2017	1002	DT	558 17/10/2017	COOP.MACCHIA ARL	3.730,16	3.730,16
		IMPEGNO DI SPESA RINNOVO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. DAL 01.10201 AL 31.12.2017.						
					Totale capitolo 341		3.730,16	3.730,16

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.02.15.002	812	2017	251	DT	171 06/04/2017	DIVERSI	60,00	60,00
		IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABS COMUNALE . AUTORIZZAZIONE ECONOMO COMUNALE						
1.03.02.15.002	812	2017	731	DT	400 27/07/2017	D'AMATO ORESTE	310,61	
		INTERVENTO URGENTE SULLO SCUOLABUS COMUNALE TG.BN952JW. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA.						
1.03.02.15.002	812	2017	1194	DT	715 21/12/2017	OFFICINA DI NUNZIO ALESSIO	229,36	229,36
		INTERVENTO URGENTE PER LAVORI SULLO SCUOLABUS COMUNALE TARG. BN952JW. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.						
					Totale capitolo 812		599,97	289,36
1.03.02.15.003	1945	2017	1029	DT	600 09/11/2017	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COS	2.280,00	2.280,00
		SERVIZIO DI TRASPORTO CON PULLMAN G.T.PER SANTA CESAREA TEME. ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO DI NOCI						
					Totale capitolo 1945		2.280,00	2.280,00
1.03.02.15.004	1536	2017	1031	DT	599 08/11/2017	MONTECO S.R.L.	74.392,31	74.392,31
		SERVIZIO IGIENE URBANA E ALTRI SERVIZI ATTINENTI.LIQUIDAZIONE FATTURE ALL SO. MONTECO DA LECCE, MESI DI LUGLIO - SETTEMBRE 2017						
1.03.02.15.004	1536	2017	1174	DT	686 13/12/2017	PROVINCIA DI LECCE	7.800,00	
		PAGAMENTO VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE VIOLAZIONE ART.189 COMM 3 DEL D.Lgs. 152/2006						
1.03.02.15.004	1536	2017	1175	DT	687 13/12/2017	MONTECO S.R.L.	148.784,62	148.784,62
		LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI IGIENE URBANA MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: P000739; P000805						
					Totale capitolo 1536		230.976,93	223.176,93
1.03.02.15.005	1537	2017	5	DT	748 02/12/2015	MONTECO S.R.L.	194.621,47	194.621,47
		CONTENZIOSO C/MONTECO PER REVISIONE PREZZO CONTRATTUALE EX ART.7 DEL CONTRATTO ATO LE/1 N.5681/2006.LIQUIDAZIONE 1^RATA ATTO DI TRANSIZIONE.						
1.03.02.15.005	1537	2017	638	DT	325 29/06/2017	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' C	29.567,85	11.914,43
		IGIENE URBANA SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI C/PIATT. DI CAVALLINO.LIQUIDAZ.FATTURA ALLA SOCIETA'.PERIODO:OTT.-DIC-2016						
1.03.02.15.005	1537	2017	640	DT	328 29/06/2017	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI	18.480,84	
		LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA PER TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PIATTAFORMA AMB.SVIL.MESI :OTT-DIC.2016						

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.02.15.005	1537	2017	657	DT	700 18/12/2017	C.I.S.A. S.P.A	53.743,45	
		IGIENE URBANA SERV.TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.LIQUIDAZ.FATTURE MESI:MARZO-DICEMBRE 2016.						
1.03.02.15.005	1537	2017	668	DT	337 03/07/2017	AXA s.r.l.-AZIENDE PER L'AMBI	639,75	
		IGIENE URBANA.LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DA LECCE PER TRASPèORTO FRAZIONE SECCA DALLA PIATT.AMB.E SVILUPPO.MESI:SETT.-DIC.2016-						
1.03.02.15.005	1537	2017	898	DT	504 28/09/2017	C.I.S.A. S.P.A	13.448,71	
		LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E TRIBUTO SPECIALE MESE DI APRILE 2017						
1.03.02.15.005	1537	2017	899	DT	505 28/09/2017	SUD GAS SRL	2.447,24	2.447,24
		LIQUIDAZIONE SERVIZI SELEZIONE E STOCCAGGIO RIFIUTI PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2017						
1.03.02.15.005	1537	2017	1112	DT	654 01/12/2017	AXA s.r.l.-AZIENDE PER L'AMBI	1.832,22	
		IGIENE URBANA,SERVIZIO TRASPORTO FRAZIONE SECCA RIFIUTI BIOSTABILIZZATI NELL'IMPIANTO PRODUZIONE CDR.LIQUID. FATTURE SETT-DIC 2016, GENN-AGOS.201						
1.03.02.15.005	1537	2017	1193	DT	712 20/12/2017	DITTA CASTIGLIA SRL	1.563,51	1.563,51
		IGI.URBANA.SERVIZIO PRELIEVO E TRASPORTO FRAZIONE SECCA RSU ALL'IMPIANTO BIOSTABILIZZAZIONE DI CAVALLINO.LIQUID. FATTURE MESI LUGLIO-OTTOBRE 2017						
1.03.02.15.005	1537	2017	1210	DT	713 21/12/2017	SUD GAS SRL	7.065,79	7.065,79
		SERVIZIO IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER SELEZIONE E STOCCAGGIO RIFIUTI VARI. MESI MAGGIO-AGOSTO 2017.						
					Totale capitolo 1537		323.410,83	217.612,44
1.03.02.15.006	804	2017	912	DT	537 11/10/2017	DIVERSI	11.446,00	
		EROGAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA						
					Totale capitolo 804		11.446,00	
1.03.02.15.006	816	2017	913	DT	537 11/10/2017	DIVERSI	14.554,00	
		IMPEGNO SPESA SERVIZIO MENSA						
					Totale capitolo 816		14.554,00	
1.03.02.15.008	1857	2017	1223	DT	661 05/12/2017	DIVERSI	19.840,18	1.799,90
		INTERVENTI INDIFFERIBILI IN FAVORE DI MINORI FUORI FAMIGLIA. IMPEGNO DI SPESA.						
					Totale capitolo 1857		19.840,18	1.799,90

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.02.15.008	1946	2017	133	DT	96 01/03/2017	AMBARABA' COOP.SOC.ARL ONLUS	2.736,59	
		RETTA MINORE L.V. PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCTIVO DIURNO AMBARABA' DI CARMIANO . IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/MAGGIO 2017						
1.03.02.15.008	1946	2017	146	DT	111 08/03/2017	COOPERATIVA SOCIALE OASI a.r.l	4.513,60	
		RETTA MINORE STRANIERA NON ACCOMPAGNATA PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA LA GINESTRA IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO / MARZO 2017						
1.03.02.15.008	1946	2017	509	DT	249 18/05/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ	375,00	375,00
		GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER N.5 ANNI,SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE.DETERMINAZIONE A CONTRARRE.						
1.03.02.15.008	1946	2017	518	DT	260 25/05/2017	CONSORZIO SAN RAFFAELE DI CAMP	480,47	
		INTEGRAZIONE RETTA PER RICOVERO CITTADINO IN RSA SAN RAFFAELE DI CAMPI SALENTINO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERESSI						
1.03.02.15.008	1946	2017	541	DT	290 08/06/2017	COOPERATIVA SOCIALE OASI a.r.l	19.437,60	1.036,60
		RETTA MINORE STRANIERA NON ACCOMPAGNATA PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA LA GINESTRA ENTE GESTORE COOP. SOCIALE OASI ARL ONLUS DI MESAGNE						
1.03.02.15.008	1946	2017	644	DT	332 30/06/2017	AMBARABA' COOP.SOC.ARL ONLUS	7.543,52	
		RETTA MINORE L.V. PRESSO IL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO AMBARABA DI CARMIANO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2017						
1.03.02.15.008	1946	2017	808	DG	94 21/08/2017	DIVERSI	500,00	500,00
		QUOTA COFINANZIAMENTO SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015						
1.03.02.15.008	1946	2017	877	DT	473 18/09/2017	DIVERSI	2.550,00	2.550,00
		IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLABUS						
1.03.02.15.008	1946	2017	1030	DT	600 09/11/2017	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COS	8,00	8,00
		SERVIZIO DI TRASPORTO CON PULLMANG.T. PER SANTA CESAREA TERME. ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO DI NOCI						
1.03.02.15.008	1946	2017	1096	DT	634 24/11/2017	CENTRO SOCIALE PARROCCHIALE DO	30,00	
		COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CENTRO SOCIALE PARROCCHIAL "DON MARIO MELENDUGNO" PER SERVIZIO TRASPORTO CON SCUOLABUS COMUNALE.						
1.03.02.15.008	1946	2017	1179	DT	699 15/12/2017	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SU	225,00	
		IMPEGNO SPESA PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA						
					Totale capitolo 1946		38.399,78	4.469,60

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.02.15.011	1370	2017	834	DT	469 15/09/2017	EURO DUEMILA ASSOCIAZIONE DI V	18.132,66	465,93
		PROROGA SERVIZIO GESTIONE CANILE COMUNALE						
1.03.02.15.011	1370	2017	1003	DT	562 19/10/2017	EURO DUEMILA ASSOCIAZIONE DI V	20.712,67	
		LIQUIDAZIONI FATTURE GESTIONE CANILE CIMUNALE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 37; 74						
					Totale capitolo 1370		38.845,33	465,93
1.03.02.15.999	347	2017	535	DT	281 31/05/2017	G.G.S. SOC. COOP	1.159,00	
		VIGILANZA BENI COMUNALI E CONTROLLO PERIFERIE						
					Totale capitolo 347		1.159,00	
1.03.02.15.999	1041	2017	2	DT	719 19/10/2015	CSL PUGLIA - SOC. COOPERATIVA	16.747,20	
		GESTIOE INTEGRATA PER 7 ANNI DELCENTRO POLIF.,CASINA RIPA E BIBLIOTECA COMUNALE ANNI 2016 -2017. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000002						
1.03.02.15.999	1041	2017	6	DT	395 23/06/2015	DIVERSI	3.000,00	
		AFFIDAMENTO CONCESSIONE PER 5 ANNI DEL PARCO GIOCHI COMUNALE "PAPA GIOVANNI PAOLO II E DEGLI ANNESSI IMPIANTI SPORT E CHIOSCO BAR.DET.A CONT						
1.03.02.15.999	1041	2017	728	DG	85 24/07/2017	DIVERSI	545,00	
		COLLABORAZIONE CON LA CANTINA SALICE SAL.NO E L'ASS.NE SMILE PER LA MANIFESTAZIONE "FESTA DEL VINO DOC SALICE SAL.NO ". ATTO DI INDIRIZZO						
1.03.02.15.999	1041	2017	1017	DT	587 31/10/2017	ASSOCIAZIONE NAZI.LE CARABINIE	100,00	100,00
		4 NOVENBRE"FESTA DELLE FORZE ARMATE".CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ESPOSIZIONE VEICOLI STORICI MILITARI. IMPEGNO DI SPESA.						
					Totale capitolo 1041		20.392,20	100,00
1.03.02.15.999	1042	2017	119	DG	13 16/02/2017	ASSOC. SMILE DI SALICE SALENTI	200,00	200,00
		CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE DEL "CARNEVAL SALICESE"2017.ATTO DI INDIRIZZO.						
1.03.02.15.999	1042	2017	121	DG	14 16/02/2017	ASSOC. SMILE DI SALICE SALENTI	200,00	200,00
		CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DI SALICE SALENTINO PER LA REALIZZAZIONE DELLA GARA CICLIST."13 MEMORIAL MIMINO PALAZZO"						
1.03.02.15.999	1042	2017	207	DG	19 02/03/2017	DIVERSI	1.500,00	
		PROGETTO GENEO						
1.03.02.15.999	1042	2017	210	DT	138 21/03/2017	COTUGNO NICOLETTA	200,00	
		FESTA DELLA PRIMAVERA IMPEGNO DI SPESA						

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.02.15.999	1042	2017	240	DT	164 04/04/2017	PATI STEFANO	299,99	299,99
		ACQUISTO RADIOMICROFONO E BOUQUET DI FIORI PER MANIFESTAZIONE CULTURALE SALICE PAESE D'ARTE						
1.03.02.15.999	1042	2017	252	DG	30 03/04/2017	DIVERSI	550,00	
		IMPEGNO SPESA ORGANIZZAZIONE CULTURALE DAL TITOLO "SALICE:Paese d'Arte e Poesia"						
1.03.02.15.999	1042	2017	1021	DT	590 03/11/2017	PROVINCIA DI LECCE	500,00	
		ADESIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALEAL POLO SBN. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI LECCE PER CANONE-ANNO 2017						
1.03.02.15.999	1042	2017	1103	DT	645 30/11/2017	DIVERSI	5.000,00	5.000,00
		FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO,INSTALLAZIONE,MANUTENZIONE E SMOMTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2017/2018.						
1.03.02.15.999	1042	2017	1108	DT	650 30/11/2017	COOP.MACCHIA ARL	439,20	
		SERVIZIO DI PULIZIA SALA CONVEGNI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE"PADRE BENIGNO PERRONE". APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI.						
1.03.02.15.999	1042	2017	1123	DG	126 06/12/2017	DIVERSI	1.888,65	788,65
		MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017. APPROVAZIONE PROGRAMMA E CONTRIBUTI ECONOMICI.						
1.03.02.15.999	1042	2017	1197	DG	128 15/12/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE SALIC'E	350,00	
		COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE SALIC'E' PER EVENTO NATALIZIO ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE 2° SETTORE.						
1.03.02.15.999	1042	2017	1206	DT	734 22/12/2017	AUFIERI S.A.S. DI LAURA AUFIER	263,70	
		DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO N. 1 FASCIA DA SINDACO BABY, CORPETTI PER VIGLI BABY E N 100 BANDIERINE.						
		Totale capitolo 1042					11.391,54	6.488,64
1.03.02.15.999	1420	2017	448	DT	223 09/05/2017	FRANECO S.R.L. SERVIZI PER L'A	1.813,62	
		ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DEL SIG. DELL'ATTI VITO CONTRO FRANECO PAGAMENTO FATTURA N. 6						
1.03.02.15.999	1420	2017	724	DT	364 10/07/2017	FRANECO S.R.L. SERVIZI PER L'A	26.902,55	21.034,27
		LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "FRACECO" RELATIVE AL SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA DEL CIMITERO COMUNALE ED OPERAZIONI CIMITERIALI.						
		Totale capitolo 1420					28.716,17	21.034,27

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.02.15.999	2166	2017	7	DT	381 18/06/2015	COM.SERVICE DI SANGHEZ SALVATO	12.561,12	
		SERV.GESTIONE DEI MERCATI PER ANNI 5.APPROVAZ.VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA DA TREPUZZI.						
					Totale capitolo 2166		12.561,12	
1.03.02.15.999	2165	2017	441	DT	233 12/05/2017	SPREAD ADV DI ROLLO MAURO	250,00	
		PROROGA SERVIZIO DI AFFISSIONI E DEAFFISSIONE						
1.03.02.15.999	2165	2017	876	DT	471 16/09/2017	DIPLOMATIC S.R.L. DI BERGAMO F	1.098,00	685,76
		IMPEGNO SPESA PROROGA SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONE FINO AL 30 NOVEMBRE 2017						
1.03.02.15.999	2165	2017	1091	DT	627 22/11/2017	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	1.000,00	
		AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI DITTA NOTARO GOUP SERVIZI SRL D CAMPI SALENTINA.						
					Totale capitolo 2165		2.348,00	685,76
1.03.02.16.002	90	2017	1114	DT	656 01/12/2017	POSTE ITALIANE SPA - GESTIONE	9.739,30	9.739,30
		IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DEL COMUNE.						
					Totale capitolo 90		9.739,30	9.739,30
1.03.02.16.999	248	2017	1220			DIVERSI	70,40	70,40
		LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER CELEBRAZIONE MATRIMONI C/ CASTELLO MONACI DICEMBRE 2017						
					Totale capitolo 248		70,40	70,40
1.03.02.19.001	36	2017	812	DT	442 31/08/2017	CLIO S.p.A. Internet Service P	76,01	
		FORNITURA DI UN CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE "BUSSINES KEY"PER IL SINDAC ANTONIO ROSATO.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.						
1.03.02.19.001	36	2017	814	DT	443 31/08/2017	CLIO S.p.A. Internet Service P	70,00	
		FORNITURA DI UN CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE "BUISINNES KEY" PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DANIELE CASILLI.IMPEGNO DI SPESA E LIQU						
1.03.02.19.001	36	2017	908	DT	508 02/10/2017	PARSEC 3.26 Srl	10.580,12	
		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017						
1.03.02.19.001	36	2017	1035	DT	609 14/11/2017	CLIO S.p.A. Internet Service P	1.342,00	
		SERVIZIO ASSISTENZA, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE. RINNOVO CONTRATTO AFFIDAMENTO DAL 1.10.2017 AL 30.09.2018. IMPEGNO E LIQU						
					Totale capitolo 36		12.068,13	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.02.19.001	538	2017	437	DT	224 09/05/2017	ECONOMO COMUNALE	12,00	12,00
		IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE ECONOMATO PER LAVORI O ACQUISTI DI MATERIALE URGENTE						
1.03.02.19.001	538	2017	895	DT	501 28/09/2017	ALA IMPIANTI DI ALA PATRIZIO	109,80	109,80
		DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI RIPRISTINO INTERRUZIONE CAVO DI RETE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DITTA						
1.03.02.19.001	538	2017	1214	DT	724 21/12/2017	INFOTEL	305,00	305,00
		DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE MEPA DI UNA STAMPANTE LASER E DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.						
					Totale capitolo 538		426,80	426,80
1.03.02.19.004	39	2017	1198	DT	716 21/12/2017	CLIO S.p.A. Internet Service P	3.611,20	
		AFFIDAMENTO SERVIZI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E SERVIZI DI INGEGNERIA ALLA RUPAR SPC PER MESI 48 DAL 1/1/17.LIQUIDAZIONE FATTURE.						
					Totale capitolo 39		3.611,20	
1.03.02.99.002	138	2017	310	DG	35 08/03/2012	VANTAGGIATO ANGELO	3.130,40	
		RICORSO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DAL SEGR. COM.DOTT. G.S. ALEMANNO C/COM DI SALICE S.COSTIT. IN GIUD. E NOM. DIFENSO						
1.03.02.99.002	138	2017	339	DG	81 28/07/2016	MIANO ANDREA	312,00	312,00
		RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE DELLA BANCA SISTEMA S.p.A.IN DANNO DEL COMUNE DI SALICE SAL.CONFER.IN CARICO PER OPPO						
1.03.02.99.002	138	2017	343	DG	100 20/10/2016	SIMMINI RAFFAELE	364,00	364,00
		ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE EX ART.615 C.P.C.COSTITUZIONE IN GIUDIZI AVV RAFFAELE SIMMINI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01305						
1.03.02.99.002	138	2017	346	DG	101 20/10/2016	SIMMINI RAFFAELE	364,00	364,00
		ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO DI EQUITALIA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE PROSSO DAL SIG. LEONARDO RUSSANO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO						
1.03.02.99.002	138	2017	910	DG	54 22/05/2017	DE GIUSEPPE ROBERTO	1.370,99	
		INCARICO LEGALE E NOMINA CTP GIUDIZIO ARBITRALE PROMOSSO DA AMBIENTE $ SVILUPPO SOC.CONS.A r.l. - ACCERTAMENTO DIRITTO REVISONE ANNUALE TARIFFA						
1.03.02.99.002	138	2017	915	DG	112 05/10/2017	SIMMINI RAFFAELE	364,00	364,00
		RICORSO IN OPPOSIZION PROVV.TO DI FERMO AMM.VO PROMOSSO DA ANNA CORNACCHI C/O EQUITALIA E COM.NE DI SALICE.CONFERIMENTO INCARICO AVV.SIMMINI RAFFAE						
					Totale capitolo 138		5.905,39	1.404,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.02.99.004	110	2017	1126	DT	667 07/12/2017	DITTA GRAFICHE E GASPARI S.R.L	258,64	
		ACQUISTI STAMPATI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT FORNITURA.						
1.03.02.99.004	110	2017	1201	DT	728 21/12/2017	MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO	356,24	
		PRODUZIONE MANIFESTI E VOLANTINI ISTITUZIONALI. AFFIDAMENTO FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.						
					Totale capitolo 110		614,88	
					Totale 1.03		924.169,06	556.357,09
1.04	**Trasferimenti correnti**							
1.04.01.02.003	1947	2017	923	DT	539 12/10/2017	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	33.147,00	
		LIQUIDAZIONE QUOTA COFINANZIAMENTO PIANO SOCIALE DI ZONA ANNO 2017						
					Totale capitolo 1947		33.147,00	
1.04.01.02.005	28	2017	1111	DT	649 30/11/2017	UNIONE DEI COMUNI NORD SALENTO	7.500,00	
		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE DELL'UNIOME DEI COMUNI DEL NORDSALENTO - ANNO 2017						
					Totale capitolo 28		7.500,00	
1.04.02.05.999	749	2017	1001	DT	548 16/10/2017	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALICE	49,00	49,00
		INAUGURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA L. ROSELLI. RIMBORSO SPESE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO.						
1.04.02.05.999	749	2017	1118	DT	659 04/12/2017	DIVERSI	572,00	
		DIRITTO ALLO STUDIO 2017.IMPEGNO CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI VARI E PER SCUOLE MATERNE PARITARIE PRIVATE.						
					Totale capitolo 749		621,00	49,00
1.04.02.05.999	750	2017	1116	DT	658 04/12/2017	DIVERSI	16.991,00	16.978,15
		CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA SUPERIORE A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA.						
					Totale capitolo 750		16.991,00	16.978,15
1.04.02.05.999	805	2017	1101	DT	643 29/11/2017	DIVERSI	6.500,00	
		CONTRIBUTI PER FACILITAZIONI DI VIAGGIO, ANNO 2017.IMPEGNO DI SPESA.						
					Totale capitolo 805		6.500,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.04.02.05.999	1088	2017	809	DG	94 21/08/2018	DIVERSI	2.123,32	2.123,32
		UTILIZZO CONTRIBUTO SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANN 2015						
					Totale capitolo 1088		2.123,32	2.123,32
1.04.02.05.999	1860	2017	1124	DT	663 06/12/2017	DIVERSI	7.962,00	3.800,00
		PIANO SOCIALE DI ZONA 2014-2016. INTERVENTI PER "PRONTO INTERVENTO SOCIALE". IMPEGNO DI SPESA.						
					Totale capitolo 1860		7.962,00	3.800,00
1.04.02.05.999	1907	2017	1205	DT	732 22/12/2017	FARMACIA DOTTORI CEINO-RAMPINO	52,90	52,90
		ACQUISTO FARMACI PER CITTADINI IN STATO DI INDIGENZA. DETERMINA A CONTRARRE.						
1.04.02.05.999	1907	2017	1212	DT	726 21/12/2017	DIVERSI	500,00	500,00
		CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO						
1.04.02.05.999	1907	2017	1227	DT	747 29/12/2017	DIVERSI	240,00	240,00
		CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.						
					Totale capitolo 1907		792,90	792,90
1.04.02.05.999	1956	2017	652	DT	378 18/07/2017	DIVERSI	2.592,00	1.472,00
		SUSSIDIO ECONOMICO A TITOLO DI ASSISTENZA MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE. ANNO 2017.DETERMINAZIONI.ATTO DI INDIRIZZO AL CAPO SETTORE 2°						
					Totale capitolo 1956		2.592,00	1.472,00
1.04.04.01.001	654	2017	1119	DT	659 04/12/2017	SCUOLA MATERNA PARITARIA "SACR	2.982,00	2.982,00
		DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2017. IMPEGNO CONTRIBUTI REGIONALI INTERVENTI VARI E PER LE SCUOLE MATERNE PARITARIE PRIVATE.						
					Totale capitolo 654		2.982,00	2.982,00
					Totale 1.04		81.211,22	28.197,37
1.10	**Altre spese correnti**							
1.10.05.02.001	344	2017	804	DT	439 29/08/2017	REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE -	350,00	
		LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA IN FAVORE REALE MUTUA						
					Totale capitolo 344		350,00	

Comune di Salice Salentino

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.10.05.02.001	2496	2017	545		DC 26 05/06/2017	CONGEDO MASSIMO	2.339,92	
		GIUDIZIO TRIB. DI LECCE N. 10148/2014,COMUNEC/OAVV. M. CONGEDO. ORD. N. 7406/2017 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194.						
					Totale capitolo 2496		2.339,92	
					Totale 1.10		2.689,92	
					Totale titolo 1		1.083.617,42	609.514,22

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
2	**Spese in conto capitale**							
2.02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**							
2.02.01.09.003	2713	2017	332	DT	532 09/09/2015	DIVERSI	215.282,77	55.652,39
		PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIFDAM.INCARICO DI PROGETTAZONE ESEC. E DEFINIT."RECUPERO E RIQUALIFICAZIOE SC.PRIM. DI VIA VALENTE".AGG. DEINITI						
					Totale capitolo 2713		215.282,77	55.652,39
2.02.01.09.010	3009	2017	716	DT	363 10/07/2017	DIVERSI	48.412,40	48.412,40
		RESTAURO,RECUPERO E RISTRUTT. DELL'IMMOBILE COM. EX CONVENTO "MADONNA DELLA VISITAZIONE" AFFIDAMENTO E INCARICO.						
					Totale capitolo 3009		48.412,40	48.412,40
2.02.01.09.012	2911	2017	1084	DT	616 16/11/2017	DI GREGORIO ANTONIO	1.000,00	1.000,00
		POR FERS 2014-2020.INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA VI VALENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESPLETAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL R						
2.02.01.09.012	2911	2017	1085	DT	617 16/11/2017	NEXT - NUOVE ENERGIE PER IL TE	1.000,00	1.000,00
		POR FERS 2014-2020-INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI SUPPORTO AL RUP.						
2.02.01.09.012	2911	2017	1192	DT	709 19/12/2017	PERSANO ANTONIO	2.275,91	2.275,91
		RIMBORSO SOMMA DI €2.275,91 ALL'AMMINISTRATORE UNICO DEL " CENTRO SPORTIV LE RENE" QUALE CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE PER OPERE MAI REALIZZATE.						
					Totale capitolo 2911		4.275,91	4.275,91
2.02.01.09.012	2716	2017	342	DT	657 11/11/2016	COSTRUZIONI FRANCESCO RAUSA SR	13.154,84	12.452,12
		DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL V SETTORE N. 456 RETTIFICA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01269						
					Totale capitolo 2716		13.154,84	12.452,12
2.02.01.09.012	3007	2017	213	DT	140 21/03/2017	DIVERSI	225,00	225,00
		LAVORI DI RIFACIMENTO TRONCHI DI VIABILITA' URBANA AVVIO PROCEDURA DI GAr						
					Totale capitolo 3007		225,00	225,00
					Totale 2.02		281.350,92	121.017,82
					Totale titolo 2		281.350,92	121.017,82

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**							
7.02	**Uscite per conto terzi**							
7.02.04.02.001	2984	2017	1213			DIVERSI	12,96	
		SALDO SPESE CONTRATTUALI						
					Totale capitolo 2984		12,96	
7.02.99.99.999	2979	2017	1033			DIVERSI	2.572,00	
		UTILIZZO INDENNIZZO SINISTRO ASSICURAZIONE GENERALI ITALIA SPA						
7.02.99.99.999	2979	2017	1181			DIVERSI	0,40	
		SALDO UTILIZZO CONTRIBUTO COMMISSIONE VIGILANZA						
7.02.99.99.999	2979	2017	1238			COMUNE DI SURBO	5.260,20	5.260,20
		RIVERSAMENTO SOMME A FAVORE COMUNE DI SURBO - ARO LE/1						
					Totale capitolo 2979		7.832,60	5.260,20
					Totale 7.02		7.845,56	5.260,20
					Totale titolo 7		7.845,56	5.260,20
					***** Totale complessivo USCITE		1.372.813,90	735.792,24