



# Variazione Esigibilità Impegni

Comune di Fonni

Esercizio: 2016

Impegno	Data	Oggetto	Capitolo	Importo	Disponibilità	Reimpegno 2016	Reimpegno 2017	Reimpegno 2018	Reimpegno 2019
2016 1187/0	30/12/2016	CUP=?? CIG=?? - REG.CONTRIBUTIVA????? NESSUN RIFERIMENTO IN DET. 535/11 RAS - PIA NU13-14 -INCARICO SERVIZI INGEGNERERIA VERIFICA PROGETTO A STUDIO MURA SOC.DI INGEGNERIA SRL DI CAGLIARI PER TOT. 12.584,00 SU CAPP. 2741(7.927,92 ALL'INTERNO DELL'IMP	2819	4.340,31	4.340,31	0,00	4.340,31	0,00	0,00
2016 1186/0	30/12/2016	MANTENUTO DAL SERV. FINANZIARIO (AVANZO VINCOLATO) AI SENSI ELL'ART. 183 C. 5 LETT. B IN QUANTO AVANZO ACCERT. CON APPROV. RENDICONTO 2010- PER INTERVENTI CAP. 2741: PER I QUALI SI RIMANDA AD ATTI DEL SERVIZIO TECNICO ENTRO I TERMINI DI CUI AL FINANZ	2819	2.136,56	2.136,56	0,00	2.136,56	0,00	0,00
2016 1185/0	30/12/2016	LAVORI RECUPERO MANIENTALE E RIQUALIFICAZIONE DEL BRUNCUSPINA - INCARICO SUPPORTO AL RUP	2741	2.909,68	2.909,68	0,00	2.909,68	0,00	0,00
2016 1184/0	30/12/2016	INAIL SU ONERI PROGETTAZIONE	2819	260,56	260,56	0,00	260,56	0,00	0,00
2016 1183/0	30/12/2016	IRAP SU ONERI PROGETTAZIONE	2819	4.429,52	4.429,52	0,00	4.429,52	0,00	0,00
2016 1182/0	30/12/2016	CPDEL SU ONERI PROGETTAZIONE	2819	12.402,65	12.402,65	0,00	12.402,65	0,00	0,00
2016 568/0	09/05/2016	COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE P.E.E.P. - (STRADE)	2239	1.899,70	1.899,70	0,00	1.899,70	0,00	0,00
2016 567/0	09/05/2016	INCENTIVI SU LAVORI SISTEMAZIONE PEEP - RETI TELECOM ED ENEL	2239	798,24	798,24	0,00	798,24	0,00	0,00
2016 564/0	09/05/2016	LAVORI COMPLETAMENTO PEEP - RETI TELECOM ED ENEL	2239	13.101,44	13.101,44	0,00	13.101,44	0,00	0,00
2016 563/0	09/05/2016	Completamento urbanizzazione PEEP - reti Telecom ed ENEL	2237	31.600,00	9.467,85	0,00	9.467,85	0,00	0,00
2016 556/0	02/05/2016	INCENTIVI PERSONALE UTC	2741	7.852,56	7.852,56	0,00	7.852,56	0,00	0,00
2016 554/0	02/05/2016	ATTO RIC. A SERV.FINANZ.7.12.2010- PIA NU 13-14-INFRASTRUTT. AREA MONTATA GENNARGENTU- ASSUNZIONE IMPEGNI PER RESP. PROCEDIMENTI ECC.: EURO 31.482,40 ACCANT.DI CUI : 21.965,74/SODDU GIORGIO PORTATO A_____ CON DET.____/11- 11.226,92/MEREU MASS	2741	14.685,22	14.685,22	0,00	14.685,22	0,00	0,00
2016 553/0	02/05/2016	LR 37/98: ANNUALITA' 2002 - EROGAZIONE CONTRIBUTO DE MINIMIS PER REALIZZAZIONE DISCARICA INERTI -	2085	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00



# Variazione Esigibilità Impegni

Comune di Fonni

Esercizio: 2016

Impegno	Data	Oggetto	Capitolo	Importo	Disponibilità	Reimpegno 2016	Reimpegno 2017	Reimpegno 2018	Reimpegno 2019
DITTA ECOTEKNA - EURO 48.000									
2016 548/0	02/05/2016	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - SCUOLA MATERNA VIA MANNIRONI (COLLEGATO AL CAP. 735/E)	2123	141.006,01	15.826,01	0,00	15.826,01	0,00	0,00
2016 538/0	02/05/2016	Completamento rete videosorveglianza centro abitato - affidamento lavori alla 3S snc di Fonni	2235	20.000,00	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00
2016 537/0	02/05/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE RICETTARIO SARDO	1740	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00
2016 524/0	02/05/2016	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU INCENTIVO UTC PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CORSIA DI INVERSIONE DI MARCIA IN LOCALITA' PIRRONNE	2215	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00
2016 523/0	02/05/2016	IMPEGNO DI SPESA PER CPDEL SU INCENTIVO UTC PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CORSIA DI INVERSIONE DI MARCIA IN LOCALITA' PIRRONNE	2215	143,56	143,56	0,00	143,56	0,00	0,00
2016 522/0	02/05/2016	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CORSIA DI INVERSIONE DI MARCIA IN LOCALITA' PIRRONNE	2215	603,17	603,17	0,00	603,17	0,00	0,00
2016 517/0	02/05/2016	Redazione del P.A.E.S. - Piano d'azione per l'Energia Sostenibile - Affidamento incarico professionale ad ARCH -EN	408	8.881,60	8.881,60	0,00	8.881,60	0,00	0,00
2016 508/0	02/05/2016	CUP NON SOGG E CIG= 5605656DA8 - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA MANNIRONI	2124	15.263,31	6.997,90	0,00	584,27	0,00	0,00
2016 474/0	02/05/2016	INTEGR.INCARICHI D.I. 144/2004:INTERV.DI VIABILITA:CONSOLIDAMENTO VERSANTI STRADA DONNORTEI-BRUNCUSPINA: ACCANTONAMENTO SOMME PER FONDO MIGL.SERVIZI:INCENTIVO UTC NON ANCORA INSERITE NEL FONDO: NOMINA RESP.UNICO PROC. (SODDU GIORGIO: 4.164,73+ CPDAL=	2696	5.562,62	5.562,62	0,00	5.562,62	0,00	0,00
2016 472/0	02/05/2016	CRED. N. 709/TES. PROV.LE STATO - ONERI IRAP SU IMPEGNO 898 e 901/07:INCENTIVO ICI D.I. 379/2007 PER L'ANNO 2007: DA LIQUIDARE PREVIO INCASSO accert. 863/07: situazione fine 2008-su iniziali 619,54 pagate nel	99	341,34	341,34	0,00	341,34	0,00	0,00



# Variazione Esigibilità Impegni

Comune di Fonni

Esercizio: 2016

Impegno	Data	Oggetto	Capitolo	Importo	Disponibilità	Reimpegno 2016	Reimpegno 2017	Reimpegno 2018	Reimpegno 2019
2008 per d.i. 4									
2016 471/0	02/05/2016	CRED. 20: TES. PROV. LE STATO - ONERI CPDEL SU IMP. 898 e 901/07: INCENTIVO ICI D.I. 379/2007 PER L'ANNO 2007: DA LIQUIDARE PREVIO INCASSO SU ACCERT.863/07 : SITUAZIONE FINE 2008 RIACCERTATA: SU 1734,70 PAGATE NEL 2007 497,17= 1.237,53 MENO 37,59 INSU	98	955,77	955,77	0,00	955,77	0,00	0,00
2016 470/0	02/05/2016	CRED. FONDO MIGL. SERVIZI PER INC. ICI - DEFINIZ.IMPEGNI SU D.I. 378/07 RIPARTIZIONE: TATTI B(INIZ.2.696,80,liq:772,90 meno 58,43=1.865,47 validi a fine 08), CUGUSI M.(iniz.2.696,80,liq:772,90 meno 58,43=1.865,47 validi a fine 08) DEMELAS	96	4.015,87	4.015,87	0,00	4.015,87	0,00	0,00
2016 465/0	02/05/2016	DET. INIZIALE 18/92 - MAGG. ONERI PER SUCC. MODIFICHE INDICATE IN ATTI: SU INIZIALE: INCARICO PREDISPOSIZIONE DEL P.P.ZONA B (MODIF:CONGM449/92E PER IMP.SPESA:D.I.430/03 E D.I.372/04)- ulteriormente modificato con d.i. 52/04(+90,68)	2287	39.099,40	39.099,40	0,00	24.741,90	0,00	0,00
2016 457/0	29/04/2016	INCENTIVI UTC SU VIABILITA' COMPLETAMENTO STRADA LODDORRONE	2685	1.263,40	1.263,40	0,00	1.263,40	0,00	0,00
2016 456/0	29/04/2016	LAVORI DI COMPLETAMENTO VIALE G.DELEDDA -	2146	35.113,73	113,73	0,00	113,73	0,00	0,00
2016 454/0	29/04/2016	LAVORI COSTRUZIONE MANUFATTI PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBE (collegato al cap. 710/e)	2350	857.997,29	857.997,29	0,00	857.997,29	0,00	0,00
2016 451/0	29/04/2016	FONDO GENERALE SALARIO ACCESSORIO E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE:ON.PREVIDENZIALI OBBLIGATORI INAIL (DATI MODIFICATI CON D.I. 170/15 E 443/15)	98	47,76	47,76	0,00	47,76	0,00	0,00
2016 450/0	29/04/2016	COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANBA - STRADA LODDORRONE - INTEGRATO DI € 34.045,36 CON LA D.I. 477/15	2685	68.663,81	6.513,81	0,00	6.513,81	0,00	0,00
2016 449/0	29/04/2016	FSC 2007/2013 - PROGRAMMA TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DIREZIONE, CONTABILITA' MANUTEZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO SCOLASTICO	2146	19.699,20	349,47	0,00	349,47	0,00	0,00



# Variazione Esigibilità Impegni

Comune di Forni

Esercizio: 2016

Impegno	Data	Oggetto	Capitolo	Importo	Disponibilità	Reimpegno 2016	Reimpegno 2017	Reimpegno 2018	Reimpegno 2019
2016 448/0	29/04/2016	SPESE ASSICURATIVE: RCT RCO E FRANCHIGIE PER DANNI SUBITI DA CASULA SALVINA	52	990,94	990,94	0,00	990,94	0,00	0,00
2016 425/0	29/04/2016	SPESE ASSICURATIVE: RCT RCO E FRANCHIGIE -(LODDO GIUSEPPE)	52	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2016 424/0	29/04/2016	SPESE ASSICURATIVE: RCT RCO E FRANCHIGIE - (COCCOLLONE SALVATORE)	52	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2016 423/0	29/04/2016	SPESE ASSICURATIVE: RCT RCO E FRANCHIGIE - (DURAS LUCA)	52	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2016 422/0	29/04/2016	SPESE ASSICURATIVE: RCT RCO E FRANCHIGIE - (ANGIUS GIOVANNI)	52	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2016 421/0	29/04/2016	SPESE ASSICURATIVE: RCT RCO E FRANCHIGIE - (CUGUSI CLAUDIO)	52	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2016 2/0	28/05/2015	SOMME MANTENUTE AI SENSI DELL'ART. 183- 5 COMMA DEL TUEL E SU CACCERTAMENTO N. 1166/11 REGISTRATO SULLA BASE DELLA PREC. DET. 219/09 E SS. MM. DELL'UTC(DA DEFINIRE DALL'UTC AI FINI DELLA COP. FINANZ. PER LA SCADENZA DELL'ACCERT. CHE INFLUISCE SULL'UT	2741	25.369,98	25.369,98	0,00	25.369,98	0,00	0,00
<b>Totale generale</b>				1.397.291,47	1.116.964,18	0,00	1.096.193,05	0,00	0,00