

# COMUNE DI FONNI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

ALLEGATO D.1

TIT_11{	TIT_26 TOT/ESERCIZIO	ANNO_RIF/CAP.	N° IMP.	DESC_BENEF	CAUSALE	IMPORTO_IN	IMP_IMPE	TOT_MAND/RESIDUO		
1	1 S	2016	2008	9	953 C.N.P.A.D.C.(DA COMPLETARE)/	RICONOSCIMENTO E IMPEGNO DEBITI F.BILANCIO ART.194 LETT.E) TUEL-SPESE PREVIDENZIALI D.M.25.5.2001 PER I SINDACI NON AMM.TORI DIPENDENTI PER CNPADC/CICALO' ANNA=9.828,41 PER ANNI DAL 13.5.2001 AL 29.6.2006.	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00
1	1 S	2016	2015	10	140	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.223,22	1.223,22	0,00	1.223,22
1	1 S	2016	2015	11	141	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	103,97	103,97	0,00	103,97
1	1 S	2016	2015	52	837 ELITE INSURANCE COMPANY	SPESA ASSICURATIVE: RCT RCO E FRANCHIGIE -(GAIA GONARIO)	735,00	735,00	0,00	735,00
1	1 S	2016	2015	64	443 ANCI SERVICE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER SEMINARIO DI STUDIO "PERSONALE, LE NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015" - 28.05.2015	80,00	80,00	0,00	80,00
1	1 S	2016	2014	94	929	ONERI DIRETTI PROGETTAZIONI PERSONALE UTC COLLEGATI AL CAP. 2696/s)	2.653,00	2.653,00	0,00	2.653,00
1	1 S	2016	2015	98	699	Opere urgenti di consolidamento strutturale e risanamento dell'edificio della scuola media - impegni CPDEL su incentivo art. 12 LR 5/2007 al personale dell'UTC (collegato al cap. 2693/S)	644,69	644,69	0,00	644,69
1	1 S	2016	2015	99	700	Opere urgenti di consolidamento strutturale e risanamento dell'edificio della scuola media - Definizione impegni IRAP epr incentivo art. 12 LR 5/2007 al personale dell'UTC (collegato al cap. 2693/S)	67,66	67,66	0,00	67,66
1	1 S	2016	2015	115	171 ASL N. 3	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA - ANNO 2015	13,20	13,20	0,00	13,20
1	1 S	2016	2015	124	442 ORGRAF	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTRASSEGNO PER DISABILI - DITTA ORGRAF DI MILANO	122,00	122,00	0,00	122,00

1	1	S	2016	2015	191	528	STUDIO LEGALE ASS. VIGNOLO MASSA(DA COMPLETARE)	INCARICO CONS.PARERE LEGALE PER LA GIUNTA COM.LE SUL RICORSO GERARCHICO SU CONCORSO INTERN.DI PROGETTAZ.GENNARGENTU ECC. PROT.3017/10- COMUNE/DIMENS.ING.SRL-TORINO - EURO 3.000 ST.LEGALE ASS.TO VIGNOLO MASSA PIAZZA DEL CARMINE 22 - CAGLIARI (CON VIST	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1	1	S	2016	2012	287	328	COMUNE DI NUORO	CUP E CIG=NON SOGG(SU ATTEST. IN DET.) -EURO 2.200 PER ONERI A CARICO COMUNE DI FONNI RIMBORSO SOMME L. 56/87 ART. 3 SEZIONE CIRC.PER L'IMPIEGO - COMUNE DI NUORO	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
1	1	S	2016	2013	287	7	COMUNE DI NUORO	CUP E CIG NON SOGG - L. 56/87, ART 3 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI NUORO PER LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ANNO 2013	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
1	1	S	2016	2011	287	588	COMUNE DI NUORO	(CUP E CIG=non sogg.:da det. 189/11) IMPEGNO PREST.SERVIZI COD. 1332 PER IL COMUNE DI NUORO QUALE SOMMA A CARICO COMUNE DI FONNI PER SEZ. CIRC. IMPIEGO (REGISTRATA DALL'11.6.11:COME PREST.SERVIZI)- modif. con det. 318/11	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1	1	S	2016	2008	290	968	D'ANTONIO/PINO	COMMISSIONE GIUDICATRICE PER N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D/1 - COMPENSI: (euro 400=DOTT. PINO D'ANTONIO - EURO 400 DR.SSA CURRELI MARIA ROSA E EURO 200 D.SSA LODDO MARIA DIP. COM.LE)	400,00	400,00	0,00	400,00
1	1	S	2016	2008	290	969	CURRELI MARIA ROSA/	COMMISSIONE GIUDICATRICE PER N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D/1 - COMPENSI: (euro 400=DOTT. PINO D'ANTONIO - EURO 400 DR.SSA CURRELI MARIA ROSA E EURO 200 D.SSA LODDO MARIA DIP. COM.LE)	400,00	400,00	0,00	400,00
1	1	S	2016	2008	291	1332	CURRELI(DA COMPLETARE)/MARIA ROSA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER COMMISSIONE CONCORSO ASSISTENTE SOCIALE(MOBILITA' TRA ENTI)	18,96	18,96	0,00	18,96
1	1	S	2016	2008	291	1333	D'ANTONIO/PINO	RIMBORSO SPESE PER PART. COMMISSIONE CONCORSO ASS.TE SOCIALE(MOBILITA' TRA ENTI)	37,92	37,92	0,00	37,92

1	1	S	2016	2008	292	1334	EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRAP SU COMMISSIONE GIUDICATRICE PER N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIATE CAT. D/1 - COMPENSI: (euro 400=DOTT. PINO D'ANTONIO - EURO 400 DR.SSA CURRELI MARIA ROSA E EURO 200 D.SSA LODDO MARIA DIP. COM.LE:ELIMINATO CON D.I. 343/BIS/08)- ATTO MOIFICATO CO	68,00	68,00	0,00	68,00
1	1	S	2016	2015	364	444	ANCI SERVICE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER SEMINARIO DI STUDIO "PERSONALE, LE NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015" - 28.05.2015	80,00	80,00	0,00	80,00
1	1	S	2016	2010	437	510	ANUSCA	IMPEGNO PER GIORNATA DI STUDIO ANUSCA PER IL 12.4.2010	150,00	150,00	0,00	150,00
1	1	S	2016	2015	437	948	ANUSCA	Impegno di spesa per corso di formazione Convegno regionale ANUSCA	360,00	360,00	0,00	360,00
1	1	S	2016	2015	445	981	MAGGIOLI S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO DEMOS	550,00	550,00	0,00	550,00
1	1	S	2016	2015	447	174	COMUNE DI NUORO	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2015	400,00	321,32	0,00	321,32
1	1	S	2016	2005	449	194	MAGGIOLI S.P.A.	ELEZIONI PROVINCIALI DEL 9.5.2005 - ACQUISTO MATERIALI PER EURO 254,40	60,00	60,00	0,00	60,00
1	1	S	2016	2006	449	438		ELEZIONI AMM.VE DEL 28/29 MAGGIO 2006- ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE	164,51	164,51	0,00	164,51
1	1	S	2016	2007	451	688	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE - MAGGIOLI SPA	188,00	188,00	0,00	188,00
1	1	S	2016	2014	453	859	MAGGIOLI SPA	Determinazione a contrattare e impegno di spesa per fornitura registro di Stato Civile - Anno 2015 presso Maggioli Spa	191,00	191,00	0,00	191,00
1	1	S	2016	2013	453	764	MAGGIOLI S.P.A.	CUP NON SOGG E CIG= Z520BD58F2 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2014	192,00	192,00	0,00	192,00
1	1	S	2016	2015	453	1152	MAGGIOLI SPA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2016	196,31	196,31	0,00	196,31
1	1	S	2016	2015	484	1415		DETERMINAZIONE RESIDUI A DESTINAZIONE VINCOLATA ANNO 2013 - SOMME DA RESTITUIRE	12.105,60	12.105,60	0,00	12.105,60

1	1	S	2016	2013	502	411	ABBANOA SPA	CUP NON SOGG E CIG= 502555967A - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - SOC ABBANOA SPA - NUORO (SPESA INDICATA NON FRAZIONABILE IN DODICESIMI)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1	1	S	2016	2014	502	952	ABBANOA SPA	IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI: FORNITURA SERVIZIO ACQUEDOTTO FOGNATURA/DEPURAZIONE: COMUNE, ALTRI EDIFICI, GIARDINI E BOCCHE ANTINCENDIO, ECC. - (COD. GEST. 1317/CANONI E UTENZE ACQUEDOTTO) - (AFFID. AREA TECNICA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1	1	S	2016	2006	502	1331		AREA TECNICA: IMPEGNI PRESUNTI DI EURO 1748,50 PER UT.E CANONI ACQUEDOTTO IMMOBILI COM.LI PATRIM.E DEM. E BOCCHE ANTINCENDIO	1.748,50	1.748,50	0,00	1.748,50
1	1	S	2016	2010	502	1139	ABBANOA SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PWE GLI STABILI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000 (IL SERV. FINANZ. EVIDENZIA CHE NON RISULTA LA TEMPISTICA DEI PAGAMENTI, scadenza, ecc.)	2.148,58	2.148,58	0,00	2.148,58
1	1	S	2016	2007	502	1190	ABBANOA SPA	IMPEGNO DI SPESA PREST. SERV. INDICATI COD. 1317/UTENZE E CANONI PER ACQUA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1	1	S	2016	2014	528	937	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - NUORO	TARSU Scuole anno 2014 - Definizione gestione contabile per l'accertamento contributo MIUR e impegno a favore della Provincia di Nuoro della quota dell'1,5% per tributo provinciale	30,06	30,06	0,00	30,06
1	1	S	2016	2012	528	1074	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - NUORO	TARSU SCUOLE 2012 - Definizione gestione contabile per accertamento MIUR 2012 a favore della Provincia di Nuoro della quota 1,5% per tributo provinciale-NB: la revisione dei rr.evidenzia che lo stato ha erogato 2.195,26 e non 2.196,26(la comunic. era	32,46	32,46	0,00	32,46
1	1	S	2016	2013	528	1113		TARES Scuola 2013 - Definizione contabile per accertamento contributo MIUR 2013 e impegno a favore della Provincia di Nuoro della quota dell'1,5% per tributo prov.le	32,88	32,88	0,00	32,88

1	1	S	2016	2011	543	1232	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - NUORO	QUOTA 1,5% DELLA SOMMA EROGATA DAL MINISTERO PEDDA P.I. TRAMITE BANKITALIA: 4,08 SULL'IMPORTO DI 268,23 CALCOLATO PER IL 2005	4,08	4,08	0,00	4,08
1	1	S	2016	2011	543	1233	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - NUORO	impegni QUOTA 1,5% tributo prov.le sulla SOMMA EROGATA DAL MINISTERO DELLA P.I. TRAMITE BANKITALIA: 7,79 SULL'IMPORTO DI 511,26 CALCOLATO PER IL 2006	7,79	7,79	0,00	7,79
1	1	S	2016	2011	543	1234	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - NUORO	QUOTA 1,5% DELLA SOMMA EROGATA DAL MINISTERO PEDDA P.I. TRAMITE BANKITALIA: 32,02 SULL'IMPORTO DI 2.167 CALCOLATO PER IL 2011	32,02	32,02	0,00	32,02
1	1	S	2016	2010	543	1087	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - NUORO	TARSU SCUOLE ENTRATE MUIR 2005 E 2006 - IMPEGNO TRIB. PROV.LE 1,5% SOMMA SU IMPORTI INCASSATI NEL CAP. 690/E PER: QUOTA P.PENDENTE 483/10 IN TESORIERIA DI EURO 9.279,21: ACCERTAMENTO IMPORTO DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA PER MOTIVAZIONE INDICATA NELL	47,89	47,89	0,00	47,89
1	1	S	2016	2010	543	1088	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - NUORO	TARSU SCUOLE PER ANNI 2005 E 2006 - IMPEGNO TRIB.PROV.LE 1,5% SU SOMMA SU IMPORTI INCASSATI NEL CAP. 690/E PER: QUOTA P.PENDENTE 483/10 IN TESORIERIA DI EURO 9.279,21: EURO 91,29 PER IMPORTO DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA PER MOTIVAZIONE INDICATA NELL	91,29	91,29	0,00	91,29
1	1	S	2016	2011	543	1235	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - NUORO	QUOTA 1,5% DELLA SOMMA EROGATA DAL MINISTERO PEDDA P.I. TRAMITE BANKITALIA: 101,76 SULL'IMPORTO DI 6.783,90 COMUNICATO PER IL 2007	101,76	101,76	0,00	101,76
1	1	S	2016	2009	657	1157	ABBANOA SPA	IMPEGNO PER PAGAMENTO BOLLETTE SERV.ACQUEDOTTO SCUOLA PRIMARIA E SEC.PRIMO GRADO	900,00	900,00	0,00	900,00
1	1	S	2016	2010	657	1037	ABBANOA SPA	SERV. SOC. IN ATTO INDICA: CUP=NON SOGG. E CIG=0727632CE8 PER scuola materna su: IMPEGNI BOLLETTE SERVIZIO IDRICO ISTITUTI SCOLASTICI: SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -	900,00	900,00	0,00	900,00
1	1	S	2016	2007	657	1196	ABBANOA SPA	UTENZE SCUOLA MATERNA: EURO 900	900,00	900,00	0,00	900,00

1	1	S	2016	2011	657	1215	ABBANOA SPA	cup=non sogg. e cig=Z810343E0C da det. 541/11 - IMPEGNI PER PAGAMENTO BOLLETTE SERVIZIO ACQUEDOTTO SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SEC.1 GRADO - EURO 2.000,00	900,00	900,00	0,00	900,00
1	1	S	2016	2013	657	999	ABBANOA SPA	CUP NON SOGG E CIG= Z070D18D4B - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - SCUOLA DELL'INFANZIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1	1	S	2016	2012	657	1001	ABBANOA SPA	CIG: Z0407D58E1 - Impegni di spesa per pagamento bollette servizio acquedotto - Scuola dell'Infanzia	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1	1	S	2016	2014	657	884	ABBANOA SPA	Impegno di spesa per pagamento bollette servizio acquedotto - Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1o grado	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1	1	S	2016	2009	701	1158	ABBANOA SPA	IMPEGNO PER PAGAMENTO BOLLETTE SERV.ACQUEDOTTO SCUOLA PRIMARIA E SEC.PRIMO GRADO	600,00	600,00	0,00	600,00
1	1	S	2016	2010	701	1038	ABBANOA SPA	SERV. SOC. IN ATTO INDICA: CUP=NON SOGG. E CIG=0727632CE8 PER IMPEGNI BOLLETTE SERVIZIO IDRICO ISTITUTI SCOLASTICI: SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -	600,00	600,00	0,00	600,00
1	1	S	2016	2007	701	1197	ABBANOA SPA	SCUOLA PRIMARIA E PERT.: EURO 600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
1	1	S	2016	2011	701	1216	ABBANOA SPA	cup=non sogg. e cig=Z810343E0C da det. 541/11 - IMPEGNI PER PAGAMENTO BOLLETTE SERVIZIO ACQUEDOTTO SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SEC.1 GRADO - EURO 2.000,00	600,00	600,00	0,00	600,00
1	1	S	2016	2013	701	1000	ABBANOA SPA	CUP NON SOGG E CIG= Z070D18D4B - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - SCUOLA PRIMARIA	700,00	700,00	0,00	700,00
1	1	S	2016	2012	701	1002	ABBANOA SPA	CIG: Z0407D58E1 - Impegni di spesa per pagamento bollette servizio acquedotto - Scuola Primaria	700,00	700,00	0,00	700,00
1	1	S	2016	2014	701	885	ABBANOA SPA	Impegno di spesa per pagamento bollette servizio acquedotto - Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1o grado	700,00	700,00	0,00	700,00
1	1	S	2016	2015	702	1089	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.	SCUOLA PRIMARIA: SPESE D'UFFICIO:CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI SC.ELEMENTARE-	137,01	137,01	0,00	137,01

1	1	S	2016	2015	702	651	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.	CIG: ZDD108B3E0 - Impegno di spesa per fornitura stampati e modulistica per le scuole	871,11	871,11	0,00	871,11
1	1	S	2016	2009	711	1159	ABBANOA SPA	IMPEGNO PER PAGAMENTO BOLLETTE SERV.ACQUEDOTTO SCUOLA PRIMARIA E SEC.PRIMO GRADO	500,00	500,00	0,00	500,00
1	1	S	2016	2007	711	1198	ABBANOA SPA	SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO: EURO 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1	1	S	2016	2011	711	1217	ABBANOA SPA	cup=non sogg. e cig=Z810343E0C da det. 541/11 - IMPEGNI PER PAGAMENTO BOLLETTE SERVIZIO ACQUEDOTTO SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SEC.1 GRADO - EURO 2.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1	1	S	2016	2010	711	1039	ABBANOA SPA	SERV. SOC. IN ATTO INDICA: CUP=NON SOGG. E CIG=0727632CE8 PER IMPEGNI BOLLETTE SERVIZIO IDRICO ISTITUTI SCOLASTICI: SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -	600,00	600,00	0,00	600,00
1	1	S	2016	2013	711	1001	ABBANOA SPA	CUP NON SOGG E CIG= Z070D18D4B - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - SCUOLA SECONDARIA DI 1o GRADO	600,00	600,00	0,00	600,00
1	1	S	2016	2012	711	1003	ABBANOA SPA	CIG: Z0407D58E1 - Impegni di spesa per pagamento bollette servizio acquedotto - Scuola Secondaria 1o grado	600,00	600,00	0,00	600,00
1	1	S	2016	2014	711	886	ABBANOA SPA	Impegno di spesa per pagamento bollette servizio acquedotto - Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1o grado	600,00	600,00	0,00	600,00
1	1	S	2016	2013	741	933	MURROCUSALVATORE	CUP NON SOGG E CIG= Z8B0CC496E - IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ROBOT DA CUCINA PER LA MENSA SCUOLA MATERNA	45,00	45,00	0,00	45,00
1	1	S	2016	2015	746	953	ALIMENTARI NONNE DI NONNE S. E C. SNC	L.R. 31/84 - MENSA SC.MATERNA: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI: FORNITURA GENERI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI SCUOLA DELL'INFANZIA	2.178,02	2.178,02	883,08	1.294,94
1	1	S	2016	2011	758	733	AUTORITA' VIGIL.CONTRATTI PUBBLICI (DA COMPLETARE)/	cup e cig=non sogg. - IMPEGNO DI euro 1.250,00 PER ACQUISIZIONE CIG PRESSO L'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI -	250,00	250,00	0,00	250,00
1	1	S	2016	2015	766	1389	TESTO(CAP.766)	DIVERSI RIMBORSO LIBRI DI TESTO SC. ANNO SCOLATICO 2014/2015	8.667,73	8.667,73	6.761,33	1.906,40

1	1	S	2016	2015	1358	850	F.LLI PIRISI DI RAFFAELE E C SNC	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TROFEI	120,00	120,00	0,00	120,00
1	1	S	2016	2013	1385	427	CASULA/MARIO	CUP NON SOGG E CIG= 5045979997 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI - AFFIDAMENTO REVISIONE ESTINTORI ALLA DITTA CASULA MARIO SASSARI	250,00	250,00	0,00	250,00
1	1	S	2016	2015	1474	554	AUTORITA' VIGIL.CONTRATTI PUBBLICI (DA COMPLETARE)/	cup e cig=non sogg:da det. 381/11 - IMPEGNO DI SPESA EURO 30,00 A FAVORE AUT.VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER GARA DA ATTIVARE COME INDICATO IN DET. 381/11:CUI SI RINVIA	30,00	30,00	0,00	30,00
1	1	S	2016	2015	1474	553	AUTORITA' VIGIL.CONTRATTI PUBBLICI (DA COMPLETARE)/	cup e cig=non soggetti - IL SERV. SOC. INDICA ' ELIMINAN.IMEGNI DETT. 271 E 272/11 PER AUT.VIGILANZA PER CIG' E IMPEGNI EURO 500 PER ATTRIB. CIG (?) (VISTO RC E COP. :SE NON SONO DEBITO F.BILANCIO AI SENSI DEL TUEL E QUINDI PER PRESTAZIONI NON ANCORA PAGATE)	500,00	500,00	0,00	500,00
1	1	S	2016	2015	1498	1260	COFELY ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA GLOBAL SERVICE" ANNO 2015	80.000,00	80.000,00	73.668,84	6.331,16
1	1	S	2016	2014	1912	953	ABBANOA SPA	SPESE UTENZE E CANONI ACQUA PER ISOLA ECOLOGICA-RIFIUTI SOLIDI URBANI PER SPESE FINANZIABILI DA ENTRATE TARSU: PREVISIONI:SUA PIANO COSTI PREDISPOSTO DALL'UTC PER GLI INTERV.AUTORITATIVI:ENTRO IL PIANO ECONOMICO FIN. ALLEGATO AL BILANCIO	500,00	500,00	0,00	500,00
1	1	S	2016	2013	1915	771	EQUITALIA CENTRO SPA	CUP E CIG NON SOGG - IMPEGNO SOMME IN FAVORE DI EQUITALIA CENTRO SPA PER IL COMPENSO SULLA RISCOSSIONE	12.290,38	12.290,38	0,00	12.290,38
1	1	S	2016	2015	1918	1259	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - NUORO	TARI - Trasferimento quota 5% all'Amministrazione Provinciale	26.373,30	26.373,30	23.982,51	2.390,79
1	1	S	2016	2015	1970	1326	GRAFICHE & GASPARI SRL	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE GESTIONE CIMITERO	597,80	597,80	0,00	597,80
2	2	S	2016	2015	2005	537	PERSONALE UTC INCENTIVI PROGETTAZIONI/	UTC INDICA NON SOGG. CUP E CIG PER INCENT: COMPLET.E RISTRUTT. CASA COMUNALE (MANCA RELAZIONE IN DET.) E AFFID.IMEGNI: DITTA MANCA ANTONELLA DI FONNI(PER LAVORI:3.535,71), E PER INCENTIVO UTC PER EURO 64,29 DI CUI DEMARTIS=36,44 BUSIA GIOV=12,15,	64,29	64,29	0,00	64,29

2	2	S	2016	2015	2005	1338	MARCEDDU/ANTONELLO	IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CASA COMUNALE	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	
2	2	S	2016	2015	2007	545	PERSONALE UTC INCENTIVI PROGETTAZIONI/	LAVORI RISTRUTT. CASA COM.LE: IMPEGNI LAVORI=EDILDUEMILA SNC PER 2.100,98 oltre a accant.impegno da definire per fondo migl. serv. ecc. euro 35,02 (di cui demartis=19,85 e busia giov=6,62 - cpdel=6,30 e irap=2,25:da definire come da proc. in cap. 686	35,02	35,02	0,00	35,02	
2	2	S	2016	2015	2007	538	PERSONALE UTC INCENTIVI PROGETTAZIONI/	UTC INDICA IN DET.:cup= I68H10000060004 E CIG=utc indica non sogg. PER: COMPLET.E RISTRUTT. CASA COMUNALE PER IMPIANTO RISCALDAMENTO (MANCA RELAZIONE IN DET.) E AFFID.IMEGNI: DITTA GURIA SALVATORE DI FONNI(PER LAVORI:3.840,00), E PER INCENTIVO UTC	64,00	64,00	0,00	64,00	
2	2	S	2016	2015	2007	503	PERSONALE UTC INCENTIVI PROGETTAZIONI/	IMP/ACCANT.SOMME DA DEFINIRE PER INCENTIVO UTC PER TOT. EURO 280 DI CUI: DEMARTIS M.=158,73, BUSIA GIOV.=52,91, CPDEL/TES.STATO=50,59 E IRAP=17,77 SU: LAVORI COMPL. E RISTRUTTURAZIONE COMUNE-AFFID.LAVORI COMPLET.IMPIANTO ELETTRICO E RETI ALLA DITTA	280,00	280,00	0,00	280,00	
2	2	S	2016	2015	2120	509	PERSONALE UTC INCENTIVI PROGETTAZIONI/	AGGIUD.LAVORI E IMPEGNI SPESA DA DEFINIRE PER LIQ E DUPLIC.IN FONDO MIGLISERVIZI ECC.IN PARTE CORRENTE DELL'INCENTIVO UTC: MODIFICATO DA 1.896,00 A 2.388,51 CON DET. 414/11 ANCHE NELL'ARTICOLAZIONE DEGLI IMPEGNI A PERSONA DIVERSI COME SEGUE PERS UTC(0	2.388,51	2.388,51	0,00	2.388,51	
2	2	S	2016	2015	2123	1180	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - SCUOLA MATERNA VIA MANNIRONI (COLLEGATO AL CAP. 735/E)	30,00	30,00	0,00	30,00	
2	2	S	2016	2014	2142	863	IMPRESA CUALBU SRL	Impresa Cualbu	Adeguamento strutturale Scuola elementare G.Deledda - Aggiudicazione	2.770,27	2.722,50	0,00	2.722,50

2	2	S	2016	2015	2482	626	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,	CIG= 5758461059 E CUP= I63E1300000006 - IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE GARA GESTIONE RISORSE A VALERE SULLA PROGRAMMAZIONE DEL F.S.C. PER L'INTERVENTO 'RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN RIONE COLEO'	225,00	225,00	0,00	225,00
2	2	S	2016	2015	2528	502		COMPLETAMENTO CENTRO AGGREG.SOCIALE - IMPEGNO EURO 150 A FAVORE DELL'AUT.PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE (IMPENO REG. CON REG.CON SE ENTRO TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE OVVERO AI SENSI ARTT. 29/31 REG. CONT. SE CON	150,00	150,00	0,00	150,00
2	2	S	2016	2015	2528	498	PERSONALE UTC INCENTIVI PROGETTAZIONI/	IMPEGNI DA DEFINIRE INSERIRE IN FONDO MIGL.SERVIZI(MODIFICATI CON DET.:115/10):PER TOT. PORTATO A 2.109(DI 115/10 MODIF. CON DET. 113/11 SU NOMINA RUP SODDU GIORGIO: IMPEGNI PER SODDU(914,29 PORTATO A 930,20 ED A 1140,46:DI 113/11) - BUSIA GIOV.(326,	2.601,44	2.601,44	0,00	2.601,44
2	2	S	2016	2015	2591	543	PERSONALE UTC INCENTIVI PROGETTAZIONI/	UTC INDICA IN DET RIC.18..4.11.:CUP=I68H10000040004 E CIG=01362590919 PER: LAVORI COMPLET.AREE TRA C.SO C.ALBERTO E VIA SAN PIETRO -APPROV.PERIZIA (NON IN ATTI E QUINDI NON VISIONATA)E TRA L'ALTRO ANCHE PER INCENTIVO UTC PER TOT.668,08(SODDU G.=111,4	268,08	268,08	0,00	268,08
2	2	S	2016	2015	2591	482	PERSONALE UTC INCENTIVI PROGETTAZIONI/	UTC INDICA IN DET.:CUP E CIG PER INC.UTC??: PERIZIA INTEGRATIVA LAVORI COMPLET.AREE COMUNALI TRA C.SO C.ALBERTO E VIA SAN PIETRO-APPROV.PERIZIA INTEGRATIVA (NON IN ATTI DETERMINA) E AFFID.IMPEGNI: CON IMPEGNI IN SUBORDINE A QUELLI INIZIALI OPPORTUNA	282,53	282,53	0,00	282,53

2	2	S	2016	2015	2591	536	PERSONALE UTC INCENTIVI PROGETTAZIONI/	UTC INDICA IN DET.:CUP=I68H10000040004 E CIG=07134082E7 PER: LAVORI COMPLET. AREE TRA C.SO C.ALBERTO E VIA SAN PIETRO -APPROV.PERIZIA - DICHIARATO INSUSSISTENTE CON DETERMINA N. 182 DEL 04/07/2012	682,22	682,22	0,00	682,22
2	2	S	2016	2015	2685	486	PERSONALE UTC INCENTIVI PROGETTAZIONI/	SOMME PER INCENTIVO UTC(MANCANO INDIC. PER PERC. RIPARTIZ.O RIF. A REG.COMUNIAE E RELATIVO PROGRAMMA: TOT. 1.254,34 DI CUI 189,62=SODDU, 521,46=DEMARTIS E 237,03=GIOVANNI BUSIA - CPDEL=225,64 E IRAP=80,59 NB: IN SEGUITO ALLA LIQUIDAZ. DEL CRE PER DL	1.254,34	1.254,34	0,00	1.254,34
2	2	S	2016	2015	2690	534	PERSONALE UTC INCENTIVI PROGETTAZIONI/	UTC INDICA IN DET.: CUP=I66j1000016004 E CIG=07079212E3 PER: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' -APPROV.PERIZIA(NON IN ATTI DET.) E IMPEGNO TRA L'ALTRO PER:COMPensi UTC PER TOT. 114,92(DEMARTIS=65,14, BUSIA GIOV=21,72, CPDEL=20,68 E IRAP=7,38: DA	114,92	114,92	0,00	114,92
2	2	S	2016	2015	2750	507	PERSONALE UTC INCENTIVI PROGETTAZIONI/	IN DET.UTC:CUP=I63F10000090004 E CIG=137655511F=LAVORI PER LAVORI URBANIZZ.PRIMARIA PIP SORABILE:IMPEGNI TRA L'ALTRO PER: PER INCENTIVO UTC DA DEFINIRE PER FONDO MIGL.SERV.ECC(TOT.177,77 DI CUI: 100,77/DEMARTIS, 33,59/BUSIA GIOV, 31,99/CPDEL E 11,42/	177,77	177,77	0,00	177,77
2	2	S	2016	2015	2751	469	MATTU/COSIMO	LR 37/98 ART.19-EURO 76.887,04/ANN.2003-LAVORI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE AREE PIP - AGGIUDIC. LAVORI DITTA MATTU COSIMO DI FONNI- -PER.N. 1/07-DET.363/09:+15.167,06	928,05	928,05	0,00	928,05
2	2	S	2016	2015	2819	1176	EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRAP PER COMMISSIONE GIUDICATRICE APPALTO PROGETTAZIONE E ESECUZIONE OPERE INFRASTRUTTURE DEL BRUNCUSPINA	76,50	76,50	25,50	51,00

2	2	S	2016	2015	2819	1175	EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CPDEL PER COMMISSIONE GIUDICATRICE APPALTO PROGETTAZIONE E ESECUZIONE OPERE INFRASTRUTTURE DEL BRUNCUSPINA	142,80	142,80	0,00	142,80
2	2	S	2016	2015	2819	1172	SORU/MASSIMO	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE APPALTO PROGETTAZIONE E ESECUZIONE OPERE INFRASTRUTTURE DEL BRUNCUSPINA	400,00	400,00	0,00	400,00
2	2	S	2016	2015	2819	1173	PORCU/PASQUA	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE APPALTO PROGETTAZIONE E ESECUZIONE OPERE INFRASTRUTTURE DEL BRUNCUSPINA	400,00	400,00	0,00	400,00
2	2	S	2016	2015	2850	508	PERSONALE UTC INCENTIVI PROGETTAZIONI/	in det. utc:CUP=I65I10000020004 E CIG=1445300B47 CON IMPEGNI ANCHE PER:LAVORI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE-INC.UTC PER TOT. 392,86(DI CUI 222,71/DEMARTIS, 74,24/BUSIA GIOV, 70,67/CPDEL E 25,24/IRAP:DA DEFINIRE PER LIQ. COME OO.PP. E PER INCASSO SU	392,86	392,86	0,00	392,86
7	4	S	2016	2015	4060	1366	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI NUORO	Scissione pagamenti (plit payment art. 17 ter DPR 633/72) ottobre 2015 (ravvedimento)	1.163,56	1.163,56	1.143,92	19,64
7	4	S	2016	2015	4060	1367	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI NUORO	Scissione pagamenti (plit payment art. 17 ter DPR 633/72) - iva commerciale non versata all'Agenzia delle Entrate - anno 2015	17.955,04	17.955,04	0,00	17.955,04























