

**Comune di Monastir**

**ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2021**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 16-05-2022 )

Pag. 2

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
6645	01-01-14		DTRIB72/0000 ADDIZIONALE TARES ANNO 2013	0		29-12-14	4.862,76	4.862,76	4.862,76
6769	31-12-14		Impegno di spesa a favore della Ditta L.A.I. di Lai Antonio & C. S.a.s. con sede legale a Sinnai (CA) in Via Santa Vittoria n. 52 P.IVA 02519760926, per il servizio di bonifica dei rifiuti contenenti amianto nel territorio del Comune	444	UT	29-12-14	2.913,80	2.913,80	2.913,80
6807	31-12-14		TARES 2014	0			9.314,71	9.314,71	9.314,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>17.091,27</b>	<b>17.091,27</b>	<b>17.091,27</b>
648	27-10-15		Impegno di spesa per conferimento incarico all'Avv. G. Garau per insinuazione allo stato passivo nel	62	FI	14-10-15	500,00	500,00	500,00
1122	31-12-15		Impegno di spesa del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente. TARI 2015.	119	FI	31-12-15	10.584,16	10.584,16	10.584,16
1123	31-12-15		cauzioni 300 condominio viale trieste- 375 Frau Rosaria- 150 Faedda Italo - 150 Spiga Stefano - 100 Faedda italo - 200 scano giuseppe	0			100,00	100,00	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>11.184,16</b>	<b>11.184,16</b>	<b>11.184,16</b>
600	30-09-16		Impegno di spesa per la fornitura dei Servizi Telefonici Fissa	274	UT	30-09-16	485,25	0,00	485,25
601	30-09-16		Impegno di spesa per la fornitura dei Servizi Telefonici Fissa	274	UT	30-09-16	9,82	0,00	9,82
602	30-09-16		Impegno di spesa per la fornitura dei Servizi Telefonici Fissa	274	UT	30-09-16	23,11	0,00	23,11
603	30-09-16		Impegno di spesa per la fornitura dei Servizi Telefonici Fissa	274	UT	30-09-16	143,52	0,00	143,52
604	30-09-16		Impegno di spesa per la fornitura dei Servizi Telefonici Fissa	274	UT	30-09-16	380,82	0,00	380,82
606	30-09-16		Impegno di spesa per la fornitura dei Servizi Telefonici Fissa	274	UT	30-09-16	39,84	0,00	39,84
607	30-09-16		Impegno di spesa per la fornitura dei Servizi Telefonici Fissa	274	UT	30-09-16	81,71	0,00	81,71
1000	31-12-15		COMPENSO CONCESSIONARIO ruolo coattivo ICI anno 2011. Ruoli n. 2015/6725, 4082, 4241, 3352, 17429, 1482, 5177, 16187, 3698, 10424.	73	FI	28-10-15	6.904,89	6.901,54	6.901,54
1010	31-12-15		Impegno di spesa a favore della Ditta TIM TELECOM Italia Spa con sede legale a Milano (MI) in Piazza degli Affari 2 P.IVA 00488410010, per la liquidazione dei canoni mensili della telefonia mobile	448	UT	23-12-15	82,74	0,00	82,74
1020	31-12-15		Servizio Energia e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - Adesione alla convenzione stipulata tra la "CONSIP S.p.A." e EDISON ENERGIA S.P.A., ai sensi della Legge n. 488/1999, art. 26 e della Legge n. 388/2000, art.58 per l'anno 2015-	453	UT	23-12-15	4.260,99	2.096,80	2.096,80
1073	31-12-15		Impegno di spesa per la fornitura dei Servizi Telefonici Fissa - Adesione Convenzione Consip FONIA 4	447	UT	23-12-15	11,36	0,00	11,36
1076	31-12-15		Impegno di spesa per la fornitura dei Servizi Telefonici Fissa - Adesione Convenzione Consip FONIA 4	447	UT	23-12-15	17,44	0,00	17,44

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 16-05-2022 )

Pag. 3

1518	27-12-16	Impegno di spesa a favore della Ditta ENEL ENERGIA S.P.A. con sede a sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P. IVA 06655971007, per la liquidazione fatture consumi utenze gruppi di misura al servizio degli Immobili Patrimonio indisponi	402	UT	07-12-16	408,06	0,00	408,06
1519	27-12-16	Impegno di spesa a favore della Ditta ENEL ENERGIA S.P.A. con sede a sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P. IVA 06655971007, per la liquidazione fatture consumi utenze gruppi di misura al servizio degli Immobili Patrimonio indisponi	402	UT	07-12-16	0,30	0,00	0,30
1639	30-12-16	Impegno di spesa del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente. TARI 2016.	118	FI	27-12-16	8.985,75	8.985,75	8.985,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>21.835,60</b>	<b>17.984,09</b>	<b>19.668,06</b>
159	10-03-16	Impegno di spesa per conferimento incarico all'Avv. G. Garau per costituzione in giudizio c/o Commissione Trib. Prov.le di Cagliari avverso ricorso ICI 2011 della Componenti Vibrocemento Sardegna.	21	FI	10-03-16	637,38	637,38	637,38
634	30-05-17	Approvazione lista di carico TARI anno 2017. Accertamento di entrata. Addizionale Provinciale	54	FI	25-05-17	27.384,07	4.226,25	4.226,25
818	03-12-15	Incentivi art. 12 L.R. 5/2007	114	AL	30-11-15	203,04	0,00	203,04
876	11-07-17	Impegno di spesa a favore della Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA con sede a Roma in Viale Regina Margherita 125 C.F. e P. IVA 09633951000, per la liquidazione consumi utenze gruppi di misura al servizio degli Immobili	249	UT	20-07-17	0,60	0,00	0,60
1034	14-09-17	Presa d'atto gara deserta Rdo sul portale SardegnaCAT per la fornitura degli arredi scolastici per l'Istituto Comprensivo Statale Monastir. Determinazione a contrarre per trattativa diretta con la ditta ERRENOVA SRL. Impegno di spesa.	108	IC	14-09-17	2,64	0,00	2,64
1121	25-10-17	Impegno somme a favore del Concessionario per la formazione ruolo sanzioni amministrative codice della strada anno 2015.	98	VU	19-10-17	31.252,47	29.160,22	29.160,22
1181	10-11-17	Impegno di spesa per partecipazione dell'Ufficio ragioneria al corso "Il bilancio di previsione 2018/2020" organizzato da Ideapubblica srl. Selargius 30.11.2017.	105	FI	07-11-17	300,00	300,00	300,00
1493	22-12-17	INCARICO PROFESSIONALE DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) IN ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) E AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA	422	UT	28-12-17	3.396,74	3.396,74	3.396,74
1499	27-12-17	Impegno di spesa a favore dell'ABBANO SPA con sede a Sanluri in Loc. Nuragonnus prolungamento Via Donizetti per liquidazione canoni utenze idriche	424	UT	28-12-17	7.027,81	0,00	7.027,81
1682	31-12-17	MOSSA GIGLIOLA- cauzioni tagli e manomissioni suolo pubblico.	444	UT	29-12-17	150,00	150,00	150,00
1683	29-12-17	Impegno di spesa a favore della Ditta ENEL ENERGIA S.P.A. con sede a sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P. IVA 06655971007, per la liquidazione fatture consumi utenze gruppi di misura al servizio degli Immobili Patrimonio indisponi	445	UT	29-12-17	1.323,75	0,00	1.323,75
1684	29-12-17	Impegno di spesa a favore della Ditta ENEL ENERGIA S.P.A. con sede a sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P. IVA 06655971007, per la liquidazione fatture consumi utenze gruppi di misura al servizio degli Immobili Patrimonio indisponi	445	UT	29-12-17	17.080,72	0,00	17.080,72
1806	31-12-16	Impegno di spesa per canoni fornitura Servizio di Telefonici Fissa e sistema di connettività internet Convenzione CONSIP FONIA 4	464	UT	30-12-16	63,65	0,00	63,65
1808	31-12-16	Impegno di spesa per canoni fornitura Servizio di Telefonici Fissa e sistema di connettività internet Convenzione CONSIP FONIA 4	464	UT	30-12-16	146,81	0,00	146,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>88.969,68</b>	<b>37.870,59</b>	<b>63.719,61</b>
82	10-01-18	Impegno di spesa a favore dell'ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO MAGGIOR TUTELA con sede a Roma in Viale Regina Margherita n. 125 C.F. 09633951000 - P. IVA 09633951000, per fornitura energia elettrica gruppi di misura al servizio degli Imm	11	UT	22-01-18	30,00	0,00	30,00
768	15-05-18	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELLE TERRE GRAVATE DA USO CIVICO	89	UT	16-05-18	2.364,85	2.364,85	2.364,85

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 16-05-2022)

Pag. 4

784	21-05-18	Ditta MARCI E FAEDDA SRL - Impegno di spesa per completamento posa in opera arredo urbano e fornitura e posa in opera segnaletica stradale	94	UT	22-05-18	0,01	0,00	0,01
797	28-05-18	Approvazione lista di carico TARI anno 2018 e tributo T.E.F.A.	49	DT	10-04-18	28.765,56	4.786,36	4.786,36
799	09-11-16	Ditta Edison Facility Solutions S.p.A. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP del servizio denominato "SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE" LOTTO 4 SARDEGNA", per la gestione tecnologica integrata degli impianti di pubblica illuminazione di-	312	UT	03-11-16	0,08	0,00	0,08
995	30-08-17	COGEAP srl Affidamento dei "Lavori di ampliamento e adeguamento alle norme antincendio della palestra comunale asservita alla scuola media statale A.Gramsci sita in Via Grazia Deledda". Importo complessivo dell'intervento euro 38.549,41.	315	UT	30-08-17	0,01	0,00	0,01
1007	31-08-17	incentivo ex legge Merloni -Approvazione del Progetto Definitivo-Esecutivo relativo a "Lavori di sistemazione del Parco Pedrera e altre zone dell'abitato" per il cantiere di massima occupazione 2017. Importo complessivo dell'intervento Euro 250.000,00	75	AL	30-08-17	1.094,44	0,00	1.094,44
1029	12-07-18	Formazione ruolo sanzioni amministrative codice della strada anno 2016 e 1 semestre. Rettifica determinazione n. e impegno somme a favore del Concessionario	30	VU	28-05-18	32.002,02	31.702,04	31.702,04
1031	12-07-18	Formazione e approvazione ruolo sanzioni amministrative codice della strada anno 2016 2 semestre.	37	VU	09-07-18	36.044,28	35.726,02	35.726,02
1163	25-07-18	AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE DEL SERVIZIO POSTA BASIC EASY/PICK UP A CHIAMATA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI. Conto contrattuale n. 30068776 011/010	42	VU	25-07-18	2,00	0,00	2,00
1175	01-01-14	DPAMM283/0000 INCARICO LEGALE AVV. GARAU GUENDALINA SENTENZA EREDI MUSCAS FELICINO	0		22-05-13	1.028,78	1.028,78	1.028,78
1392	24-09-18	DIRITTI ROGITO-Approvazione quadro economico acquisizione immobili Parco di Pedrera: Foglio 12 mappali 1833, 1834, 2820, degli eredi Binaghi e impegno di spesa.	163	UT	21-09-18	1.100,00	0,00	1.100,00
1422	01-10-18	Ditta AGRIFER DI ZUDDAS CECILIA & C. SAS - Impegno di spesa per la manutenzione attrezzatura e fornitura materiali di consumo per la manutenzione del patrimonio comunale disponibile	172	UT	26-09-18	1,00	0,00	1,00
1462	09-10-18	DR. DAVIDE SETZU - ESTENSIONE INCARICO MEDICO COMPETENTE PER SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.Lgs. n.81/2008.	184	UT	08-10-18	2,00	0,00	2,00
1474	16-10-18	Approvazione verbale di gara e Aggiudicazione appalto affidamento servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 2018/2020 alla Ditta "La Nuova Vedetta S.r.l." di Tortoli - Cig.:7600297B7C.	146	DT	12-10-18	34,90	0,00	34,90
1506	27-12-16	incentivo art. 113 dlgs. 50/2016- progetto definitivo esecutivo lavori rifacimento strada di lottizzazione su fraigu	50	UT		667,58	0,00	667,58
1534	19-10-18	CRITERIA SRL-ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) IN ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) E AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.).	203	UT	19-10-18	634,40	634,40	634,40
1552	25-10-18	Dott. Davide Setzu - Affidamento del servizio di medico competente per la sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.	213	UT	25-10-18	646,80	646,80	646,80
1628	30-12-16	incentivo rup 2% -Approvazione progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori COMPLETAMENTO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE URBANE E SOTTOSERVIZI. Importo complessivo dell'intervento EURO 178.448,06.	86	GM	28-12-16	376,72	0,00	376,72
1655	09-11-18	Ing. Simone Angiargiu - Rettifica impegni per servizio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi di cui al D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.	239	UT	09-11-18	5.551,00	5.551,00	5.551,00
1794	31-12-16	INTERVENTI EXTRACANONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP del servizio denominato "SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE" LOTTO 4 SARDEGNA", per la gestione tecnologica integrata degli impianti di pubblica illuminazione	312	UT	03-11-16	7.670,92	6.387,92	6.387,92
1876	17-12-18	Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di supporto tecnico formativo e operativo in materia di posizioni previdenziali personale- bilancio partecipato , consolidato, finanziario, economico e patrimoniale per le Aree dell'Ente ai s	48	FI	16-12-18	5.947,50	2.159,67	2.159,67

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
**( Data di stampa 16-05-2022 )**

Pag. 5

1990	27-12-18		IMPREVISTI - Sistemazione viabilita delle Via Messina, Ferrara" nel Comune di Monastir .	114	GM	17-12-18	1.464,00	1.464,00	1.464,00
2107	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA FUORI SEDE - PERIODO GENNAIO2017/DICEMBRE 2018 IN FAVORE DEL COMUNE DI CAGLIARI	0			2.114,36	2.114,36	2.114,36
2299	31-12-18		MARINI GIANCARLO - Legge Regionale n.22, art.1, comma 16 - Aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue). Provvedimento di concessione aiuti economici. Assunzione impegno di spesa.	0			496,00	0,00	496,00
2319	31-12-18		SBRESA MARIO Accertamento e impegno partite di giro per cauzioni tagli e manomissioni suolo pubblico	341	UT	31-12-18	696,00	696,00	696,00
2321	31-12-18		CABRAS ILARIA Accertamento e impegno partite di giro per cauzioni tagli e manomissioni suolo pubblico	341	UT	31-12-18	2,00	0,00	2,00
2322	31-12-18		SCANU SALVATORE Accertamento e impegno partite di giro per cauzioni tagli e manomissioni suolo pubblico	341	UT	31-12-18	152,00	152,00	152,00
2345	31-12-18		CAUZIONE IMPIANTI SPORTIVI (RIF. ENTRATA ACC. 436/2018).	118	IC	31-12-18	129,11	129,11	129,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>129.018,32</b>	<b>95.543,31</b>	<b>99.350,05</b>
99	15-02-19		ZUCCA CLAUDIA Accertamento e impegno partite di giro per cauzioni tagli e manomissioni suolo pubblico	9	UT	25-01-19	150,00	150,00	150,00
140	05-02-18		P.S. Impianti di Claudio Sias & C. sas - Affidamento servizio di manutenzione biennale degli impianti elettrici e accessori, fotovoltaici e anti intrusione degli edifici comunali (categoria OG30)	9	UT	18-01-18	119,74	0,00	119,74
253	28-02-19		DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO MAGGIOR TUTELA C.F. 09633951000 - P. IVA IT09633951000 Impegno spesa canoni gruppi di misura Immobili Patrimonio indisponibile Comunale	20	UT	07-02-19	1.685,96	1.685,96	1.685,96
254	28-02-19		DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO MAGGIOR TUTELA C.F. 09633951000 - P. IVA IT09633951000 Impegno spesa canoni gruppi di misura Immobili Patrimonio indisponibile Comunale	20	UT	07-02-19	2.117,49	2.117,49	2.117,49
255	28-02-19		DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO MAGGIOR TUTELA C.F. 09633951000 - P. IVA IT09633951000 Impegno spesa canoni gruppi di misura Immobili Patrimonio indisponibile Comunale	20	UT	07-02-19	4.151,97	3.917,22	3.917,22
256	28-02-19		DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO MAGGIOR TUTELA C.F. 09633951000 - P. IVA IT09633951000 Impegno spesa canoni gruppi di misura Immobili Patrimonio indisponibile Comunale	20	UT	07-02-19	6.014,67	5.328,72	5.328,72
257	28-02-19		DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO MAGGIOR TUTELA C.F. 09633951000 - P. IVA IT09633951000 Impegno spesa canoni gruppi di misura Immobili Patrimonio indisponibile Comunale	20	UT	07-02-19	2.105,87	2.105,87	2.105,87
258	28-02-19		DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO MAGGIOR TUTELA C.F. 09633951000 - P. IVA IT09633951000 Impegno spesa canoni gruppi di misura Immobili Patrimonio indisponibile Comunale	20	UT	07-02-19	743,85	743,85	743,85
260	28-02-19		DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO MAGGIOR TUTELA C.F. 09633951000 - P. IVA IT09633951000 Impegno spesa canoni gruppi di misura Immobili Patrimonio indisponibile Comunale	20	UT	07-02-19	1.612,21	1.612,21	1.612,21
261	28-02-19		DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO MAGGIOR TUTELA C.F. 09633951000 - P. IVA IT09633951000 Impegno spesa canoni gruppi di misura Immobili Patrimonio indisponibile Comunale	20	UT	07-02-19	227,63	227,63	227,63
262	28-02-19		DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO MAGGIOR TUTELA C.F. 09633951000 - P. IVA IT09633951000 Impegno spesa canoni gruppi di misura Immobili Patrimonio indisponibile Comunale	20	UT	07-02-19	800,00	800,00	800,00
270	28-02-19		DITTA ABBANOA SPA C.F. \ P. IVA IT02934390929 Impegno spesa canoni contatori idrici Immobili Patrimonio indisponibile Comunale	23	UT	13-02-19	210,06	0,00	158,61
272	28-02-19		DITTA ABBANOA SPA C.F. \ P. IVA IT02934390929 Impegno spesa canoni contatori idrici Immobili Patrimonio indisponibile Comunale	23	UT	13-02-19	84,88	0,00	84,88

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 16-05-2022 )

Pag. 6

361	09-04-19	Ditta TIM - Impegno fornitura circuito dati Edificio Via G. Deledda	68	UT	09-04-19	1.277,12	603,21	1.277,12
399	11-04-19	Ditta Gaviano Marco Accertamento e impegno partite di giro per cauzioni tagli e manomissioni suolo pubblico	77	UT	11-04-19	150,00	150,00	150,00
457	29-03-18	IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO A PORTALE TELEMATICO DENOMINATO "PAWEB" PER SUPPORTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG.: Z8522EED42.	40	DT	26-03-18	13,50	13,50	13,50
591	06-05-19	Approvazione lista di carico TARI anno 2019 e Tributo T.E.F.A..	78	DT	18-04-19	27.007,61	5.194,63	5.194,63
781	29-05-19	Impegno di spesa per l'affidamento, alla ditta "Project Automation S.p.a.", del servizio di ripristino server e manutenzione del sistema di videosorveglianza cittadino del Comando di Polizia Locale per anni uno	135	UT	29-05-19	0,10	0,00	0,10
799	09-11-16	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP del servizio denominato "SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE" LOTTO 4 SARDEGNA", per la gestione tecnologica integrata degli impianti di pubblica illuminazione di-ZEPHIRO SPA	312	UT	03-11-16	2.183,26	2.183,26	2.183,26
991	29-08-17	Geom. Davide Baldussu Determinazione a contrarre e affidamento incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la DL e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, necessario ai fini della realizzazione	304	UT	29-08-17	0,01	0,00	0,01
1061	17-07-19	CADONI MANUT_MEZZI	163	UT	17-07-19	133,76	0,00	66,88
1096	23-07-19	Approvazione ruolo coattivo IMU anno 2012.	43	FI	19-07-19	8.913,99	8.909,14	8.909,14
1118	31-07-19	Impegno di spesa per l'affidamento diretto del servizio di notifica atti giudiziari e dell'attività di spedizione e gestione di corrispondenza tassata a favore di Poste Italiane S.p.A.	47	VU	31-07-19	3.725,78	0,00	3.725,78
1297	05-09-19	Formazione ruolo sanzioni amministrative codice della strada anno 2017. Rettifica determinazione n. e impegno somme a favore del Concessionario.	55	VU	04-09-19	80.817,81	79.982,79	79.982,79
1375	27-09-19	CAMST SOC. A R.L. -SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DI QUALITA' E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLA SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI 1 GRADO DEL COMUNE DI MONASTIR PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. ACQUIS	184	AA	26-09-19	3.728,79	3.127,08	3.127,08
1381	27-09-19	COMMISSIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DI QUALITA' E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLA SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI 1 GRADO DEL COMUNE DI MONASTIR PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. ACQUIS	184	AA	26-09-19	500,00	500,00	500,00
1383	27-09-19	DOTT.SSA MEREU VANESSA-DEC - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DI QUALITA' E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLA SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI 1 GRADO DEL COMUNE DI MONASTIR PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. ACQUIS	184	AA	26-09-19	333,33	333,33	333,33
1398	01-10-19	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO NUOVA CHIAVETTA FIRMA DIGITALE PER RESPONSABILE AREA FIANZIARIA. SOC. INFOCERT SPA DI ROMA	55	FI	30-09-19	21,78	0,00	21,78
1399	27-09-19	Ditta ANAS S.p.A. Integrazione impegno di spesa per canoni attraversamenti acquedotto, fognatura e linea elettrica sulla S.S. 131	230	UT	27-09-19	687,43	0,00	687,43
1444	17-10-19	Alessandro Salis - impegno spese somme residue 2018 non riaccertate	255	UT	17-10-19	2.537,60	2.537,60	2.537,60
1476	16-10-18	INCENTIVO- e Aggiudicazione appalto affidamento servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 2018/2020 alla Ditta "La Nuova Vedetta S.r.l." di Tortoli - Cig.:7600297B7C.	146	DT	12-10-18	386,91	0,00	386,91
1500	24-10-19	Ing. Roberto Zanda - Affidamento diretto del servizio di "Supporto alle attività del Responsabile del Procedimento" relativamente all'intervento di realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri nella via Ferrara, angolo via Aosta, Monastir.	260	UT	23-10-19	13.297,98	13.297,98	13.297,98
1552	25-10-18	Dott. Davide Setzu - Affidamento del servizio di medico competente per la sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.	213	UT	25-10-18	979,75	979,75	979,75

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 16-05-2022 )

Pag. 7

1656	09-11-18	Studio di Ingegneria Ing. Simone Angiargiu - Rettifica impegni servizio biennale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi di cui al D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.	240	UT	09-11-18	2.170,17	2.170,17	2.170,17
1783	06-12-18	Ditta ZEPHIRO S.p.A - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP del servizio denominato "SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE - LOTTO 4 SARDEGNA" - Aggiornamento canone	283	UT	05-12-18	1.346,69	1.346,69	1.346,69
1794	31-12-16	Ditta Edison Facility Solutions S.p.A. INTERVENTI EXTRACANONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP del servizio denominato "SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE" LOTTO 4 SARDEGNA", per la gestione tecnologica integrata degli impianti di pubblica illuminazione	312	UT	03-11-16	6.387,92	6.387,92	6.387,92
1876	17-12-18	Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di supporto tecnico formativo e operativo in materia di posizioni previdenziali personale- bilancio partecipato , consolidato, finanziario, economico e patrimoniale per le Aree dell'Ente ai s	48	FI	16-12-18	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1893	22-11-19	DE GIOANNIS ANTINCENDIO SRL - Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio biennale di manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio	302	UT	14-11-19	0,01	0,00	0,01
2113	09-12-19	I.O.Impegno di spesa per lavvio del Programma Ritornare a casa, in favore del beneficiario I.O. Annualita 2019.	123	SS	09-12-19	1.058,12	0,00	1.058,12
2114	09-12-19	I.O.Impegno di spesa per lavvio del Programma Ritornare a casa, in favore del beneficiario I.O. Annualita 2019.	123	SS	09-12-19	264,53	0,00	264,53
2166	19-12-19	INMG. IVAN LOCCI-Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di progettazione opere di messa a norma antincendio e redazione delle relative pratiche per n.7 strutture comunali	360	UT	19-12-19	8.296,13	5.428,91	5.428,91
2171	20-12-19	ING. PIERPAOLO PICCIAU - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL ACCESSO CARRABILE ALLA SS 466 AL KM 0 + 490	367	UT	20-12-19	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2228	30-12-19	Ditta Cadoni S.R.L - Impegno di spesa per la manutenzione automezzi comunali	372	UT	30-12-19	1.960,44	983,50	983,50
2289	31-12-19	Ditta ANAS S.p.A. Impegno di spesa per canoni attraversamenti acquedotto, fognatura e linea elettrica sulla S.S. 131	380	UT	31-12-19	1.500,00	0,00	825,90
2307	31-12-19	MELIS LUCA-MPEGNO DI SPESA PER COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO E AMMINISTRATIVO CAT. D1.	289	AA	18-12-19	0,13	0,00	0,13
2323	31-12-19	Accertamento di entrata per riaccredito mandati e impegno spesa per riemissione pagamento	86	VU	27-12-19	140,32	140,32	140,32
2324	31-12-19	Accertamento di entrata per riaccredito mandati e impegno speaa per riemissione pagamento.	86	VU	27-12-19	15,86	15,86	15,86
2346	31-12-19	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO V.D.	320	AA	31-12-19	88,00	88,00	88,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>194.049,16</b>	<b>157.162,59</b>	<b>165.237,31</b>
69	28-01-20	DITTA ABBANO SPA C.F. \ P. IVA IT02934390929 Impegno spesa canoni contatori idrici Immobili Patrimonio Comunale	7	UT	28-01-20	9,62	0,00	9,62
74	28-01-20	DITTA ABBANO SPA C.F. \ P. IVA IT02934390929 Impegno spesa canoni contatori idrici Immobili Patrimonio Comunale	7	UT	28-01-20	1,00	0,00	1,00
75	28-01-20	DITTA ABBANO SPA C.F. \ P. IVA IT02934390929 Impegno spesa canoni contatori idrici Immobili Patrimonio Comunale	7	UT	28-01-20	171,76	0,00	7,43
79	28-01-20	DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO MAGGIOR TUTELA C.F. 09633951000 - P. IVA IT09633951000 Impegno spesa canoni gruppi di misura Immobili Patrimonio indisponibile Comunale	8	UT	28-01-20	3.641,68	1.422,40	1.422,40
80	28-01-20	DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO MAGGIOR TUTELA C.F. 09633951000 - P. IVA IT09633951000 Impegno spesa canoni gruppi di misura Immobili Patrimonio indisponibile Comunale	8	UT	28-01-20	9.349,90	8.128,47	8.128,47

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
**( Data di stampa 16-05-2022 )**

Pag. 8

81	28-01-20		DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO MAGGIOR TUTELA C.F. 09633951000 - P. IVA IT09633951000 Impegno spesa canoni gruppi di misura Immobili Patrimonio indisponibile Comunale	8	UT	28-01-20	5.494,59	5.451,38	5.451,38
82	28-01-20		DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO MAGGIOR TUTELA C.F. 09633951000 - P. IVA IT09633951000 Impegno spesa canoni gruppi di misura Immobili Patrimonio indisponibile Comunale	8	UT	28-01-20	1,00	0,00	1,00
83	28-01-20		DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO MAGGIOR TUTELA C.F. 09633951000 - P. IVA IT09633951000 Impegno spesa canoni gruppi di misura Immobili Patrimonio indisponibile Comunale	8	UT	28-01-20	12.613,89	10.830,77	10.830,77
84	28-01-20		DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO MAGGIOR TUTELA C.F. 09633951000 - P. IVA IT09633951000 Impegno spesa canoni gruppi di misura Immobili Patrimonio indisponibile Comunale	8	UT	28-01-20	2.864,70	2.864,70	2.864,70
85	28-01-20		DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO MAGGIOR TUTELA C.F. 09633951000 - P. IVA IT09633951000 Impegno spesa canoni gruppi di misura Immobili Patrimonio indisponibile Comunale	8	UT	28-01-20	2.738,86	2.477,97	2.478,57
87	28-01-20		DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO MAGGIOR TUTELA C.F. 09633951000 - P. IVA IT09633951000 Impegno spesa canoni gruppi di misura Immobili Patrimonio indisponibile Comunale	8	UT	28-01-20	1.686,40	1.538,54	1.538,54
88	28-01-20		DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO MAGGIOR TUTELA C.F. 09633951000 - P. IVA IT09633951000 Impegno spesa canoni gruppi di misura Immobili Patrimonio indisponibile Comunale	8	UT	28-01-20	101,28	94,14	94,14
89	28-01-20		DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO MAGGIOR TUTELA C.F. 09633951000 - P. IVA IT09633951000 Impegno spesa canoni gruppi di misura Immobili Patrimonio indisponibile Comunale	8	UT	28-01-20	800,00	800,00	800,00
116	31-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABONAMENTO QUINQUENNALE BANCA DATI "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE" - 2018/2022. CIG. Z3221ED778	9	DT	29-01-18	324,04	324,04	324,04
173	19-02-20		Ditta SOCIETA VODAFONE S.p.A.- Estensione servizio per canone spese telefonia fissa e rete dati	28	UT	19-02-20	0,01	0,00	0,01
195	25-02-20		DETERMINAZIONE A CONTRARRE RINNOVO CONTRATTI DI MANUTENZIONE APPLICATIVI E ACQUISTO NUOVI MODULI HALLEY SARDEGNA SRL - ANNO 2020 -	29	AA	19-02-20	1.000,62	1.000,62	1.000,62
196	25-02-20		DETERMINAZIONE A CONTRARRE RINNOVO CONTRATTI DI MANUTENZIONE APPLICATIVI E ACQUISTO NUOVI MODULI HALLEY SARDEGNA SRL - ANNO 2020 -	29	AA	19-02-20	1.378,60	1.378,60	1.378,60
317	28-02-20	SF	ing. Melissa GarauDeterminazione a contrarre per l'affidamento del servizio di Supporto al RUP e CSE per l'appalto della gestione e manutenzione del verde pubblico e manutenzione ordinaria viabilita	32	UT	27-02-20	18.481,21	18.481,21	18.481,21
335	02-03-20		Impegno di spesa e liquidazione per ladesione allAssociazione Sarda Polizia Locale O.d.V. anno 2020	9	VU	02-03-20	100,00	100,00	100,00
372	17-03-20		Impegno e liquidazione fornitura online mascherine FFP2 per emergenza Coronavirus	48	UT	17-03-20	573,44	573,44	573,44
376	19-03-20		TELECOM ITALIA SPA - Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di telefonia connettivita per il collegamento internet ftt-home 100M / 40M degli Uffici Comunali e Polizia Locale	50	UT	19-03-20	1.613,46	416,69	416,69
377	19-03-20		TELECOM ITALIA SPA - Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di telefonia connettivita per il collegamento internet ftt-home 100M / 40M degli Uffici Comunali e Polizia Locale	50	UT	19-03-20	877,61	877,61	877,61
378	19-03-20		TELECOM ITALIA SPA - Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di telefonia connettivita per il collegamento internet ftt-home 100M / 40M degli Uffici Comunali e Polizia Locale	50	UT	19-03-20	1.200,00	1.200,00	1.200,00
378	27-03-17		INCENTIVO ART. 12 L.R.5/2007 - APPROVAZIONE PROGETTO DEF. ESEC. ADEGUAMENTO IN QUOTA ARGINI RIO MANNU - RISAGOMATURA ARGINI PULIZIA E MANUTENZIONE	37		24-03-17	1.160,84	1.160,84	1.160,84
379	19-03-20		TELECOM ITALIA SPA - Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di telefonia connettivita per il collegamento internet ftt-home 100M / 40M degli Uffici Comunali e Polizia Locale	50	UT	19-03-20	1.250,00	1.250,00	1.250,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
**( Data di stampa 16-05-2022 )**

Pag. 9

379	27-03-17	INCENTIVO ART. 12 L.R. 5/2017 APPROVAZIONE PROGETTO DEF. ESEC. ADEGUAMENTO IN QUOTA ARGINI RIO MANNU - RISAGOMATURA ARGINI PULIZIA E MANUTENZIONE	37		24-03-17	1.079,05	1.079,05	1.079,05
380	19-03-20	TELECOM ITALIA SPA - Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di telefonia connettività per il collegamento internet ftt-home 100M / 40M degli Uffici Comunali e Polizia Locale	50	UT	19-03-20	1.300,00	1.300,00	1.300,00
381	19-03-20	TELECOM ITALIA SPA - Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di telefonia connettività per il collegamento internet ftt-home 100M / 40M degli Uffici Comunali e Polizia Locale	50	UT	19-03-20	1.200,00	1.200,00	1.200,00
382	19-03-20	TELECOM ITALIA SPA - Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di telefonia connettività per il collegamento internet ftt-home 100M / 40M degli Uffici Comunali e Polizia Locale	50	UT	19-03-20	1.100,00	1.100,00	1.100,00
383	19-03-20	TELECOM ITALIA SPA - Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di telefonia connettività per il collegamento internet ftt-home 100M / 40M degli Uffici Comunali e Polizia Locale	50	UT	19-03-20	1.450,00	1.450,00	1.450,00
384	19-03-20	TELECOM ITALIA SPA - Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di telefonia connettività per il collegamento internet ftt-home 100M / 40M degli Uffici Comunali e Polizia Locale	50	UT	19-03-20	1.400,00	1.400,00	1.400,00
385	19-03-20	TELECOM ITALIA SPA - Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di telefonia connettività per il collegamento internet ftt-home 100M / 40M degli Uffici Comunali e Polizia Locale	50	UT	19-03-20	4.880,00	4.880,00	4.880,00
400	25-03-20	Rettifica determina n. 82 del 19/12/2019 di formazione ruolo sanzioni amministrative C.d.S. anno 2018 e impegno somme a favore del Concessionario	16	VU	25-03-20	91.076,35	90.100,72	90.100,72
404	31-03-20	Servizio di implementazione del sistema Portale del Dipendente per l'anno 2020 - Affidamento diretto in favore della ditta Halley Sardegna srl via Ticino 5 09032 Assemini p. iva 03170580926 Tramite oda sul Mepa.	59	AA	31-03-20	1.195,60	1.195,60	1.195,60
573	30-04-19	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO PER IL TRIENNIO 2019/2021 AL PORTALE DELLA MODULISTICA E DELL'INFORMAZIONE ON-LINE - FORMULAPIU' - EDK.	56	DT	09-04-19	75,60	75,60	75,60
574	30-04-19	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO PER IL TRIENNIO 2019/2021 AL PORTALE DELLA MODULISTICA E DELL'INFORMAZIONE ON-LINE - FORMULAPIU' - EDK.	56	DT	09-04-19	75,60	75,60	75,60
575	30-04-19	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO PER IL TRIENNIO 2019/2021 AL PORTALE DELLA MODULISTICA E DELL'INFORMAZIONE ON-LINE - FORMULAPIU' - EDK.	56	DT	09-04-19	75,60	75,60	75,60
576	30-04-19	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO PER IL TRIENNIO 2019/2021 AL PORTALE DELLA MODULISTICA E DELL'INFORMAZIONE ON-LINE - FORMULAPIU' - EDK.	56	DT	09-04-19	75,60	75,60	75,60
697	18-04-18	RTP SIPEC & piu- impegno di spesa per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, per la realizzazione di una condotta idrica di adduzione	66	UT	16-04-18	0,01	0,00	0,01
718	30-04-20	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL COSTO DI RICOVERO IN STRUTTURA . UTENTE P.L. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2020.	55	SS	30-04-20	4.017,28	4.017,28	4.017,28
799	09-11-16	Ditta Edison Facility Solutions S.p.A. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP del servizio denominato "SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE" LOTTO 4 SARDEGNA", per la gestione tecnologica integrata degli impianti di pubblica illuminazione di-	312	UT	03-11-16	13.280,08	1.459,76	1.459,76
863	19-05-20	Ditta TELECOM ITALIA SPA Estensione affidamento fornitura servizio di telefonia mobile Convenzione Consip edizione 7 lotto unico	82	UT	19-05-20	38,43	38,43	38,43
981	20-05-20	ANAC - Servizio di gestione verde pubblico e manutenzione ordinaria viabilità centro urbano Comune di Monastir - CUP. E99E20000400004	88	UT	20-05-20	375,00	375,00	375,00
990	29-08-17	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA EVENTUALE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE CON ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA DI DURATA TRIENNALE (AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016).	166	SS	29-08-17	65.140,17	0,00	0,10
1009	26-05-20	Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria dei veicoli Dacia Duster, in dotazione al Comando di Polizia Locale	26	VU	26-05-20	230,00	230,00	230,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
**( Data di stampa 16-05-2022 )**

Pag. 10

1010	27-05-20		DITTA ITALIA PETROLI- - Affidamento fornitura buoni carburante autotrazione	92	UT	27-05-20	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1011	27-05-20		DITTA ITALIA PETROLI- - Affidamento fornitura buoni carburante autotrazione	92	UT	27-05-20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1012	27-05-20		DITTA ITALIA PETROLI SPA - Affidamento fornitura buoni carburante autotrazione	92	UT	27-05-20	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1242	15-07-20		Ditta TELECOM ITALIA SPA - Affidamento fornitura servizio di telefonia mobile convenzione consip edizione 7 lotto unico dal 17.06.2020 al 16.06.2021	110	UT	15-07-20	261,94	49,21	49,21
1245	16-07-20		LAI ANNARELLA - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI RESIDENTI AL DI FUORI DELL'AGGLOMERATO URBANO PRINCIPALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. 99/2019 - ANNO SCOLASTICO 2019-2020 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020.	120	AA	16-07-20	194,03	0,00	194,03
1273	12-08-19		Ing. Vanessa Marelli Impegno spesa affidamento del servizio di ingegneria e architettura di supporto al RUP per l'intervento di "Riqualificazione delle Piazze Berlinguer, Aldo Moro e Giovanni XXIII"	194	UT	12-08-19	0,50	0,00	0,50
1373	27-09-19		CAMST SOC. A R.L. -SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DI QUALITA' E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLA SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI 1 GRADO DEL COMUNE DI MONASTIR PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. ACQUIS	184	AA	26-09-19	21.079,98	248,70	248,70
1375	27-09-19		CAMST SOC. A R.L. -SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DI QUALITA' E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLA SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI 1 GRADO DEL COMUNE DI MONASTIR PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. ACQUIS	184	AA	26-09-19	7.524,85	7.524,85	7.524,85
1376	27-09-19		CAMST SOC. A R.L. -SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DI QUALITA' E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLA SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI 1 GRADO DEL COMUNE DI MONASTIR PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. ACQUIS	184	AA	26-09-19	24.201,32	647,32	647,32
1382	12-08-20		Integrazione impegno di spesa per la gestione delle notifiche allestero delle sanzioni elevate ai sensi del codice della Strada ditta nivi	34	VU	12-08-20	9.882,28	9.665,16	9.665,16
1388	27-09-19		DOTT.SSA MEREU VANESSA-DEC INCARICO -SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DI QUALITA' E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLA SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI 1 GRADO DEL COMUNE DI MONASTIR PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. ACQUIS	184	AA	26-09-19	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1392	27-09-19		IMPREVISTI - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DI QUALITA' E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLA SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI 1 GRADO DEL COMUNE DI MONASTIR PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. ACQUIS	184	AA	26-09-19	2.948,18	2.948,18	2.948,18
1452	21-10-19		Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio biennale di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, fotovoltaici e antintrusione degli Edifici di competenza comunale	253	UT	15-10-19	444,79	0,00	0,01
1552	25-10-18		Dott. Davide Setzu - Affidamento del servizio di medico competente per la sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.	213	UT	25-10-18	861,63	861,63	861,63
1651	08-11-18		DITTA KONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA QUINQUENNALE DEGLI ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	236	UT	08-11-18	612,26	98,09	98,09
1656	09-11-18		Studio di Ingegneria Ing. Simone Angiargiu - Rettifica impegni servizio biennale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi di cui al D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.	240	UT	09-11-18	6.017,28	6.017,28	6.017,28
1678	19-11-18		Impegno di spesa per fornitura applicativo Sistema "DA - TE x Fondo" e Servizio di assistenza per la gestione del Fondo di Produttività del personale per il triennio 2018/2020. Determinazione a contrarre.	169	DT	15-11-18	611,22	611,22	611,22
1783	06-12-18		Ditta ZEPHIRO S.p.A - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP del servizio denominato "SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE - LOTTO 4 SARDEGNA" - Aggiornamento canone	283	UT	05-12-18	7.691,14	7.691,14	7.691,14
1789	24-09-20		Ing Simone Agiangiu Aggiudicazione servizio quadriennale del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi di cui al D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.	163	UT	24-09-20	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1794	31-12-16		Ditta Edison Facility Solutions S.p.A. INTERVENTI EXTRACANONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP del servizio denominato "SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE" LOTTO 4 SARDEGNA", per la gestione tecnologica integrata degli impianti di pubblica illuminazione	312	UT	03-11-16	11.519,92	11.519,92	11.519,92

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 16-05-2022 )

Pag. 11

1918	02-10-20	Compenso concessionario ruolo IMU 2013. Impegno di spesa per riscossione ruolo coattivo. Integrazione determinazione n. 5/2020.	48	FI	06-10-20	8.240,00	8.240,00	8.240,00
1936	06-10-20	Compenso concessionario ruolo TARES 2013. Impegno di spesa dovuto per la riscossione del ruolo. Integrazione determinazione n. 39/2020.	50	FI	06-10-20	4.394,00	4.394,00	4.394,00
1979	27-12-18	agg. cisaf s.r.l.-LAVORI- Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del Municipio	115	GM	19-12-18	0,01	0,00	0,01
2016	20-10-20	DITTA DE.P.A.S. Società Cooperativa - Affidamento servizio biennale per esecuzione delle campionature ed analisi delle acque depurate dall'impianto di trattamento dell'EcoCentro comunale	189	UT	26-10-20	348,00	348,00	348,00
2153	13-12-19	Determina a contrarre tramite affidamento diretto sotto soglia, nell'affidamento del servizio di supporto al RUP per contratti ICT.	277	AA	11-12-19	4.293,07	578,79	578,79
2168	03-11-20	Assunzione impegno di spesa per la partecipazione ai corsi di formazione online e per il servizio di formazione e supporto in materia previdenziale pensionistica organizzati dallo Studio Naldi	60	FI	04-11-20	500,00	500,00	500,00
2202	09-11-20	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO "JOYCE LUSSU" - QUOTA ORDINARIA E QUOTA APPALTO ANNO 2020 - L.R. 4/2000 ART. 38. ADESIONE E GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - BIBLIOTECA COMUNALE DI MONASTIR.	217	AA	19-11-20	2.381,00	2.381,00	2.381,00
2203	09-11-20	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO "JOYCE LUSSU" - QUOTA ORDINARIA E QUOTA APPALTO ANNO 2020 - L.R. 4/2000 ART. 38. ADESIONE E GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - BIBLIOTECA COMUNALE DI MONASTIR.	217	AA	19-11-20	21,40	21,40	21,40
2204	09-11-20	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO "JOYCE LUSSU" - QUOTA ORDINARIA E QUOTA APPALTO ANNO 2020 - L.R. 4/2000 ART. 38. ADESIONE E GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - BIBLIOTECA COMUNALE DI MONASTIR.	217	AA	19-11-20	488,98	488,98	488,98
2205	09-11-20	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO "JOYCE LUSSU" - QUOTA ORDINARIA E QUOTA APPALTO ANNO 2020 - L.R. 4/2000 ART. 38. ADESIONE E GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - BIBLIOTECA COMUNALE DI MONASTIR.	217	AA	19-11-20	56,32	56,32	56,32
2210	11-11-20	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI CAGLIARI PER RIMBORSO EROGAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALUNNI FUORI SEDE RESIDENTI NEL COMUNE DI MONASTIR	222	AA	19-11-20	4.335,07	4.335,07	4.335,07
2227	23-11-20	Accertamento e impegno partite di giro per cauzioni e diritti segreteria tagli e manomissioni suolo pubblico UGSA M. BONARIA	215	UT	25-11-20	300,00	300,00	300,00
2244	23-11-20	Impegno di spesa per quota dovuta dall'Ente per il funzionamento del Nucleo di valutazione in forma associata. Annualità 2020.	236	AA	02-12-20	2.794,61	2.794,61	2.794,61
2245	23-11-20	Impegno di spesa e liquidazione della quota fondo consortile all'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS) Annualità 2020.	237	AA	02-12-20	6.167,88	2,92	2,92
2318	01-12-20	ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ISTAT. CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020: ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLEDIZIONE 2021 E SUCCESSIVE.	245	AA	02-12-20	150,90	150,90	150,90
2335	25-11-20	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA PER UTENZA SCOLASTICA FUORI SEDE , PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2020	215	SS	03-12-20	1.617,00	814,38	814,38
2383	09-12-20	impegno spesa per tre cittadini non autosufficienti inseriti in struttura per l'anno 2020	230	SS	10-12-20	12.024,00	1.002,00	3.006,00
2651	10-12-20	Impegno di spesa a favore della Ditta Vision Service per acquisto di timbri	66	VU	14-12-20	145,40	0,00	55,44
2677	09-12-20	Ditta SOCIETA' VODAFONE S.p.A.- Estensione servizio a canone spese linee telefonia fissa e rete dati	235	UT	14-12-20	600,00	416,20	416,20
2694	14-12-20	Emergenza Covid 19 - Progetto "AIUTIAMOCI servizio di ausilio consegna farmaci a domicilio". Approvazione convenzione con l'Associazione DoMoS di Monastir.	234	SS	14-12-20	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 16-05-2022 )

Pag. 12

2705	14-12-20		COMITATO S.SEBASTIANO-CONTRIBUTI AI COMITATI E ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOCIALI PER LE MANIFESTAZIONI ANNO 2020 - ASSEGNAZIONE E APPROVAZIONE PUNTEGGI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI SINGOLI BENEFICIARI	267	AA	14-12-20	1.146,77	0,00	0,17
2716	15-12-20		Emergenza Covid19 - acquisto card per misure urgenti di solidarietà alimentare	235	SS	15-12-20	188,00	57,17	57,17
2760	14-12-20		Approvazione lista di carico TARI anno 2020. Tefa.	91	FI	21-12-20	24.483,26	24.338,20	24.338,20
2929	23-12-20		Ditta TESTONI SRL - Affidamento fornitura gasolio da riscaldamento Edifici Comunali STAGIONE 2020-2021	254	UT	23-12-20	4.197,38	4.197,38	4.197,38
2930	23-12-20		Ditta TESTONI SRL - Affidamento fornitura gasolio da riscaldamento Edifici Comunali STAGIONE 2020-2021	254	UT	23-12-20	2.800,33	2.800,33	2.800,33
2960	24-12-20		Ing. Andrea Atzeni - impegno di spesa compenso commissario esterno gara -affidamento servizio di" REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE.	256	UT	28-12-20	488,25	0,00	38,25
2961	24-12-20		Dott. Alferdo Curcuruto - impegno di spesa compenso commissario esterno di gara -Affidamento servizio di" REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE.	257	UT	28-12-20	488,25	0,00	38,25
3019	31-12-20	SF	impegno per rimborso cauzione in favore di Fastweb SpA per manomissione suolo pubblico Via Tempio. Provv. entrata n 4765 del 30.11.2020	0			450,00	450,00	450,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>449.450,08</b>	<b>294.050,01</b>	<b>296.400,44</b>
							<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>911.598,27</b>	<b>630.886,02</b>	<b>672.650,90</b>