

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
486	0	RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DA COSEDIL SPA CONTRO COMUNE DI ASSEMINI AVVERSO SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 463-2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. MARCELLO LAO.	12401	5.909,43	0,00	0,00
2019		LAO MARCELLO	DAATR 2017 / 1026		0,00	0,00
Totale subimpegni :			5.909,43	Resto da subimpegnare :	0,00	
486	1	RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DA COSEDIL SPA CONTRO COMUNE DI ASSEMINI AVVERSO SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 463-2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. MARCELLO LAO.	12401	5.909,43	0,00	5.909,43
2019		LAO MARCELLO	DAATR 2017 / 1026		0,00	5.909,43
487	0	MODIFICA DETERMINAZIONE N. 7/2017 RECANTE CAUSA NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI NUOVA SICURVIS SRL CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. GIOVANNI LO SCHIAVO	12401	3.545,65	0,00	0,00
2019		LO SCHIAVO GIOVANNI	DAATR 2017 / 1378		0,00	0,00
Totale subimpegni :			3.545,65	Resto da subimpegnare :	0,00	
487	1	MODIFICA DETERMINAZIONE N. 7/2017 RECANTE CAUSA NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI NUOVA SICURVIS SRL CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. GIOVANNI LO SCHIAVO	12401	3.545,65	0,00	3.545,65
2019		LO SCHIAVO GIOVANNI	DAATR 2017 / 1378		0,00	3.545,65
488	0	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI E. G. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DEL COMUNE - AVV. ALBAI DANIELE.	12401	501,93	0,00	0,00
2019		ALBAI DANIELE	DAATR 2018 / 33		0,00	0,00
Totale subimpegni :			501,93	Resto da subimpegnare :	0,00	
488	1	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI E. G. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DEL COMUNE - AVV. ALBAI DANIELE.	12401	501,93	0,00	501,93
2019		ALBAI DANIELE	DAATR 2018 / 33		0,00	501,93



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resto da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
489	0	LEGGE 162/98. PROROGA GENNAIO - APRILE 2018 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2017 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI- DET. 294/2018	143311	167.747,74	0,00	0,00
2019		DIVERSI	H 2018 / 96		0,00	0,00
Totale subimpegni :			167.747,74	Resto da subimpegnare :		0,00
489	1	LEGGE 162/98 - ECONOMIE ANNO 2018 - ESIGIBILITA' 2019	143311	167.747,74	0,00	167.747,74
2019		DIVERSI	D 2018 / 2018		0,00	167.747,74
490	0	RICORSO NANTI IL TAR SARDEGNA G. M. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DEL COMUNE - AVV. MURA MATILDE.	12401	3.950,57	0,00	0,00
2019		MURA MATILDE	DAATR 2018 / 358		0,00	0,00
Totale subimpegni :			3.950,57	Resto da subimpegnare :		0,00
490	1	RICORSO NANTI IL TAR SARDEGNA G. M. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DEL COMUNE - AVV. MURA MATILDE.	12401	3.950,57	0,00	3.950,57
2019		MURA MATILDE	DAATR 2018 / 358		0,00	3.950,57
491	0	L.R. 9/2004 SUSSIDI IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA - ANNO 2018 (accertamento n.173/2018)	143307	3.423,34	0,00	0,00
2019		DIVERSI	D 2018 / 2018		0,00	0,00
Totale subimpegni :			3.423,34	Resto da subimpegnare :		0,00
491	1	L.R. 9/2004 - ECONOMIE ANNO 2018 ESIGIBILITA' 2019	143307	1.332,70	0,00	1.332,70
2019		DIVERSI	D 2018 / 2018		0,00	1.332,70
491	2	L.R. 9/2004 SUSSIDI IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA - (SOMME DA MANDARE A FVP - ANTICIPAZIONE RISORSE 2019)	143307	2.090,64	0,00	2.090,64
2019		DIVERSI	D 2018 / 2018		0,00	2.090,64
492	0	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI A.P. Y.CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DEL COMUNE STEFANO PISANO	12401	783,26	0,00	0,00
2019		PISANO STEFANO	DAATR 2018 / 491		0,00	0,00



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resto da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
Totale subimpegni :			783,26	Resto da subimpegnare :		0,00
492	1	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI A.P. Y.CONTRO	12401	783,26	0,00	783,26
2019		COMUNE DI ASSEMINI. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL				
		LEGALE PATROCINATORE DEL COMUNE STEFANO PISANO			0,00	783,26
		PISANO STEFANO	DAATR 2018 / 491			
493	0	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI P.F..CONTRO	12401	1.456,00	0,00	0,00
2019		COMUNE DI ASSEMINI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO COGOTTI				
		MICHELE- IMPEGNO DI SPESA			0,00	0,00
		COGOTTI MICHELE	DAATR 2018 / 599			
Totale subimpegni :			1.456,00	Resto da subimpegnare :		0,00
493	1	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI P.F..CONTRO	12401	1.456,00	0,00	1.456,00
2019		COMUNE DI ASSEMINI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO COGOTTI				
		MICHELE- IMPEGNO DI SPESA			0,00	1.456,00
		COGOTTI MICHELE	DAATR 2018 / 599			
494	0	RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO EROGATO DALLA RAS PER IL PROGETTO	143302	12.232,37	0,00	0,00
2019		DI INCLUSIONE SOCIALE PRIMA ANNUALITA' PER L.D.97 CONCESSO IN				
		FAVORE DELLA FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS (DET. 805/2018)			0,00	0,00
		DIVERSI	DAS 2018 / 805			
Totale subimpegni :			12.232,37	Resto da subimpegnare :		0,00
494	1	RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO EROGATO DALLA RAS PER IL PROGETTO	143302	12.232,37	0,00	12.232,37
2019		DI INCLUSIONE SOCIALE PRIMA ANNUALITA' PER L.D.97 CONCESSO IN				
		FAVORE DELLA FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS (DET. 805/2018)			0,00	12.232,37
		DIVERSI	DAS 2018 / 805			
495	0	CUP B51E17000250004 LAVORI RISTRUTTURAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO	288303	150.000,00	0,00	0,00
2019		DIVERSI	DALP 2018 / 832		0,00	0,00
Totale subimpegni :			150.000,00	Resto da subimpegnare :		0,00
495	1	CUP B51E17000250004 S. CIG ZF42494959 AFFIDAMENTO INCARICO	288303	18.080,35	0,00	18.080,35
2019		PROFESSIONALE PROGETTAZ. FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA,				
		DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., COORD. SICUREZZA, MISURA, CONTABILITÀ,			0,00	18.080,35
		COLLAUDO LAVORI RISTRUTTURAZ.IONE PISTA PATTINAGGIO DET. 832/2018				
		SOC. SUD OVEST ENGINEERING SRL	DALP 2018 / 832			



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
495	2	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DENUNCIA VARIAZIONE CATASTALE	288303	2.910,00	0,00	2.910,00
2019		IMMOBILE SITO IN COMUNE DI ASSEMINI LOCALITÀ PIRI PIRI, CENSITO CATASTALMENTE FOGLIO 20 PARTICELLE 23-1463-1465-1237. LAVORI RISTRUTTURAZIONE PISTA PATTINAGGIO DET. N. 1415 DEL 2018.			0,00	2.910,00
		SOC. SUD OVEST ENGINEERING SRL	DALP 2018 / 1415			
495	3	SOMMA A DISPOSIZIONE CUP B51E17000250004 LAVORI RISTRUTTURAZIONE	288303	129.009,65	0,00	129.009,65
2019		PISTA DI PATTINAGGIO			0,00	129.009,65
		DIVERSI	DALP 2018 / 832			
496	0	RESISTENZA NEL GIUDIZIO DI APPELLO NANTI AL CONSIGLIO DI STATO	12401	18.517,70	0,00	0,00
2019		PROMOSSO DA CATERING PIU' SRL E COCKTAIL SERVICE SRL AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR SARDEGNA N 373/2018. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO BARBERIO MAURO			0,00	0,00
		STUDIO LEGALE ASSOCIATO PORCU E BARBERIO	DAATR 2018 / 840			
Totale subimpegni :			18.517,70	Resta da subimpegnare :		0,00
496	1	RESISTENZA NEL GIUDIZIO DI APPELLO NANTI AL CONSIGLIO DI STATO	12401	18.517,70	0,00	18.517,70
2019		PROMOSSO DA CATERING PIU' SRL E COCKTAIL SERVICE SRL AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR SARDEGNA N 373/2018. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO BARBERIO MAURO			0,00	18.517,70
		STUDIO LEGALE ASSOCIATO PORCU E BARBERIO	DAATR 2018 / 840			
497	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI S.S. CONSEGUENTE ALLA SENTENZA DEL	12401	3.337,72	0,00	0,00
2019		GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI N. 1363/2017 EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.A.C N. 3631/2015.			0,00	0,00
		DIVERSI	DAATR 2018 / 841			
Totale subimpegni :			3.337,72	Resta da subimpegnare :		0,00
497	1	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI S.S. CONSEGUENTE ALLA SENTENZA DEL	12401	3.337,72	0,00	3.337,72
2019		GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI N. 1363/2017 EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.A.C N. 3631/2015.			0,00	3.337,72
		DIVERSI	DAATR 2018 / 841			
498	0	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - CIG 6932771F99 - LAVORI COMPLEMENTARI	341100	3.667,18	0,00	0,00
2019		SISTEMAZIONE IDRAULICA ACQUE BIANCHE E NERE ALCUNE ZONE QUARTIERE SANTA LUCIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA F.F. SERCI SRL.			0,00	0,00
		- DET. RESP. LL.PP. N. 337 DEL 2017				
		DIVERSI	DALP 2017 / 337			



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
Totale subimpegni :			3.667,18	Resta da subimpegnare :		0,00
498	1	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - CIG 6932771F99 - LAVORI COMPLEMENTARI SISTEMAZIONE IDRAULICA ACQUE BIANCHE E NERE ALCUNE ZONE QUARTIERE SANTA LUCIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA F.F. SERCI SRL. - DET. RESP. LL.PP. N. 337 DEL 2017	341100	3.667,18	0,00	3.667,18
2019		DIVERSI	DALP 2017 / 337		0,00	3.667,18
499	0	IMPREVISTI - CIG 6932771F99 - LAVORI COMPLEMENTARI SISTEMAZIONE IDRAULICA ACQUE BIANCHE E NERE ALCUNE ZONE QUARTIERE SANTA LUCIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA F.F. SERCI SRL. - DET. RESP. LL.PP. N. 337 DEL 2017.	341100	3.931,27	0,00	0,00
2019		DIVERSI	DALP 2017 / 337		0,00	0,00
Totale subimpegni :			3.931,27	Resta da subimpegnare :		0,00
499	1	IMPREVISTI - CIG 6932771F99 - LAVORI COMPLEMENTARI SISTEMAZIONE IDRAULICA ACQUE BIANCHE E NERE ALCUNE ZONE QUARTIERE SANTA LUCIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA F.F. SERCI SRL. - DET. RESP. LL.PP. N. 337 DEL 2017.	341100	3.931,27	0,00	3.931,27
2019		DIVERSI	DALP 2017 / 337		0,00	3.931,27
500	0	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI M. C. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DEL COMUNE - AVV. MASSIMO LAI.	12401	919,25	0,00	0,00
2019		LAI MASSIMO	DAATR 2018 / 848		0,00	0,00
Totale subimpegni :			919,25	Resta da subimpegnare :		0,00
500	1	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI M. C. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DEL COMUNE - AVV. MASSIMO LAI.	12401	919,25	0,00	919,25
2019		LAI MASSIMO	DAATR 2018 / 848		0,00	919,25
501	0	CUP B53D17000460004 S CIG Z83249F0F2 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA SARDEGNA	311006	200.000,00	0,00	0,00
2019		DIVERSI	DALP 2018 / 855		0,00	0,00
Totale subimpegni :			200.000,00	Resta da subimpegnare :		0,00

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
501	1	CUP B53D17000460004 S CIG Z83249F0F2 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO	311006	6.725,62	0,00	6.725,62
2019		RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA SARDEGNA SCALAS BENIAMINO	DALP 2018 / 855		0,00	6.725,62
501	2	LAVORI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA SARDEGNA CUP B53D17000460004 - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA SARDEGNA	311006	1.220,00	0,00	1.220,00
2019		IMPRESA LICHERI S.R.L. S.CIG ZC32651135 - DET. 1379 DEL 2018. LICHERI SRL	DALP 2018 / 1379		0,00	1.220,00
501	3	Somma a disposizione - CUP B53D17000460004 S CIG Z83249F0F2 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA SARDEGNA	311006	192.054,38	0,00	192.054,38
2019		DIVERSI	DALP 2018 / 855		0,00	192.054,38
502	0	AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNI DELL'EX BANCO DI SARDEGNA E EX MUNICIPIO, CUP. B51B17000360004, S. CIG Z5324991A6	203812	150.000,00	0,00	0,00
2019		DIVERSI	DALP 2018 / 857		0,00	0,00
Totale subimpegni :			150.000,00	Resta da subimpegnare :		0,00
502	1	AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNI DELL'EX BANCO DI SARDEGNA E EX MUNICIPIO, CUP. B51B17000360004, S. CIG Z5324991A6 - DET. 37/2018.	203812	11.914,23	0,00	11.914,23
2019		LOCHE ALBERTO ANTIOCO	DALP 2018 / 857		0,00	11.914,23
502	2	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO EX BANCO DI SARDEGNA ALL'IMPRESA EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO S.R.L., CUP. B51B17000360004, S. CIG ZA726499E3 - DET. 1371 DEL 2018.	203812	1.620,89	0,00	1.620,89
2019		EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO S.R.L.	DALP 2018 / 1371		0,00	1.620,89
502	3	AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNI DELL'EX BANCO DI SARDEGNA E EX MUNICIPIO, CUP. B51B17000360004, S. CIG Z5324991A6 - DET. 37/2019.	203812	10.722,81	0,00	10.722,81
2019		MURGIA ARON	DALP 2018 / 857		0,00	10.722,81



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
502	4	AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNI DELL'EX BANCO DI SARDEGNA E EX MUNICIPIO, CUP. B51B17000360004, S. CIG Z5324991A6 - DET. 37/2018.	203812	1.191,43	0,00	1.191,43
2019		CALLEDDA FABIO	DALP 2018 / 857		0,00	1.191,43
502	5	SOMMA A DISPOSIZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNI DELL'EX BANCO DI SARDEGNA E EX MUNICIPIO, CUP. B51B17000360004, S. CIG Z5324991A6	203812	124.550,64	0,00	124.550,64
2019		DIVERSI	DALP 2018 / 857		0,00	124.550,64
503	0	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI C. P. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DEL COMUNE - AVV. GIUSEPPE FARRIS.	12401	1.456,20	0,00	0,00
2019		FARRIS GIUSEPPE	DAATR 2018 / 863		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.456,20	Resta da subimpegnare :	0,00	
503	1	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI C. P. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DEL COMUNE - AVV. GIUSEPPE FARRIS.	12401	1.456,20	0,00	1.456,20
2019		FARRIS GIUSEPPE	DAATR 2018 / 863		0,00	1.456,20
504	0	DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI N. 1297-2018 BANCA FARMAFACTORING SPA CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DEL COMUNE - AVV. ALBERTO FILIPPINI - DET. 878/2018	12401	1.997,53	0,00	0,00
2019		FILIPPINI ALBERTO	DAATR 2018 / 878		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.997,53	Resta da subimpegnare :	0,00	
504	1	DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI N. 1297-2018 BANCA FARMAFACTORING SPA CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DEL COMUNE - AVV. ALBERTO FILIPPINI - DET. 878/2018	12401	1.997,53	0,00	1.997,53
2019		FILIPPINI ALBERTO	DAATR 2018 / 878		0,00	1.997,53
505	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI M.M.I. CONSEGUENTE ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI N. 264/2018 EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.A.C N. 4552/2016 - DET. 877/2018	12401	2.371,80	0,00	0,00
2019		DIVERSI	DAATR 2018 / 877		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.371,80	Resta da subimpegnare :	0,00	



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
505	1	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI M.M.I. CONSEGUENTE ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI N. 264/2018 EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.A.C N. 4552/2016 - DET. 877/2018	12401	2.371,80	0,00	2.371,80
2019		DIVERSI	DAATR 2018 / 877		0,00	2.371,80
506	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE SMALTIMENTO RETI ACQUE BIANCHE - CUP B57B15000340004.	341110	273.170,06	0,00	0,00
2019		DIVERSI	D 2018 / 2018		0,00	0,00
Totale subimpegni :			273.170,06	Resta da subimpegnare :	0,00	
506	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE SMALTIMENTO RETI ACQUE BIANCHE - CUP B57B15000350004. INCARICO DITTA PORCU ELIO IMPIANTI - DET. N. 1435 DEL 2018.	341110	6.766,01	0,00	6.766,01
2019		PORCU ELIO IMPIANTI S.r.L.	DALP 2018 / 1435		0,00	6.766,01
506	2	Somma a disposizione - LAVORI DI REALIZZAZIONE SMALTIMENTO RETI ACQUE BIANCHE - CUP B57B15000340004.	341110	266.404,05	0,00	266.404,05
2019		DIVERSI	D 2018 / 2018		0,00	266.404,05
507	0	INTERVENTI SULLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE (VIA TRAMONTANA, VIA ASPRONI E PIÙ) CUP N. B58H18006500004, S.CIG ZE12508732. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAZZULLO ANTONINO	311040	9.843,21	0,00	0,00
2019		MAZZULLO ANTONINO	DALP 2018 / 980		0,00	0,00
Totale subimpegni :			9.843,21	Resta da subimpegnare :	0,00	
507	1	INTERVENTI SULLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE (VIA TRAMONTANA, VIA ASPRONI E PIÙ) CUP N. B58H18006500004, S.CIG ZE12508732. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAZZULLO ANTONINO	311040	9.843,21	0,00	9.843,21
2019		MAZZULLO ANTONINO	DALP 2018 / 980		0,00	9.843,21
508	0	Prenotazione Impegno (parte)LAVORI REALIZZAZIONE CONTROSTRADA S.S. 130 COLLEGAMENTO IS BUTTEGHEDDAS E SA SERRA CIG 7668142EF2. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE LETTERA INVITO PER AFFIDAMENTO LAVORI.	311010	64.000,00	0,00	0,00
2019		DIVERSI	DALP 2018 / 1106		0,00	0,00
Totale subimpegni :			64.000,00	Resta da subimpegnare :	0,00	

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
508	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE CONTROSTRADA S.S. 130 COLLEGAMENTO IS BUTTEGHEDDAS E SA SERRA- CUP B51B14000140004 CIG 7668142EF2	311010	64.000,00	0,00	64.000,00
2019		APPROVAZIONE VERBALE GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA CONGIU ENRICO DI ARBUS - DET. 1437 DEL 2018. <i>DITTA CONGIU ENRICO</i>	DALP 2018 / 1437		0,00	64.000,00
509	0	Prenotazione Impegno - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO TERRE COTTE DI CORSO EUROPA CUP B59J17000120004 CIG 76635197EF.	349807	160.000,00	0,00	0,00
2019		DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE LETTERA INVITO PER AFFIDAMENTO LAVORI. <i>DIVERSI</i>	DALP 2018 / 1090		0,00	0,00
Totale subimpegni :			160.000,00	Resto da subimpegnare :	0,00	
509	1	Prenotazione Impegno - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO TERRE COTTE DI CORSO EUROPA CUP B59J17000120004 CIG 76635197EF.	349807	160.000,00	0,00	160.000,00
2019		DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE LETTERA INVITO PER AFFIDAMENTO LAVORI. <i>DIVERSI</i>	DALP 2018 / 1090		0,00	160.000,00
510	0	AZIONI PER RECUPERO CREDITI PER LAVORI DI SOMMA URGENZA EFFETTUATI DAL COMUNE SU IMMOBILE DI PROPRIETA' DI G. A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONELLA CARBONI.	12401	1.664,32	0,00	0,00
2019		<i>CARBONI ANTONELLA</i>	DAATR 2018 / 1110		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.664,32	Resto da subimpegnare :	0,00	
510	1	AZIONI PER RECUPERO CREDITI PER LAVORI DI SOMMA URGENZA EFFETTUATI DAL COMUNE SU IMMOBILE DI PROPRIETA' DI G. A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONELLA CARBONI.	12401	1.664,32	0,00	1.664,32
2019		<i>CARBONI ANTONELLA</i>	DAATR 2018 / 1110		0,00	1.664,32
511	0	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI P. A. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DEL COMUNE - AVV. MURA MATILDE.	12401	2.397,04	0,00	0,00
2019		<i>MURA MATILDE</i>	DAATR 2018 / 1120		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.397,04	Resto da subimpegnare :	0,00	

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
511	1	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI P. A. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DEL COMUNE - AVV. MURA MATILDE.	12401	2.397,04	0,00	2.397,04
2019		MURA MATILDE	DAATR 2018 / 1120		0,00	2.397,04
512	0	CUP B51D18000070004 RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO VIA SANTA MARIA -DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA S.P.B.G. PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CIG 7679578C3C-PRENOTAZIONE IMPEGNO E IMPEGNO ANAC.	282004	102.754,03	0,00	0,00
2019		DIVERSI	DALP 2018 / 1145		0,00	0,00
Totale subimpegni :			102.754,03	Resta da subimpegnare :		0,00
512	1	CUP B51D18000070004 - CIG 7679578C3C AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI INGEGNERIA ARCHITETTURA LAVORI RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO VIA S. MARIA AL RTP ING. DAVID PINTUS IMPEGNO ONERI PER LA LND SERVIZI SRL S.CIG Z2A265F49E. DET. 1416 DEL 2018.	282004	91.099,08	0,00	91.099,08
2019		PINTUS DAVID	DALP 2018 / 1416		0,00	91.099,08
512	2	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURA NEGOZIATA S.P.B.G. PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CIG 7679578C3C CUP B51D18000070004 RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO VIA SANTA MARIA. - DET. 1380 DEL 2018.	282004	458,03	0,00	458,03
2019		VACCA ANDREA	DALP 2018 / 1380		0,00	458,03
512	3	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURA NEGOZIATA S.P.B.G. PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CIG 7679578C3C CUP B51D18000070004 RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO VIA SANTA MARIA. DET. 1380 DEL 2018.	282004	1.924,92	0,00	1.924,92
2019		DAGA DEMETRIO	DALP 2018 / 1145		0,00	1.924,92
512	4	CUP B51D18000070004 - CIG 7679578C3C AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI INGEGNERIA ARCHITETTURA LAVORI RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO VIA S. MARIA AL RTP ING. DAVID PINTUS IMPEGNO ONERI PER LA LND SERVIZI SRL S.CIG Z2A265F49E. DET. 1416 DEL 2018.	282004	9.272,00	0,00	9.272,00
2019		LND. SERVIZI S.R.L.	DALP 2018 / 1416		0,00	9.272,00
513	0	L. 431/98 ART. 11 CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - DET. 1217/2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 1358/2018	144200	341.834,76	0,00	0,00
2019		DIVERSI	DAS 2018 / 1217		0,00	0,00



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
Totale subimpegni :			341.834,76	Resta da subimpegnare :		0,00
513	1	L. 431/98 ART. 11 CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - DET. 1217/2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 1358/2018	144200	341.834,76	0,00	341.834,76
2019		DIVERSI	DAS 2018 / 1217		0,00	341.834,76
514	0	Prenotazione impegno - CUP B52F18000040004 NUOVA ESTENSIONE CIMITERO - DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA S.P.P.B.G. PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CIG 76796274AE-PRENOTAZIONE IMPEGNO E IMPEGNO ANAC.	377804	39.970,00	0,00	0,00
2019		DIVERSI	DALP 2018 / 1265		0,00	0,00
Totale subimpegni :			39.970,00	Resta da subimpegnare :		0,00
514	1	Prenotazione impegno - CUP B52F18000040004 NUOVA ESTENSIONE CIMITERO - DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA S.P.P.B.G. PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CIG 76796274AE-PRENOTAZIONE IMPEGNO E IMPEGNO ANAC.	377804	39.970,00	0,00	39.970,00
2019		DIVERSI	DALP 2018 / 1265		0,00	39.970,00
515	0	APPELLO SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI N. 1046 DEL 30.03.2016 COMUNE DI ASSEMINI CONTRO M.F. E ALTRI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE VIVE IN FAVORE DEL LEGALE DEL COMUNE - AVV. ANTONIO AVINO MURGIA.	12401	1.138,50	0,00	0,00
2019		AVINO MURGIA ANTONIO	Dt.AAPP 2018 / 1300		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.138,50	Resta da subimpegnare :		0,00
515	1	APPELLO SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI N. 1046 DEL 30.03.2016 COMUNE DI ASSEMINI CONTRO M.F. E ALTRI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE VIVE IN FAVORE DEL LEGALE DEL COMUNE - AVV. ANTONIO AVINO MURGIA.	12401	1.138,50	0,00	1.138,50
2019		AVINO MURGIA ANTONIO	Dt.AAPP 2018 / 1300		0,00	1.138,50
516	0	LAVORI COMPLEMENTARI DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLE EX SCUOLE PINTUS CUP B52E18003070004 - S.CIG Z92262C95E DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SOC. IAU ENGINEERING SERVICE E NOMINA RUP	276101	290.761,48	0,00	0,00
2019		DIVERSI	DALP 2018 / 1325		0,00	0,00
Totale subimpegni :			290.761,48	Resta da subimpegnare :		0,00

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
516	1	LAVORI COMPLEMENTARI DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLE EX SCUOLE PINTUS CUP B52E18003070004 - S.CIG Z92262C95E DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SOC. IAU ENGINEERING SERVICE E NOMINA RUP	276101	25.313,59	0,00	25.313,59
2019		IAU ENGINEERING SERVICE S.r.l.	DALP 2018 / 1325		0,00	25.313,59
516	2	LAVORI COMPLEMENTARI DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLE EX SCUOLE PINTUS - CUP B52E18003070004. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA C.E.S.I. SRL - DET 1439 DEL 2018.	276101	262.689,67	0,00	262.689,67
2019		C.E.S.I. srl	DALP 2018 / 1439		0,00	262.689,67
516	3	LAVORI COMPLEMENTARI DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLE EX SCUOLE PINTUS - CUP B52E18003070004. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA C.E.S.I. SRL - DET 1349 DEL 2018. INCARICO PROFESSIONALE SOC. IAU ENGINEERING SERVICE E NOMINA RUP	276101	225,00	0,00	225,00
2019		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DALP 2018 / 1439		0,00	225,00
516	4	Somma a disposizione - LAVORI COMPLEMENTARI DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLE EX SCUOLE PINTUS CUP B52E18003070004 - S.CIG Z92262C95E DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SOC. IAU ENGINEERING SERVICE E NOMINA RUP	276101	2.533,22	0,00	2.533,22
2019		DIVERSI	DALP 2018 / 1325		0,00	2.533,22
517	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI NELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORSO EUROPA ALLA DITTA TEPOR SPA SMART CIG Z572644A7A	248706	19.985,73	0,00	19.985,73
2019		TEPOR S.P.A.	DALP 2018 / 1364		0,00	19.985,73
518	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO GENERALE DEL SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO DEL CENTRO ABITATO E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI. S.CIG ZDB26577C3	343202	39.332,80	0,00	0,00
2019		CARRUS GIACOMO	DALP 2018 / 1388		0,00	0,00
Totale subimpegni :			39.332,80	Resta da subimpegnare :	0,00	
518	1	Somma a disposizione - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO GENERALE DEL SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO DEL CENTRO ABITATO E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI. S.CIG ZDB26577C3	343202	39.332,80	0,00	39.332,80
2019		CARRUS GIACOMO	DALP 2018 / 1388		0,00	39.332,80

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
519	0	SOMME ANNUALITA' 2018 - L.R. N.8/1999 (SOMME DA MANDARE A FVP - ANTICIPAZIONE RISORSE 2019)	143307	160.486,61	0,00	0,00
2019		DIVERSI	D 2018 / 2018		0,00	0,00
Totale subimpegni :			160.486,61	Resta da subimpegnare :		0,00
519	1	SOMME ANNUALITA' 2018 - L.R. N.8/1999 (SOMME DA MANDARE A FVP - ANTICIPAZIONE RISORSE 2019)	143307	160.486,61	0,00	160.486,61
2019		DIVERSI	D 2018 / 2018		0,00	160.486,61
520	0	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018. BORSA DI STUDIO REGIONALE L.R. N. 5-2015, A. S. 2017-2018 - L. N. 448-1998. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2018-2019 - DEL. G.R. N. 52-17 DEL 23.10.2018 DET. DIRETTORE DEL SERVIZIO IST	68209	27.364,41	0,00	0,00
2019		DIVERSI	DAS 2018 / 1411		0,00	0,00
Totale subimpegni :			27.364,41	Resta da subimpegnare :		0,00
520	1	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018. BORSA DI STUDIO REGIONALE L.R. N. 5-2015, A. S. 2017-2018 - L. N. 448-1998. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2018-2019 - DEL. G.R. N. 52-17 DEL 23.10.2018 DET. DIRETTORE DEL SERVIZIO IST	68209	27.364,41	0,00	27.364,41
2019		DIVERSI	DAS 2018 / 1411		0,00	27.364,41
521	0	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018. BORSA DI STUDIO REGIONALE L.R. N. 5-2015, A. S. 2017-2018 - L. N. 448-1998. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2018-2019 - DEL. G.R. N. 52-17 DEL 23.10.2018 DET. DIRETTORE DEL SERVIZIO IST	67307	70.938,60	0,00	0,00
2019		DIVERSI	DAS 2018 / 1411		0,00	0,00
Totale subimpegni :			70.938,60	Resta da subimpegnare :		0,00
521	1	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018. BORSA DI STUDIO REGIONALE L.R. N. 5-2015, A. S. 2017-2018 - L. N. 448-1998. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2018-2019 - DEL. G.R. N. 52-17 DEL 23.10.2018 DET. DIRETTORE DEL SERVIZIO IST	67307	70.938,60	0,00	70.938,60
2019		DIVERSI	DAS 2018 / 1411		0,00	70.938,60
522	0	SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO RITORNARE A CASA ANNO 2018	143302	85.457,00	0,00	0,00
2019		DIVERSI	D 2018 / 2018		0,00	0,00



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
Totale subimpegni :			85.457,00	Resta da subimpegnare :		0,00
522	1	ECONOMIE ESIGIBILITA' 2019 - PROGETTO RITORNARE A CASA	143302	85.457,00	0,00	85.457,00
2019		DIVERSI	D 2018 / 2018		0,00	85.457,00
523	0	INTERVENTI SULLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE (VIA TRAMONTANA, VIA ASPRONI E PIÙ) - CUP B58H18006500004 CIG 7738153DDA. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE LETTERA INVITO PER AFFIDAMENTO LAVORI	311040	50.126,79	0,00	0,00
2019		DIVERSI	DALP 2018 / 1426		0,00	0,00
Totale subimpegni :			50.126,79	Resta da subimpegnare :		0,00
523	1	Spese Amministrative e imprevisti INTERVENTI SULLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE (VIA TRAMONTANA, VIA ASPRONI E PIÙ) - CUP B58H18006500004 CIG 7738153DDA. APPROVAZIONE VERBALI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA G.B.M.L. S.R.L. DI TERTENIA. DET. 226/2019.	311040	2.162,03	0,00	2.162,03
2019		DIVERSI	DALP 2018 / 1426		0,00	2.162,03
523	2	Incentivo Funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 - INTERVENTI SULLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE (VIA TRAMONTANA, VIA ASPRONI E PIÙ) - CUP B58H18006500004 CIG 7738153DDA. APPROVAZIONE VERBALI GARA AGGIUDICAZIONE LAVORI G.B.M.L. S.R.L. DET. 226/2019.	311040	856,51	0,00	856,51
2019		DIVERSI	DALP 2018 / 1426		0,00	856,51
523	3	INTERVENTI SULLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE (VIA TRAMONTANA, VIA ASPRONI E PIÙ) - CUP B58H18006500004 CIG 7738153DDA. APPROVAZIONE VERBALI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA G.B.M.L. S.R.L. DI TERTENIA. DET. 226 DEL 2019.	311040	33.522,87	0,00	33.522,87
2019		G.B.M.L. s.r.l.	DALP 2019 / 226		0,00	33.522,87
523	4	Economie di gara - INTERVENTI SULLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE (VIA TRAMONTANA, VIA ASPRONI E PIÙ) - CUP B58H18006500004 CIG 7738153DDA. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE LETTERA INVITO PER AFFIDAMENTO LAVORI. AGGIUDICAZIONE DET. N. 226 DEL 2019.	311040	13.585,38	0,00	13.585,38
2019		DIVERSI	DALP 2019 / 226		0,00	13.585,38
524	0	ECONOMIE REIS ANNUALITA' 2018 - ESIGIBILITA' 2019	143304	46.911,88	0,00	0,00
2019		DIVERSI	D 2018 / 2018		0,00	0,00
Totale subimpegni :			46.911,88	Resta da subimpegnare :		0,00

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
524	1	ECONOMIE REIS ANNUALITA' 2018 - ESIGIBILITA' 2019	143304	46.911,88	0,00	46.911,88
2019		DIVERSI	D 2018 / 2018		0,00	46.911,88
525	0	RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO VIA COGHINAS IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POWERCROP MACCHIAREDDU SRL PER LAVORI COMPLEMENTARI	282001	111.789,99	0,00	0,00
2019		POWERCROP MACCHIAREDDU SRL	DALP 2018 / 1448		0,00	0,00
Totale subimpegni :			111.789,99	Resta da subimpegnare :		0,00
525	1	RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO VIA COGHINAS IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POWERCROP MACCHIAREDDU SRL PER LAVORI COMPLEMENTARI	282001	111.789,99	0,00	111.789,99
2019		POWERCROP MACCHIAREDDU SRL	DALP 2018 / 1448		0,00	111.789,99
526	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - RETI LOCALI 6 - LOTTO 4 - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DI UNA RETE CABLATA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO TELECOM ITALIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO 7752654C75	217203	66.311,34	0,00	66.311,34
2019		TELECOM ITALIA s.p.a.	Dt.Demo 2018 / 1449		0,00	66.311,34
527	0	QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI	143302	50.325,30	0,00	0,00
2019		DIVERSI	D 2018 / 2018		0,00	0,00
Totale subimpegni :			50.325,30	Resta da subimpegnare :		0,00
527	1	ECONOMIE R.A.S. - QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI	143302	50.325,30	0,00	50.325,30
2019		DIVERSI	D 2018 / 2018		0,00	50.325,30
528	0	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA - ANNI SCOLASTICI 2017-2018,2018-2019,2019-2020.- CIG N.70979895D1 - DET. 584/2017 - DET. 907/2017- DET. 907/2017	65405	2.500,00	0,00	0,00
2019		E.P. S.P.A.	DAS 2017 / 907		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.500,00	Resta da subimpegnare :		0,00

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
528	1	SOMME RITENUTA 0,5% - INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA - ANNI SCOLASTICI 2017-2018,2018-2019,2019-2020.- CIG N.70979895D1 - DET. 584/2017 - DET. 907/2017-DET. 907/2017	65405	2.500,00	0,00	2.500,00
2019		E.P. S.P.A.	DAS 2017 / 907		0,00	2.500,00
529	0	SOMME RITENUTA 0,5% - PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RDO SUL CAT SARDEGNA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BIBLIOMEDIA - CIG 7435433969 - AGGIUDICAZIONE - DET. 821/2018	71610	309,73	0,00	0,00
2019		SoSeBi S.r.l.	DAS 2018 / 821		0,00	0,00
Totale subimpegni :			309,73	Resto da subimpegnare :	0,00	
529	1	SOMME RITENUTA 0,5% - PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RDO SUL CAT SARDEGNA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BIBLIOMEDIA - CIG 7435433969 - AGGIUDICAZIONE - DET. 821/2018	71610	309,73	0,00	309,73
2019		SoSeBi S.r.l.	DAS 2018 / 821		0,00	309,73
530	0	L. 10/77 ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO - ANNO 2018	206601	40.000,00	0,00	0,00
2019		DIVERSI	D 2018 / 2018		0,00	0,00
Totale subimpegni :			40.000,00	Resto da subimpegnare :	0,00	
530	1	L. 10/77 ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO - ANNO 2018	206601	40.000,00	0,00	40.000,00
2019		DIVERSI	D 2018 / 2018		0,00	40.000,00
531	0	SOMME PER RITENUTA 0,5% - PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA - ANNI SCOLASTICI 2017-2018,2018-2019,2019-2020.- CIG N.70979895D1	134007	176,60	0,00	0,00
2019		E.P. S.P.A.	DAS 2017 / 907		0,00	0,00
Totale subimpegni :			176,60	Resto da subimpegnare :	0,00	
531	1	SOMME PER RITENUTA 0,5% - PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA - ANNI SCOLASTICI 2017-2018,2018-2019,2019-2020.- CIG N.70979895D1	134007	176,60	0,00	176,60
2019		E.P. S.P.A.	DAS 2017 / 907		0,00	176,60

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resto da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
532	0	SOMME PER RITENUTA 0,5%) - SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA	141603	315,39	0,00	0,00
2019		VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE PER LA FORNITURA DI ULTERIORI PASTI IN CATERING PER LA MENSA SOCIALE. CIG. N. 70979895D1 E.P. S.P.A.			0,00	0,00
			DAS 2018 / 611			
Totale subimpegni :			315,39	Resto da subimpegnare :		0,00
532	1	SOMME PER RITENUTA 0,5%) - SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA	141603	315,39	0,00	315,39
2019		VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE PER LA FORNITURA DI ULTERIORI PASTI IN CATERING PER LA MENSA SOCIALE. CIG. N. 70979895D1 E.P. S.P.A.			0,00	315,39
			DAS 2018 / 611			
533	0	CONTRIBUTO RAS PER RIFUNZIONALIZZAZIONE PATRIMONIO REGIONALE	204025	681.529,11	0,00	0,00
2019		IMMOBILE CENTRO PILOTA PROGETTO CERAMICA E INNOVAZIONE - DGR N. 67/4 DEL 29.12.2015 DIVERSI			0,00	0,00
			D 2018 / 2018			
Totale subimpegni :			681.529,11	Resto da subimpegnare :		0,00
533	1	REVERSALE N. 8486/2018 - PARTE CONTRIBUTO RAS PER	204025	681.529,11	0,00	681.529,11
2019		RIFUNZIONALIZZAZIONE PATRIMONIO REGIONALE IMMOBILE CENTRO PILOTA PROGETTO CERAMICA E INNOVAZIONE - DGR N. 67/4 DEL 29.12.2015 DIVERSI			0,00	681.529,11
			D 2018 / 2018			
534	0	Somma a disposizione - INTERVENTI MIGLIORAMENTO IMPIANTO SPORTIVO	282001	138.210,01	0,00	0,00
2019		COMUNALE STADIO VIA COGHINAS DIVERSI			0,00	0,00
			DALP 2018 / 1448			
Totale subimpegni :			138.210,01	Resto da subimpegnare :		0,00
534	1	Somma a disposizione - INTERVENTI MIGLIORAMENTO IMPIANTO SPORTIVO	282001	138.210,01	0,00	138.210,01
2019		COMUNALE STADIO VIA COGHINAS DIVERSI			0,00	138.210,01
			DALP 2018 / 1448			
535	0	@ISCOLA CO FINANZIAMENTO SCUOLA VIA FIRENZE - ESIGIBILITA' 2019	248705	461,83	0,00	0,00
2019		DIVERSI			0,00	0,00
			D 2018 / 2018			
Totale subimpegni :			461,83	Resto da subimpegnare :		0,00



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
535	1	@ISCOLA CO FINANZIAMENTO SCUOLA VIA FIRENZE - ESIGIBILITA' 2019	248705	461,83	0,00	461,83
2019		DIVERSI	D 2018 / 2018		0,00	461,83
536	0	@ISCOLA CO FINANZIAMENTO SCUOLA VIA ASPRONI - ESIGIBILITA' 2019	248705	156,97	0,00	0,00
2019		DIVERSI	D 2018 / 2018		0,00	0,00
Totale subimpegni :			156,97	Restata da subimpegnare :		0,00
536	1	@ISCOLA CO FINANZIAMENTO SCUOLA VIA ASPRONI - ESIGIBILITA' 2019	248705	156,97	0,00	156,97
2019		DIVERSI	D 2018 / 2018		0,00	156,97
537	0	REIS REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU- SOMME ESIGIBILITA' 2019	143304	194.471,50	0,00	0,00
2019		DIVERSI	D 2018 / 2018		0,00	0,00
Totale subimpegni :			194.471,50	Restata da subimpegnare :		0,00
537	1	REIS REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU- SOMME ESIGIBILITA' 2019	143304	194.471,50	0,00	194.471,50
2019		DIVERSI	D 2018 / 2018		0,00	194.471,50
538	0	ANNUALITA' 2000 TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' LOCALI - L.R. 37/98 - ACCE 569	217804	104.186,36	0,00	0,00
2019		DIVERSI	D 2003 / 2003		0,00	0,00
Totale subimpegni :			104.186,36	Restata da subimpegnare :		0,00
538	1	ANNUALITA' 2000 TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' LOCALI - L.R. 37/98 - ACCE 569 - determinazione 958/2018	217804	8.987,88	0,00	8.987,88
2019		PISCEDDA ANDREA ELIA	Dt.AAPP 2018 / 778		0,00	8.987,88
538	2	ANNUALITA' 2000 TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' LOCALI - L.R. 37/98 - ACCE 569 determinazione 959/2018	217804	4.750,00	0,00	4.750,00
2019		GIOLAB di Giordano Stefano	Dt.AAPP 2018 / 778		0,00	4.750,00
538	3	ANNUALITA' 2000 TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' LOCALI - L.R. 37/98 - ACCE 569 DETERMINAZIONE 956 /2018	217804	8.750,00	0,00	8.750,00
2019		SOLINAS ROBERTA	Dt.AAPP 2018 / 778		0,00	8.750,00



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
538	4	ANNUALITA' 2000 TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' LOCALI	217804	10.000,00	0,00	10.000,00
2019		- L.R. 37/98 - ACCE 569 DETERMINAZIONE 972 /2018 BUSIA MADDALENA	Dt.AAPP 2018 / 778		0,00	10.000,00
538	5	PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE	217804	71.698,48	0,00	71.698,48
2019		DOMANDE PER L'ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER L'AVVIO DI ATTIVITÀ DI IMPRESA SECONDO LA REGOLA DE MINIMIS, EX ART.19 DELLA L.R. 24.12.1998 N.37. - DET. 1280 DEL 2018. DIVERSI	Dt.AAPP 2018 / 1280		0,00	71.698,48
539	0	ANNUALITA' 2001 TRASFERENTI ALLE IMPRESE LR 37/98 - ACCE 570	217804	8.250,00	0,00	0,00
2019		DIVERSI	D 2003 / 2003		0,00	0,00
Totale subimpegni :			8.250,00	Restata da subimpegnare :	0,00	
539	1	L.R. 37 DEL 1998 SOMME A DISPOSIZIONE (DET. 924 DEL 2017)	217804	8.250,00	0,00	8.250,00
2019		DIVERSI	D 2003 / 2003		0,00	8.250,00
540	0	ANNUALITA' 2002 TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' LOCALI	217804	47.240,96	0,00	0,00
2019		- L.R. 37/98 - ACCE 571 DIVERSI	D 2003 / 2003		0,00	0,00
Totale subimpegni :			47.240,96	Restata da subimpegnare :	0,00	
540	1	L.R. 37 DEL 1998 - SOMME A DISPOSIZIONE - (DET. 921, 922, 923, 919, 920 DEL 2017)	217804	9.649,80	0,00	9.649,80
2019		DIVERSI	D 2003 / 2003		0,00	9.649,80
540	2	ASSEGNAZIONE VOUCHER AVVIO D'IMPRESA SECONDO LA REGOLA DE	217804	10.000,00	0,00	10.000,00
2019		MINIMIS EX ART.19 DELLA L.R. 24.12.1998 N37 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SIG.RA TRUDU GAIA - DET. N. 631 DEL 2018. TRUDU GAIA DITTA INDIVIDUALE	D 2003 / 2003		0,00	10.000,00
540	3	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AVVIO D'IMPRESA SECONDO LA REGOLA DE	217804	1.658,67	0,00	1.658,67
2019		MINIMIS EX ART.19 DELLA L.R. 24.12.1998 N37 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MARMAT DI MARTA ZEDDA & C. S.N.C - DET. N. 634 DEL 2018. SOCIETA MARMAT DI MARTA ZEDDA & C. S.N.C.	D 2003 / 2003		0,00	1.658,67



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
540	4	ASSEGNAZIONE VOUCHER AVVIO D'IMPRESA SECONDO LA REGOLA DE MINIMIS EX ART.19 DELLA L.R. 24.12.1998 N37 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KIBELIS S.A.S. DI MASCIA OMAR DELFO - DET N. 639 DEL 2018.	217804	9.561,94	0,00	9.561,94
2019		KIBELIS S.A.S DI OMAR DELFO MASCIA	D 2003 / 2003		0,00	9.561,94
540	5	PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER L'AVVIO DI ATTIVITÀ DI IMPRESA SECONDO LA REGOLA DE MINIMIS, EX ART.19 DELLA L.R. 24.12.1998 N.37. DET 1280 DEL 2018.	217804	16.370,55	0,00	16.370,55
2019		DIVERSI	Dt.AAPP 2018 / 1280		0,00	16.370,55
541	0	PROGETTO SPECIALE OCCUPAZIONE LR 37/98 COMPLETAMENTO PIAZZA E REALIZZAZIONE KARTODROMO - SOMMA A DISPOSIZIONE	203808	12.165,83	0,00	0,00
2019		DIVERSI	D 2004 / 2004		0,00	0,00
Totale subimpegni :			12.165,83	Restata da subimpegnare :	0,00	
541	1	PROGETTO SPECIALE OCCUPAZIONE LR 37/98 COMPLETAMENTO PIAZZA E REALIZZAZIONE KARTODROMO - SOMMA A DISPOSIZIONE	203808	3.805,83	0,00	3.805,83
2019		DIVERSI	DALP 2017 / 448		0,00	3.805,83
541	2	Prenotazione di impegno - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO TERRE COTTE DI CORSO EUROPA CUP B59J17000120004 CIG 76635197EF. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE LETTERA INVITO PER AFFIDAMENTO LAVORI. DET. 1090 DEL 2018.	203808	8.360,00	0,00	8.360,00
2019		DIVERSI	DALP 2018 / 1090		0,00	8.360,00
542	0	BOULEVARD VIA OLIMPIA - POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1. - ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU- VEDERE DGM 53/2013	311008	212.497,62	0,00	0,00
2019		DIVERSI	C 2010 / 121		0,00	0,00
Totale subimpegni :			212.497,62	Restata da subimpegnare :	-0,00	
542	1	RILIEVI CELEMETRICI DI CUI AL QUADRO ECONOMICO BOULEVARD VIA OLIMPIA-POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1.-ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU--APPROVAZ. VERBALI GARA AGGIUDICAZ. DEFINITIVA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILIZIA DET. RESP. 1286/2014.	311008	4.872,19	0,00	4.872,19
2019		DIVERSI	C 2010 / 121		0,00	4.872,19



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
542	2	IMPREVISTI DI CUI AL QUADRO ECONOMICO- BOULEVARD VIA OLIMPIA-POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1.-ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-ASSEMINI-	311008	22.966,83	0,00	22.966,83
2019		DECIMOMANNU--APPROVAZ. VERBALI GARA AGGIUDICAZ. DEFINITIVA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILIZIA DET. RESP. 1286/2014.			0,00	22.966,83
		DIVERSI	C 2010 / 121			
542	3	SPESE TECNICHE LORDE ESCLUSO PRELIMIN. DI CUI QUADRO ECONOMICO BOULEVARD VIA OLIMPIA-POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1.-ASSE ATTREZZATO	311008	36.640,64	0,00	36.640,64
2019		URBANO ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU--APPROVAZ. VERBALI GARA AGGIUDICAZ. DEF. FAVORE IMPRESA EDILIZIA DET. RESP. 1286/2014			0,00	36.640,64
		DIVERSI	C 2010 / 121			
542	4	FONDO ACCORDI BONARI DI CUI AL QUADRO ECONOMICO BOULEVARD VIA OLIMPIA-POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1.-ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-	311008	21.478,88	0,00	21.478,88
2019		ASSEMINI-DECIMOMANNU APPROVAZ. VERBALI GARA AGGIUDICAZ. DEFINITIVA A FAVORE IMPRESA EDILIZIA DET. RESP. 1286/2014.			0,00	21.478,88
		DIVERSI	C 2010 / 121			
542	5	ASSISTENZA AL RUP DI CUI AL QUADRO ECONOMICO BOULEVARD VIA OLIMPIA-POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1.-ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-	311008	11.725,95	0,00	11.725,95
2019		ASSEMINI-DECIMOMANNU-APPROVAZ. VERBALI GARA AGGIUDICAZ. DEFINITIVA A FAVORE IMPRESA EDILIZIA DET. RESP. 1286/2014.			0,00	11.725,95
		DIVERSI	C 2010 / 121			
542	6	INCENTIVO ART. 92 DI CUI AL QUADRO ECONOMICO BOULEVARD VIA OLIMPIA-POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1.-ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-ASSEMINI-	311008	542,92	0,00	542,92
2019		DECIMOMANNU--APPROVAZ. VERBALI GARA AGGIUDICAZ. DEFINITIVA A FAVORE IMPRESA EDILIZIA DET. RESP. 1286/2014.			0,00	542,92
		DIVERSI	C 2010 / 121			
542	7	ECONOMIE AGGIUDICAZIONE DI CUI AL QUADRO ECONOMICO- BOULEVARD VIA OLIMPIA-POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1.-ASSE ATTREZZATO URBANO	311008	114.270,21	0,00	114.270,21
2019		ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU-APPROVAZ. VERBALI GARA AGGIUDICAZ. DEFINITIVA A FAVORE IMPRESA EDILIZIA DET. RESP. 1286/2014			0,00	114.270,21
		DIVERSI	C 2010 / 121			
543	0	STRADA DI VIA ASPRONI, TRA IL PARCHEGGIO E LA STAZIONE DELLA FERMATA METROPOLITANA "ASSEMINI - POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1. -	311008	78.062,33	0,00	0,00
2019		ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU -			0,00	0,00
		DIVERSI	GM 2010 / 114			



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
Totale subimpegni :			78.062,33	Resta da subimpegnare :		0,00
543	1	somma a disposizione -OPERA CHIUSA DET. 43/2017 - LAVORI STRADA	311008	78.062,33	0,00	78.062,33
2019		ACCESSO DI VIA ASPRONI, TRA IL PARCHEGGIO E LA STAZIONE DELLA FERMATA METROPOLITANA "ASSEMINI" - POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1. - ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU - DIVERSI	GM 2010 / 114		0,00	78.062,33
544	0	FERMATA ASSEMINI, NUOVO INGRESSO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA STAZIONE DI VIA TRENTO - POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1. - ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU - DIVERSI	311008	9.221,58	0,00	0,00
2019			GM 2010 / 114		0,00	0,00
Totale subimpegni :			9.221,58	Resta da subimpegnare :		0,00
544	1	somma a disposizione - OPERA CHIUSA DET. 354 DEL 2017 - FERMATA ASSEMINI, NUOVO INGRESSO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA STAZIONE DI VIA TRENTO - POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1. - ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU - DIVERSI	311008	9.221,58	0,00	9.221,58
2019			GM 2010 / 114		0,00	9.221,58
545	0	NUOVI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI DALL'INCROCIO VIA SARDEGNA/VIA CAGLIARI ALLA FERMATA METROPOLITANA "ASSEMINI"- POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1. - ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU - DIVERSI	311008	218.126,33	0,00	0,00
2019			ACS 2012 / 28		0,00	0,00
Totale subimpegni :			218.126,33	Resta da subimpegnare :		-0,00
545	1	ACCORDI BONARI 3 PER CENTO NUOVI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI DALL'INCROCIO VIA SARDEGNA/VIA CAGLIARI ALLA FERMATA METROPOLITANA "ASSEMINI"- POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1. - ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU - DET. 307 DEL 2016. DIVERSI	311008	33.713,74	0,00	33.713,74
2019			DALP 2016 / 307		0,00	33.713,74
545	2	INCENTIVO (GIA' LIQ. 218,40 DET. 116/2011 - 755,40 DET. 945/2014 NUOVI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI INCROCIO VIA SARDEGNA/VIA CAGLIARI FERMATA METROPOLITANA "ASSEMINI"- POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1. ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU DIVERSI	311008	537,00	0,00	537,00
2019			DALP 2016 / 307		0,00	537,00

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
545	3	IMPREVISTI - NUOVI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI DALL'INCROCIO VIA SARDEGNA/VIA CAGLIARI ALLA FERMATA METROPOLITANA "ASSEMINI"-	311008	3.000,48	0,00	3.000,48
2019		POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1. - ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU - DET. 306 DEL 2016.			0,00	3.000,48
		DIVERSI	DALP 2016 / 307			
545	4	LAVORI IN ECONOMIA - NUOVI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI DALL'INCROCIO VIA SARDEGNA/VIA CAGLIARI ALLA FERMATA	311008	103.659,46	0,00	103.659,46
2019		METROPOLITANA "ASSEMINI"- POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1. - ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU -			0,00	103.659,46
		DIVERSI	DALP 2016 / 765			
545	5	PARTE ECONOMIE DI GARA (€ 61.590,14 IMP. 786/4 RES. 2015)-NUOVI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI INCROCIO VIA SARDEGNA/VIA CAGLIARI	311008	77.215,65	0,00	77.215,65
2019		ALLA FERMATA METROPOLITANA "ASSEMINI"- POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1. - ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU			0,00	77.215,65
		DIVERSI	DALP 2016 / 307			
546	0	SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DELLE STAZIONI - POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1. - ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU	311008	15.177,26	0,00	0,00
2019		DIVERSI	GM 2010 / 229		0,00	0,00
Totale subimpegni :			15.177,26	Resta da subimpegnare :		0,00
546	1	FONDO ACCANTONAMENTO FONDO ACCORDI BONARI - LAVORI DI FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE STAZIONI -	311008	2.057,36	0,00	2.057,36
2019		APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A.			0,00	2.057,36
		DIVERSI	DALP 2014 / 316			
546	2	IMPREVISTI - LAVORI DI FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE STAZIONI - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE	311008	13.032,97	0,00	13.032,97
2019		DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A.			0,00	13.032,97
		DIVERSI	DALP 2014 / 316			
546	3	LAVORI DI LAVORI DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE STAZIONI. RIPARTIZIONE E CORRESPONSIONE INCENTIVO RESPONSABILE UNICO DEL	311008	86,93	0,00	86,93
2019		PROCEDIMENTO - DET. 1244 DEL 2018.			0,00	86,93
		DIVERSI	DALP 2018 / 1244			



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
547	0	STRADA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO E ALLA BANCHINA DELLA STAZIONE METROPOLITANA DELLA FERMATA CARMINE POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1. -	311008	134.147,52	0,00	0,00
2019		ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU			0,00	0,00
		DIVERSI	GM 2010 / 114			
Totale subimpegni :			134.147,52	Resta da subimpegnare :		0,00
547	1	ECONOMIE OPERA CHIUSA DET. 48 DEL 2017 - STRADA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO E ALLA BANCHINA DELLA STAZIONE METROPOLITANA DELLA FERMATA CARMINE POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1. - ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU	311008	131.793,40	0,00	131.793,40
2019		DIVERSI	GM 2010 / 114		0,00	131.793,40
547	2	REVOCA AFFIDAMENTO LAVORI PER LA FRUIBILITÀ DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA STAZIONE CARMINE CIG ZC41C687F4 ALLA DITTA DE.MO.TER. E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CGM DI CAPPON GIUSEPPE - DET- N. 426 DEL 2018.	311008	2.354,12	0,00	2.354,12
2019		CGM DI CAPPON GIUSEPPE	DALP 2018 / 426		0,00	2.354,12
548	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE.	12400	2.251,13	0,00	0,00
2019		cosu hiram	DAA 2015 / 30		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.251,13	Resta da subimpegnare :		0,00
548	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE.	12400	2.251,13	0,00	2.251,13
2019		cosu hiram	DAA 2015 / 30		0,00	2.251,13
549	0	ESECUZIONE SENTENZE G.D.P. DECIMOMANNU N. 5/2014 TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI N. 783/2012 E CORTE D'APPELLO CIVILE DI CAGLIARI N. 117/2014 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	12400	141,86	0,00	0,00
2019		ATZORI CLAUDIA	DAA 2015 / 150		0,00	0,00
Totale subimpegni :			141,86	Resta da subimpegnare :		0,00
549	1	ESECUZIONE SENTENZE G.D.P. DECIMOMANNU N. 5/2014 TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI N. 783/2012 E CORTE D'APPELLO CIVILE DI CAGLIARI N. 117/2014 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	12400	141,86	0,00	141,86
2019		ATZORI CLAUDIA	DAA 2015 / 150		0,00	141,86



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
550	0	AZIONI PER RECUPERO CREDITI PER LAVORI DI SOMMA URGENZA EFFETTUATI DAL COMUNE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DI STARA C. E GIRAU	12400	1.721,01	0,00	0,00
2019		A. - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONELLA CARBONI. CARBONI ANTONELLA	DAA 2015 / 152		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.721,01	Restata da subimpegnare :	0,00	
550	1	AZIONI PER RECUPERO CREDITI PER LAVORI DI SOMMA URGENZA EFFETTUATI DAL COMUNE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DI STARA C. E GIRAU	12400	1.721,01	0,00	1.721,01
2019		A. - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONELLA CARBONI. CARBONI ANTONELLA	DAA 2015 / 152		0,00	1.721,01
551	0	RICORSO AL TAR SARDEGNA PRESENTATO DAI SIGG. MARRAS F. E PIU' CONTRO IL COMUNE DI ASSEMINI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. VLADIMIR ILIC LUIGI MURTAS	12400	7.084,03	0,00	0,00
2019		MURTAS VLADIMIR ILIC LUIGI	DAA 2015 / 153		0,00	0,00
Totale subimpegni :			7.084,03	Restata da subimpegnare :	0,00	
551	1	RICORSO AL TAR SARDEGNA PRESENTATO DAI SIGG. MARRAS F. E PIU' CONTRO IL COMUNE DI ASSEMINI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. VLADIMIR ILIC LUIGI MURTAS	12400	7.084,03	0,00	7.084,03
2019		MURTAS VLADIMIR ILIC LUIGI	DAA 2015 / 153		0,00	7.084,03
552	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE	12400	5.106,92	0,00	0,00
2019		ATZORI CLAUDIA	DAA 2015 / 156		0,00	0,00
Totale subimpegni :			5.106,92	Restata da subimpegnare :	0,00	
552	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE	12400	5.106,92	0,00	5.106,92
2019		ATZORI CLAUDIA	DAA 2015 / 156		0,00	5.106,92
553	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE	12400	1.647,80	0,00	0,00
2019		DOGLIO ITALO	DAA 2015 / 164		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.647,80	Restata da subimpegnare :	0,00	

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
553	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO	12400	1.647,80	0,00	1.647,80
2019		DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE <i>DOGLIO ITALO</i>	DAA 2015 / 164		0,00	1.647,80
554	0	PROCEDIMENTO D'APPELLO AVVERSO SENTENZA G.D.P. DI CAGLIARI N. 1220/2014 ENERGY + SRL CONTRO IL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. FABRIZIO BELLISAI.	12400	1.281,89	0,00	0,00
2019		<i>BELLISAI FABRIZIO</i>	DAA 2015 / 328		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.281,89	Resto da subimpegnare :		0,00
554	1	PROCEDIMENTO D'APPELLO AVVERSO SENTENZA G.D.P. DI CAGLIARI N. 1220/2014 ENERGY + SRL CONTRO IL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. FABRIZIO BELLISAI.	12400	1.281,89	0,00	1.281,89
2019		<i>BELLISAI FABRIZIO</i>	DAA 2015 / 328		0,00	1.281,89
555	0	CAUSA CIVILE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI CARBONI L. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONELLA CINQUEMANI.	12400	2.813,18	0,00	0,00
2019		<i>CINQUEMANI ANTONELLA</i>	DAA 2015 / 590		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.813,18	Resto da subimpegnare :		0,00
555	1	CAUSA CIVILE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI CARBONI L. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONELLA CINQUEMANI.	12400	2.813,18	0,00	2.813,18
2019		<i>CINQUEMANI ANTONELLA</i>	DAA 2015 / 590		0,00	2.813,18
556	0	ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE CAGLIARI N. 3064/2010 PROCEDIMENTO R. G. N. 4489/2006 PILATO M. G. C. COMUNE E ORDINANZA TAR SARDEGNA N. 468/2003 VARGIU M. C. COMUNE - SPESA DI CUI ALLA SENTENZA N. 468/2003	12400	629,62	0,00	0,00
2019		<i>PERRA MATTEO</i>	DAA 2015 / 624		0,00	0,00
Totale subimpegni :			629,62	Resto da subimpegnare :		0,00
556	1	ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE CAGLIARI N. 3064/2010 PROCEDIMENTO R. G. N. 4489/2006 PILATO M. G. C. COMUNE E ORDINANZA TAR SARDEGNA N. 468/2003 VARGIU M. C. COMUNE - SPESA DI CUI ALLA SENTENZA N. 468/2003	12400	629,62	0,00	629,62
2019		<i>PERRA MATTEO</i>	DAA 2015 / 624		0,00	629,62



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
557	0	PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI COMUNE DI ASSEMINI CONTRO ING. PENNISI N. - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. MATTEO PERRA.	12400	2.363,77	0,00	0,00
2019		PERRA MATTEO	DAA 2015 / 650		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.363,77	Restata da subimpegnare :	0,00	
557	1	PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI COMUNE DI ASSEMINI CONTRO ING. PENNISI N. - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. MATTEO PERRA.	12400	2.363,77	0,00	2.363,77
2019		PERRA MATTEO	DAA 2015 / 650		0,00	2.363,77
558	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE.	12400	5.106,92	0,00	0,00
2019		AMAT DI SAN FILIPPO CARLO	DAATR 2015 / 854		0,00	0,00
Totale subimpegni :			5.106,92	Restata da subimpegnare :	0,00	
558	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE.	12400	5.106,92	0,00	5.106,92
2019		AMAT DI SAN FILIPPO CARLO	DAATR 2015 / 854		0,00	5.106,92
559	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE.	12400	3.647,80	0,00	0,00
2019		RAVENNA MASSIMILIANO	DAATR 2015 / 855		0,00	0,00
Totale subimpegni :			3.647,80	Restata da subimpegnare :	0,00	
559	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE.	12400	3.647,80	0,00	3.647,80
2019		RAVENNA MASSIMILIANO	DAATR 2015 / 855		0,00	3.647,80
560	0	ESECUZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO CIVILE CAGLIARI N. 742/2013 PROCEDIMENTO R. G. N. 431/2010 S. A. C. COMUNE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. MICHELE LOY.	12400	1.672,76	0,00	0,00
2019		LOY MICHELE	DAATR 2015 / 884		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.672,76	Restata da subimpegnare :	0,00	

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
560	1	ESECUZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO CIVILE CAGLIARI N. 742/2013	12400	1.672,76	0,00	1.672,76
2019		PROCEDIMENTO R. G. N. 431/2010 S. A. C. COMUNE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. MICHELE LOY.			0,00	1.672,76
		LOY MICHELE	DAATR 2015 / 884			
561	0	CAUSA CIVILE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI C. S. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONELLA CINQUEMANI.	12400	364,78	0,00	0,00
2019		CINQUEMANI ANTONELLA	DAATR 2015 / 1011		0,00	0,00
Totale subimpegni :			364,78	Resta da subimpegnare :		0,00
561	1	CAUSA CIVILE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI C. S. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONELLA CINQUEMANI.	12400	364,78	0,00	364,78
2019		CINQUEMANI ANTONELLA	DAATR 2015 / 1011		0,00	364,78
562	0	Impegno di spesa provvisorio proposta giunta comunale per AUTORIZZAZIONE ALLA TRANSAZIONE DELLA CAUSA CIVILE INSTAURATA DAL SIG. P. S. CONTRO IL COMUNE DI ASSEMINI NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI.	12400	500,00	0,00	0,00
2019		DIVERSI	DAS 2015 / 180		0,00	0,00
Totale subimpegni :			500,00	Resta da subimpegnare :		0,00
562	1	Impegno di spesa provvisorio proposta giunta comunale per AUTORIZZAZIONE ALLA TRANSAZIONE DELLA CAUSA CIVILE INSTAURATA DAL SIG. P. S. CONTRO IL COMUNE DI ASSEMINI NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI.	12400	500,00	0,00	500,00
2019		DIVERSI	DAS 2015 / 180		0,00	500,00
563	0	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI CAGLIARI N. 1544-2015 G. M., G. A. E G. M. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. ANTONELLA CARBONI.	12400	2.049,11	0,00	0,00
2019		CARBONI ANTONELLA	DAATR 2015 / 1398		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.049,11	Resta da subimpegnare :		0,00
563	1	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI CAGLIARI N. 1544-2015 G. M., G. A. E G. M. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. ANTONELLA CARBONI.	12400	2.049,11	0,00	2.049,11
2019		CARBONI ANTONELLA	DAATR 2015 / 1398		0,00	2.049,11



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
564	0	CAUSA CIVILE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI S. N. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. MARIA ANTONIETTA USAI	12400	678,49	0,00	0,00
2019		USAI MARIA ANTONIETTA	DAATR 2015 / 1409		0,00	0,00
Totale subimpegni :			678,49	Restata da subimpegnare :		0,00
564	1	CAUSA CIVILE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI S. N. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. MARIA ANTONIETTA USAI	12400	678,49	0,00	678,49
2019		USAI MARIA ANTONIETTA	DAATR 2015 / 1409		0,00	678,49
565	0	RAS CONTRIBUTO PER LAVORI RIPRISTINO CANALE RIO GUTTURU LORENZU - DECRETO RAS N. 2995/15 DEL 20.10.2014 - APPROV. PROG. PREL. GM 111/2015 - (DI CUI € 6.600,00 APPLICAZ. AVANZO DESTINATO)	311029	88.624,38	0,00	0,00
2019		DIVERSI	D 2015 / 2015		0,00	0,00
Totale subimpegni :			88.624,38	Restata da subimpegnare :		0,00
565	1	RAS CONTRIBUTO PER LAVORI RIPRISTINO CANALE RIO GUTTURU LORENZU - DECRETO RAS N. 2995/15 DEL 20.10.2014 - APPROV. PROG. PREL. GM 111/2015 - (DI CUI € 6.600,00 APPLICAZ. AVANZO DESTINATO)	311029	86.086,78	0,00	86.086,78
2019		DIVERSI	D 2015 / 2015		0,00	86.086,78
565	2	CUP B54H15000690006 - LAVORI DI RIPRISTINO CANALE RIU GUTTURU LORENZU - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AL GEOM. TORIANO DEIDDA INCARICO FRAZIONAMENTO IMMOBILI PER ACQUISIZIONE SMART CIG Z792681C58 - DET. 1445 DEL 2018.	311029	2.537,60	0,00	2.537,60
2019		DEIDDA TORIANO	DALP 2018 / 1445		0,00	2.537,60
566	0	APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI N. 3466/2013 COMUNE DI ASSEMINI CONTRO COSEDIL SPA. DELIBERAZIONE G.C. N. 27/2014 -SALDO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. MARCELLO LAO	12400	11.114,69	0,00	0,00
2019		LAO MARCELLO	DAA 2014 / 318		0,00	0,00
Totale subimpegni :			11.114,69	Restata da subimpegnare :		0,00
566	1	APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI N. 3466/2013 COMUNE DI ASSEMINI CONTRO COSEDIL SPA. DELIBERAZIONE G.C. N. 27/2014 -SALDO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. MARCELLO LAO	12400	11.114,69	0,00	11.114,69
2019		LAO MARCELLO	DAA 2014 / 318		0,00	11.114,69



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resto da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
567	0	SOMMA A DISPOSIZIONE PER STUDI DI FATTIBILITA' E PROGETTI PRELIMINARI	327806	139.792,73	0,00	0,00
2019		- OPERE PREVISTE NEI PIANI STRATEGICI COM.LI				
		DIVERSI	D 2015 / 2015		0,00	0,00
Totale subimpegni :			139.792,73		Resto da subimpegnare :	0,00
567	1	SOMMA A DISPOSIZIONE PER STUDI DI FATTIBILITA' E PROGETTI PRELIMINARI	327806	139.792,73	0,00	139.792,73
2019		- OPERE PREVISTE NEI PIANI STRATEGICI COM.LI				
		DIVERSI	D 2015 / 2015		0,00	139.792,73
568	0	OPERE DI ALLACCIO RETI TECNOLOGICHE TRUNCU IS FOLLAS - QUOTA	341109	250.000,00	0,00	0,00
2019		COMUNE DI ELMAS VERSATA NELL'ANNO 2014				
		DIVERSI	D 2015 / 2015		0,00	0,00
Totale subimpegni :			250.000,00		Resto da subimpegnare :	0,00
568	1	OPERE DI ALLACCIO RETI TECNOLOGICHE TRUNCU IS FOLLAS - QUOTA	341109	250.000,00	0,00	250.000,00
2019		COMUNE DI ELMAS VERSATA NELL'ANNO 2014				
		DIVERSI	D 2015 / 2015		0,00	250.000,00
569	0	L.R. 37/98 ANNO 2004 - PROGETTO DEFINITIVO 4° LOTTO COMPLETAMENTO	204017	81.304,32	0,00	0,00
2019		EDIFICIO PINTUS CON GM 204/2005-				
		DIVERSI	GM 2005 / 189		0,00	0,00
Totale subimpegni :			81.304,32		Resto da subimpegnare :	0,00
569	1	COMPLETAMENTO EX SCUOLE PINTUS. CONFERIMENTO INCARICO DI	204017	27.306,58	0,00	27.306,58
2019		COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, STATICO IN CORSO D'OPERA ALLA				
		SOC. DI INGEGNERIA METASSOCIATI SRL CUP B58C08000050006, SMART CIG				
		ZC11D190DB - DET. RESP. SERVIZIO LL.PP. N. 40 DEL 2017				
		SOCIETA' INGEGNERIA METASSOCIATI SRL	DALP 2016 / 1157		0,00	27.306,58
569	2	CUP B58C08000050006 CIG 6044412692 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA	204017	3.665,22	0,00	3.665,22
2019		RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA PINTUS - APPROVAZIONE				
		DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1. DET. 1272 DEL 2017.				
		IAU ENGINEERING SERVICE S.r.l.	DALP 2017 / 1272		0,00	3.665,22
569	3	CUP B58C08000050006 SMARTGIG Z6A2276B20 LAVORI COMPLETAMENTO	204017	5.016,00	0,00	5.016,00
2019		RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA PINTUS DETERMINA A CONTRARRE				
		E AFFIDAMENTO LAVORI RIPARAZIONE COMPLUVI TETTO - DET. 211 DEL 2018.				
		RIDUZIONE IVA DAL 22 AL 10 PER CENTO DET. 767/2018.			0,00	5.016,00



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		<i>C.E.S.I. srl</i>	DALP 2018 / 211			
569	4	ACCORDI BONARI QUOTA PARTE VEDI IMPEGNO € 17.512,90 CAPITOL 204017	204017	17.754,52	0,00	17.754,52
2019		RES. 2016 LAVORI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA PINTUS -CUP B58C08000050006 - <i>DIVERSI</i>	DALP 2016 / 1187		0,00	17.754,52
569	5	IMPREVISTI - LAVORI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA PINTUS -CUP B58C08000050006 - <i>DIVERSI</i>	204017	12.167,15	0,00	12.167,15
2019			GM 2005 / 189		0,00	12.167,15
569	6	CUP B58C08000050006 CIG 6044412692 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA PINTUS - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 DET. 767 DEL 2018. <i>C.E.S.I. srl</i>	204017	6.257,00	0,00	6.257,00
2019			DALP 2018 / 767		0,00	6.257,00
569	7	CUP B58C08000050006 CIG 6044412692 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA PINTUS - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2. DET. 767 DEL 2018. <i>PIRISI FRANCESCO GIUSEPPE</i>	204017	2.796,84	0,00	2.796,84
2019			DALP 2018 / 767		0,00	2.796,84
569	8	CUP B58C08000050006 CIG 6044412692 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA PINTUS - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 DET. 767 DEL 2018. <i>IAU ENGINEERING SERVICE S.r.l.</i>	204017	3.138,02	0,00	3.138,02
2019			DALP 2018 / 767		0,00	3.138,02
569	9	CUP B58C08000050006 CIG 6044412692 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA PINTUS - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 DET. 767 DEL 2018. <i>SOCIETA' INGEGNERIA METASSOCIATI SRL</i>	204017	977,14	0,00	977,14
2019			GM 2005 / 189		0,00	977,14
569	10	INCENTIVO RUP - LAVORI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA PINTUS -CUP B58C08000050006 <i>DIVERSI</i>	204017	2.225,85	0,00	2.225,85
2019			GM 2005 / 189		0,00	2.225,85
570	0	TAR - RICORSO DIPENDENTI COM.LI CONTRO COMUNE RESISTENZA IN GIUDIZIO AVV. TI SEGNERI/PATTA <i>DIVERSI</i>	12400	1.199,50	0,00	0,00
2019			D 2006 / 377		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.199,50	Resta da subimpegnare :	0,00	



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resto da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
570	1	TAR - RICORSO DIPENDENTI COM.LI CONTRO COMUNE RESISTENZA IN GIUDIZIO AVV. TI SEGNERI/PATTA	12400	1.199,50	0,00	1.199,50
2019		DIVERSI	D 2006 / 377		0,00	1.199,50
571	0	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI PRESENTATO DALLA SIG.RA LENZU ORietta -RESISTENZA IN GIUDIZIO AVV. ANTONIO AVINO MURGIA	12400	3.610,80	0,00	0,00
2019		AVINO MURGIA ANTONIO	D 2006 / 836		0,00	0,00
Totale subimpegni :			3.610,80	Resto da subimpegnare :		0,00
571	1	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI PRESENTATO DALLA SIG.RA LENZU ORietta -RESISTENZA IN GIUDIZIO AVV. ANTONIO AVINO MURGIA	12400	3.610,80	0,00	3.610,80
2019		AVINO MURGIA ANTONIO	D 2006 / 836		0,00	3.610,80
572	0	PODDA CARLO C/COMUNE TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI NOMINA LEGALE AVV. AVINO MURGIA	12400	1.836,00	0,00	0,00
2019		AVINO MURGIA ANTONIO	D 2007 / 230		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.836,00	Resto da subimpegnare :		0,00
572	1	PODDA CARLO C/COMUNE TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI NOMINA LEGALE AVV. AVINO MURGIA	12400	1.836,00	0,00	1.836,00
2019		AVINO MURGIA ANTONIO	D 2007 / 230		0,00	1.836,00
573	0	SIRIGU ALESSANDRA - ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI - NOMINA DEL LEGALE ANTONIO AVINO MURGIA	12400	1.500,00	0,00	0,00
2019		AVINO MURGIA ANTONIO	D 2007 / 333		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.500,00	Resto da subimpegnare :		0,00
573	1	SIRIGU ALESSANDRA - ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI - NOMINA DEL LEGALE ANTONIO AVINO MURGIA	12400	1.500,00	0,00	1.500,00
2019		AVINO MURGIA ANTONIO	D 2007 / 333		0,00	1.500,00
574	0	SCANO GIOVANNI-LILLIU DANIELA C/COMUNE PER RICHIESTA ANNULLAMENTO ORDINANZA PER DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE	12400	1.036,00	0,00	0,00
2019		AVINO MURGIA ANTONIO	D 2008 / 607		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.036,00	Resto da subimpegnare :		0,00



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
574	1	SCANO GIOVANNI-LILLIU DANIELA C/COMUNE PER RICHIESTA	12400	1.036,00	0,00	1.036,00
2019		ANNULLAMENTO ORDINANZA PER DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE AVINO MURGIA ANTONIO	D 2008 / 607		0,00	1.036,00
575	0	MURA MAURIZIO C/COMUNE PER LA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI SUBITI	12400	1.836,00	0,00	0,00
2019		DALLA SUA ABITAZIONE IL 10/12/07 AVINO MURGIA ANTONIO	D 2008 / 631		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.836,00	Restata da subimpegnare :		0,00
575	1	MURA MAURIZIO C/COMUNE PER LA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI SUBITI	12400	1.836,00	0,00	1.836,00
2019		DALLA SUA ABITAZIONE IL 10/12/07 AVINO MURGIA ANTONIO	D 2008 / 631		0,00	1.836,00
576	0	RICORSO PRESENTATO DALLA CO.RI.SAR C/COMUNE DINANZI AL TAR	12400	2.748,33	0,00	0,00
2019		SARDEGNA – INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. CLAUDIA ATZORI DEL FORO DI CAGLIARI ATZORI CLAUDIA	DAA 2010 / 1469		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.748,33	Restata da subimpegnare :		0,00
576	1	RICORSO PRESENTATO DALLA CO.RI.SAR C/COMUNE DINANZI AL TAR	12400	2.748,33	0,00	2.748,33
2019		SARDEGNA – INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. CLAUDIA ATZORI DEL FORO DI CAGLIARI ATZORI CLAUDIA	DAA 2010 / 1469		0,00	2.748,33
577	0	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO EMESSO IN FAVORE DEL SIG.	12400	4.431,76	0,00	0,00
2019		CRISTIAN COCCO C/COMUNE – INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. FEDERICO MELIS DEL FORO DI CAGLIARI MELIS FEDERICO	AAMM 2011 / 44		0,00	0,00
Totale subimpegni :			4.431,76	Restata da subimpegnare :		0,00
577	1	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO EMESSO IN FAVORE DEL SIG.	12400	4.431,76	0,00	4.431,76
2019		CRISTIAN COCCO C/COMUNE – INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. FEDERICO MELIS DEL FORO DI CAGLIARI MELIS FEDERICO	AAMM 2011 / 44		0,00	4.431,76
578	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	2.422,37	0,00	0,00
2019		PROCEDIMENTO PENALE (ART. 28 CCNL 14.09.2000). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE ATZORI CLAUDIA	AAMM 2011 / 272		0,00	0,00



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resto da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
		Totale subimpegni :	2.422,37	Resto da subimpegnare :		0,00
578	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE (ART. 28 CCNL 14.09.2000). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE	12400	2.422,37	0,00	2.422,37
2019		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2011 / 272		0,00	2.422,37
579	0	RICORSO PRESENTATO DALL'ING. BOCCHINI ALESSANDRO DINANZI AL TAR SARDEGNA – INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVV.TI SERGIO SEGNERI E ROSANNA PATTA.	12400	2.608,64	0,00	0,00
2019		DIVERSI	AAMM 2011 / 379		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	2.608,64	Resto da subimpegnare :		0,00
579	1	RICORSO PRESENTATO DALL'ING. BOCCHINI ALESSANDRO DINANZI AL TAR SARDEGNA – INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVV.TI SERGIO SEGNERI E ROSANNA PATTA.	12400	2.608,64	0,00	2.608,64
2019		PATTA ROSANNA	AAMM 2011 / 379		0,00	2.608,64
580	0	CAUSA CIVILE PROMOSSA DAL SIG. CICCARI LUIGI C/COMUNE DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI – INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. CLAUDIA ATZORI DEL FORO DI CAGLIARI.	12400	2.096,81	0,00	0,00
2019		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2011 / 398		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	2.096,81	Resto da subimpegnare :		0,00
580	1	CAUSA CIVILE PROMOSSA DAL SIG. CICCARI LUIGI C/COMUNE DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI – INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. CLAUDIA ATZORI DEL FORO DI CAGLIARI.	12400	2.096,81	0,00	2.096,81
2019		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2011 / 398		0,00	2.096,81
581	0	CIG 2800280029-ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE (ART. 28 CCNL 14.09.2000). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE.	12400	1.141,45	0,00	0,00
2019		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2011 / 399		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	1.141,45	Resto da subimpegnare :		0,00
581	1	CIG 2800280029-ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE (ART. 28 CCNL 14.09.2000). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE.	12400	1.141,45	0,00	1.141,45
2019		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2011 / 399		0,00	1.141,45



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
582	0	AZIONE PROMOSSA CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE DI CAGLIARI 1–	12400	3.388,63	0,00	0,00
2019		INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. GIOVANNI LO			0,00	0,00
		SCHIAVO DEL FORO DI CAGLIARI (IMP. ASSUNTO CON DRS 432/2011)				
		LO SCHIAVO GIOVANNI	AAMM 2011 / 802			
Totale subimpegni :			3.388,63	Restata da subimpegnare :	0,00	
582	1	AZIONE PROMOSSA CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE DI CAGLIARI 1–	12400	3.388,63	0,00	3.388,63
2019		INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. GIOVANNI LO			0,00	3.388,63
		SCHIAVO DEL FORO DI CAGLIARI (IMP. ASSUNTO CON DRS 432/2011)				
		LO SCHIAVO GIOVANNI	AAMM 2011 / 802			
583	0	RICORSO AL TAR SARDEGNA PROMOSSA DAI SIGG. FRAU ANTONIO E PIU' –	12400	4.949,29	0,00	0,00
2019		INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. CLAUDIA			0,00	0,00
		ATZORI DEL FORO DI CAGLIARI.				
		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2011 / 427			
Totale subimpegni :			4.949,29	Restata da subimpegnare :	0,00	
583	1	RICORSO AL TAR SARDEGNA PROMOSSA DAI SIGG. FRAU ANTONIO E PIU' –	12400	4.949,29	0,00	4.949,29
2019		INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. CLAUDIA			0,00	4.949,29
		ATZORI DEL FORO DI CAGLIARI.				
		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2011 / 427			
584	0	RICORSO PRESENTATO DA CO.E.B.A. DI BOGO ANTONIO & C. S.N.C. DINANZI	12400	5.600,00	0,00	0,00
2019		AL TAR SARDEGNA – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA A FAVORE			0,00	0,00
		DELL'AVV.TO MASSIMILIANO MARCIALIS.				
		STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCIALIS - VALENTINO - PERALTA -FLO	AAMM 2011 / 798			
Totale subimpegni :			5.600,00	Restata da subimpegnare :	0,00	
584	1	RICORSO PRESENTATO DA CO.E.B.A. DI BOGO ANTONIO & C. S.N.C. DINANZI	12400	5.600,00	0,00	5.600,00
2019		AL TAR SARDEGNA – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA A FAVORE			0,00	5.600,00
		DELL'AVV.TO MASSIMILIANO MARCIALIS.				
		STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCIALIS - VALENTINO - PERALTA -FLO	AAMM 2011 / 798			
585	0	RICORSO AL TAR SARDEGNA PRESENTATO DA FRAU ANTONIO E GARAU	12400	2.272,73	0,00	0,00
2019		PAOLO – INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV.			0,00	0,00
		CLAUDIA ATZORI DEL FORO DI CAGLIARI.				
		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2011 / 1134			
Totale subimpegni :			2.272,73	Restata da subimpegnare :	0,00	

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
585	1	RICORSO AL TAR SARDEGNA PRESENTATO DA FRAU ANTONIO E GARAU PAOLO – INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. CLAUDIA ATZORI DEL FORO DI CAGLIARI.	12400	2.272,73	0,00	2.272,73
2019		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2011 / 1134		0,00	2.272,73
586	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE R.N.R. 14152/2010 (ART. 28 CCNL 14.09.2000).	12400	2.463,32	0,00	0,00
2019		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE. AMAT DI SAN FILIPPO CARLO	AAMM 2011 / 1153		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.463,32	Resto da subimpegnare :		0,00
586	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE R.N.R. 14152/2010 (ART. 28 CCNL 14.09.2000).	12400	2.463,32	0,00	2.463,32
2019		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE. AMAT DI SAN FILIPPO CARLO	AAMM 2011 / 1153		0,00	2.463,32
587	0	RICORSO AL TAR SARDEGNA PRESENTATO DA CO.RI.SAR. SAS AVVERSO L'ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO MENSA SCOLASTICA AA.SS. 2011 – 2014. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. CARLO CUCCU.	12400	4.000,00	0,00	0,00
2019		CUCCU CARLO	AAMM 2011 / 1409		0,00	0,00
Totale subimpegni :			4.000,00	Resto da subimpegnare :		0,00
587	1	RICORSO AL TAR SARDEGNA PRESENTATO DA CO.RI.SAR. SAS AVVERSO L'ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO MENSA SCOLASTICA AA.SS. 2011 – 2014. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. CARLO CUCCU.	12400	4.000,00	0,00	4.000,00
2019		CUCCU CARLO	AAMM 2011 / 1409		0,00	4.000,00
588	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI INSTAURATO DALLA NUOVA SACI SRL C/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. STEFANIA ELISABETTA COSSU	12400	9.829,10	0,00	0,00
2019		COSSU STEFANIA ELISABETTA	AAMM 2012 / 145		0,00	0,00
Totale subimpegni :			9.829,10	Resto da subimpegnare :		0,00
588	1	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI INSTAURATO DALLA NUOVA SACI SRL C/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. STEFANIA ELISABETTA COSSU	12400	9.829,10	0,00	9.829,10
2019		COSSU STEFANIA ELISABETTA	AAMM 2012 / 145		0,00	9.829,10



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
589	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO NANTI IL TAR SARDEGNA	12400	6.537,00	0,00	0,00
2019		INSTAURATO DALLA CO.RI.SAR. SAS C/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. CLAUDIA ATZORI			0,00	0,00
		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2012 / 244			
Totale subimpegni :			6.537,00	Reste da subimpegnare :		0,00
589	1	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO NANTI IL TAR SARDEGNA	12400	6.537,00	0,00	6.537,00
2019		INSTAURATO DALLA CO.RI.SAR. SAS C/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. CLAUDIA ATZORI			0,00	6.537,00
		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2012 / 244			
590	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI	12400	2.406,69	0,00	0,00
2019		CAGLIARI INSTAURATO DALLA SIG.RA MARINI MARIA LUIGIA C/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. PIETRO BIAGIO VITIELLO			0,00	0,00
		VITIELLO PIETRO BIAGIO	AAMM 2012 / 372			
Totale subimpegni :			2.406,69	Reste da subimpegnare :		0,00
590	1	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI	12400	2.406,69	0,00	2.406,69
2019		CAGLIARI INSTAURATO DALLA SIG.RA MARINI MARIA LUIGIA C/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. PIETRO BIAGIO VITIELLO			0,00	2.406,69
		VITIELLO PIETRO BIAGIO	AAMM 2012 / 372			
591	0	CIG ZDE03D2922 PERIZIE INFORTUNISTICHE INERENTI LE RICHIESTE DI	12400	2.178,00	0,00	0,00
2019		RISARCIMENTO PER DANNI A COSE RIENTRANTI NELLA FRANCHIGIA PREVISTA DAL CONTRATTO ASSICURATIVO RCT/O. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO ESTIMOTECNICO SPIGA DI LUCA SPIGA & C. SAS SMART CIG			0,00	0,00
		STUDIO ESTIMOTECNICO SPIGA DI LUCA SPIGA &C. S.a.s.	AAMM 2012 / 377			
Totale subimpegni :			2.178,00	Reste da subimpegnare :		0,00
591	1	CIG ZDE03D2922 PERIZIE INFORTUNISTICHE INERENTI LE RICHIESTE DI	12400	2.178,00	0,00	2.178,00
2019		RISARCIMENTO PER DANNI A COSE RIENTRANTI NELLA FRANCHIGIA PREVISTA DAL CONTRATTO ASSICURATIVO RCT/O. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO ESTIMOTECNICO SPIGA DI LUCA SPIGA & C. SAS SMART CIG			0,00	2.178,00
		STUDIO ESTIMOTECNICO SPIGA DI LUCA SPIGA &C. S.a.s.	AAMM 2012 / 377			
592	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI NANTI IL TAR SARDEGNA	12400	11.766,30	0,00	0,00
2019		INSTAURATI DA FRAU ANTONIO E PIU' C/COMUNE E CARBONI GIUSEPPA E PIU' C/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. ANTONELLO ROSSI			0,00	0,00



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		<i>R&G ROSSI GIUA MARASSI & ASSOCIATI</i>	AAMM 2012 / 1133			
		Totale subimpegni :	11.766,30	Resta da subimpegnare :		0,00
592	1	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI NANTI IL TAR SARDEGNA	12400	11.766,30	0,00	11.766,30
2019		INSTAURATI DA FRAU ANTONIO E PIU' C/COMUNE E CARBONI GIUSEPPA E PIU' C/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. ANTONELLO ROSSI			0,00	11.766,30
		<i>R&G ROSSI GIUA MARASSI & ASSOCIATI</i>	AAMM 2012 / 1133			
593	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI	12400	674,88	0,00	0,00
2019		CAGLIARI PROMOSSO DAL SIG. ERRIU FABRIZIO C/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. GIORGIO CONCAS			0,00	0,00
		<i>CONCAS GIORGIO</i>	AAMM 2012 / 1134			
		Totale subimpegni :	674,88	Resta da subimpegnare :		0,00
593	1	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI	12400	674,88	0,00	674,88
2019		CAGLIARI PROMOSSO DAL SIG. ERRIU FABRIZIO C/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. GIORGIO CONCAS			0,00	674,88
		<i>CONCAS GIORGIO</i>	AAMM 2012 / 1134			
594	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	3.326,90	0,00	0,00
2019		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 12 CCNL 12.02.2002. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE			0,00	0,00
		<i>DIVERSI</i>	AAMM 2012 / 1146			
		Totale subimpegni :	3.326,90	Resta da subimpegnare :		0,00
594	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	3.326,90	0,00	3.326,90
2019		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 12 CCNL 12.02.2002. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE			0,00	3.326,90
		<i>DIVERSI</i>	AAMM 2012 / 1146			
595	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO NANTI LA CORTE D'APPELLO	12400	6.286,84	0,00	0,00
2019		CIVILE DI CAGLIARI PROMOSSO DALLA DITTA GALIMBERTI E CONCAS SNC C/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. SILVERIO DAMU			0,00	0,00
		<i>DAMU SILVERIO</i>	AAMM 2013 / 396			
		Totale subimpegni :	6.286,84	Resta da subimpegnare :		0,00

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
595	1	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO NANTI LA CORTE D'APPELLO CIVILE DI CAGLIARI PROMOSSO DALLA DITTA GALIMBERTI E CONCAS SNC	12400	6.286,84	0,00	6.286,84
2019		C/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. SILVERIO DAMU DAMU SILVERIO	AAMM 2013 / 396		0,00	6.286,84
596	0	AZIONE IN GIUDIZIO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI CONTRO COST SPA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONELLO ANGIONI.	12400	1.874,52	0,00	0,00
2019		ANGIONI ANTONELLO	AAMM 2013 / 411		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.874,52	Restata da subimpegnare :	0,00	
596	1	AZIONE IN GIUDIZIO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI CONTRO COST SPA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONELLO ANGIONI.	12400	1.874,52	0,00	1.874,52
2019		ANGIONI ANTONELLO	AAMM 2013 / 411		0,00	1.874,52
597	0	RICORSO NANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI E ATTO DI CITAZIONE NANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PROMOSSI DALLA SIG.RA MURA GIUSEPPINA C/ COMUNE – IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO GIORGIO CONCAS.	12400	1.069,64	0,00	0,00
2019		CONCAS GIORGIO	AAMM 2013 / 529		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.069,64	Restata da subimpegnare :	0,00	
597	1	RICORSO NANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI E ATTO DI CITAZIONE NANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PROMOSSI DALLA SIG.RA MURA GIUSEPPINA C/ COMUNE – IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO GIORGIO CONCAS.	12400	1.069,64	0,00	1.069,64
2019		CONCAS GIORGIO	AAMM 2013 / 529		0,00	1.069,64
598	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO NANTI IL TAR SARDEGNA INSTAURATO DAL SIG. CARDACI D. E PIU' C./COMUNE. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI AVV. SERGIO SEGNERI E ROSANNA PATTA	12400	232,96	0,00	0,00
2019		DIVERSI	AAMM 2013 / 578		0,00	0,00
Totale subimpegni :			232,96	Restata da subimpegnare :	0,00	
598	1	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO NANTI IL TAR SARDEGNA INSTAURATO DAL SIG. CARDACI D. E PIU' C./COMUNE. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI AVV. SERGIO SEGNERI E ROSANNA PATTA	12400	232,96	0,00	232,96
2019		DIVERSI	AAMM 2013 / 578		0,00	232,96

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
599	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	4.404,40	0,00	0,00
2019		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN				
		FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE			0,00	0,00
		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2013 / 692			
Totale subimpegni :			4.404,40	Resto da subimpegnare :		0,00
599	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	4.404,40	0,00	4.404,40
2019		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN				
		FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE			0,00	4.404,40
		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2013 / 692			
600	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	4.404,40	0,00	0,00
2019		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN				
		FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE			0,00	0,00
		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2013 / 693			
Totale subimpegni :			4.404,40	Resto da subimpegnare :		0,00
600	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	4.404,40	0,00	4.404,40
2019		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN				
		FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE			0,00	4.404,40
		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2013 / 693			
601	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	3.539,25	0,00	0,00
2019		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN				
		FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE			0,00	0,00
		RAVENNA MASSIMILIANO	AAMM 2013 / 818			
Totale subimpegni :			3.539,25	Resto da subimpegnare :		0,00
601	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	3.539,25	0,00	3.539,25
2019		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN				
		FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE			0,00	3.539,25
		RAVENNA MASSIMILIANO	AAMM 2013 / 818			
602	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	3.539,25	0,00	0,00
2019		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN				
		FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE			0,00	0,00
		RAVENNA MASSIMILIANO	AAMM 2013 / 883			
Totale subimpegni :			3.539,25	Resto da subimpegnare :		0,00



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
602	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	3.539,25	0,00	3.539,25
2019		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE			0,00	3.539,25
		RAVENNA MASSIMILIANO	AAMM 2013 / 883			
603	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	1.903,20	0,00	0,00
2019		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE			0,00	0,00
		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2013 / 1185			
Totale subimpegni :			1.903,20	Resto da subimpegnare :		0,00
603	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	1.903,20	0,00	1.903,20
2019		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE			0,00	1.903,20
		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2013 / 1185			
604	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO L'ESECUZIONE ED IL PRODROMICO ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO DAL SIG. S. F. L. CONTRO IL COMUNE DI ASSEMINI.	12400	475,80	0,00	0,00
2019		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. MATTEO PERRA			0,00	0,00
		PERRA MATTEO	AAMM 2013 / 1260			
Totale subimpegni :			475,80	Resto da subimpegnare :		0,00
604	1	RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO L'ESECUZIONE ED IL PRODROMICO ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO DAL SIG. S. F. L. CONTRO IL COMUNE DI ASSEMINI.	12400	475,80	0,00	475,80
2019		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. MATTEO PERRA			0,00	475,80
		PERRA MATTEO	AAMM 2013 / 1260			
605	0	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI N. 2155/12 PROPOSTO DA SAPIN SRL IN LIQUIDAZIONE C./ COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. PIETRO BIAGIO VITIELLO.	12400	3.735,34	0,00	0,00
2019					0,00	0,00
		VITIELLO PIETRO BIAGIO	AAMM 2013 / 1167			
Totale subimpegni :			3.735,34	Resto da subimpegnare :		0,00
605	1	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI N. 2155/12 PROPOSTO DA SAPIN SRL IN LIQUIDAZIONE C./ COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. PIETRO BIAGIO VITIELLO.	12400	3.735,34	0,00	3.735,34
2019					0,00	3.735,34
		VITIELLO PIETRO BIAGIO	AAMM 2013 / 1167			



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resto da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
606	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	4.440,80	0,00	0,00
2019		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE (D.G.C. N. 13/2013). ATZORI CLAUDIA	AAMM 2013 / 1351		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	4.440,80	Resto da subimpegnare :		0,00
606	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	4.440,80	0,00	4.440,80
2019		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE (D.G.C. N. 13/2013). ATZORI CLAUDIA	AAMM 2013 / 1351		0,00	4.440,80
607	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	4.440,80	0,00	0,00
2019		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE (D.G.C. N. 18/2013). ATZORI CLAUDIA	AAMM 2013 / 1353		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	4.440,80	Resto da subimpegnare :		0,00
607	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	4.440,80	0,00	4.440,80
2019		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE (D.G.C. N. 18/2013). ATZORI CLAUDIA	AAMM 2013 / 1353		0,00	4.440,80
608	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	4.440,80	0,00	0,00
2019		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE (D.G.C. N. 19/2013). ATZORI CLAUDIA	AAMM 2013 / 1390		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	4.440,80	Resto da subimpegnare :		0,00
608	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	4.440,80	0,00	4.440,80
2019		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE (D.G.C. N. 19/2013). ATZORI CLAUDIA	AAMM 2013 / 1390		0,00	4.440,80
609	0	L. 10/77 ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO - SOMMA	206601	37.176,54	0,00	0,00
2019		PARI AL 10% DEGLI ACCERTAMENTI CAP. 878 01 DIVERSI	D 2013 / 2013		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	37.176,54	Resto da subimpegnare :		0,00

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
609	1	L. 10/77 ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO - SOMMA PARI AL 10% DEGLI ACCERTAMENTI CAP. 878 01	206601	37.176,54	0,00	37.176,54
2019		DIVERSI	D 2016 / 2016		0,00	37.176,54
610	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO NANTI LA CORTE D'APPELLO CIVILE DI CAGLIARI PROMOSSO DALLA DITTA GALIMBERTI E CONCAS SNC C/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. SILVERIO DAMU	12400	18.347,47	0,00	0,00
2019		DAMU SILVERIO	AAMM 2013 / 396		0,00	0,00
Totale subimpegni :			18.347,47	Resta da subimpegnare :		0,00
610	1	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO NANTI LA CORTE D'APPELLO CIVILE DI CAGLIARI PROMOSSO DALLA DITTA GALIMBERTI E CONCAS SNC C/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. SILVERIO DAMU	12400	18.347,47	0,00	18.347,47
2019		DAMU SILVERIO	AAMM 2013 / 396		0,00	18.347,47
611	0	AZIONE IN GIUDIZIO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI CONTRO COST SPA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONELLO ANGIONI.	12400	8.808,80	0,00	0,00
2019		ANGIONI ANTONELLO	AAMM 2013 / 411		0,00	0,00
Totale subimpegni :			8.808,80	Resta da subimpegnare :		0,00
611	1	AZIONE IN GIUDIZIO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI CONTRO COST SPA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONELLO ANGIONI.	12400	8.808,80	0,00	8.808,80
2019		ANGIONI ANTONELLO	AAMM 2013 / 411		0,00	8.808,80
612	0	PPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI N. 2155/12 PROPOSTO DA SAPIN SRL IN LIQUIDAZIONE C./ COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. PIETRO BIAGIO VITIELLO. (v. Imp. 992/2013)	12400	3.496,82	0,00	0,00
2019		VITIELLO PIETRO BIAGIO	AAMM 2013 / 1167		0,00	0,00
Totale subimpegni :			3.496,82	Resta da subimpegnare :		0,00
612	1	PPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI N. 2155/12 PROPOSTO DA SAPIN SRL IN LIQUIDAZIONE C./ COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. PIETRO BIAGIO VITIELLO. (v. Imp. 992/2013)	12400	3.496,82	0,00	3.496,82
2019		VITIELLO PIETRO BIAGIO	AAMM 2013 / 1167		0,00	3.496,82



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
613	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO	12400	1.647,80	0,00	0,00
2019		DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE <i>DOGLIO ITALO</i>	DAA 2014 / 469		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.647,80	Resta da subimpegnare :		0,00
613	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO	12400	1.647,80	0,00	1.647,80
2019		DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE <i>DOGLIO ITALO</i>	DAA 2014 / 469		0,00	1.647,80
614	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO NANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZ. LAVORO RACL 6258/2012 - DELIBERAZIONE	12400	6.217,67	0,00	0,00
2019		G.C. N. 43/2014 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. SILVIA CURTO <i>CURTO SILVIA</i>	DAA 2014 / 482		0,00	0,00
Totale subimpegni :			6.217,67	Resta da subimpegnare :		0,00
614	1	RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO NANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZ. LAVORO RACL 6258/2012 - DELIBERAZIONE	12400	6.217,67	0,00	6.217,67
2019		G.C. N. 43/2014 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. SILVIA CURTO <i>CURTO SILVIA</i>	DAA 2014 / 482		0,00	6.217,67
615	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PER CASSAZIONE PROMOSSO DALLA SAPIN SRL C/COMUNE PER LA RIFORMA E/O ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI N. 495/2013-IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO PIETRO BIAGIO VITIELLO. drs 939/14	12400	4.219,77	0,00	0,00
2019		<i>VITIELLO PIETRO BIAGIO</i>	DAA 2014 / 1035		0,00	0,00
Totale subimpegni :			4.219,77	Resta da subimpegnare :		0,00
615	1	RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PER CASSAZIONE PROMOSSO DALLA SAPIN SRL C/COMUNE PER LA RIFORMA E/O ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI N. 495/2013-IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO PIETRO BIAGIO VITIELLO. drs 939/14	12400	4.219,77	0,00	4.219,77
2019		<i>VITIELLO PIETRO BIAGIO</i>	DAA 2014 / 1035		0,00	4.219,77
616	0	IMPEGNO DI SPESA AVV. COSTANTINO MURGIA ED AVV. MAURO BARBERIO DEL FORO DI CAGLIARI PER DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE NEL RICORSO AL TAR DEL LAZIO AVVERSO IL D.M. 28/11/2014 PROMOSSO DAL COMUNE DI	12400	100,00	0,00	0,00
2019					0,00	0,00



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resto da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
ASSEMINI CONTRO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA						
DIVERSI			DAA 2014 / 1569			
Totale subimpegni :			100,00	Resto da subimpegnare :	0,00	
616	1	IMPEGNO DI SPESA AVV. COSTANTINO MURGIA ED AVV. MAURO BARBERIO DEL FORO DI CAGLIARI PER DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE NEL RICORSO AL TAR DEL LAZIO AVVERSO IL D.M. 28/11/2014 PROMOSSO DAL COMUNE DI ASSEMINI CONTRO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA	12400	100,00	0,00	100,00
2019		DIVERSI	DAA 2014 / 1569		0,00	100,00
617	0	SOMMA DISPONIBILE A QUADRATURA PER COSTRUZIONE LOCULI -	378001	27.150,70	0,00	0,00
2019		DIVERSI	D 2014 / 2014		0,00	0,00
Totale subimpegni :			27.150,70	Resto da subimpegnare :	0,00	
617	1	SOMMA DISPONIBILE A QUADRATURA PER COSTRUZIONE LOCULI -	378001	16.522,01	0,00	16.522,01
2019		DIVERSI	D 2016 / 2016		0,00	16.522,01
617	2	PARTE ECONOMIA DI GARA AMMONTANTI A € 112.883,92 - CUP B57B16000140004 CIG 694313476D LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO III STRALCIO. APPROVAZIONE VERBALI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA TARAS QUIRICO SRL	378001	8.815,99	0,00	8.815,99
2019		DIVERSI	DALP 2017 / 659		0,00	8.815,99
617	3	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO 3 STRALCIO - CUP B57B16000140004. APPROVAZIONE VARIANTE E CONCESSIONE PROROGA DI GIORNI 90 - DET 1036 DEL 2018.	378001	1.812,70	0,00	1.812,70
2019		DEDOLA FABIO	DALP 2018 / 1036		0,00	1.812,70
618	0	L. 10/77 ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO EN: 8781	206601	15.246,58	0,00	0,00
2019		DIVERSI	D 2014 / 9999		0,00	0,00
Totale subimpegni :			15.246,58	Resto da subimpegnare :	0,00	
618	1	L. 10/77 ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO EN: 8781	206601	15.246,58	0,00	15.246,58
2019		DIVERSI	D 2016 / 2016		0,00	15.246,58



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
619	0	Prenotazione impegno - LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO 3 STRALCIO. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROGETTAZ. ESECUTIVA, D.L. MIS. E CONTAB. COORD. SICUREZZA E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CUP B57B16000140004 - DET. 930/2016	377804	8.548,85	0,00	0,00
2019		DIVERSI	DALP 2016 / 930		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	8.548,85	Resta da subimpegnare :		0,00
619	1	PARTE IMPREVISTI AMMONTANTI A € 13.308,85 - CUP B57B16000140004 CIG 694313476D LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO III STRALCIO. APPROVAZIONE VERBALI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA TARAS QUIRICO SRL	377804	708,85	0,00	708,85
2019		DIVERSI	DALP 2017 / 659		0,00	708,85
619	2	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - CUP B57B16000140004 CIG 694313476D LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO III STRALCIO. APPROVAZIONE VERBALI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA TARAS QUIRICO SRL	377804	6.840,00	0,00	6.840,00
2019		DIVERSI	DALP 2017 / 659		0,00	6.840,00
619	3	SPESE DI GARA (PUBBLICITA CONTRIBUTO ANAC ETC) - CUP B57B16000140004 CIG 694313476D LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO III STRALCIO. APPROVAZIONE VERBALI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA TARAS QUIRICO SRL	377804	1.000,00	0,00	1.000,00
2019		DIVERSI	DALP 2017 / 659		0,00	1.000,00
620	0	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO III STRALCIO. APPROVAZIONE VERBALE GARA E AFFIDAMENTO DEFINITIVO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ESECUTIVA D.L. MIS. E CONTABILITÀ COORD. SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ESECUZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZ. DET. 1149/2016	377804	2.516,14	0,00	0,00
2019		DEDOLA FABIO	DALP 2016 / 1149		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	2.516,14	Resta da subimpegnare :		0,00
620	1	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO III STRALCIO. APPROVAZIONE VERBALE GARA E AFFIDAMENTO DEFINITIVO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ESECUTIVA D.L. MIS. E CONTABILITÀ COORD. SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ESECUZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZ. DET. 1149/2016	377804	2.516,14	0,00	2.516,14
2019		DEDOLA FABIO	DALP 2016 / 1149		0,00	2.516,14



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
621	0	ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE CAGLIARI N. 3064/2010	12400	529,77	0,00	0,00
2019		PROCEDIMENTO R. G. N. 4489/2006 PILATO M. G. C. COMUNE E ORDINANZA TAR SARDEGNA N. 468/2003 VARGIU M. C. COMUNE - SPESE DI CUI ALLA SENTENZA 3064/2010 PERRA MATTEO	DAA 2015 / 624		0,00	0,00
Totale subimpegni :			529,77	Restata da subimpegnare :	0,00	
621	1	ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE CAGLIARI N. 3064/2010	12400	529,77	0,00	529,77
2019		PROCEDIMENTO R. G. N. 4489/2006 PILATO M. G. C. COMUNE E ORDINANZA TAR SARDEGNA N. 468/2003 VARGIU M. C. COMUNE - SPESE DI CUI ALLA SENTENZA 3064/2010 PERRA MATTEO	DAA 2015 / 624		0,00	529,77
622	0	ESECUZIONE SENTENZE N. 1832/08 E N. 593/09 DELLA CORTE DEI CONTI DI	12400	9.680,47	0,00	0,00
2019		CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO ERARIALE NEI CONFRONTI DEL COMUNE – INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. CLAUDIA ATZORI ATZORI CLAUDIA	AAMM 2011 / 380		0,00	0,00
Totale subimpegni :			9.680,47	Restata da subimpegnare :	0,00	
622	1	ESECUZIONE SENTENZE N. 1832/08 E N. 593/09 DELLA CORTE DEI CONTI DI	12400	9.680,47	0,00	9.680,47
2019		CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO ERARIALE NEI CONFRONTI DEL COMUNE – INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. CLAUDIA ATZORI ATZORI CLAUDIA	AAMM 2011 / 380		0,00	9.680,47
623	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO NANTI IL GIUDICE DI PACE DI DECIMOMANNU	12400	488,81	0,00	0,00
2019		AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO DALLA SIGNORA CORRIAS JEANNINE C/COMUNE. IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO MARIA ANTONIETTA USAI. USAI MARIA ANTONIETTA	DAA 2014 / 941		0,00	0,00
Totale subimpegni :			488,81	Restata da subimpegnare :	0,00	
623	1	RESISTENZA IN GIUDIZIO NANTI IL GIUDICE DI PACE DI DECIMOMANNU	12400	488,81	0,00	488,81
2019		AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO DALLA SIGNORA CORRIAS JEANNINE C/COMUNE. IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO MARIA ANTONIETTA USAI. USAI MARIA ANTONIETTA	DAA 2014 / 941		0,00	488,81



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
624	0	RAS CONTRIBUTO RIPRISTINO CANALE RIO GUTTURU LORENZU	311029	20.000,00	0,00	0,00
2019		DIVERSI			0,00	0,00
Totale subimpegni :			20.000,00	Resta da subimpegnare :		0,00
624	1	RAS CONTRIBUTO RIPRISTINO CANALE RIO GUTTURU LORENZU	311029	20.000,00	0,00	20.000,00
2019		DIVERSI	DALP 2015 / 795		0,00	20.000,00
625	0	CAUSA CIVILE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI M. D. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. CARBONI ANTONELLA.	12401	456,77	0,00	0,00
2019		CARBONI ANTONELLA	DAATR 2016 / 121		0,00	0,00
Totale subimpegni :			456,77	Resta da subimpegnare :		0,00
625	1	CAUSA CIVILE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI M. D. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. CARBONI ANTONELLA.	12401	456,77	0,00	456,77
2019		CARBONI ANTONELLA	DAATR 2016 / 121		0,00	456,77
626	0	TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 3063-2015. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. MARIA ANTONIETTA USAI.	12401	6.631,70	0,00	0,00
2019		USAI MARIA ANTONIETTA	DAATR 2016 / 168		0,00	0,00
Totale subimpegni :			6.631,70	Resta da subimpegnare :		0,00
626	1	TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 3063-2015. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. MARIA ANTONIETTA USAI.	12401	6.631,70	0,00	6.631,70
2019		USAI MARIA ANTONIETTA	DAATR 2016 / 168		0,00	6.631,70
627	0	ESECUZIONE SENTENZE G.D.P. DECIMOMANNU N. 5 2014, TRIBUNALE CIVILE CAGLIARI N. 783 2012 E CORTE D'APPELLO N 117 2014. FASE ESECUTIVA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. CLAUDIA ATZORI	12401	2.344,72	0,00	0,00
2019		ATZORI CLAUDIA	DAATR 2016 / 218		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.344,72	Resta da subimpegnare :		0,00



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
627	1	ESECUZIONE SENTENZE G.D.P. DECIMOMANNU N. 5 2014, TRIBUNALE CIVILE CAGLIARI N. 783 2012 E CORTE D'APPELLO N 117 2014. FASE ESECUTIVA.	12401	2.344,72	0,00	2.344,72
2019		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. CLAUDIA ATZORI			0,00	2.344,72
		ATZORI CLAUDIA	DAATR 2016 / 218			
628	0	SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 1832-2008 E SENTENZA D'APPELLO CORTE DEI CONTI N. 625-2015 RECUPERO CREDITI ERARIALI CONFERMA INCARICO	12401	212,85	0,00	0,00
2019		ALL'AVV.TO CLAUDIA ATZORI			0,00	0,00
		ATZORI CLAUDIA	DAATR 2016 / 169			
Totale subimpegni :			212,85	Resta da subimpegnare :		0,00
628	1	SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 1832-2008 E SENTENZA D'APPELLO CORTE DEI CONTI N. 625-2015 RECUPERO CREDITI ERARIALI CONFERMA INCARICO	12401	212,85	0,00	212,85
2019		ALL'AVV.TO CLAUDIA ATZORI			0,00	212,85
		ATZORI CLAUDIA	DAATR 2016 / 169			
629	0	CAUSA NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI G. D. E PIU' CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE	12401	5.795,62	0,00	0,00
2019		DELL'ENTE - AVV. GIOVANNI LO SCHIAVO			0,00	0,00
		LO SCHIAVO GIOVANNI	DAATR 2016 / 380			
Totale subimpegni :			5.795,62	Resta da subimpegnare :		0,00
629	1	CAUSA NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI G. D. E PIU' CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE	12401	5.795,62	0,00	5.795,62
2019		DELL'ENTE - AVV. GIOVANNI LO SCHIAVO			0,00	5.795,62
		LO SCHIAVO GIOVANNI	DAATR 2016 / 380			
630	0	RICORSO TAR SARDEGNA R.G. N. 387-2013 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI LEGALI PATROCINATORI DEL COMUNE - AVV.TI SERGIO	12401	2.020,80	0,00	0,00
2019		SEGNERI E ROSANNA PATTA.			0,00	0,00
		DIVERSI	DAATR 2016 / 379			
Totale subimpegni :			2.020,80	Resta da subimpegnare :		0,00
630	1	RICORSO TAR SARDEGNA R.G. N. 387-2013 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI LEGALI PATROCINATORI DEL COMUNE - AVV.TI SERGIO	12401	2.020,80	0,00	2.020,80
2019		SEGNERI E ROSANNA PATTA.			0,00	2.020,80
		DIVERSI	DAATR 2016 / 379			



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
631	0	ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI N. 1818 - 2014.	12401	1.797,47	0,00	0,00
2019		INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI AVVOCATI FEDERICO E ALESSANDRO MELIS.			0,00	0,00
		DIVERSI	DAATR 2016 / 667			
Totale subimpegni :			1.797,47	Resto da subimpegnare :		0,00
631	1	ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI N. 1818 - 2014.	12401	1.797,47	0,00	1.797,47
2019		INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI AVVOCATI FEDERICO E ALESSANDRO MELIS.			0,00	1.797,47
		DIVERSI	DAATR 2016 / 667			
632	0	CAUSA NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI M. D. E PIU' CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. FABRIZIO BELLISAI	12401	569,01	0,00	0,00
2019		BELLISAI FABRIZIO	DAATR 2016 / 668		0,00	0,00
Totale subimpegni :			569,01	Resto da subimpegnare :		0,00
632	1	CAUSA NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI M. D. E PIU' CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. FABRIZIO BELLISAI	12401	569,01	0,00	569,01
2019		BELLISAI FABRIZIO	DAATR 2016 / 668		0,00	569,01
633	0	CUP B58C14000190004 SCIG Z21149C94B INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA-DL-MISURA-CONTABILITÀ - LAVORI DI RINATURALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO PAI RIO SA NUXEDDA TRA VIA S.MARIA E LA STRADA PEDEMONTANA - AFFIDAMENTO ING MAZZULLO ANTONINO	311015	40.149,50	0,00	0,00
2019		MAZZULLO ANTONINO	DALP 2016 / 529		0,00	0,00
Totale subimpegni :			40.149,50	Resto da subimpegnare :		0,00
633	1	CUP B58C14000190004 SCIG Z21149C94B INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA-DL-MISURA-CONTABILITÀ - LAVORI DI RINATURALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO PAI RIO SA NUXEDDA TRA VIA S.MARIA E LA STRADA PEDEMONTANA - AFFIDAMENTO ING MAZZULLO ANTONINO	311015	40.149,50	0,00	40.149,50
2019		MAZZULLO ANTONINO	DALP 2016 / 529		0,00	40.149,50



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
634	0	APPELLO SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI N. 1046 DEL 30.03.2016 - COMUNE DI ASSEMINI CONTRO M. F. E ALTRI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. ANTONIO AVINO MURGIA.	12401	6.344,00	0,00	0,00
2019		AVINO MURGIA ANTONIO	DAATR 2016 / 803		0,00	0,00
Totale subimpegni :			6.344,00	Restata da subimpegnare :	0,00	
634	1	APPELLO SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI N. 1046 DEL 30.03.2016 - COMUNE DI ASSEMINI CONTRO M. F. E ALTRI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. ANTONIO AVINO MURGIA.	12401	6.344,00	0,00	6.344,00
2019		AVINO MURGIA ANTONIO	DAATR 2016 / 803		0,00	6.344,00
635	0	APPELLO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI N. 1742 DEL 21.06.2016 - COMUNE DI ASSEMINI CONTRO M. G. - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. FABRIZIO BELLISAI.	12401	1.647,76	0,00	0,00
2019		INTEGRAZIONE IMPEGNO € 103.22 DI CUI ALLA DET. 906/2016. BELLISAI FABRIZIO	DAATR 2016 / 828		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.647,76	Restata da subimpegnare :	0,00	
635	1	APPELLO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI N. 1742 DEL 21.06.2016 - COMUNE DI ASSEMINI CONTRO M. G. - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. FABRIZIO BELLISAI.	12401	1.647,76	0,00	1.647,76
2019		INTEGRAZIONE IMPEGNO € 103.22 DI CUI ALLA DET. 906/2016. BELLISAI FABRIZIO	DAATR 2016 / 828		0,00	1.647,76
636	0	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 - LAVORI DI PISTA CICLABILE CORSO EUROPA E CORSO AFRICA CIG 6725459855	311208	1.400,00	0,00	0,00
2019		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DE.MO.TER. - DET. 882/2016 DIVERSI	DALP 2016 / 882		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.400,00	Restata da subimpegnare :	0,00	
636	1	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 - LAVORI DI PISTA CICLABILE CORSO EUROPA E CORSO AFRICA CIG 6725459855	311208	1.400,00	0,00	1.400,00
2019		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DE.MO.TER. - DET. 882/2016 DIVERSI	DALP 2016 / 882		0,00	1.400,00
637	0	IMPREVISTI LAVORI DI PISTA CICLABILE CORSO EUROPA E CORSO AFRICA CIG 6725459855 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DE.MO.TER. - DET. 882/2016.	311208	6.064,66	0,00	0,00
2019		DIVERSI	DALP 2016 / 882		0,00	0,00



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
Totale subimpegni :			6.064,66	Resta da subimpegnare :		0,00
637	1	IMPREVISTI LAVORI DI PISTA CICLABILE CORSO EUROPA E CORSO AFRICA	311208	1.248,48	0,00	1.248,48
2019		CIG 6725459855 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DE.MO.TER. - DET. 882/2016.			0,00	1.248,48
		DIVERSI	DALP 2016 / 882			
637	2	LAVORI DI PISTA CICLABILE CORSO EUROPA E CORSO AFRICA - CUP B51B15000190004 CIG 6725459855. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO	311208	4.816,18	0,00	4.816,18
2019		D'OPERA E CONCESSIONE PROROGA DI GIORNI 80 (OTTANTA). - DET. N. 893 DEL 2017.			0,00	4.816,18
		DE.MO.TER. DI MICHELETTO FREDIANO	DALP 2017 / 893			
638	0	PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI - COMUNE DI ASSEMINI CONTRO ING. NICOLA PENNISI IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA	12401	6.729,65	0,00	0,00
2019		CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP).			0,00	0,00
		MONTI GIOVANNI	DAATR 2016 / 946			
Totale subimpegni :			6.729,65	Resta da subimpegnare :		0,00
638	1	PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI - COMUNE DI ASSEMINI CONTRO ING. NICOLA PENNISI IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA	12401	6.729,65	0,00	6.729,65
2019		CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP).			0,00	6.729,65
		MONTI GIOVANNI	DAATR 2016 / 946			
639	0	LAVORI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' STAZIONE FERROVIARIA ASSEMINI - CARMINE FONDI PON TRASPORTI 2000-2006 ASSE URBANO ELMAS-ASSEMINI-	311008	110.685,18	0,00	0,00
2019		DECIMOMANNU- N.B. € 2283,84 GIA'LIQUIDATE ING. NIOI N. ANNO 2015.			0,00	0,00
		DIVERSI	GM 2010 / 114			
Totale subimpegni :			110.685,18	Resta da subimpegnare :		0,00
639	1	LAVORI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' STAZIONE FERROVIARIA ASSEMINICARMINE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO	311008	4.440,80	0,00	4.440,80
2019		TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., MIS. CONT. COORD. SICUREZZA REDAZIONE C.R.E. CIG ZA61B7C110 - DET. RESP. LL.PP. 1218/2016			0,00	4.440,80
		DEIDDA MAURIZIO	DALP 2016 / 1218			
639	2	LAVORI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' STAZIONE FERROVIARIA ASSEMINI - CARMINE FONDI PON TRASPORTI 2000-2006 ASSE URBANO ELMAS-ASSEMINI-	311008	104.628,60	0,00	104.628,60
2019		DECIMOMANNU- N.B. € 2283,84 GIA'LIQUIDATE ING. NIOI N. ANNO 2015.			0,00	104.628,60
		DIVERSI	D 2016 / 2016			



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
639	3	LAVORI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA STAZIONE FERROVIARIA ASSEMINI	311008	1.615,78	0,00	1.615,78
2019		CARMINE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SERVIZIO TECNICO PROGETTAZ. ESECUTIVA, D.L., MIS. CONT. COORD. SICUREZZA REDAZIONE C.R.E. ING. M. DEIDDA DRS N.1218/2016 CIG ZA61B7C110. DET. N. 764/2017.			0,00	1.615,78
		DEIDDA MAURIZIO	DALP 2017 / 764			
640	0	CAUSA NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI M. M. I. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE	12401	979,07	0,00	0,00
2019		DELL'ENTE - AVV. MARIA ANTONIETTA USAI.			0,00	0,00
		USAI MARIA ANTONIETTA	DAATR 2016 / 1276			
Totale subimpegni :			979,07	Restata da subimpegnare :		0,00
640	1	CAUSA NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI M. M. I. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE	12401	979,07	0,00	979,07
2019		DELL'ENTE - AVV. MARIA ANTONIETTA USAI.			0,00	979,07
		USAI MARIA ANTONIETTA	DAATR 2016 / 1276			
641	0	ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI N. 1680 - 2015.	12401	1.078,74	0,00	0,00
2019		INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. MARIA ANTONIETTA USAI.			0,00	0,00
		USAI MARIA ANTONIETTA	DAATR 2016 / 1179			
Totale subimpegni :			1.078,74	Restata da subimpegnare :		0,00
641	1	ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI N. 1680 - 2015.	12401	1.078,74	0,00	1.078,74
2019		INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. MARIA ANTONIETTA USAI.			0,00	1.078,74
		USAI MARIA ANTONIETTA	DAATR 2016 / 1179			
642	0	COLLABORAZIONE CON DIP. DI INGEGNERIA CIVILE, AMB. E ARCH.	327802	25.000,00	0,00	0,00
2019		UNIVERSITÀ DI CAGLIARI PER CREAZIONE LABORATORIO DI STUDIO STRATEGIE PRELIMINARI, PROGETTO GUIDA E CONCORSO IDEE PUBBLICO PER LA PIANIFICAZIONE DEL P.IN. CUCCURU MACCIORRI DET. 1389 DEL 2016			0,00	0,00
		DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI	DAU 2016 / 1389			
Totale subimpegni :			25.000,00	Restata da subimpegnare :		0,00
642	1	COLLABORAZIONE CON DIP. DI INGEGNERIA CIVILE, AMB. E ARCH.	327802	25.000,00	0,00	25.000,00
2019		UNIVERSITÀ DI CAGLIARI PER CREAZIONE LABORATORIO DI STUDIO STRATEGIE PRELIMINARI, PROGETTO GUIDA E CONCORSO IDEE PUBBLICO PER LA PIANIFICAZIONE DEL P.IN. CUCCURU MACCIORRI DET. 1389 DEL 2016			0,00	25.000,00



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI			DAU 2016 / 1389			
643	0	LAVORI REALIZZAZIONE PARCHI GIOCO BAMBINI, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA E REGOLARE ESECUZIONE ALL'ARCH. SARA SECCI.	350200	1.535,22	0,00	0,00
2019		SECCI SARA	DALP 2016 / 1423		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.535,22	Restata da subimpegnare :		0,00
643	1	LAVORI REALIZZAZIONE PARCHI GIOCO BAMBINI, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA E REGOLARE ESECUZIONE ALL'ARCH. SARA SECCI.	350200	1.535,22	0,00	1.535,22
2019		SECCI SARA	DALP 2016 / 1423		0,00	1.535,22
644	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DA PIAZZA DON BOSCO A LOC. TERRAMAINI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL'ING. LIGAS MARCELLO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA E REGOLARE ESECUZIONE	341116	25.000,00	0,00	0,00
2019		LIGAS MARCELLO	DALP 2016 / 1443		0,00	0,00
Totale subimpegni :			25.000,00	Restata da subimpegnare :		0,00
644	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DA PIAZZA DON BOSCO A LOC. TERRAMAINI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL'ING. LIGAS MARCELLO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA E REGOLARE ESECUZIONE	341116	25.000,00	0,00	25.000,00
2019		LIGAS MARCELLO	DALP 2016 / 1443		0,00	25.000,00
645	0	CUP B58C14000190004-SCIG Z741CC9710 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LO STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA E RELAZIONE PAESAGGISTICA A ING. A. MAZZULLO-LAVORI DI RINATURALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO PAI RIO SA NUXEDDA	311015	6.032,78	0,00	0,00
2019		MAZZULLO ANTONINO	DALP 2016 / 1442		0,00	0,00
Totale subimpegni :			6.032,78	Restata da subimpegnare :		0,00
645	1	CUP B58C14000190004-SCIG Z741CC9710 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LO STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA E RELAZIONE PAESAGGISTICA A ING. A. MAZZULLO-LAVORI DI RINATURALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO PAI RIO SA NUXEDDA	311015	6.032,78	0,00	6.032,78
2019		MAZZULLO ANTONINO	DALP 2016 / 1442		0,00	6.032,78



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
646	0	SOMMA A DISPOSIZIONE PER LAVORI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO 2°	377804	8.163,28	0,00	0,00
2019		STRALCIO - FINANZIAMENTO RAS ANNO 2016 (ACC. 429/2016)				
		DIVERSI	D 2016 / 2016		0,00	0,00
Totale subimpegni :			8.163,28	Resta da subimpegnare :	0,00	
646	1	PARTE IMPREVISTI AMMONTANTI A € 13.308,85 - CUP B57B16000140004 CIG	377804	8.163,28	0,00	8.163,28
2019		694313476D LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO III STRALCIO. APPROVAZIONE				
		VERBALI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA TARAS QUIRICO SRL			0,00	8.163,28
		DIVERSI	DALP 2017 / 659			
647	0	COSTRUZIONE LOCULI progetto cimitero	378001	3.386,08	0,00	0,00
2019		DIVERSI	DALP 2016 / 1149		0,00	0,00
Totale subimpegni :			3.386,08	Resta da subimpegnare :	0,00	
647	1	CUP B57B16000140004 CIG 694313476D LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO III	378001	3.386,08	0,00	3.386,08
2019		STRALCIO. APPROVAZIONE VERBALI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA TARAS				
		QUIRICO SRL - DET. RESP. LL.PP. N. 659 DEL 2017.			0,00	3.386,08
		TARAS QUIRICO SRL	DALP 2017 / 659			
648	0	LAVORI DI RINATURALIZZ E ADEGUAM PAI RIO SA NUXEDAA E....VIA SANTA	311015	13.817,72	0,00	0,00
2019		MARIA E..... AVANZO 2013				
		DIVERSI	DALP 2016 / 1442		0,00	0,00
Totale subimpegni :			13.817,72	Resta da subimpegnare :	0,00	
648	1	LAVORI DI RINATURALIZZ E ADEGUAM PAI RIO SA NUXEDAA E....VIA SANTA	311015	13.817,72	0,00	13.817,72
2019		MARIA E..... AVANZO 2013				
		DIVERSI	DALP 2016 / 1442		0,00	13.817,72
649	0	ROTATORIA INCROCIO VIA OLIMPIA, VIA BACAREDDA E VIA ASPRONI -	311008	302.506,09	0,00	0,00
2019		POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1. - ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-				
		ASSEMINI-DECIMOMANNU -AL NETTO DI € 10.685,18 UTILIZZATI ALL'IMPE			0,00	0,00
		1224/2016				
		DIVERSI	GM 2010 / 114			
Totale subimpegni :			302.506,09	Resta da subimpegnare :	0,00	

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
649	1	CUP B51B1100005002 CIG 10144037D4 SPESE TECNICHE ROTATORIA INCROCIO VIA OLIMPIA, VIA BACAREDDA E VIA ASPRONI - POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1. - ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU -	311008	40,99	0,00	40,99
2019		FIORI FIORENZO	ATECN 2011 / 23		0,00	40,99
649	2	ROTATORIA INCROCIO VIA OLIMPIA, VIA BACAREDDA E VIA ASPRONI - POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1. - ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU AL NETTO DI € 10.685,18 UTILIZZATI ALL'IMPE 1224/2016 APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO DET. 1281 DEL 2017	311008	266.355,20	0,00	266.355,20
2019		DIVERSI	GM 2010 / 114		0,00	266.355,20
649	3	LAVORI DI ROTATORIA INCROCIO VIA OLIMPIA, VIA BACAREDDA E VIA ASPRONI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA PER LA DETERMINAZIONE DEL PIÙ PROBABILE VALORE COMMERCIALE DELLE AREE ESPROPRIANDE - DET. 934 DEL 2017.	311008	32.715,50	0,00	32.715,50
2019		FORNACI SCANU s.p.a.	DALP 2017 / 934		0,00	32.715,50
649	4	ROTATORIA INCROCIO VIA OLIMPIA, VIA BACAREDDA E VIA ASPRONI IMPEGNO AGENZIA DELLE ENTRATE E BURAS - DET. 1058 DEL 2018.	311008	3.244,40	0,00	3.244,40
2019		AGENZIA DELLE ENTRATE	DALP 2018 / 1058		0,00	3.244,40
649	5	ROTATORIA INCROCIO VIA OLIMPIA, VIA BACAREDDA E VIA ASPRONI IMPEGNO AGENZIA DELLE ENTRATE E BURAS. DET. N. 1058 DEL 2018.	311008	150,00	0,00	150,00
2019		B.U.R.A.S. - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA	DALP 2018 / 1058		0,00	150,00
650	0	RIFUNZIONALIZZAZIONE PEDONALE, CICLABILE E PARCHEGGI DI SCAMBIO PER L'AREA TOMBINATA SUL RIO SA NUXEDDA - POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1. - ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU - EX IMPE 281/2011	311008	106.692,99	0,00	0,00
2019		DIVERSI	GM 2010 / 114		0,00	0,00
Totale subimpegni :			106.692,99	Resta da subimpegnare :		0,00
650	1	MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' STAZIONE FF.SS ASSEMINI CARMINE EX RIFUNZIONALIZZAZIONE CICLABILE E PARCHEGGI SCAMBIO AREA TOMBINATA RIO SA NUXEDDA - POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1. ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU - EX IMPE 281/2011	311008	104.997,19	0,00	104.997,19
2019		DIVERSI	GM 2010 / 114		0,00	104.997,19



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
650	2	REVOCA AFFIDAMENTO LAVORI PER LA FRUIBILITÀ DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA STAZIONE CARMINE CIG ZC41C687F4 ALLA DITTA DE.MO.TER. E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CGM DI CAPPON GIUSEPPE - DET. N. 426 DEL 2018.	311008	1.695,80	0,00	1.695,80
2019		CGM DI CAPPON GIUSEPPE	DALP 2018 / 426		0,00	1.695,80
651	0	RAS CONTRIBUTO RIPRISTINO CANALE RIO GUTTURU LORENZU	311029	119.700,00	0,00	0,00
2019		DIVERSI	DALP 2016 / 718		0,00	0,00
Totale subimpegni :			119.700,00	Resta da subimpegnare :		0,00
651	1	RAS CONTRIBUTO RIPRISTINO CANALE RIO GUTTURU LORENZU	311029	119.700,00	0,00	119.700,00
2019		DIVERSI	DALP 2016 / 718		0,00	119.700,00
652	0	RAS - CONTRIBUTO RAS PIANO INTEGRATIVO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIRI PIRI L.R. 179/92 QUADRIENNIO 1992/95 EN: 8277	326107	450.459,45	0,00	0,00
2019		DIVERSI	D 2012 / 2012		0,00	0,00
Totale subimpegni :			450.459,45	Resta da subimpegnare :		0,00
652	1	RAS - CONTRIBUTO RAS PIANO INTEGRATIVO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIRI PIRI L.R. 179/92 QUADRIENNIO 1992/95 EN: 8277	326107	450.459,45	0,00	450.459,45
2019		DIVERSI	D 2012 / 2012		0,00	450.459,45
653	0	ATO-RAS - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RETE IDRICA DISTRETTO VIA SARDEGNA	341119	547.220,77	0,00	0,00
2019		DIVERSI	DALP 2016 / 1378		0,00	0,00
Totale subimpegni :			547.220,77	Resta da subimpegnare :		0,00
653	1	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E PROGETTO PRELIMINARE LAVORI COMPLETAMENTO RIFAC. RETI IDRICHE INTERNE ABITATO CUP B57E12000340005 CIG 7072698F03 APPROVAZIONE VERBALI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI A.T.I. EREDI MAROTTA SALVATORE & C. SAS IMPRESA GENCO	341119	13.772,00	0,00	13.772,00
2019		DIVERSI	DALP 2017 / 1354		0,00	13.772,00
653	2	SPESE DI PUBBLICITA - LAVORI COMPLETAMENTO RIFAC. RETI IDRICHE INTERNE ABITATO CUP B57E12000340005 CIG 7072698F03 APPROVAZIONE VERBALI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI A.T.I. EREDI MAROTTA SALVATORE & C. SAS IMPRESA GENCO	341119	3.278,69	0,00	3.278,69
2019					0,00	3.278,69

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		DIVERSI	DALP 2017 / 1354			
653	3	ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI - LAVORI COMPLETAMENTO RIFAC. RETI IDRICHE INTERNE ABITATO CUP B57E12000340005 CIG 7072698F03	341119	5.737,70	0,00	5.737,70
2019		APPROVAZIONE VERBALI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI A.T.I. EREDI MAROTTA SALVATORE & C. SAS IMPRESA GENCO			0,00	5.737,70
		DIVERSI	DALP 2017 / 1354			
653	4	SPESE PER ATTIVITA DI SUPPORTO AL RUP - LAVORI COMPLETAMENTO RIFAC. RETI IDRICHE INTERNE ABITATO CUP B57E12000340005 CIG 7072698F03	341119	5.652,61	0,00	5.652,61
2019		APPROVAZIONE VERBALI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI A.T.I. EREDI MAROTTA SALVATORE & C. SAS IMPRESA GENCO			0,00	5.652,61
		DIVERSI	DALP 2017 / 1354			
653	5	SPESE PER ATTIVITA SUPPORTO AL RUP -(22% INDICATO Q.E.)LAVORI COMPLET.TO RIFAC. RETI IDRICHE INTERNE ABITATO CUP B57E12000340005 CIG 7072698F03	341119	1.243,57	0,00	1.243,57
2019		APPROVAZIONE VERBALI GARA AGGIUDICAZIONE LAVORI A.T.I. EREDI MAROTTA SALVATORE & C. SAS IMPRESA GENCO			0,00	1.243,57
		DIVERSI	DALP 2017 / 1354			
653	6	SPESE ACCERTAMENTI LABORATORIO E COLLAUDI - LAVORI COMPLET.TO RIFAC. RETI IDRICHE INTERNE ABITATO CUP B57E12000340005 CIG 7072698F03	341119	6.425,37	0,00	6.425,37
2019		APPROVAZIONE VERBALI GARA AGGIUDICAZIONE LAVORI A.T.I. EREDI MAROTTA SALVATORE & C. SAS IMPRESA GENCO			0,00	6.425,37
		DIVERSI	DALP 2017 / 1354			
653	7	IMPREVISTI - LAVORI COMPLETAMENTO RIFAC. RETI IDRICHE INTERNE ABITATO CUP B57E12000340005 CIG 7072698F03	341119	9.656,34	0,00	9.656,34
2019		APPROVAZIONE VERBALI GARA AGGIUDICAZIONE LAVORI A.T.I. EREDI MAROTTA SALVATORE & C. SAS IMPRESA GENCO			0,00	9.656,34
		DIVERSI	DALP 2017 / 1354			
653	8	ECONOMIE DI AGGIUDICAZIONE - LAVORI COMPLETAMENTO RIFAC. RETI IDRICHE INTERNE ABITATO CUP B57E12000340005 CIG 7072698F03	341119	13.781,84	0,00	13.781,84
2019		APPROVAZIONE VERBALI GARA AGGIUDICAZIONE LAVORI A.T.I. EREDI MAROTTA SALVATORE & C. SAS IMPRESA GENCO			0,00	13.781,84
		DIVERSI	DALP 2017 / 1354			
653	9	PARTE ECONOMIE DI AGGIUDICAZIONE - LAVORI COMPLETAMENTO RIFAC. RETI IDRICHE INTERNE ABITATO CUP B57E12000340005 CIG 7072698F03	341119	4.147,55	0,00	4.147,55
2019		APPROVAZIONE VERBALI GARA AGGIUDICAZIONE LAVORI A.T.I. EREDI MAROTTA SALVATORE & C. SAS			0,00	4.147,55



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		DIVERSI	DALP 2017 / 1354			
653	10	LAVORI COMPLETAMENTO RIFACIMENTO RETI IDRICHE INTERNE ABITATO	341119	479.883,47	0,00	479.883,47
2019		CUP B57E12000340005 - PRESA ATTO COSTITUZIONE SOCIETA CONSORTILE - DET 969 DEL 2018.			0,00	479.883,47
		CONSORTILE ASSEMINI SRL	DALP 2018 / 969			
653	11	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFACIMENTO DELLE RETI IDRICHE INTERNE ALL'ABITATO. IMPEGNO ONERI PER OTTENIMENTO NULLA OSTA ANAS SPA.	341119	75,95	0,00	75,95
2019		DET. N. 1171 DEL 2018.			0,00	75,95
		ANAS S.P.A. - COMPART. VIABILITA' SARDEGNA	DALP 2018 / 1171			
653	12	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFACIMENTO DELLE RETI IDRICHE INTERNE ALL'ABITATO. IMPEGNO RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE ALLA SOIETA	341119	3.565,68	0,00	3.565,68
2019		CONSORTILE ASSEMINI SRL DET. 252 DEL 2019.			0,00	3.565,68
		CONSORTILE ASSEMINI SRL	DALP 2019 / 252			
654	0	L. 10/77 ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO - SOMMA PARI AL 10% DEGLI ACCERTAMENTI CAP. 878 01	206601	38.385,78	0,00	0,00
2019		DIVERSI			0,00	0,00
			D 2016 / 2016			
Totale subimpegni :			38.385,78	Resta da subimpegnare :		0,00
654	1	L. 10/77 ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO - SOMMA PARI AL 10% DEGLI ACCERTAMENTI CAP. 878 01	206601	38.385,78	0,00	38.385,78
2019		DIVERSI			0,00	38.385,78
			D 2016 / 2016			
655	0	LAVORI DI PISTA CICLABILE CORSO EUROPA E CORSO AFRICA CIG 6725459855 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DE.MO.TER.	311208	19.901,61	0,00	0,00
2019		DE.MO.TER. DI MICHELETTO FREDIANO			0,00	0,00
			DALP 2016 / 882			
Totale subimpegni :			19.901,61	Resta da subimpegnare :		0,00
655	1	LAVORI DI PISTA CICLABILE CORSO EUROPA E CORSO AFRICA CIG 6725459855 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DE.MO.TER.	311208	7.735,26	0,00	7.735,26
2019		DE.MO.TER. DI MICHELETTO FREDIANO			0,00	7.735,26
			DALP 2016 / 882			
655	2	LAVORI DI PISTA CICLABILE CORSO EUROPA E CORSO AFRICA - CUP B51B15000190004 . AFFIDAMENTO DITTA FF.SERCI. SCIG N. Z262784133 - DET. N. 299 DEL 2019.	311208	12.166,35	0,00	12.166,35
2019		F.F. SERCI SRL			0,00	12.166,35
			DALP 2019 / 299			



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
656	0	CAUSA NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI P. C. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. MARIA DE PALO	12401	2.077,45	0,00	0,00
2019		DE PALO MARIA	DAATR 2016 / 890		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	2.077,45	Resta da subimpegnare :		0,00
656	1	CAUSA NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI P. C. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. MARIA DE PALO	12401	2.077,45	0,00	2.077,45
2019		DE PALO MARIA	DAATR 2016 / 890		0,00	2.077,45
657	0	CAUSA NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI NUOVA SICURVIS SRL CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. GIOVANNI LO SCHIAVO.	12401	6.951,25	0,00	0,00
2019		LO SCHIAVO GIOVANNI	DAATR 2017 / 7		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	6.951,25	Resta da subimpegnare :		0,00
657	1	CAUSA NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI NUOVA SICURVIS SRL CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. GIOVANNI LO SCHIAVO.	12401	6.951,25	0,00	6.951,25
2019		LO SCHIAVO GIOVANNI	DAATR 2017 / 7		0,00	6.951,25
658	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI S. P. PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO IN OCCASIONE DI SINISTRO DERIVANTE DA ANOMALIE VERIFICATE SU BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE.	12401	189,65	0,00	0,00
2019		DIVERSI	DAATR 2017 / 243		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	189,65	Resta da subimpegnare :		0,00
658	1	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI S. P. PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO IN OCCASIONE DI SINISTRO DERIVANTE DA ANOMALIE VERIFICATE SU BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE.	12401	189,65	0,00	189,65
2019		DIVERSI	DAATR 2017 / 243		0,00	189,65
659	0	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI P. E. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. IDDA DANILO.	12401	875,47	0,00	0,00
2019		IDDA DANILO	DAATR 2017 / 252		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	875,47	Resta da subimpegnare :		0,00



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
659	1	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI P. E. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. IDDA DANILO.	12401	875,47	0,00	875,47
2019		IDDA DANILO	DAATR 2017 / 252		0,00	875,47
660	0	COLLABORAZIONE CON IL DIP. INGEGNERIA CIV., AMB. ARCHIT. UNIVERSITA DI CAGLIARI PER IL LABORATORIO DELLE STRATEGIE, PROGETTO GUIDA E CONCORSO DI IDEE PUBBLICO DI PIANIFICAZIONE P.IN. CUCCURU MACCIORRI. DEFINIZIONE INCARICO E SCHEMA ACCORDO COLLABORAZ	327802	15.000,00	0,00	0,00
2019		DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI	DAU 2017 / 251		0,00	0,00
Totale subimpegni :			15.000,00	Resta da subimpegnare :		0,00
660	1	COLLABORAZIONE CON IL DIP. INGEGNERIA CIV., AMB. ARCHIT. UNIVERSITA DI CAGLIARI PER IL LABORATORIO DELLE STRATEGIE, PROGETTO GUIDA E CONCORSO DI IDEE PUBBLICO DI PIANIFICAZIONE P.IN. CUCCURU MACCIORRI. DEFINIZIONE INCARICO E SCHEMA ACCORDO COLLABORAZ	327802	15.000,00	0,00	15.000,00
2019		DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI	DAU 2017 / 251		0,00	15.000,00
661	0	AZIONE RECUPERO CREDITI SEGUITO LAVORI SOMMA URGENZA EFFETTUATI COMUNE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DI G. A. E S. C.. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA FAVORE LEGALE PATROCINATORE ENTE -AVV. ANTONELLA CARBONI. INTEGRAZIONE DI € 18,30 DI CUI ALLA DET. 590/2017	12401	237,90	0,00	0,00
2019		CARBONI ANTONELLA	DAATR 2017 / 254		0,00	0,00
Totale subimpegni :			237,90	Resta da subimpegnare :		0,00
661	1	AZIONE RECUPERO CREDITI SEGUITO LAVORI SOMMA URGENZA EFFETTUATI COMUNE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DI G. A. E S. C.. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA FAVORE LEGALE PATROCINATORE ENTE -AVV. ANTONELLA CARBONI. INTEGRAZIONE DI € 18,30 DI CUI ALLA DET. 590/2017	12401	237,90	0,00	237,90
2019		CARBONI ANTONELLA	DAATR 2017 / 254		0,00	237,90
662	0	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI Z. A. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. DE PALO MARIA.	12401	498,73	0,00	0,00
2019		DE PALO MARIA	DAATR 2017 / 322		0,00	0,00
Totale subimpegni :			498,73	Resta da subimpegnare :		0,00
662	1	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI Z. A. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. DE PALO MARIA.	12401	498,73	0,00	498,73
2019					0,00	498,73



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		DE PALO MARIA	DAATR 2017 / 322			
663	0	INCARICO PER ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 593 2009	12401	2.032,56	0,00	0,00
2019		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. CLAUDIA ATZORI PER INTERVENTO ADESIVO NELLA CAUSA CIVILE R.G. 1300-13 NANTI IL TRIBUNALE DI CAGLIARI.			0,00	0,00
		ATZORI CLAUDIA	DAATR 2017 / 519			
Totale subimpegni :			2.032,56	Resta da subimpegnare :		0,00
663	1	INCARICO PER ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 593 2009	12401	2.032,56	0,00	2.032,56
2019		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. CLAUDIA ATZORI PER INTERVENTO ADESIVO NELLA CAUSA CIVILE R.G. 1300-13 NANTI IL TRIBUNALE DI CAGLIARI.			0,00	2.032,56
		ATZORI CLAUDIA	DAATR 2017 / 519			
664	0	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI U. F. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE	12401	976,73	0,00	0,00
2019		PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. GIOVANNI LO SCHIAVO.			0,00	0,00
		LO SCHIAVO GIOVANNI	DAATR 2017 / 591			
Totale subimpegni :			976,73	Resta da subimpegnare :		0,00
664	1	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI U. F. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE	12401	976,73	0,00	976,73
2019		PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. GIOVANNI LO SCHIAVO.			0,00	976,73
		LO SCHIAVO GIOVANNI	DAATR 2017 / 591			
665	0	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 30.05.2017 - NOMINA LEGALE ESPERTO IN CONTRATTUALISTICA PUBBLICA PER STUDIO CONTROVERSIA.	12401	4.412,37	0,00	0,00
2019		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. MAURO BARBERIO			0,00	0,00
		BARBERIO MAURO	DAATR 2017 / 608			
Totale subimpegni :			4.412,37	Resta da subimpegnare :		0,00
665	1	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 30.05.2017 - NOMINA LEGALE ESPERTO IN CONTRATTUALISTICA PUBBLICA PER STUDIO CONTROVERSIA.	12401	4.412,37	0,00	4.412,37
2019		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. MAURO BARBERIO. RETTIFICA DET. 720 DEL 2018.			0,00	4.412,37
		STUDIO LEGALE ASSOCIATO PORCU E BARBERIO	DAATR 2017 / 608			



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
666	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFACIMENTO DELLE RETI IDRICHE INTERNE ALL'ABITATO INTERVENTO ID 2004-41. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE, LETTERA D'INVITO PER AFFIDAMENTO LAVORI, PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E IMPEGNO SPESE CIVILE FRANCO	341113	2.912,66	0,00	0,00
2019			DALP 2017 / 704		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.912,66	Resta da subimpegnare :		0,00
666	1	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFACIMENTO DELLE RETI IDRICHE INTERNE ALL'ABITATO INTERVENTO ID 2004-41. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE, LETTERA D'INVITO PER AFFIDAMENTO LAVORI, PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E IMPEGNO SPESE CIVILE FRANCO	341113	2.912,66	0,00	2.912,66
2019			DALP 2017 / 704		0,00	2.912,66
667	0	ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI N. 3885-2015. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO AVINO MURGIA - DET. 745/2017	12401	1.239,58	0,00	0,00
2019		AVINO MURGIA ANTONIO	DAATR 2017 / 745		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.239,58	Resta da subimpegnare :		0,00
667	1	ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI N. 3885-2015. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO AVINO MURGIA - DET. 745/2017	12401	1.239,58	0,00	1.239,58
2019		AVINO MURGIA ANTONIO	DAATR 2017 / 745		0,00	1.239,58
668	0	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ASSEMINI E I.T.S. AREA VASTA S.C.AR.L. PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO: RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO - DET. 748/2017	205010	120.000,00	0,00	0,00
2019		ITS AREA VASTA SCARL	DAM 2017 / 748		0,00	0,00
Totale subimpegni :			120.000,00	Resta da subimpegnare :		0,00
668	1	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ASSEMINI E I.T.S. AREA VASTA S.C.AR.L. PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO: RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO - DET. 748/2017	205010	120.000,00	0,00	120.000,00
2019		ITS AREA VASTA SCARL	DAM 2017 / 748		0,00	120.000,00
669	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO CIVILE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE.	12401	6.420,12	0,00	0,00
2019					0,00	0,00



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resto da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
		SATTA ANGELA	DAATR 2017 / 817			
Totale subimpegni :			6.420,12	Resto da subimpegnare :		0,00
669	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12401	6.420,12	0,00	6.420,12
2019		PROCEDIMENTO CIVILE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN			0,00	6.420,12
		FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE.	DAATR 2017 / 817			
		SATTA ANGELA				
670	0	ATTO DI CITAZIONE NANTI CORTE D'APPELLO CIVILE DI CAGLIARI C. A. E PIU'	12401	7.093,43	0,00	0,00
2019		CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE			0,00	0,00
		PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. GIOVANNI LO SCHIAVO.	DAATR 2017 / 818			
		LO SCHIAVO GIOVANNI				
Totale subimpegni :			7.093,43	Resto da subimpegnare :		0,00
670	1	ATTO DI CITAZIONE NANTI CORTE D'APPELLO CIVILE DI CAGLIARI C. A. E PIU'	12401	7.093,43	0,00	7.093,43
2019		CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE			0,00	7.093,43
		PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. GIOVANNI LO SCHIAVO.	DAATR 2017 / 818			
		LO SCHIAVO GIOVANNI				
671	0	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI P. S. CONTRO	12401	1.603,57	0,00	0,00
2019		COMUNE DI ASSEMINI. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL			0,00	0,00
		LEGALE PATROCINATORE DEL COMUNE - AVV. GIUSEPPE FARRIS.	DAATR 2017 / 870			
		FARRIS GIUSEPPE				
Totale subimpegni :			1.603,57	Resto da subimpegnare :		0,00
671	1	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI P. S. CONTRO	12401	1.603,57	0,00	1.603,57
2019		COMUNE DI ASSEMINI. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL			0,00	1.603,57
		LEGALE PATROCINATORE DEL COMUNE - AVV. GIUSEPPE FARRIS.	DAATR 2017 / 870			
		FARRIS GIUSEPPE				
672	0	Prenotazione di impegno su proposta G.C. n. 246 del 2017. RESISTENZA IN	12401	4.377,36	0,00	0,00
2019		GIUDIZIO NANTI IL TAR SARDEGNA AVVERSO IL RICORSO EX ART. 114 C.P.A.			0,00	0,00
		NOTIFICATO DA M. A. CONTRO IL COMUNE DI ASSEMINI.	DAF 2017 / 130			
		DIVERSI				
Totale subimpegni :			4.377,36	Resto da subimpegnare :		0,00
672	1	RICORSO NANTI IL TAR SARDEGNA EX ART. 114 C.P.A. M. A. CONTRO COMUNE	12401	4.377,36	0,00	4.377,36
2019		DI ASSEMINI. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE			0,00	4.377,36
		PATROCINATORE DEL COMUNE - AVV. CARBONI ANTONELLA. - DET.. 933 DEL				

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
2017						
		CARBONI ANTONELLA	DAATR 2017 / 933			
673	0	RICORSO PER CASSAZIONE COMUNE DI ASSEMINI CONTRO GALIMBERTI E CONCAS SNC AVVERSO SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 775-2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. SILVERIO DAMU. - DET. N. 1027 DEL 2017.	12401	2.997,04	0,00	0,00
2019		DAMU SILVERIO	DAATR 2017 / 1027		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.997,04	Resta da subimpegnare :		0,00
673	1	RICORSO PER CASSAZIONE COMUNE DI ASSEMINI CONTRO GALIMBERTI E CONCAS SNC AVVERSO SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 775-2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. SILVERIO DAMU. - DET. N. 1027 DEL 2017.	12401	2.997,04	0,00	2.997,04
2019		DAMU SILVERIO	DAATR 2017 / 1027		0,00	2.997,04
674	0	TRANSAZIONE DELLA CAUSA CIVILE S. M. CONTRO COMUNE PENDENTE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI. IMPEGNO DI SPESA.	12401	400,00	0,00	0,00
2019		DIVERSI	DAATR 2017 / 964		0,00	0,00
Totale subimpegni :			400,00	Resta da subimpegnare :		0,00
674	1	TRANSAZIONE DELLA CAUSA CIVILE S. M. CONTRO COMUNE PENDENTE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI. IMPEGNO DI SPESA.	12401	400,00	0,00	400,00
2019		DIVERSI	DAATR 2017 / 964		0,00	400,00
675	0	Prenotazione di impegno - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO TERRE COTTE. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, PRENOTAZIONE DI IMPEGNO	349807	12.723,40	0,00	0,00
2019		DIVERSI	DALP 2017 / 978		0,00	0,00
Totale subimpegni :			12.723,40	Resta da subimpegnare :		0,00
675	1	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO TERRE COTTE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, D.L. COORDINATORE SICUREZZA E REGOLARE ESECUZIONE ALL'ING. ALESSIO BELLU - DET. N. 1282 DEL 2017.	349807	12.723,40	0,00	12.723,40
2019		BELLU ALESSIO	DALP 2017 / 1282		0,00	12.723,40

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
676	0	SOMME A DISPOSIZIONE ACC. 181/2017 CAPITOLO 17802- RAS-LR 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP	141311	46.918,95	0,00	0,00
2019		GRAVE ANNO 2017			0,00	0,00
		DIVERSI	D 2017 / 2017			
Totale subimpegni :			46.918,95	Resto da subimpegnare :		0,00
676	1	LEGGE 162/98 - ECONOMIE ESIGIBILITA' 2019	141311	46.918,95	0,00	46.918,95
2019		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	46.918,95
677	0	INCARICO PROFESSIONALE PER AUTORIZZAZIONE RICERCA IDRICA	355000	5.184,15	0,00	0,00
2019		AUTORIZZAZIONE EMUNGIMENTO ACQUE SOTTERRANEE, DIREZIONE LAVORI TRIVELLAZIONE DI N. 2 POZZI IRRIGUI. SMART CIG ZEA211FBA0			0,00	0,00
		SCANO DANIELE	DALP 2017 / 1332			
Totale subimpegni :			5.184,15	Resto da subimpegnare :		0,00
677	1	INCARICO PROFESSIONALE PER AUTORIZZAZIONE RICERCA IDRICA	355000	5.184,15	0,00	5.184,15
2019		AUTORIZZAZIONE EMUNGIMENTO ACQUE SOTTERRANEE, DIREZIONE LAVORI TRIVELLAZIONE DI N. 2 POZZI IRRIGUI. SMART CIG ZEA211FBA0			0,00	5.184,15
		SCANO DANIELE	DALP 2017 / 1332			
678	0	ESECUZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO CIVILE DI CAGLIARI N. 463-2017.	12401	2.188,68	0,00	0,00
2019		INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. MARCELLO LAO.			0,00	0,00
		LAO MARCELLO	DAATR 2017 / 815			
Totale subimpegni :			2.188,68	Resto da subimpegnare :		0,00
678	1	ESECUZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO CIVILE DI CAGLIARI N. 463-2017.	12401	2.188,68	0,00	2.188,68
2019		INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. MARCELLO LAO.			0,00	2.188,68
		LAO MARCELLO	DAATR 2017 / 815			
679	0	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI RINAC SRL	12401	2.992,00	0,00	0,00
2019		CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. PAOLO MANCA			0,00	0,00
		MANCA PAOLO	DAATR 2017 / 432			
Totale subimpegni :			2.992,00	Resto da subimpegnare :		0,00



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
679	1	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI RINAC SRL	12401	2.992,00	0,00	2.992,00
2019		CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. PAOLO MANCA			0,00	2.992,00
		MANCA PAOLO	DAATR 2017 / 432			
680	0	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI G. E. CONTRO	12401	2.816,10	0,00	0,00
2019		COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. MATTEO PERRA.			0,00	0,00
		PERRA MATTEO	DAATR 2017 / 253			
Totale subimpegni :			2.816,10	Resta da subimpegnare :		0,00
680	1	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI G. E. CONTRO	12401	2.816,10	0,00	2.816,10
2019		COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. MATTEO PERRA.			0,00	2.816,10
		PERRA MATTEO	DAATR 2017 / 253			
681	0	PARTE IMPREVISTI LAVORI DI PISTA CICLABILE CORSO EUROPA E CORSO	311208	1.471,82	0,00	0,00
2019		AFRICA - CUP B51B15000190004 CIG 6725459855. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E CONCESSIONE PROROGA DI GIORNI 80 (OTTANTA).			0,00	0,00
		DIVERSI	DALP 2017 / 893			
Totale subimpegni :			1.471,82	Resta da subimpegnare :		0,00
681	1	PARTE IMPREVISTI LAVORI DI PISTA CICLABILE CORSO EUROPA E CORSO	311208	1.471,82	0,00	1.471,82
2019		AFRICA - CUP B51B15000190004 CIG 6725459855. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E CONCESSIONE PROROGA DI GIORNI 80 (OTTANTA).			0,00	1.471,82
		DIVERSI	DALP 2017 / 893			
682	0	PARTE INCENTIVI - LAVORI DI PISTA CICLABILE CORSO EUROPA E CORSO	311208	3.938,13	0,00	0,00
2019		AFRICA - CUP B51B15000190004 CIG 6725459855. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E CONCESSIONE PROROGA DI GIORNI 80 (OTTANTA).			0,00	0,00
		DIVERSI	DALP 2017 / 893			
Totale subimpegni :			3.938,13	Resta da subimpegnare :		0,00
682	1	PARTE INCENTIVI - LAVORI DI PISTA CICLABILE CORSO EUROPA E CORSO	311208	3.938,13	0,00	3.938,13
2019		AFRICA - CUP B51B15000190004 CIG 6725459855. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E CONCESSIONE PROROGA DI GIORNI 80 (OTTANTA).			0,00	3.938,13
		DIVERSI	DALP 2017 / 893			



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
683	0	ECONOMIE DI AGGIUDICAZIONE - LAVORI COMPLETAMENTO RIFAC. RETI IDRICHE INTERNE ABITATO CUP B57E12000340005 CIG 7072698F03	341113	126.258,33	0,00	0,00
2019		APPROVAZIONE VERBALI GARA AGGIUDICAZIONE LAVORI A.T.I. EREDI MAROTTA SALVATORE & C. SAS IMPRESA GENCO			0,00	0,00
		DIVERSI	DALP 2017 / 1354			
		Totale subimpegni :	126.258,33	Rest da subimpegnare :		0,00
683	1	PARTE ECONOMIE DI AGGIUDICAZIONE - LAVORI COMPLETAMENTO RIFAC. RETI IDRICHE INTERNE ABITATO CUP B57E12000340005 CIG 7072698F03	341113	126.258,33	0,00	126.258,33
2019		APPROVAZIONE VERBALI GARA AGGIUDICAZIONE LAVORI A.T.I. EREDI MAROTTA SALVATORE & C. SAS IMPRESA			0,00	126.258,33
		DIVERSI	DALP 2017 / 1354			
684	0	PARTE ECONOMIA DI GARA AMMONTANTI A € 112.883,92 - CUP B57B16000140004 CIG 694313476D LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO III	377804	3.378,16	0,00	0,00
2019		STRALCIO. APPROVAZIONE VERBALI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA TARAS QUIRICO SRL			0,00	0,00
		DIVERSI	DALP 2017 / 659			
		Totale subimpegni :	3.378,16	Rest da subimpegnare :		0,00
684	1	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO 3 STRALCIO - CUP B57B16000140004. APPROVAZIONE VARIANTE E CONCESSIONE PROROGA DI GIORNI 90 - DET. 1036 DEL 2018	377804	3.378,16	0,00	3.378,16
2019		TARAS QUIRICO SRL			0,00	3.378,16
			DALP 2018 / 1036			
685	0	SOMME A DISPOSIZIONE ANNO 2017 - ESIGIBILITA' 2018	143307	664,76	0,00	0,00
2019		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	664,76	Rest da subimpegnare :		0,00
685	1	RAS - TRASFERIMENTI L.R. 8/99 ART. 4 - ECONOMIE ESIGIBILITA' 2019	143307	664,76	0,00	664,76
2019		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	664,76
686	0	BOULEVARD DEI PAESAGGI - PATTO PER LA CITTA METROPOLITANA	321210	1.601.533,02	0,00	0,00
2019		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	1.601.533,02	Rest da subimpegnare :		0,00



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
686	1	BOULEVARD DEI PAESAGGI - PATTO PER LA CITTA METROPOLITANA	321210	1.456.915,65	0,00	1.456.915,65
2019		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	1.456.915,65
686	2	LAVORI DI BOULEVARD DEI PAESAGGI. DETERMINA A CONTRARRE, ATTIVAZIONE PROCEDURA RISTRETTA AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, IMPEGNO SPESE DI PUBBLICITÀ E CONTRIBUTO ANAC. CUP B51B17000150005, CIG 76057027D6. DET. N. 862 DEL 2018.	321210	1.188,02	0,00	1.188,02
2019		ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A	DALP 2018 / 862		0,00	1.188,02
686	3	Prenotazione impegno - LAVORI BOULEVARD PAESAGGI. DETERMINA CONTRARRE, ATTIVAZIONE PROCEDURA RISTRETTA AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ARCHITETTURA INGEGNERIA, IMPEGNO SPESE PUBBLICITÀ E CONTRIBUTO ANAC. CUP B51B17000150005, CIG 76057027D6. DET. 862/2018	321210	143.429,35	0,00	143.429,35
2019		DIVERSI	DALP 2018 / 862		0,00	143.429,35
687	0	MOBILITA CICLISTICA E PEDONALE URBANA - PATTO PER LA CITTA METROPOLITANA	321211	1.396.911,00	0,00	0,00
2019		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.396.911,00	Resta da subimpegnare :		0,00
687	1	MOBILITA CICLISTICA E PEDONALE URBANA - PATTO PER LA CITTA METROPOLITANA	321211	1.320.562,90	0,00	1.320.562,90
2019		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	1.320.562,90
687	2	Prenotazione impegno - LAVORI MOBILITÀ CICLISTICA PEDONALE PATTO CITTÀ METROPOLITANA. DETERMINA CONTRARRE INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO GARA ART. 36, COM.2 LETT.B) AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERI. DET. 1002/2018	321211	76.348,10	0,00	76.348,10
2019		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	76.348,10
688	0	L. 10/77 ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO EN: 8781 anno 2018	206601	40.000,00	0,00	0,00
2019		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	0,00
Totale subimpegni :			40.000,00	Resta da subimpegnare :		0,00
688	1	L. 10/77 ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO EN: 8781 anno 2018	206601	40.000,00	0,00	40.000,00
2019		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	40.000,00



Impegni

COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
689	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHI URBANI PER GIOCHI BAMBINI. CUP B59D14024820004 CIG LAVORI 7209519B47.	350200	41.168,14	0,00	0,00
2019		DIVERSI	DALP 2017 / 1372		0,00	0,00
Totale subimpegni :			41.168,14	Restata da subimpegnare :		0,00
689	1	SPESE RELATIVE AL FONDO DI CUI ART. 113 DE.LGS. 50/2016 - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHI URBANI PER GIOCHI BAMBINI CUP B59D14024820004 CIG 7209519B47. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA SOTER SRL - DET. N. 1372 DEL 2017.	350200	2.800,00	0,00	2.800,00
2019		DIVERSI	DALP 2017 / 1372		0,00	2.800,00
689	2	SPESE PUBBLICITA ANAC E OVE PREVISTO PER OPERE ARTISTICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHI URBANI PER GIOCHI BAMBINI CUP B59D14024820004 CIG 7209519B47. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA SOTER SRL - DET. N. 1372 DEL 2017.	350200	195,00	0,00	195,00
2019		DIVERSI	DALP 2017 / 1372		0,00	195,00
689	3	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHI URBANI PER GIOCHI BAMBINI CUP B59D14024820004. APPROVAZIONE VARIANTE E CONCESSIONE PROROGA DI GIORNI 15 - DET. 1185 DEL 2018.	350200	950,71	0,00	950,71
2019		SOTER SRL	DALP 2017 / 1372		0,00	950,71
689	4	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHI URBANI PER GIOCHI BAMBINI CUP B59D14024820004. APPROVAZIONE VARIANTE E CONCESSIONE PROROGA DI GIORNI 15 - DET. N. 1185 DEL 2018.	350200	4.618,92	0,00	4.618,92
2019		SECCI SARA	DALP 2018 / 1185		0,00	4.618,92
689	5	CUP B59D14024820004 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHI URBANI PER GIOCHI BAMBINI - AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE IMPRESA GREEN LAND S.R.L S.CIG ZCC276B6B1 - DET. 263 DEL 2019.	350200	32.603,51	0,00	32.603,51
2019		GREEN LAND SRL	DALP 2019 / 263		0,00	32.603,51
690	0	SOMME RITORNARE A CASA ANNUALITA' 2014-2015 RENDICONTATI	143302	15.169,77	0,00	0,00
2019		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	0,00
Totale subimpegni :			15.169,77	Restata da subimpegnare :		0,00

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resto da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
690	1	SOMME RITORNARE A CASA ANNUALITA' 2014-2015 RENDICONTATI	143302	15.169,77	0,00	15.169,77
2019		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	15.169,77
691	0	SOMME RITORNARE A CASA ANNUALITA' 2015-2016 NON RENDICONTATI	143302	45.849,76	0,00	0,00
2019		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	0,00
Totale subimpegni :			45.849,76	Resto da subimpegnare :		0,00
691	1	SOMME RITORNARE A CASA ANNUALITA' 2015-2016 NON RENDICONTATI	143302	45.849,76	0,00	45.849,76
2019		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	45.849,76
692	0	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	141306	32.652,98	0,00	0,00
2019		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	0,00
Totale subimpegni :			32.652,98	Resto da subimpegnare :		0,00
692	1	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	141306	32.652,98	0,00	32.652,98
2019		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	32.652,98
Totale anno 2019				10.979.065,89	0,00	10.979.065,89
					0,00	10.979.065,89
Totale generale				10.979.065,89	0,00	10.979.065,89
					0,00	10.979.065,89