

COMUNE DI LANCIANO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2021

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 28-04-2022)

Pag. 2

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1005	03-12-13		REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGO LA VARIANTE FRENTANA ALL'INCROCIO CON VIA PER FOSSACESIA - DETE A CONTRARRE N. 1461/2013	506	PG	02-12-13	94.528,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							
274	22-01-15		CONFISCA EX ART. 12 SEXIES L. 356/92 N.C.T. FG 38 P.LLE NN 4280-4282 UTILIZZO BENI CONFISCATI	2	CC	21-01-15	10.000,00
595	03-06-15		AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ECOLAN DEL SERVIZIO DI VERIFICA INQUINAMENTO NELL'AREA LIMITROFA AL CANTIERE DELLA DITTA DIAMANTE COSTRUZIONI SRL, SITA IN VIA ROSATO IN LANCIANO.	532	DD	18-05-15	4.514,00
778	08-07-15	SF	ANXAM SPA - RIMBORSO 4^ RATA BLOCCO 2 BIS BANDO N. 3 PRATICA . 288 SIG.RA ANGELA GIANCRISTOFARO (VEDI REVERSEALE N. 2374/2015)	0			900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							
1247	28-12-11	SF	MONETIZZAZIONE ROTONDA QUARTIERE SANTA RITA EUROIMMOBILIARE	0			24.153,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							
599	03-08-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 12 - A2A ENERGIA spa - C.so di Porta Vittoria, 4 - 20122 MILANO - PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019.	509	DD	10-04-18	1.020,01
600	03-08-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 12 - A2A ENERGIA spa - C.so di Porta Vittoria, 4 - 20122 MILANO - PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019.	509	DD	10-04-18	695,91
617	10-08-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 12 - A2A ENERGIA spa - C.so di Porta Vittoria, 4 - 20122 MILANO - PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019.	509	DD	10-04-18	1.286,39
811	05-10-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 12 - A2A ENERGIA spa - C.so di Porta Vittoria, 4 - 20122 MILANO - PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019.	509	DD	10-04-18	1.477,26
839	17-10-18	SF	SERVIZIO FOTOVOLTAICO ANNO 2018.	0			109,05
956	26-11-18		IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRATTARE PER VERIFICHE CATASTALI ED ADEMPIMENTI CONNESSI AL RISPETTO DELL'ORDINANZA N.82/2012. (IMP) (DACP) - vedi determina affidamento geom. Donato torosantucci n. 472/2019	1707	DD	22-11-18	2.410,72
1132	27-12-18		Bonifica aree pericolose anno 2018	0			3.780,82
1261	31-12-18		RIUTILIZZO INDENNIZZO CAVE 2018	0			8.647,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							
101	24-01-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 12 - A2A ENERGIA spa - C.so di Porta Vittoria, 4 - 20122 MILANO - PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019.	509	DD	10-04-18	200,00
103	24-01-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 12 - A2A ENERGIA spa - C.so di Porta Vittoria, 4 - 20122 MILANO - PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019.	509	DD	10-04-18	83,64
104	24-01-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 12 - A2A ENERGIA spa - C.so di Porta Vittoria, 4 - 20122 MILANO - PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019.	509	DD	10-04-18	701,97
116	24-01-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 12 - A2A ENERGIA spa - C.so di Porta Vittoria, 4 - 20122 MILANO - PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019.	509	DD	10-04-18	495,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 28-04-2022)

Pag. 3

120	24-01-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 12 - A2A ENERGIA spa - C.so di Porta Vittoria, 4 - 20122 MILANO - PER LACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019.	509	DD	10-04-18	375,60
124	24-01-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 12 - A2A ENERGIA spa - C.so di Porta Vittoria, 4 - 20122 MILANO - PER LACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019.	509	DD	10-04-18	472,94
530	29-05-19	SF	CONSUMO GAS METANO ANNO 2019 - C/LUDOTECA -	0			616,02
737	19-09-17		DITTA TOP SERVICE CERRONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONI PARTI MECCANICHE AUTOMEZZI COMUNALI NON SUPERIORI A 35Q - DETE A CONTRARRE N. 972/2017	1466	DD	03-11-17	1.462,12
745	20-09-17		DITTA TOP SERVICE CERRONE MARIO - L'AFFIDAMENTO DI RIPARAZ. DELLE PARTI MECCANICHE DEI MOTOCARRI E MOTOCICLI. ANNI 2018-2018- DETE A CONTRARRE N. 975/2017	1469	DD	03-11-17	1.411,99
864	30-08-19		Ascensore via Frisa intervento di manutenzione straordinaria- affidamento riparazione alla ditta VGL	1197	DD	28-08-19	1.061,40
897	04-09-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM S.R.L. PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020	614	DD	07-05-19	13.301,20
899	04-09-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.R.L. PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	614	DD	07-05-19	956,09
900	04-09-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.R.L. PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	614	DD	07-05-19	652,10
939	13-09-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	626,75
941	13-09-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	1.482,56
1014	10-10-19		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLA BENZINA S.P. IN MODALITA SERVITO ALLA ANXA ENERGY SRL.	1309	DD	26-09-19	5.521,05
1015	10-10-19		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLA BENZINA S.P. IN MODALITA SERVITO ALLA ANXA ENERGY SRL.	1309	DD	26-09-19	3.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							32.620,67
103	27-01-20		PROCEDIMENTO A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI DI LABORATORIO ALLA DITTA BIOCHEM SRL - (IMP).	121	DD	23-01-20	195,20
205	25-02-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	4.657,24
217	25-02-20		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020	614	DD	07-05-19	1.000,00
226	25-02-20		E-DISTRIBUZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	0			9.482,37
349	10-04-20	SF	HERA COMM FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	0			136,34
352	10-04-20		HERA COMM FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	0			1.442,55
400	28-04-20		DITTA TOP SERVICE CERRONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE ED ASSISTENZA DELLE PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE DEI VEICOLI INFERIORI AI 35 QUINTALI - ULTERIORE PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO.	555	DD	21-04-20	2.524,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 28-04-2022)

Pag. 4

429	14-05-20	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021	602	DD	05-05-20	94,96
431	14-05-20	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021	602	DD	05-05-20	2,95
441	14-05-20	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	14.782,80
442	14-05-20	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	174,09
443	14-05-20	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	1.697,96
458	14-05-20	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	19.753,53
502	05-06-20	LAVORI DI BONIFICA EX DISCARICA SERRE - 1 LOTTO - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE.(DAC)(IMP)(AFF)	565	DD	24-04-20	884,30
504	06-06-20	ING. ENZO NICOLA DI IENNO (STUDIO EDI) - INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI "COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLIMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL TEATRO FENAROLI".(IMP)(DAC)(AFF)	697	DD	28-05-20	7.447,85
564	07-07-20	ARCH FRANCESCA CESA - INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLIMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL TEATRO FENAROLI.(IMP)(DAC)(AFF)	847	DD	03-07-20	2.600,00
597	21-07-20	LEGGE 27/12/2019 N. 160 - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE TEATRO FENAROLI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - VEDI ANCHE DETERMINA A CONTRARRE R.G. N. 992/2020	179	PG	17-07-20	10.017,50
608	24-07-20	AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA INDUMENTI USATI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.	806	DD	26-06-20	100,00
725	21-08-20	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART.36,COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DELLAPPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL TEATRO FENAROLI IN LANCIANO.(AFF)	1077	DD	21-08-20	32.264,75
939	13-09-19	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	4.382,14
940	13-09-19	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	121,44
941	13-09-19	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	830,07
997	07-10-19	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI COMUNALI.	1343	DD	03-10-19	18,15
1010	04-11-20	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL GESTORE DEL MERCATO DI SALVAGUARDIA FINO ALLA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER I LOCALI VIA ABRUZZI 4 - NUOVA SEDE AVVOCATURA COMUNALE	1472	DD	30-10-20	419,87
1013	05-11-20	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 LOTTO 7 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE AI LOCALI DELLA NUOVA SEDE DLLAVVOCATURA COMUNALE	1500	DD	05-11-20	352,69
1017	10-10-19	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLA BENZINA S.P. IN MODALITA SERVITO ALLA ANXA ENERGY SRL.	1309	DD	26-09-19	3.223,51
1018	10-10-19	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLA BENZINA S.P. IN MODALITA SERVITO ALLA ANXA ENERGY SRL.	1309	DD	26-09-19	3.165,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 28-04-2022)

Pag. 5

1097	30-10-19		COMPENSO PER FUNZIONI TECNICHE ART 113 D. Lgs 50/2016 (MODIFICA ALLEGATI PROGETTUALI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 551/40 DEL 19.04.2019 E DETERMINA A CONTRARRE PULIZIA UFFICI, STRUTTURE SPORTIVE E CULTURALI COMUNALI).	759	DD	04-06-19	1.958,95
1101	30-10-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci SISTmi INFORvi (C. E. D.) : PERdo GEN / DIC 2020 e GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	101,58
1102	30-10-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci I.C.I. (Via Marciani): PERdo GEN / DIC 2020 e GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	105,07
1103	30-10-19		AFFto SERVzio PULzia UFFCI PUBBLca ISTRne (Lgop Tappia): PERdo GEN / DIC 2020 e GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	1,72
1105	30-10-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci ARCHIVIO STORICO: PERdo GEN / DIC 2020 e GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	0,68
1107	30-10-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci PATRIMONIO: PERdo GEN / DIC 2020 e GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	256,58
1117	30-10-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci TIME INFOPOINT: PERdo GEN / DIC 2020 e GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	1,30
1123	31-10-19		SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI COMUNALI UBICATI NEL CENTRO URBANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA DI LANCIANO (CH). C.I.G.: Z8029FEE95 : PERdo GEN / DIC 2020- IN ESECUZne d.d. 149/1727 del 06/12/2019 AUTORIZZAZIONE subentro società FERRANTE Ada Srls nell'affidamento servizio pulizia bagni pubblici comunali d.d. 121/1468 del 28/10/2019 (deb.2285)	1468	DD	28-10-19	43,56
1210	28-11-19		DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE ED ASSISTENZA DELLE PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE DEI VEICOLI COMUNALI INFERIORI AI 35 QUINTALI (IMP.).	1612	DD	27-11-19	4.255,00
1231	29-11-19		DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE ED ASSISTENZA DELLE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE ED IDRAULICHE DEI VEICOLI COMUNALI CON PORTATA SUPERIORE AI 35 QUINTALI E DELLE ATTREZZATURE SPECIALI MONTATE SUGLI	1619	DD	27-11-19	1.000,00
1329	29-12-20		AFFIDAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	1959	DD	29-12-20	4.647,40
1494	31-12-20		RIUTILIZZO IND4ENNIZZO CAVE PER RECUPERO AMBIENTALE	0			1.058,89
1495	31-12-20		SPESE ENERGIA 2020	0			1.600,00
1498	31-12-20		SPESE ENERGIA ANNO 2020	0			1.990,44

TOTALE RESIDUI ANNO 2020

138.793,37

61	26-01-21	SF	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021.	0			112,72
219	22-03-21		ECO - ISOLA NEL QUARTIERE SAN GIUSEPPE.	343	DD	22-03-21	531,99
273	11-03-20		GARA CON PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.(AGG.)	1217	DD	23-11-16	354.319,11
293	30-04-21		Affidamento fornitura e installazione DVR per ascensore in via Frisa ditta Andreoli-impegno di spesa	483	DD	30-04-21	380,64
294	30-04-21		Affidamento servizio di connettività internet per ascensore in via Frisa alla Societa TELECOM spa periodo 01/07/2021-30/06/2023	479	DD	29-04-21	1.100,23
297	30-04-21		ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE DENOMINATA GAS NATURALE 13 - LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE PER IL PERIODO 01/07/2021 AL 30/06/2022.	488	DD	30-04-21	13.975,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 28-04-2022)

Pag. 6

298	30-04-21	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE DENOMINATA GAS NATURALE 13 - LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE PER IL PERIODO 01/07/2021 AL 30/06/2022.	488	DD	30-04-21	187,06
299	30-04-21	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE DENOMINATA GAS NATURALE 13 - LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE PER IL PERIODO 01/07/2021 AL 30/06/2022.	488	DD	30-04-21	250,00
315	04-05-21	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 ABRUZZO E MOLISE SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2022	486	DD	30-04-21	445,27
316	04-05-21	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 ABRUZZO E MOLISE SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2022	486	DD	30-04-21	234,46
317	04-05-21	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 ABRUZZO E MOLISE SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2022	486	DD	30-04-21	2.446,63
325	04-05-21	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 ABRUZZO E MOLISE SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2022	486	DD	30-04-21	1.513,53
327	04-05-21	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 ABRUZZO E MOLISE SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2022	486	DD	30-04-21	3.303,52
330	04-05-21	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 ABRUZZO E MOLISE SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2022	486	DD	30-04-21	30.077,29
331	04-05-21	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 ABRUZZO E MOLISE SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2022	486	DD	30-04-21	4.441,15
429	14-05-20	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021	602	DD	05-05-20	6,27
430	28-05-21	DITTA F.LLI ESPOSITO SAS - ACQUISTO MATERIALI VRI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. (IMP) (AFF)	617	DD	21-05-21	999,24
431	14-05-20	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021	602	DD	05-05-20	555,32
434	01-06-21	DITTA ICD STONE - ACQUISTO MATERIALI LAPIDEI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PUBBLICA ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA.	636	DD	25-05-21	1.053,59
441	14-05-20	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	122,00
444	04-06-21	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI E SFALCIO ERBE INFESTANTI IN VIA SPATARO 5 DI LANCIANO.	686	DD	01-06-21	3.416,00
458	14-05-20	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	19.188,76
511	28-06-18	Determina a contrarre per l'Affidamento servizio Canile Rifugio comunale TRIENNIO 2019 - 2021 - D.D. 884DEL 21/06/18 -	1423	DD	28-09-18	21.884,78
533	05-07-21	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VGL FORNITURA COMBINATORE TELEFONICO PER IMPIANTO ASCENSORE VIA PER FRISA	811	DD	25-06-21	317,20
536	05-07-21	AUMENTO ATTIVITA' PRESTAZIONALI ALLA SOCIETA' ECOLAN SPA NELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER I SERVIZI COVID (IMP) - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FONDO PROTEZIONE CIVILE (ACC.).	852	DD	02-07-21	10.583,62
667	06-08-21	DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI CHIUSURA DELLE APERTURE PRESENTI SULL'IMMOBILE SITO IN VICO 44 GARIBOLDI N. 3/5 ALLA DITTA DOVIDIO GIUGLIANO. (IMP).	982	DD	30-07-21	671,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 28-04-2022)

Pag. 7

673	10-08-21		CONTRto ANAC - APPROVAZIONE PROGETTO PULIZIA DEGLI UFFICI, DELLE STRUTTURE SPORTIVE E CULTURALI COMUNALI - AVVISO PUBBLICO.	1050	DD	09-08-21	2.965,95
674	10-08-21		INCENTvo FUNZni TECN - APPROVAZIONE PROGETTO PULIZIA DEGLI UFFICI, DELLE STRUTTURE SPORTIVE E CULTURALI COMUNALI - AVVISO PUBBLICO.	1050	DD	09-08-21	348,18
676	10-08-21		INCENTvo FUNZni TECN - APPROVAZIONE PROGETTO PULIZIA DEGLI UFFICI, DELLE STRUTTURE SPORTIVE E CULTURALI COMUNALI - AVVISO PUBBLICO.	1050	DD	09-08-21	1.128,21
677	10-08-21		INCENTvo FUNZni TECN - APPROVAZIONE PROGETTO PULIZIA DEGLI UFFICI, DELLE STRUTTURE SPORTIVE E CULTURALI COMUNALI - AVVISO PUBBLICO.	1050	DD	09-08-21	277,63
678	10-08-21		INCENTvo FUNZni TECN - APPROVAZIONE PROGETTO PULIZIA DEGLI UFFICI, DELLE STRUTTURE SPORTIVE E CULTURALI COMUNALI - AVVISO PUBBLICO.	1050	DD	09-08-21	1.044,54
679	10-08-21		PALzo COMle PIANO T e 1* - NOV / DIC 2021 APPROVAZIONE PROGETTO PULIZIA DEGLI UFFICI, DELLE STRUTTURE SPORTIVE E CULTURALI COMUNALI - AVVISO PUBBLICO.	1050	DD	09-08-21	906,44
680	10-08-21		PALzo COMle - PIANO 2*: NOV/DIC 2021 APPROVAZIONE PROGETTO PULIZIA DEGLI UFFICI, DELLE STRUTTURE SPORTIVE E CULTURALI COMUNALI PROROGA.	1050	DD	09-08-21	327,64
682	10-08-21		PATRIMONIO - NOV/DIC 2021 APPROVAZIONE PROGETTO PULIZIA DEGLI UFFICI, DELLE STRUTTURE SPORTIVE E CULTURALI COMUNALI - AVVISO PUBBLICO.	1050	DD	09-08-21	173,80
684	30-08-17		IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA ECOLAN SPA DEL SERVIZIO DI IGIENE.	876	DD	25-07-17	281.395,16
691	10-08-21		POLche AMBli e AUTOPco NOV/DIC 2021 - APPROVAZIONE PROGETTO PULIZIA DEGLI UFFICI, DELLE STRUTTURE SPORTIVE E CULTURALI COMUNALI - AVVISO PUBBLICO.	1050	DD	09-08-21	514,45
722	11-08-21		ARCHIVIO SORICO: NOV/DIC 2021 APPROVAZIONE PROGETTO PULIZIA DEGLI UFFICI, DELLE STRUTTURE SPORTIVE E CULTURALI COMUNALI - AVVISO PUBBLICO.	1050	DD	09-08-21	139,04
723	11-08-21		PUBBLca ISTRne: NOV/DIC 2021 APPROVAZIONE PROGETTO PULIZIA DEGLI UFFICI, DELLE STRUTTURE SPORTIVE E CULTURALI COMUNALI - AVVISO PUBBLICO.	1050	DD	09-08-21	347,60
724	11-08-21		TIME INFOPOINT: NOV/DIC 2021 APPROVAZIONE PROGETTO PULIZIA DEGLI UFFICI, DELLE STRUTTURE SPORTIVE E CULTURALI COMUNALI - AVVISO PUBBLICO.	1050	DD	09-08-21	208,56
783	26-08-21		Affidamento lavori di allaccio alla fognatura comunale per le acque di seconda pioggia del piazzale dell'Autoparco comunale	1125	DD	26-08-21	6.956,75
787	27-08-21		Fornitura energia elettrica immobili comunali con impianti fotovoltaici sulla copertura - periodo 01/09/2021 e parte 2022 -	1122	DD	26-08-21	1.617,94
805	31-08-21		Affidamento lavori ampliamento impianto di Pubblica Illuminazione	1162	DD	31-08-21	79.591,02
806	31-08-21		Affidamento lavori ampliamento impianto di Pubblica Illuminazione	1162	DD	31-08-21	6.123,48
808	31-08-21		Affidamento del servizio di avviamento, pulizia, reperibilità per lascensore in via Frisa alla Coop AIDA - periodo 1/10/2021-30/09/2022 - D.D. 1132 DEL 27/08/2021 -	1336	DD	28-09-21	416,63
852	08-11-17		CANONI DI GESTIONE POST CHIUSURA DELLA EX DISCARICA DI SERRE PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2018.	1451	DD	31-10-17	6.747,99
854	14-09-21	SF	SERVIZIO DI SALVAGUARDIA- SERVIZIO FORNITO IN VIA RE DI COPPE -POMPA	0			956,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 28-04-2022)

Pag. 8

854	27-08-19	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DI ESERCIZIO ASCENSORE DI VIA FRISA PER DUE ANNI DAL 04/10/19.	1347	DD	03-10-19	4.633,21
937	29-09-21	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE GAS METANO DI ALIMENTAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE R. CARABBA E RETE ELETTRICA AEREA A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DI SCUOLA DELL'INFANZIA.	1348	DD	29-09-21	12.078,00
938	29-09-21	Incarico attivita geologiche presso canile rifugio comunale di questo Ente sito in cda Villa Martelli, a valle del costone Arenaceo localita Valle Cupa	1347	DD	29-09-21	3.500,00
957	05-10-21	Proroga incarico di responsabile di esercizio dellascensore in via Frisa alling. Francesco Fioretti dal 04/10/2021 al 31/10/2021	1370	DD	01-10-21	515,00
987	11-10-21	PULIZIA CORSO TRENTO E TRIESTE - AUMENTO DELLE PRESTAZIONI ECOLAN SPA.	1628	DD	01-12-20	3.525,20
995	12-10-21	Affidamento incarico di responsabile di esercizio dellascensore in via Frisa all ing. Florindo Fedele periodo:1/11/2021-31/10/2023	1416	DD	08-10-21	602,68
1099	03-12-20	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA ASCENSORE VIA FRISA -ANNO 2021 ALLA DITTA FEDERALPOL	1598	DD	30-11-20	508,23
1100	03-12-20	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CORPO CHIESA ALLINTERNO DEL LOTTO 2 BIS DEL CIMITERO DI LANCIANO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	176	GM	19-08-20	360.000,00
1103	30-10-19	AFFto SERVzio PULzia UFFci PUBBLca ISTRne (Lgop Tappia): PERdo GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	5,27
1105	30-10-19	AFFto SERVzio PULzia UFFci ARCHIVIO STORICO: PERdo GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	2,25
1107	30-10-19	AFFto SERVzio PULzia UFFci PATRIMONIO: PERdo GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	3,12
1108	03-11-21	EF - PI DI FAINELLI PAOLO - ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA (IMP) (AFF)	1532	DD	27-10-21	5.848,92
1117	30-10-19	AFFto SERVzio PULzia UFFci TIME INFOPOINT: PERdo GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	4,72
1124	31-10-19	SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI COMUNALI UBICATI NEL CENTRO URBANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA DI LANCIANO (CH). C.I.G.: Z8029FEE95: PERdo GEN / OTT 2021 (e 8.853,30) + eventuale proroga NOV/DIC 2021 (e1.770,66)-IN ESECUZne d.d. 149/1727 del 06 12 2019 AUTORIZZAZIONE subentro societa FERRANTE Ada Srls nell'affidamento servizio pulizia bagni pubblici comunali d.d. 121/1468 del 28/10/2019 (deb.2285)	1468	DD	28-10-19	2.688,66
1155	16-11-21	DITTA PIERANGELO DI BATTISTA - ACQUISTO MATERIALI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI PER MANUTENZIONE RETE VIARIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA (IMP) (AFF)	1589	DD	09-11-21	537,98
1165	22-11-21	A e G DI TOROSANTUCCI D.:ACQUISTO MATERIALE PER RITINTEGGIATURA LOCALI POLITICHE AMBIENTALI.	1632	DD	19-11-21	837,41
1166	22-11-21	A e G DI TOROSANTUCCI D: ACQUISTO MATERIALE PER RITINTEGGIATURA LOCALI POLITICHE AMBIENTALI.	1632	DD	19-11-21	262,59
1171	14-12-20	PULIZIA CORSO TRENTO E TRIESTE - AUMENTO DELLE PRESTAZIONI ECOLAN SPA.	1628	DD	01-12-20	1.658,80
1215	29-11-19	DITTA CORRADO CICCONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI INFERIORI AI 35 QUINTALI	1307	DD	30-09-20	362,71
1217	29-11-19	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE ED ASSISTENZA DELLE PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE DEI VEICOLI COMUNALI INFERIORI AI 35 QUINTALI (IMP.).	1307	DD	30-09-20	7.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 28-04-2022)

Pag. 9

1218	29-11-19	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE ED ASSISTENZA DELLE PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE DEI VEICOLI COMUNALI INFERIORI AI 35 QUINTALI (IMP.).	1307	DD	30-09-20	2.327,09
1223	06-12-21	F.LLI ESPOSITO SAS - ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA	1711	DD	01-12-21	1.220,00
1232	29-11-19	DITTA STREPPA CARLO - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE ED ASSISTENZA DELLE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE ED IDRAULICHE DEI VEICOLI COMUNALI CON PORTATA SUPERIORE AI 35 QUINTALI E DELLE ATTREZZATURE SPECIALI MONTATE SUGLI - DETE A CONTRARRE N. 1014/2020	1441	DD	26-10-20	417,33
1233	29-11-19	DITTA STREPPA CARLO - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE ED ASSISTENZA DELLE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE ED IDRAULICHE DEI VEICOLI COMUNALI CON PORTATA SUPERIORE AI 35 QUINTALI E DELLE ATTREZZATURE SPECIALI MONTATE SUGLI - DETE A CONTRARRE N. 1014/2020	1441	DD	26-10-20	7.500,00
1263	22-12-20	ANXA SERCICE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI METANO E GPL, IN MODALITA SERVITO ALLA POMPA, PER IL TRIENNIO 2021/2023, ALLA SOCIETA ANXA ENERGY SRL.	1710	DD	11-12-20	579,90
1271	23-12-20	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA BENZINA SP E GASOLIO IN MODALITA SERVITO ALLA SOCIETA ANXA ENERGY SRL (IMP.).	1841	DD	21-12-20	5.809,32
1322	24-12-21	DITTA FIND SERVICE GENIOLA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA PIATTAFORMA AEREA GIRAFFA 210 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA (IMP.).	1883	DD	22-12-21	1.769,00
1333	29-12-20	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E RIPARAZIONE DEI PNEUMATICI PER I MEZZI PESANTI ALLA SOCIETA BELLISARIO PNEUMATICI SRL.	1947	DD	29-12-20	1.316,31
1334	29-12-20	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E RIPARAZIONE DEI PNEUMATICI PER I MEZZI LEGGERI ALLA SOCIETA PRIMOMO e ZINCARELLI SNC.	1952	DD	29-12-20	662,20
1340	29-12-21	VGL ASCENSORI - AFFIDAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DELLA RESISTENZA PER IL RISCALDAMENTO DELL'OLIO LUBRIFICANTE PRESSO LASCENSORE DI VIA PER FRISA	1912	DD	28-12-21	219,60
1381	30-12-21	impegno per energia elettrica	0			6.760,00
1411	30-12-21	ENERGIA ELETTRICA 2021	0			1.600,00
1419	30-12-21	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO COMUNALE	1935	DD	30-12-21	3.524,64
1420	30-12-21	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO COMUNALE	1935	DD	30-12-21	1.205,52
1421	30-12-21	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO COMUNALE	1935	DD	30-12-21	700,00
1425	30-12-21	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N.1 JEEP RENEGADE ALLA SOCIETA LAUTOMOBILE SRL	1924	DD	29-12-21	30.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.335.190,06
RESIDUO						RESIDUO

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			1.660.127,08