



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
426	0	ANNUALITA' 2000 TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' LOCALI - L.R. 37/98 - ACCE 569	217804	140.286,99	0,00	0,00
2018		DIVERSI	D 2003 / 2003		0,00	0,00
Totale subimpegni :			140.286,99		Resto da subimpegnare :	0,00
426	1	somma a disposizione -ANNUALITA' 2000 TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' LOCALI - L.R. 37/98 - ACCE 569	217804	140.286,99	0,00	140.286,99
2018		DIVERSI	D 2003 / 2003		0,00	140.286,99
427	0	ANNUALITA' 2001 TRASFERENTI ALLE IMPRESE LR 37/98 - ACCE 570	217804	8.250,00	0,00	0,00
2018		DIVERSI	D 2003 / 2003		0,00	0,00
Totale subimpegni :			8.250,00		Resto da subimpegnare :	0,00
427	1	L.R. 37 DEL 1998 SOMME A DISPOSIZIONE (DET. 924 DEL 2017)	217804	8.250,00	0,00	8.250,00
2018		DIVERSI	D 2003 / 2003		0,00	8.250,00
428	0	ANNUALITA' 2002 TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' LOCALI - L.R. 37/98 - ACCE 571	217804	75.844,23	0,00	0,00
2018		DIVERSI	D 2003 / 2003		0,00	0,00
Totale subimpegni :			75.844,23		Resto da subimpegnare :	0,00
428	1	L.R. 37 DEL 1998 - SOMME A DISPOSIZIONE - (DET. 921, 922, 923, 919, 920 DEL 2017)	217804	75.844,23	0,00	75.844,23
2018		DIVERSI	D 2003 / 2003		0,00	75.844,23
429	0	PROGETTO SPECIALE OCCUPAZIONE LR 37/98 COMPLETAMENTO PIAZZA E REALIZZAZIONE KARTODROMO - SOMMA A DISPOSIZIONE	203808	24.888,00	0,00	0,00
2018		DIVERSI	D 2004 / 2004		0,00	0,00
Totale subimpegni :			24.888,00		Resto da subimpegnare :	0,00
429	1	PROGETTO SPECIALE OCCUPAZIONE LR 37/98 COMPLETAMENTO PIAZZA E REALIZZAZIONE KARTODROMO - SOMMA A DISPOSIZIONE	203808	23.546,00	0,00	23.546,00
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 448		0,00	23.546,00

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
429	2	SMART CIG Z561FBDEB5 AFFIDAMENTO RIPARAZIONE INFISSI ESTERNI DITTA	203808	1.342,00	0,00	1.342,00
2018		ERRIU FABRIZIO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PUNTO DI			0,00	1.342,00
		RISTORO DENOMINATO IL TEMPIO E DEL PARCO TERRE COTTE.- DET. N. 1131				
		DEL 2017.				
		ERRIU FABRIZIO	DALP 2017 / 1131			
430	0	BOULEVARD VIA OLIMPIA - POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1. - ASSE	311008	212.497,62	0,00	0,00
2018		ATTREZZATO URBANO ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU- VEDERE DGM			0,00	0,00
		53/2013				
		DIVERSI	C 2010 / 121			
Totale subimpegni :			212.497,62	Resta da subimpegnare :		0,00
430	1	RILIEVI CELEMETRICI DI CUI AL QUADRO ECONOMICO BOULEVARD VIA	311008	4.872,19	0,00	4.872,19
2018		OLIMPIA-POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1.-ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-			0,00	4.872,19
		ASSEMINI-DECIMOMANNU--APPROVAZ. VERBALI GARA AGGIUDICAZ.				
		DEFINITIVA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILIZIA DET. RESP. 1286/2014.				
		DIVERSI	C 2010 / 121			
430	2	IMPREVISTI DI CUI AL QUADRO ECONOMICO- BOULEVARD VIA OLIMPIA-	311008	22.966,83	0,00	22.966,83
2018		POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1.-ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-ASSEMINI-			0,00	22.966,83
		DECIMOMANNU--APPROVAZ. VERBALI GARA AGGIUDICAZ. DEFINITIVA A				
		FAVORE DELL'IMPRESA EDILIZIA DET. RESP. 1286/2014.				
		DIVERSI	C 2010 / 121			
430	3	SPESE TECNICHE LORDE ESCLUSO PRELIMIN. DI CUI QUADRO ECONOMICO	311008	36.640,64	0,00	36.640,64
2018		BOULEVARD VIA OLIMPIA-POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1.-ASSE ATTREZZATO			0,00	36.640,64
		URBANO ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU--APPROVAZ. VERBALI GARA				
		AGGIUDICAZ. DEF. FAVORE IMPRESA EDILIZIA DET. RESP. 1286/2014				
		DIVERSI	C 2010 / 121			
430	4	FONDO ACCORDI BONARI DI CUI AL QUADRO ECONOMICO BOULEVARD VIA	311008	21.478,88	0,00	21.478,88
2018		OLIMPIA-POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1.-ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-			0,00	21.478,88
		ASSEMINI-DECIMOMANNU APPROVAZ. VERBALI GARA AGGIUDICAZ.				
		DEFINITIVA A FAVORE IMPRESA EDILIZIA DET. RESP. 1286/2014.				
		DIVERSI	C 2010 / 121			
430	5	ASSISTENZA AL RUP DI CUI AL QUADRO ECONOMICO BOULEVARD VIA	311008	11.725,95	0,00	11.725,95
2018		OLIMPIA-POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1.-ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-			0,00	11.725,95
		ASSEMINI-DECIMOMANNU-APPROVAZ. VERBALI GARA AGGIUDICAZ.				
		DEFINITIVA A FAVORE IMPRESA EDILIZIA DET. RESP. 1286/2014.				
		DIVERSI	C 2010 / 121			

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
430	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-DECIMOMANNU--APPROVAZ. VERBALI GARA AGGIUDICAZ. DEFINITIVA A FAVORE IMPRESA EDILIZIA DET. RESP. 1286/2014.	311008	542,92	0,00	542,92
2018		DIVERSI	C 2010 / 121		0,00	542,92
430	7	ECONOMIE AGGIUDICAZIONE 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 IMPRESA EDILIZIA DET. RESP. 1286/2014	311008	114.270,21	0,00	114.270,21
2018		DIVERSI	C 2010 / 121		0,00	114.270,21
431	0	STRADA 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 -	311008	78.062,33	0,00	0,00
2018		DIVERSI	GM 2010 / 114		0,00	0,00
Totale subimpegni :			78.062,33	Resta da subimpegnare :		0,00
431	1	somma a disposizione -OPERA CHIUSA DET. 43/2017 - LAVORI STRADA 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 -	311008	78.062,33	0,00	78.062,33
2018		DIVERSI	GM 2010 / 114		0,00	78.062,33
432	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 -	311008	9.221,58	0,00	0,00
2018		DIVERSI	GM 2010 / 114		0,00	0,00
Totale subimpegni :			9.221,58	Resta da subimpegnare :		0,00
432	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 -	311008	9.221,58	0,00	9.221,58
2018		DIVERSI	GM 2010 / 114		0,00	9.221,58
433	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 -	311008	218.126,33	0,00	0,00
2018		DIVERSI	ACS 2012 / 28		0,00	0,00

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
Totale subimpegni :			218.126,33	Resta da subimpegnare :		
				0,00		
433	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.	311008	33.713,74	0,00	33.713,74
2018		DIVERSI	DALP 2016 / 307		0,00	33.713,74
433	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	311008	537,00	0,00	537,00
2018		DIVERSI	DALP 2016 / 307		0,00	537,00
433	3	IMPREVISTI - 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. 306 DEL 2016.	311008	3.000,48	0,00	3.000,48
2018		DIVERSI	DALP 2016 / 307		0,00	3.000,48
433	4	LAVORI IN ECONOMIA - 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 -	311008	103.659,46	0,00	103.659,46
2018		DIVERSI	DALP 2016 / 765		0,00	103.659,46
433	5	PARTE ECONOMIE DI GARA (€61.590,14 IMP. 786/4 RES. 2015)-NUOVI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI INCROCIO VIA SARDEGNA/VIA CAGLIARI ALLA FERMATA METROPOLITANA "ASSEMINI"- POR/FESR 2007/2013 OB 5.1.1. - ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU	311008	77.215,65	0,00	77.215,65
2018		DIVERSI	DALP 2016 / 307		0,00	77.215,65
434	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
2018		DIVERSI	GM 2010 / 229		0,00	0,00
Totale subimpegni :			15.177,26	Resta da subimpegnare :		
				0,00		
434	1	LAVORI DI FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE STAZIONI - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A.	311008	86,93	0,00	86,93
2018		DIVERSI	DALP 2014 / 316		0,00	86,93

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
434	2	FONDO ACCANTONAMENTO FONDO ACCORDI BONARI - LAVORI DI FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE STAZIONI -	311008	2.057,36	0,00	2.057,36
2018		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			
434	3	IMPREVISTI - LAVORI DI FORNITURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE STAZIONI - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A.	311008	13.032,97	0,00	13.032,97
2018		DIVERSI	DALP 2014 / 316		0,00	13.032,97
435	0	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	137.691,62	0,00	0,00
2018		DIVERSI	GM 2010 / 114		0,00	0,00
Totale subimpegni :			137.691,62	Resta da subimpegnare :		0,00
435	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
2018		DIVERSI	GM 2010 / 114		0,00	131.793,40
435	2	LAVORI REALIZZAZIONE STRADA ACCESSO, PARCHEGGIO E PIAZZALE AL SERVIZIO STAZIONE CARMINE. AFFIDAMENTO LAVORI FRUIBILITA' PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA STAZIONE CARMINE. CUP B51B12000440001 CIG ZC41C687F4 - DET. RESP.LL.PP. N. 295 DEL 2017.	311008	5.898,22	0,00	5.898,22
2018		DE.MO.TER. DI MICHELETTO FREDIANO	DALP 2017 / 295		0,00	5.898,22
436	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
2018		cossu hiram	DAA 2015 / 30		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.251,13	Resta da subimpegnare :		0,00
436	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
2018		cossu hiram	DAA 2015 / 30		0,00	2.251,13



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
437	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	12400	141,86	0,00	0,00
2018		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ATZORI CLAUDIA	DAA 2015 / 150		0,00	0,00
Totale subimpegni :			141,86	Restata da subimpegnare :	0,00	
437	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	12400	141,86	0,00	141,86
2018		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ATZORI CLAUDIA	DAA 2015 / 150		0,00	141,86
438	0	AZIONI PER RECUPERO CREDITI PER LAVORI DI SOMMA URGENZA EFFETTUATI DAL COMUNE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DI STARA C. E GIRAU	12400	2.560,46	0,00	0,00
2018		A. - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONELLA CARBONI. CARBONI ANTONELLA	DAA 2015 / 152		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.560,46	Restata da subimpegnare :	0,00	
438	1	AZIONI PER RECUPERO CREDITI PER LAVORI DI SOMMA URGENZA EFFETTUATI DAL COMUNE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DI STARA C. E GIRAU	12400	2.560,46	0,00	2.560,46
2018		A. - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONELLA CARBONI. CARBONI ANTONELLA	DAA 2015 / 152		0,00	2.560,46
439	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
2018		MURTAS VLADIMIR ILIC LUIGI	DAA 2015 / 153		0,00	0,00
Totale subimpegni :			7.084,03	Restata da subimpegnare :	0,00	
439	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
2018		MURTAS VLADIMIR ILIC LUIGI	DAA 2015 / 153		0,00	7.084,03
440	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
2018		ATZORI CLAUDIA	DAA 2015 / 156		0,00	0,00
Totale subimpegni :			5.106,92	Restata da subimpegnare :	0,00	

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
440	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	5.106,92	0,00	5.106,92
2018		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE			0,00	5.106,92
		ATZORI CLAUDIA	DAA 2015 / 156			
441	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	1.647,80	0,00	0,00
2018		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE			0,00	0,00
		DOGLIO ITALO	DAA 2015 / 164			
Totale subimpegni :			1.647,80	Restata da subimpegnare :		0,00
441	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	1.647,80	0,00	1.647,80
2018		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE			0,00	1.647,80
		DOGLIO ITALO	DAA 2015 / 164			
442	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
2018		BELLISAI FABRIZIO	DAA 2015 / 328		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.281,89	Restata da subimpegnare :		0,00
442	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
2018		BELLISAI FABRIZIO	DAA 2015 / 328		0,00	1.281,89
443	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
2018		CINQUEMANI ANTONELLA	DAA 2015 / 590		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.813,18	Restata da subimpegnare :		0,00
443	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
2018		CINQUEMANI ANTONELLA	DAA 2015 / 590		0,00	2.813,18

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
444	0	ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE CAGLIARI N. 3064/2010	12400	629,62	0,00	0,00
2018		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 PERRA MATTEO	DAA 2015 / 624		0,00	0,00
Totale subimpegni :			629,62	Resto da subimpegnare :	0,00	
444	1	ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE CAGLIARI N. 3064/2010	12400	629,62	0,00	629,62
2018		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 PERRA MATTEO	DAA 2015 / 624		0,00	629,62
445	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
2018		PERRA MATTEO	DAA 2015 / 650		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.363,77	Resto da subimpegnare :	0,00	
445	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
2018		PERRA MATTEO	DAA 2015 / 650		0,00	2.363,77
446	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
2018		AMAT DI SAN FILIPPO CARLO	DAATR 2015 / 854		0,00	0,00
Totale subimpegni :			5.106,92	Resto da subimpegnare :	0,00	
446	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
2018		AMAT DI SAN FILIPPO CARLO	DAATR 2015 / 854		0,00	5.106,92
447	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
2018		RAVENNA MASSIMILIANO (AVV)	DAATR 2015 / 855		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 :	3.647,80	Resta da subimpegnare :		0,00
447	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	3.647,80	0,00	3.647,80
2018		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE.			0,00	3.647,80
		RAVENNA MASSIMILIANO (AVV)	DAATR 2015 / 855			
448	0	ESECUZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO CIVILE CAGLIARI N. 742/2013	12400	1.672,76	0,00	0,00
2018		PROCEDIMENTO R. G. N. 431/2010 S. A. C. COMUNE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. MICHELE LOY.			0,00	0,00
		LOY MICHELE	DAATR 2015 / 884			
		Totale subimpegni :	1.672,76	Resta da subimpegnare :		0,00
448	1	ESECUZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO CIVILE CAGLIARI N. 742/2013	12400	1.672,76	0,00	1.672,76
2018		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			
449	0	CAUSA CIVILE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI C. S. CONTRO	12400	364,78	0,00	0,00
2018		COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONELLA CINQUEMANI.			0,00	0,00
		CINQUEMANI ANTONELLA	DAATR 2015 / 1011			
		Totale subimpegni :	364,78	Resta da subimpegnare :		0,00
449	1	CAUSA CIVILE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI C. S. CONTRO	12400	364,78	0,00	364,78
2018		COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONELLA CINQUEMANI.			0,00	364,78
		CINQUEMANI ANTONELLA	DAATR 2015 / 1011			
450	0	RAS ISCOL@ ASSE II- MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA VIA CIPRO - DELIBERA	252608	736,20	0,00	0,00
2018		G.R. N. 46/15 DEL 22.09.2015- DELIBERA G.M. N. 104 DEL 6.08.2015-			0,00	0,00
		DIVERSI	GM 2015 / 104			
		Totale subimpegni :	736,20	Resta da subimpegnare :		0,00
450	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E	252608	736,20	0,00	736,20
2018		MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DI 1 GRADO VIA CIPRO -ISCOLA ASSEII, LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP, AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS 163/2006			0,00	736,20
		DIVERSI	DAU 2016 / 436			



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
451	0	Impegno di spesa provvisorio proposta giunta comunale per AUTORIZZAZIONE ALLA	12400	500,00	0,00	0,00
2018		TRANSAZIONE DELLA CAUSA CIVILE INSTAURATA DAL SIG. P. S. CONTRO IL			0,00	0,00
		COMUNE DI ASSEMINI NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI.				
		DIVERSI	DAS 2015 / 180			
Totale subimpegni :			500,00	Restata da subimpegnare :		0,00
451	1	Impegno di spesa provvisorio proposta giunta comunale per AUTORIZZAZIONE ALLA	12400	500,00	0,00	500,00
2018		TRANSAZIONE DELLA CAUSA CIVILE INSTAURATA DAL SIG. P. S. CONTRO IL			0,00	500,00
		COMUNE DI ASSEMINI NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI.				
		DIVERSI	DAS 2015 / 180			
452	0	CAUSA CIVILE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI S. S. CONTRO COMUNE	12400	488,81	0,00	0,00
2018		DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. FABRIZIO BELLISAI.			0,00	0,00
		BELLISAI FABRIZIO	DAATR 2015 / 1263			
Totale subimpegni :			488,81	Restata da subimpegnare :		0,00
452	1	CAUSA CIVILE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI S. S. CONTRO COMUNE	12400	488,81	0,00	488,81
2018		DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. FABRIZIO BELLISAI.			0,00	488,81
		BELLISAI FABRIZIO	DAATR 2015 / 1263			
453	0	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI CAGLIARI N. 1544-2015	12400	2.049,11	0,00	0,00
2018		G. M., G. A. E G. M. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN			0,00	0,00
		FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. ANTONELLA				
		CARBONI ANTONELLA	DAATR 2015 / 1398			
Totale subimpegni :			2.049,11	Restata da subimpegnare :		0,00
453	1	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI CAGLIARI N. 1544-2015	12400	2.049,11	0,00	2.049,11
2018		G. M., G. A. E G. M. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN			0,00	2.049,11
		FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. ANTONELLA				
		CARBONI ANTONELLA	DAATR 2015 / 1398			
454	0	CAUSA CIVILE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI S. N. CONTRO COMUNE	12400	678,49	0,00	0,00
2018		DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE			0,00	0,00
		DELL'ENTE - AVV. MARIA ANTONIETTA USAI				
		USAI MARIA ANTONIETTA	DAATR 2015 / 1409			
Totale subimpegni :			678,49	Restata 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
454	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
2018		USAI MARIA ANTONIETTA	DAATR 2015 / 1409		0,00	678,49
455	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO- RIQ. ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA RAS ISCOL@ ASSE II- INTERVENTI SCUOLA DELL'INFANZIA VIA PORTO TORRES	235007	295,20	0,00	0,00
2018		DIVERSI	GM 2015 / 108		0,00	0,00
Totale subimpegni :			295,20	Resto da subimpegnare :	0,00	
455	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO-RIQ. ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA PORTO TORRES-MENSA ISCOLA ASSE II, LIQUIDAZIONE INCENTIVO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E RUP, AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS 163/2006	235007	295,20	0,00	295,20
2018		DIVERSI	DAU 2016 / 439		0,00	295,20
456	0	LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MESSA SICUREZZA SCUOLA INFANZIA VIA SAN GIOVANNI ISCOL ASSE II.	235007	127,80	0,00	0,00
2018		DIVERSI	GM 2015 / 197		0,00	0,00
Totale subimpegni :			127,80	Resto da subimpegnare :	0,00	
456	1	LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MESSA SICUREZZA SCUOLA INFANZIA VIA SAN GIOVANNI ISCOL ASSE II - SOMME PER INCENTIVO RUP (VEDI IMP. 751 SUB 1 CAPITOLO 235000)	235007	127,80	0,00	127,80
2018		DIVERSI	DALP 2016 / 96		0,00	127,80
457	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
2018		DIVERSI	D 2015 / 2015		0,00	0,00
Totale subimpegni :			88.624,38	Resto da subimpegnare :	0,00	
457	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	88.624,38	0,00	88.624,38
2018		DIVERSI	D 2015 / 2015		0,00	88.624,38

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
458	0	IMP. A QUADRATURA CAP. - RAS-LR 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE ANNO 2015	141311	764,47	0,00	0,00
2018		DIVERSI	D 2015 / 2015		0,00	0,00
Totale subimpegni :			764,47	Resta da subimpegnare :		0,00
458	1	SOMME A DISPOSIZIONE ANNUALITA' 2017 - RAS-LR 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	141311	764,47	0,00	764,47
2018		DIVERSI	D 2015 / 2015		0,00	764,47
459	0	SOMMA A DISPOSIZIONE PER LAVORI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO 2° STRALCIO - FINANZIAMENTO RAS	377804	23.434,13	0,00	0,00
2018		DIVERSI	D 2015 / 2015		0,00	0,00
Totale subimpegni :			23.434,13	Resta da subimpegnare :		0,00
459	1	PARTE LAVORI IN ECONOMIA AMMONTANTI A € 20.000,00 - CUP B57B16000140004 CIG 694313476D LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO III STRALCIO. APPROVAZIONE VERBALI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA TARAS QUIRICO SRL	377804	13.009,12	0,00	13.009,12
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 659		0,00	13.009,12
459	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	377804	10.425,01	0,00	10.425,01
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 659		0,00	10.425,01
460	0	CIPE - PROGRAMMA STRAORDINARIO PATRIMONIO INTERVENTI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA CORSO EUROPA	248616	26.165,22	0,00	0,00
2018		DIVERSI	D 2015 / 2015		0,00	0,00
Totale subimpegni :			26.165,22	Resta da subimpegnare :		0,00
460	1	INCENTIVO EX ART. 90 D.LGS.163/2006 A FAVORE STRUTTURA TECNICA PROVVEDITORA MINISTERO INFRASTRUTTURELAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA PRIMO GRADO DIONIGI SCALAS CORSO EUROPA COD. PROG. 00612 SAR 003. . DET. RESP LL.PP. N. 306/2016	248616	1.165,16	0,00	1.165,16
2018		DIVERSI	D 2015 / 2015		0,00	1.165,16



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
460	2	AGGIUDICAZIONE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA PRIMO GRADO DIONIGI SCALAS CORSO EUROPA, CODICE PROGETTO N. 00612 SAR 003. IMPEGNO A FAVORE DITTA LVS SRL CUP N. B51H13000810001 - DET. RESP. SERVIZIO LL.PP. N. 53 DEL 2017	248616	439,45	0,00	439,45
2018		LVS SRL	DALP 2016 / 306		0,00	439,45
460	3	ECONOMIE DI GARA SPESE TECNICHE COORDINAMENTO SICUREZZA- LAVORI MESSA SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA DIONIGI SCALAS CORSO EUROPA, CODICE PROGETTO N. 00612 SAR 003. CUP N. B51H1300081 - DET. N. 53 DEL 2017.	248616	22.539,72	0,00	22.539,72
2018		DIVERSI	DALP 2016 / 306		0,00	22.539,72
460	4	IMPREVISTI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA PRIMO GRADO DIONIGI SCALAS CORSO EUROPA, CODICE PROGETTO N. 00612 SAR 003. CUP N. B51H13000810001. DET, RESP. LL.PP. N. 53 DEL 2017.	248616	1.075,89	0,00	1.075,89
2018		DIVERSI	DALP 2016 / 306		0,00	1.075,89
460	5	SPESE PER FORNITURE E COPIE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA PRIMO GRADO DIONIGI SCALAS CORSO EUROPA, CODICE PROGETTO N. 00612 SAR 003. CUP N. B51H13000810001. DET. RESP. LL.PP. N. 53 DEL 2017.	248616	575,00	0,00	575,00
2018		DIVERSI	D 2015 / 2015		0,00	575,00
460	6	ONERI DI CUI ART. 16 D.P.R. 207/2010 ATTIVITA' ISPETTIVA DI CANTIERE - LAVORI MESSA SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA PRIMO GRADO DIONIGI SCALAS CORSO EUROPA, CODICE PROGETTO N. 00612 SAR 003. CUP N. B51H13000810001 - DET. RESP. LL.PP. N. 53 DEL 2017.	248616	300,00	0,00	300,00
2018		DIVERSI	DALP 2016 / 306		0,00	300,00
460	7	CONTRIBUTO ANAC - MESSA SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA PRIMO GRADO DIONIGI SCALAS CORSO EUROPA, CODICE PROGETTO N. 00612 SAR 003. CUP N. B51H13000810001. DET. RESP. SERVIZI LL.PP. N. 53 DEL 2017.	248616	70,00	0,00	70,00
2018		DIVERSI	DALP 2016 / 306		0,00	70,00
461	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
2018		LAO MARCELLO	DAA 2014 / 318		0,00	0,00
Totale subimpegni :			11.114,69	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
461	1	APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI N. 3466/2013	12400	11.114,69	0,00	11.114,69
2018		COMUNE DI ASSEMINI CONTRO COSEDIL SPA. DELIBERAZIONE G.C. N. 27/2014				
		-SALDO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. MARCELLO LAO			0,00	11.114,69
		LAO MARCELLO	DAA 2014 / 318			
462	0	SOMMA A DISPOSIZIONE PER STUDI DI FATTIBILITA' E PROGETTI PRELIMINARI	327806	139.792,73	0,00	0,00
2018		- OPERE PREVISTE NEI PIANI STRATEGICI COM.LI				
		DIVERSI	D 2015 / 2015		0,00	0,00
Totale subimpegni :			139.792,73	Resta da subimpegnare :		0,00
462	1	SOMMA A DISPOSIZIONE PER STUDI DI FATTIBILITA' E PROGETTI PRELIMINARI	327806	139.792,73	0,00	139.792,73
2018		- OPERE PREVISTE NEI PIANI STRATEGICI COM.LI				
		DIVERSI	D 2015 / 2015		0,00	139.792,73
463	0	OPERE DI ALLACCIO RETI TECNOLOGICHE TRUNCU IS FOLLAS - QUOTA	341109	250.000,00	0,00	0,00
2018		COMUNE DI ELMAS VERSATA NELL'ANNO 2014				
		DIVERSI	D 2015 / 2015		0,00	0,00
Totale subimpegni :			250.000,00	Resta da subimpegnare :		0,00
463	1	OPERE DI ALLACCIO RETI TECNOLOGICHE TRUNCU IS FOLLAS - QUOTA	341109	250.000,00	0,00	250.000,00
2018		COMUNE DI ELMAS VERSATA NELL'ANNO 2014				
		DIVERSI	D 2015 / 2015		0,00	250.000,00
464	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SAN MATERNA SAN GIOVANNI -	235003	7.428,61	0,00	0,00
2018		PROGRAMMA STRAORD. ED. SCOLASTICA ANN.TA' 2009 (VEDI VARIAZ.				
		BILANCIO N.47/2015)- DA RENDERE ALLA RAS			0,00	0,00
		DIVERSI	DALP 2014 / 1244			
Totale subimpegni :			7.428,61	Resta da subimpegnare :		0,00
464	1	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SAN MATERNA SAN GIOVANNI -	235003	7.428,61	0,00	7.428,61
2018		PROGRAMMA STRAORD. ED. SCOLASTICA ANN.TA' 2009 (VEDI VARIAZ.				
		BILANCIO N.47/2015)- DA RENDERE ALLA RAS			0,00	7.428,61
		DIVERSI	DALP 2014 / 1244			
465	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SAN MATERNA VIA P.TORRES-	235004	2.112,17	0,00	0,00
2018		PROGRAMMA STRAORD. ED. SCOLASTICA ANN.TA' 2009 (VEDI VARIAZ.				
		BILANCIO N.47/2015)- DA RENDERE ALLA RAS-			0,00	0,00
		DIVERSI	DALP 2014 / 1244			



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 :			2.112,17	Resta da subimpegnare :		0,00
465	1	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SAN MATERNA VIA P.TORRES-PROGRAMMA STRAORD. ED. SCOLASTICA ANN.TA' 2009 (VEDI VARIAZ. BILANCIO N.47/2015)- DA RENDERE ALLA RAS-	235004	2.112,17	0,00	2.112,17
2018		DIVERSI	DALP 2014 / 1244		0,00	2.112,17
466	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEFINITIVO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO PINTUS 2°-3° LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-approvazione esecutivo proposta gc. 112/08	204014	566.481,41	0,00	0,00
2018		DIVERSI	GM 2005 / 66		0,00	0,00
Totale subimpegni :			566.481,41	Resta da subimpegnare :		0,00
466	1	LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PINTUS (GM) - OO.PP. 2014/2016 VEDI CAP. 204017 - L.R. 37/98 ANN.TA' 2006 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOCIETA' CESI SRL - DET. RESP. LL.PP. N. 950/2015.	204014	566.481,41	0,00	566.481,41
2018		C.E.S.I. srl	DALP 2015 / 950		0,00	566.481,41
467	0	L.R. 37/98 ANNO 2004 - PROGETTO DEFINITIVO 4° LOTTO COMPLETAMENTO EDIFICIO PINTUS CON GM 204/2005-	204017	223.708,54	0,00	0,00
2018		DIVERSI	GM 2005 / 189		0,00	0,00
Totale subimpegni :			223.708,54	Resta da subimpegnare :		0,00
467	1	COMPLETAMENTO EX SCUOLE PINTUS. CONFERIMENTO INCARICO DI 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	204017	27.306,58	0,00	27.306,58
2018		SOCIETA' INGEGNERIA METASSOCIATI SRL	DALP 2016 / 1157		0,00	27.306,58
467	2	CUP B58C08000050006 CIG 6044412692 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA PINTUS - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1	204017	82.956,28	0,00	82.956,28
2018		C.E.S.I. srl	DALP 2017 / 1272		0,00	82.956,28
467	3	CUP B58C08000050006 CIG 6044412692 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA PINTUS - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1. DET. 1272 DEL 2017.	204017	3.665,22	0,00	3.665,22
2018		IAU ENGINEERING SERVICE S.r.l.	DALP 2017 / 1272		0,00	3.665,22



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
467	4	CUP B58C08000050006 SMARTGIG Z6A2276B20 LAVORI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA PINTUS DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI RIPARAZIONE COMPLUVI TETTO - DET. 211 DEL 2018.	204017	5.563,20	0,00	5.563,20
2018		C.E.S.I. srl	DALP 2018 / 211		0,00	5.563,20
467	5	ACCORDI BONARI QUOTA PARTE VEDI IMPEGNO € 15.714,09 CAPITOLO 204017 RES. 2016 LAVORI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA PINTUS -CUP B58C08000050006 - DIVERSI	204017	47.866,41	0,00	47.866,41
2018			DALP 2016 / 1187		0,00	47.866,41
467	6	IMPREVISTI - LAVORI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA PINTUS -CUP B58C08000050006 - DIVERSI	204017	21.315,81	0,00	21.315,81
2018			GM 2005 / 189		0,00	21.315,81
467	7	ECONOMIE DI AGGIUDICAZIONE - LAVORI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA PINTUS -CUP B58C08000050006 DIVERSI	204017	35.035,04	0,00	35.035,04
2018			DALP 2016 / 1187		0,00	35.035,04
468	0	TAR - RICORSO DIPENDENTI COM.LI CONTRO COMUNE RESISTENZA IN GIUDIZIO AVV. TI SEGNERI/PATTA	12400	1.199,50	0,00	0,00
2018		DIVERSI	D 2006 / 377		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.199,50	Resta da subimpegnare :		0,00
468	1	TAR - RICORSO DIPENDENTI COM.LI CONTRO COMUNE RESISTENZA IN GIUDIZIO AVV. TI SEGNERI/PATTA	12400	1.199,50	0,00	1.199,50
2018		DIVERSI	D 2006 / 377		0,00	1.199,50
469	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
2018		AVINO MURGIA ANTONIO	D 2006 / 836		0,00	0,00
Totale subimpegni :			3.610,80	Resta da subimpegnare :		0,00
469	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
2018		AVINO MURGIA ANTONIO	D 2006 / 836		0,00	3.610,80



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
470	0	PODDA CARLO C/COMUNE TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI NOMINA LEGALE	12400	1.836,00	0,00	0,00
2018		AVV. AVINO MURGIA AVINO MURGIA ANTONIO	D 2007 / 230		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.836,00	Resto da subimpegnare :	0,00	
470	1	PODDA CARLO C/COMUNE TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI NOMINA LEGALE	12400	1.836,00	0,00	1.836,00
2018		AVV. AVINO MURGIA AVINO MURGIA ANTONIO	D 2007 / 230		0,00	1.836,00
471	0	SIRIGU ALESSANDRA - ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI	12400	1.500,00	0,00	0,00
2018		CAGLIARI - NOMINA DEL LEGALE ANTONIO AVINO MURGIA AVINO MURGIA ANTONIO	D 2007 / 333		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.500,00	Resto da subimpegnare :	0,00	
471	1	SIRIGU ALESSANDRA - ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI	12400	1.500,00	0,00	1.500,00
2018		CAGLIARI - NOMINA DEL LEGALE ANTONIO AVINO MURGIA AVINO MURGIA ANTONIO	D 2007 / 333		0,00	1.500,00
472	0	SCANO GIOVANNI-LILLIU DANIELA C/COMUNE PER RICHIESTA	12400	1.036,00	0,00	0,00
2018		ANNULLAMENTO ORDINANZA PER DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE AVINO MURGIA ANTONIO	D 2008 / 607		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.036,00	Resto da subimpegnare :	0,00	
472	1	SCANO GIOVANNI-LILLIU DANIELA C/COMUNE PER RICHIESTA	12400	1.036,00	0,00	1.036,00
2018		ANNULLAMENTO ORDINANZA PER DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE AVINO MURGIA ANTONIO	D 2008 / 607		0,00	1.036,00
473	0	MURA MAURIZIO C/COMUNE PER LA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI SUBITI	12400	1.836,00	0,00	0,00
2018		DALLA SUA ABITAZIONE IL 10/12/07 AVINO MURGIA ANTONIO	D 2008 / 631		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.836,00	Resto da subimpegnare :	0,00	
473	1	MURA MAURIZIO C/COMUNE PER LA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI SUBITI	12400	1.836,00	0,00	1.836,00
2018		DALLA SUA ABITAZIONE IL 10/12/07 AVINO MURGIA ANTONIO	D 2008 / 631		0,00	1.836,00



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
474	0	RICORSO PRESENTATO DALLA CO.RI.SAR C/COMUNE DINANZI AL TAR SARDEGNA – INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. CLAUDIA ATZORI DEL FORO DI CAGLIARI	12400	2.748,33	0,00	0,00
2018		ATZORI CLAUDIA	DAA 2010 / 1469		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.748,33	Restata da subimpegnare :	0,00	
474	1	RICORSO PRESENTATO DALLA CO.RI.SAR C/COMUNE DINANZI AL TAR SARDEGNA – INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. CLAUDIA ATZORI DEL FORO DI CAGLIARI	12400	2.748,33	0,00	2.748,33
2018		ATZORI CLAUDIA	DAA 2010 / 1469		0,00	2.748,33
475	0	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO EMESSO IN FAVORE DEL SIG. CRISTIAN COCCO C/COMUNE – INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. FEDERICO MELIS DEL FORO DI CAGLIARI	12400	4.431,76	0,00	0,00
2018		MELIS FEDERICO	AAMM 2011 / 44		0,00	0,00
Totale subimpegni :			4.431,76	Restata da subimpegnare :	0,00	
475	1	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO EMESSO IN FAVORE DEL SIG. CRISTIAN COCCO C/COMUNE – INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. FEDERICO MELIS DEL FORO DI CAGLIARI	12400	4.431,76	0,00	4.431,76
2018		MELIS FEDERICO	AAMM 2011 / 44		0,00	4.431,76
476	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	2.422,37	0,00	0,00
2018		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2011 / 272		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.422,37	Restata da subimpegnare :	0,00	
476	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
2018		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2011 / 272		0,00	2.422,37
477	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	10.072,61	0,00	0,00
2018		DIVERSI	AAMM 2011 / 379		0,00	0,00
Totale subimpegni :			10.072,61	Restata da subimpegnare :	0,00	

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
477	1	RICORSO PRESENTATO DALL'ING. BOCCHINI ALESSANDRO DINANZI AL TAR SARDEGNA – INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVV.TI	12400	10.072,61	0,00	10.072,61
2018		SERGIO SEGNERI E ROSANNA PATTA. <i>DIVERSI</i>	AAMM 2011 / 379		0,00	10.072,61
478	0	CAUSA CIVILE PROMOSSA DAL SIG. CICCARI LUIGI C/COMUNE DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI – INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE	12400	2.096,81	0,00	0,00
2018		DEL LEGALE AVV. CLAUDIA ATZORI DEL FORO DI CAGLIARI. <i>ATZORI CLAUDIA</i>	AAMM 2011 / 398		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.096,81	Resto da subimpegnare :	0,00	
478	1	CAUSA CIVILE PROMOSSA DAL SIG. CICCARI LUIGI C/COMUNE DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI – INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE	12400	2.096,81	0,00	2.096,81
2018		DEL LEGALE AVV. CLAUDIA ATZORI DEL FORO DI CAGLIARI. <i>ATZORI CLAUDIA</i>	AAMM 2011 / 398		0,00	2.096,81
479	0	CIG 2800280029-ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE (ART. 28 CCNL 14.09.2000). IMPEGNO DI SPESA IN	12400	1.141,45	0,00	0,00
2018		FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE. <i>ATZORI CLAUDIA</i>	AAMM 2011 / 399		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.141,45	Resto da subimpegnare :	0,00	
479	1	CIG 2800280029-ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE (ART. 28 CCNL 14.09.2000). IMPEGNO DI SPESA IN	12400	1.141,45	0,00	1.141,45
2018		FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE. <i>ATZORI CLAUDIA</i>	AAMM 2011 / 399		0,00	1.141,45
480	0	AZIONE PROMOSSA CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE DI CAGLIARI 1– INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. GIOVANNI LO	12400	3.388,63	0,00	0,00
2018		SCHIAVO DEL FORO DI CAGLIARI (IMP. ASSUNTO CON DRS 432/2011) <i>LO SCHIAVO GIOVANNI</i>	AAMM 2011 / 802		0,00	0,00
Totale subimpegni :			3.388,63	Resto da subimpegnare :	0,00	
480	1	AZIONE PROMOSSA CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE DI CAGLIARI 1– INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. GIOVANNI LO	12400	3.388,63	0,00	3.388,63
2018		SCHIAVO DEL FORO DI CAGLIARI (IMP. ASSUNTO CON DRS 432/2011) <i>LO SCHIAVO GIOVANNI</i>	AAMM 2011 / 802		0,00	3.388,63



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
481	0	RICORSO AL TAR SARDEGNA PROMOSSA DAI SIGG. FRAU ANTONIO E PIU' – INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. CLAUDIA ATZORI DEL FORO DI CAGLIARI.	12400	4.949,29	0,00	0,00
2018		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2011 / 427		0,00	0,00
Totale subimpegni :			4.949,29	Restata da subimpegnare :	0,00	
481	1	RICORSO AL TAR SARDEGNA PROMOSSA DAI SIGG. FRAU ANTONIO E PIU' – INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. CLAUDIA ATZORI DEL FORO DI CAGLIARI.	12400	4.949,29	0,00	4.949,29
2018		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2011 / 427		0,00	4.949,29
482	0	RICORSO PRESENTATO DA CO.E.B.A. DI BOGO ANTONIO & C. S.N.C. DINANZI AL TAR SARDEGNA – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'AVV.TO MASSIMILIANO MARCIALIS.	12400	5.600,00	0,00	0,00
2018		STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCIALIS - VALENTINO - PERALTA -FLO	AAMM 2011 / 798		0,00	0,00
Totale subimpegni :			5.600,00	Restata da subimpegnare :	0,00	
482	1	RICORSO PRESENTATO DA CO.E.B.A. DI BOGO ANTONIO & C. S.N.C. DINANZI AL TAR SARDEGNA – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'AVV.TO MASSIMILIANO MARCIALIS.	12400	5.600,00	0,00	5.600,00
2018		STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCIALIS - VALENTINO - PERALTA -FLO	AAMM 2011 / 798		0,00	5.600,00
483	0	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	0,00
2018		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2011 / 1134		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.272,73	Restata da subimpegnare :	0,00	
483	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
2018		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2011 / 1134		0,00	2.272,73
484	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE R.N.R. 14152/2010 (ART. 28 CCNL 14.09.2000). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE.	12400	2.463,32	0,00	0,00
2018		AMAT DI SAN FILIPPO CARLO	AAMM 2011 / 1153		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.463,32	Restata da subimpegnare :	0,00	

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
484	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
2018		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE. AMAT DI SAN FILIPPO CARLO	AAMM 2011 / 1153		0,00	2.463,32
485	0	RICORSO AL TAR SARDEGNA PRESENTATO DA CO.RI.SAR. SAS AVVERSO L'ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO MENSA SCOLASTICA AA.SS. 2011	12400	4.000,00	0,00	0,00
2018		- 2014. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. CARLO CUCCU. CUCCU CARLO	AAMM 2011 / 1409		0,00	0,00
Totale subimpegni :			4.000,00	Restata da subimpegnare :		0,00
485	1	RICORSO AL TAR SARDEGNA PRESENTATO DA CO.RI.SAR. SAS AVVERSO L'ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO MENSA SCOLASTICA AA.SS. 2011	12400	4.000,00	0,00	4.000,00
2018		- 2014. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. CARLO CUCCU. CUCCU CARLO	AAMM 2011 / 1409		0,00	4.000,00
486	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
2018		COSSU STEFANIA ELISABETTA	AAMM 2012 / 145		0,00	0,00
Totale subimpegni :			9.829,10	Restata da subimpegnare :		0,00
486	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
2018		COSSU STEFANIA ELISABETTA	AAMM 2012 / 145		0,00	9.829,10
487	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO NANTI IL TAR SARDEGNA INSTAURATO DALLA CO.RI.SAR. SAS C/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. CLAUDIA ATZORI	12400	6.537,00	0,00	0,00
2018		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2012 / 244		0,00	0,00
Totale subimpegni :			6.537,00	Restata da subimpegnare :		0,00
487	1	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO NANTI IL TAR SARDEGNA INSTAURATO DALLA CO.RI.SAR. SAS C/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. CLAUDIA ATZORI	12400	6.537,00	0,00	6.537,00
2018		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2012 / 244		0,00	6.537,00



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
488	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI INSTAURATO DALLA SIG.RA MARINI MARIA LUIGIA C/COMUNE.	12400	2.406,69	0,00	0,00
2018		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. PIETRO BIAGIO VITIELLO <i>VITIELLO PIETRO BIAGIO</i>	AAMM 2012 / 372		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.406,69	Restata da subimpegnare :	0,00	
488	1	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI INSTAURATO DALLA SIG.RA MARINI MARIA LUIGIA C/COMUNE.	12400	2.406,69	0,00	2.406,69
2018		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. PIETRO BIAGIO VITIELLO <i>VITIELLO PIETRO BIAGIO</i>	AAMM 2012 / 372		0,00	2.406,69
489	0	CIG ZDE03D2922 PERIZIE INFORTUNISTICHE INERENTI LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PER DANNI A COSE RIENTRANTI NELLA FRANCHIGIA	12400	2.178,00	0,00	0,00
2018		PREVISTA DAL CONTRATTO ASSICURATIVO RCT/O. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO ESTIMOTECNICO SPIGA DI LUCA SPIGA & C. SAS SMART CIG <i>STUDIO ESTIMOTECNICO SPIGA DI LUCA SPIGA &C. S.a.s.</i>	AAMM 2012 / 377		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.178,00	Restata da subimpegnare :	0,00	
489	1	CIG ZDE03D2922 PERIZIE INFORTUNISTICHE INERENTI LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PER DANNI A COSE RIENTRANTI NELLA FRANCHIGIA	12400	2.178,00	0,00	2.178,00
2018		PREVISTA DAL CONTRATTO ASSICURATIVO RCT/O. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO ESTIMOTECNICO SPIGA DI LUCA SPIGA & C. SAS SMART CIG <i>STUDIO ESTIMOTECNICO SPIGA DI LUCA SPIGA &C. S.a.s.</i>	AAMM 2012 / 377		0,00	2.178,00
490	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI NANTI IL TAR SARDEGNA INSTAURATI DA FRAU ANTONIO E PIU' C/COMUNE E CARBONI GIUSEPPA E	12400	15.572,70	0,00	0,00
2018		PIU' C/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. ANTONELLO ROSSI <i>R&G ROSSI GIUA MARASSI & ASSOCIATI</i>	AAMM 2012 / 1133		0,00	0,00
Totale subimpegni :			15.572,70	Restata da subimpegnare :	0,00	
490	1	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI NANTI IL TAR SARDEGNA INSTAURATI DA FRAU ANTONIO E PIU' C/COMUNE E CARBONI GIUSEPPA E	12400	15.572,70	0,00	15.572,70
2018		PIU' C/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. ANTONELLO ROSSI <i>R&G ROSSI GIUA MARASSI & ASSOCIATI</i>	AAMM 2012 / 1133		0,00	15.572,70
491	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI PROMOSSO DAL SIG. ERRIU FABRIZIO C/COMUNE. IMPEGNO DI	12400	674,88	0,00	0,00
2018		SPESA IN FAVORE DELL'AVV. GIORGIO CONCAS			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
		CONCAS GIORGIO	AAMM 2012 / 1134			
		Totale subimpegni :	674,88	Resta da subimpegnare :		0,00
491	1	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI PROMOSSO DAL SIG. ERRIU FABRIZIO C/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. GIORGIO CONCAS	12400	674,88	0,00	674,88
2018		CONCAS GIORGIO	AAMM 2012 / 1134		0,00	674,88
492	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE - ART. 12 CCNL 12.02.2002. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE	12400	3.326,90	0,00	0,00
2018		DIVERSI	AAMM 2012 / 1146		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	3.326,90	Resta da subimpegnare :		0,00
492	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE - ART. 12 CCNL 12.02.2002. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE	12400	3.326,90	0,00	3.326,90
2018		DIVERSI	AAMM 2012 / 1146		0,00	3.326,90
493	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	6.286,84	0,00	0,00
2018		DAMU SILVERIO	AAMM 2013 / 396		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	6.286,84	Resta da subimpegnare :		0,00
493	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	6.286,84	0,00	6.286,84
2018		DAMU SILVERIO	AAMM 2013 / 396		0,00	6.286,84
494	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
2018		ANGIONI ANTONELLO	AAMM 2013 / 411		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	1.874,52	Resta da subimpegnare :		0,00
494	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
2018		ANGIONI ANTONELLO	AAMM 2013 / 411		0,00	1.874,52



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	0	RICORSO NANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI E ATTO DI CITAZIONE NANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PROMOSSE DALLA SIG.RA MURA GIUSEPPINA C/ COMUNE – IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO GIORGIO CONCAS.	12400	1.069,64	0,00	0,00
2018		CONCAS GIORGIO	AAMM 2013 / 529		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	1.069,64	Resta da subimpegnare :		0,00
495	1	RICORSO NANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI E ATTO DI CITAZIONE NANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PROMOSSE 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
2018		CONCAS GIORGIO	AAMM 2013 / 529		0,00	1.069,64
496	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI INSTAURATO DALLA SIG.RA MAMELI M.. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. CLAUDIA ATZORI	12400	2.642,64	0,00	0,00
2018		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2013 / 577		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	2.642,64	Resta da subimpegnare :		0,00
496	1	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI INSTAURATO DALLA SIG.RA MAMELI M.. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. CLAUDIA ATZORI	12400	2.642,64	0,00	2.642,64
2018		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2013 / 577		0,00	2.642,64
497	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
2018		DIVERSI	AAMM 2013 / 578		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	232,96	Resta da subimpegnare :		0,00
497	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
2018		DIVERSI	AAMM 2013 / 578		0,00	232,96
498	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	4.404,40	0,00	0,00
2018		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2013 / 692		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 :			4.404,40	Resta da subimpegnare :		0,00
498	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	4.404,40	0,00	4.404,40
2018		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE ATZORI CLAUDIA	AAMM 2013 / 692		0,00	4.404,40
499	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	4.404,40	0,00	0,00
2018		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE ATZORI CLAUDIA	AAMM 2013 / 693		0,00	0,00
Totale subimpegni :			4.404,40	Resta da subimpegnare :		0,00
499	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	4.404,40	0,00	4.404,40
2018		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE ATZORI CLAUDIA	AAMM 2013 / 693		0,00	4.404,40
500	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	3.539,25	0,00	0,00
2018		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE RAVENNA MASSIMILIANO (AVV)	AAMM 2013 / 818		0,00	0,00
Totale subimpegni :			3.539,25	Resta da subimpegnare :		0,00
500	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	3.539,25	0,00	3.539,25
2018		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE RAVENNA MASSIMILIANO (AVV)	AAMM 2013 / 818		0,00	3.539,25
501	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	3.539,25	0,00	0,00
2018		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE RAVENNA MASSIMILIANO (AVV)	AAMM 2013 / 883		0,00	0,00
Totale subimpegni :			3.539,25	Resta da subimpegnare :		0,00
501	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	3.539,25	0,00	3.539,25
2018		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE RAVENNA MASSIMILIANO (AVV)	AAMM 2013 / 883		0,00	3.539,25



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	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	1.903,20	0,00	0,00
2018		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN			0,00	0,00
		FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE				
		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2013 / 1185			
Totale subimpegni :			1.903,20	Resta da subimpegnare :		0,00
502	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	1.903,20	0,00	1.903,20
2018		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN			0,00	1.903,20
		FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE				
		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2013 / 1185			
503	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO L'ESECUZIONE ED IL PRODROMICO ATTO	12400	475,80	0,00	0,00
2018		DI PRECETTO NOTIFICATO DAL SIG. S. F. L. CONTRO IL COMUNE DI ASSEMINI.			0,00	0,00
		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. MATTEO PERRA				
		PERRA MATTEO	AAMM 2013 / 1260			
Totale subimpegni :			475,80	Resta da subimpegnare :		0,00
503	1	RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO L'ESECUZIONE ED IL PRODROMICO ATTO	12400	475,80	0,00	475,80
2018		DI PRECETTO NOTIFICATO DAL SIG. S. F. L. CONTRO IL COMUNE DI ASSEMINI.			0,00	475,80
		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. MATTEO PERRA				
		PERRA MATTEO	AAMM 2013 / 1260			
504	0	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI N.	12400	3.735,34	0,00	0,00
2018		2155/12 PROPOSTO DA SAPIN SRL IN LIQUIDAZIONE C./ COMUNE DI			0,00	0,00
		ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. PIETRO BIAGIO				
		VITIELLO.				
		VITIELLO PIETRO BIAGIO	AAMM 2013 / 1167			
Totale subimpegni :			3.735,34	Resta da subimpegnare :		0,00
504	1	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI N.	12400	3.735,34	0,00	3.735,34
2018		2155/12 PROPOSTO DA SAPIN SRL IN LIQUIDAZIONE C./ COMUNE DI			0,00	3.735,34
		ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. PIETRO BIAGIO				
		VITIELLO.				
		VITIELLO PIETRO BIAGIO	AAMM 2013 / 1167			
505	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	4.440,80	0,00	0,00
2018		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN			0,00	0,00
		FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE (D.G.C. N. 13/2013).				
		ATZORI CLAUDIA	AAMM 2013 / 1351			



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
Totale subimpegni :			4.440,80	Resta da subimpegnare :		0,00
505	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	4.440,80	0,00	4.440,80
2018		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN			0,00	4.440,80
		FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE (D.G.C. N. 13/2013).	AAMM 2013 / 1351			
		ATZORI CLAUDIA				
506	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	4.440,80	0,00	0,00
2018		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN			0,00	0,00
		FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE (D.G.C. N. 18/2013).	AAMM 2013 / 1353			
		ATZORI CLAUDIA				
Totale subimpegni :			4.440,80	Resta da subimpegnare :		0,00
506	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	4.440,80	0,00	4.440,80
2018		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN			0,00	4.440,80
		FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE (D.G.C. N. 18/2013).	AAMM 2013 / 1353			
		ATZORI CLAUDIA				
507	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	3.568,50	0,00	0,00
2018		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN			0,00	0,00
		FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE (D.G.C. N. 16/2013).	AAMM 2013 / 1388			
		RAVENNA MASSIMILIANO (AVV)				
Totale subimpegni :			3.568,50	Resta da subimpegnare :		0,00
507	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	3.568,50	0,00	3.568,50
2018		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN			0,00	3.568,50
		FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE (D.G.C. N. 16/2013).	AAMM 2013 / 1388			
		RAVENNA MASSIMILIANO (AVV)				
508	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	4.440,80	0,00	0,00
2018		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN			0,00	0,00
		FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE (D.G.C. N. 19/2013).	AAMM 2013 / 1390			
		ATZORI CLAUDIA				
Totale subimpegni :			4.440,80	Resta da subimpegnare :		0,00
508	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	4.440,80	0,00	4.440,80
2018		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN			0,00	4.440,80
		FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE (D.G.C. N. 19/2013).	AAMM 2013 / 1390			
		ATZORI CLAUDIA				



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
509	0	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	3.568,50	0,00	0,00
2018		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE			0,00	0,00
		RAVENNA MASSIMILIANO (AVV)	AAMM 2013 / 1391			
Totale subimpegni :			3.568,50	Restata da subimpegnare :		0,00
509	1	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA DI DIPENDENTE SOTTOPOSTO A	12400	3.568,50	0,00	3.568,50
2018		PROCEDIMENTO PENALE - ART. 28 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DAL DIPENDENTE			0,00	3.568,50
		RAVENNA MASSIMILIANO (AVV)	AAMM 2013 / 1391			
510	0	L. 10/77 ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO - SOMMA	206601	37.176,54	0,00	0,00
2018		PARI AL 10% DEGLI ACCERTAMENTI CAP. 878 01			0,00	0,00
		DIVERSI	D 2013 / 2013			
Totale subimpegni :			37.176,54	Restata da subimpegnare :		0,00
510	1	L. 10/77 ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO - SOMMA	206601	37.176,54	0,00	37.176,54
2018		PARI AL 10% DEGLI ACCERTAMENTI CAP. 878 01			0,00	37.176,54
		DIVERSI	D 2016 / 2016			
511	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO NANTI LA CORTE D'APPELLO	12400	18.347,47	0,00	0,00
2018		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
		DAMU SILVERIO	AAMM 2013 / 396			
Totale subimpegni :			18.347,47	Restata da subimpegnare :		0,00
511	1	RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO NANTI LA CORTE D'APPELLO	12400	18.347,47	0,00	18.347,47
2018		CIVILE DI CAGLIARI PROMOSSO DALLA DITTA GALIMBERTI E CONCAS SNC C/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. SILVERIO DAMU			0,00	18.347,47
		DAMU SILVERIO	AAMM 2013 / 396			
512	0	AZIONE IN GIUDIZIO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI CONTRO COST	12400	8.808,80	0,00	0,00
2018		SPA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANTONELLO ANGIONI.			0,00	0,00
		ANGIONI ANTONELLO	AAMM 2013 / 411			
Totale subimpegni :			8.808,80	Restata 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
512	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
2018		ANGIONI ANTONELLO	AAMM 2013 / 411		0,00	8.808,80
513	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
2018		VITIELLO PIETRO BIAGIO	AAMM 2013 / 1167		0,00	0,00
Totale subimpegni :			3.496,82	Resto da subimpegnare :		0,00
513	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
2018		VITIELLO PIETRO BIAGIO	AAMM 2013 / 1167		0,00	3.496,82
514	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
2018		DOGLIO ITALO	DAA 2014 / 469		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.647,80	Resto da subimpegnare :		0,00
514	1	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	1.647,80
2018		DOGLIO ITALO	DAA 2014 / 469		0,00	1.647,80
515	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO NANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZ. LAVORO RACL 6258/2012 - DELIBERAZIONE G.C. N. 43/2014 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. SILVIA CURTO	12400	6.217,67	0,00	0,00
2018		CURTO SILVIA	DAA 2014 / 482		0,00	0,00
Totale subimpegni :			6.217,67	Resto da subimpegnare :		0,00
515	1	RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO NANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZ. LAVORO RACL 6258/2012 - DELIBERAZIONE G.C. N. 43/2014 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE AVV. SILVIA CURTO	12400	6.217,67	0,00	6.217,67
2018					0,00	6.217,67



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
		<i>CURTO SILVIA</i>	DAA 2014 / 482			
516	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO AVERSO 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
2018		<i>VITIELLO PIETRO BIAGIO</i>	DAA 2014 / 1035		0,00	0,00
Totale subimpegni :			4.219,77	Resta da subimpegnare :		0,00
516	1	RESISTENZA IN GIUDIZIO AVERSO 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
2018		<i>VITIELLO PIETRO BIAGIO</i>	DAA 2014 / 1035		0,00	4.219,77
517	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO NANTI IL TAR SARDEGNA AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DAL SIG. MOSTALLINO BASILIO CONTRO COMUNE - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO SILVIA CURTO.	12400	14.716,69	0,00	0,00
2018		<i>CURTO SILVIA</i>	DAA 2014 / 1187		0,00	0,00
Totale subimpegni :			14.716,69	Resta da subimpegnare :		0,00
517	1	RESISTENZA IN GIUDIZIO NANTI IL TAR SARDEGNA AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DAL SIG. MOSTALLINO BASILIO CONTRO COMUNE - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO SILVIA CURTO.	12400	14.716,69	0,00	14.716,69
2018		<i>CURTO SILVIA</i>	DAA 2014 / 1187		0,00	14.716,69
518	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 ASSEMINI CONTRO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA	12400	100,00	0,00	0,00
2018		<i>DIVERSI</i>	DAA 2014 / 1569		0,00	0,00
Totale subimpegni :			100,00	Resta da subimpegnare :		0,00
518	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
2018		<i>DIVERSI</i>	DAA 2014 / 1569		0,00	100,00



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
519	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO EX SCUOLE PINTUS - CUP B58CA08000050006 - APPROVAZ. PROGETTO PRELIM. G.C.134/2014	204018	74.466,59	0,00	0,00
2018		DIVERSI	D 2014 / 2014		0,00	0,00
Totale subimpegni :			74.466,59	Resta da subimpegnare :		0,00
519	1	LAVORI DI COMPLETAMENTO EX SCUOLE PINTUS - CUP B58CA08000050006 - OO.PP. 2014/2016 VEDI CAP. 204014/2005-07 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOCIETA' CESI S.R.L. DET. RESP LL.PP. N. 950/2015.	204018	74.466,59	0,00	74.466,59
2018		C.E.S.I. srl	D 2014 / 2014		0,00	74.466,59
520	0	SOMMA DISPONIBILE A QUADRATURA PER COSTRUZIONE LOCULI -	378001	52.522,00	0,00	0,00
2018		DIVERSI	D 2014 / 2014		0,00	0,00
Totale subimpegni :			52.522,00	Resta da subimpegnare :		0,00
520	1	SOMMA DISPONIBILE A QUADRATURA PER COSTRUZIONE LOCULI -	378001	16.522,01	0,00	16.522,01
2018		DIVERSI	D 2016 / 2016		0,00	16.522,01
520	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	35.999,99	0,00	35.999,99
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 659		0,00	35.999,99
521	0	L. 10/77 ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO EN: 8781	206601	15.246,58	0,00	0,00
2018		DIVERSI	D 2014 / 9999		0,00	0,00
Totale subimpegni :			15.246,58	Resta da subimpegnare :		0,00
521	1	L. 10/77 ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO EN: 8781	206601	15.246,58	0,00	15.246,58
2018		DIVERSI	D 2016 / 2016		0,00	15.246,58
522	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	15.569,73	0,00	0,00
2018					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
		DIVERSI	DALP 2016 / 930			
Totale subimpegni :			15.569,73	Resta da subimpegnare :		0,00
522	1	PARTE IMPREVISTI AMMONTANTI A € 13.308,85 - CUP B57B16000140004 CIG 694313476D LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO III STRALCIO. APPROVAZIONE	377804	708,85	0,00	708,85
2018		VERBALI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA TARAS QUIRICO SRL			0,00	708,85
		DIVERSI	DALP 2017 / 659			
522	2	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - CUP B57B16000140004 CIG 694313476D LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO III	377804	6.840,00	0,00	6.840,00
2018		STRALCIO. APPROVAZIONE VERBALI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA TARAS QUIRICO SRL			0,00	6.840,00
		DIVERSI	DALP 2017 / 659			
522	3	SPESE DI GARA (PUBBLICITA CONTRIBUTO ANAC ETC) - CUP B57B16000140004 CIG 694313476D LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO III	377804	1.030,00	0,00	1.030,00
2018		STRALCIO. APPROVAZIONE VERBALI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA TARAS QUIRICO SRL			0,00	1.030,00
		DIVERSI	DALP 2017 / 659			
522	4	PARTE LAVORI IN ECONOMIA AMMONTANTI A € 20.000,00 - CUP B57B16000140004 CIG 694313476D LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO III	377804	6.990,88	0,00	6.990,88
2018		STRALCIO. APPROVAZIONE VERBALI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA TARAS QUIRICO SRL			0,00	6.990,88
		DIVERSI	DALP 2017 / 659			
523	0	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO III STRALCIO. APPROVAZIONE VERBALE GARA E AFFIDAMENTO DEFINITIVO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE	377804	15.819,53	0,00	0,00
2018		ESECUTIVA D.L. MIS. E CONTABILITÀ COORD. SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ESECUZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZ. DET. 1149/2016			0,00	0,00
		DEDOLA FABIO	DALP 2016 / 1149			
Totale subimpegni :			15.819,53	Resta da subimpegnare :		0,00
523	1	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO III STRALCIO. APPROVAZIONE VERBALE GARA E AFFIDAMENTO DEFINITIVO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE	377804	15.819,53	0,00	15.819,53
2018		ESECUTIVA D.L. MIS. E CONTABILITÀ COORD. SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ESECUZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZ. DET. 1149/2016			0,00	15.819,53
		DEDOLA FABIO	DALP 2016 / 1149			



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
524	0	ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE CAGLIARI N. 3064/2010	12400	529,77	0,00	0,00
2018		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	Resta da subimpegnare :	0,00	
524	1	ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE CAGLIARI N. 3064/2010	12400	529,77	0,00	529,77
2018		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
525	0	ESECUZIONE SENTENZE N. 1832/08 E N. 593/09 DELLA CORTE DEI CONTI DI	12400	9.680,47	0,00	0,00
2018		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	Resta da subimpegnare :	0,00	
525	1	ESECUZIONE SENTENZE N. 1832/08 E N. 593/09 DELLA CORTE DEI CONTI DI	12400	9.680,47	0,00	9.680,47
2018		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
526	0	RESISTENZA IN GIUDIZIO NANTI IL GIUDICE DI PACE DI DECIMOMANNU	12400	488,81	0,00	0,00
2018		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	Resta da subimpegnare :	0,00	
526	1	RESISTENZA IN GIUDIZIO NANTI IL GIUDICE DI PACE DI DECIMOMANNU	12400	488,81	0,00	488,81
2018		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
527	0	RAS CONTRIBUTO RIPRISTINO CANALE RIO GUTTURU LORENZU	311029	20.000,00	0,00	0,00
2018		DIVERSI			0,00	0,00
Totale subimpegni :			20.000,00	Resta da subimpegnare :		0,00
527	1	RAS CONTRIBUTO RIPRISTINO CANALE RIO GUTTURU LORENZU	311029	20.000,00	0,00	20.000,00
2018		DIVERSI	DALP 2015 / 795		0,00	20.000,00
528	0	RAS-LR 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - PROROGA PRIMO SEMESTRE 2016 - DET. RESP. SERV. SOCIALI N.151/2016 (ACC. 89/2016)	141311	28.792,82	0,00	0,00
2018		DIVERSI	Dt.Soc 2016 / 1800		0,00	0,00
Totale subimpegni :			28.792,82	Resta da subimpegnare :		0,00
528	1	SOMME A DISPOSIZIONE ANNUALITA' 2017 - RAS-LR 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE -	141311	28.792,82	0,00	28.792,82
2018		DIVERSI	Dt.Soc 2016 / 1800		0,00	28.792,82
529	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
2018		CARBONI ANTONELLA	DAATR 2016 / 121		0,00	0,00
Totale subimpegni :			456,77	Resta da subimpegnare :		0,00
529	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
2018		CARBONI ANTONELLA	DAATR 2016 / 121		0,00	456,77
530	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
2018		USAI MARIA ANTONIETTA	DAATR 2016 / 168		0,00	0,00
Totale subimpegni :			6.631,70	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
530	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
2018		USAI MARIA ANTONIETTA	DAATR 2016 / 168		0,00	6.631,70
531	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
2018		ATZORI CLAUDIA	DAATR 2016 / 218		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.344,72	Resta da subimpegnare :		0,00
531	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. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. CLAUDIA ATZORI	12401	2.344,72	0,00	2.344,72
2018		ATZORI CLAUDIA	DAATR 2016 / 218		0,00	2.344,72
532	0	SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 1832-2008 E SENTENZA D'APPELLO CORTE DEI CONTI N. 625-2015 RECUPERO CREDITI ERARIALI CONFERMA INCARICO ALL'AVV.TO CLAUDIA ATZORI	12401	212,85	0,00	0,00
2018		ATZORI CLAUDIA	DAATR 2016 / 169		0,00	0,00
Totale subimpegni :			212,85	Resta da subimpegnare :		0,00
532	1	SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 1832-2008 E SENTENZA D'APPELLO CORTE DEI CONTI N. 625-2015 RECUPERO CREDITI ERARIALI CONFERMA INCARICO ALL'AVV.TO CLAUDIA ATZORI	12401	212,85	0,00	212,85
2018		ATZORI CLAUDIA	DAATR 2016 / 169		0,00	212,85
533	0	CAUSA NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI G. D. E PIU' CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. GIOVANNI LO SCHIAVO	12401	5.795,62	0,00	0,00
2018		LO SCHIAVO GIOVANNI	DAATR 2016 / 380		0,00	0,00
Totale subimpegni :			5.795,62	Resta da subimpegnare :		0,00
533	1	CAUSA NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI G. D. E PIU' CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. GIOVANNI LO SCHIAVO	12401	5.795,62	0,00	5.795,62
2018		LO SCHIAVO GIOVANNI	DAATR 2016 / 380		0,00	5.795,62



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
534	0	RICORSO TAR SARDEGNA R.G. N. 387-2013 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI LEGALI PATROCINATORI DEL COMUNE - AVV.TI SERGIO SEGNERI E ROSANNA PATTA.	12401	2.020,80	0,00	0,00
2018		DIVERSI	DAATR 2016 / 379		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.020,80	Resta da subimpegnare :		0,00
534	1	RICORSO TAR SARDEGNA R.G. N. 387-2013 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI LEGALI PATROCINATORI DEL COMUNE - AVV.TI SERGIO SEGNERI E ROSANNA PATTA.	12401	2.020,80	0,00	2.020,80
2018		DIVERSI	DAATR 2016 / 379		0,00	2.020,80
535	0	CAUSA NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI S. M. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. MURTAS VLADIMIR ILIC LUIGI.	12401	394,68	0,00	0,00
2018		MURTAS VLADIMIR ILIC LUIGI	DAATR 2016 / 672		0,00	0,00
Totale subimpegni :			394,68	Resta da subimpegnare :		0,00
535	1	CAUSA NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI S. M. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. MURTAS VLADIMIR ILIC LUIGI.	12401	394,68	0,00	394,68
2018		MURTAS VLADIMIR ILIC LUIGI	DAATR 2016 / 672		0,00	394,68
536	0	ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI N. 1818 - 2014. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI AVVOCATI FEDERICO E ALESSANDRO MELIS.	12401	1.797,47	0,00	0,00
2018		DIVERSI	DAATR 2016 / 667		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.797,47	Resta da subimpegnare :		0,00
536	1	ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI N. 1818 - 2014. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI AVVOCATI FEDERICO E ALESSANDRO MELIS.	12401	1.797,47	0,00	1.797,47
2018		DIVERSI	DAATR 2016 / 667		0,00	1.797,47
537	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
2018		BELLISAI FABRIZIO	DAATR 2016 / 668		0,00	0,00
Totale subimpegni :			569,01	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
537	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
2018		BELLISAI FABRIZIO	DAATR 2016 / 668		0,00	569,01
538	0	CAUSA NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI P. T. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. CARBONI ANTONELLA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. 826/2016.	12401	3.722,01	0,00	0,00
2018		CARBONI ANTONELLA	DAATR 2016 / 673		0,00	0,00
Totale subimpegni :			3.722,01	Resta da subimpegnare :		0,00
538	1	CAUSA NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI P. T. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. CARBONI ANTONELLA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. 826/2016.	12401	3.722,01	0,00	3.722,01
2018		CARBONI ANTONELLA	DAATR 2016 / 673		0,00	3.722,01
539	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO- RIQ. ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORSO EUROPA ISCOL@ ASSE II - CUP B54H15001870006.	235007	16.436,25	0,00	0,00
2018		DIVERSI	GM 2016 / 29		0,00	0,00
Totale subimpegni :			16.436,25	Resta da subimpegnare :		0,00
539	1	ECONOMIE DI GARA - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO- RIQ. ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORSO EUROPA ISCOL@ ASSE II - CUP B54H15001870006.	235007	16.436,25	0,00	16.436,25
2018		DIVERSI	GM 2016 / 29		0,00	16.436,25
540	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO- RIQ. ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORSO EUROPA ISCOL@ ASSE II - CUP B54H15001870006.	235008	23.023,47	0,00	0,00
2018		DIVERSI	GM 2016 / 29		0,00	0,00
Totale subimpegni :			23.023,47	Resta da subimpegnare :		0,00
540	1	SOMME PER IMPREVISTI -LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO- RIQ. ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORSO EUROPA ISCOL@ ASSE II - CUP B54H15001870006.	235008	36,60	0,00	36,60
2018		DIVERSI	GM 2016 / 29		0,00	36,60



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	2	SOMME PER INCENTIVO RUP LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO- RIQ. ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORSO EUROPA ISCOL@ ASSE II - CUP B54H15001870006.	235008	6.200,00	0,00	6.200,00
2018		DIVERSI	GM 2016 / 29		0,00	6.200,00
540	3	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA CORSO EUROPA (ISCOLA ASSEII) CUP B54H15001870006. CIG 6909996516. APPROVAZIONE VARIANTE E IN CORSO D'OPERA E CONCESSIONE PROROGA I GIORNI 30 - SIELM IMPIANTI SRL	235008	11.706,75	0,00	11.706,75
2018			DALP 2017 / 1003		0,00	11.706,75
540	4	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA CORSO EUROPA (ISCOLA ASSEII) CUP B54H15001870006. CIG 6909996516. APPROVAZIONE VARIANTE E IN CORSO D'OPERA E CONCESSIONE PROROGA I GIORNI 30 MARTIS FRANCO	235008	5.080,12	0,00	5.080,12
2018			DALP 2017 / 1003		0,00	5.080,12
541	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 MAZZULLO ANTONINO	311015	40.149,50	0,00	0,00
2018			DALP 2016 / 529		0,00	0,00
Totale subimpegni :			40.149,50	Resta da subimpegnare :		0,00
541	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 MAZZULLO ANTONINO	311015	40.149,50	0,00	40.149,50
2018			DALP 2016 / 529		0,00	40.149,50
542	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TEVERE ISCOLA ASSEII DIVERSI	235007	53.152,63	0,00	0,00
2018			GM 2016 / 27		0,00	0,00
Totale subimpegni :			53.152,63	Resta da subimpegnare :		0,00
542	1	ECONOMIE R.A.S. - SOMME PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TEVERE ISCOLA ASSEII (DET. 1379/2016)	235007	24.987,87	0,00	24.987,87
2018					0,00	24.987,87



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	GM 2016 / 27			
542	2	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA A.S. COSTRUZIONI DEL GEOM. ATZENI	235007	28.164,76	0,00	28.164,76
2018		SERGIO -CIG 6880556E6B LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO			0,00	28.164,76
		RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA				
		DELL'INFANZIA VIA TEVERE (ISCOLA ASSEII)- DET. 522/2017				
		A.S. COSTRUZIONI DI ATZENI SERGIO	DALP 2017 / 522			
543	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN	235008	6.227,86	0,00	0,00
2018		SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TEVERE ISCOLA ASSEII			0,00	0,00
		DIVERSI	GM 2016 / 27			
Totale subimpegni :			6.227,86	Resta da subimpegnare :		0,00
543	1	SOMME PER ONERI RUP - ADEGUAMENTO NORMATIVO RIQUALIFICAZIONE	235008	2.145,45	0,00	2.145,45
2018		ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA			0,00	2.145,45
		TEVERE ISCOLA ASSEII (DET. 1379/2016)				
		DIVERSI	GM 2016 / 27			
543	2	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO-RIQ. ENERGETICA E MESSA IN	235008	1.819,41	0,00	1.819,41
2018		SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA TEVERE (ISCOLA ASSEII) CUP			0,00	1.819,41
		B54H15001860006 CIG 6880556E6B. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO				
		D'OPERA E CONCESSIONE PROROGA DI 15gg- DET. 970/2017				
		PINTUS GIANCARLO	DALP 2017 / 970			
543	3	APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA - CONCESSIONE PROROGA DI	235008	85,30	0,00	85,30
2018		GG60 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO-RIQ. ENERGETICA E MESSA IN			0,00	85,30
		SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA TEVERE (ISCOLA ASSEII) CUP				
		B54H15001860006 CIG 6880556E6B - DET. 1307/2017				
		A.S. COSTRUZIONI DI ATZENI SERGIO	DALP 2017 / 1307			
543	4	APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA - CONCESSIONE PROROGA DI	235008	2.177,70	0,00	2.177,70
2018		GG60 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO-RIQ. ENERGETICA E MESSA IN			0,00	2.177,70
		SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA TEVERE (ISCOLA ASSEII) CUP				
		B54H15001860006 CIG 6880556E6B - DET. 1307/2017				
		PINTUS GIANCARLO	DALP 2017 / 1307			
544	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN	235008	1.540,00	0,00	0,00
2018		SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA POLA ISCOLA ASSE II			0,00	0,00
		DIVERSI	GM 2016 / 28			



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 :			1.540,00	Resta da subimpegnare :		0,00
544	1	SOMMA PER ONERI RUP - ADEGUAMENTO NORMATIVO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA POLA ISCOLA ASSE II (DET. 1380/2016)	235008	1.540,00	0,00	1.540,00
2018		DIVERSI	GM 2016 / 28		0,00	1.540,00
545	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
2018		AVINO MURGIA ANTONIO	DAATR 2016 / 803		0,00	0,00
Totale subimpegni :			6.344,00	Resta da subimpegnare :		0,00
545	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
2018		AVINO MURGIA ANTONIO	DAATR 2016 / 803		0,00	6.344,00
546	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
2018		INTEGRAZIONE IMPEGNO € 103.22 DI CUI ALLA DET. 906/2016. BELLISAI FABRIZIO	DAATR 2016 / 828		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.647,76	Resta da subimpegnare :		0,00
546	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
2018		INTEGRAZIONE IMPEGNO € 103.22 DI CUI ALLA DET. 906/2016. BELLISAI FABRIZIO	DAATR 2016 / 828		0,00	1.647,76
547	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
2018		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DE.MO.TER. - DET. 882/2016 DIVERSI	DALP 2016 / 882		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.400,00	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
547	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
2018		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DE.MO.TER. - DET. 882/2016			0,00	1.400,00
		DIVERSI	DALP 2016 / 882			
548	0	IMPREVISTI LAVORI DI PISTA CICLABILE CORSO EUROPA E CORSO AFRICA CIG 6725459855 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DE.MO.TER. - DET. 882/2016.	311208	15.327,86	0,00	0,00
2018		DIVERSI	DALP 2016 / 882		0,00	0,00
Totale subimpegni :			15.327,86	Resta da subimpegnare :		0,00
548	1	IMPREVISTI LAVORI DI PISTA CICLABILE CORSO EUROPA E CORSO AFRICA CIG 6725459855 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DE.MO.TER. - DET. 882/2016.	311208	1.248,48	0,00	1.248,48
2018		DIVERSI	DALP 2016 / 882		0,00	1.248,48
548	2	LAVORI DI PISTA CICLABILE CORSO EUROPA E CORSO AFRICA - CUP B51B15000190004 CIG 6725459855. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E CONCESSIONE PROROGA DI GIORNI 80 (OTTANTA). - DET. N. 893 DEL 2017.	311208	14.079,38	0,00	14.079,38
2018		DE.MO.TER. DI MICHELETTO FREDIANO	DALP 2017 / 893		0,00	14.079,38
549	0	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE LAVORI COMPLETAMENTO (N.B. DIFFERENZA Q.E. - € 9.352,86 DA IMPEGNARE) LAVORI DI PISTA CICLABILE CORSO EUROPA E CORSO AFRICA CIG 6725459855 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DE.MO.TER. - DET. 882/2016.	311208	48.773,42	0,00	0,00
2018		DIVERSI	DALP 2016 / 882		0,00	0,00
Totale subimpegni :			48.773,42	Resta da subimpegnare :		0,00
549	1	LAVORI DI PISTA CICLABILE CORSO EUROPA E CORSO AFRICA - CUP B51B15000190004 CIG 6725459855. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E CONCESSIONE PROROGA DI GIORNI 80 (OTTANTA). - DET. N. 893 DEL 2017.	311208	48.773,42	0,00	48.773,42
2018		DE.MO.TER. DI MICHELETTO FREDIANO	DALP 2017 / 893		0,00	48.773,42
550	0	PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI - COMUNE DI ASSEMINI CONTRO ING. NICOLA PENNISI IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP).	12401	6.729,65	0,00	0,00
2018		MONTI GIOVANNI	DAATR 2016 / 946		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 :			6.729,65	Resta da subimpegnare :		0,00
550	1	PROCEDIMENTO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI - COMUNE DI ASSEMINI CONTRO ING. NICOLA PENNISI IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP).	12401	6.729,65	0,00	6.729,65
2018		MONTI GIOVANNI	DAATR 2016 / 946		0,00	6.729,65
551	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI ALLA POLIZIA LOCALE - S. CIG ZBC1BC4901 IMPEGNO DI SPESA	46805	5.768,25	0,00	0,00
2018		DITTA COCCO ALBINO & FIGLI S.R.L.	DAM 2016 / 1147		0,00	0,00
Totale subimpegni :			5.768,25	Resta da subimpegnare :		0,00
551	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI ALLA POLIZIA LOCALE - S. CIG ZBC1BC4901 IMPEGNO DI SPESA	46805	5.768,25	0,00	5.768,25
2018		DITTA COCCO ALBINO & FIGLI S.R.L.	DAM 2016 / 1147		0,00	5.768,25
552	0	LAVORI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' STAZIONE FERROVIARIA ASSEMINI - CARMINE FONDI PON TRASPORTI 2000-2006 ASSE URBANO ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU- N.B. € 2283,84 GIA'LIQUIDATE ING. NIOI N. ANNO 2015.	311008	110.685,18	0,00	0,00
2018		DIVERSI	GM 2010 / 114		0,00	0,00
Totale subimpegni :			110.685,18	Resta da subimpegnare :		-0,00
552	1	LAVORI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ STAZIONE FERROVIARIA ASSEMINICARMINE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., MIS. CONT. COORD. SICUREZZA REDAZIONE C.R.E. CIG ZA61B7C110 - DET. RESP. LL.PP. 1218/2016	311008	4.440,80	0,00	4.440,80
2018		DEIDDA MAURIZIO	DALP 2016 / 1218		0,00	4.440,80
552	2	LAVORI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' STAZIONE FERROVIARIA ASSEMINI - CARMINE FONDI PON TRASPORTI 2000-2006 ASSE URBANO ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU- N.B. € 2283,84 GIA'LIQUIDATE ING. NIOI N. ANNO 2015.	311008	104.628,60	0,00	104.628,60
2018		DIVERSI	D 2016 / 2016		0,00	104.628,60
552	3	LAVORI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA STAZIONE FERROVIARIA ASSEMINI 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.	311008	1.615,78	0,00	1.615,78
2018		DEIDDA MAURIZIO	DALP 2017 / 764		0,00	1.615,78



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
553	0	CAUSA NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI M. M. I. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. MARIA ANTONIETTA USAI.	12401	979,07	0,00	0,00
2018		USAI MARIA ANTONIETTA	DAATR 2016 / 1276		0,00	0,00
Totale subimpegni :			979,07	Resta da subimpegnare :	0,00	
553	1	CAUSA NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI M. M. I. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. MARIA ANTONIETTA USAI.	12401	979,07	0,00	979,07
2018		USAI MARIA ANTONIETTA	DAATR 2016 / 1276		0,00	979,07
554	0	ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI N. 1680 - 2015. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. MARIA ANTONIETTA USAI.	12401	1.078,74	0,00	0,00
2018		USAI MARIA ANTONIETTA	DAATR 2016 / 1179		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.078,74	Resta da subimpegnare :	0,00	
554	1	ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI N. 1680 - 2015. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. MARIA ANTONIETTA USAI.	12401	1.078,74	0,00	1.078,74
2018		USAI MARIA ANTONIETTA	DAATR 2016 / 1179		0,00	1.078,74
555	0	COLLABORAZIONE CON DIP. DI INGEGNERIA CIVILE, AMB. E ARCH. 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	327802	25.000,00	0,00	0,00
2018		DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI	DAU 2016 / 1389		0,00	0,00
Totale subimpegni :			25.000,00	Resta da subimpegnare :	0,00	
555	1	COLLABORAZIONE CON DIP. DI INGEGNERIA CIVILE, AMB. E ARCH. 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	327802	25.000,00	0,00	25.000,00
2018		DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI	DAU 2016 / 1389		0,00	25.000,00
556	0	C.I.G. Z7D1BFF00F AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE DEL PIANO ENERGETICO COMUNALE.	327801	30.000,00	0,00	0,00
2018		DEMURTAS GIORGIO EFISIO	DAT 2016 / 1402		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 :			30.000,00	Resta da subimpegnare :		0,00
556	1	C.I.G. Z7D1BFF00F AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE DEL PIANO ENERGETICO COMUNALE.	327801	30.000,00	0,00	30.000,00
2018		DEMURTAS GIORGIO EFISIO	DAT 2016 / 1402		0,00	30.000,00
557	0	C.I.G. Z3E1BF4525 REVOCA E DISIMPEGNO SOMME DRS N. 1192 DEL 11.11.2016 E AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE. AFFIDAMENTO INCARICO	327801	30.000,00	0,00	0,00
2018		CALABRESE RICCARDO	DAT 2016 / 1403		0,00	0,00
Totale subimpegni :			30.000,00	Resta da subimpegnare :		0,00
557	1	C.I.G. Z3E1BF4525 REVOCA E DISIMPEGNO SOMME DRS N. 1192 DEL 11.11.2016 E AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE. AFFIDAMENTO INCARICO	327801	30.000,00	0,00	30.000,00
2018		CALABRESE RICCARDO	DAT 2016 / 1403		0,00	30.000,00
558	0	C.I.G. Z111BEE4B2 REVOCA E DISIMPEGNO SOMME DRS N.1182 DEL 10.11.2016 E AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE ADEGUAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE ED AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA ESTERNA AREA INDUSTRIALE. AFFIDAMENTO INCARICO	117101	18.000,00	0,00	0,00
2018		SODDU ALESSANDRO	DAT 2016 / 1404		0,00	0,00
Totale subimpegni :			18.000,00	Resta da subimpegnare :		0,00
558	1	C.I.G. Z111BEE4B2 REVOCA E DISIMPEGNO SOMME DRS N.1182 DEL 10.11.2016 E AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE ADEGUAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE ED AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA ESTERNA AREA INDUSTRIALE. AFFIDAMENTO INCARICO	117101	18.000,00	0,00	18.000,00
2018		SODDU ALESSANDRO	DAT 2016 / 1404		0,00	18.000,00
559	0	CIG ZCA1B3924A FORNITURA INSTALLAZIONE GESTIONE SERVIZI WIFIPUBBLICO - ESTENSIONE SERVIZIO SU ULTERIORI TRE PIAZZE - DET.	33501	10.000,00	0,00	0,00
2018		1412/2016 TISCALI ITALIA S.P.A.	DAF 2016 / 1412		0,00	0,00
Totale subimpegni :			10.000,00	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
559	1	CIG ZCA1B3924A FORNITURA INSTALLAZIONE GESTIONE SERVIZI	33501	10.000,00	0,00	10.000,00
2018		WIFIPUBBLICO - ESTENSIONE SERVIZIO SU ULTERIORI TRE PIAZZE - DET.			0,00	10.000,00
		1412/2016				
		TISCALI ITALIA S.P.A.	DAF 2016 / 1412			
560	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE I.P.	204002	42.700,00	0,00	0,00
2018		VIA TOSCANA - AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL SOLE SRL - SCIG ZDF1CADB51			0,00	0,00
		ENEL SOLE S.r.l.	DAM 2016 / 1415			
Totale subimpegni :			42.700,00	Resto da subimpegnare :		0,00
560	1	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE I.P.	204002	42.700,00	0,00	42.700,00
2018		VIA TOSCANA - AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL SOLE SRL - SCIG ZDF1CADB51			0,00	42.700,00
		ENEL SOLE S.r.l.	DAM 2016 / 1415			
561	0	RIVERSAMENTO I.C.I. 2010 AL COMUNE DI ELMAS ERRONEAMENTE VERSATA	20201	139,00	0,00	0,00
2018		AL COMUNE DI ASSEMINI			0,00	0,00
		COMUNE DI ELMAS	DAATR 2016 / 1398			
Totale subimpegni :			139,00	Resto da subimpegnare :		0,00
561	1	RIVERSAMENTO I.C.I. 2010 AL COMUNE DI ELMAS ERRONEAMENTE VERSATA	20201	139,00	0,00	139,00
2018		AL COMUNE DI ASSEMINI			0,00	139,00
		COMUNE DI ELMAS	DAATR 2016 / 1398			
562	0	LAVORI REALIZZAZIONE PARCHI GIOCO BAMBINI, AFFIDAMENTO DEL	350200	7.676,10	0,00	0,00
2018		SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA E			0,00	0,00
		REGOLARE ESECUZIONE ALL'ARCH. SARA SECCI.				
		SECCI SARA	DALP 2016 / 1423			
Totale subimpegni :			7.676,10	Resto da subimpegnare :		0,00
562	1	LAVORI REALIZZAZIONE PARCHI GIOCO BAMBINI, AFFIDAMENTO DEL	350200	7.676,10	0,00	7.676,10
2018		SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA E			0,00	7.676,10
		REGOLARE ESECUZIONE ALL'ARCH. SARA SECCI.				
		SECCI SARA	DALP 2016 / 1423			
563	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO RETE DI SMALTIMENTO ACQUE	341116	25.000,00	0,00	0,00
2018		METEORICHE DA PIAZZA DON BOSCO A LOC. TERRAMAINI. DETERMINA A			0,00	0,00
		CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL'ING. LIGAS MARCELLO DEL SERVIZIO DI				
		PROGETTAZIONE, D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA E REGOLARE				
		ESECUZIONE				



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
		LIGAS MARCELLO	DALP 2016 / 1443			
		Totale subimpegni :	25.000,00	Resta da subimpegnare :		0,00
563	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
2018		LIGAS MARCELLO	DALP 2016 / 1443		0,00	25.000,00
564	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
2018		MAZZULLO ANTONINO	DALP 2016 / 1442		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	6.032,78	Resta da subimpegnare :		0,00
564	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
2018		MAZZULLO ANTONINO	DALP 2016 / 1442		0,00	6.032,78
565	0	SOMMA A DISPOSIZIONE PER LAVORI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO 2° STRALCIO - FINANZIAMENTO RAS ANNO 2016 (ACC. 429/2016)	377804	12.600,00	0,00	0,00
2018		DIVERSI	D 2016 / 2016		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	12.600,00	Resta da subimpegnare :		0,00
565	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	12.600,00	0,00	12.600,00
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 659		0,00	12.600,00
566	0	IMP. A QUADRATURA - RAS- FINANZIAMENTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA (ACC. 396/2016 CAPITOLATO 82745)	203811	35.000,00	0,00	0,00
2018		DELLA PRIMA INFANZIA DI VIA CARIFE - NOTA RAS PROT. N. 8345/21.05.2014	D 2016 / 2016		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	35.000,00	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
566	1	CUP B54H14000270006-CIG 7149242D1F-APPROVAZIONE VERBALE GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA AEFPE DI FARCI ALESSANDRO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA DI VIA CARIFE - DET. 917 DEL 2017.	203811	19.506,26	0,00	19.506,26
2018		AEFFE DI FARCI ALESSANDRO	DALP 2017 / 917		0,00	19.506,26
566	2	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA DI VIA CARIFE CUP B54H14000270006 - CIG 7149242D1F	203811	15.493,74	0,00	15.493,74
2018		APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E CONCESSIONE PROROGA GIORNI 30. DET. 169 DEL 2018.			0,00	15.493,74
		AEFFE DI FARCI ALESSANDRO	DALP 2018 / 169			
567	0	SOMMA A DISPOSIZIONE - PROGETTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BIBLIOMEDIA. ACCERTAMENTO SOMME PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA PER L'ANNO 2016 - DET. RAS N.1244/2016 -	71611	5.250,54	0,00	0,00
2018		NOTA RAS PROT. N.20255/2016 (ACC. 640/2016)			0,00	0,00
		DIVERSI	D 2016 / 2016			
Totale subimpegni :			5.250,54	Resto da subimpegnare :	0,00	
567	1	SOMMA ESIGIBILITA' 2018- PROGETTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BIBLIOMEDIA. ACCERTAMENTO N. 673/2017 SOMME	71611	5.250,54	0,00	5.250,54
2018		PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA			0,00	5.250,54
		DIVERSI	D 2016 / 2016			
568	0	SOMMA A DISPOSIZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN CENTRO ABITATO	310003	3.921,59	0,00	0,00
2018		DIVERSI	DALP 2016 / 877		0,00	0,00
Totale subimpegni :			3.921,59	Resto da subimpegnare :	0,00	
568	1	ECONOMIE DI GARA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN CENTRO ABITATO CUP B57H14001000004 - DET. 1204 DEL 2017	310003	3.921,59	0,00	3.921,59
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 1204		0,00	3.921,59
569	0	COSTRUZIONE LOCULI progetto cimitero	378001	88.720,00	0,00	0,00
2018		DIVERSI	DALP 2016 / 1149		0,00	0,00
Totale subimpegni :			88.720,00	Resto da subimpegnare :	0,00	

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
569	1	CUP B57B16000140004 CIG 694313476D LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO III STRALCIO. APPROVAZIONE VERBALI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA TARAS QUIRICO SRL - DET. RESP. LL.PP. N. 659 DEL 2017.	378001	88.720,00	0,00	88.720,00
2018		TARAS QUIRICO SRL	DALP 2017 / 659		0,00	88.720,00
570	0	LAVORI DI RINATURALIZZ E ADEGUAM PAI RIO SA NUXEDAA E....VIA SANTA MARIA E..... AVANZO 2013	311015	13.817,72	0,00	0,00
2018		DIVERSI	DALP 2016 / 1442		0,00	0,00
Totale subimpegni :			13.817,72	Resta da subimpegnare :		0,00
570	1	LAVORI DI RINATURALIZZ E ADEGUAM PAI RIO SA NUXEDAA E....VIA SANTA MARIA E..... AVANZO 2013	311015	13.817,72	0,00	13.817,72
2018		DIVERSI	DALP 2016 / 1442		0,00	13.817,72
571	0	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	311008	302.506,09	0,00	0,00
2018		DIVERSI	GM 2010 / 114		0,00	0,00
Totale subimpegni :			302.506,09	Resta da subimpegnare :		0,00
571	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
2018		FIORI FIORENZO	ATECN 2011 / 23		0,00	40,99
571	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	269.749,60	0,00	269.749,60
2018		DIVERSI	GM 2010 / 114		0,00	269.749,60
571	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
2018		FORNACI SCANU s.p.a.	DALP 2017 / 934		0,00	32.715,50

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resto da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
572	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
2018		DIVERSI	GM 2010 / 114		0,00	0,00
Totale subimpegni :			106.692,99		Resto da subimpegnare :	0,00
572	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	106.692,99	0,00	106.692,99
2018		DIVERSI	GM 2010 / 114		0,00	106.692,99
573	0	CAUSA NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI C. A. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. FABRIZIO BELLISAI.	12401	203,21	0,00	0,00
2018		BELLISAI FABRIZIO	DAATR 2016 / 713		0,00	0,00
Totale subimpegni :			203,21		Resto da subimpegnare :	0,00
573	1	CAUSA NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI C. A. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. FABRIZIO BELLISAI.	12401	203,21	0,00	203,21
2018		BELLISAI FABRIZIO	DAATR 2016 / 713		0,00	203,21
574	0	AGGIUDICAZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI CUP B57H15000360004. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA LOBINA COSTRUZIONI SRL DI LOBINA SALVATORE CON SEDE A CAGLIARI.	311007	2.660,00	0,00	0,00
2018		LOBINA COSTRUZIONI s.r.l.	DALP 2016 / 817		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.660,00		Resto da subimpegnare :	0,00
574	1	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI CUP B57H15000360004. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA LOBINA COSTRUZIONI SRL DI LOBINA SALVATORE CON SEDE A CAGLIARI.	311007	2.660,00	0,00	2.660,00
2018		DIVERSI	DALP 2016 / 817		0,00	2.660,00
575	0	RAS CONTRIBUTO RIPRISTINO CANALE RIO GUTTURU LORENZU	311029	119.700,00	0,00	0,00
2018		DIVERSI	DALP 2016 / 718		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 :			119.700,00	Resta da subimpegnare :		0,00
575	1	RAS CONTRIBUTO RIPRISTINO CANALE RIO GUTTURU LORENZU	311029	119.700,00	0,00	119.700,00
2018		DIVERSI	DALP 2016 / 718		0,00	119.700,00
576	0	LAVORI COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ACQUE BIANCHE E NERE DI ALCUNE ZONE DEL QUARTIERE DI SANTA LUCIA. VEDI DETERMINA A CONTRARRE N. 1401 DEL 12.12.2016.	341100	200.203,16	0,00	0,00
2018		DIVERSI	DALP 2016 / 1401		0,00	0,00
Totale subimpegni :			200.203,16	Resta da subimpegnare :		0,00
576	1	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 PARTE IMPEGNO.	341100	200.203,16	0,00	200.203,16
2018		F.F. SERCI SRL	DALP 2017 / 337		0,00	200.203,16
577	0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO ANNO 2016 AL SEGRETARIO GEN.LE IN ATTESA DI DEFINIZIONE	6800	21.000,00	0,00	0,00
2018		DIVERSI	D 2016 / 2016		0,00	0,00
Totale subimpegni :			21.000,00	Resta da subimpegnare :		0,00
577	1	QUOTA DIRITTI DI ROGITO ANNO 2016 AL SEGRETARIO GEN.LE IN ATTESA DI DEFINIZIONE	6800	21.000,00	0,00	21.000,00
2018		DIVERSI	D 2016 / 2016		0,00	21.000,00
578	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
2018		DIVERSI	D 2012 / 2012		0,00	0,00
Totale subimpegni :			450.459,45	Resta da subimpegnare :		0,00
578	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
2018		DIVERSI	D 2012 / 2012		0,00	450.459,45
579	0	ATO-RAS - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RETE IDRICA DISTRETTO VIA SARDEGNA	341119	839.066,19	0,00	0,00
2018		DIVERSI	DALP 2016 / 1378		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
Totale subimpegni :			839.066,19	Resta da subimpegnare :		0,00
579	1	LAVORI COMPLETAMENTO RIFACIMENTO RETI IDRICHE INTERNE ABITATO CUP B57E12000340005 CIG 7072698F03 DEL 10/05/2017. APPROVAZIONE VERBALI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA A.T.I. EREDI MAROTTA SALVATORE & C. SAS CON IMPRESA GENCO SRL - DET. 1354/2017.	341119	771.316,84	0,00	771.316,84
2018		EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C. S.A.S,	DALP 2017 / 1354		0,00	771.316,84
579	2	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
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 1354		0,00	13.772,00
579	3	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	4.000,00	0,00	4.000,00
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 1354		0,00	4.000,00
579	4	ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI - 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	7.000,00	0,00	7.000,00
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 1354		0,00	7.000,00
579	5	SPESE PER ATTIVITA DI SUPPORTO AL RUP - 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	5.652,61	0,00	5.652,61
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 1354		0,00	5.652,61
579	6	SPESE PER ATTIVITA SUPPORTO AL RUP -(22% INDICATO Q.E.)LAVORI COMPLET.TO RIFAC. RETI IDRICHE INTERNE ABITATO CUP B57E12000340005 CIG 7072698F03 APPROVAZIONE VERBALI GARA AGGIUDICAZIONE LAVORI A.T.I. EREDI MAROTTA SALVATORE & C. SAS IMPRESA GENCO	341119	1.243,57	0,00	1.243,57
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 1354		0,00	1.243,57

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
579	7	SPESE ACCERTAMENTI LABORATORIO E COLLAUDI - LAVORI COMPLET.TO RIFAC. RETI IDRICHE INTERNE ABITATO CUP B57E12000340005 CIG 7072698F03 APPROVAZIONE VERBALI GARA AGGIUDICAZIONE LAVORI A.T.I. EREDI MAROTTA SALVATORE & C. SAS IMPRESA GENCO	341119	12.000,00	0,00	12.000,00
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 1354		0,00	12.000,00
579	8	IMPREVISTI - LAVORI COMPLETAMENTO RIFAC. RETI IDRICHE INTERNE ABITATO CUP B57E12000340005 CIG 7072698F03 APPROVAZIONE VERBALI GARA AGGIUDICAZIONE LAVORI A.T.I. EREDI MAROTTA SALVATORE & C. SAS IMPRESA GENCO	341119	9.656,34	0,00	9.656,34
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 1354		0,00	9.656,34
579	9	ECONOMIE DI AGGIUDICAZIONE - LAVORI COMPLETAMENTO RIFAC. RETI IDRICHE INTERNE ABITATO CUP B57E12000340005 CIG 7072698F03 APPROVAZIONE VERBALI GARA AGGIUDICAZIONE LAVORI A.T.I. EREDI MAROTTA SALVATORE & C. SAS IMPRESA GENCO	341119	14.424,83	0,00	14.424,83
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 1354		0,00	14.424,83
580	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
2018		DIVERSI	D 2016 / 2016		0,00	0,00
Totale subimpegni :			38.385,78	Resta da subimpegnare :		0,00
580	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
2018		DIVERSI	D 2016 / 2016		0,00	38.385,78
581	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
2018		DE.MO.TER. DI MICHELETTO FREDIANO	DALP 2016 / 882		0,00	0,00
Totale subimpegni :			19.901,61	Resta da subimpegnare :		0,00
581	1	LAVORI DI PISTA CICLABILE CORSO EUROPA E CORSO AFRICA CIG 6725459855 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DE.MO.TER.	311208	19.901,61	0,00	19.901,61
2018		DE.MO.TER. DI MICHELETTO FREDIANO	DALP 2016 / 882		0,00	19.901,61
582	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
2018					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
		DE PALO MARIA	DAATR 2016 / 890			
		Totale subimpegni :	2.077,45	Resta da subimpegnare :		0,00
582	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
2018		DE PALO MARIA	DAATR 2016 / 890		0,00	2.077,45
583	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
2018		LO SCHIAVO GIOVANNI	DAATR 2017 / 7		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	6.951,25	Resta da subimpegnare :		0,00
583	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
2018		LO SCHIAVO GIOVANNI	DAATR 2017 / 7		0,00	6.951,25
584	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO RIMODULAZIONE PROGETTAZIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA E SERVIZI CONNESSI ALL'ING. ALESSANDRO MUNTONI S.CIG Z0E1D6DBA9 - DET. 223/2017 - DET. 1360/2017	127801	9.911,28	0,00	0,00
2018		MUNTONI ANDREA ALESSANDRO	DAM 2017 / 223		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	9.911,28	Resta da subimpegnare :		0,00
584	1	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO RIMODULAZIONE PROGETTAZIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA E SERVIZI CONNESSI ALL'ING. ALESSANDRO MUNTONI S.CIG Z0E1D6DBA9 - DET. 223/2017 - DET. 1360/2017	127801	9.911,28	0,00	9.911,28
2018		MUNTONI ANDREA ALESSANDRO	DAM 2017 / 223		0,00	9.911,28
585	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLA FASE DI RIMODULAZIONE DEL PROGETTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E SERVIZI CONNESSI ALL' ING. SIMONE SAIU - S. CIG Z761D6E029 - DET. 236/2017	127801	6.344,00	0,00	0,00
2018		SAIU SIMONE	DAM 2017 / 236		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	6.344,00	Resta da subimpegnare :		0,00

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
585	1	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLA FASE DI RIMODULAZIONE DEL PROGETTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E SERVIZI CONNESSI ALL' ING. SIMONE SAIU - S. CIG Z761D6E029 - DET. 236/2017	127801	6.344,00	0,00	6.344,00
2018		SAIU SIMONE	DAM 2017 / 236		0,00	6.344,00
586	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI S. P. PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO IN OCCASIONE DI SINISTRO DERIVANTE DA ANOMALIE VERIFICATE SI SU BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE.	12401	189,65	0,00	0,00
2018		DIVERSI	DAATR 2017 / 243		0,00	0,00
Totale subimpegni :			189,65	Resta da subimpegnare :		0,00
586	1	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI S. P. PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO IN OCCASIONE DI SINISTRO DERIVANTE DA ANOMALIE VERIFICATE SI SU BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE.	12401	189,65	0,00	189,65
2018		DIVERSI	DAATR 2017 / 243		0,00	189,65
587	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
2018		IDDA DANILO	DAATR 2017 / 252		0,00	0,00
Totale subimpegni :			875,47	Resta da subimpegnare :		0,00
587	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
2018		IDDA DANILO	DAATR 2017 / 252		0,00	875,47
588	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
2018		DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI	DAU 2017 / 251		0,00	0,00
Totale subimpegni :			15.000,00	Resta da subimpegnare :		0,00
588	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
2018					0,00	15.000,00



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
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI			DAU 2017 / 251			
589	0	AZIONE RECUPERO CREDITI SEGUITO LAVORI SOMMA URGENZA EFFETTUATI	12401	237,90	0,00	0,00
2018		COMUNE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DI G. A. E S. C.. INTEGRAZIONE				
		IMPEGNO SPESA FAVORE LEGALE PATROCINATORE ENTE -AVV. ANTONELLA			0,00	0,00
		CARBONI. INTEGRAZIONE DI €18,30 DI CUI ALLA DET. 590/2017				
		CARBONI ANTONELLA	DAATR 2017 / 254			
Totale subimpegni :			237,90	Rest da subimpegnare :		0,00
589	1	AZIONE RECUPERO CREDITI SEGUITO LAVORI SOMMA URGENZA EFFETTUATI	12401	237,90	0,00	237,90
2018		COMUNE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DI G. A. E S. C.. INTEGRAZIONE				
		IMPEGNO SPESA FAVORE LEGALE PATROCINATORE ENTE -AVV. ANTONELLA			0,00	237,90
		CARBONI. INTEGRAZIONE DI €18,30 DI CUI ALLA DET. 590/2017				
		CARBONI ANTONELLA	DAATR 2017 / 254			
590	0	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI Z. A. CONTRO	12401	777,40	0,00	0,00
2018		COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE				
		PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. DE PALO MARIA.			0,00	0,00
		DE PALO MARIA	DAATR 2017 / 322			
Totale subimpegni :			777,40	Rest da subimpegnare :		0,00
590	1	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI Z. A. CONTRO	12401	777,40	0,00	777,40
2018		COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE				
		PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. DE PALO MARIA.			0,00	777,40
		DE PALO MARIA	DAATR 2017 / 322			
591	0	INCARICO PER ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 593 2009	12401	2.032,56	0,00	0,00
2018		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. CLAUDIA ATZORI				
		PER INTERVENTO ADESIVO NELLA CAUSA CIVILE R.G. 1300-13 NANTI IL			0,00	0,00
		TRIBUNALE DI CAGLIARI.				
		ATZORI CLAUDIA	DAATR 2017 / 519			
Totale subimpegni :			2.032,56	Rest da subimpegnare :		0,00
591	1	INCARICO PER ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 593 2009	12401	2.032,56	0,00	2.032,56
2018		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. CLAUDIA ATZORI				
		PER INTERVENTO ADESIVO NELLA CAUSA CIVILE R.G. 1300-13 NANTI IL			0,00	2.032,56
		TRIBUNALE DI CAGLIARI.				
		ATZORI CLAUDIA	DAATR 2017 / 519			

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
592	0	OPERE COMPLEMENTARI - LAVORI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PISCINA E COMPLETAMENTO COMPLESSO SPORTIVO P.R.U. SU ZAFFERANU CUP N. B55I10000070004, SMART CIG Z3115FA72E. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI ING. ALESSANDRO SALIS P. DET. N. 953 DEL 2015.	281910	4.945,03	0,00	0,00
2018		SALIS ALESSANDRO	DALP 2015 / 953		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	4.945,03	Resta da subimpegnare :		0,00
592	1	OPERE COMPLEMENTARI - LAVORI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PISCINA E COMPLETAMENTO COMPLESSO SPORTIVO P.R.U. SU ZAFFERANU CUP N. B55I10000070004, SMART CIG Z3115FA72E. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI ING. ALESSANDRO SALIS P. DET. N. 953 DEL 2015.	281910	4.945,03	0,00	4.945,03
2018		SALIS ALESSANDRO	DALP 2015 / 953		0,00	4.945,03
593	0	CUP B51B14000140004 S CIG. ZA01EB40CA - LAVORI REALIZZAZIONE CONTROSTRADA S.S. 130 COLLEGAMENTO IS BUTTEGHEDDAS E SA SERRA. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO PER STIMA E FRAZIONAMENTO CATASTALE - DET. NRESP. LL.PP. 532 DEL 2017.	311010	2.385,60	0,00	0,00
2018		MOSTALLINO SERGIO	DALP 2017 / 532		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	2.385,60	Resta da subimpegnare :		0,00
593	1	CUP B51B14000140004 S CIG. ZA01EB40CA - LAVORI REALIZZAZIONE CONTROSTRADA S.S. 130 COLLEGAMENTO IS BUTTEGHEDDAS E SA SERRA. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO PER STIMA E FRAZIONAMENTO CATASTALE - DET. NRESP. LL.PP. 532 DEL 2017.	311010	2.385,60	0,00	2.385,60
2018		MOSTALLINO SERGIO	DALP 2017 / 532		0,00	2.385,60
594	0	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI U. F. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. GIOVANNI LO SCHIAVO.	12401	976,73	0,00	0,00
2018		LO SCHIAVO GIOVANNI	DAATR 2017 / 591		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	976,73	Resta da subimpegnare :		0,00
594	1	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI U. F. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. GIOVANNI LO SCHIAVO.	12401	976,73	0,00	976,73
2018		LO SCHIAVO GIOVANNI	DAATR 2017 / 591		0,00	976,73
595	0	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 30.05.2017 - NOMINA LEGALE ESPERTO IN CONTRATTUALISTICA PUBBLICA PER STUDIO CONTROVERSIA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. MAURO BARBERIO	12401	4.412,37	0,00	0,00
2018					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
		BARBERIO MAURO	DAATR 2017 / 608			
Totale subimpegni :			4.412,37	Resto da subimpegnare :		0,00
595	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
2018		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. MAURO BARBERIO			0,00	4.412,37
		BARBERIO MAURO	DAATR 2017 / 608			
596	0	CUP B57B16000140004 CIG 694313476D LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO III STRALCIO. APPROVAZIONE VERBALI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA TARAS QUIRICO SRL	377804	103.316,08	0,00	0,00
2018		TARAS QUIRICO SRL			0,00	0,00
		TARAS QUIRICO SRL	DALP 2017 / 659			
Totale subimpegni :			103.316,08	Resto da subimpegnare :		0,00
596	1	CUP B57B16000140004 CIG 694313476D LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO III STRALCIO. APPROVAZIONE VERBALI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA TARAS QUIRICO SRL	377804	103.316,08	0,00	103.316,08
2018		TARAS QUIRICO SRL			0,00	103.316,08
		TARAS QUIRICO SRL	DALP 2017 / 659			
597	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA VIA ASPRONI ISCOL@ ASSE II	248702	2.080,70	0,00	0,00
2018		DIVERSI			0,00	0,00
		DIVERSI	D 2017 / 2017			
Totale subimpegni :			2.080,70	Resto da subimpegnare :		0,00
597	1	ADEGUAMENTO NORMATIVO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA VIA ASPRONI ISCOL@ ASSE II - DET.	248702	2.080,70	0,00	2.080,70
2018		1381/2017			0,00	2.080,70
		CHIRI GIOVANNI	DALP 2017 / 1381			
598	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFACIMENTO DELLE RETI IDRICHE INTERNE ALL'ABITATO INTERVENTO ID 2004-41. DETERMINA A CONTRARRE,	341113	2.912,66	0,00	0,00
2018		APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE, LETTERA D'INVITO PER AFFIDAMENTO LAVORI, PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E IMPEGNO SPESE			0,00	0,00
		CIVILE FRANCO	DALP 2017 / 704			
Totale subimpegni :			2.912,66	Resto da subimpegnare :		0,00
598	1	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFACIMENTO DELLE RETI IDRICHE INTERNE ALL'ABITATO INTERVENTO ID 2004-41. DETERMINA A CONTRARRE,	341113	2.912,66	0,00	2.912,66
2018		APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE, LETTERA D'INVITO			0,00	2.912,66



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
PER AFFIDAMENTO LAVORI, PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E IMPEGNO SPESE						
CIVILE FRANCO			DALP 2017 / 704			
599	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA DI VIA CARIFE. CUP B54H14000270006. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO PER AFFIDAMENTO LAVORI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO, INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE E IMPEGNO ANAC	203811	767,74	0,00	0,00
2018					0,00	0,00
SORMANI ANTONGIULIO			DALP 2017 / 716			
Totale subimpegni :			767,74	Resta da subimpegnare :		0,00
599	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA DI VIA CARIFE. CUP B54H14000270006. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO PER AFFIDAMENTO LAVORI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO, INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE E IMPEGNO ANAC	203811	767,74	0,00	767,74
2018					0,00	767,74
SORMANI ANTONGIULIO			DALP 2017 / 716			
600	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
2018					0,00	0,00
AVINO MURGIA ANTONIO			DAATR 2017 / 745			
Totale subimpegni :			1.239,58	Resta da subimpegnare :		0,00
600	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
2018					0,00	1.239,58
AVINO MURGIA ANTONIO			DAATR 2017 / 745			
601	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
2018					0,00	0,00
I.T.S. AREA VASTA - SOCIETA' CONSORTILE a.r.l.			DAM 2017 / 748			
Totale subimpegni :			120.000,00	Resta da subimpegnare :		0,00
601	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
2018					0,00	120.000,00



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
		I.T.S. AREA VASTA - SOCIETA' CONSORTILE a.r.l.	DAM 2017 / 748			
602	0	CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DISCARICHE ABUSIVE DI RIFIUTI E SALUTE DELLA POPOLAZIONE L.R. N.5/2015 ART. 29 - COMMA 36 - ANN.TA'	32215	1.738,28	0,00	0,00
2018		2017			0,00	0,00
		DIVERSI	DAF 2017 / 690			
Totale subimpegni :			1.738,28	Resto da subimpegnare :		0,00
602	1	SPESE PER IL PERSONALE CANTIERE COM.LE PER L'OCCUPAZIONE DISCARICHE ABUSIVE DI RIFIUTI E SALUTE DELLA POPOLAZIONE L.R. N.5/2015 ART. 29 - COMMA 36.	32215	1.738,28	0,00	1.738,28
2018		DIVERSI	DAF 2017 / 690		0,00	1.738,28
603	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
2018		SATTA ANGELA	DAATR 2017 / 817		0,00	0,00
Totale subimpegni :			6.420,12	Resto da subimpegnare :		0,00
603	1	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	6.420,12
2018		SATTA ANGELA	DAATR 2017 / 817		0,00	6.420,12
604	0	ATTO DI CITAZIONE NANTI CORTE D'APPELLO CIVILE DI CAGLIARI C. A. E PIU' CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. GIOVANNI LO SCHIAVO.	12401	7.093,43	0,00	0,00
2018		LO SCHIAVO GIOVANNI	DAATR 2017 / 818		0,00	0,00
Totale subimpegni :			7.093,43	Resto da subimpegnare :		0,00
604	1	ATTO DI CITAZIONE NANTI CORTE D'APPELLO CIVILE DI CAGLIARI C. A. E PIU' CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. GIOVANNI LO SCHIAVO.	12401	7.093,43	0,00	7.093,43
2018		LO SCHIAVO GIOVANNI	DAATR 2017 / 818		0,00	7.093,43
605	0	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI P. S. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DEL COMUNE - AVV. GIUSEPPE FARRIS.	12401	1.603,57	0,00	0,00
2018		FARRIS GIUSEPPE	DAATR 2017 / 870		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 :			1.603,57	Resto da subimpegnare :	0,00	
605	1	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI P. S. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DEL COMUNE - AVV. GIUSEPPE FARRIS.	12401	1.603,57	0,00	1.603,57
2018		FARRIS GIUSEPPE	DAATR 2017 / 870		0,00	1.603,57
606	0	Prenotazione di impegno su proposta G.C. n. 246 del 2017. RESISTENZA IN GIUDIZIO NANTI IL TAR SARDEGNA AVVERSO IL RICORSO EX ART. 114 C.P.A. NOTIFICATO DA M. A. CONTRO IL COMUNE DI ASSEMINI.	12401	4.377,36	0,00	0,00
2018		DIVERSI	DAF 2017 / 130		0,00	0,00
Totale subimpegni :			4.377,36	Resto da subimpegnare :	0,00	
606	1	RICORSO NANTI IL TAR SARDEGNA EX ART. 114 C.P.A. M. A. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DEL COMUNE - AVV. CARBONI ANTONELLA. - DET.. 933 DEL 2017	12401	4.377,36	0,00	4.377,36
2018		CARBONI ANTONELLA	DAATR 2017 / 933		0,00	4.377,36
607	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	6.889,27	0,00	0,00
2018		DAMU SILVERIO	DAATR 2017 / 1027		0,00	0,00
Totale subimpegni :			6.889,27	Resto da subimpegnare :	0,00	
607	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	6.889,27	0,00	6.889,27
2018		DAMU SILVERIO	DAATR 2017 / 1027		0,00	6.889,27
608	0	Prenotazione di impegno - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHI URBANI PER GIOCHI BAMBINI. CUP B59D14024820004 CIG LAVORI 7209519B47. APPROVAZIONE LETTERA INVITO PER AFFIDAMENTO LAVORI - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC.	350200	127.717,41	0,00	0,00
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 892		0,00	0,00
Totale subimpegni :			127.717,41	Resto da subimpegnare :	0,00	

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
608	1	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	127.717,41	0,00	127.717,41
2018		SOTER SRL	DALP 2017 / 1372		0,00	127.717,41
609	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
2018		DIVERSI	DAATR 2017 / 964		0,00	0,00
Totale subimpegni :			400,00	Restata da subimpegnare :	0,00	
609	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
2018		DIVERSI	DAATR 2017 / 964		0,00	400,00
610	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	28.325,81	0,00	0,00
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 978		0,00	0,00
Totale subimpegni :			28.325,81	Restata da subimpegnare :	0,00	
610	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	28.325,81	0,00	28.325,81
2018		BELLU ALESSIO	DALP 2017 / 1282		0,00	28.325,81
611	0	RICORSO AL TAR SARDEGNA PROPOSTO DA CATERING PIU' SRL E COCKTAIL SERVICE SRL CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. MAURO BARBERIO.	12401	7.858,54	0,00	0,00
2018		BARBERIO MAURO	DAATR 2017 / 1098		0,00	0,00
Totale subimpegni :			7.858,54	Restata da subimpegnare :	0,00	
611	1	RICORSO AL TAR SARDEGNA PROPOSTO DA CATERING PIU' SRL E COCKTAIL SERVICE SRL CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. MAURO BARBERIO.	12401	7.858,54	0,00	7.858,54
2018		BARBERIO MAURO	DAATR 2017 / 1098		0,00	7.858,54



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
612	0	Prenotazione di impegno - SMART CIG Z0D1FFD56D PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO PORTALE ISTITUZIONALE - REVOCA	217203	14.136,10	0,00	0,00
2018		DETERMINAZIONE N.991 DEL 16-10-2017 E RDO MEPA N.1726020. NUOVA INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL MEPA DI CONSIP SP			0,00	0,00
		DIVERSI	Dt.Demo 2017 / 1106			
Totale subimpegni :			14.136,10	Resto da subimpegnare :		0,00
612	1	CIG Z0D1FFD56D RDO N.1760522 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO PORTALE ISTITUZIONALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO	217203	14.136,10	0,00	14.136,10
2018		DI SPESA - DET N. 1258 DEL 2017. CONSULMEDIA SRL	Dt.Demo 2017 / 1258		0,00	14.136,10
613	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA E PER IL PERCORSO CREA E INNOVA DEL	166805	988,72	0,00	0,00
2018		PROGETTO CULTURA D'IMPRESA ANNO 2017- 2018 SOC. C2 STUDIO S.A.S.	Dt.AAPP 2017 / 1268		0,00	0,00
Totale subimpegni :			988,72	Resto da subimpegnare :		0,00
613	1	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA E PER IL PERCORSO CREA E INNOVA DEL	166805	988,72	0,00	988,72
2018		PROGETTO CULTURA D'IMPRESA ANNO 2017- 2018 SOC. C2 STUDIO S.A.S.	Dt.AAPP 2017 / 1268		0,00	988,72
614	0	FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA SERVER DESTINATA ALL'EVOLUZIONE TECNOLOGICA DEL SISTEMA	217203	30.053,48	0,00	0,00
2018		INFORMATICO DEL COMUNE DI ASSEMINI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TECNOLOGIE SERVER 1 E ACQUISTO MEDIANTE MEPA SERVIZI E LICENZE CONVERGE SPA	Dt.Demo 2017 / 1270		0,00	0,00
Totale subimpegni :			30.053,48	Resto da subimpegnare :		0,00
614	1	FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA SERVER DESTINATA ALL'EVOLUZIONE TECNOLOGICA DEL SISTEMA	217203	30.053,48	0,00	30.053,48
2018		INFORMATICO DEL COMUNE DI ASSEMINI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TECNOLOGIE SERVER 1 E ACQUISTO MEDIANTE MEPA SERVIZI E LICENZE CONVERGE SPA	Dt.Demo 2017 / 1270		0,00	30.053,48
615	0	FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA SERVER DESTINATA ALL'EVOLUZIONE TECNOLOGICA DEL SISTEMA	217203	48.688,05	0,00	0,00
2018		INFORMATICO DEL COMUNE DI ASSEMINI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP			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
TECNOLOGIE SERVER 1 E ACQUISTO MEDIANTE MEPA SERVIZI E LICENZE						
		FATICONI S.p.A.	Dt.Demo 2017 / 1270			
Totale subimpegni :			48.688,05	Resta da subimpegnare :		0,00
615	1	FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA	217203	48.688,05	0,00	48.688,05
2018		SERVER DESTINATA ALL'EVOLUZIONE TECNOLOGICA DEL SISTEMA			0,00	48.688,05
		INFORMATICO DEL COMUNE DI ASSEMINI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	Dt.Demo 2017 / 1270			
		TECNOLOGIE SERVER 1 E ACQUISTO MEDIANTE MEPA SERVIZI E LICENZE				
		FATICONI S.p.A.				
616	0	APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA - CONCESSIONE PROROGA DI	235008	20.000,00	0,00	0,00
2018		GG60 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO-RIQ. ENERGETICA E MESSA IN			0,00	0,00
		SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA TEVERE (ISCOLA ASSEII) CUP	DALP 2017 / 1307			
		B54H15001860006 CIG 6880556E6B - DET. 1307/2017				
		A.S. COSTRUZIONI DI ATZENI SERGIO				
Totale subimpegni :			20.000,00	Resta da subimpegnare :		0,00
616	1	APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA - CONCESSIONE PROROGA DI	235008	20.000,00	0,00	20.000,00
2018		GG60 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO-RIQ. ENERGETICA E MESSA IN			0,00	20.000,00
		SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA TEVERE (ISCOLA ASSEII) CUP	DALP 2017 / 1307			
		B54H15001860006 CIG 6880556E6B - DET. 1307/2017				
		A.S. COSTRUZIONI DI ATZENI SERGIO				
617	0	RIQ. E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO SCUOLA MEDIA PASCOLI CORSO	252609	9.274,93	0,00	0,00
2018		AMERICA ISCOLA ASSE I CUP N. B54H15000630006. DETERMINA A			0,00	0,00
		CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL'ING. EDOARDO BOI DEL SERVIZIO DI	DALP 2017 / 1333			
		REDAZIONE DPP - DET. 1333/2017				
		BOI EDOARDO				
Totale subimpegni :			9.274,93	Resta da subimpegnare :		0,00
617	1	RIQ. E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO SCUOLA MEDIA PASCOLI CORSO	252609	9.274,93	0,00	9.274,93
2018		AMERICA ISCOLA ASSE I CUP N. B54H15000630006. DETERMINA A			0,00	9.274,93
		CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL'ING. EDOARDO BOI DEL SERVIZIO DI	DALP 2017 / 1333			
		REDAZIONE DPP - DET. 1333/2017				
		BOI EDOARDO				
618	0	SOMME A DISPOSIZIONE ACC. 181/2017 CAPITOLO 17802- RAS-LR 162/98 PIANI	141311	233.549,28	0,00	0,00
2018		PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP			0,00	0,00
		GRAVE ANNO 2017				



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	D 2017 / 2017			
		Totale subimpegni :	233.549,28	Rest da subimpegnare :		0,00
618	1	SOMME A DISPOSIZIONE ACC. 181/2017 CAPITOLO 17802- RAS-LR 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP	141311	233.549,28	0,00	233.549,28
2018		GRAVE ANNO 2017			0,00	233.549,28
		DIVERSI	D 2017 / 2017			
619	0	INCARICO PROFESSIONALE PER AUTORIZZAZIONE RICERCA IDRICA	355000	5.184,15	0,00	0,00
2018		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	Rest da subimpegnare :		0,00
619	1	INCARICO PROFESSIONALE PER AUTORIZZAZIONE RICERCA IDRICA	355000	5.184,15	0,00	5.184,15
2018		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			
620	0	GARA D'APPALTO PER SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG 73309825B9 - DET. 1369/2017	127801	800,00	0,00	0,00
2018		ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DAM 2017 / 1369		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	800,00	Rest da subimpegnare :		0,00
620	1	GARA D'APPALTO PER SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG 73309825B9 - DET. 1369/2017	127801	800,00	0,00	800,00
2018		ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DAM 2017 / 1369		0,00	800,00
621	0	SMART CIG Z63218AC65 AGGIORNAMENTO CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'IMPIANTO DI RIPRESA AUDIO-FONICA AULA CONSILIARE	217203	8.541,22	0,00	0,00
2018		IMPEGNO DI SPESA - DET. 1387/2017			0,00	0,00
		AEMME PRODUZIONI S.n.c. DI ORRU' & CITZIA	Dt.Demo 2017 / 1387			
		Totale subimpegni :	8.541,22	Rest da subimpegnare :		0,00
621	1	SMART CIG Z63218AC65 AGGIORNAMENTO CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'IMPIANTO DI RIPRESA AUDIO-FONICA AULA CONSILIARE	217203	8.541,22	0,00	8.541,22
2018		IMPEGNO DI SPESA - DET. 1387/2017			0,00	8.541,22
		AEMME PRODUZIONI S.n.c. DI ORRU' & CITZIA	Dt.Demo 2017 / 1387			



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
622	0	SMART CIG ZA3218D046 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 15 LOTTO 2 PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER, MONITOR E RAM PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	217203	5.596,20	0,00	0,00
2018		ITALWARE S.R.L.	Dt.Demo 2017 / 1388		0,00	0,00
Totale subimpegni :			5.596,20	Restata da subimpegnare :	0,00	
622	1	SMART CIG ZA3218D046 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 15 LOTTO 2 PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER, MONITOR E RAM PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	217203	5.596,20	0,00	5.596,20
2018		ITALWARE S.R.L.	Dt.Demo 2017 / 1388		0,00	5.596,20
623	0	SOMMA QUADRATURA SISTEMA BIBLIOMEDIA -QUOTE DI COFINAMZIAMENTO	71612	4.636,46	0,00	0,00
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	0,00
Totale subimpegni :			4.636,46	Restata da subimpegnare :	0,00	
623	1	SOMMA QUADRATURA SISTEMA BIBLIOMEDIA -QUOTE DI COFINAMZIAMENTO	71612	4.636,46	0,00	4.636,46
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	4.636,46
624	0	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE CIG 6942404D01 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADA IN CENTRO ABITATO.	310003	6.096,10	0,00	0,00
2018		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA SARDINIA CONTRACT SRL DET 381 DEL 2017.	DALP 2017 / 381		0,00	0,00
Totale subimpegni :			6.096,10	Restata da subimpegnare :	0,00	
624	1	SALDO INCENTIVO PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE CIG 6942404D01 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADA IN CENTRO ABITATO.	310003	6.096,10	0,00	6.096,10
2018		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA SARDINIA CONTRACT SRL DET 381 DEL 2017.	DALP 2017 / 381		0,00	6.096,10
625	0	BIBLIOMEDIA - SPESE PER IL PERSONALE	71610	9.872,47	0,00	0,00
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	0,00
Totale subimpegni :			9.872,47	Restata da subimpegnare :	0,00	

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
625	1	BIBLIOMEDIA - SPESE PER IL PERSONALE	71610	9.872,47	0,00	9.872,47
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	9.872,47
626	0	DA RENDERE ALLA RAS - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA DI VIA CARIFE CUP B54H14000270006 - CIG 7149242D1F . CON DELIBERAZIONE C.C. 41/2017 VARIAZIONE BILANCIO € 80.000,00 A SEGUITO DI ACCREDITAMENTO SOMMA DA R.A.S.	203811	80.000,00	0,00	0,00
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 917		0,00	0,00
Totale subimpegni :			80.000,00	Resta da subimpegnare :		0,00
626	1	DA RENDERE ALLA RAS - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA DI VIA CARIFE CUP B54H14000270006 - CIG 7149242D1F . CON DELIBERAZIONE C.C. 41/2017 VARIAZIONE BILANCIO € 80.000,00 A SEGUITO DI ACCREDITAMENTO SOMMA DA R.A.S.	203811	80.000,00	0,00	80.000,00
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 917		0,00	80.000,00
627	0	RAS - PROGETTO OBIETTIVO 2001-2005 L.R. 4/88 E 20/97 (VEDI ACCERTAMENTO N.661/2017 CAPITOLO 17506)	143302	4.743,80	0,00	0,00
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	0,00
Totale subimpegni :			4.743,80	Resta da subimpegnare :		0,00
627	1	RAS - PROGETTO OBIETTIVO 2001-2005 L.R. 4/88 E 20/97 (VEDI ACCERTAMENTO N.661/2017 CAPITOLO 17506)	143302	4.743,80	0,00	4.743,80
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	4.743,80
628	0	RAS - PROGETTO OBIETTIVO 2001-2005 L.R. 4/88 E 20/97 (VEDI ACCERTAMENTO 617/2017 CAPITOLO 17506)	143302	69.935,00	0,00	0,00
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	0,00
Totale subimpegni :			69.935,00	Resta da subimpegnare :		0,00
628	1	RAS - PROGETTO OBIETTIVO 2001-2005 L.R. 4/88 E 20/97 (VEDI ACCERTAMENTO 617/2017 CAPITOLO 17506)	143302	69.935,00	0,00	69.935,00
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	69.935,00
629	0	SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO RITORNARE A CASA ANNUALITA' 2017	143302	30.009,83	0,00	0,00
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		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 :	30.009,83		Resta da subimpegnare :	0,00
629	1	SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO RITORNARE A CASA ANNUALITA' 2017	143302	30.009,83	0,00	30.009,83
2018		<i>DIVERSI</i>	D 2017 / 2017		0,00	30.009,83
630	0	ESECUZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO CIVILE DI CAGLIARI N. 463-2017. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. MARCELLO LAO.	12401	2.188,68	0,00	0,00
2018		<i>LAO MARCELLO</i>	DAATR 2017 / 815		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	2.188,68		Resta da subimpegnare :	0,00
630	1	ESECUZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO CIVILE DI CAGLIARI N. 463-2017. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. MARCELLO LAO.	12401	2.188,68	0,00	2.188,68
2018		<i>LAO MARCELLO</i>	DAATR 2017 / 815		0,00	2.188,68
631	0	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI RINAC SRL CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. PAOLO MANCA	12401	2.992,00	0,00	0,00
2018		<i>MANCA PAOLO</i>	DAATR 2017 / 432		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	2.992,00		Resta da subimpegnare :	0,00
631	1	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI RINAC SRL CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. PAOLO MANCA	12401	2.992,00	0,00	2.992,00
2018		<i>MANCA PAOLO</i>	DAATR 2017 / 432		0,00	2.992,00
632	0	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI G. E. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. MATTEO PERRA.	12401	2.816,10	0,00	0,00
2018		<i>PERRA MATTEO</i>	DAATR 2017 / 253		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	2.816,10		Resta da subimpegnare :	0,00
632	1	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI G. E. CONTRO COMUNE DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE DELL'ENTE - AVV. MATTEO PERRA.	12401	2.816,10	0,00	2.816,10
2018		<i>PERRA MATTEO</i>	DAATR 2017 / 253		0,00	2.816,10



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
633	0	PARTE IMPREVISTI LAVORI DI PISTA CICLABILE CORSO EUROPA E CORSO AFRICA - CUP B51B15000190004 CIG 6725459855. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E CONCESSIONE PROROGA DI GIORNI 80 (OTTANTA).	311208	1.471,82	0,00	0,00
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 893		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	1.471,82	Resta da subimpegnare :	0,00	
633	1	PARTE IMPREVISTI LAVORI DI PISTA CICLABILE CORSO EUROPA E CORSO AFRICA - CUP B51B15000190004 CIG 6725459855. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E CONCESSIONE PROROGA DI GIORNI 80 (OTTANTA).	311208	1.471,82	0,00	1.471,82
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 893		0,00	1.471,82
634	0	PARTE INCENTIVI - LAVORI DI PISTA CICLABILE CORSO EUROPA E CORSO AFRICA - CUP B51B15000190004 CIG 6725459855. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E CONCESSIONE PROROGA DI GIORNI 80 (OTTANTA).	311208	3.938,13	0,00	0,00
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 893		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	3.938,13	Resta da subimpegnare :	0,00	
634	1	PARTE INCENTIVI - LAVORI DI PISTA CICLABILE CORSO EUROPA E CORSO AFRICA - CUP B51B15000190004 CIG 6725459855. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E CONCESSIONE PROROGA DI GIORNI 80 (OTTANTA).	311208	3.938,13	0,00	3.938,13
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 893		0,00	3.938,13
635	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI COMUNALI - ELETTRICA 13 LOTTO 10 - CIG MADRE: 627217173E - CIG DERIVATO: 67960451C0	22404	28.878,00	0,00	0,00
2018		ENEL ENERGIA SPA	DAM 2016 / 937		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	28.878,00	Resta da subimpegnare :	0,00	
635	1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI COMUNALI - ELETTRICA 13 LOTTO 10 - CIG MADRE: 627217173E - CIG DERIVATO: 67960451C0 RIFERIMENTO IMP. 19/2017	22404	28.878,00	0,00	28.878,00
2018		ENEL ENERGIA SPA	DAM 2016 / 937		0,00	28.878,00
636	0	ECONOMIE DI AGGIUDICAZIONE - LAVORI COMPLETAMENTO RIFAC. RETI IDRICHE INTERNE ABITATO CUP B57E12000340005 CIG 7072698F03	341113	126.258,33	0,00	0,00
2018		APPROVAZIONE VERBALI GARA AGGIUDICAZIONE LAVORI A.T.I. EREDI MAROTTA SALVATORE & C. SAS IMPRESA GENCO	DALP 2017 / 1354		0,00	0,00
		DIVERSI				



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 :			126.258,33	Resta da subimpegnare :		0,00
636	1	ECONOMIE DI AGGIUDICAZIONE - LAVORI COMPLETAMENTO RIFAC. RETI IDRICHE INTERNE ABITATO CUP B57E12000340005 CIG 7072698F03	341113	126.258,33	0,00	126.258,33
2018		APPROVAZIONE VERBALI GARA AGGIUDICAZIONE LAVORI A.T.I. EREDI MAROTTA SALVATORE & C. SAS IMPRESA GENCO			0,00	126.258,33
		DIVERSI	DALP 2017 / 1354			
637	0	PARTE ECONOMIA DI GARA AMMONTANTI A € 112.883,92 - CUP B57B16000140004 CIG 694313476D LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO III	377804	66.458,92	0,00	0,00
2018		STRALCIO. APPROVAZIONE VERBALI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA TARAS QUIRICO SRL			0,00	0,00
		DIVERSI	DALP 2017 / 659			
Totale subimpegni :			66.458,92	Resta da subimpegnare :		0,00
637	1	PARTE ECONOMIA DI GARA AMMONTANTI A € 112.883,92 - CUP B57B16000140004 CIG 694313476D LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO III	377804	66.458,92	0,00	66.458,92
2018		STRALCIO. APPROVAZIONE VERBALI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA TARAS QUIRICO SRL			0,00	66.458,92
		DIVERSI	DALP 2017 / 659			
638	0	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2, LOTTO N. 4, CIG 03771344D1 CIG DERIVATO 51963492D9, MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, AFFIDAMENTO INTERVENTI EXTRACANONE ANNUALITA 2017 - DET. 908/2017 proveniente da imp. 1051 2017	204002	25.132,26	0,00	0,00
2018		GEMMO S.P.A.	DAM 2017 / 908		0,00	0,00
Totale subimpegni :			25.132,26	Resta da subimpegnare :		0,00
638	1	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2, LOTTO N. 4, CIG 03771344D1 CIG DERIVATO 51963492D9, MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, AFFIDAMENTO INTERVENTI EXTRACANONE ANNUALITA 2017 - DET. 908/2017 proveniente da imp. 1051 2017	204002	25.132,26	0,00	25.132,26
2018		GEMMO S.P.A.	DAM 2017 / 908		0,00	25.132,26
639	0	CONGUAGLI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI COMUNALI - ELETTRICA 13 LOTTO 10 - CIG MADRE: 627217173E - CIG DERIVATO: 67960451C0	56604	4.617,68	0,00	0,00
2018		ENEL ENERGIA SPA	DAM 2016 / 937		0,00	0,00
Totale subimpegni :			4.617,68	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
639	1	CONGUAGLI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI COMUNALI - ELETTRICA 13 LOTTO 10 - CIG MADRE:	56604	4.617,68	0,00	4.617,68
2018		627217173E - CIG DERIVATO: 67960451C0 ENEL ENERGIA SPA	DAM 2016 / 937		0,00	4.617,68
640	0	CONGUAGLI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI COMUNALI - ELETTRICA 13 LOTTO 10 - CIG MADRE:	59204	16.591,75	0,00	0,00
2018		627217173E - CIG DERIVATO: 67960451C0 ENEL ENERGIA SPA	DAM 2016 / 937		0,00	0,00
Totale subimpegni :			16.591,75	Restata da subimpegnare :		0,00
640	1	CONGUAGLI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI COMUNALI - ELETTRICA 13 LOTTO 10 - CIG MADRE:	59204	16.591,75	0,00	16.591,75
2018		627217173E - CIG DERIVATO: 67960451C0 ENEL ENERGIA SPA	DAM 2016 / 937		0,00	16.591,75
641	0	CONGUAGLI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI COMUNALI - ELETTRICA 13 LOTTO 10 - CIG MADRE:	61804	7.179,28	0,00	0,00
2018		627217173E - CIG DERIVATO: 67960451C0 ENEL ENERGIA SPA	DAM 2016 / 937		0,00	0,00
Totale subimpegni :			7.179,28	Restata da subimpegnare :		0,00
641	1	CONGUAGLI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI COMUNALI - ELETTRICA 13 LOTTO 10 - CIG MADRE:	61804	7.179,28	0,00	7.179,28
2018		627217173E - CIG DERIVATO: 67960451C0 ENEL ENERGIA SPA	DAM 2016 / 937		0,00	7.179,28
642	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI COMUNALI - ELETTRICA 13 LOTTO 10 - CIG MADRE: 627217173E - CIG DERIVATO: 67960451C0	71604	5.915,66	0,00	0,00
2018		ENEL ENERGIA SPA	DAM 2016 / 937		0,00	0,00
Totale subimpegni :			5.915,66	Restata da subimpegnare :		0,00
642	1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI COMUNALI - ELETTRICA 13 LOTTO 10 - CIG MADRE: 627217173E - CIG DERIVATO: 67960451C0	71604	5.915,66	0,00	5.915,66
2018		ENEL ENERGIA SPA	DAM 2016 / 937		0,00	5.915,66



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
643	0	SOMME A DISPOSIZIONE ANNO 2017 - CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME	143304	32.298,61	0,00	0,00
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	0,00
Totale subimpegni :			32.298,61	Resto da subimpegnare :		0,00
643	1	SOMME A DISPOSIZIONE ANNO 2017 - CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME	143304	32.298,61	0,00	32.298,61
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	32.298,61
644	0	CONTRIBUTO PER ELIMINAZ. BARRIERE ARCHIT. EDIFICI PRIVATI - EN: 1621 - DET. R.A.S. 46136 REP. 2300 DEL 28.11.2017	145802	363,31	0,00	0,00
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	0,00
Totale subimpegni :			363,31	Resto da subimpegnare :		0,00
644	1	CONTRIBUTO PER ELIMINAZ. BARRIERE ARCHIT. EDIFICI PRIVATI - EN: 1621 - DET. R.A.S. 46136 REP. 2300 DEL 28.11.2017	145802	363,31	0,00	363,31
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	363,31
645	0	SOMME A DISPOSIZIONE ANNO 2017 - ESIGIBILITA' 2018	143307	2.632,85	0,00	0,00
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	0,00
Totale subimpegni :			2.632,85	Resto da subimpegnare :		0,00
645	1	SOMME A DISPOSIZIONE ANNO 2017 - ESIGIBILITA' 2018	143307	2.632,85	0,00	2.632,85
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	2.632,85
646	0	BOULEVARD DEI PAESAGGI - PATTO PER LA CITTA METROPOLITANA	321210	1.603.059,00	0,00	0,00
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	0,00
Totale subimpegni :			1.603.059,00	Resto da subimpegnare :		0,00
646	1	BOULEVARD DEI PAESAGGI - PATTO PER LA CITTA METROPOLITANA	321210	1.603.059,00	0,00	1.603.059,00
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	1.603.059,00
647	0	MOBILITA CICLISTICA E PEDONALE URBANA - PATTO PER LA CITTA METROPOLITANA	321211	1.396.941,00	0,00	0,00
2018					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
		DIVERSI	D 2017 / 2017			
		Totale subimpegni :	1.396.941,00		Resto da subimpegnare :	0,00
647	1	MOBILITA CICLISTICA E PEDONALE URBANA - PATTO PER LA CITTA METROPOLITANA	321211	1.396.941,00	0,00	1.396.941,00
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	1.396.941,00
648	0	L. 10/77 ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO EN: 8781 anno 2018	206601	40.000,00	0,00	0,00
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	40.000,00		Resto da subimpegnare :	0,00
648	1	L. 10/77 ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO EN: 8781 anno 2018	206601	40.000,00	0,00	40.000,00
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	40.000,00
649	0	ONERI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA DI VIA CARIFE CUP B54H14000270006 - CIG 7149242D1F	203811	7.464,62	0,00	0,00
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 917		0,00	0,00
		Totale subimpegni :	7.464,62		Resto da subimpegnare :	0,00
649	1	ECONOMIE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA DI VIA CARIFE CUP B54H14000270006 - CIG 7149242D1F	203811	133,96	0,00	133,96
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 917		0,00	133,96
649	2	IMPREVISTI - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA DI VIA CARIFE CUP B54H14000270006 - CIG 7149242D1F	203811	3.543,60	0,00	3.543,60
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 917		0,00	3.543,60
649	3	ONERI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA DI VIA CARIFE CUP B54H14000270006 - CIG 7149242D1F	203811	1.320,00	0,00	1.320,00
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 917		0,00	1.320,00



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
649	4	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA DI VIA CARIFE CUP B54H14000270006 - CIG 7149242D1F	203811	386,04	0,00	386,04
2018		APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO OPERA E CONCESSIONE PROROGA GIORNI TRANTA DET. 169 DEL 2018.			0,00	386,04
		AEFFE DI FARCI ALESSANDRO	DALP 2017 / 917			
649	5	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA DI VIA CARIFE CUP B54H14000270006 - CIG 7149242D1F	203811	2.081,02	0,00	2.081,02
2018		APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO OPERA E CONCESSIONE PROROGA GIORNI TRANTA DET. 169 DEL 2018.			0,00	2.081,02
		SORMANI ANTONGIULIO	DALP 2018 / 169			
650	0	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - contratto	32001	23.111,57	0,00	0,00
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	0,00
Totale subimpegni :			23.111,57	Resta da subimpegnare :	0,00	
650	1	ECONOMIE DA FONDO RISORSE STABILI ANNO 2017	32001	766,52	0,00	766,52
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	766,52
650	2	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - contratto	32001	22.345,05	0,00	22.345,05
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	22.345,05
651	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN CENTRO ABITATO CUP B57H14001000004 CIG 6942404D01	310003	102.030,80	0,00	0,00
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 381		0,00	0,00
Totale subimpegni :			102.030,80	Resta da subimpegnare :	0,00	
651	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN CENTRO ABITATO CUP B57H14001000004 CIG 6942404D01 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1	310003	20.904,68	0,00	20.904,68
2018		SARDINIA CONTRACT SRL	DALP 2017 / 381		0,00	20.904,68
651	2	ECONOMIE DI GARA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN CENTRO ABITATO CUP B57H14001000004 CIG 6942404D01	310003	81.126,12	0,00	81.126,12
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 1204		0,00	81.126,12



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
652	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHI URBANI PER GIOCHI BAMBINI. CUP B59D14024820004 CIG LAVORI 7209519B47.	350200	59.525,13	0,00	0,00
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 1372		0,00	0,00
Totale subimpegni :			59.525,13	Restata da subimpegnare :		0,00
652	1	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHI URBANI PER GIOCHI BAMBINI CUP B59D14024820004 CIG 7209519B47.	350200	5.000,00	0,00	5.000,00
2018		APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA SOTER SRL - DET. N. 1372 DEL 2017.			0,00	5.000,00
		DIVERSI	DALP 2017 / 1372			
652	2	IMPREVISTI - 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	4.247,54	0,00	4.247,54
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 1372		0,00	4.247,54
652	3	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
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 1372		0,00	2.800,00
652	4	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
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 1372		0,00	195,00
652	5	ACCANTONAMENTO ACCORDI BONARI TRANSAZIONI E/O INCENTIVI - 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	4.200,00	0,00	4.200,00
2018		DIVERSI	DALP 2017 / 1372		0,00	4.200,00
652	6	ECONOMIE AGGIUDICAZIONE LAVORI - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHI URBANI PER GIOCHI BAMBINI CUP B59D14024820004 CIG 7209519B47.	350200	43.082,59	0,00	43.082,59
2018		APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA SOTER SRL - DET. N. 1372 DEL 2017.			0,00	43.082,59
		DIVERSI	DALP 2017 / 1372			



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
653	0	SOMME RITORNARE A CASA ANNUALITA' 2014-2015 RENDICONTATI	143302	15.169,77	0,00	0,00
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	0,00
Totale subimpegni :			15.169,77	Resta da subimpegnare :		0,00
653	1	SOMME RITORNARE A CASA ANNUALITA' 2014-2015 RENDICONTATI	143302	15.169,77	0,00	15.169,77
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	15.169,77
654	0	SOMME RITORNARE A CASA ANNUALITA' 2015-2016 NON RENDICONTATI	143302	45.849,76	0,00	0,00
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	0,00
Totale subimpegni :			45.849,76	Resta da subimpegnare :		0,00
654	1	SOMME RITORNARE A CASA ANNUALITA' 2015-2016 NON RENDICONTATI	143302	45.849,76	0,00	45.849,76
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	45.849,76
655	0	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	141306	32.652,98	0,00	0,00
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	0,00
Totale subimpegni :			32.652,98	Resta da subimpegnare :		0,00
655	1	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	141306	32.652,98	0,00	32.652,98
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	32.652,98
656	0	ONERI SU RETRIBUZIONI - CONTRATTO	32002	26.146,57	0,00	0,00
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	0,00
Totale subimpegni :			26.146,57	Resta da subimpegnare :		0,00
656	1	ONERI SU RETRIBUZIONI - CONTRATTO	32002	26.146,57	0,00	26.146,57
2018		DIVERSI	D 2017 / 2017		0,00	26.146,57
657	0	AVV.TO MURTAS IMPEGNO PER CAUSE COMUNE C/ LAI ALDO E COMUNEC/ SCALAS FRANCESCO	12400	0,00	0,00	0,00
2018			D 2005 / 1717		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 :			0,00	Resta da subimpegnare :		0,00
657	1	AVV.TO MURTAS IMPEGNO PER CAUSE COMUNE C/ LAI ALDO E COMUNEC/	12400	0,00	0,00	0,00
2018		SCALAS FRANCESCO	D 2005 / 1717		0,00	0,00
Totale anno 2018				10.342.260,30	0,00	10.342.260,30
					0,00	10.342.260,30
Totale generale				10.342.260,30	0,00	10.342.260,30
					0,00	10.342.260,30