

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.004	1265	2019	1301	FORNITURA VESTIARIO VIGILE URBANO RAP PROFESSIONAL S.R.L.	448,84	0,00	0,00	448,84	
1.03.01.02.999	1156	2019	1422	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN OROLOGIO PROGRAMMATORE NEL PALAZZO MUNICIPALE PUDDU MARIO ANTONIO	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.01.002	1001.4	2019	1448	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SINDACO DICEMBRE 2019 DEPLANO GIAN BASILIO	561,89	0,00	0,00	561,89	
1.03.02.01.008	1010.1	2019	973	ATTIVITA' DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.04.999	1036.1	2019	1320	Impegno di spesa - Adesione al Convegno sul Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) organizzato dalla ditta Nicola Zuddas SRL di Cagliari, per il giorno 5 dicembre 2019 a Ulassai NICOLA ZUDDAS S.R.L.	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.05.001	1043.5	2019	1440	Liquidazione fattura n.8R00237640 del 05/12/2019 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2020 LINEA 078213341750 TELECOM ITALIA SPA	854,98	0,00	0,00	854,98	
1.03.02.05.001	1043.5	2019	1441	Liquidazione fattura n.8R00239325 del 05/12/2019 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2020 LINEA 078213341755 TELECOM ITALIA SPA	166,48	0,00	0,00	166,48	
1.03.02.05.001	1043.5	2019	1442	Liquidazione fattura n.8R00239669 del 05/12/2019 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2020 LINEA 078211148476 TELECOM ITALIA SPA	225,57	0,00	0,00	225,57	
1.03.02.05.001	1043.5	2019	1444	Liquidazione fattura n.8R00238946 del 05/12/2019 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2020 - Linea ISDN - Linea 0782/55679 TELECOM ITALIA SPA	3,34	0,00	0,00	3,34	
1.03.02.05.001	1383	2019	1443	Liquidazione fattura n.8R00238946 del 05/12/2019 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2020 - Linea ISDN - Linea 0782/55679 TELECOM ITALIA SPA	304,14	0,00	0,00	304,14	
1.03.02.09.004	1056	2019	801	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI – ANNUALITA' 2019 PUDDU MARIO ANTONIO	2.499,42	1.562,15	0,00	937,27	
1.03.02.09.005	1078	2019	203	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI REVISIONE SEMESTRALE ED ACCESSORI TRAMITE COMODATO D'USO DEGLI ESTINTORI PER GLI STABILI COMUNALI ANNO 2019 RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	558,76	279,38	0,00	279,38	
1.03.02.11.999	1049	2018	835	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE FRAU ITALO	9.500,00	4.750,01	0,00	4.749,99	
1.03.02.11.999	1050	2019	5	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DATA PROTECTION OFFICER - D.P.O.) ANNO 2019 SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST	1.959,00	1.305,98	-0,03	652,99	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1748	2019	4	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO QUINQUENNALE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO E SMALTIMENTO RRSSUU-RACCOLTA DIFFERENZIATA, INERTI, OLI ESAUSTI ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	54.330,88	49.803,27	-0,04	4.527,57	
1.03.02.15.005	1741	2019	1310	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. 4 TRIMESTRE 2019 TOSSILO SPA	1.333,92	0,00	0,00	1.333,92	
1.03.02.15.005	1742	2019	1244	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RR.SS.UU. FRAZIONE UMIDA NELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI "QUIRRA" IN AGRO DI OSINI. PROVINCIA DI NUORO	4.000,00	1.899,32	-1.000,00	1.100,68	
1.03.02.16.002	1058	2019	112	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA. ANNO 2019 - CIG: Z2F271FE99 POSTE ITALIANE SPA	1.500,00	1.163,71	0,00	336,29	
1.03.02.16.002	1058	2019	1421	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA ANNO 2019- CIG Z2F271FE99. POSTE ITALIANE SPA	750,00	0,00	-172,52	577,48	
1.03.02.17.002	1039.1	2019	1059	SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO - RECUPERO COSTI DI ARCHIVIAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI E COMPENSO DISPOSIZIONI ORDINATIVI INFORMATICI ANNO 2019 BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	4.000,00	0,00	-193,42	3.806,58	
1.03.02.17.999	1054.1	2019	1380	IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 COMUNE DI USSASSAI	51,02	0,00	0,00	51,02	
1.03.02.19.001	1039	2019	1069	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - FORNITURA SOFTWARE RELAZIONI DI FINE ED INIZIO MANDATO MEM INFORMATICA S.R.L.	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.02.19.005	1065	2019	452	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI RETE/SISTEMA. INFORMATION & SECURITY DI SINATRA PIETRO FRANCESCO	1.659,20	1.451,80	0,00	207,40	
1.03.02.99.999	1006	2019	1032	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019 DIVERSI DIPENDENTI	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	
1.03.02.99.999	1361	2019	694	AFFIDAMENTO SERVIZIO "SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO"- ANNO SCOLASTICO 2019/2020. SERVIZI SOCIALI FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SO	5.484,00	1.357,40	-765,43	3.361,17	
1.03.02.99.999	1873	2019	1285	RAPPR. TEATRALI E LABORATORI CREATIVI DICEMBRE 2019. AFFID. E IMP. SPESA ASSOCIAZIONE CULTURALE "LUGHENE" -CIG: Z082ACF726. ASSOCIAZIONE CULTURALE LUGHENE'	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1.04.01.02.002	1200	2019	627	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2019 PROVINCIA DI NUORO	3.632,76	0,00	0,00	3.632,76	
1.04.01.02.002	1200	2019	1425	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE - ACCERTAMENTI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2014 PROVINCIA DI NUORO	189,43	0,00	-7,98	181,45	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	1268	2019	1341	ANNUALITÀ 2019 DELLA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SUAPE COMUNE DI LANUSEI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.04.01.02.005	1885.2	2019	1312	IMPEGNO FONDI SETTORE SOCIALE 2019 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	2.391,23	0,00	0,00	2.391,23	
1.04.01.02.005	1899.2	2019	1313	IMPEGNO FONDI SETTORE SOCIALE 2019 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI" OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	29.566,15	0,00	0,00	29.566,15	
1.04.03.99.999	1940	2019	1311	REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 CONSORZIO ENERGIA VENETO	3.533,84	0,00	0,00	3.533,84	
1.09.01.01.001	1027	2019	1436	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN VITO E USSASSAI PERIODO 01/09/2019 – 31/12/2019 COMUNE DI SAN VITO	8.271,27	0,00	0,00	8.271,27	
1.09.99.01.001	1007.2	2019	1437	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 24/02/2019 – IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI RESTITUZIONE DEL RIMBORSO SPESE ELETTORALI INCASSATE IN ECCESSO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	844,36	0,00	0,00	844,36	
Totale titolo 1					147.684,48	63.573,02	-2.139,42	81.972,04	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	3074	2019	1242	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 POMPE SOMMERSE MONTE SERAFINO PUDDU MARIO ANTONIO	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	
2.02.01.09.008	3010.3	2019	333	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 GHIACCIO SRL UNIPERSONALE	39.262,83	38.737,60	-330,00	195,23	
2.02.01.09.012	3014	2019	1298	SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO ILLUMINARIE NATALIZIE IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	900,00	0,00	0,00	900,00	
2.02.01.09.012	3020	2019	326	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE RINGHIERE DI PROTEZIONE NEL CENTRO ABITATO DESSI CLAUDIO	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
2.02.01.09.012	3020	2019	328	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLETIVI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE RINGHIERE DI PROTEZIONE NEL CENTRO ABITATO DESSI CLAUDIO	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	
2.02.01.09.012	3064	2019	510	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LAVORI DI "VIABILITÀ INTERNA – RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIE UMBERTO I° E VICO I° FONTANA". ASONI GEOM. PIER PAOLO	13.030,94	7.125,92	0,00	5.905,02	
2.02.01.09.012	3064	2019	804	LAVORI DI VIABILITÀ INTERNA RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIA UMBERTO 1° E VICO 1° FONTANA" AI SENSI DEGLI ART. 36 COMMA 2 E 40 DEL D.LGS 50/2016 ED IN VIA TELEMATICA TRAMITE SARDEGNA CAT. IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C.	68.955,79	53.921,59	-0,21	15.033,99	
2.02.01.09.012	3072	2019	1065	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI VIABILITA' INTERNA: RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIE UMBERTO I, VIA FONTANA E VIA GARIBALDI -IMPREVISTI DIVERSI FORNITORI	431,99	0,00	-401,99	30,00	
2.02.01.09.012	3072	2019	1130	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DEI "LAVORI DI VIABILITÀ INTERNA: RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIE UMBERTO 1, VIA FONTANA E VIA GARIBALDI" PINNA VINCENZO	24.107,20	0,00	-12.427,85	11.679,35	
2.02.01.09.012	3606	2019	1062	SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE COMUNALE EDIL LOI SRL - UNINOMINALE	85.534,78	0,00	-41.809,78	43.725,00	
2.02.01.09.012	3610	2019	372	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' DI ACCESSO AL DEPURATORE COMUNALE GIACCU GIOVANNI ANTONIO	10.904,97	9.150,00	0,00	1.754,97	
2.02.01.09.012	3610	2019	1342	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ D'ACCESSO AL DEPURATORE GIACCU GIOVANNI ANTONIO	3.063,83	0,00	-0,80	3.063,03	
2.02.01.09.999	3023	2019	1171	LAVORI DI "MIGLIORAMENTO DELL'ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI USSASSAI. DECRETO CRESCITA" PILIA SALVATORE	47.662,59	0,00	-7.630,07	40.032,52	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	3024	2019	528	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE CON LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI INFISSI DESSI CLAUDIO	37.339,58	34.967,91	-0,07	2.371,60	
2.02.02.02.003	3070.2	2019	357	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 SERRAU MARIANGELA	5.011,77	0,00	0,00	5.011,77	
2.02.02.02.003	3070.4	2019	1068	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO CANTIERE VERDE 2018 - COSTO MANODOPERA DIVERSI FORNITORI	22.483,06	16.515,58	-2.000,00	3.967,48	
Totale titolo 2					367.483,33	160.418,60	-64.600,77	142.463,96	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.02.001	5001.2	2019	895	CONTRIBUTO FAP AGRICOLI C/LAVORATORI MESE LUGLIO 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018 INPS SEDE DI NUORO	1.416,26	0,00	0,00	1.416,26	
7.01.02.02.001	5001.2	2019	1061	CONTRIBUTO FAP AGRICOLI C/LAVORATORI MESE SETTEMBRE 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018 INPS SEDE DI NUORO	1.002,27	0,00	0,00	1.002,27	
7.01.02.02.001	5001.2	2019	1322	CONTRIBUTO FAP AGRICOLI C/LAVORATORI MESE OTTOBRE 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018 INPS SEDE DI NUORO	1.345,51	0,00	0,00	1.345,51	
7.02.05.01.001	5000	2019	1451	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO - MESE DI DICEMBRE 2019. MINISTERO DELL'INTERNO Tesoreria di Roma Succursale (n.348)	50,37	0,00	0,00	50,37	
Totale titolo 7					3.814,41	0,00	0,00	3.814,41	
Totale					518.982,22	223.991,62	-66.740,19	228.250,41	