

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00637	(0106205) / 003517.000	Contributo regionale a favore Parr. S. Pietro in vincoli per ricostruzione post terremoto	200.740,85	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2020	200.740,85	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00568	(0111103) / 001816.001	Conferimento del servizio di rappresentanza e assistenza legale per la difesa nel giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte di Appello di Bologna, promosso dai Sigg.ri F.L., F.C. e F.F. avverso alla sentenza n. 453/2021 pronunciata dal Tribunale di Modena nel procedimento rubricato al n. 7930/2019 7966 CASTELLAZZI SARA	3.647,80	0,00
2021 / 00573	(0111103) / 001816.001	Servizio di rappresentanza e assistenza legale per la difesa in giudizio nel Ricorso al TAR Emilia Romagna promosso dalla "C. S.S. - società agricola" per l'annullamento parziale del permesso di costruire Prot. 215/2020 - SUAP 827/2020 e contestuale impegno di spesa	2.655,60	0,00
2021 / 00490	(0902103) / 001806.000	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 all'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) per l'esecuzione delle attività relative allo sviluppo del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC). 4507 AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE A.E.S.S.	8.784,00	0,00
2021 / 00295	(1005202) / 003471.005	Indennità di esproprio per Riqualificazione via Primo Maggio	2.000,00	0,00
2021 / 00705	(1202203) / 003470.000	Liquidazione contributi Fondo Nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche - anno 2021	7.373,78	0,00
2021 / 00728	(9901702) / 007005.000	Tares Tari versata per errore da rigirare al Comune di Verzino	295,44	0,00
2021 / 00729	(9901702) / 007005.000	Tares Tari versata per errore da rigirare al Comune di San Pietro d'Isonzo	68,00	0,00
2021 / 00730	(9901702) / 007005.000	Tares Tari versata per errore da rigirare al Comune di Sperlonga	130,00	0,00
2021 / 00731	(9901702) / 007005.000	Tares Tari versata per errore da rigirare al Comune di Solofoara	87,00	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00732	(9901702) / 007005.000	Tares Tari versata per errore da rigirare al Comune di San Colombano Certenoli	34,00	0,00
2021 / 00733	(9901702) / 007005.000	Tares Tari versata per errore da rigirare al Comune di Somma Vesuviana	841,62	0,00
2021 / 00734	(9901702) / 007005.000	Rimborso Tares Tari Serafini Cristina versato da Aimag	204,64	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2021			26.121,88	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00220	(0106202) / 003486.004	Procedura negoziata in modalita' telematica avente ad oggetto i servizi di progettazione definitiva esecutiva, in unico livello, per i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna Muratori di Soliera: Determinazione a contrattare	13.917,41	0,00
2022 / 00161	(0111101) / 001029.000	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA ANNO 2022	2.394,72	0,00
2022 / 00457.001	(0111103) / 001041.000	Incarico per il servizio di rappresentanza e assistenza legale in giudizio in favore del Comune di Soliera, relativamente al lascito testamentario del sig. G.L. CIG ZC037A9DFD.	1.954,67	0,00
2022 / 00438	(0402202) / 003468.000	Lavori di miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya - Realizzazione Uffici - Scuola Garibaldi Est - incentivi alle funzioni tecniche.	601,42	0,00
2022 / 00334	(1005202) / 003010.000	Lavori di manutenzione e ripristino di marciapiedi comunali (CUP J37H22001400001 - CIG 921103528B) - INCENTIVI	193,55	0,00
2022 / 00316	(9901702) / 007005.000	somma da ministero per rimborso referendum rinviato del 29-03-2020, pagato in eccedenza già incassato in piu il 16/12/2020	3.576,86	0,00
2022 / 00640	(9901702) / 007005.000	restituzione a Ufficio Sismica Carpi per rimborso forfettario sisma via Bassana 103/105 - Provv. N° 4234 del 22-11-2022 L.A. - diritti di segreteria pratica n 463/22 - ACC. 2022/191	300,00	0,00
2022 / 00641	(9901702) / 007005.000	restituzione a Ufficio Sismica Carpi Provv. N° 2693 del 05-08-2022 A.P. NOTPROVIDED /BON.SEPa TRN 1001222170009145 /BEN. EFFETTIVO A.P. /ORD. EFFETTIVO P.A. /TRAN ID 03069401592425004812- ACC. 2022/192	300,00	0,00
2022 / 00642	(9901702) / 007005.000	restituzione a Ufficio Sismica Carpi Provv. N° 2940 del 02-09-2022 A.P. NOTPROVIDED /BON.SEPa TRN 1001222450014586 /BEN. EFFETTIVO A.P./ORD. EFFETTIVO A.P. /TRAN ID 03069408296364084812- ACC. 2022/193	150,00	0,00
2022 / 00643	(9901702) / 007005.000	restituzione a UTd'A-Provv. N° 2060 del 15-06-2022 D.C. Rinnovo tesserino regionale hobbistico NOTPROVIDED /BON.SEPa TRN 1001221660051427 /TRAN ID 2206141121416204480160001600IT19831- ACC. 2022/194	100,00	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00644	(9901702) / 007005.000	restituzione aiCA -Prov. N° 363 del 04-02-2022 TESORERIA DELLO STATO TESUN-89433668956832 VERSAMENTI F24***COD.CAT. I802 - IMPOSTA PUBBLICITA- ACC. 2022/195	397,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2022	23.885,63	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	1.954,67	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00668	(0104101) / 001074.001	ASSUNZIONE, CONFERMA O INTEGRAZIONE DI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2023, PER ENTRATE E SPESE DI PERSONALE E DIVERSE DEL COMUNE DI SOLIERA - INCENTIVI IMU-TARI - ONERI	9,77	0,00
2023 / 00335	(0106103) / 001043.001	Attraversamento con cavo elettrico sotterraneo del canale di Bonifica dell'Emilia Centrale Cavecchia-Bassano a servizio del nuovo rilevatore veicolare di targhe in via Morello Confine. Approvazione atto unilaterale d'obbligo ed impegno di	106,00	0,00
2023 / 00362	(0106103) / 001043.001	Spese per nuovo allacciamento	482,77	0,00
2023 / 00363	(0106103) / 001043.001	Fornitura e installazione di parapetto	738,00	0,00
2023 / 00506	(0106103) / 001043.001	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.	2.726,70	0,00
2023 / 00584	(0106103) / 001043.001	Adeguamento e manutenzione impianto elettrico, telefonico del cinema teatro Ita-lia	2.414,00	0,00
2023 / 00585	(0106103) / 001043.001	Fornitura dispositivi antincendio per la sostituzione di quelli non più omologati nei vari edifici comunali	1.287,51	0,00
		8342 SAFETY TARGET SRL		
2023 / 00631	(0106103) / 001556.004	IMPOSTA DI BOLLO relativa al Protocollo di Intesa tra il Comune di Soliera, AIMAG S.p.A. e AS RETI GAS Srl %u201CRiqualificazione strade in prossimità del centro storico Str. A%u201D e %u201CPNRR-Rigenerazion	48,00	0,00
2023 / 00412	(0108104) / 001184.077	PNRR- M1C1 INVESTIMENTO 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud. CUP J31C22000520006 Trasferimento al soggetto attuatore Unione Terre d'Argine	18.982,22	0,00
		5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI		

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00565	(0108202) / 003098.077	Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) - Investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini" - Integrazione modulo Elettorale della suite software @kropolis Demografici con i Web Services di ANPR	183,00	0,00
2023 / 00666	(0110101) / 001077.000	ASSUNZIONE, CONFERMA O INTEGRAZIONE DI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2023, PER ENTRATE E SPESE DI PERSONALE E DIVERSE DEL COMUNE DI SOLIERA - SPESE PER PERSONALE IN COMANDO PRESSO ALTRI ENTI 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	1.950,67	0,00
2023 / 00242	(0110103) / 001816.002	Verifica obbligatoria per legge dello stato di conservazione della copertura in amianto del Bocciodromo	427,00	0,00
2023 / 00174	(0111101) / 001029.000	oneri per il personale in quiescenza anno 2023	2.949,36	0,00
2023 / 00570	(0111103) / 001507.000	Determina a contrarre ex art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, dei servizi notarili per la costituenda Fondazione del Comune di Soliera - CIG ZF43D62F53. 8421 CAMOCARDI CARLO	7.485,69	0,00
2023 / 00575	(0111103) / 001816.001	Pratica VVF Centro Sportivo Solierese	3.806,40	0,00
2023 / 00541	(0111110) / 001170.000	sterilizzazione IVA SPLIT COMMERCIALE - CANONE IDRICO 2023 - AIMAG 3538 AIMAG S.P.A	2.264,90	0,00
2023 / 00542	(0111110) / 001170.000	sterilizzazione IVA SPLIT COMMERCIALE - CANONE RETI GAS 2023 - AS RETI GAS 3538 AIMAG S.P.A	7.079,34	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00454	(0111202) / 003093.000	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE MENOTTI (CUP J34D23000180001) 004 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (mutuo)	1.799,65	0,00
2023 / 00633	(0402103) / 001155.044	Sistemazione area verde sud della Scuola Garibaldi TP di Via Nassiriya n. 200	9.200,00	0,00
2023 / 00679	(0502104) / 001509.006	Trasferimento alla Fondazione Campori di Contributi per il Progetto 3P - anno 2023	3.540,00	0,00
		6410 FONDAZIONE "CAMPORI"		
2023 / 00121	(0502202) / 003054.000	Cinema teatro Italia - Lavori di manutenzione straordinaria - Incentivi alle funzioni tecniche (CUP: J32H22000430004)	1.883,46	0,00
2023 / 00589	(0601202) / 003406.000	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AL PROGETTO PER I LAVORI DI "Percorsi ciclabili comunali" CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - D.lgs 36/2023 - C	4.000,00	0,00
2023 / 00644	(0801103) / 001557.003	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI ROGITO NOTARILE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE PORZIONE DI SEDIME STRADALE DI VIA COSTA NELLA FRAZIONE DI SOZZIGALLI - CIG Z3D3DEDBC9 - DETERMINA A CONTRARRE	2.000,00	0,00
2023 / 00071	(0902103) / 001810.002	Intervento albero tutelato via canale 46	182,98	0,00
2023 / 00025	(0908104) / 001160.000	PROGETTO PULIZIA DEL FOSSO LUNGO LA VIA MURAZZUOLI - SANTA MARIA - STRADELLO SALA	400,00	0,00
2023 / 00323	(1005202) / 003010.000	Lavori di manutenzione e ripristino di marciapiedi comunali 2023 (CUP J37H23000160001 - CIG 97611958EE) - determinazione a contrarre - incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016.	449,42	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00108	(1005202) / 003471.003	Miglioramento intersezione stradale e manutenzione strade 2022 (CUP: J31B20000050004) - incentivi art. 113 D.Lgs. 50/16	7.178,50	0,00
2023 / 00639	(1207104) / 002222.000	Costituzione della Fondazione "Per Soliera". Impegno di spesa delle somme rivenienti dal lascito testamentario del sig. G.L.	123.882,27	0,00
2023 / 00112.005	(1209202) / 003037.000	Lavori di recupero e restauro del Cimitero di Soliera - incentivi	514,69	0,00
2023 / 00114.004	(1209202) / 003037.000	Lavori di recupero e restauro del Cimitero di Soliera - incentivi	1.682,12	0,00
2023 / 00097	(1402103) / 002111.000	Fornitura Straordinaria Energia Elettrica per Luminarie 2022-2023 7812 ENEL ENERGIA SPA	283,11	0,00
2023 / 00097.001	(1402103) / 002111.000	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP. [22-2023] 7812 ENEL ENERGIA SPA	68,67	0,00
2023 / 00341	(9901702) / 007004.000	restituzione cauz. def. CHIOSCO BAR - CIG Z9F39B37AB	7.000,00	0,00
2023 / 00194	(9901702) / 007005.000	VERSAMENTO RESI ASSINDE TRANCHE 2-2021	609,91	0,00
2023 / 00377	(9901702) / 007005.000	somme versate su CCP Servizio Tesoreria (IT51Z0760112900000013189410) ottobre 2022 - F.G. accantonamento agosto 2022 cassa edile prov. Caserta 411 IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE	154,48	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00466	(9901702) / 007005.000	somme versate su CCP Servizio Tesoreria (IT51Z0760112900000013189410) dicembre2022 - F.G. accantonamento ottobre 2022 cassa edile prov. Caserta (da acc. 2023/152) 411 IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE	322,94	0,00
2023 / 00467	(9901702) / 007005.000	somme versate su CCP Servizio Tesoreria (IT51Z0760112900000013189410) gennaio 2023 -F.G. accantonamento dicembre 2022 cassa edile prov. Caserta (da acc. 2023/153) 411 IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE	376,15	0,00
2023 / 00468	(9901702) / 007005.000	somme versate su CCP Servizio Tesoreria (IT51Z0760112900000013189410) febbraio 2023 -F.G. accantonamento dicembre 2022 cassa edile prov. Caserta (da acc. 2023/154) 411 IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE	430,69	0,00
2023 / 00469	(9901702) / 007005.000	somme versate su CCP Servizio Tesoreria (IT51Z0760112900000013189410) marzo 2023 - F.G. accantonamento febbraio 2023 cassa edile prov. Caserta (da acc. 2023/155) 411 IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE	306,24	0,00
2023 / 00625	(9901702) / 007005.000	CONTRIBUTO - Per la Scuola - competenze e a - 13194-XCOM004069-SOLIERA TIT. 53208 da ROMA SUCCURSALEMINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' (da acc. 2023/243) 411 IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE	2.798,95	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2023 di cui sottimpegno di livello 1			222.005,56	0,00
			2.265,48	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00131	(0101101) / 001014.001	Spese per contributi al personale anno 2024	2.630,21	0,00
2024 / 00526	(0101101) / 001666.000	ARRETRATI PER RINNOVO CONTRATTUALE - CONTRIBUTI	1.793,56	0,00
2024 / 00024	(0101102) / 001006.000	Comune di Soliera. Indennità di funzione degli Amministratori. Impegno di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024, con riserva di successiva integrazione in applicazione della legge 234/2021.	1.216,30	0,00
2024 / 00132	(0101102) / 001014.002	Spese per IRAP al personale anno 2024	738,20	0,00
2024 / 00173	(0101102) / 001173.000	IRAP per spese diverse al personale	7,65	0,00
2024 / 00527	(0101102) / 001667.000	ARRETRATI PER RINNOVO CONTRATTUALE - IRAP	608,82	0,00
2024 / 00579	(0101103) / 001001.002	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali ed alle Commissioni consiliari da luglio a dicembre 2024.	1.488,47	0,00
2024 / 00175	(0101103) / 001001.003	Indennità di missione al Sindaco, assessori e consiglieri comunali anno 2024	1.530,30	0,00
2024 / 00580	(0101103) / 001001.004	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali ed alle Commissioni consiliari da luglio a dicembre 2024.	815,60	0,00
2024 / 00528	(0101103) / 001001.006	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	1.181,51	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00051	(0101103) / 001071.002	Realizzazione grafica, impaginazione, stampa, raccolta pubblicitaria e distribuzione del periodico del Comune di Soliera "Noi di questo Paese" - Rinnovo contrattuale per il triennio 2023-2025- CIG 9545465EE5. 5920 KAITI EXPANSION SRL	1.750,00	0,00
2024 / 00134	(0102101) / 001022.000	Spese per contributi al personale anno 2024	3.384,60	0,00
2024 / 00135	(0102102) / 001020.000	Spese IRAP al personale anno 2024	1.046,91	0,00
2024 / 00044	(0102103) / 001002.000	Avviso pubblico per l'individuazione di Associazioni di Volontariato (O.D.V.) per la realizzazione di un progetto per servizi alla comunità e attività d'interesse generale da attuarsi mediante convenzionamento triennio 2023-2025	2.000,00	0,00
2024 / 00381	(0102103) / 001002.000	Erogazione di contributo all'Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Sportivo Polivalente Solierese per la realizzazione della manifestazione sportiva in programma il 21 e 22 giugno 2024. Impegno di spesa. 4318 ASSOCIAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SOLIERESE	630,00	0,00
2024 / 00127	(0102103) / 001011.000	Spese economali settore affari generali 2024	31,99	0,00
2024 / 00084	(0102103) / 001039.003	spesa energia elettrica archivio 2024 7812 ENEL ENERGIA SPA	54,44	0,00
2024 / 00015	(0102103) / 001039.004	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di custodia e gestione in outsourcing dell'archivio di deposito e storico del Comune di Soliera per la durata di anni 6 8299 PREMIO S.R.L.	5.308,31	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00007	(0103103) / 001010.000	Impegno di spesa per nomina Collegio dei Revisori dei Conti periodo 11/04/2021 - 10/04/2024.	3.322,77	0,00
2024 / 00344	(0103103) / 001010.000	Impegno di spesa per nomina Collegio dei Revisori dei Conti periodo 11/4/2024 -10/4/2027.	23.713,94	0,00
2024 / 00128	(0103103) / 001045.002	Spese economali servizio ragioneria 2024	739,01	0,00
2024 / 00054	(0103103) / 001347.000	servizio di aggiornamento e manutenzione della banca dati immobiliare e mobiliare e redazione stato patrimoniale 2022-2023-2024 e adempimenti legge 2010 art. 2 sui beni immobili - GIES	4.026,00	0,00
2024 / 00207	(0103103) / 001347.000	Conferimento di incarico assistenza legale per procedimento avanti alla Corte di Cassazione a seguito di ricorso . promosso da Comune di Borgocarbonara ed altri, contro il Comune di Soliera ed altri	1.762,62	0,00
2024 / 00353	(0103103) / 001661.000	Rinnovo del contratto per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi di tesoreria del Comune di Soliera dal 01.05.2024 al 30.04.2027 - C.I.G. derivato: B16EB670A6 270 UNICREDIT BANCA SPA	0,50	0,00
2024 / 00603	(0103103) / 001661.000	Impegno ai sensi dell'art. 183 c.2 l.c TUEL - SPESE tenuta conto G.L. 411 IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE	228,59	0,00
2024 / 00300	(0103104) / 001297.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine servizio ragioneria anno 2024 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	58.237,89	0,00
2024 / 00552	(0104101) / 001074.000	Incentivi gestione entrate IMU TARI anno 2024. Quota retribuzioni	2.500,00	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00553	(0104101) / 001074.001	Incentivi gestione entrate IMU TARI anno 2024. Quota oneri	700,00	0,00
2024 / 00554	(0104102) / 001074.002	Incentivi gestione entrate IMU TARI anno 2024. Quota irap	220,00	0,00
2024 / 00001	() / 000000.000	Aggio per la riscossione di imposta di pubblicità , diritti sulle pubbliche affissioni e canone COSAP ANNO 2024 6659 I.C.A IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.	889,76	0,00
2024 / 00045	(0104103) / 001187.000	Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, trattativa diretta sul MePA di Consip per il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali 6659 I.C.A IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.	516,30	0,00
2024 / 00198	(0104103) / 001187.000	Servizio di riscossione coattiva delle entrate - impegno di spesa per l'anno 2024. 6659 I.C.A IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.	1.143,69	0,00
2024 / 00301	(0104104) / 001298.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per servizio tributi anno 2024 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	28.246,27	0,00
2024 / 00251	(0105202) / 003371.000	SOSTITUZIONE E REVAMPING DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "BIXIO" DEL COMUNE DI SOLIERA - CUP: J32C23000230004 - CIG: A043A005D9	57.800,00	0,00
2024 / 00149	(0106101) / 001812.000	Spese per contributi al personale anno 2024	12.009,99	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00546	(0106101) / 001814.001	Liquidazione incentivi Codice Appalti (rif.163/2006) in favore di un dipendente del Comune di Soliera che ha prestato la propria attività presso la struttura Tecnica del Commissario Delegato alla ricostruzione	99,48	0,00
2024 / 00547	(0106101) / 001814.002	Liquidazione incentivi Codice Appalti (rif.163/2006) in favore di un dipendente del Comune di Soliera che ha prestato la propria attività presso la struttura Tecnica del Commissario Delegato alla ricostruzione	25,72	0,00
2024 / 00548	(0106102) / 001814.004	Liquidazione incentivi Codice Appalti (rif.163/2006) in favore di un dipendente del Comune di Soliera che ha prestato la propria attività presso la struttura Tecnica del Commissario Delegato alla ricostruzione	8,45	0,00
2024 / 00150	(0106102) / 001819.044	Spese per IRAP al personale anno 2024	3.572,26	0,00
2024 / 00017	(0106103) / 001043.001	Affidamento del Servizio di vigilanza degli impianti antintrusione e antincendio installati in alcuni edifici comunali anni 2022,2023,2024. CIG Z3733E3563 6285 ISTITUTO PROV.MODENESE DI VIGILANZA NOTTURNA DIURNA	1.891,00	0,00
2024 / 00039	(0106103) / 001043.001	DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE (2022-2024) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI SOLIERA - CIG: ZB9360C4E1 8342 SAFETY TARGET SRL	4.014,44	0,00
2024 / 00078	(0106103) / 001043.001	MANUTENZ ASCENSORI 1/1/2024_31/12/26 4277 B.B.F. S.R.L.	4.027,74	0,00
2024 / 00079	(0106103) / 001043.001	MANUTENZ CANCELLI 2024-2025-2026 5628 KONE S.P.A.	2.904,40	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00105	(0106103) / 001043.001	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI EROGAZIONE ACQUA POTABILE DENOMINATO "CASA DELL'ACQUA" DEL COMUNE DI SOLIERA" (gestione gennaio 2024/ dicembre 2026)_ (servizi di gestione distributori automatic 6985 ARTIDE S.R.L.	1.910,19	0,00
2024 / 00252	(0106103) / 001043.001	DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 PER la manutenzione del verde interno alla sede comunale -2024 - CODICE CIG. B0587548DD	688,08	0,00
2024 / 00262	(0106103) / 001043.001	DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE DI N. 5 ELEVATORI E N. 4 ASCENSORI- CODICE CIG: B073354B3C 3455 ASL MODENA	2.028,95	0,00
2024 / 00376	(0106103) / 001043.001	DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 25 PUNTI LUCE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE UBICATI NELLE ZONE LIMITROFE DI SOLIERA - DITTA ENEL SOLE SRL - CODICE CIG: B1ABD2A085 8003 ENEL SOLE S.R.L.	231,24	0,00
2024 / 00505	(0106103) / 001043.001	DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE INTERNO ALLA SEDE COMUNALE 2025 - CODICE CIG. B42C4B5ABE	1.434,72	0,00
2024 / 00555	(0106103) / 001043.001	DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA DELLA POMPA DI CALORE INSTALLATA PRESSO CHIOSCO BAR DEL PARCO DELLA RESISTENZA - CODICE CIG: B4BD97F4C4 4817 IDRAULICA CAMELLINI FRANCO E C. SNC.	463,60	0,00
2024 / 00557	(0106103) / 001043.001	DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 PER MANUTENZIONE PERIODICA DI N. 2 UNITÀ DI COGENERAZIONE INSTALLATE PRESSO SCUOLA GARIBALDI TP, VIA NASSIRIA 200 - OLTRE A SOSTITUZIONE COMPONENTI. - CODICE CIG. B4BD97F4C4 7634 ZOBOLI LUCIO	360,44	0,00
2024 / 00129	(0106103) / 001159.000	Spese economali lavori pubblici 2024	294,95	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00193	(0106103) / 001556.004	Impegni di spesa per contributi ad ANAC	285,00	0,00
2024 / 00193.003	(0106103) / 001556.004	CONTRIBUTO AD A.N.A.C. CIG B1EA3CB8BD (ARREDI CASA DELLA SALUTE)	35,00	0,00
2024 / 00193.004	(0106103) / 001556.004	CONTRIBUTO AD A.N.A.C. CIG B355F7744E (SERVIZIO VALUTAZIONE STABILITA%u2019 DELLE PIANTE)	35,00	0,00
2024 / 00277	(0106103) / 001818.001	DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DA FERRAMENTA VARI - CODICE CIG: B097C342B3 8396 GI MA IMPIANTI SRL	43,49	0,00
2024 / 00284	(0106103) / 001818.001	DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESEGUIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE - CODICE CIG: B0E426CE08 3293 MAILLI MATERIALE ELETTRICO S.N.C.	181,71	0,00
2024 / 00319	(0106103) / 001818.001	DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE VARIE DA GIARDINAGGIO - CODICE CIG: B1069AA44D 1738 EMMEBI AGROTECNICA S.N.C. DI GRILLENZONI MASSIMO E MERCURIAL	213,89	0,00
2024 / 00324	(0106103) / 001818.001	DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESEGUIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE - DITTA SONEPAR ITALIA SPA CODICE CIG: B0446229D2 8208 SONEPAR ITALIA SPA UNIP	642,97	0,00
2024 / 00329	(0106103) / 001818.001	DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI E ARTICOLI DA FERRAMENTA VARI - DITTA SINED SPA - CODICE CIG: B11C102A5E 6341 SINED S.P.A.	637,75	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00334	(0106103) / 001818.001	Oggetto: DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRO-TERMO-SANITARIO PER ESEGUIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE - DITTA CARBONI ITS S.r.l. CODICE CIG: B12C4981F4 8390 CARBONI ITS SRL	257,12	0,00
2024 / 00470	(0106103) / 001818.001	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE SU PORTE DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LASA METALLI spa CIG: B33DE89CDD 1614 LASA METALLI S.P.A.	396,05	0,00
2024 / 00304	(0106103) / 001818.002	Spese acqua magazzino 2024 - Impegno ai sensi dell'art. 183 c.2 l.c TUEL 3563 AIMAG S.P.A UTENZE	682,59	0,00
2024 / 00085	(0106103) / 001818.003	spesa energia elettrica magazzino 2024 7812 ENEL ENERGIA SPA	582,03	0,00
2024 / 00031	(0106103) / 001818.004	gestione calore 2023 7940 REKEEP S.P.A. A SOCIO UNICO	2.929,54	0,00
2024 / 00342	(0106103) / 001818.004	Impegno di spesa per fornitura gas presso porzione del complesso immobiliare detenuto dall'Amministrazione Comunale e sito nel Comune di Soliera in Via Croce Lama, n. 15; 970 SINERGAS S.P.A.	1.151,82	0,00
2024 / 00117	(0106103) / 001818.005	MAGAZZINO -servizio di pulizia presso le Sedi Comunali. -periodo 2024-2026 7940 REKEEP S.P.A. A SOCIO UNICO	512,11	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00046	(0106103) / 001818.008	AdeSIONE alla convenzione di Intercent-Er Servizi di telefonia su reti fisse e mobili e manutenzione apparati 4 per il periodo 1.1.2023 - 5.7.2026 - CIG ZA338B88BF -ZB838B8981. 212 TIM S.P.A.	100,00	0,00
2024 / 00340	(0106104) / 001989.000	Integrazione fondo residuo canoni ACER per la manutenzione ordinaria di n 2 appartamenti di proprietà comunale	20.000,00	0,00
2024 / 00595	(0106104) / 001989.000	Convenzione per l'integrazione del diritto di superficie abitazioni in locazione permanente - impegno di spesa per contributo maturato nei confronti di Unicapi	6.571,00	0,00
2024 / 00492	(0106104) / 001989.001	Programma Straordinario per il recupero ed assegnazione di alloggi ERP Annualità 2023: impegno di spesa e approvazione delega alla riscossione del contributo assegnato con determinazione della Regione Emilia Romagna n. 10171 del 11/05/2023 4264 ACER	12.476,00	0,00
2024 / 00576	(0106202) / 003004.002	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO DEL CENTRO SPORTIVO SOLIERESE DI VIA LOSCHI, 190 (CUP J38E24000090004 - CIG B44960CD73)	34.208,24	0,00
2024 / 00577	(0106202) / 003004.002	INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO DEL CENTRO SPORTIVO SOLIERESE DI VIA LOSCHI, 190 (CUP J38E24000090004)	668,35	0,00
2024 / 00578	(0106202) / 003004.002	SOMME A DISPOSIZIONE NEL QE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO DEL CENTRO SPORTIVO SOLIERESE DI VIA LOSCHI, 190 (CUP J38E24000090004)	9.102,04	0,00
2024 / 00240	(0106202) / 003486.000	Servizi di ingegneria relativi alla progettazione preliminare e definitiva-esecutiva unico livello per i lavori di "Nuova Casa della salute" e Direzione Lavori, CSP, CSE, aggiornamento catastale e CPI (FINANZIATO CON ONERI)	1.442,07	0,00
2024 / 00244	(0106202) / 003486.000	Realizzazione "Nuova Casa della Salute" (CUP J36G20000000004): progettazione definitiva-esecutiva impianti, Direzione Lavori opere impiantistiche - integrazione incarico e contestuale impegno di spesa (CIG 88968519B2). 7306 ZPZ PARTNERS	11.684,27	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00539	(0106202) / 003486.005	DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN PROGETTAZIONE - MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE CAMPO CALCIO-RUGBY DI STRADELLO MORELLO A SOLIERA (CUP J32H24001250006)	13.673,05	0,00
2024 / 00450	(0106205) / 003518.000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DL, COORD. SICUREZZA ED EMISSIONE CRE PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIALI PER SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITÀ SULL'IMMOBILE PROSPICIENTE LA VIA CORTE, N. CIV. 172-174-176.	3.510,04	0,00
2024 / 00537	(0106205) / 003518.000	DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ SULL'IMMOBILE PROSPICIENTE LA VIA CORTE, N. CIVICO 172-174-176 (CUP J32D24000040002)	42.819,61	0,00
2024 / 00538	(0106205) / 003518.000	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ SULL'IMMOBILE PROSPICIENTE LA VIA CORTE, N. CIVICO 172-174-176 - SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI / ECONOMIE	2.144,07	0,00
2024 / 00137	(0107101) / 001112.000	Spese per contributi al personale anno 2024	4.221,97	0,00
2024 / 00507	(0107101) / 001206.000	Elezioni Regionali del 17 e 18 Novembre 2024 - Assunzione di impegni di spesa per prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale e per rimborso della spesa per lavoro straordinario elettorale di personale dell'Unione i	6.724,71	0,00
2024 / 00356	(0107101) / 001206.001	Elezioni Europee ed amministrative dell'8 e 9 giugno 2024 - Assunzione di impegni di spesa per prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale e per rimborso della spesa per lavoro straordinario elettorale di personale	120,10	0,00
2024 / 00466	(0107101) / 001206.001	Assunzione n. 1 Istruttore Amministrativo - Area degli istruttori (ex Cat. C), a tempo determinato e a tempo pieno (36/36 ore sett.li), per il periodo dal 01/10/2024 al 22/11/2024, presso Settore "Affari Generali e Demografici", del Comune	43,45	0,00
2024 / 00508	(0107101) / 001206.001	Elezioni Regionali del 17 e 18 Novembre 2024 - Assunzione di impegni di spesa per prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale e per rimborso della spesa per lavoro straordinario elettorale di personale dell'Unione i	1.671,65	0,00
2024 / 00138	(0107102) / 001110.000	Spese IRAP al personale anno 2024	1.274,47	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00509	(0107102) / 001206.002	Elezioni Regionali del 17 e 18 Novembre 2024 - Assunzione di impegni di spesa per prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale e per rimborso della spesa per lavoro straordinario elettorale di personale dell'Unione i	536,54	0,00
2024 / 00510	(0107104) / 001206.005	Elezioni Regionali del 17 e 18 Novembre 2024 - Assunzione di impegni di spesa per prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale e per rimborso della spesa per lavoro straordinario elettorale di personale dell'Unione i	2.089,80	0,00
2024 / 00290	(0108104) / 001267.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio informatico anno 2024 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	36.911,34	0,00
2024 / 00563	(0108202) / 003098.077	Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) - Investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini"- ANPR Liste elettorali. Trasferimento risorse dal Comune di Soliera all'Unione TdA. 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	2.037,40	0,00
2024 / 00575	(0108205) / 003087.077	PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale" - Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" - SEND - Comuni (maggio 2024)". Impegno e trasferimento delle risorse - CUP J31F22004960006	32.589,00	0,00
2024 / 00556	(0108205) / 003091.077	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale" - Misura 1.4.3 "Adozione Piattaforma PagoPA". trasferimento a Unione - CUP J31F23001730006	13.712,00	0,00
2024 / 00236	(0108205) / 003095.077	PNRR - M1C1 - I1.4 - CUP J31C22001720006 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRE D'ARGINE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CITTADINANZA DIGITALE 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	39.611,60	0,00
2024 / 00564	(0110101) / 001077.000	Rimborso all'Unione delle Terre d'Argine del costo per retribuzione di posizione Loschi Simona per prestazione come titolare di incarico di EQ. Anno 2024	1.950,67	0,00
2024 / 00174	(0110103) / 001078.000	Spese per le missioni al personale	387,78	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00559	(0110103) / 001555.044	Impegno di spesa per l'acquisto di servizi di formazione a favore del Settore Pianificazione e Sviluppo del territorio del Comune di Soliera CIG: B464E14D85	350,00	0,00
2024 / 00018	(0110103) / 001816.002	Determinazione a contrarre e aggiudicazione con efficacia, a seguito di trattativa diretta con un unico operatore sul Mepa, per l'affidamento diretto del Servizio di Responsabile di Prevenzione e Protezione RSPP ai sensi D. Lgs. 81/2008 per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2024. CIG: Z6033AA7C7	1.456,92	0,00
2024 / 00288	(0110104) / 001261.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio personale anno 2024	52.585,90	0,00
		5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI		
2024 / 00171	(0111101) / 001029.000	Oneri per il personale in quiescenza anno 2024	2.664,11	0,00
2024 / 00158.001	(0111101) / 001075.000	Quota fondo per la produttività - Retribuzioni - altri compensi ruolo	1.620,41	0,00
2024 / 00159	(0111101) / 001075.002	Contributi al personale per fondo produttività anno 2023	5.378,01	0,00
2024 / 00205	(0111101) / 001075.002	contributi al personale per fondo produttività' 2022	95,96	0,00
2024 / 00161	(0111101) / 001080.000	compensi al personale per lavoro straordinario anno 2024	5.554,27	0,00
2024 / 00162	(0111101) / 001080.002	Contributi al personale per lavoro straordinario anno 2024	1.410,00	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00170	(0111101) / 001082.000	Contributi al personale per Fondo Perseo anno 2024	709,16	0,00
2024 / 00140	(0111101) / 001092.000	Spese contributi al personale anno 2024	8.193,79	0,00
2024 / 00077	(0111101) / 001106.000	Servizio sostitutivo di mensa per i Dipendenti del Comune di Soliera, mediante buoni pasto elettronici - Adesione all'Accordo Quadro Consip "Buoni Pasto ed. 10 - Lotto 6 - Emilia Romagna CIG 937582036D - CIG derivato: A0059CA976 8436 PELLEGRINI S.P.A.	1.871,01	0,00
2024 / 00525	(0111101) / 001665.000	ARRETRATI PER RINNOVO CONTRATTUALE - RETRIBUZIONI	3.540,08	0,00
2024 / 00160	(0111102) / 001027.044	IRAP per fondo produttività anno 2023	1.669,95	0,00
2024 / 00163	(0111102) / 001080.003	Versamento IRAP lavoro straordinario anno 2024	480,00	0,00
2024 / 00141	(0111102) / 001090.000	Spese per IRAP al personale anno 2024	2.394,78	0,00
2024 / 00032	(0111103) / 001043.002	gestione calore 2024 7940 REKEEP S.P.A. A SOCIO UNICO	10.556,21	0,00
2024 / 00086	(0111103) / 001043.003	spese energia elettrica sede comunale 2024 7812 ENEL ENERGIA SPA	1.742,15	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00112	(0111103) / 001043.004	SEDE MUNICIPALE -servizio di pulizia presso le Sedi Comunali. -periodo 2024-2026	5.860,77	0,00
2024 / 00050	(0111103) / 001043.007	Adesione alla convenzione di Intercent-Er Servizi di telefonia su reti fisse e mobili e manutenzione apparati 4 per il periodo 1.1.2023 - 5.7.2026 - CIG ZA338B88BF -ZB838B8981. 212 TIM S.P.A.	600,00	0,00
2024 / 00047	(0111103) / 001043.008	SPESE TELEFONICHE UFFICI Adesione alla convenzione di Intercent-Er Servizi di telefonia su reti fisse e mobili e manutenzione apparati 4 per il periodo 1.1.2023 - 5.7.2026 - CIG ZA338B88BF 212 TIM S.P.A.	500,00	0,00
2024 / 00052	(0111103) / 001043.009	Adesione alla convenzione INTERCENT-ER servizi postali 2 Lotto 1, della durata di 42 mesi con decorrenza dal 1/2/2023 e termine al 31/7/2026, ed assunzione impegno di spesa.- 7654 POSTE ITALIANE S.P.A.	1.559,03	0,00
2024 / 00053	(0111103) / 001043.009	Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA dei servizi postali esclusi dalla convenzione Intercent-er, per il periodo 1/1/2023-30/6/2026 7654 POSTE ITALIANE S.P.A.	71,97	0,00
2024 / 00305	(0111103) / 001043.045	Spese acqua sede comunale 2024 - Impegno ai sensi dell'art. 183 c.2 l.c TUEL 3563 AIMAG S.P.A UTENZE	523,41	0,00
2024 / 00118	(0111103) / 001045.001	VARIE -servizio di pulizia presso le Sedi Comunali. -periodo 2024-2026 7940 REKEEP S.P.A. A SOCIO UNICO	841,99	0,00
2024 / 00320	(0111103) / 001045.001	impegno di spesa ai sensi art. 183 c.2 l. c TUEL - canone erogatori acqua 01/01-30/06 anno 2024 7978 CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	249,32	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00480	(0111103) / 001073.000	Decisione a contrarre e affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023, del servizio finalizzato a dare esecutività al progetto di partecipazione "Una Piazza per Limidi". CUP: J39I24001080002 - CIG B36F0325C6.	6.000,00	0,00
2024 / 00114	(0111103) / 001088.000	URP -servizio di pulizia presso le Sedi Comunali. -periodo 2024-2026 7940 REKEEP S.P.A. A SOCIO UNICO	929,24	0,00
2024 / 00124	(0111103) / 001096.000	Carta d'Identità elettronica (CIE): accertamento d'entrata e versamento dei diritti di competenza del Ministero dell'Interno, e impegno di spesa anno 2024. 7687 TESORERIA DI ROMA	2.703,19	0,00
2024 / 00321	(0111103) / 001098.000	Impegno ai sensi dell'art. 183 c.2 l.c TUEL gas URP e castello 2024 970 SINERGAS S.P.A.	95,84	0,00
2024 / 00087	(0111103) / 001099.000	spese energia elettrica URP 2024 7812 ENEL ENERGIA SPA	347,05	0,00
2024 / 00033	(0111103) / 001156.002	gestione calore 2024 7940 REKEEP S.P.A. A SOCIO UNICO	1.691,16	0,00
2024 / 00310	(0111103) / 001156.005	Spese acqua idranti 2024 - Impegno ai sensi dell'art. 183 c.2 l.c TUEL 3563 AIMAG S.P.A UTENZE	163,58	0,00
2024 / 00551	(0111103) / 001189.000	Impegni di spesa diversi a favore di Aimag Spa. 3538 AIMAG S.P.A	11.000,00	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00083	(0111103) / 001621.044	Impegno di spesa a favore del Comune di Modena, a titolo di quota a carico del Comune di Soliera per le attività svolte dalla struttura adibita a Canile intercomunale di proprietà del Comune di Modena nonché del servizio di accalappiamento	25.029,80	0,00
2024 / 00264	(0111103) / 001816.001	DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO RILEVAZIONE, ALLARME INCENDI RELATIVO AL "CENTRO SPORTIVO SOLIERESE"	3.172,00	0,00
2024 / 00289	(0111104) / 001058.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizi generali anno 2024 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	195.446,17	0,00
2024 / 00291	(0111104) / 001268.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione ammortamento prestiti anno 2024 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	34.675,59	0,00
2024 / 00504	(0111104) / 001719.000	Attività di promozione socio culturale sul territorio comunale in occasione del Festival della Migrazione 2024. Impegno di spesa per la concessione di un contributo economico straordinario.	1.000,00	0,00
2024 / 00377	(0111110) / 001044.000	REGOLAZIONE PREMI 2024	3.184,53	0,00
2024 / 00377.001	(0111110) / 001044.000	REGOLAZIONE PREMI Polizze Ambientale - All Risks 2024	2.479,80	0,00
2024 / 00448	(0111110) / 001170.000	sterilizzazione IVA SPLIT COMMERCIALE - CANONE IDRICO 2024 - AIMAG 3538 AIMAG S.P.A	10.066,20	0,00
2024 / 00449	(0111110) / 001170.000	sterilizzazione IVA SPLIT COMMERCIALE - CANONE RETI GAS 2024 - AS RETI GAS 6161 AS RETIGAS S.R.L.	35.396,68	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00238	(0111202) / 003000.000	Determinazione a contrattare per l'affidamento dell'appalto relativo al progetto esecutivo ": "Nuova Casa della Salute di Soliera" -C.U.P. J36G20000000004	0,57	0,00
2024 / 00238.001	(0111202) / 003000.000	Nuova Casa della Salute di Soliera - CUP J36G20000000004-IMPREVISTI	125.324,37	0,00
2024 / 00238.001.03	(0111202) / 003000.000	Riqualificazione e cambio d'uso dell'edificio ex scuola primaria "Garibaldi" (modulo) per la realizzazione della nuova Casa della Salute di Soliera -Affidamento fornitura ed installazione rampa metallica per accesso disabili	610,00	0,00
		8498 PILOSI ANDREA SRLS		
2024 / 00238.002	(0111202) / 003000.000	Nuova Casa della Salute di Soliera - CUP J36G20000000004-CIG A008351E6F-LAVORI	374.572,59	0,00
		8443 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA		
2024 / 00238.003	(0111202) / 003000.000	Nuova Casa della Salute di Soliera - CUP J36G20000000004-COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	8.965,30	0,00
2024 / 00238.003.01	(0111202) / 003000.000	Nuova Casa della Salute di Soliera - C.U.P. J36G20000000004 CIG: Z553C23E4F - Affidamento collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti in corso d'opera, redazione Attestato di certificazione energetica	24.371,96	0,00
2024 / 00238.004	(0111202) / 003000.000	Nuova Casa della Salute di Soliera - CUP J36G20000000004-INCENTIVO art. 113 DLgs50/2016	23.751,85	0,00
2024 / 00238.005	(0111202) / 003000.000	Nuova Casa della Salute di Soliera - CUP J36G20000000004-RIBASSO DI GARA	28.280,28	0,00
2024 / 00248	(0111202) / 003000.001	AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA UNICO LIVELLO; COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA DURANTE LA FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI COMUNITÀ PRESSO	3.534,49	0,00
		8231 OLIANI LUCA		

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00250.002	(0111202) / 003000.001	Riqualificazione e cambio d'uso locali nel centro Sociale "O. Pederzoli" in studi medici - (CUP J32C23000050004) - INCENTIVI	1.848,63	0,00
2024 / 00439	(0111202) / 003092.000	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE E ABBATTIMENTO BAR-ARCH VIA COLOMBO - CUP: J33D24000030007 - EX PNRR - M2C4I2.2 - ART. 29 E SEG. L.160/2019	5.623,44	0,00
2024 / 00438	(0111202) / 003092.001	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE E ABBATTIMENTO BAR-ARCH VIA COLOMBO - CUP: J33D24000030007 - EX PNRR - M2C4I2.2 - ART. 29 E SEG. L.160/2019	15.481,80	0,00
2024 / 00437	(0111202) / 003092.077	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE E ABBATTIMENTO BAR-ARCH VIA COLOMBO - CUP: J33D24000030007 - EX PNRR - M2C4I2.2 - ART. 29 E SEG. L.160/2019	90.000,00	0,00
2024 / 00292	(0301104) / 001260.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio Polizia Municipale anno 2024	38.981,76	0,00
		5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI		
2024 / 00104	(0401202) / 003127.000	Lavori/sicurezza/iva(voce A.1+A2+D.2.1 b.12.2.) - SCUOLA MURATORI	286.829,97	0,00
2024 / 00104.002.01	(0401202) / 003127.000	Lavori di bonifica amianto nell'ambito dell'intervento dei lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna "muratori" di Soliera (CUP J38E18000300006 CIG: B25860DB97)	69.544,28	0,00
2024 / 00218	(0401202) / 003127.000	SPESE TECNICHE - servizi relativi alla direzione lavori %u2013 CSE - SCUOLA MURATORI	13.286,10	0,00
2024 / 00212	(0401202) / 003127.077	PNRR - M.4 C. 1 I.3.3 SCUOLA MATERNA "MURATORI" DI SOLIERA Lavori/sicurezza/iva(voce A.1+A2+D.2.1 b.12.2)QTE R.)	242.913,04	0,00
		8440 CIRES SOC. COOP.		

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00212.001.01	(0401202) / 003127.077	DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 PER i lavori di bonifica amianto nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna "Muratori"	42.683,93	0,00
2024 / 00214.001	(0401202) / 003127.077	Lavori di bonifica amianto nell'ambito dell'intervento dei lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna "muratori" di Soliera (CUP J38E18000300006 CIG: B25860DB97)	4.268,39	0,00
2024 / 00306	(0402103) / 001155.004	Spese acqua edifici scolastici 2024 - Impegno ai sensi dell'art. 183 c.2 l.c TUEL 3563 AIMAG S.P.A UTENZE	1.653,47	0,00
2024 / 00088	(0402103) / 001155.040	spese energia elettrica scuole 2024 7812 ENEL ENERGIA SPA	4.532,13	0,00
2024 / 00322	(0402103) / 001155.040	Impegno ai sensi dell'art. 183 c.2 l.c TUEL gas cogeneratore 2024 970 SINERGAS S.P.A.	3.000,00	0,00
2024 / 00371	(0402103) / 001155.044	DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 PER SERVIZIO DI PULIZIA E DISINTASAMENTO FOSSE SETTICHE, IMHOFF, POZZI NERI, DEGRASSATORI, POZZETTI DI SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE ESTERNE AGLI EDIFICI del Comune di Soliera - a 7344 LAVASPURGO BOCCHI SRL	841,98	0,00
2024 / 00412	(0402103) / 001155.044	DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 PER LAVORI VARI DI MURATURA PER ADATTAMENTO LOCALI PRESSO SCUOLA DI VIA CADUTI DI NASSIRIYA 100 - CIG. B25118C73A 6374 F.LLI ROSSETTO DI ROSSETTO ANDREA & C. S.N.C.	744,20	0,00
2024 / 00434	(0402103) / 001155.044	DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 PER LAVORI RIPRISTINO CORNICIONE AMMALORATO, MEDIANTE SVERNICIATURA E TRATTAMENTO CON TINTEGGIO ANTIMUFFA. PRESSO SCUOLA DI VIA CADUTI DI NASSIRIYA 100 - CIG. B2B8BE16F1 6374 F.LLI ROSSETTO DI ROSSETTO ANDREA & C. S.N.C.	318,18	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00495	(0402103) / 001155.044	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI LINEA ELETTRICA CON PUNTO PRESA PRESSO SCUOLA MENOTTI CIG. B3EAA6C1BC 6983 ELECTRICALSOLUTIONS	427,00	0,00
2024 / 00536	(0402103) / 001155.044	DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SILENZIATORE A SETTI PER POMPA DI CALORE INSTALLATA NELL'AREA CORTILIVA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CADUTI DI NASSIRIYA N.100 - CODICE CI	3.538,00	0,00
2024 / 00558	(0402103) / 001155.044	DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 PER MANUTENZIONE PERIODICA DI N. 2 UNITÀ DI COGENERAZIONE INSTALLATE PRESSO SCUOLA GARIBALDI TP, VIA NASSIRIA 200 - OLTRE A SOSTITUZIONE COMPONENTI. - CODICE CIG. B4BD97F4C4 7634 ZOBOLI LUCIO	981,56	0,00
2024 / 00293	(0402104) / 001266.044	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione del servizio assistenza scolastica anno 2024 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	528.582,94	0,00
2024 / 00095	(0502103) / 001043.015	spese energia elettrica castello 2024 7812 ENEL ENERGIA SPA	1.372,78	0,00
2024 / 00034	(0502103) / 001043.016	gestione calore 2024 7940 REKEEP S.P.A. A SOCIO UNICO	10.581,84	0,00
2024 / 00311	(0502103) / 001043.018	Spese acqua per castello 2024 - Impegno ai sensi dell'art. 183 c.2 l.c TUEL 3563 AIMAG S.P.A UTENZE	698,91	0,00
2024 / 00113	(0502103) / 001043.020	CASTELLO -servizio di pulizia presso le Sedi Comunali. -periodo 2024-2026 7940 REKEEP S.P.A. A SOCIO UNICO	2.212,28	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00296	(0502104) / 001264.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio cultura anno 2024 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	4.623,63	0,00
2024 / 00597	(0502104) / 001509.006	Progetto 3P annualità 2024. 6410 FONDAZIONE "CAMPORI"	3.600,00	0,00
2024 / 00598	(0502104) / 001509.006	Attuazione intervento di prossimità . Contributo Comune di Carpi annualità 2024. 6410 FONDAZIONE "CAMPORI"	3.192,00	0,00
2024 / 00270	(0502104) / 001509.007	Erogazione del contributo ordinario alla Fondazione Campori. Impegno di spesa per l'anno 2024. 6410 FONDAZIONE "CAMPORI"	40.000,00	0,00
2024 / 00605	(0502104) / 001509.007	Erogazione contributo straordinario alla Fondazione Campori 2024 6410 FONDAZIONE "CAMPORI"	8.000,00	0,00
2024 / 00599	(0502104) / 001509.008	Contributo straordinario alla Fondazione Campori 6410 FONDAZIONE "CAMPORI"	18.600,00	0,00
2024 / 00312	(0601103) / 001830.000	Spese acqua Palestra "Cento passi" 2024 - Impegno ai sensi dell'art. 183 c.2 l.c TUEL 3563 AIMAG S.P.A UTENZE	879,93	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00027.001	(0601103) / 001833.000	Presa d'atto della trasformazione societaria e sostituzione della società concessionaria relativamente al contratto per la concessione della gestione e utilizzo degli impianti sportivi del Comune di Soliera. 7551 WESPORT MODENA SSD SRL	112.423,00	0,00
2024 / 00066	(0601103) / 001833.000	Gestione impianti sportivi Limidi 3564 CENTRO POLIVALENTE DI LIMIDI	13.359,00	0,00
2024 / 00096	(0601103) / 001839.000	spese energia elettrica palestra 2024 7812 ENEL ENERGIA SPA	4.997,26	0,00
2024 / 00486	(0601104) / 001831.000	Progetti di attività motoria per le gli/le alunni/e delle scuole primarie e d'infanzia del territorio comunale, a.s. 2024/2025. Impegno di spesa. 7367 UISP-COMITATO TERRITORIALE MODENA APS	2.855,00	0,00
2024 / 00487	(0601104) / 001831.000	Progetti di attività motoria per le gli/le alunni/e delle scuole primarie e d'infanzia del territorio comunale, a.s. 2024/2025. Impegno di spesa. 3476 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOLIERA	3.926,50	0,00
2024 / 00494	(0601104) / 001834.000	Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi economici per il sostegno alla pratica sportiva di ragazzi e ragazze di età compresa tra i 6 e i 17 anni residenti a Soliera, anno sportivo 2024/2025.	11.000,00	0,00
2024 / 00529	(0601204) / 003137.000	Interventi di manutenzione e valorizzazione degli impianti da tennis e da calcio comunali. Erogazione di contributo economico straordinario in favore di Wesport Modena ssd srl e impegno di spesa. 7551 WESPORT MODENA SSD SRL	27.000,00	0,00
2024 / 00549	(0701104) / 002123.000	Eventi stagione invernale 2024-2025 - Impegno di spesa e liquidazione. 6410 FONDAZIONE "CAMPORI"	9.900,00	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00146	(0801101) / 001552.000	Spese per contributi al personale anno 2024	4.361,15	0,00
2024 / 00147	(0801102) / 001550.000	Spese IRAP al personale anno 2024	973,82	0,00
2024 / 00040	(0801103) / 001557.003	Incarico esperto in elettrotecnica per Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - determinazione a contrarre.	619,40	0,00
2024 / 00540	(0801104) / 001009.000	Impegno di spesa per compenso ai componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio _ annualità 2024	925,00	0,00
2024 / 00211.001	(0801202) / 003101.077	PNRR M.5 C.2 Inv.2.1 Rigenerazione Urbana- CUP J37H21002300001- MIGLIORAMENTO QUALITÀ E DECORO URBANO - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI (STRADE-CICLABILI, AREE VERDE-AREE PUBBLICHE) (STRALCIO B) -Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera	9.167,09	0,00
2024 / 00211.002	(0801202) / 003101.077	PNRR M.5 C.2 Inv.2.1 Rigenerazione Urbana- CUP J37H21002300001- MIGLIORAMENTO QUALITÀ E DECORO URBANO - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI (STRADE-CICLABILI, AREE VERDE-AREE PUBBLICHE) (STRALCIO B) -DIREZIONE LAVORI E C.S.E.	17.667,74	0,00
2024 / 00211.003	(0801202) / 003101.077	PNRR M.5 C.2 Inv.2.1 Rigenerazione Urbana- CUP J37H21002300001- MIGLIORAMENTO QUALITÀ E DECORO URBANO - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI (STRADE-CICLABILI, AREE VERDE-AREE PUBBLICHE) (STRALCIO B) -COMMISSIONE GIUDICATRICE	1.748,54	0,00
2024 / 00211.005	(0801202) / 003101.077	PNRR M.5 C.2 Inv.2.1 Rigenerazione Urbana- CUP J37H21002300001- MIGLIORAMENTO QUALITÀ E DECORO URBANO - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI (STRADE-CICLABILI, AREE VERDE-AREE PUBBLICHE) (STRALCIO B) - INCENTIVI	27.409,53	0,00
2024 / 00211.006	(0801202) / 003101.077	PNRR M.5 C.2 Inv.2.1 Rigenerazione Urbana- CUP J37H21002300001- MIGLIORAMENTO QUALITÀ E DECORO URBANO - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI (STRADE-CICLABILI, AREE VERDE-AREE PUBBLICHE) (STRALCIO B) - ECONOMIE COLLAUDO	3.371,44	0,00
2024 / 00211.007	(0801202) / 003101.077	PNRR M.5 C.2 Inv.2.1 Rigenerazione Urbana- CUP J37H21002300001- MIGLIORAMENTO QUALITÀ E DECORO URBANO - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI (STRADE-CICLABILI, AREE VERDE-AREE PUBBLICHE) (STRALCIO B) - ECONOMIE COMMISSIONE	2.251,46	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00234	(0801202) / 003473.004	Siti Orfani - Bonifica con ripristino ambientale attraverso fitorimediazione area Fiera Soliera (CUP J35F21001270001) - DM 269 del 29/12/2020 e Decreto 148 del 1/9/2021.	10.377,50	0,00
2024 / 00297	(0802104) / 001265.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio urbanistica anno 2024 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	10.418,64	0,00
2024 / 00561	(0802109) / 001721.000	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI ERRONEAMENTE AI FINI DELL'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO	108,00	0,00
2024 / 00562	(0802109) / 001721.000	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO A SCIA 31-2022 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	690,91	0,00
2024 / 00008	(0901103) / 001570.000	Affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e non volanti, da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale	158,68	0,00
2024 / 00043	(0902103) / 001576.000	Convenzione con l'Associazione di Promozione Sociale Panda Carpi per l'attività di manutenzione della siepe di via Pratazzola - Anni 2022-2026 - impegno di spesa	500,00	0,00
2024 / 00067	(0902103) / 001576.000	progetto per gli interventi a favore del recupero degli sciame d'api (Apis Mellifera) proposto dall'Associazione Centro Fauna Selvatica Il Pettiorosso Onlus - Impegno di spesa anni 2023 - 2024	500,00	0,00
2024 / 00279	(0902103) / 001576.000	DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO A IMPIANTO DI MAGAZZINAGGIO E SUCCESSIVO AVVIO A SMALTIMENTO DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DI CATEGORIA 3538 AIMAG S.P.A	76,25	0,00
2024 / 00481	(0902103) / 001576.000	Lavori di somma urgenza per la cattura di un cane vagante - ricerca del cane attraverso l'utilizzo di droni	700,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00483	(0902103) / 001576.000	SERVIZIO DI ESTIRPAZIONE VIGNETO IN VIA GIORDANO, ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI E SMALTIMENTO SISTEMI DI ANCORAGGIO, SOTTOPIEDI IN CEMENTO E MATERIALI FERROSI. CIG: B35B15A784 88 COOP. MACCHINE AGRICOLE SOLIERESE S.C.A.R.L.	4.758,00	0,00
2024 / 00512	(0902103) / 001576.000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI FITORIMEDIO DELL'AREA FIERA, INSTALLAZIONE DI UNA RECINZIONE A PROTEZIONE DEL SITO E FORNITURA E POSA DI BACHECA	2.836,50	0,00
2024 / 00041	(0902103) / 001803.000	Aggiudicazione manutenzione giochi/arredi parchi e aree scolastiche triennio 2023-2025 det a contrarre 141/2022	24.189,94	0,00
2024 / 00307	(0902103) / 001807.002	Spese acqua parchi e giardini 2024 - Impegno ai sensi dell'art. 183 c.2 l.c TUEL 3563 AIMAG S.P.A UTENZE	2.793,49	0,00
2024 / 00089	(0902103) / 001807.003	spese energia elettrica parchi e giardini 2024 7812 ENEL ENERGIA SPA	545,09	0,00
2024 / 00063	(0902103) / 001810.001	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2024	86.997,10	0,00
2024 / 00513	(0902103) / 001810.001	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI FITORIMEDIO DELL'AREA FIERA, INSTALLAZIONE DI UNA RECINZIONE A PROTEZIONE DEL SITO E FORNITURA E POSA DI BACHECA	10.037,36	0,00
2024 / 00038	(0902103) / 001810.002	Intervento albero tutelato via canale 46	1.158,88	0,00
2024 / 00484	(0902103) / 001810.002	SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA STABILITA' DELLE PIANTE (VISIVA E/O STRUMENTALE), POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI ED ARBUSTI 6919 BOSCHIVA F.LLI VALENTINI S.R.L.	36.181,41	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00485	(0902103) / 001810.003	SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA STABILITA' DELLE PIANTE (VISIVA E/O STRUMENTALE), POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI ED ARBUSTI 6919 BOSCHIVA F.LLI VALENTINI S.R.L.	20.669,54	0,00
2024 / 00298	(0902104) / 001263.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio ambientale anno 2024 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	13.553,97	0,00
2024 / 00315	(0903103) / 001575.000	Spesa tariffa ambientale 2024 3563 AIMAG S.P.A UTENZE	8.815,59	0,00
2024 / 00550	(0903104) / 001562.000	Impegni di spesa diversi a favore di Aimag Spa. 3538 AIMAG S.P.A	10.441,73	0,00
2024 / 00189	(0904104) / 001844.000	Convenzione con il Centro AUSER di Modena per la gestione finanziaria della "Casa dell'acqua". Assunzione impegno di spesa per gli anni 2024-2025-2026-2027-208	400,00	0,00
2024 / 00009	() / 000000.000	PROGETTO PULIZIA DEL FOSSO LUNGO LA VIA MURAZZUOLI - SANTA MARIA - STRADELLO SALA	400,00	0,00
2024 / 00010	() / 000000.000	PROGETTO CLEAN BIKE PHAT-	400,00	0,00
2024 / 00019	(0908104) / 001160.000	PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DI BENI COMUNI URBANI - Progetto di cura continuativa e successiva messa a dimora in area verde pubblica di alberelli di quercia "Io quercerò, tu quercerai" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	50,00	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00060	(0908104) / 001160.000	Convenzione tra il Comune di Soliera e le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena per la vigilanza ambientale sul territorio comunale - Anni 2023 - 2026 - impegno di spesa	3.500,00	0,00
2024 / 00339	(0908104) / 001160.000	Convenzione per la manutenzione e la vigilanza del percorso natura del fiume Secchia impegno di spesa per l'anno 2024 . 6881 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE	7.840,00	0,00
2024 / 00283	(0908104) / 001572.000	Incentivi comunali per la promozione dell'uso dei motori per autotrazione alimentati a Gpl e metano di proprietà di persone fisiche e giuridiche residenti sul territorio del Comune di Soliera. Approvazione bando incentivi e impegno di spesa	250,00	0,00
2024 / 00143	(1005101) / 001922.010	Spese per contributi al personale anno 2024	4.596,80	0,00
2024 / 00144	(1005102) / 001920.000	Spese per IRAP al personale anno 2024	1.154,99	0,00
2024 / 00325	(1005103) / 001567.000	Impegno ai sensi dell'art. 183 c.2 l.c TUEL 8086 A2A ENERGIA S.P.A.	37,66	0,00
2024 / 00286	(1005103) / 001900.000	Sponsorizzazione con pubblicizzazione dell'intervento, per la manutenzione delle rotatorie stradali situate nel territorio comunale di Soliera CIG : B0D6516714 SICEM SPA 8273 SICEM - SOCIETA' PER AZIONI	1.830,00	0,00
2024 / 00287	(1005103) / 001900.000	Sponsorizzazione con pubblicizzazione dell'intervento, per la manutenzione delle rotatorie stradali situate nel territorio comunale di Soliera - CIG: B0D663EB57 TECNOVERDE SRL 7535 TECNOVERDE S.R.L.	3.294,00	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00318	(1005103) / 001927.003	DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 PER RIPARAZIONE CITROEN BERLINGO, MANUTENZIONE PERIODICA AUTO ELETTRICA RENAULT ZOE E REVISIONE DI N. 4 AUTOMEZZI IN USO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - CODICE CIG: B06A286C1A 5713 CERUNDOLO RAFFAELE ED EMILIO S.N.C.	79,00	0,00
2024 / 00345	(1005103) / 001927.003	DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE, RIPARAZIONE E INVERSIONE PNEUMATICI NEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA PINI GOMME - CODICE CIG: B13EAA2804 8004 PINI GOMME DI PINI PIER PAOLO	183,00	0,00
2024 / 00519	(1005103) / 001927.003	DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 PER LA RIPARAZIONE DEI BRACCI DELLO STERZO DELLA MACCHINA OPERATRICE TERNA FAI TARGATO MOAE775 IN USO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - CODICE CIG: B4489354F1 6686 OFFICINA CARRETTI DI CARRETTI DANIELE & C. S.N.C.	5.921,64	0,00
2024 / 00592	(1005103) / 001927.003	DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 PER RIPARAZIONE E REVISIONE DI AUTOMEZZO MAHYNDRA IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - CODICE CIG: B4FDEB1663 5713 CERUNDOLO RAFFAELE ED EMILIO S.N.C.	300,00	0,00
2024 / 00338	(1005103) / 001928.001	MANUTENZ.ORD. STRADE BIANCHE 2024-2025 8395 TECNO GROUP S.R.L.	10.070,66	0,00
2024 / 00572	(1005103) / 001928.001	LAVORI di rinnovo dell'illuminazione pubblica illuminazione e relative linee elettriche lungo il parcheggio posto nell'area pubblica compresa tra l'ex scuola Garibaldi e la casa protetta "Pertini"- CUP: J39E20001030004	11.268,80	0,00
2024 / 00593	(1005103) / 001928.001	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 6" PER FORNITURA E POSA N. 2 CONTATORI PER L'INSTALLAZIONE DI N. 2 SISTEMI FISSI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' IN VIA CARPI RAVARINO (IN PROSSIMITA' DEI CIVICI 1502 E 1252) 8086 A2A ENERGIA S.P.A.	1.044,95	0,00
2024 / 00594	(1005103) / 001928.001	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SCAVO E POSA IN OPERA DI LINEA DI ALIMENTAZIONE TUTOR VELOCITA' IN VIA CARPI-RAVARINO, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e smi - CIG: B503E585B3	7.442,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00037	(1005103) / 001928.002	Fornitura triennale segnaletica verticale 2022-2024 CIG: ZF0359B01C	6.629,27	0,00
2024 / 00076	(1005103) / 001928.002	Lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale 2024-2025 - CIG Z903B5B37D - CPV 45233221-4. Determinazione a contrarre, affidamento ed approvazione della proposta di aggiudicazione. 6844 GUBELA S.P.A.	6.765,96	0,00
2024 / 00120	(1005103) / 001928.002	AFFIDAMENTO RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA VERTICALE DEL COMUNE DI SOLIERA - CENSIMENTO, MAPPATURA E REDAZIONE ED ESECUZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI - Codice CIG: A0378181A1 5392 PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	12.722,55	0,00
2024 / 00014	() / 000000.000	NOLEGGIO SERVIZIO GPS DA INSTALLARE SUI MEZZI ADDETTI AL SERVIZIO SPALATURA NEVE E SPARGIMENTO SALE NEL COMUNE DI SOLIERA 7300 ENGIM S.R.L.	1.866,60	0,00
2024 / 00073	(1005103) / 001928.003	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO (SALE) NELLE STRADE COMUNALI PERIODI DAL 15/11/2023 AL 15/04/2024 E DAL 15/11/2024 AL 15/04/2025 - CIG: 9871040FE2	6.218,80	0,00
2024 / 00097	(1005103) / 001930.000	spese energia elettrica videosorv. e punti luce 2024 7812 ENEL ENERGIA SPA	947,62	0,00
2024 / 00059	(1005103) / 001936.000	Convenzione Consip Servizio Luce 4 - gestione impianti di pubblica illuminazione. Impegni di spesa anni 2023-2024-2025 CIG Master 6518296C03 CIG Derivato 83651926D0 CUP J39E20001030004	142.619,42	0,00
2024 / 00378	(1005110) / 001927.002	REGOLAZIONE PREMI 30-9-2024 31-12-2024	1.200,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00406	(1005202) / 003471.003	Accordo Quadro lavori di manutenzione straordinaria strade urbane ed extraurbane 2024 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE art.113 D.Lgs. 50/2016	6.451,61	0,00
2024 / 00228.001	(1005202) / 003471.007	MIGLIORAMENTO QUALITÀ E DECORO URBANO-RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO STORICO (STRALCIO A) - CUP J37H20000400002 - COMMISSIONE GIUDICATRICE	251,46	0,00
2024 / 00247	(1005202) / 003471.008	Lavori manutenzione strade comunali 2023 (CUP J37H23000070004) - det. a contrarre - incentivi art. 113	5.997,40	0,00
2024 / 00229	(1005202) / 003478.000	PROGETTO PER I LAVORI DI "Percorsi ciclabili comunali"	23.058,58	0,00
2024 / 00229.001	(1005202) / 003478.000	INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTO E PRATICA DOCFA ACQUISIZIONE AREE VIA ARCHIMEDE - INERENTI IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEI PERCORSI CICLABILI COMUNALI - CUP: J39J20000030004 - CIG: Z053DB885A	5.289,70	0,00
2024 / 00515	(1005202) / 003489.000	LAVORI DI SOSTITUZIONE N. 16 PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RELATIVE LINEE ELETTRICHE SUL LATO EST DI VIA ROMA ADIACENTE ALLA PISTA CILABILE/PEDONALE A SOLIERA - CUP: J39E20001030004	12.295,88	0,00
		7980 CITY GREEN LIGHT SRL		
2024 / 00295	(1201104) / 001312.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per asili nido anno 2024	254.262,14	0,00
		5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI		
2024 / 00313	(1203103) / 001902.000	Spese acqua casa protetta centrale termica 2024 - Impegno ai sensi dell'art. 183 c.2 l.c TUEL	3.493,90	0,00
		3563 AIMAG S.P.A UTENZE		
2024 / 00090	(1203103) / 001911.000	spese energia elettrica centrale termica casa protetta 2024	610,43	0,00
		7812 ENEL ENERGIA SPA		

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00560	(1204104) / 001890.000	Contributo 5x1000 Pane e le Rose - Impegno di spesa e liquidazione anno d'imposta 2022 anno finanziario 2023. 6918 FORTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.012,37	0,00
2024 / 00035	(1207103) / 001876.002	gestione calore 2024 7940 REKEEP S.P.A. A SOCIO UNICO	4.543,38	0,00
2024 / 00091	(1207103) / 001876.003	spese energia elettrica servizi sociali 2024 7812 ENEL ENERGIA SPA	730,08	0,00
2024 / 00435	(1207103) / 001876.003	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL POD IT001E121155630 SITO IN VIA MURATORI, 50 - 41019 SOLIERA: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21- LOTTO 6 8086 A2A ENERGIA S.P.A.	346,53	0,00
2024 / 00314	(1207103) / 001876.004	Spese acqua distretto socio sanitario 2024 - Impegno ai sensi dell'art. 183 c.2 l.c TUEL 3563 AIMAG S.P.A UTENZE	205,49	0,00
2024 / 00115	(1207103) / 001876.005	SERVIZI SOCIALI -servizio di pulizia presso le Sedi Comunali. -periodo 2024-2026 7940 REKEEP S.P.A. A SOCIO UNICO	986,72	0,00
2024 / 00048	(1207103) / 001876.008	SPESE TELEFONICHE VIA XXV APRILE Adesione alla convenzione di Intercent-Er Servizi di telefonia su reti fisse e mobili e manutenzione apparati 4 per il periodo 1.1.2023 - 5.7.2026 - CIG ZA338B88BF - 212 TIM S.P.A.	132,74	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00299	(1207104) / 001262.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizi sociali anno 2024 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	329.426,03	0,00
2024 / 00302	(1207104) / 001262.001	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizi sociali (finanziato da FSC) anno 2024 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	82.266,39	0,00
2024 / 00541	(1207104) / 002222.000	Somme rivenienti dal lascito testamentario del sig. G.L. - Impegno di spesa.	51.894,98	0,00
2024 / 00011	() / 000000.000	Convenzione con l'associazione Ritrovo Sportivo Sozzigalli A.P.S., per l'attuazione di un progetto per la realizzazione di attività di interesse generale, pubblica utilità, aggregative e sociali, da attuarsi nelle strutture del centro civico di Sozzigalli.	4.201,53	0,00
2024 / 00152	(1209101) / 001652.000	Spese per contributi al personale anno 2024	1.063,92	0,00
2024 / 00153	(1209102) / 001650.000	Spese per IRAP al personale anno 2024	315,37	0,00
2024 / 00308	(1209103) / 001656.002	Spese acqua per cimiteri 2024 - Impegno ai sensi dell'art. 183 c.2 l.c TUEL 3563 AIMAG S.P.A UTENZE	908,80	0,00
2024 / 00092	(1209103) / 001656.003	spese energia elettrica cimiteri 2024 7812 ENEL ENERGIA SPA	266,63	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00119	(1209103) / 001656.004	CIMITERI -servizio di pulizia presso le Sedi Comunali. -periodo 2024-2026 7940 REKEEP S.P.A. A SOCIO UNICO	1.597,74	0,00
2024 / 00110	(1209103) / 001656.006	Appalto dei Servizi cimiteriali relativi alle operazioni di sepoltura nei tre cimiteri comunali di Soliera e servizi accessori, esercizio opzione di rinnovo contrattuale biennale dal 7/1/2024 al 6/1/2026. 8167 CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	4.289,06	0,00
2024 / 00110.001	(1209103) / 001656.006	Decisione a contrarre e affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023, tramite MEPA del servizio di svuotamento degli ossari comuni del cimitero comunale di Soliera. 8167 CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	12.688,00	0,00
2024 / 00111	(1209103) / 001656.006	Appalto dei Servizi cimiteriali relativi alle operazioni di sepoltura nei tre cimiteri comunali di Soliera e servizi accessori, esercizio opzione di rinnovo contrattuale biennale dal 7/1/2024 al 6/1/2026. 8167 CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	757,16	0,00
2024 / 00093	(1209103) / 001657.000	spese energia elettrica lampade votive 2024 7812 ENEL ENERGIA SPA	645,54	0,00
2024 / 00080	(1402103) / 002110.000	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE CON FEDERCONSUMATORI DI MODENA PER LA CONDUZIONE DI UNO SPORTELLINO INFORMATIVO A TUTELA DEL CITTADINO CONSUMATORE ED UTENTE FINO AL 31.12.2025 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA - nu 4145 FEDERCONSUMATORI DI MODENA	2.800,00	0,00
2024 / 00065	(1402103) / 002111.000	SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI LUMINARIE INSTALLATO PRESSO CASTELLO CAMPORI 2023-2024-2025-2026 - CIG: Z463B2B081 7903 NUOVA NEON GROUP DUE S.R.L.	1.880,85	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00108	(1402103) / 002111.000	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP. [22-2023] 7812 ENEL ENERGIA SPA	431,13	0,00
2024 / 00506	(1402103) / 002111.000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE NEL COMUNE DI SOLIERA (MO) FESTIVITÀ NATALIZIE 2024- Codice CIG: B42B96B9D7 8622 FC DI FERRARI CLAUDIO	18.500,00	0,00
2024 / 00530	(1402103) / 002111.000	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE NATALIZIE 2024-2025 - CIG: B452C4EC99 MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 8086 A2A ENERGIA S.P.A.	620,67	0,00
2024 / 00436	(1402104) / 001194.000	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER RICONOSCIMENTO DI INDENNIZZI ONNICOMPRESIVI UNA TANTUM A FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI, ARTIGIANALI E PUBBLICI ESERCIZI INSISTENTI SU VIA ROMA E VIA MARCONI, IN RISTORO DEI PREGIUDIZI ALL'ATTIVITÀ, DERIVAN	19.000,00	0,00
2024 / 00294	(1402104) / 001311.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per SUAP anno 2024 5869 UNIONE TERRE D'ARGINE-CARPI	26.468,62	0,00
2024 / 00155	(1404101) / 001131.001	Spese per contributi al personale anno 2024	4.681,95	0,00
2024 / 00156	(1404102) / 001131.002	Spese per IRAP al personale anno 2024	1.386,32	0,00
2024 / 00036	(1404103) / 001134.000	gestione calore 2024 7940 REKEEP S.P.A. A SOCIO UNICO	1.578,19	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00094	(1404103) / 001134.001	spesa energia elettrica farmacia 2024 7812 ENEL ENERGIA SPA	512,95	0,00
2024 / 00049	(1404103) / 001134.002	SPESE TELEFONICHE FARMACIA COMUNALE Adesione alla convenzione di Intercent-Er Servizi di telefonia su reti fisse e mobili e manutenzione apparati 4 per il periodo 1.1.2023 - 5.7.2026 - CIG ZA338B88BF -ZB838B8981. 212 TIM S.P.A.	482,71	0,00
2024 / 00121	(1404103) / 001135.000	Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera, anno 2024.	149.000,00	0,00
2024 / 00122	(1404103) / 001136.000	Gestione farmacia 2024	19.399,26	0,00
2024 / 00116	(1404103) / 001138.000	FARMACIA -servizio di pulizia presso le Sedi Comunali. -periodo 2024-2026 7940 REKEEP S.P.A. A SOCIO UNICO	1.199,16	0,00
2024 / 00309	(1404103) / 001138.000	Spese acqua Farmacia 2024 - Impegno ai sensi dell'art. 183 c.2 l.c TUEL 3563 AIMAG S.P.A UTENZE	108,68	0,00
2024 / 00075	(1701103) / 001577.000	OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE (2024-2026) DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI SOLIERA CPV 50800000-3 - CIG: Z803B73567 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE	7.734,80	0,00
2024 / 00520	(1701103) / 001577.000	DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEL DISPOSITIVO D'INTERFACCIA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE GARIBALDI, LA SCUOLA MEDIA 5320 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	2.013,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00591	(5001107) / 001396.000	QUOTA INTERESSI IMPEGNO PER PREAMMORTAMENTO	23.578,32	0,00
2024 / 00177	(9901701) / 007001.001	versamento cassa pensioni e fondo di credito + inpi anno 2024	11.378,70	0,00
2024 / 00178	(9901701) / 007001.002	versamento ritenute inadel + tfr anno 2024	736,41	0,00
2024 / 00180	(9901701) / 007001.006	versamento fondo Perseo anno 2024	1.584,31	0,00
2024 / 00181	(9901701) / 007002.001	Versamento IRPEF lavoratore dipendente anno 2024	27.948,72	0,00
2024 / 00273.015	(9901701) / 007002.003	versamento irpef redditi da lavoro autonomo MESE DI DICEMBRE 2024	1.497,98	0,00
		411 IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE		
2024 / 00273.016	(9901701) / 007002.003	PNRR-M5C2-INVEST.2.1-CUPJ37H21002300001-RIGENERAZIONEURBANA-VIA ROMA-SERVIZINGEGNERIASAL3-vers.irpef redditi da lavoro autonomo DICEMBRE2024	913,12	0,00
		411 IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE		
2024 / 00182	(9901701) / 007003.001	Versamento ritenute sindacali anno 2024	472,98	0,00
2024 / 00183	(9901701) / 007003.002	Versamento quote cessioni volontarie anno 2024	419,80	0,00

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00602	(9901701) / 007012.000	versamento IVA split mese di DICEMBRE 2024 411 IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE	111.053,18	0,00
2024 / 00602.001	(9901701) / 007012.000	PNC-PNRR-M2C3-CUPJ34E21002260002-SICUROVERDESOCIALE-RIQUALIF.EDILIZIARESIDENZPUB VIA GRANDI versamento IVA split mese di DICEMBRE 2024 411 IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE	16.885,22	0,00
2024 / 00602.002	(9901701) / 007012.000	PNC-PNRR-M2C3-CUPJ34E21002260002-SICUROVERDESOCIALE-RIQUALIF.EDILIZIARESIDENZPUB VIA GRANDI - versamento IVA split mese di DICEMBRE 2024 411 IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE	3.291,93	0,00
2024 / 00602.003	(9901701) / 007012.000	PNC-PNRR-M2C3-CUPJ34E21002260002-SICUROVERDESOCIALE-RIQUALIF.EDILIZIARESIDENZPUB VIA GRANDI versamento IVA split mese di DICEMBRE 2024 411 IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE	15.574,35	0,00
2024 / 00602.004	(9901701) / 007012.000	PNRR-M5C2-INVEST.2.1-CUPJ37H21001300001-RIGENERAZIONE URBANA-VIAROMA SAL3 IVA SPLIT DICEMBRE 411 IL DEBITORE RIPORTATO IN CAUSALE	122.492,03	0,00
2024 / 00393	(9901702) / 007005.000	ERRATO VERSAMENTO AL COMUNE DI SOLIERA SU CCP RISCOSSIONE COATTIVA MARZO APRILE 2024 - DA D_ ASSISTENZA PER PIGNORAMENTO A_C DA RIVERSARE AL COMUNE DI VIGNOLA	254,34	0,00
2024 / 00446	(9901702) / 007005.000	ERRATO VERSAMENTO AL COMUNE DI SOLIERA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CARPI-BONIFICO DA ALLIANZ S.P.A. .SIN 929375402 RIF. N.25438-RIVALSA B.C. 1364963- DA RIVERSARE AL COMUNE DI CARPI	1.190,26	0,00
2024 / 00447	(9901702) / 007005.000	ERRATO VERSAMENTO AL COMUNE DI SOLIERA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CARPI- DA INAIL BONIFICO D.N. SEDE 18400 RIF 520416945BA2024-06-17 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO / DA RIVERSARE AL COMUNE DI CARPI	160,62	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00478	(9901702) / 007005.000	ERRATO VERSAMENTO SU CCP 13189410 LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE- DA A-TONO PAYMENT INSTITUTE PER G.A. (MENSILITA' MAGGIO 190,50 - GIUGNO 190,50-LUGLIO 334,27) ACCERT. 2024/188 CAP 9005	715,27	0,00
2024 / 00491	(9901702) / 007005.000	ERRATO VERSAMENTO ricevuto da L.S. per contributo costruzione via Imperiale 93 , totale da versare %u20AC 729,69 , importo versato %u20AC 792,70 incassato CAP 9005 . 2024190	63,01	0,00
2024 / 00517	(9901702) / 007005.000	Richiesta di permesso a costruire n.186/2024, prot. 13214 del 19.07.2024 - concessione per la deviazione del cavo Spinetta - spese di registrazione e bollo.	217,00	0,00
2024 / 00606	(9901702) / 007005.000	pagamento per incasso ricevuto dalla Regione Emilia R.- LIQ.INCEN. EST SALDO D.LGS.163.06 DEC1554.23 RETT DEC1441.23 TIT. 1311 - ACC 2024/132 CAP. 9005	306,89	0,00
2024 / 00607	(9901702) / 007005.000	pagamento per ERRATO VERSAMENTO AL COMUNE DI SOLIERA tramite PAGOPA da parte C.V, già versati con Provv. n. 677 del 1/3/24 per pagamento loculo cap 9005 Acc 2024/147	3.256,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2024			5.199.487,28	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			924.104,21	0,00
di livello 2			137.210,17	0,00

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2020	200.740,85
2021	26.121,88
2022	23.885,63
2023	222.005,56
2024	5.199.487,28
TOTALE	5.672.241,20

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2021	15.087,40
1 - 2022	4.349,39
1 - 2023	192.315,36
1 - 2024	3.099.844,50
2 - 2020	200.740,85
2 - 2021	9.373,78
2 - 2022	14.712,38
2 - 2023	17.690,84
2 - 2024	1.779.230,66
7 - 2021	1.660,70
7 - 2022	4.823,86
7 - 2023	11.999,36
7 - 2024	320.412,12
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	5.672.241,20