

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Att o	Data Atto	Tipo finanziamen to	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3 c.4, D. lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1051	782	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI DEGLI UFFICI DELL'ENTE CON MODALITA' ON DEMAND	GM UFFICIO S.N.C.	RE	2017	1035	DD	17/10/2017		305,97			305,97		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1451	87	AFFIDAMENTO PER 24 MESI DELLA FORNITURA DEI SERVIZI VLAN CONNETTIVITA' MEDIANTE INFRASTRUTTURA IN FIBRA SPENTA TRA SEDE CENTRALE E SEDI PERIFERICHE	TELECOM ITALIA S.P.A.	CO	0	249	DD	06/03/2018	F.P.V.	41.186,55			20593,27	20593,28	Per il servizio, avviato nel 2019, la fatturazione parte dal 2020. In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1451	92	AFFIDAMENTO PER DODICI MESI PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO CENTRALI TELEFONICHE DELL'ENTE	TELECOM ITALIA S.P.A.	CO	0	258	DD	08/03/2018	F.P.V.	9.273,70			9.273,70		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1451	101	FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC2 CONVENZIONE CONSIP. ANNO 2019	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CO	0	207	DD	02/04/2019		2.967,22	404,57		2562,65		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)

1451	131	FORNITURA DI SIM E NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI TERMINALI MOBILI DA ASSEGNARE AL PERSONALE DELL'ENTE CONVENZIONE CONSP TELEFONIA MOBILE 7 PER ANNI DUE. Q.P. 1455	TELECOM ITALIA S.P.A.	CO	0	239	DD	08/04/2019	5.072,97	5.072,97	In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1451	362	AFFIDAMENTO PER 12 MESI DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NUMERO VERDE AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA S.P.A.	CO	0	579	DD	17/07/2019	2.500,00	2.500,00	In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1451	734	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	OLIVETTI SPA	CO	0	1251	DD	16/12/2019	154,88	154,88	In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1451	1300	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM	TELECOM ITALIA S.P.A.	CO	0	53	DD	31/12/2019	987,93	987,93	In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1451	631	AFFIDAMENTO IN PROROGA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA FINO AL 31/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	RE	2018	807	DD	21/06/2018	3.532,35	3.532,35	economia su impegno
1455	132	FORNITURA DI SIM E NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI TERMINALI MOBILI DA ASSEGNARE AL PERSONALE DELL'ENTE CONVENZIONE CONSP TELEFONIA MOBILE 7 PER ANNI DUE. Q.P. 1451	TELECOM ITALIA S.P.A.	CO	0	239	DD	08/04/2019	24.400,00	24.400,00	In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile) Sul capitolo, non di pertinenza del Servizio, è stato autorizzato prelievo dal Dirigente f.f. Dott. Francesco Roccaforte

1610	58	AFFIDAMENTO RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORMA ARCHIFLOW DELL'ENTE 01/01/2019 - 31/12/2019	XENIA GESTIONE DOCUMENTA LE SRL	CO	0	137	DD	05/03/2019	7.320,00	7.320,00	In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1610	60	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2019	NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA	CO	0	133	DD	05/03/2019	4.270,00	4.270,00	In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1610	128	RINNOVO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMISTICO, NETWORKING E MANUTENZIONE APPLICATIVA DELLA SERVER FARM. PERIODO 01/01/2019- 31/12/2019	TECNE PROGETTI DI PIERLUIGI SPINA	CO	0	234	DD	08/04/2019	4.721,40	4.721,40	In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1610	129	RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI HW DELLA SERVER FARM. PERIODO 01/01/2019- 31/12/2019	TECNE PROGETTI DI PIERLUIGI SPINA	CO	0	235	DD	08/04/2019	4.477,40	4.477,40	In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1610	199	SERVIZIO DI AMPLIAMENTO DELLA CONFIGURAZIONE DEI DOCUMENTI PROTOLLATI/ANNO NELL'AMBITO DELLA PIATTAFORMA ARCHIFLOW	XENIA GESTIONE DOCUMENTA LE SRL	CO	0	349	DD	08/05/2019	2.440,00	2.440,00	In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)

1610	266	RINNOVO INCARICO RESPONSABILE DEI DATI DPO IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL GDPR	IT & T S.R.L.	CO	0	472	DD	17/06/2019		3.048,78		3.048,78	In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1610	774	QUALE FORNITURA DEL SOFTWARE ANTISPAM CLEARSWIFT SECURE EMAIL GATEWAY	GEMNET.IT SRL	CO	0	1290	DD	19/12/2019		4.649,42		4.649,42	In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1610	1087	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DEL MANDATO INFORMATICO SIOPE PLUS	UNI IT GRUPPO UNICREDIT	RE	2017	1351	DD	21/12/2017		567,57		567,57	economia su impegno
1612	332	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DEL SISTEMA DI COPETURA WIRELESS PER LA SEDE EX IAI E LE SEDI DI PALAZZO DEI LEONI E PALAZZO DEGLI UFFICI Q.P.3839	TECNE PROGETTI DI PIERLUIGI SPINA	CO	0	518	DD	27/06/2019		2.869,90		2.869,90	In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1612	782	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE FATTURE NELLA PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI	HALLEY INFORMATICA SRL	CO	0	1305	DD	19/12/2019		854		854	In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)

1612	881	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTERMEDIARIO SIOPE+ PER IL 2020	ARGENTEA SRL	CO	0	1414	DD	27/12/2019		7.442,00		7.442,00		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1612	913	RINNOVO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE ANTIVIRUS F- SECURE	GEMNET.IT SRL	CO	0	1430	DD	27/12/2019		7.759,20		7.759,20		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1612	915	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE ALLE LINEE GUIDA AGID	NET SERVICE S.R.L.	CO	0	1431	DD	27/12/2019		6.832,00		6.832,00		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1612	1154	NOLEGGIO PER 60 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE DIGITALE DI RETE PER LA 3 ^a DIREZIONE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	RE	2016	1111	DD	04/11/2014	F.P.V.	285,48		285,48		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1612	809	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI SISTEMA ON DEMAND PER COMPLESSIVE 280 ORE	LASER SERVICE S.R.L.	RE	2018	1088	DD	27/10/2017	F.P.V.	2.935,12		2.935,12		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
2295	883	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA VII DIREZIONE MEDIANTE RDO SUL MEPA	LINEA DATA S.R.L.	CO	0	1415	DD	27/12/2019		1.000,00		1.000,00		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)

3839	333	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DEL SISTEMA DI COPERTURA WIRELESS PER LA SEDE EX IAI E LE SEDI DI PALAZZO DEI LEONI E PALAZZO DEGLI UFFICI Q.P. 1612	CO	0	518	DD	27/06/2019	10.098,70	10.098,70	In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
3839	351	AFFIDAMENTO AMPLIAMENTO DEL CABLAGGIO STRUTTURATO DELLA RETE INTERNA NELLA SEDE EX IAI	CO	0	559	DD	11/07/2019	15.691,68	15.691,68	In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
5457	885	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA VII DIREZIONE MEDIANTE RDO SUL MEPA	CO	0	1415	DD	27/12/2019	500	500	In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
6661	886	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA VII DIREZIONE MEDIANTE RDO SUL MEPA	CO	0	1415	DD	27/12/2019	387,86	387,86	In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
6969	796	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI E SPECIALISTICI SUI SISTEMI INFORMATIVI DEL SITR	CO	0	1339	DD	23/12/2019	10.431,00	10.431,00	In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
6971	561	QUALE COMPENSO SPETTANTE PER L'ANNO 2019 AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DESAME PER LIDONEITA' PROFESSIONALE DI AUTOTRASPORTA TIRE MERCI	CO	0	950	DD	29/10/2019	0,02	0,02	economia su impegno

7500	972	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA PC PER GLI UFFICI DELLENTE	GIANNONE COMPUTERS SAS	CO	0	1463	DD	30/12/2019		39.470,66		39.470,66		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
7500	974	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA PER ATTIVITA' DI VIDEOCONFERENZE E ATTREZZATURE DI RETE	PAM UFFICIO S.R.L.	CO	0	1465	DD	30/12/2019		10.211,40		10.211,40		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
										238.645,16	4.504,51	213.547,37	20.593,28	

Il Dirigente
Ing. Armando Cappadonia