



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina
5° SETTORE Lavori Pubblici e Patrimonio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. *36/50/2017* del *11/12/2017*

OGGETTO: Rettifica determina Dirigenziale n.699 del 30.10.2017 " Riaccertamento dei residui passivi esercizio 2014 e precedenti, art.228, comma 3 del D.Lgs.267/2000"

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.M. n. 112 del 05/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

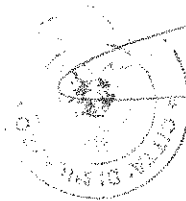
VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di dovere approvare il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

1. Di fare propria ed approvare la proposta di determinazione relativa all'oggetto, che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Di disporre che il responsabile del procedimento provveda alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale del comune di Milazzo e nella sezione amministrazione trasparente, nell'albo pretorio, tramite i messi comunali, ed in ogni altra piattaforma obbligatoria per legge, con le modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 640 del 08/11/2016.



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giuseppa Puleo



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina
4° SETTORE – Ambiente, Territorio e lavori Pubblici

OGGETTO: Rettifica determina Dirigenziale n.699 del 31.10.2017 “ Riaccertamento dei residui passivi esercizio 2014 e precedenti , art.228, comma 3 del D.Lgs.267/2000”

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA E RICHIAMATA la determinazione n.699 del 31.10.2017 con la quale il Dirigente del 5° Settore :

- a) ha provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.228 comma 3 del D.Lgs.n.267/2000, al riaccertamento dei residui passivi anno 2014 e precedenti alla data del 31.12.2014;
- b) Ha approvato gli elenchi relativi al riaccertamento dei residui passivi esercizio finanziario 2014 e precedenti, dando atto che si è proceduto alla verifica della sussistenza delle ragioni del debito dell'Ente che giustificano il mantenimento o l'eliminazione , in tutto o in parte, dei residui passivi ai sensi dell'art.228, comma 3 del D.Lgs.n.267/2000;
- c) Ha dato atto delle risultanze dei residui passivi mantenuti (€ 4.733.356,75) e dei residui passivi cancellati per economie di spesa (€ 1.954.497,91);

RILEVATO che alla determinazione anzidetta per mero errore sono stati allegati elenchi che riassumono anche attività di riaccertamento successiva all'esercizio di riferimento (2014);

RITENUTO alla luce di quanto anzi rilevato dover provvedere a rettificare la determinazione dirigenziale N.699 del 31.10.2017 limitatamente agli elenchi alla stessa allegati ;

VISTO l'elenco dei residui passivi riaccertato al 31.12.2014 , allegato al presente provvedimento, con l'indicazione per ogni singolo residuo delle ragioni del mantenimento e/o dell'eliminazione debitamente sottoscritto da parte di questo Responsabile;

RICHIAMATI:

- l' articolo 190 del D.Lgs n. 267/2000 di definizione dei residui passivi;
- gli art. 179 e 183 del citato D.Lgs n. 267/2000 con cui vengono definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

Visto il vigente Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

PROPONE


per le motivazioni di cui in premessa:

- a) Di rettificare la determinazione dirigenziale n.699 del 31.10.2017 limitatamente agli elenchi alla stessa allegati e richiamati al punto 2 del dispositivo medesimo atteso che per mero errore materiale i detti elenchi comprendono anche attività di riaccertamento successiva all'esercizio finanziario 2014;
- b) Di approvare gli allegati elenchi relativi al riaccertamento dei residui passivi esercizio finanziario

- 2014 e precedenti , dando atto che si è proceduto alla verifica della sussistenza delle ragioni di debito dell'Ente che giustificano il mantenimento o l'eliminazione, in tutto o in parte, dei residui passivi ai sensi dell'art.228 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000;
- d) Di dare atto che le risultanze del riaccertamento dei residui passivi esercizio 2014 e precedenti sono quelle dichiarate con la determinazione n.699/2017 e specificatamente :
- Residui passivi mantenuti € 4.733.356,75;
 - Residui passivi cancellati per economie di spesa € 1.954.497,91
- e) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario dell'Ente per le relative registrazioni contabili;
- f) di rimettere in versione per estratto ed in formato elettronico l'adottanda proposta all'ufficio comunale competente affinché, nei termini statuiti dall'art. 6 della L.R. 26.06.2015 n. 11, ne curerà l'inserimento nel sito WEB del Comune di Milazzo, nonché all'Ufficio dei Messaggi notificatori, in formato elettronico, per la pubblicazione all'Albo.

Milazzo, 06.12.2017

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Francesca Santangelo



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Settore	Cod. Minist.	Funzi. Servizio	Servizio	Firma scheda	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Provvedimento	Ogg. Impegno	N POSIZIONE MUTUO	Imp. al 31/12/2014	Importo da mantenere	Importo da cancellare	attuazione mantenimento o cancellazione	Avanzo libero	Avanzo vincolato	Imp. Riscattato al 31/12/2014
4	1.03.01.03	POLIZIA MUNICIPALE		PULEO	190	2011	3663	1		Realizzazione della segnaletica or. E vert. Attenuta la conc. Del servizio di gestione aree di sosta a pagamento. CIG Z700A4479. Assunzione impegno di spesa e affid. Della fornitura alla ditta Tecnosiemi di Basiglio Domenico-DD. 354/4 DP		€ 10.087,50	€ 10.087,50	appalto e stato contabilmente definito del 13/12/2014 - economia di spesa	€ 10.087,50		€ -	
4	1.03.01.03	POLIZIA MUNICIPALE		PULEO	190	2012	3221	1		Realizzazione della segnaletica or. E vert. Attenuta la conc. Del servizio di gestione aree di sosta a pagamento. CIG Z700A4479. Assunzione impegno di spesa e affid. Della fornitura alla ditta Tecnosiemi di Basiglio Domenico-DD. 354/4 DP		€ 170,00	€ 170,00	appalto e stato contabilmente definito - economia di spesa	€ 170,00		€ -	
4	1.03.01.03	POLIZIA MUNICIPALE		PULEO	190	2013	1970	1		Realizzazione della segnaletica or. E vert. Attenuta la conc. Del servizio di gestione aree di sosta a pagamento. CIG Z700A4479. Assunzione impegno di spesa e affid. Della fornitura alla ditta Tecnosiemi di Basiglio Domenico-DD. 354/4 DP		€ 581,90	€ 581,90	appalto contabilmente definito economia di spesa	€ 581,90		€ -	
4	1.03.01.03	POLIZIA MUNICIPALE		PULEO	190	2013	3591	1		Lavori di integr. E rifacimento della segn. Or. CIG Z5FOCC1073. Approvato di gara - assunzione imp. Di spesa e affid. Dei lavori alla Ditta Edilcozzio di Marchetta Simone		€ 995,89	€ 995,89	Economia di spesa	€ 995,89		€ -	
4	1.03.01.03	POLIZIA MUNICIPALE		PULEO	190	2013	3591			Procedura negoziata per aff. Dei lavori di integrazione e rifacimento della segn. Or. CIG Z5FOCC1073. Aut. A contrattare e approv. Atti di gara		€ 202,80	€ 202,80	appalto e stato contabilmente definito Economia di spesa	€ 202,80		€ -	
4	1.03.01.03	POLIZIA MUNICIPALE		PULEO	190	2014	1969	1		Lavori di integr. E rifacimento della segn. Or. E vert. CIG Z9F129311. App. Def. Ditta Tecnosiemi di Basiglio Domenico		€ 35.658,37	€ 35.658,37	da mantenere lavori in corso			€ 35.658,37	
4	1.01.02.04	UFFICIO TECNICO		PULEO	560	2010	434			Convenzione Consip per fornitura di fotocopiatura in noleggio. Impegno di spesa - Atto DD- 334/7 DP del 18/12/2009		€ 307,70	€ 307,70	importo da svuotare. Economia spesa	€ 307,70		€ -	
4	1.04.02.03	ISTRUZIONE ELEMENTARE		PULEO	900	2013	13			Fornitura di servizi di Facility management. Convenzione Consip spa - Impegno di spesa Atto DD. 401/8 DP del 13/12/2011		€ 9.901,63	€ 9.901,63	tutte le prestazioni a carico dell'impegno sono state liquidate Economia spesa	€ 9.901,63		€ -	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO		PULEO	1030	2010	496	1		Appalto ad esaurimento somme per fornitura materiale edile e vano per 3 7 DP. Appro. Voto di gara e app. Definitiva alla Ditta Pagano Pietro - DD. 138/7 DP		€ 5,82	€ 5,82	Economia di spesa	€ 5,82		€ -	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO		PULEO	1030	2011	1588			Lavori di sil. degli infissi esterni e dei servizi igienici del palazzo municipale sito in Via Iseo Cisepi - CUP H811100020002- CIG 2643200543 - Approv. Rimod. Parola Atto GM 10/4/2011		€ 2.505,00	€ 2.505,00	da mantenere Forzi vincolati necessari al cofinanziamento a carico del bilancio comunale e finanziati con oneri di urbanizzazione anno 2011 - mantenere			€ 2.505,00	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO		PULEO	1030	2013	22			Fornitura di servizi di Facility management. Convenzione Consip spa per il teatro tribletti ed altri sil- Impegno di spesa Atto DD. 403/8 DP del 13/12/2011		€ 2.658,34	€ 2.658,34	tutte le prestazioni a carico dell'impegno sono state liquidate economie di spesa	€ 2.658,34		€ -	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO		PULEO	1030	2014	516			Servizi di manutenzione degli impianti elettrici, idrico sanitari, antincendio e riscaldamento degli edifici di proprietà o condotti dal Comune di Milazzo - CIG 51989773F9. Modifica impegno di spesa		€ 891,89	€ 891,89	Economia di spesa	€ 891,89		€ -	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO			1030/2	2014	1121		A/4DP/2015/82	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ASSE VIARIO, SVINCOLO SAN PAOLINO - PONENTE, CON COLLOCAZIONE DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE A LED. APPROVAZIONE PERIZIA. (SEQUE A/4DP/14/415 DEL 01/10/2014)		€ 135.000,00	€ 135.000,00	Procedura in corso avviata con determinazione a contrarre n. 415 del 1 ottobre 2014 mantenere			€ 135.000,00	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO			1030/2	2014	1122		A/4DP/2015/57	b. Sostituzione pali pubblica illuminazione pericolanti nel territorio comunale E 50.000,00" Lavori Pubblici - arch. Famà N.; (SEQUE A/3US/14/287 20/10/2014)		€ 50.000,00	€ 50.000,00	Procedura in corso avviata con determinazione a contrarre n. 440 del 18 ottobre 2014 mantenere			€ 50.000,00	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO			1030/2	2014	1125	1	A/4DP/2015/110	LAVORI PER LA FRUIZIONE PUBBLICA DELLA GIARDINERIA COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO.		€ 41.999,83	€ 41.999,83	Procedura in corso avviata con determinazione a contrarre n.447 del 19 novembre 2014			€ 41.999,83	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO			1030/2	2014	1125		A/PO3/2014/16	e. Messa in sicurezza Area Giardiniera Comunale E 42.000,00" Lavori Pubblici - arch. Famà N.		€ 0,37	€ 0,37	Procedura in corso avviata con determinazione a contrarre n.447 del 19 novembre 2014			€ 0,37	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO			1030	2014	1361		A/4DP/2014/372	SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ELETTRICI, IDRICO SANIT. ANTINC. E RISCALDAMENTO CONDIZIONAM. E VIDEOSORVEGL. EDIFICI PROPRI. O CONDOTTI DAL COMUNE MILAZZO. CIG 578503805E AGGIUDIZ. DITTA ACNINISTRA S. RE E ASSUNZIONE IMPEGNO.		€ 5.841,88	€ 5.841,88	Procedura in corso avviata con determinazione a contrarre n.372 del 2014			€ 5.841,88	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO			1030	2014	1910		A/4DP/2015/207	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DI VIA TUKERY. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ATTI PER ESPERIMENTO PROCEDURA NEGOZIATA. (GM/2014/142)		€ 49.000,00	€ 49.000,00	Procedura in corso avviata con determinazione a contrarre n.341 del 20 dicembre 2014			€ 49.000,00	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO			1030/2	2014	1913		A/4DP/2015/343	LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE TURISTICA. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE ATTI PER ESPERIMENTO PROCEDURA NEGOZIATA. (GM/2014/142)		€ 40.000,00	€ 40.000,00	Procedura in corso avviata con determinazione a contrarre n.342 del 20 dicembre 2014			€ 40.000,00	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO		PULEO	1031	2009	711			Lavori urgenti immobile di proprietà comunale erta s. domenico. Esecuzione ordinanza d'urgenza ex art. 700 cpc - Affidamento all'impresa foti francesco - Atto DD- 317/7 DP- 05/12/2008		€ 1.081,13	€ 1.081,13	Economia di spesa	€ 1.081,13		€ -	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO			1031	2009	1985	1001	A/1/2000/1	FORNITURA AD ESAURIMENTO SOMME DI MATERIALE EDILE E VARIO DA SERVIRE PER IL 6° DIPARTIMENTO "LAVORI PUBBLICI". LIQUIDAZIONE FATTURA. (FATT. N. 4 DEL 12/03/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-201/8 DP		€ 8.704,58	€ 8.704,58	mantenere fornitura effettuata al 31/12/2014 (mandato 444 del 21.04.2016)			€ 8.704,58	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO		PULEO	1031	2010	1918			Fornitura e collocazione di un impianto di allarme presso la struttura "antiquarium domenico Ryolo" sito in via G.B. Impalmieri. Affidamento alla Ditta Oltro Rosario. Atto DD 198/6 DP - 23/04/2010		€ 1.980,00	€ 1.980,00	l'intervento è stato eseguito l'impresa alla data del 31/12/2014 non ha prodotto la fattura -			€ 1.980,00	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO		PULEO	1031	2012	658	1		Lavori di somma urgenza ripristino lucernari del palazzetto dello sport e della scuola elementare cambruzzo- impegno di spesa - Determinazione dirigenziale 98/8 DP		€ 3.000,00	€ 3.000,00	l'intervento è stato eseguito l'impresa alla data del 31/12/2014 non ha prodotto la fattura -			€ 3.000,00	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO			1031	2014	1284		A/4DP/2014/323	ACQUISTO SOFTWARE IMPIANTUS LIBRETTI, LIBRETTI DI IMPIANTO E RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA, IN USO AL SERVIZIO TECNICO DEL 4° SETTORE. IMPEGNO DI SPESA.		€ 139,08	€ 139,08	la fornitura non è stata effettuata - in attesa del passato			€ -	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO			2000	2011	2	4	A/1/2000/1	CONV. CONSIP S.P.A. FORN. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2011. CIG 2690971384 FAT. N. 2339109206 DEL 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-360/8 DP		€ 1.405,69	€ 1.405,69	prestazione resa al 31/12/2014 la liquidazione è stata regolarizzata con mandato n. 1899 del 31.05.2016			€ 1.405,69	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO			2000	2011	2	5	A/1/2000/1	CONV. CONSIP S.P.A. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO GENN. - FEBB. 2011. CIG 2690971384 FAT. N. 2339109201 DEL 15/09/2011. - FAT. N. 2339109202 DEL 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-363/8 DP		€ 1.426,33	€ 1.426,33	prestazione resa al 31/12/2014 a liquidazione è stata regolarizzata con mandato n.1900 31.05.2016			€ 1.426,33	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO			2000	2011	2	7	A/1/2000/1	CONV. CONSIP S.P.A. FORNIT. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO MARZO - APRILE 2011. CIG 2690971384 FAT. N. 2339109203 DEL 15/09/2011. - N. 2339109204 DEL 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-369/8 DP		€ 1.405,69	€ 1.405,69	prestazione resa al 31/12/2014 la liquidazione è stata regolarizzata con mandato n.1901 del 31.05.2016			€ 1.405,69	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO			2000	2011	2	8	A/1/2000/1	CONV. CONSIP SERV. DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2011. CIG 2690971384. FAT. N. 2339109207 E N. 2339109208 DEL 15/09/2011. - E NN. 2250/3, 2251/3 DEL 12/10/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-392/6 DP		€ 1.405,69	€ 1.405,69	prestazione resa al 31/12/2014 la liquidazione è stata regolarizzata con mandato n.1902 del 31.05.2016			€ 1.405,69	
4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO			2000	2011	2	9	A/1/2000/1	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI E CANONI PULIZIA. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2011. CIG 2690971384. FAT. N. 2339109207 E N. 2339109208 DEL 15/09/2011. - E NN. 2250/3, 2251/3 DEL 12/10/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-392/6 DP		€ 22.331,52	€ 22.331,52	prestazione resa al 31/12/2014 la liquidazione è stata regolarizzata con mandato n. 1909 del 31.05.2016			€ 22.331,52	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
31	4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO		2000	2011	2	10	A/1/2000/1	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2011. CIG 2490971384. (FATT. RE. N. 2915/3; N. 2918/3; 2917/3; 2918/3) DEL 31/12/2011 PER - 2.642,82 - NC N. 499/3 DEL 22/03/2012) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-1938/0P		€ 43.663,84	€ 43.663,84		prestazione resa al 31/12/2014 la liquidazione è stata regolarizzata con mandato n.2042 del 01.06.2016			€ 43.663,84	
32	4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO		2000	2011	3608	1	A/1/2000/1	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2011. CIG 2490971384. (FATT. RE. N. 2915/3 DEL 31/12/2011 PER - 079,59; NC N. 498/3 DEL 22/03/2012 - N. 2919/3 DEL 31/12/2012 PER - 2.375,45) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-1938/0P		€ 3.054,04	€ 3.054,04		prestazione resa al 31/12/2014 la liquidazione è stata regolarizzata con mandato n.2057 del 01.08.2016			€ 3.054,04	
33	4	1.01.06.01	UFFICIO TECNICO		2041	2012	1620	2	A/1/2000/1	CONTABILI EX CPDEL SU LIQUID INCENTIVO DI PROGETT EX ART. 18 DELLA LEGGE 109/94 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-271/5/0P		€ 64,03	€ 64,03		mantenere oneri su incentivi da liquidare (ing. Clemente) (contenzioso in corso)			€ 64,03	
34	4	1.01.06.01	UFFICIO TECNICO		2041	2013	2811		A/DD/2013/438	LAVORI DI CONSERV. E VALORIZZ. CITTA' DELLA FORTIFICATA CASTELLO MILAZZO BENE COMUNE/TA EUROPEA RECUPERO CITTA' ANTICA- SCAVO ARCHEOLOGICO- LIQ. INCENT. PROGETT. IN ESSECUZ. DELL'ART. 17 - ATTO DD-439/4/DP-07/10/2013		€ 1.233,23	€ 1.233,23		mantenere incentivi da liquidare (ing. Clemente) (contenzioso in corso)			€ 1.233,23	
35	4	1.01.06.01	UFFICIO TECNICO		2041	2013	2813		A/DD/2013/439	LAVORI DI CONSERV. E VALORIZZ. CITTA' DELLA FORTIFICATA CASTELLO MILAZZO BENE COMUNE/TA EUROPEA RECUPERO CITTA' ANTICA-INTERVENTO VALORIZZ. AREA SCAVO. LIQ. INCENT. PROGETT. IN ESSECUZ. DELL'ART. 17 - ATTO DD-439/4/DP-07/10/2013		€ 348,40	€ 348,40		mantenere incentivi da liquidare (ing. Clemente) (contenzioso in corso)			€ 348,40	
36	4	1.01.06.01	UFFICIO TECNICO		2041	2013	2815		A/DD/2013/440	LAVORI DI CONSERV. E VALORIZZ. CITTA' DELLA FORTIFICATA CASTELLO MILAZZO BENE COMUNE/TA EUROPEA RECUPERO CITTA' ANTICA-RESTAURO ARCHEOLOGICO- LIQ. INCENT. PROGETT. IN ESSECUZ. DELL'ART. 17 - ATTO DD-440/4/DP-07/10/2013		€ 83,38	€ 83,38		mantenere incentivi da liquidare (ing. Clemente) (contenzioso in corso)			€ 83,38	
37	4	1.01.06.01	UFFICIO TECNICO		2041	2014	1744		A/4DP/2014/464	LAV. DI MANUTENZ. STRAORD. EDIF. SCUOLA MATER TRE MONTI, SITA IN PIAZZA S. GIOVANNI ED ADEGUAM. IMP. CUP H58E09000180004-CIG 0427278740. LIQ. INC. DI PROGETT. IN ESSEC. DELL'ART. 17 DEL "REG. COM. PER LA RIPART. DEGLI INCENT. E SPES. DI PROG. DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEG. 109/94, OGGI ART. 92 DEL D.L. gs. n. 163/2006 E SS.MM.II."	4538743	€ 357,18	€ 357,18		economia di spesa (incentivi liquidati nella parte corrente del bilancio)	€ 357,18			€ -
38	4	1.01.06.07	UFFICIO TECNICO		2047	2013	2812		A/DD/2013/438	LAVORI DI CONSERV. E VALORIZZ. CITTA' DELLA FORTIFICATA CASTELLO MILAZZO BENE COMUNE/TA EUROPEA RECUPERO CITTA' ANTICA SCAVO ARCHEOLOGICO- LIQ. INCENT. PROGETT. IN ESSECUZ. DELL'ART. 17 - ATTO DD-439/4/DP-07/10/2013		€ 84,88	€ 84,88		da mantenere oneri su incentivi da liquidare (ing. Clemente) (contenzioso in corso)			€ 84,88	
39	4	1.01.06.07	UFFICIO TECNICO		2047	2013	2814		A/DD/2013/439	LAVORI DI CONSERV. E VALORIZZ. CITTA' DELLA FORTIFICATA CASTELLO MILAZZO BENE COMUNE/TA EUROPEA RECUPERO CITTA' ANTICA-INTERVENTO VALORIZZ. AREA SCAVO. LIQ. INCENT. PROGETT. IN ESSECUZ. DELL'ART. 17 - ATTO DD-439/4/DP-07/10/2013		€ 23,93	€ 23,93		da mantenere oneri su incentivi da liquidare (ing. Clemente) (contenzioso in corso)			€ 23,93	
40	4	1.01.06.07	UFFICIO TECNICO		2047	2013	2818		A/DD/2013/440	LAVORI DI CONSERV. E VALORIZZ. CITTA' DELLA FORTIFICATA CASTELLO MILAZZO BENE COMUNE/TA EUROPEA RECUPERO CITTA' ANTICA-RESTAURO ARCHEOLOGICO- LIQ. INCENT. PROGETT. IN ESSECUZ. DELL'ART. 17 - ATTO DD-440/4/DP-07/10/2013		€ 5,72	€ 5,72		da mantenere oneri su incentivi da liquidare (ing. Clemente) (contenzioso in corso)			€ 5,72	
41	4	1.01.06.07	UFFICIO TECNICO		2047	2014	1745		A/4DP/2014/464	LAV. DI MANUTENZ. STRAORD. EDIF. SCUOLA MATER TRE MONTI, SITA IN PIAZZA S. GIOVANNI ED ADEGUAM. IMP. CUP H58E09000180004-CIG 0427278740. LIQ. INC. DI PROGETT. IN ESSEC. DELL'ART. 17 DEL "REG. COM. PER LA RIPART. DEGLI INCENT. E SPES. DI PROG. DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEG. 109/94, OGGI ART. 92 DEL D.L. gs. n. 163/2006 E SS.MM.II."	4538743	€ 127,56	€ 127,56		economia di spesa	€ 127,56			€ -
42	4	1.01.06.02	UFFICIO TECNICO		2050	2014	257		A/POG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014 II° TRIMESTRE		€ 300,00	€ 300,00		Economia di spesa	€ 300,00		€ 300,00	
43	4	1.01.06.02	UFFICIO TECNICO		2050	2014	259		A/POG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014 IV° TRIMESTRE		€ 268,03	€ 268,03		Economia di spesa	€ 268,03		€ 268,03	
44	4	1.01.06.02	UFFICIO TECNICO		2055	2014	265		A/POG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014 II° TRIMESTRE		€ 299,40	€ 299,40		Economia di spesa	€ 299,40		€ 299,40	
45	4	1.01.06.02	UFFICIO TECNICO		2055	2014	266		A/POG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014 III° TRIMESTRE		€ 130,00	€ 130,00		Economia di spesa	€ 130,00		€ 130,00	
46	4	1.01.06.02	UFFICIO TECNICO		2055	2014	267		A/POG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014 IV° TRIMESTRE		€ 392,88	€ 392,88		Economia di spesa	€ 392,88		€ 392,88	
47	4	1.01.06.02	UFFICIO TECNICO		2065	2014	261		A/POG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014 II° TRIMESTRE		€ 39,00	€ 39,00		Economia di spesa	€ 39,00		€ 39,00	
48	4	1.01.06.02	UFFICIO TECNICO		2065	2014	262		A/POG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014 III° TRIMESTRE		€ 20,00	€ 20,00		Economia di spesa	€ 20,00		€ 20,00	
49	4	1.01.06.02	UFFICIO TECNICO		2065	2014	1921		A/4DP/2014/514	CANTIERI DI SERVIZI DIRETTIVA ASSESS. ATTUAZIONE DELIBERAZ. GIUNTA REG. N. 232/2013 E 241/ASSUNZ. IMPEGNO SPESA E RINNOVO ABBON. FORN. SOFTWARE DITTA OSANET SRL CATANIA		€ 316,72	€ 316,72		Economia di spesa	€ 316,72		€ 316,72	
50	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO		2075	2008	25	1001	A/1/2000/1	MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHI ANTINCENDIO E RIVELAZIONE FUMI/GAS NEGLI EDIFICI COMUNALI E COMPET. DEL SETTORE B C BIENNIO 2007/2009. DITTA C.A.D.I. SNC APPROV. CONTAB. FINALE E CERTIFIC. REGOLARE ESECUZIONE (FATT. N. 1413/MA 2009) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-2387/0P		€ 9.330,48	€ 9.330,48		mantenere prestazioni eseguita al 31/12/2014 pagata nel 2016			€ 9.330,48	
51	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO		2075	2009	8	1001	A/1/2000/1	MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHI ANTINCENDIO E RIVELAZIONE FUMI/GAS NEGLI EDIFICI COMUNALI E COMPET. DEL SETTORE B C BIENNIO 2007/2009. DITTA C.A.D.I. SNC APPROV. CONTAB. FINALE E CERTIFIC. REGOLARE ESECUZIONE (FATT. N. 1413/MA 2009) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-2387/0P		€ 1.248,16	€ 1.248,16		mantenere prestazioni eseguita al 31/12/2014 pagata nel 2016			€ 1.248,16	
52	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO	PULEO	2075	2009	696			Fornitura di servizi di Facility management. Convenzione Consip Spa - Prenotazione di spesa - Atto DD. 27/7 DP del 30/01/2009		€ 2.434,20	€ 2.434,20		prestazione liquidata economia di spesa	€ 2.434,20		€ -	
53	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO		2075	2009	4344	1	A/1/2000/1	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. NTERV. EXTRACANONE IMPIANTI TECNOLOGICI. NOTA PROT. 10917/2010 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-2057/0P		€ 23.447,84	€ 23.447,84		prestazione eseguita alla data del 31/12/2014 mandato n.798 del 28.04.2016			€ 23.447,84	
54	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO		2075	2010	28	2	A/1/2000/1	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA IMQ SPA. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-2337/0P		€ 464,79	€ 464,79		prestazione eseguita al 31/12/2014 la liquidazione è stata regolarizzata con mandato n.775 del 27.04.2016			€ 464,79	
55	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO		2075	2010	28	8	A/1/2000/1	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA. PERIODO SETT. OTT. 2010/FATT. NN. 2339101782 2339101763/2011 N. 181182/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-757/0P		€ 5.304,70	€ 5.304,70		prestazione eseguita al 31/12/2014 la liquidazione è stata regolarizzata con mandato n.1120 del 6.05.2016			€ 5.304,70	
56	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO		2075	2010	28	7	A/1/2000/1	CONV. CONSIP SERV. DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2010. FATT. 2339102895, 2339102896 E FATT. 183.184/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-827/0P		€ 5.448,99	€ 5.448,99		prestazione eseguita al 31/12/2014 la liquidazione è stata regolarizzata con mandato n.1553 del 24.05.2016			€ 5.448,99	
57	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO		2075	2010	28	8	A/1/2000/1	CONV. CONSIP EXTR. CANONE IMPIANTI TECNOLOGICI CIG 2950971384 FATT. 2339111418, 2339111417, 2339111431, 2339111425, 2339111430, 2339111429, 2339111427, 2339111422, 2339111423, 2339111421, 2339111419, 2339111428, 2339111424, 2339111426, 2339111420/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-38118/0P		€ 1.587,95	€ 1.587,95		prestazione eseguita al 31/12/2014 la liquidazione è stata regolarizzata con mandato n.1907 del 31.05.2016			€ 1.587,95	
58	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO		2075	2010	38	3	A/1/2000/1	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA. PERIODO SETT. OTT. 2010/FATT. NN. 2339101782 2339101783/2011 N. 181182/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-757/0P		€ 3.291,38	€ 3.291,38		prestazione eseguita al 31/12/2014 la liquidazione è stata regolarizzata con mandato n.1140 del 06.05.2016			€ 3.291,38	
59	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO		2075	2010	36	7	A/1/2000/1	CONV. CONSIP SERV. DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2010. FATT. 2339102895, 2339102896 E FATT. 183.184/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-827/0P		€ 3.628,57	€ 3.628,57		prestazione eseguita al 31/12/2014 la liquidazione è stata regolarizzata con mandato n.1564 del 24.05.2016			€ 3.628,57	
60	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO		2075	2011	1	2	A/1/2000/1	CONV. CONSIP S.P.A. FORN. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2001. CIG 2890971384 FAT. N. 2339109205 DEL 15/05/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-3908/0P		€ 5.361,02	€ 5.361,02		prestazione eseguita al 31/12/2014 la liquidazione è stata regolarizzata con mandato n.1396 del 31.05.2016			€ 5.361,02	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
41	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO			2075	2011	1	3	A/1/2000/1	CONV. CONSIP S.P.A. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO GENN. - FEBB. 2011. CIG 2690971384 FAT. N. 2339109201 DEL 15/09/2011 - FAT. N. 2339109202 DEL 15/09/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-388/6*DP	€ 5.210,73	€ 5.210,73				prestazione eseguita al 31/12/2014 la liquidazione è stata regolarizzata con mandato n. 1857 del 31.05.2016		€ 5.210,73
42	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO			2075	2011	1	4	A/1/2000/1	CONV. CONSIP S.P.A. FORNIT. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO MARZO - APRILE 2011. CIG 2690971384 FAT. N. 2339109203 DEL 15/09/2011 - N. 2339109204 DEL 15/09/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-388/9*DP	€ 5.361,02	€ 5.361,02				prestazione eseguita al 31/12/2014 liquidazione regolarizzata con mandato n. 1858 del 31.05.2016		€ 5.361,02
43	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO			2075	2011	1	5	A/1/2000/1	CONV. CONSIP SERV. DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2011. CIG 2690971384. FATT. N. 2339109207 E N. 2339109208 DEL 15/09/2011 - E NN. 2250/3, 2251/3 DEL 12/10/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-392/8*DP	€ 5.361,02	€ 5.361,02				prestazione eseguita al 31/12/2014 liquidazione regolarizzata con mandato n. 1987 del 31.05.2016		€ 5.361,02
44	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO			2075	2011	1	6	A/1/2000/1	CONV. CONSIP SERV. DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2011. CIG 2690971384. FATT. N. 4112011487 E E N. 4112011488 DEL 23/04/2012 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-277/5*DP	€ 3.017,02	€ 3.017,02				prestazione eseguita al 31/12/2014 - liquidazione regolarizzata con mandato n. 2068 del 3.06.2016		€ 3.017,02
45	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO			2075	2011	1	7	A/1/2000/1	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2011. CIG 2690971384. FATT. N. 4112011547 E E N. 4112011548 DEL 29/02/2012 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-255/5*DP	€ 5.361,02	€ 5.361,02				liquidazione regolarizzata con mandato n. 2065 del 3.06.2016		€ 5.361,02
46	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO			2075	2011	1	8	A/1/2000/1	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. INTERV. EXTRA-CANONICI MANUT. IMPIANTI TECNOLOGICI. CIG 2690971384. FATT. N. 4112011916, 4112011917 E N. 4112011918 DEL 29/02/2012 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-256/8*DP	€ 3.911,85	€ 3.911,85				liquidazione regolarizzata con mandato n. 2066 del 3.06.2016		€ 3.911,85
47	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO			2075	2011	9	1	A/1/2000/1	CONV. CONSIP S.P.A. FORN. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2001. CIG 2690971384 FAT. N. 2339109205 DEL 15/09/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-390/6*DP	€ 3.443,42	€ 3.443,42				liquidazione regolarizzata con mandato n. 1925 del 31.05.2016		€ 3.443,42
48	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO			2075	2011	9	2	A/1/2000/1	CONV. CONSIP S.P.A. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO GENN. - FEBB. 2011. CIG 2690971384 FAT. N. 2339109201 DEL 15/09/2011 - FAT. N. 2339109202 DEL 15/09/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-388/6*DP	€ 3.291,38	€ 3.291,38				liquidazione regolarizzata con mandato n. 1927 del 31.05.2016		€ 3.291,38
49	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO			2075	2011	9	3	A/1/2000/1	CONV. CONSIP S.P.A. FORNIT. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO MARZO - APRILE 2011. CIG 2690971384 FAT. N. 2339109203 DEL 15/09/2011 - N. 2339109204 DEL 15/09/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-388/9*DP	€ 3.443,42	€ 3.443,42				liquidazione regolarizzata con mandato n. 1928 del 31.05.2016		€ 3.443,42
50	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO			2075	2011	9	4	A/1/2000/1	CONV. CONSIP SERV. DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2011. CIG 2690971384. FATT. N. 2339109207 E N. 2339109208 DEL 15/09/2011 - E NN. 2250/3, 2251/3 DEL 12/10/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-392/8*DP	€ 3.443,42	€ 3.443,42				liquidazione regolarizzata con mandato n. 1983 del 31.05.2016		€ 3.443,42
51	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO			2075	2011	9	5	A/1/2000/1	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI E CANONI PULIZIA. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2011. CIG 2690971384. FATT. N. 2339109207 E N. 2339109208 DEL 15/09/2011 - E NN. 2250/3, 2251/3 DEL 12/10/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-277/5*DP	€ 2.934,94	€ 2.934,94				liquidazione regolarizzata con mandato n. 2089 del 3.06.2016		€ 2.934,94
52	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO			2075	2011	9	6	A/1/2000/1	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2011. CIG 2690971384. FATT. N. 4112011547 E E N. 4112011548 DEL 29/02/2012 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-255/5*DP	€ 3.443,42	€ 3.443,42				liquidazione regolarizzata con mandato n. 2071 del 3.06.2016		€ 3.443,42
53	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO			2075	2011	2223	1	A/1/2000/1	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2011. CIG 2690971384. (FATT. N. 29193 DEL 31/12/2011 PER € 1.027,09) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1938*DP	€ 1.027,09	€ 1.027,09				liquidazione regolarizzata con mandato n. 2054 del 01.06.2016		€ 1.027,09
54	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO			2075	2011	2923	2	A/1/2000/1	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI E CANONI PULIZIA. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2011. CIG 2690971384. FATT. N. 2339109207 E N. 2339109208 DEL 15/09/2011 - E NN. 2250/3, 2251/3 DEL 12/10/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-277/5*DP	€ 4.393,06	€ 4.393,06				liquidazione regolarizzata con mandato n. 2093 del 03.06.2016		€ 4.393,06
55	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO			2075	2011	2923	3	A/1/2000/1	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2011. CIG 2690971384. FATT. N. 4112011547 E E N. 4112011548 DEL 29/02/2012 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-255/5*DP	€ 1.715,29	€ 1.715,29				liquidazione regolarizzata con mandato n. 2075 del 03.06.2016		€ 1.715,29
56	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO	PULEO		2075	2013	6	1		Servizio di manutenzione degli impianti elevatori degli immobili comunali per la durata di mesi 3 CIG Z0004981C. Assunzione impegno di spesa e affidamento ditta Lelo scensori. DD. 18/7/14*DP	€ 283,68	€ 283,68			economia di spesa	€ 283,68		
57	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO	PULEO		2075	2013	6	3		Servizio di manutenzione degli impianti elevatori degli immobili comunali dal 19/09/2013 al 31/12/2013 CIG Z9A0AC9C18. Assunzione impegno di spesa e affidamento ditta Lelo scensori. DD. 41/4/14*DP	€ 1.235,84	€ 1.235,84			economia di spesa	€ 1.235,84		
58	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO	PULEO		2075	2013	6			Fornitura di servizi di Facility management. Convenzione Consip Spa - Impegno di spesa- Atto DD. 401/8* DP del 30/12/2011	€ 7.606,44	€ 7.606,44			economia di spesa	€ 7.606,44		
59	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO	PULEO		2075	2013	17			Fornitura di servizi di Facility management. Convenzione Consip Spa PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO - Impegno di spesa- Atto DD. 402/8* DP del 13/12/2011	€ 8.928,84	€ 8.928,84			economia di spesa	€ 8.928,84		
60	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO			2075	2014	273		A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014 I^ TRIMESTRE	€ 50,00	€ 50,00			economia di spesa	€ 50,00		
61	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO			2075	2014	274		A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014 II^ TRIMESTRE	€ 50,00	€ 50,00			economia di spesa	€ 50,00		
62	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO	PULEO		2075	2014	1010			Relativa DD. 130 del 31/03/2014 avente ad oggetto "Servizio di manutenzione degli impianti elevatori CIG Z690DF50C9- Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio alla Ditta Lelo scensori srl"	€ 734,87	€ 35,59	€ 699,28			Prestazione resa al 31/12/2014	€ 699,28	€ 35,59
63	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO			2087	2007	3996		A/DD/2007/581	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA PER ABBONAMENTO TELEPASS - NOVEMBRE 2007. FATT. N. 20413342/D DEL 30/11/2007 - ATTO DD-581/11*DP-13/12/2007	€ 12,50	€ 12,50			Economia di spesa	€ 12,50		
64	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO			2087	2014	230		A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014 I^ TRIMESTRE	€ 29,31	€ 29,31			Economia di spesa	€ 29,31		
65	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO			2090	2014	282		A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014 II^ TRIMESTRE	€ 21,00	€ 21,00			Economia di spesa	€ 21,00		
66	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO			2090	2014	288		A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014 I^ TRIMESTRE	€ 32,00	€ 32,00			Economia di spesa	€ 32,00		
67	4	1.06.01.03	PISCINE COMUNALI	PULEO		2094	2008	68	1		Lavori di manutenzione per l'affidamento della struttura della tribuna nord campo di calcio Grotta Polifemo. CUP H68J0700030004 CIG 011263388A. Approvazione verbale delibera informale e agg. Def. All'impresa Edilist di Riccardo Conrado. DD. 811/8* DP	€ 4.242,54	€ 4.242,54			Economia di spesa	€ 4.242,54		
68	4	1.06.01.03	PISCINE COMUNALI	PULEO		2094	2009	1707	1		Trattativa privata per l'affid. Dei lavori di risanamento del manto erboso campo sportivo Grotta Polifemo. Approv. verb di gara informale e agg. Definiva alla Ditta Idea Prato s.a.s. di Bruno Caterina & C. DD. 258/8*DP	€ 17.236,74	€ 17.236,74			Economia di spesa	€ 17.236,74		
69	4	1.06.01.03	PISCINE COMUNALI	PULEO		2094	2010	1189	1		Trattativa privata per i lavori relativi alla manut. Ord., pulizia e conservazione dei beni storici monument. E degli impianti sportivi presenti sul territorio comunale. Approv. verb. Di gara inf. E agg. Def. Alla Ditta Soc. Coop Semat s.p.a. - DD. 121/8*DP	€ 10.503,36	€ 10.503,36			da mantenere prestazione rese trattata dall'O.S.L.		€ 10.503,36	
70	4	1.06.01.03	PISCINE COMUNALI	PULEO		2094	2010	1189	5001		Pignoramento Aspa A.no DD. 496	€ 2.097,44	€ 2.097,44			da mantenere prestazione rese trattata dalla O.S.L.		€ 2.097,44	
71	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO			2100	2009	946		A/DD/2009/36	VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA DI IMMOBILI CON LIQUID. SOMMA ALL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZ. E LA SICUREZZA DEL LAVORO - ATTO DD. 367/9*DP-03/02/2009	€ 6,60	€ 6,60			economia di spesa	€ 6,60		
72	4	1.01.06.03	UFFICIO TECNICO			2100	2009	5127		A/DB/2009/331	ONERI PER PARERE IGIENICO SANITARIO SU PROGETTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ATTO DD-331/7*DP-16/12/2009	€ 715,00	€ 715,00			Economia di spesa	€ 715,00		
73	1	1.01.06.07	UFFICIO TECNICO			2110	2014	1247			Impegno somma per l'rap. Luglio/Ottobre 2014	€ 3.216,95	€ 3.216,95			Economia di spesa	€ 3.216,95		
74	4	1.01.06.03	FUNZIONI DI AMM.NE E CONT. ALTRI SERVIZI GENERALI	PULEO		2223	2013	3619			Somme a destinazione vincolata	€ 19.726,13	€ 19.726,13			somme a destinazione vincolata		€ 19.726,13	
75	4	1.01.06.03	FUNZIONI DI AMM.NE E CONT. ALTRI SERVIZI GENERALI	PULEO		2237	2010	2523	1		Servizio di copertura assicurativa RCA degli automezzi comunali per il periodo 01/09/2010-31/08/2011. Approv. Verb di gara e agg. Def. Alla UGF assicurazionepa - DD. 239/7* DP	€ 1.011,44	€ 1.011,44			Economia di spesa	€ 1.011,44		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
56	4	1.01.08.02	FUNZIONI DI AMM.NE E CONT. ALTRI SERVIZI GENERALI	PULEO	2257	2011	2280					€ 30,13	€ 30,13	Economia di spesa	€ 30,13			
57	4	1.01.08.03	FUNZIONI DI AMM.NE E CONT. ALTRI SERVIZI GENERALI	PULEO	2257	2011	3564					€ 250,00	€ 250,00	Economia di spesa	€ 250,00			
58	4	1.01.08.03	FUNZIONI DI AMM.NE E CONT. ALTRI SERVIZI GENERALI	PULEO	2257	2014	1099					€ 30,78	€ 30,78	Economia di spesa	€ 30,78			
59	4	1.01.08.03	FUNZIONI DI AMM.NE E CONT. ALTRI SERVIZI GENERALI	PULEO	2259	2009	2444	1				€ 714,93	€ 714,93	Economia di spesa	€ 714,93			
100	4	1.01.08.03	FUNZIONI DI AMM.NE E CONT. ALTRI SERVIZI GENERALI	PULEO	2259	2010	35					€ 5.405,45	€ 5.405,45	Economia di spesa	€ 5.405,45			
101	4	1.01.08.03	UFFICIO TECNICO	PULEO	2259	2011	8					€ 5.587,80	€ 5.587,80	Economia di spesa	€ 5.587,80			
102	4	1.01.08.03	UFFICIO TECNICO	PULEO	2259	2013	14					€ 12.799,53	€ 12.799,53	Economia di spesa	€ 12.799,53			
103	4	1.02.01.03	FUNZIONI DI AMM.NE E CONT. ALTRI SERVIZI GENERALI	PULEO	2305	2008	555	1				€ 2.106,98	€ 2.106,98	Economia di spesa	€ 2.106,98			
104	4	1.02.01.03	UFF. GIUDIZIARI	PULEO	2305	2009	700					€ 515,07	€ 515,07	Economia di spesa	€ 515,07			
105	4	1.02.01.03	UFF. GIUDIZIARI		2305	2010	30	9	A/1/2000/1			€ 121,70	€ 121,70	liquidazione regolarizzata con mandato n.1127 del 06.05.2018			€ 121,70	
106	4	1.02.01.03	UFF. GIUDIZIARI		2305	2010	30	10	A/1/2000/1			€ 2.080,35	€ 2.080,35	liquidazione regolarizzata con mandato n.1129 del 06.05.2018			€ 2.080,35	
107	4	1.02.01.03	UFF. GIUDIZIARI		2305	2010	30	11	A/1/2000/1			€ 238,05	€ 238,05	liquidazione regolarizzata con mandato n.1556 del 24.05.2018			€ 238,05	
108	4	1.02.01.03	UFF. GIUDIZIARI		2305	2010	30	12	A/1/2000/1			€ 2.080,35	€ 2.080,35	liquidazione regolarizzata con mandato n.1557 del 24.05.2018			€ 2.080,35	
109	4	1.02.01.03	UFF. GIUDIZIARI		2305	2011	3	1	A/1/2000/1			€ 2.080,35	€ 2.080,35	liquidazione regolarizzata con mandato n.1588 del 24.05.2018			€ 2.080,35	
110	4	1.02.01.03	UFF. GIUDIZIARI		2305	2011	3	2	A/1/2000/1			€ 2.128,20	€ 2.128,20	liquidazione regolarizzata con mandato n.1731 del 27.05.2018			€ 2.128,20	
111	4	1.02.01.03	UFF. GIUDIZIARI		2305	2011	3	3	A/1/2000/1			€ 2.128,20	€ 2.128,20	liquidazione regolarizzata con mandato n.1853 del 30.05.2018			€ 2.128,20	
112	4	1.02.01.03	UFF. GIUDIZIARI		2305	2011	3	4	A/1/2000/1			€ 130,22	€ 130,22	liquidazione regolarizzata con mandato n.1902 del 31.05.2018			€ 130,22	
113	4	1.02.01.03	UFF. GIUDIZIARI		2305	2011	3	5	A/1/2000/1			€ 132,13	€ 132,13	liquidazione regolarizzata con mandato n.1903 del 31.05.2018			€ 132,13	
114	4	1.02.01.03	UFF. GIUDIZIARI		2305	2011	3	6	A/1/2000/1			€ 130,22	€ 130,22	liquidazione regolarizzata con mandato n.1904 del 31.05.2018			€ 130,22	
115	4	1.02.01.03	UFF. GIUDIZIARI		2305	2011	3	7	A/1/2000/1			€ 130,22	€ 130,22	liquidazione regolarizzata con mandato n.1970 del 31.05.2018			€ 130,22	
116	4	1.02.01.03	UFF. GIUDIZIARI		2305	2011	3	8	A/1/2000/1			€ 2.088,65	€ 2.088,65	liquidazione regolarizzata con mandato n.1971 del 31.05.2018			€ 2.088,65	
117	4	1.02.01.03	UFF. GIUDIZIARI		2305	2011	3	9	A/1/2000/1			€ 4.271,81	€ 4.271,81	liquidazione regolarizzata con mandato n.2043 del 01.06.2018			€ 4.271,81	
118	2	1.02.01.03	UFF. GIUDIZIARI		2315	2013	3544		A/CC/2013/94			€ 5.931,18	€ 5.931,18	Contratti in essere alla data del 31/12/2014			€ 5.931,18	
119	4	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO		2331	2009	4503	1	A/1/2000/1			€ 1.160,72	€ 1.160,72	Economia di spesa	€ 1.160,72			
120	4	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO		2331	2009	4503		A/GM/2009/270			€ 4.875,00	€ 4.875,00	Economia di spesa	€ 4.875,00			
121	4	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO	PULEO	2331	2013	23					€ 1.329,17	€ 1.329,17	Economia di spesa	€ 1.329,17			
122	4	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO	PULEO	2331	2014	514					€ 579,17	€ 579,17	Economia di spesa	€ 579,17			
123	4	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO		2331	2014	1360		A/4DP/2014/372			€ 4.020,83	€ 4.020,83	mantenere prestazioni eseguita al 31/12/2014 pagata nel 2015			€ 4.020,83	
124	4	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO		2331	2014	1445		A/4DP/2014/386			€ 400,00	€ 400,00	Economia di spesa	€ 400,00			
125	4	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO	PULEO	2335	2008	556	1				€ 1.015,08	€ 1.015,08	Economia di spesa	€ 1.015,08			
126	4	1.02.01.03	UFF. GIUDIZIARI	PULEO	2335	2009	37					€ 1.015,08	€ 1.015,08	Economia di spesa	€ 1.015,08			
127	4	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO	PULEO	2335	2009	603					€ 238,60	€ 238,60	Economia di spesa	€ 238,60			
128	4	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO		2335	2010	31	9	A/1/2000/1			€ 55,26	€ 55,26	liquidazione regolarizzata con mandato n.1131 del 06.05.2018			€ 55,26	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
128	4	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO			2335	2010	31	10	A/1/2000/1	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA. PERIODO SETT. OTT. 2010/ FATT. NN. 2339101782 2339101783/2011 N. 181182/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-8277/DP		€ 944,82	€ 944,82		liquidazione regolarizzata con mandato n.1133 del 08.05.2016			€ 944,82	
129	4	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO			2335	2010	31	11	A/1/2000/1	CONV. CONSIP SERV. DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2010. FATT. 2339102895, 2339102896 E FATT. 183.184/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-8277/DP		€ 114,38	€ 114,38		liquidazione regolarizzata con mandato n.1558 del 24.05.2016			€ 114,38	
130	4	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO			2335	2010	31	12	A/1/2000/1	CONV. CONSIP SERV. DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2010. FATT. 2339102895, 2339102896 E FATT. 183.184/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-8277/DP		€ 944,82	€ 944,82		liquidazione regolarizzata con mandato n.1559 del 24.05.2016			€ 944,82	
131	4	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO			2335	2011	4	1	A/1/2000/1	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA, PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2011. CIG. 2890971384. (FATT. N.7803 DEL 30/04/2011- 7810 DEL 30/04/2011.) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-1857/DP		€ 944,82	€ 944,82		liquidazione regolarizzata con mandato n.1584 del 24.05.2016			€ 944,82	
132	4	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO			2335	2011	4	2	A/1/2000/1	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA, PERIODO MARZO - APRILE 2011. CIG. 2890971384. (FATT. N.1233 DEL 08/06/2011- 1234 DEL 06/06/2011.) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-1897/DP		€ 966,34	€ 966,34		liquidazione regolarizzata con mandato n.1684 del 27.05.2016			€ 966,34	
133	4	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO			2335	2011	4	3	A/1/2000/1	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA, PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2011. CIG. 2890971384. (FATT. N.1793 E N. 1794 DEL 22.08.11) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-2157/DP		€ 966,34	€ 966,34		liquidazione regolarizzata con mandato n.1884 del 30.05.2016			€ 966,34	
134	4	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO			2335	2011	4	4	A/1/2000/1	CONV. CONSIP S.P.A. FORN. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2001. CIG. 2890971384. FATT. N. 2339109205 DEL 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-3908/DP		€ 59,12	€ 59,12		liquidazione regolarizzata con mandato n.1905 del 31.05.2016			€ 59,12	
135	4	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO			2335	2011	4	5	A/1/2000/1	CONV. CONSIP S.P.A. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO GENN. - FEBB. 2011. CIG. 2890971384. FATT. N. 2339109201 DEL 15/09/2011. - FATT. N. 2339109202 DEL 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-3886/DP		€ 59,99	€ 59,99		liquidazione regolarizzata con mandato n.1906 del 31.05.2016			€ 59,99	
136	4	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO			2335	2011	4	6	A/1/2000/1	CONV. CONSIP S.P.A. FORNIT. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO MARZO - APRILE 2011. CIG. 2890971384. FATT. N. 2339109203 DEL 15/09/2011. - N. 2339109204 DEL 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-3898/DP		€ 59,12	€ 59,12		liquidazione regolarizzata con mandato n.1907 del 31.05.2016			€ 59,12	
137	4	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO			2335	2011	4	7	A/1/2000/1	CONV. CONSIP SERV. DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA, PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2011. CIG. 2890971384. FATT. N. 2339109207 E N. 2339109208 DEL 15/09/2011. - E NN. 2250/3, 2251/3 DEL 12/10/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-3926/DP		€ 59,12	€ 59,12		liquidazione regolarizzata con mandato n.1973 del 31.05.2016			€ 59,12	
138	4	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO			2335	2011	4	8	A/1/2000/1	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI E CANONI PULIZIA. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2011. CIG. 2890971384. FATT. N. 2339109207 E N. 2339109208 DEL 15/09/2011. - E NN. 2250/3, 2251/3 DEL 12/10/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-3926/DP		€ 939,30	€ 939,30		liquidazione regolarizzata con mandato n.1978 del 31.05.2016			€ 939,30	
139	4	1.02.01.03	UFFICIO TECNICO			2335	2011	4	9	A/1/2000/1	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2011. CIG. 2890971384. (FATT. N. 2419/3 DEL 31/12/2011- NC N. 499/3 DEL 22/03/2012). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-1934/DP		€ 1.946,05	€ 1.946,05		liquidazione regolarizzata con mandato n.2044 del 01.08.2016			€ 1.946,05	
140	4	2.04.01.03	UFFICIO TECNICO	PULEO		2379	2009	5184			Intervento di manutenzione straordinaria a adeguamento degli impianti degli edifici scolastici di competenza comunale. Approv. Prog. Esec. CUP H85E09000170004 - Multis. pos. N. 4538742/00- Atto GM. 289/2009	4538742	€ 8.320,10	€ 8.320,10		da mantenere procedur ancora in corso alla data del 31/12/2014 per pagamento del saldo - impresa Famma - mutuo posizione 4538742 - scolloso entrata 1730			€ 8.320,10	
141	4	1.03.01.03	UFFICIO TECNICO	PULEO		2400	2011	385			Servizio biennale di manuten e rip. Dei veicoli comunali - Impiego spesa - Atto DD. 28077/DP del 26/10/2010		€ 111,33	€ 111,33	Economia di spesa	€ 111,33			€ 111,33	
142	4	1.04.01.03	UFFICIO TECNICO	PULEO		2496	2013	18			Fornitura di servizi di Facility management. Convenzione Consip spa per il servizio di manutenzione impianti di riscaldamento e raff. Impiego di spesa Atto DD. 402/8/DP del 13/12/2011		€ 1.715,21	€ 1.715,21	Economia di spesa	€ 1.715,21			€ 1.715,21	
143	1	1.04.01.04	UFFICIO TECNICO	PULEO		2560	2010	3492			Fido locali destinati a scuola materna Tono - anq. Via Dei Corsari - Anno 2010 - Atto DD. 268-13/10/2010		€ 107,46	€ 107,46	Economia di spesa	€ 107,46			€ 107,46	
144	4	1.04.02.03	UFFICIO TECNICO	PULEO		2595	2013	19			Fornitura di servizi di Facility management. Convenzione Consip spa per il servizio di manutenzione impianti di riscaldamento e raff. Impiego di spesa Atto DD. 402/8/DP del 13/12/2011		€ 2.097,89	€ 2.097,89	Economia di spesa	€ 2.097,89			€ 2.097,89	
145	4	1.04.03.03	UFFICIO TECNICO	PULEO		2675	2013	20			Fornitura di servizi di Facility management. Convenzione Consip spa per il servizio di manutenzione impianti di riscaldamento e raff. Impiego di spesa Atto DD. 402/8/DP del 13/12/2011		€ 1.276,34	€ 1.276,34	Economia di spesa	€ 1.276,34			€ 1.276,34	
146	4	1.04.03.03	UFFICIO TECNICO	PULEO		2675	2014	513			Servizio di manutenzione degli impianti elettrici, idrico sanitari antincendio e riscaldamento/raff. degli edifici di proprietà o condotti dal Comune di Milazzo CIG 51986773F9. Modifica impegno di spesa		€ 1.034,63	€ 1.034,63	Economia di spesa	€ 1.034,63			€ 1.034,63	
147	4	1.05.02.03	UFFICIO TECNICO	PULEO		2834	2013	21			Fornitura di servizi di Facility management PER IL Teatro Trifletti ed altri siti. Convenzione Consip spa - Impiego di spesa Atto DD. 403/8/DP del 13/12/2011		€ 1.329,17	€ 1.329,17	Economia di spesa	€ 1.329,17			€ 1.329,17	
148	4	1.05.02.03	UFFICIO TECNICO	PULEO		2854	2014	515			Servizio di manutenzione degli impianti elettrici, idrico sanitari antincendio e riscaldamento/raff. degli edifici di proprietà o condotti dal Comune di Milazzo CIG 51986773F9. Modifica impegno di spesa		€ 579,17	€ 579,17	Economia di spesa	€ 579,17			€ 579,17	
149	4	1.06.01.03	UFFICIO TECNICO	PULEO		2876	2008	3836	1		Lavori di sistemazione e real. Stali area mercato settimanale in Via Valverde. Aut. A contrattare ad appor. Proc. Reg. Società Building DD. 467/8/DP		€ 701,86	€ 701,86	Economia di spesa	€ 701,86			€ 701,86	
150	4	1.08.01.03	MANIFEST. TURISTICHE	PULEO		2931	2008	3414			Fornitura di conglomerato bituminoso per manut. Ord. E. strord. Delle strade comunali. Approv. Pariza. Atto GM 285/2008		€ 1.408,80	€ 1.408,80		non si rinvia il titolo giuridico per mantenere il residuo. Inasussistenza del passivo			€ 1.408,80	
151	4	1.08.01.03	VIABILITA'/CIRC. ST. RAD. .	PULEO		2931	2008	54	1	A/1/2000/1	COTTIMO-APPALTO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA G. PICCIOLO IN S.PIETRO" CUP H56H07000010004-CIG 0123861553 APPR. VERBALE DI GARA INFORM. E AGGIUDICAZ. DITTA GIAMBO' MICHELANGELO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-162/8/DP		€ 1.558,72	€ 1.558,72		da mantenere rata di saldo da liquidare debito maturato al 31/12/2014			€ 1.558,72	
152	4	1.08.01.03	VIABILITA'/CIRC. ST. RAD. .	PULEO		2931	2008	1070	1		Lavori urgenti di manutenzione delle strade comunali interessate al circuito del giro d'Italia del 12/05/2008. App. verbo di gara ed agg. Adimpresa F.lli Barresi srl. DD. 108/7/DP		€ 11.520,06	€ 652,31	€ 10.867,75	L'importo da mantenere attiene alla rata di saldo trattata dalla OSL. La differenza di € 10.667,74 è economia di spesa.			€ 10.867,75	€ 652,31
153	4	1.08.01.03	VIABILITA'/CIRC. ST. RAD. .	PULEO		2932	2008	1067	1	A/1/2000/1	Cottimo appalto su "Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del corteo del Teatro Trifletti e dei marciapiedi di via Trifletti. CUP H58C08000000004-CIG014214990E. Approv. gara inf. e aggiud. Imp. Calvi Andrea - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-2936/DP		€ 2.700,00	€ 361,01	€ 2.338,99	rata di saldo da liquidare. La differenza di € 2.338,99 è economia di spesa			€ 2.338,99	€ 361,01
154	4	1.08.01.03	VIABILITA'/CIRC. ST. RAD. .	PULEO		2932	2009	4766		A/DD/2009/294	FORNITURA DI NETOSOL AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.C.S. SRL. - ATTO DD. 2047/DP del 18/12/2009		€ 185,28	€ 185,28	Economia di spesa	€ 185,28			€ 185,28	
155	4	1.08.01.03	VIABILITA'/CIRC. ST. RAD. .	PULEO		2932	2010	47	1		Servizio di manutenzione degli impianti semaforici dall'01/01/2010 al 31/12/2010. AF. Ditta New Tecno Plus Di Brunetta Carmelo & C. snc. - DD 332/7/DP		€ 445,78	€ 445,78	Economia di spesa	€ 445,78			€ 445,78	
156	4	1.08.01.03	VIABILITA'/CIRC. ST. RAD. .	PULEO		2932	2010	1205	1	A/1/2000/1	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDITERRANEA CALCESTRUZZI SRL - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-2277/DP		€ 3.799,35	€ 3.799,35	Economia di spesa	€ 3.799,35			€ 3.799,35	
157	4	1.08.01.03	VIABILITA'/CIRC. ST. RAD. .	PULEO		2932	2011	43	1		Servizio di manutenzione degli impianti semaforici dall'01/01/2011 al 31/12/2011. AF. Ditta New Tecno Plus Di Brunetta Carmelo & C. snc - DD 18		€ 470,05	€ 470,05	Economia di spesa	€ 470,05			€ 470,05	
158	4	1.08.01.03	VIABILITA'/CIRC. ST. RAD. .	PULEO		2932	2011	43	1001	A/1/2000/1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI. LIQUIDAZIONE 1°, 2°, 3°, 4° - CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA NEW TECNO PLUS SRL. CIG. 2228430E98. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-367/8/DP		€ 1.388,12	€ 1.388,12	Economia di spesa	€ 1.388,12			€ 1.388,12	
159	4	1.08.01.03	VIABILITA'/CIRC. ST. RAD. .	PULEO		2932	2011	43	2001	A/1/2000/1	SOSTITUZIONE DEL REGOLATORE SEMAFORICO INCROCIO VIA SPIAGGIA DI PENENTE E VIA ORGAZ. CIG. 2228430E98. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NEW TECNO PLUS SRL. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-404/8/DP		€ 490,02	€ 490,02	Economia di spesa	€ 490,02			€ 490,02	
160	4	1.08.01.03	VIABILITA'/CIRC. ST. RAD. .	PULEO		2932	2011	43	5001	A/1/2000/1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI. LIQUIDAZIONE 5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA NEW TECNO PLUS SRL. CIG. 2228430E98. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-640/8/DP		€ 349,92	€ 349,92	Economia di spesa	€ 349,92			€ 349,92	
161	4	1.08.01.03	VIABILITA'/CIRC. ST. RAD. .	PULEO		2932	2011	43	6001	A/1/2000/1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI. LIQUIDAZIONE 6° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA NEW TECNO PLUS SRL. CIG. 2228430E98. (FATT. N.612) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-750/8/DP		€ 349,92	€ 349,92	Economia di spesa	€ 349,92			€ 349,92	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
180	4	1.08.01.03	VIABILITA'/CIRC.ST RAD.		2532	2011	43	7001	A/1/2000/1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI. LIQUIDAZIONE 7° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA NEW TECNO PLUS SRL. CIG. 2228430E98 (FATT. N. 7/12) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-7618/DP	€ 10,55	€ 10,55	Economia di spesa	€ 10,55				
181	4	1.08.01.03	VIABILITA'/CIRC.ST RAD.	PULEO	2932	2011	43			Servizio di manutenzione degli impianti semaforici. Approv. Retiba Atto GM 242/2010	€ 339,78	€ 339,78	Economia di spesa	€ 339,78				
182	4	1.08.01.03	VIABILITA'/CIRC.ST RAD.		2932	2011	1473	1	A/1/2000/1	SOSTITUZIONE DEL REGOLATORE SEMAFORICO INCROCCIO VIA SPIAGGIA DI PONENTE E VIA ORGAZ CIG. 2228430E98 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NEW TECNO PLUS SRL. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-4048/DP	€ 196,01	€ 196,01	Economia di spesa	€ 196,01				
183	4	1.08.01.03	VIABILITA'/CIRC.ST RAD.		2932	2011	2517	1	A/1/2000/1	SOSTITUZIONE DEL REGOLATORE SEMAFORICO UBICATO NELL'ASSE VIARIO, SAN GIOVANNI CIG 2080190008. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NEW TECNO PLUS SRL. FAT. N. 8/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-4058/DP	€ 1.273,97	€ 1.273,97	Economia di spesa	€ 1.273,97				
184	4	1.08.01.03	VIABILITA'/CIRC.ST RAD.	PULEO	2932	2013	3128			Lavori urgenti per il ripristino della viabilità di via salita capuconi e per ripristino area marcatore. CIG ZD70C117A71. Approv. Rai tecnica e preventivo di spesa in variante - Atto DD. 532/4 DP del 21/11/2013	€ 21,31	€ 21,31	Economia di spesa	€ 21,31				
185	4	1.08.01.03	VIABILITA'/CIRC.ST RAD.		2932	2014	1327		A/4DP/2014/333	FORNITURA DI CONSUMERATO BITUMINOSO CIG Z050F8A9A2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA VENUMER SRL.	€ 4.219,20	€ 4.219,20	mantenere fornitura effettuata al 31/12/2014 importo pagato nel 2015				€ 4.219,20	
186	4	1.08.01.03	VIABILITA'/CIRC.ST RAD.	PULEO	2937	2008	3464			Bando pubbl. di selezione per l'attuazione di 1° e 2° programma del piano nazionale sicurezza stradale pubblicato sulla gura del 08/04/2007 - Atto DD. 168/4 DP del 07/10/2008	€ 9.792,00	€ 9.792,00	da mantenere spesa per cofinanziamento progetto intervento da avviare				€ 9.792,00	
187	4	1.08.02.03	ILL. PUBBL. E CONNESSI	PULEO	2950	2010	1982			Servizio di fornitura e messa in operadi n. 8 riflettori nell'area attrezzata di via L. G. Piccolo - S. Pietro. Provvedimento a contrattare e aggiud. Atto DD. 226/8DP del 1/05/2010	€ 2.016,00	€ 2.016,00	da mantenere trattato dalla OSL				€ 2.016,00	
188	4	1.08.02.03	ILL. PUBBL. E CONNESSI		2955	2010	1084		A/DD/2010/65	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL'ENEL S.O.L.E. S.R.L. PERIODO 01.01.2010 - 31.01.2010. (FATT. N. 0030032891 DEL 31/01/2010) - ATTO DD-457/DP-02/03/2010	€ 735,84	€ 735,84	fornitura resa alla data del 31/12/2014. Liquidazione disposta con determina n. 85 del 2.03.2010 - pagato nel 2015				€ 735,84	
189	4	1.08.02.03	ILL. PUBBL. E CONNESSI		2955	2010	3583	1	A/1/2000/1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL'ENEL S.O.L.E. S.R.L. PERIODO 01.10.2010 - 31.10.2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-47/DP	€ 735,84	€ 735,84	Liqu. disposta con del.4 del 10.01.2011				€ 735,84	
190	4	1.08.02.03	ILL. PUBBL. E CONNESSI		2955	2010	3983	2	A/1/2000/1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL'ENEL S.O.L.E. S.R.L. PERIODO 01.11.2010 - 30.10.2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-57/DP	€ 735,84	€ 735,84	liqu. Disposta con del.5 del 10.01.2011				€ 735,84	
191	4	1.08.02.03	ILL. PUBBL. E CONNESSI		2955	2010	3983	3	A/1/2000/1	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL'ENEL S.O.L.E. S.R.L. PERIODO 01.12.2010 - 31.12.2010. (FATT. N. 0030069101 DEL 31/12/2010) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-337/DP	€ 735,84	€ 735,84	liqu. disposta con del.33/2010				€ 735,84	
192	4	1.08.02.03	ILL. PUBBL. E CONNESSI		2955	2011	832		A/DD/2011/41	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL'ENEL S.O.L.E. S.R.L. PERIODO 01/01/2011 - 31/01/2011. (FATT. N. 0130004329 DEL 31/01/2011) - ATTO DD-417/DP-23/02/2011	€ 525,68	€ 525,68	liqu. disp. Con del.41 del 23.02.2011				€ 525,68	
193	4	1.08.02.03	ILL. PUBBL. E CONNESSI		2955	2011	1062		A/DD/2011/88	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL'ENEL S.O.L.E. S.R.L. PERIODO 01/02/2011 - 28/02/2011. (FATT. N. 0130010453 DEL 28/02/2011) - ATTO DD-87/DP-30/03/2011	€ 665,78	€ 665,78	liqu. Disposta con del.58 del 30-03-2011				€ 665,78	
194	4	1.08.02.03	ILL. PUBBL. E CONNESSI		2955	2011	1809		A/DD/2011/154	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL'ENEL S.O.L.E. S.R.L. PERIODO MARZO, APRILE E MAGGIO 2011. (FATT. NN. 0130017794, 0130018199 E 0130028894 DEL 2011) - ATTO DD-1547/DP-25/07/2011	€ 1.514,32	€ 1.514,32	liqu. Disposta con del.154 del 5.07.2011				€ 1.514,32	
195	4	1.08.02.03	ILL. PUBBL. E CONNESSI		2955	2011	2274		A/DD/2011/162	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL'ENEL S.O.L.E. S.R.L. PERIODO GIUGNO 2011. (FATT. N. 0130031073 DEL 30/06/2011) - ATTO DD-1827/DP-12/08/2011	€ 569,17	€ 569,17	liqu. Disposta con del.182 del 12.08.2011				€ 569,17	
196	4	1.08.02.03	ILL. PUBBL. E CONNESSI		2955	2011	2520		A/DD/2011/206	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL'ENEL S.O.L.E. S.R.L. PERIODO LUGLIO 2011. (FATT. N. 0130041242 DEL 31/07/2011) - ATTO DD-2097/DP-23/08/2011	€ 569,17	€ 569,17	liqu. disposta con del.209 del 23.09.2011				€ 569,17	
197	4	1.08.02.03	ILL. PUBBL. E CONNESSI		2955	2011	2521		A/DD/2011/210	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL'ENEL S.O.L.E. S.R.L. PERIODO AGOSTO 2011. (FATT. N. 01300346719 DEL 31/08/2011) - ATTO DD-2107/DP-23/09/2011	€ 569,17	€ 569,17	liqu. disposta con del.210 del 23.09.2011				€ 569,17	
198	4	1.08.02.03	ILL. PUBBL. E CONNESSI		2955	2011	3245		A/DD/2011/343	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL'ENEL S.O.L.E. S.R.L. PERIODO SETTEMBRE 2011. (FATT. N. 0130051203 DEL 30/09/2011) - ATTO DD-3436/DP-21/11/2011	€ 573,92	€ 573,92	liqu. disposta con del.343 del 21.01.2011				€ 573,92	
199	4	1.08.02.03	ILL. PUBBL. E CONNESSI		2955	2011	3410		A/DD/2011/386	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL'ENEL S.O.L.E. S.R.L. PERIODO OTTOBRE 2011. (FATT. N. 0130055109 DEL 31/10/2011) - ATTO DD-386/DP-07/12/2011	€ 573,92	€ 573,92	liqu. disposta con del.386 del 07.12.2011				€ 573,92	
200	4	1.08.02.03	ILL. PUBBL. E CONNESSI		2955	2011	3620	1	A/1/2000/1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL'ENEL S.O.L.E. S.R.L. PERIODO NOVEMBRE 2011. (FATT. N. 0130083428 DEL 30/11/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-658/DP	€ 164,32	€ 164,32	liqu. Disposta con del.65 del 07.02.2012				€ 164,32	
201	4	1.08.02.03	ILL. PUBBL. E CONNESSI		2955	2011	3620	2	A/1/2000/1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL'ENEL S.O.L.E. S.R.L. PERIODO DICEMBRE 2011. (FATT. N. 0130088237 DEL 31/12/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-1136/DP	€ 532,05	€ 532,05	liqu. disposta con del.113 del 22.02.2012				€ 532,05	
202	4	1.08.02.03	ILL. PUBBL. E CONNESSI	PULEO	2955	2011	3620			Impegno di spesa per prestazioni di pubblica illuminazione all'ENEL S.O.L.E. Periodo 01/11/2011 - 31/12/2011. Atto CC. 94/2011	€ 451,47	€ 451,47	la fornitura relativa al periodo risulta liquidato				€ 451,47	
203	4	1.08.02.03	ILL. PUBBL. E CONNESSI		2955	2014	1204		A/4DP/2014/290	Impegno di spesa e liquidazione per prestazioni di pubblica illuminazione all'ENEL S.O.L.E. sul periodo maggio 2014. CIG Z050942C8E.	€ 532,43	€ 532,43	mantenere la fornitura e stata resa al 31/12/2014 per liquidazione disposta con del.290 del 10.07.2014				€ 532,43	
204	4	1.08.02.03	ILL. PUBBL. E CONNESSI	PULEO	2955	2014	2062			Impegno di spesa per prestazioni di pubblica illuminazione all'ENEL S.O.L.E. Periodo 01/11/2014 - 31/12/2014. CIG Z050942C8E	€ 8,38	€ 8,38	Economia di spesa	€ 8,38				
205	4	1.08.02.03	VIABILITA'/CIRC. ST RAD.	PULEO	2957	2008	338			Servizio annuale di manutenz. Di pubbl. il - Approv. Verb di gara e agg. Ditta STM Soc. Coop. - Atto DD. 22 del 24/01/2008	€ 48.628,15	€ 48.628,15	economia di spesa	€ 48.628,15				
206	4	1.08.02.03	VIABILITA'/CIRC. ST RAD.	PULEO	2957	2007	19	1		Servizio annuale di manutenz. Di pubbl. il - Approv. Verb di gara e agg. Ditta STM Soc. Coop. - Atto DD. 45/7 DP	€ 18.630,67	€ 18.630,67	ribasso d'asta economia di spesa	€ 18.630,67				
207	4	1.08.02.03	ILL. PUBBL. E CONNESSI	PULEO	2957	2007	3533	1		Lavori di il. artistica dei prospetti principali del palazzo municipale. Approv. Verb di gara e agg. Def. All'impresa Trovato Martino Santo - DD. 98/7 DP	€ 1.961,22	€ 365,00	€ 1.626,22	mantenere per rata saldo € 365,00. Per la differenza di 1.626,22 trattasi di economia di spesa				€ 1.626,22
208	4	1.01.02.03	UFFICIO TECNICO	PULEO	2957	2014	33			Servizio di manutenz. Di pubbl. il - CIG 4067826681 -Modifica impegno sdi spesa	€ 4.477,48	€ 4.477,48	Economia di spesa	€ 4.477,48				
209	4	1.01.02.03	UFFICIO TECNICO	PULEO	2957	2014	537			Servizio di manutenz. Di pubbl. il per mesi 3 - CIG Z4800CC652 - Assunzione impegno di spesa e affid. Alla Ditta Elzebi. ST srl	€ 3,01	€ 3,01	Economia di spesa	€ 3,01				
210	4	1.08.02.03	ILL. PUBBL. E CONNESSI		2957	2014	680	1	A/4DP/2014/223	SERVIZIO DI MANUTENZ. DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PER MESI SETTE. CIG 56590428E2 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ELLEBI-ST SRL ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	€ 20,49	€ 20,49	Economia di spesa DEF. 243 del 18.05.2015				€ 20,49	
211	4	1.09.03.03	UFFICIO TECNICO		3141	2010	3984	1	A/1/2000/1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIA FIUMARELLA. PERIODO 27/05/2010 - 27/09/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-87/DP	€ 42,66	€ 42,66	mantenere fornitura effettuata al 31/12/2014 da liquidare				€ 42,66	
212	4	1.09.03.03	UFFICIO TECNICO		3141	2011	1810		A/DD/2011/155	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIA FIUMARELLA. PERIODO 13/03/2011 - 23/05/2011. - ATTO DD-155/DP-05/07/2011	€ 70,84	€ 70,84	mantenere fornitura effettuata al 31/12/2014 da liquidare				€ 70,84	
213	4	1.09.03.03	UFFICIO TECNICO		3141	2011	2522		A/DD/2011/214	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIA FIUMARELLA. PERIODO 24/05/2011 - 21/07/2011. - ATTO DD-214/DP-23/09/2011	€ 24,53	€ 24,53	mantenere fornitura effettuata al 31/12/2014 da liquidare				€ 24,53	
214	4	1.09.03.03	UFFICIO TECNICO	PULEO	3141	2014	2068			Impegno somma per pagamento bollette metano	€ 912,09	€ 912,09	Economia di spesa	€ 912,09				
215	4	1.09.05.03	UFFICIO TECNICO		3317	2012	764		A/GM/2012/21	CANTIERI REGIONALI DI LAVORO DA ISTITUIRE AI SENSI DELL'ART. 38 DELLA L. 14 MAGGIO 2009 N. 6, E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI MATERIALI RISULTANTI DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - ATTO GM-21-21/03/2012	€ 709,31	€ 709,31	Economia di spesa	€ 709,31				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
199	4	1.09.08.03	UFFICIO TECNICO		3355	2009	2507		A/GM/2009/159	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ANNICIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE "RIO ROSO" VIA STRADA PROVINCIALE N.88/DI COLLEGAMENTO TRA IL LUNGOMARE DI PONENTE CON LE FRAZIONI DELLA PIANA COFINANZIAMENTO - ATTO GM-159-22/08/2009		€ 1.539,27	€ 1.539,27		da mantenere intervento non ancora concluso			€ 1.539,27
200	4	1.10.01.03	NIDO/SERV.INFANZIA MINORI	PULEO	3476	2009	908			Fornitura di servizi di Facility management. Convenzione Consip spa - Prenotazione di spesa - Atto DD. 27/7/07 DP del 30/01/2009		€ 269,84	€ 269,84		fornitura effettuata alla data del 31/12/2014 Pratica trattata dalla O.S.L.			€ 269,84
201	4	1.10.01.03	NIDO/SERV.INFANZIA MINORI	PULEO	3476	2013	12			Fornitura di servizi di Facility management. Convenzione Consip spa - Prenotazione di spesa - Atto DD. 401/8/11 DP del 13/12/2011		€ 2.100,18	€ 2.100,18		Appalto concluso		€ 2.100,18	
202	4	2.01.05.03	UFFICIO TECNICO		4380	2011	3829	1	A/4DP/2014/203	LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI DEL PALAZZO MUNICIPALE. CUP H55E1100060001 - CIG 2202954F22. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL' DITTA VERAZZO MARIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-4885/DP		€ 387,55	€ 387,55		da mantenere rata di saldo da liquidare			€ 387,55
203	4	2.01.05.03	UFFICIO TECNICO		4380	2011	3829	1002	A/4DP/2014/234	LAVORI MANUT. INFISSI PALAZZO MUNICIPALE CIG 2202954F22. LIQUID. INCENTIVO DI PROGETTAZ. IN ESECUZIONE ART.17/DI CUI ART.18 L. 109/94. C.O.GI 92 D.LGS. VO. N. 183/2008.		€ 0,01	€ -	€ 0,01	Economia di spesa		€ 0,01	
204	4	2.06.02.03	STADIO/PAL.SPOR T/ALTRO		5010	2014	2111		A/CC/2016/18	PERFEZIONAMENTO DIVERSO UTILIZZO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. N. 4538739/00 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. I STRALCIO ADEGUAMENTO FUNZIONALE	4538739	€ 653.648,00	€ 653.648,00		Da mantenere DIVERSO UTILIZZO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. N. 4538739/00 - Appalto aggiudicato nel 2015 alla ditta ZG Costruzioni - del dir. N. 76/2015 capitolo Entrata 1904			€ 653.648,00
205	4	2.01.05.01	UFFICIO TECNICO	PULEO	5261	2007	2092	1		LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZO DAMICO - bus H5910700050004 - CIG 00831819A9. Approv. Verb. di gara e app. A/Impresa Scatini Calogero, DD. 428/6/07 DP		€ 451,29	€ 451,29		Economia di spesa		€ 451,29	
206	4	2.01.05.01	UFFICIO TECNICO	PULEO	5265	2008	4165	2		Ultimo appalto per affid. Lavori di mantenz. Dei locali di proprietà comunali adibiti ad ufficio. CUP H59C0700040004. APPROV. VERB DI GARA INFORMATICA e agg. def. alla Ditta Vanumer srl. DD. 565/6/07 DP		€ 1.905,60	€ 1.905,60		Economia di spesa		€ 1.905,60	
207	4	2.01.05.03	UFFICIO TECNICO		5266	2011	755	1	A/1/2000/1	INTERV. PER LA COLLOCAZ. DI UN NUOVO QUADRO ELETTRICO E TUTTE LE PARTI ELETTRICHE NON FUNZIONANTI LOCAL DEL COMPLES. EDILIZ PALADIANA AL FINE DI RIPRISTINARE LA FUNZIONAL. DEGLI UFF. E DEI LOCAL DEL COMPLES. PALADIANA PRESA ATTO PERIZ. IMPEGNO SPESA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 52/6/07 DP		€ 678,28	€ 678,28		Da mantenere importi dovuti PRATICA TRATTATA DALLA OSL			€ 678,28
208	4	2.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULEO	5266	2011	755	1		Intervento per la collocazione di un nuovo quadro elettrico e tutte le parti elettriche non funzionanti nei locali del complesso edificio paladino al fine di ripristinare la funzionalità degli uffici e dei locali del complesso paladino. Presa atto partita impegno spesa. DD. 52/6/07 DP		€ 678,28	€ 678,28		Da mantenere importi dovuti PRATICA TRATTATA DALLA OSL			€ 678,28
209	4	2.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULEO	5266	2011	755	1001		Lavoro straordinario, di somma urgenza collocazione di un nuovo quadro elettrico e tutte le parti elettriche non funzionanti nei locali del complesso edificio paladino al fine di ripristinare la funzionalità degli uffici e dei locali del complesso paladino. - CIG 174312933F - DD. 137/6/07 DP		€ 11.323,72	€ 11.323,72		Da mantenere importi dovuti PRATICA TRATTATA DALLA OSL			€ 11.323,72
210	4	2.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULEO	5266	2011	3872			Somme a destinazione vincolata		€ 8.105,97	€ 8.105,97		somme a destinazione vincolata		€ 8.105,97	€ 8.105,97
211	4	2.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULEO	5266	2012	903219			Somme a destinazione vincolata		€ 2.107,00	€ 2.107,00		somme a destinazione vincolata		€ 2.107,00	€ 2.107,00
212	4	2.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULEO	5266	2013	3208			Fornitura di materiale edile a vario - CIG Z270C1786. Approv. Relazione tecnica e preventivo di spesa in variante. Atto DD. 542/4/07 DP - 27/11/2013		€ 0,37	€ 0,37		economia di spesa		€ 0,37	€ 20.217,24
213	4	2.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULEO	5266	2014	1493	1		Lavori per il rifacimento rete di recinzione degli impianti sportivi di Ciantro e S. Marina. CIG Z35112597F. Agg. Def. Ditta Costruzioni Calascione Carmelo ed assunzione impegno di spesa		€ 3.423,54	€ 3.423,54		mantenere procedure di definizione in corso			€ 510,00
214	4	2.01.05.03	UFFICIO TECNICO	PULEO	5268	2014	1493			Lavori per il rifacimento rete di recinzione degli impianti sportivi di Ciantro e S. Marina. Approv. Parità		€ 4.252,93	€ 4.252,93		economia di spesa		€ 4.252,93	€ 64.000,00
215	4	2.01.05.01	UFFICIO TECNICO	PULEO	5270	2011	3671	1		Intervento manufatto della tribuna coperta campo sportivo "Grotta Peliccioli". Assunzione impegno di spesa		€ 42,55	€ 42,55		economia di spesa		€ 42,55	€ 200.000,00
216	4	2.01.05.01	UFFICIO TECNICO	PULEO	5270	2011	3671	2002		Lavori di recupero edificio ex asilo calcagno da utilizzare come "Museo delle tradizioni marinare. CIG 6150555E89. Agg. Def. Ditta Scatini Calogero		€ 55.000,00	€ 55.000,00		mantenere procedura di gara avviata nel 2014			€ 17.847,88
217	4	2.01.05.01	UFFICIO TECNICO	PULEO	5270	2011	3671			Somme a destinazione vincolata		€ 20.217,24	€ 20.217,24		somme a destinazione vincolata		€ 20.217,24	€ 20.217,24
218	4	2.01.05.01	UFFICIO TECNICO	PULEO	5270	2012	903214	1		Intervento di ripristino della copertura della palestra della scuola media L. Rizzo. Approv. Progetto esecutivo.		€ 18.954,65	€ 18.954,65		economia di spesa		€ 18.954,65	
219	4	2.01.05.01	UFFICIO TECNICO	PULEO	5270	2012	903214	2		Intervento di ripristino della copertura della palestra della scuola media L. Rizzo - CIG 80742158C8. Agg. Def. Ditta Orlando Sergio		€ 80.545,35	€ 80.545,35		appalto non contabilmente definito			€ 80.545,35
220	4	2.01.05.01	UFFICIO TECNICO	PULEO	5270	2012	903214			Somme a destinazione vincolata		€ 510,00	€ 510,00		somme a destinazione vincolata		€ 510,00	€ 510,00
221	4	2.01.05.01	UFFICIO TECNICO	PULEO	5270	2013	3811			Somme a destinazione vincolata		€ 64.000,00	€ 64.000,00		somme a destinazione vincolata		€ 64.000,00	€ 64.000,00
222	4	2.01.05.01	UFFICIO TECNICO	PULEO	5291	2012	903224			Somme a destinazione vincolata		€ 200.000,00	€ 200.000,00		somme a destinazione vincolata		€ 200.000,00	€ 200.000,00
223	4	2.01.06.06	UFFICIO TECNICO	PULEO	5297	2006	3901	1		Lavori di R. artistico dei prospetti principali del palazzo municipale. Approv. Verb di gara e agg. Def. All'Impresa Trovato Martino Santio - DD. 367/7/07 DP		€ 2.489,35	€ 2.489,35		economia di spesa		€ 2.489,35	
224	3	2.01.06.06	UFFICIO TECNICO	PULEO	5378	2009	4773			Fornitura di centrale operativa, ricetrasmittente e relativi accessori, con permuta di tutti gli apparati esistenti, per l'assetamento dei servizi dell'F.M. - Atto DD. 248/4/07 DP del 20/11/2009		€ 14.938,66	€ 14.938,66		residuo a destinazione vincolata art. 208 C.d.a. da reimputare			€ 14.938,66
225	4	2.01.06.06	UFFICIO TECNICO	PULEO	5297	2011	2265			Conferimento incarico redazione relazione geologica "Conservazione cittadella fortificata quale bene della comunità europea- stralcio progetto di completamento"		€ 7.651,98	€ 7.651,98		economia di spesa		€ 7.651,98	
226	4	2.01.06.06	UFFICIO TECNICO	PULEO	5297	2011	2266	1		Conferimento incarico redazione relazione geologica "Sistema monitoraggio carico inquinante finalizzato al miglioramento qualità area a elevato rischio ambientale"		€ 9.733,19	€ 9.733,19		da mantenere prestazione resa pratica trattata dalla O.S.L.			€ 9.733,19
227	4	2.01.06.06	UFFICIO TECNICO	PULEO	5297	2011	2268			Conferimento incarico redazione relazione geologica "Sistema monitoraggio carico inquinante finalizzato al miglioramento qualità area a elevato rischio ambientale"		€ 7.014,42	€ 7.014,42		ECONOMIA dichiarata con det. dir. 382 del 29.09.2013		€ 7.014,42	
228	4	2.01.06.06	UFFICIO TECNICO	PULEO	5297	2011	2267	2		Conferimento incarico redazione relazione geologica "Consolidamento costone roccioso Nigone Tono - Via Manica e recupero edificio ex asilo calcagno da utilizzare come museo delle tradizioni marinare"		€ 8.293,85	€ 8.293,85		da mantenere prestazione resa al 31/12/2014 pratica trattata dalla O.S.L.			€ 8.293,85
229	4	2.01.06.06	UFFICIO TECNICO	PULEO	5297	2011	2267			Conferimento incarico redazione relazione geologica "Consolidamento costone roccioso Nigone Tono - Via Manica e recupero edificio ex asilo calcagno da utilizzare come museo delle tradizioni marinare"		€ 5.043,18	€ 5.043,18		economia dichiarata con det. dir. 382 del 29.09.2013 - economia di spesa		€ 5.043,18	
230	4	2.01.06.06	UFFICIO TECNICO	PULEO	5297	2011	3678			Somme a destinazione vincolata		€ 17.847,88	€ 17.847,88		somme a destinazione vincolata		€ 17.847,88	€ 17.847,88
231	4	2.01.06.06	UFFICIO TECNICO	PULEO	5297	2012	1363	1		Analisi geostrustrale della parete rocciosa sottostante il castello di Milazzo, versante ovest e sud ovest recentemente interessata da crolli. Affid. Del servizio al geologo Dott. Salvo Puccio - DD. 297/5/07 DP		€ 1.368,80	€ 1.368,80		da mantenere perché prestazione resa parzialmente			€ 1.368,80
232	4	2.01.06.06	UFFICIO TECNICO		5297	2012	903223	2	A/8DP/2012/114	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AL GEOM. DOMENICO LUPINO PER RILEVI TECNICI NECESSARI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE DI CUI AL PP.TCOOPP 2009-2011. CIG ZE0035286F		€ 23.000,00	€ 23.000,00		da mantenere prestazione resa al 31/12/2014 competenza da liquidare pagata nell'esercizio 2016			€ 23.000,00
233	4	2.01.06.06	UFFICIO TECNICO	PULEO	5297	2012	903223			Somme a destinazione vincolata		€ 48.439,58	€ 7.775,78	€ 40.663,80	Per il valore da cancellare non vi sono atti che giustificano il mantenimento. L'importo mantenuto sono importi da liquidare alla Geodril per prestazione resa, importo pagato nel 2016			€ 7.775,78
234	4	2.01.06.06	UFFICIO TECNICO	PULEO	5297	2013	3612			Somme a destinazione vincolata		€ 35.000,00	€ 35.000,00		somme a destinazione vincolata		€ 35.000,00	€ 35.000,00
235	4	2.01.06.06	UFFICIO TECNICO		5297	2014	1878		A/4DP/2014/508	AGGIORNAMENTO STUDIO GEOLOGICO. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z05122D836.		€ 6.097,56	€ 6.097,56		da mantenere prestazione da completare			€ 6.097,56
236	4	2.01.06.06	UFFICIO TECNICO		5297	2014	1952		A/4DP/2014/515	PROGETTO ESECUTIVO STRALCIO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA DEL CASTELLO MILAZZO. IMPEGNO DI SPESA.		€ 30.945,28	€ 30.945,28		prestazione da completare			€ 30.945,28
237	4	2.03.01.05	UFFICIO TECNICO	PULEO	5360	2009	4746	7		Fornitura di n. 1 server e Modem DD. N. 194 del 30/09/2011 - DD. 213/4/07 DP		€ 0,05	€ 0,05		Economia di spesa		€ 0,05	
238	4	2.03.01.05	UFFICIO TECNICO	PULEO	5360	2009	4746			Fornitura di n. 3 autoveicoli Fiat grande punto 5 porte 1,4 77 CV ACTUAL, 5P con rottamazione dell'usato - importo a base d'asta euro 40.123,65 oltre Iva - Atto DD 241/4/07 DP del 16/11/2009		€ 227,82	€ 227,82		Economia di spesa		€ 227,82	
239	4	2.04.02.03	UFFICIO TECNICO		5377	2014	2119		A/CC/2011/84	PROVV. N. 1608 DEL 10/06/14 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI		€ 41.850,00	€ 41.850,00		Appalto in corso			€ 41.850,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
4	2.04.01.03	UFFICIO TECNICO		PULEO	5378	2009	5411	2		Publico incanto per lavori di manutenzione straordinaria scuola materna tra monti, Piazza S. Giovanni e adeguamento impianti. CUP H54E09000180004 - CIG 042727674D - Approv. Verb di gara e sog. Impresa S.C.A.E. - DD. 418/6 DP	4538743	€ 24.515,10	€ 24.515,10	€ -	da mantenere fondi a specifica destinazione mutuo pos 4538743		€	24.515,10
4	2.04.01.03	UFFICIO TECNICO		PULEO	5378	2009	5411	15002	A/1/2000/1	LAVORI MANUT. STRAORD. EDIFICIO SCUOLA MATERNA TRE MONTI SITA IN P.ZZA SAN GIOVANNI ED ADEGUAMENTO IMPIANTI. CUP H56E09000180004 CIG 042727674D. IMPRESA SCAE APPROVAZ. CONT. FINALE E CERT. REG. ESEC. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-4538743	4538743	€ 1.718,06	€ 1.718,06	€ -	da mantenere fondi a specifica destinazione mutuo pos 4538743		€	1.718,06
4	2.04.01.03	UFFICIO TECNICO		PULEO	5378	2009	5411			Assunzione di mutuo per manutenzione straordinaria scuola materna tra monti	4538743	€ 2.667,67	€ 2.667,67	€ -	da mantenere fondi a specifica destinazione mutuo pos 4538743		€	2.667,67
4	2.04.02.03	UFFICIO TECNICO		PULEO	5381	2009	5188			Intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti degli edifici scolastici di competenza comunale. Approv. Prog. Esec. CUP H55E09000170004 - Mutuo pos. N. 4538742/00 - Atto GM. 289/2009	4538742	€ 6.051,80	€ 6.051,80	€ -	da mantenere fondi a specifica destinazione derivanti da mutuo pos 4538742		€	6.051,80
4	2.04.02.03	UFFICIO TECNICO		PULEO	5381	2011	3673			Somme a destinazione vincolata		€ 15.105,97	€ 15.105,97	€ -	da mantenere somme vincolate - per il presente impegno non si riscontrano atti passivi		€	15.105,97
4	2.04.02.03	UFFICIO TECNICO		PULEO	5381	2012	859	1		Lavori di somma urgenza ripristino lucernari del palazzetto dello sport e della scuola elementare camubero - impegno di spesa - Determinazione dirigenziale 938/0 DP		€ 1.547,79	€ 1.547,79	€ -	per la liquidazione impresa ha reso la prestazione ma non la fattura		€	1.547,79
4	2.04.02.03	UFFICIO TECNICO		PULEO	5381	2012	903220			Somme a destinazione vincolata		€ 18.452,21	€ 18.452,21	€ -	da mantenere somme vincolate - per il presente impegno non si riscontrano atti passivi		€	18.452,21
4	2.04.02.03	UFFICIO TECNICO		PULEO	5381	2013	2901			Lavori urgenti di manutenzione straordinaria nel plesso scolastico elementare di Basone - CIG Z3805F0829 - Approv. Rel. - Tac. E preventivo di spesa in variante - Atto DD. 3014/ DP del 04/11/2013		€ 139,80	€ -	€ 139,80	ECONOMIA	€ 139,80	€	-
4	2.04.03.03	UFFICIO TECNICO		PULEO	5382	2009	5136			Intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti degli edifici scolastici di competenza comunale. Approv. Prog. Esec. CUP H55E09000170004 - Mutuo pos. N. 4538742/00 - Atto GM. 289/2009	4538742	€ 192.878,41	€ 192.878,41	€ -	da mantenere fondi a specifica destinazione derivanti da mutuo pos 4538742 reimputato inizialmente ad 8.480,42 per rata di saldo		€	192.878,41
4	2.04.02.01	UFFICIO TECNICO		PULEO	5385	2008	2223	1		Lavori di adeguamento degli impianti elettrico e antincendio della scuola elementare Grazia. Approv. Verb di gara e sog. Def. AtImpresa Gito Rosano segue A/2307/DP/2008- DD. 907/ DP		€ 1.583,55	€ -	€ 1.583,55	ECONOMIA - Intervento definito contabilmente		€	1.583,55
4	2.05.02.01	TEATRIATT.CULT. UR.SERV.		PULEO	5480	2011	3874			Somme a destinazione vincolata		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	da mantenere somme vincolate - per il presente impegno non si riscontrano atti passivi		€	20.000,00
4	2.05.02.01	UFFICIO TECNICO		PULEO	5480	2012	903221		A/CC/2011/94	SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	da mantenere somme vincolate - per il presente impegno non si riscontrano atti passivi		€	20.000,00
4	2.05.02.06	TEATRIATT.CULT. UR.SERV.		PULEO	5499	2008	4174	1		Concorso di progettazione per qualificazione urbana dell'area e delle adiacenze della scuderia S. Francesco di Pace - DD. 10/1		€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	inesistenza del passivo	€ 20.000,00	€	-
4	2.06.02.01	STADIO/PAL.SPOR. TIALTRO.		PULEO	5501	2006	3873	1		Lavori di manutenzione impianti sportivi di Via G. Polifemo, S. Maria e Tukory. Approv. Pertza e dd. in ordine all'appalto dei lavori. DD. 226/0 DP		€ 2.337,49	€ -	€ 2.337,49	economia di spesa	€ 2.337,49	€	-
4	2.05.01.01	UFFICIO TECNICO		PULEO	5501	2008	4657	1		Lavori di sistemazione vie di accesso e riqualif. Della giardiniera comunale. Importo lavori 1.380.220,95 oltre 80.436,29 per oneri adeguazione piani sicurezza. Presa d'atto verb di gara - Agg. Impresa TOSA Appalti (POS. N. 4522252) - dd. 389/0 DP		€ 580,58	€ -	€ 580,58	CON DD. 518 DEL 23/11/2015 SI E' PROCEDUTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI SALDO		€	580,58
4	2.05.01.01	UFFICIO TECNICO		PULEO	5501	2008	4657			Assunzione di mutuo per cofinanziare lavori di restauro del chiostro annesso alla Chiesa del SS. Rosario (Pos. N. 4522251) - Atto CC-08 Capito Entrata 1982	4522251	€ 45.943,24	€ 45.943,24	€ -	Mantenere le procedure tecnico amministrative alla data del 31/12/2014 non erano state ancora contabilmente definite (Pos. N. 4522251) Capito entrata 1982		€	45.943,24
4	3.01.06.01	UFFICIO TECNICO		PULEO	5502	2008	2865			Interv. Diristuti. Ex stazione ferroviaria da adibire a uffici Giudiziari - Proc. Di aff. Incasso per redaz. Relazione geologica - Atto DD. 335/0 DP del 31/08/2008		€ 5.942,83	€ -	€ 5.942,83	economia di spesa	€ 5.942,83	€	-
4	3.01.06.01	UFFICIO TECNICO		PULEO	5502	2008	4515	1	A/1/2005/1	LIQUIDAZIONE COMPET. TECNICHE GEOM. DOMENICO LUPPINO PER INDAGINI PRELIMINARI RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX STAZIONE DA ADIBIRE AD UFFICI GIUDIZIARI. CIG Z80043E108 (FATT. N. 19/2008 E N.C. N.2/2012) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-258/5 DP		€ 7.167,20	€ 7.167,20	€ -	da mantenere prestazione resa al 31/12/2014 competenza da liquidare		€	7.167,20
4	2.06.02.01	STADIO/PAL.SPOR. TIALTRO.		PULEO	5560	2007	3252			Publico incanto per aff. Lavori "Realizzazione palestra comunale nell'area scuola elem. plana". CUP H59B98000000001 - CIG 0224306F26. Approv. Verb di gara e sog. Impresa OMEGABUILD SRL - Atto GM. 325		€ 7.369,30	€ 7.369,30	€ -	a titolo di restituzione somme finanziarie dal Ministero MEF come di seguito allegato (vedi scheda)		€	7.369,30
4	2.06.02.01	STADIO/PAL.SPOR. TIALTRO.		PULEO	5560	2008	4617	4	A/1/2000/1	"REALIZZAZIONE PALESTRA COMUNALE NELL'AREA SCUOLA ELEM. PIANA". PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INCARICO PER NOMINA COLLAUDATORE TECNICO - AMMINISTRATIVO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-142/0 DP		€ 1.731,94	€ 1.731,94	€ -	la prestazione è stata resa al 31/12/2014 competenze collaudatore		€	1.731,94
4	2.06.02.01	STADIO/PAL.SPOR. TIALTRO.		PULEO	5560	2008	4617	5	A/4DP/2015/102	REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA COMUNALE NELL' AREA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PIANA. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. IMPEGNO DI SPESA.		€ 4.736,45	€ 4.736,45	€ -	la prestazione è stata resa al 31/12/2014 competenze collaudatore		€	4.736,45
4	2.06.02.01	STADIO/PAL.SPOR. TIALTRO.		PULEO	5560	2008	4617			Publico incanto per aff. Lavori "Realizzazione palestra comunale nell'area scuola elem. plana". CUP H59B98000000001 - CIG 0224306F26. Approv. Verb di gara e sog. Impresa OMEGABUILD SRL - Atto GM. 266-30/10/2008		€ 80.651,19	€ 80.651,19	€ -	a titolo di restituzione somme finanziarie dal Ministero MEF come di seguito allegato (vedi scheda)		€	80.651,19
4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	5575	2011	2291	1	A/1/2000/1	REGOLARIZ. PROV. D'USCITA N.442 DEL 27/11/2012. INTERV. DI RIQUALIF. DELLA PIAZZA NELLA FRAZIONE CORRIOLO. - CIG 0401654F59 LIQUID.(FATT.N.7/2011 E N.C. N.1/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-339/6 DP	3082264	€ 1.250,70	€ 1.250,70	€ -	mantenere per decisione procedimentale - pagati nel 2016 - posizione mutuo 3082264		€	1.250,70
4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	5575	2011	2291		A/DD/2010/198	COTTIMO APPALTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA NELLA FRAZIONE CORRIOLO. CUP H57H09000520004 - CIG 0401654F59 APPROV. VERBALE DI GARA INFORMALE E AGGIUDIC. DEFINITIVA ALL'IMPRESA EDIL SICULA SOC.COOP. - ATTO DD.138/6 DP. 23/04/2010	3082264	€ 71,02	€ 71,02	€ -	Economia Mutuo pos.3082264		€	71,02
4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	5579	2008	3876			Lavori di riparazione e manutenzione delle strade e degli spazi pubblici (CUP H52107000010002) Approv progetto - Atto GM. 19/31/07/2007		€ 1.534,41	€ 1.534,41	€ -	economia di spesa	€ 1.534,41	€	-
4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	5579	2009	5410			Assunzione mutuo per manutenzione straordinaria strade comunali. POSIZIONE N. 4538746	4538746	€ 162,42	€ 162,42	€ -	economia di spesa CAPITOL. ENTRATA 1728 MUTUO POSIZIONE 4538746		€	162,42
4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	5579	2011	3415			Lavori di ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso di strade comunali. Affidamento ditta Venumer srl - CIG Z5102C008A - Atto DD. 409/6 DP del 14/12/2011		€ 3.397,37	€ -	€ 3.397,37	economia di spesa	€ 3.397,37	€	-
4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	5579	2011	3875	1	A/4DP/2015/88	LAVORI DI SCARIFICAZIONE E BITUMAZIONE DI TRATTI DANNEGGIATI DELLE VIE CITTADINE CUP G17H03000130001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.		€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	Mantenere intervento da completare (man.4092 del 15-09.2015)		€	50.000,00
4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	5579	2011	3875			Somme a destinazione vincolata		€ 37.389,07	€ 37.389,07	€ -	Da mantenere al 31/12/2014. Somme a specifica destinazione impegnate ex lege		€	37.389,07
4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	5579	2012	903213	1	A/4DP/2014/544	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' STRADALE A SEGUITO INCIDENTE STRADALE AVVENUTO SU CORSO SICILIA, DIREZIONE MILAZZO, IN PROSSIMITA' CAVALCAVIA SU VIALE GRAMSCI. PRESA ATTO VERBALE DI SOMMA URGENZA. PRENOTAZIONE ED ASSEGNAZIONE SOMME		€ 26.933,18	€ 26.933,18	€ -	Da mantenere lavori da completare € 26913,49 si riferiscono agli importi già pagati		€	26.933,18
4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	5579	2012	903213			Somme a destinazione vincolata finanziate con oneri concessori		€ 23.066,82	€ 23.066,82	€ -	Da mantenere al 31/12/2014. Somme a specifica destinazione impegnate ex lege		€	23.066,82
4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	5579	2013	3813			Somme a destinazione vincolata		€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ -	Da mantenere al 31/12/2014. Somme a specifica destinazione impegnate ex lege		€	32.000,00
4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	5579	2014	1262	1		LAVORI RIORGANIZZ. FUNZIONALE INTERSEZ. ZONA VACCARELLA TRA STRADA PANORAMICA E SALTA CAPPUCINE E TRATTO TRA VIA MEDICI E VIA COLCAMBO SECONDO LE PREVISIONI DEL PGTU CUP H51E14500010004 APPR. PROGETTO ESECUTIVO	4538741	€ 2.580,00	€ 2.580,00	€ -	economia di spesa - ribasso gara		€	2.580,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
275	4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	5579	2014	1571	1	Lavori di scarificazione e bitumazione di tratti danneggiati delle vie cittadine - CUP G17H03000130001 - CIG 596151311C - Agg. Impresa Opera Appalti srl		€ 57.143,88	€ 57.143,88			Da mantenere procedure in corso gara avviata con determinazione a contrarre n. 470 del 10/11/2014		€ 57.143,88
276	4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	5579	2014	1571		Lavori di scarificazione e bitumazione di tratti danneggiati delle vie cittadine - CUP G17H03000130001. Approv. Progetto esec.		€ 40.296,12	€ 40.296,12			Da mantenere procedure in corso gara avviata con determinazione a contrarre n. 470 del 10/11/2014		€ 40.296,12
278	4	2.06.02.05	STADIO/PAL.SPOR. TALTRO.		PULEO	5585	2006	4153	1	Pubblico incanto per affidamento opere di finitura e acquisto arredi Palazzetto dello Sport - CUP H5106000000004 - CIG 0077172453. Approv. verb. Gara inform. E. Agg. Ditta Chiofalo Costruzioni srl. DD. 136/8 DP		€ 851,56	€ 851,56	€ -		Da mantenere al 31/12/2014 Somme a specifica destinazione Mutuo Credito sportivo pos.25608/00 del 30.07.2009		€ 851,56
279	4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	5590	2006	2320	5	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI - IMPRESA OLIVA SRL LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'IMPRESA OLIVA SRL. CIG 408444EBA0. (FATT. N. 13/2012) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-5173/0P		€ 1.010,88	€ 1.010,88			rata di saldo - pratica trattata da OSL		€ 1.010,88
277	4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	5590	2006	2320		Lavori di riparazione e manutenzione straordinaria delle strade e degli spazi pubblici. Approv. progetto - Atto GM. 210-2006		€ 28.863,91	€ 28.863,91			economia di spesa	€ 28.863,91	€ -
275	4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	5601	2009	5188	1	Pubblico incanto per affidamento dei lavori di sistemazione della via due tori - CUP H57H09000440004 - CIG 04093890F8. Approv. Verb. di gara e agg. Def. Alla Impresa ECOL2000 srl - DD. 157/6 DP		€ 46.521,82	€ 46.521,82			economia di spesa	€ 46.521,82	€ -
279	4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	5605	2006	1035		INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA e ammodernamento STRADA COMUNALE RIO ROSSO - (ex strada provinciale n. 88 di collegamento tra il lungomare di ponente con le frazioni della piana. Conferimento Atto GM 386/2008		€ 7.200,70	€ 7.200,70			appallo contabilmente non debito		€ 7.200,70
282	4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	5611	2008	4638		INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA S. GIOVANNI E GITTO PIETRO (Pos. 4524645/00) Atto CC. 68 del 09/07/2008 capitolo entrata 1858	4524645	€ 3.099,44	€ 3.099,44	€ 9.099,44		economia mutuo pos.4524645/00 - capitolo di entrata 1858 il residuo attivo è stato cancellato nel 2011	€ 2.262,44	€ 837,00
281	4	2.06.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	5612	2008	4600	11	Procedura di affidamento incarico per nomina collaudatore statico intervento "Sistemazione VIA G. MEDICI FINALIZZATA ALLA TRASFORMAZIONE DI AREA PEDONALE". "Ristrutturazione e manutenz. Straord. Chiesa S. Francesco di Paola. Interv. di restaur. recupero e valorizz. della chiesa e dell'area antistante. DD. 224/8 DP		€ 402,57	€ 402,57			economia per spesa tecniche	€ 402,57	€ -
282	4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	5612	2008	4600		Lavori per la sistemazione VIA G. MEDICI FINALIZZATA ALLA TRASFORMAZIONE DI AREA PEDONALE. Atto CC. 68 del 09/07/2008	4524643	€ 84.803,03	€ 84.803,03	€ 84.803,03		economia mutuo pos.4524643 cap entrata 1859 il corrispondente residuo attivo è stato dichiarato inesistente nel 2011	€ 84.803,03	€ -
283		2.06.02.01	STADIO/PAL.SPOR. TALTRO.		PULEO	5624	2009	5412	1001	Diverso utilizzo mutuo CC.DD.PP. Pos. 4538741/00 per la realizzazione di rotonde e riorganizzazione funzionale di intersezioni stradali in attuazione del P.G.U.T. (rotonda in Via Dei Mille)	4538741	€ 8.950,97	€ 8.950,97	€ -		da mantenere fondi a specifica destinazione mutuo POS.4538741	€ -	€ 8.950,97
284	4	2.06.02.01	STADIO/PAL.SPOR. TALTRO.		PULEO	5624	2009	5412	1002	Lavori per la realizzazione di una rotonda in Via Dei Mille secondo le previsioni del P.G.U.T. - cup n51e14000000004 - CIG 583096029 - Agg. Def. Alla ditta Costanzo salvatore	4538741	€ 139.049,03	€ 139.049,03	€ -		da mantenere TRATTASI DI RESIDUO 2015 - mutuo pos.4538741 da liquidare rata di saldo ed incentivi personale - vedi imp. 2009/5412/1002		€ 139.049,03
285	4	2.06.02.01	STADIO/PAL.SPOR. TALTRO.		PULEO	5624	2009	5412	2001	DIVERSO UTILIZZO MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4538741/00 PER LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIE E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DI INTERSEZIONI STRADALI IN ATTUAZIONE DEL P.G.U.T. (ROTATORIA IN VIA PIAZZA ROMA)	4538741	€ 200.000,00	€ 200.000,00			da mantenere DEV. mutuo pos.4538741/00 - procedure in corso al 31/12/2014		€ 200.000,00
286	4	2.06.02.01	STADIO/PAL.SPOR. TALTRO.		PULEO	5624	2009	5412	3001	Diverso utilizzo mutuo CC.DD.PP. Pos. 4538741/00 per la realizzazione di rotonde e riorganizzazione funzionale di intersezioni stradali in attuazione del P.G.U.T. (rotonda in Piazza S. Pappo)	4538741	€ 25.343,42	€ 25.343,42			Da mantenere Procedure in corso alla data del 31/12/2014 Dev.MUTUO POS.4538741/00 -		€ 25.343,42
287	4	2.06.02.01	STADIO/PAL.SPOR. TALTRO.		PULEO	5624	2009	5412	3002	Lavori per la realizzazione di una rotonda in Piazza S. Pappo secondo le previsioni del P.G.U.T. - CUP 3H1E14000000004 - CIG 58311408F2 - Agg. Def. Alla ditta Peggio Costruzioni srl	4538741	€ 109.856,58	€ 109.856,58			da mantenere procedure in corso alla data del 31/12/2014 dev. mutuo pos.4538741/00 Fornitura aggiudicata del 25/8 del 26.05.2015		€ 109.856,58
288	4	2.06.02.01	STADIO/PAL.SPOR. TALTRO.		PULEO	5624	2009	5412	4001	Diverso utilizzo mutuo CC.DD.PP. Pos. 4538741/00 per la realizzazione di rotonde e riorganizzazione funzionale di intersezioni stradali in attuazione del P.G.U.T. (riorganizzazione funzionale dell'intersezione in zona Vaccarella)	4538741	€ 117.000,00	€ 117.000,00			da mantenere procedure in corso alla data del 31/12/2014 dev. mutuo pos.4538741/00 Fornitura aggiudicata del 71 del 13.02.2015		€ 117.000,00
289	4	2.06.02.01	STADIO/PAL.SPOR. TALTRO.		PULEO	5624	2009	5413	1	ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA DI SICUREZZA ED INQUINANTI REGOLAMENTI FEDERALI DEL CAMPO DI CALCIO SAN PIETRO. APPROV. VERBALE DI GARA INFORMALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA SCS COSTRUZIONI SRL (CESSIONE CONTRATTO ALLA SUPREMA APPALTI SRL) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-208/8 DP	4538737	€ 45.066,88	€ 45.066,88			da mantenere per pagamento del saldo posizione mutuo 4538737 capitolo entrata 1864		€ 45.066,88
290	4	2.08.02.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	5625	2006	4194		Accertamento TRASFERIMENTI REGIONALI - OTTIMIZZAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUM. - COLLEGATO AL CAP. 4600E- Atto CC. 50 del 18/06/2008		€ 75.964,48	€ 75.964,48	€ 75.964,48		insussistenza del passivo TRATTASI FINANZIAMENTO REG.LE economia di € 30.895,00 è stata restituita Ass.to mandato 018144 del 30/13	€ 75.964,48	€ -
291	4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	5631	2008	4859	1	Trattativa privata ex art. 24 L. 109/94 nel testo coordinato vigente sicilia, affidamento lavori relativi "sistemazione area destinata parcheggio adiacente palazzetto dello sport di Via Valverde". Approv. gara informale e agg. Def. Impresa Di Maio Giuseppe- DD. 562/6 DP		€ 16.339,69	€ 16.339,69			economia di spesa	€ 16.339,69	€ -
292	4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	5631	2008	4859	4	COTTIMO APPALTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA NELLA FRAZIONE CORROLO. APPROV. VERBALE DI GARA INFORMALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA EDIL SICULA SOC.COOP. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-158/6 DP		€ 10.308,24	€ 10.308,24			economia di spesa	€ 10.308,24	€ -
293	4	2.08.02.03	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	5703	2009	4114	2	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'ENEL PER ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA ELETTRICA IN VIA SAN PAOLINO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-150		€ 306,53	€ 306,53			Mantenere fornitura resa alla data del 31/12/2014 DA LIQUIDARE		€ 306,53
294	4	2.08.02.03	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	5703	2009	5438	11001	REALIZ. DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLE AREE URBANE DI S.PAOLINO CIG 4485002851. IMPRESA CHIOFALO COSTRUZIONI SRL. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO FAT. 27/10 DEL 29/06/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-503/5 DP		€ 429,57	€ 429,57			Mantenere Prestazione eseguita alla data del 31/12/2014 (liquidare rata di saldo)		€ 429,57
295	4	2.06.02.03	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	5703	2009	5438		Somme a destinazione vincolata		€ 2.664,18	€ 2.664,18			Da mantenere al 31/12/2014 Somme a specific destinazione imprevisti ex lege		€ 2.664,18
296	4	2.09.01.01	UFFICIO TECNICO		PULEO	5718	2009	5445	1	Trattativa privata ex art. 24 L. 109/94 nel testo coordinato in sicilia, per l'affidamento dei lavori relativi alla ristrutturazione del monumento ai caduti di Pia. <ca Roma. Approv. verb. di gara informale e agg. def. all'impresa Geom. Carmelo Gangemi. DD. 410/6 DP		€ 6.519,57	€ 6.519,57			trattata dalla O.S.L.		€ 6.519,57
297	4	2.09.01.01	UFFICIO TECNICO		PULEO	5718	2009	5445	1001	LAVORI REL. ALL'INTERV. DI RESTAURO DEL MONUM. DEI CADUTI DI PIAZZA ROMA. CIG 046707834E IMPRESA GEOM. CARMELO GANGEMI LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO PAGAM. (FATT. N. 20/2012 DEL 13/06/2012) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-319/5 DP		€ 12.912,80	€ 12.912,80			trattata dalla O.S.L.		€ 12.912,80
298	4	2.09.06.01	UFFICIO TECNICO		PULEO	5723	2008	2987	1	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO DELLA STRADA ADDOLORATA - TRIPLETTI - Ditta affid. Sala srl. Approv. 2° cartina di variante - DD. 238/7 DP		€ 28.097,31	€ 28.097,31			Economia di spesa	€ 28.097,31	€ -
299	4	2.10.03.01	UFFICIO TECNICO		PULEO	5724	2008	4856	4	Impegno somme a destinazione vincolata per la REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE IN LOCALITA S. MARCO (Mn. Ec. E. Fin.) - Delibera GM 240		€ 7.679,62	€ 7.679,62	€ -		Mantenere economia di spesa fondi a specifica destinazione, su progetto finanziato con contributo Ministero dell'economia (del.427 del 30.09.2013) da restituire al Ministero delle Economia e finanza	€ -	€ 7.679,62
300	4	2.10.03.01	UFFICIO TECNICO		PULEO	5724	2008	4856		Impegno somme a destinazione vincolata per la REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE IN LOCALITA S. MARCO (CC.DD.PP.) Atto CC. 68		€ 301,02	€ 301,02			Mantenere per pagamento al personale interno per il collaudo		€ 301,02

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
301	4	2.06.02.01	STADIO/PAL SPOR T/ALTRO..	PULEO	5749	2008	4506	1		Publico incanto per l'affidamento dei lavori di RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA LIGNEA DEL PALAZZETTO DELLO SPORTO SITO IN LOCALITA' FONDACO FAUILLARO. Approv. Verb di gara e agg. Def. All'impresa Isolaud snc DD. 1158/07	€ 26.344,12			€ 26.344,12	ECONOMIA (Del.469 del 12.10.2012	€ 26.344,12		€ -
302	4	2.06.02.01	STADIO/PAL SPOR T/ALTRO..	PULEO	5752	2008	4514			Intervento di REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE E DI IMPIANTO DI RACCOLTA DELLA A.A.B.B. NELL'AREA ESTERNA IL PALAZZETTO DELLO SPORT - Atto CC. 66 del 09/07/2008	€ 22.638,10	€ 22.638,10			economia di spesa			€ 22.638,10
303	4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST RAD..		5754	2009	5409	1	A/4DP/2014/220	PERFEZIONAMENTO DIVERSO UTILIZZO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. N. 4538739/00 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT, I STRALCIO ADEGUAMENTO FUNZIONALE. Capibolo Entrata 1904	4538739	€ 646.648,00	€ 646.648,00		Da mantenere DIVERSO UTILIZZO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. N. 4538739/00 - Appalto aggiudicato nel 2015 alla ditta ZG Costruzioni - del dir. N. 78/2015 capitolo Entrata 1904			€ 646.648,00
304	4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST RAD..	PULEO	5754	2009	5409	2		Impegno e antic. Somme all'economia com. per adempimenti connessi alla pubblicità degli avvisi di gara relativi ai lavori completamento Palazzetto dello Sport 1a stralcio. Adeguamento funzionale - CUP H51H13000730004 - CIG 5325897DF5 Capibolo Entrata 1904	4538739	€ 7.000,00	€ 7.000,00		Da mantenere DIVERSO UTILIZZO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. N. 4538739/00 - Appalto aggiudicato nel 2015 alla ditta ZG Costruzioni - del dir. N. 78/2015 capitolo Entrata 1904			€ 7.000,00
305	4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST RAD..	PULEO	5754	2009	5409			INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'AREA ESTERNA SCUOLA WALT DISNEY. Approv progetto def. (mutuo CC. DD. PP. Pos. N. 4538739 del 29/12/2009)	4538739	€ 2.360,24	€ 2.360,24		Da mantenere DIVERSO UTILIZZO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. N. 4538739/00 - Appalto aggiudicato nel 2015 alla ditta ZG Costruzioni - del dir. N. 78/2015 capitolo Entrata 1904			€ 2.360,24
306	4	2.09.01.01	UFFICIO TECNICO	PULEO	5755	2008	4164	2		Fom. Pensilene fermata autobus - Affid alla ditta City Design srl. DD. 3587/07 DP	€ 1.600,00			€ 1.600,00	economia di spesa	€ 1.600,00		€ -
307	4	4.00.00.04	UFFICIO TECNICO	FAMA*	6401	2014	1080			Lavori di integr. E ric. Della segnaletica orizzontale - CIG Z5F0CC1078- Svincolo dep. Causz. Acc. Nm. 14/438	€ 488,42	€ 488,42			da mantenere			€ 488,42
308	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	PULEO	6501	2008	2775			Lavori di manut. E cambio di dest. Di auto del 1925/6. Parrocchiale "Domus Mariae" - Impegno di spesa per pubbliciz. Bando di gara. Atto DD. 3856/07 DP del 20/09/2008	€ 7.031,62	€ 7.031,62			Economia di spesa	€ 7.031,62		€ -
309	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2007	3383			Riquaf. Urb. E meglio. Della via. Milazzo Persona e scenari. per uno sviluppo sostenibile Atto CC. 75 del 21/6/2007	€ 113.750,00	€ 113.750,00			Intervento finanziario con fondi Regionali da definire			€ 113.750,00
310	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		6501	2008	1642			Lavori di sistem. Della via di accesso e di riquaf. Della giardiniera com. - Approv. Progetto exec. Con agg. Prezzi-Anticip. All'economia com. Atto GM 51 del 28/2/2008	€ 786,00	€ 786,00			Economia di spesa	€ 786,00		€ -
311	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2008	1853			Interv. stralci. Di acceramento dei rovi e delle erbacce presenti ai margini delle vie Addeborata e Croce di competenza della Alome2 Spa- Atto DD. 1896/07 DP del 22/04/2008	€ 97,00	€ 97,00			Economia di spesa	€ 97,00		€ -
312	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		6501	2008	2978		A/CC/2008/68	Per altrettante Accertate con N. 001330/2008 RISARCIM. DANNO CAUSATO ALLA TUBAZ. DEL CIVICO ACQUEDOTTO DURANTE LAVORI DI TAGLIO STRAD. NELLA VIA POLICASTRELLI DAL NUMERO CIVICO 140 AL N. 148 - ATTO CC. 68-09/07/2008	€ 1.069,00	€ 1.069,00			somma incamerata con rev.2721 del 07.08.2008	€ 1.069,00		€ -
313	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2008	3800			Lavori di sistemazione e manutriz. Sagrato e corse della chiesa S. Maria della Grazie. Inscnt. Proget. Art. 18 della L. 109/94- Atto CC. 68 del 3/7/2008	€ 484,05	€ 484,05			Economia di spesa	€ 484,05		€ -
314	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		6501	2008	3857			Anticip. somme all'econ. Per adempimenti connessi alla gara per pubblico incanto recupero urb. Relativo alla riqualificazione fascia costiera itinerario turistico tonno lannarata - Atto GM 213 del 4/8/2008	€ 6.286,80	€ 6.286,80			somma ricondotta con del. N. 480/2008 intervento definito	€ 6.286,80		€ -
315	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	PULEO	6501	2008	4610			Lavori di intervento di somma urgenza per la realizzazione di strutture metalliche di protezione presso immobile sez. distacco. Del Trib di Milazzo Via GB Impallomeni - Aggidi. All'impresa Maiorana srl - Atto DD 582/07 DP del 30/12/2008	€ 11.400,00	€ 11.400,00			pratica trattata dall'OSL			€ 11.400,00
316	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	PULEO	6501	2008	4611			Lavori di intervento di somma urgenza presso immobile sez. distacco. Del Trib di Milazzo Via GB Impallomeni - Aggidi. Alla Soc. Coop. Adante s.r.l. - Atto DD 583/07 DP del 30/12/2008	€ 2.640,00	€ 2.640,00			importo liquidato dall'OSL (del GM n. 49 del 9/12/2014)	€ 2.640,00		€ -
317	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	PULEO	6501	2009	835			Versamento somma relativa agli atti di transazione lavori di riqualificaz. Castello di Milazzo - Atto CC. 68 del 09/07/2008	€ 6.100,00	€ 6.100,00			Economia di spesa regolarizzata con rev.2009	€ 6.100,00		€ -
318	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		6501	2009	1408		A/CC/2008/68	Per altrettante Accertate con N. 000669/2008 PERIZIA TECNICA AGENZIA DEL TERRITORIO - MESSINA - ATTO CC. 68-09/07/2008	€ 10,52	€ 10,52			economia di spesa	€ 10,52		€ -
319	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		6501	2009	2347	1	A/1/2000/1	LIQ. CONSULENZA GEOTECNICA PER LA PIANIFICAZIONE DI INTERVENTI ATTI AD ELIMINARE SITUAZIONI DI PERICOLO NELLA VIA MANICA DI MILAZZO. ING. NICOLA MORACI FATT 1/09 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 438/07 DP	€ 23.000,00	€ 23.000,00			Da mantenere prestazione resa non ancora liquidata			€ 23.000,00
320	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		6501	2009	2557	1		Trattativa privata per lavori recup. Urban. Ed. ambient. Con rel. - rifunionalizz. Fascia costiera per realizza itinerario turistico Tono - Tonnarella. Approv. Verb di gara e agg. Impresa Scavitalia srl. Determ. Dir. 397/07 DP	€ 28.533,89	€ 28.533,89			Economia di spesa	€ 28.533,89		€ -
321	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		6501	2009	3631		A/DD/2009/197	Per altrettante Accertate con N. 002190/2009 LIQUID. INDENNITA' PER LAVORO STRAORDIN. DEL PERSONALE DEL 7° DIPART. PER SERVIZIO DI PROTEZ. CIVILE MESI DI NOV. E DIC. 2008 - ATTO DD-197/07 DP-14/07/2009	€ 250,35	€ 250,35			Economia di spesa	€ 250,35		€ -
322	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	PULEO	6501	2009	4501			Rest. Somma in ecc. dalla Reg. riguardo spese pubbl. icità bando di gara lavori di recupero urb. Ambienti in itinerario turistico Tono - Tonnarella. Atto CC. 73 del 3/7/2009	€ 400,00	€ 400,00			Economia di spesa	€ 400,00		€ -
323	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2009	5229			Lavori di ad. Alla L. 686 palazzo municipale. Atto CC. 73 del 22/7/2009	€ 4.041,00	€ 4.041,00			Economia di spesa	€ 4.041,00		€ -
324	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		6501	2009	5431	1	A/1/2000/1	LIQ. PER LAVORI URGENTI VIA MANICA ESECUZIONE DI CORDOLO DI SALVAGUARDIA SU MICROPALI NE.FRA SRL FAT 21/2009 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4	€ 24.584,90	€ 24.584,90			economia int. definito anno 2010	€ 24.584,90		€ -
325	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	PULEO	6501	2009	5431			Lavori urgenti via manica. Es. di cordolo di salvaguardia su micropali. Atto GM 130 del 27/5/2009	€ 1.083,10	€ 1.083,10			Economia di spesa	€ 1.083,10		€ -
326	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2009	5432			Proc. Neg. Rel. al lav. urg. Da realizzarsi nella Via Manica Approv. Pensa Atto GM 141 del 9/8/2009	€ 3.638,78	€ 3.638,78			Economia di spesa	€ 3.638,78		€ -
327	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		6501	2010	3225		A/DD/2010/411	Per altrettante Accertate con N. 001596/2010 RIQUAL. URBANA DEL CENTRO STORICO LIMITROFO ALLE VIE UMBERTO I, VIA G. BORGIA E PIANO BAELE. LIQUID. INCENTIVO PER PROG. ESEC. EX ART. 18 L. 109/94 DEL TESTO VIGENTE IN SICILIA. - ATTO DD-411/07 DP-15/09/2010	€ 0,01	€ 0,01			Economia di spesa	€ 0,01		€ -
328	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2010	3391			Danno causato dalla Sigra Coniglio Valeria con autovettura targata DJ349L.V ad un ne automezzo (automesurgo) - Sinistro n. 03939-2010-0014710-01 del 20/09/2010 - Unipol esa. - Atto CC. 1254 del 23/6/2010	€ 134,21	€ 134,21			ECONOMIA	€ 134,21		€ -
329	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	PULEO	6501	2011	2726			Risarc. Danno per incidente causato dall'auto Ditta Calascione all'aiuto dei vigili urbani - Sinistro del 7/7/2011 n. 03999-2011-0040098-01- Atto CC. 94 del 11/8/2011	€ 500,00	€ 500,00			Insussistenza del passivo	€ 500,00		€ -
330	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2011	2727			Risarc. Danno per incidente causato dall'autocarro del Sig. Formica A nino ad autovettura di prop. Del comune. Sinistro n. 03998-2011-0055088-01 del 30/5/2011 Atto CC. 94 del 11/8/2011	€ 950,15	€ 950,15			Insussistenza del passivo	€ 950,15		€ -
331	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2011	2750			Lavori di manut. Strad. e cambio di dest. D'uso del fabbric. Parrocchiale "Domus Mariae". Recupero somma anticipo. Per spese di pubbl. Atto DD. 159/ del 23/09/2011	€ 5.488,38	€ 5.488,38			economia spesa	€ 5.488,38		€ -
332	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2011	3547	1		Sarv. Di nolo a caldo di ruspe e mezzi d'opera per manifest. Terra. Aff. Alla ditta Di Maio G.poa. Imp. Di spesa DD. 426/08 DP	€ 229,18	€ 229,18			Economia di spesa	€ 229,18		€ -
333	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2011	3549			O.S. n. 222 e 223/11 - Atto CC. 94 del 11/8/2011	€ 10.000,00	€ 10.000,00			non vi sono documenti atti a giustificare la spesa	€ 10.000,00		€ -
334	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2011	3658			Lavori per il rec. Sicut. E la messa in sicurezza della scuola mat. Scaccia - Atto DD. 374/08 del 30/11/2011	€ 4.508,44	€ 4.508,44			Economia di spesa	€ 4.508,44		€ -
335	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2011	3659			Lavori di adegu. Degli imp. Env. Ed. antecedente della scuola si. Scaccia. Atto DD. 344/08 del 21/11/2011	€ 1.624,19	€ 1.624,19			Economia di spesa	€ 1.624,19		€ -
336	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2012	1617			Cantiere lavoro n. 89/1 Atto CC. 94 del 11/8/2011	€ 749,29	€ 749,29			Economia di spesa	€ 749,29		€ -
337	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2012	1618			Cantiere lavoro n. 86/2 Atto CC. 94 del 11/8/2011	€ 3.781,45	€ 3.781,45			Economia di spesa	€ 3.781,45		€ -
338	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2012	1632			Cantiere lavoro n. 114- 115- 116- 118 - Prov. 428 del 6/6/2012 - Atto CC. 94 del 11/8/2011	€ 1.122,40	€ 1.122,40			Economia di spesa	€ 1.122,40		€ -
339	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		6501	2012	2089		A/CC/2011/64	Per altrettante Accertate con N. 001056/2012 RESTITUZIONE MAGGIOR BONIFICIO DIRITTI DI SEGRETERIA - CONI - ATTO CC-94-11/08/2011	€ 150,00	€ -	€ 150,00		Insussistenza del passivo	€ 150,00		€ -

340	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		6501	2012	2574	1001	A/1/2000/1	LIQUID. INC. DI PROG. DI CUI ALL'ART. 18 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-438/5' DP	€ 2.772,71	€ 2.772,71	€ -	Mantenere - trattasi di economia di progetto - fondi a specifica destinazione da restituire all'Ente finanziatore (FONDI REGIONALI)	€ 2.772,71
341	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		6501	2012	2574	2001	A/1/2000/1	LAV. DI RECUP. URBAN ED AMBIE. CON REL. RIFUNZION. DELLA FASC. COST. PER LA REALIZ. DELL'ITIN. TURIS. TONNAR. INTERV. PREV. NEL TERRIT. DEL. COM. DI MILAZI. LIQUID. INC. DI PROG. IN ESEC. DELL'ART. 17 DEL "REGOL. COM. PER LA RIPART. DEGLI INC. E SPES. DI PROG. DI CUI ALL'ART. 18 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-438/5' DP	€ 659,90	€ 659,90	€ -	Mantenere - trattasi di economia di progetto - fondi a specifica destinazione da restituire all'Ente finanziatore (FONDI REGIONALI)	€ 659,90
342	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		6501	2012	2574	3001	A/1/2000/1	LAV. DI RECUP. URBAN ED AMBIE. CON REL. RIFUNZION. DELLA FASC. COST. PER LA REALIZ. DELL'ITIN. TURIS. TONNAR. INTERV. PREV. NEL TERRIT. DEL. COM. DI MILAZI. LIQUID. INC. DI PROG. IN ESEC. DELL'ART. 17 DEL "REGOL. COM. PER LA RIPART. DEGLI INC. E SPES. DI PROG. DI CUI ALL'ART. 18 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-438/5' DP	€ 235,88	€ 235,88	€ -	Mantenere - trattasi di economia di progetto - fondi a specifica destinazione da restituire all'Ente finanziatore (FONDI REGIONALI)	€ 235,88
343	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2012	2574			Incentivo di progettazione per lavoro di recupero urbanistico e ambient. Con rifunzionazz. Della fascia costiera per la real. itinerario turistico "Lago Tonnarella - Interv. Prev. Nel comune di Milazzo - Atto 438/5' DP	€ 127,32	€ 127,32	€ -	Mantenere - trattasi di economia di progetto - fondi a specifica destinazione da restituire all'Ente finanziatore (FONDI REGIONALI)	€ 127,32
344	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2012	2657			Presidio elettrico antincendio nel teatro trifletti - Acord. Su ccp 14064984 - mov dal 16/10/2012 al 27/10/2012 - Atto CC. 94 del 11/8/2011	€ 242,00	€ 242,00	€ 242,00	Insussistenza del passivo - non si ravvisano impegni che giustificano mantenimento somme	€ -
345	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2012	3069			Cantieri di lavoro vari - Cantieri n. 238112-238113-238114 - Atto CC. 94 del 11/8/2011	€ 23.028,72	€ 23.028,72	€ 23.028,72	Insussistenza del passivo - non si ravvisano impegni che giustificano mantenimento somme	€ 23.028,72
346	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2012	3069			Cantieri di lavoro vari - Cantieri n. 238111-238116 - Atto CC. 94 del 11/8/2011	€ 5.090,09	€ 5.090,09	€ 5.090,09	Insussistenza del passivo - non si ravvisano impegni che giustificano mantenimento somme	€ 5.090,09
347	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2012	3180			Pagam. Per presidio elettrico antincendio nel teatro trifletti - Acord. Su ccp 14064984 mov dal 5/7/2012 al 31/12/2012 - Atto CC. 94 del 11/8/2011	€ 242,00	€ 242,00	€ 242,00	Insussistenza del passivo - non si ravvisano impegni che giustificano mantenimento somme	€ 242,00
348	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2012	3181			Pagam. Per presidio elettrico antincendio nel teatro trifletti - Acord. Su ccp 14064984 mov dal 5/7/2012 al 31/12/2012 - Atto CC. 94 del 11/8/2011	€ 242,00	€ 242,00	€ 242,00	Insussistenza del passivo - non si ravvisano impegni che giustificano mantenimento somme	€ 242,00
349	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2012	3182			Pagam. Per presidio elettrico antincendio nel teatro trifletti - Acord. Su ccp 14064984 mov dal 5/7/2012 al 31/12/2012 - Atto CC. 94 del 11/8/2011	€ 484,00	€ 484,00	€ 484,00	Insussistenza del passivo - non si ravvisano impegni che giustificano mantenimento somme	€ 484,00
350	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2012	3183			Pagam. Per presidio elettrico antincendio nel teatro trifletti - Acord. Su ccp 14064984 mov dal 5/7/2012 al 31/12/2012 - Atto CC. 94 del 11/8/2011	€ 242,00	€ 242,00	€ 242,00	Insussistenza del passivo - non si ravvisano impegni che giustificano mantenimento somme	€ 242,00
351	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2012	3184			Pagam. Per presidio elettrico antincendio nel teatro trifletti - Acord. Su ccp 14064984 mov dal 5/7/2012 al 31/12/2012 - Atto CC. 94 del 11/8/2011	€ 242,00	€ 242,00	€ 242,00	Insussistenza del passivo - non si ravvisano impegni che giustificano mantenimento somme	€ 242,00
352	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2012	3185			Pagam. Per presidio elettrico antincendio nel teatro trifletti - Acord. Su ccp 14064984 mov dal 5/7/2012 al 31/12/2012 - Atto CC. 94 del 11/8/2011	€ 242,00	€ 242,00	€ 242,00	Insussistenza del passivo - non si ravvisano impegni che giustificano mantenimento somme	€ 242,00
353	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2012	3186			Pagam. Per presidio elettrico antincendio nel teatro trifletti - Acord. Su ccp 14064984 mov dal 5/7/2012 al 31/12/2012 - Atto CC. 94 del 11/8/2011	€ 242,00	€ 242,00	€ 242,00	Insussistenza del passivo - non si ravvisano impegni che giustificano mantenimento somme	€ 242,00
354	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2012	3187			Pagam. Per presidio elettrico antincendio nel teatro trifletti - Acord. Su ccp 14064984 mov dal 5/7/2012 al 31/12/2012 - Atto CC. 94 del 11/8/2011	€ 242,00	€ 242,00	€ 242,00	Insussistenza del passivo - non si ravvisano impegni che giustificano mantenimento somme	€ 242,00
355	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2012	3188			Pagam. Per presidio elettrico antincendio nel teatro trifletti - Acord. Su ccp 14064984 mov dal 5/7/2012 al 31/12/2012 - Atto CC. 94 del 11/8/2011	€ 242,00	€ 242,00	€ 242,00	Insussistenza del passivo - non si ravvisano impegni che giustificano mantenimento somme	€ 242,00
356	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2012	3190			Pagam. Per presidio elettrico antincendio nel teatro trifletti - Acord. Su ccp 14064984 mov dal 5/7/2012 al 31/12/2012 - Atto CC. 94 del 11/8/2011	€ 484,00	€ 484,00	€ 484,00	Insussistenza del passivo - non si ravvisano impegni che giustificano mantenimento somme	€ 484,00
357	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2012	3214			Cantieri 238111-238116 ad integr. Prov. N. 1001 del 10/10/2012 - Atto CC. 94 del 11/8/2011	€ 6.581,35	€ 6.581,35	€ 6.581,35	Insussistenza del passivo - non si ravvisano impegni che giustificano mantenimento somme	€ 6.581,35
358	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2013	670			Pagam. Per presidio elettrico antincendio nel teatro trifletti - Acord. Su ccp 14064984 mov dal 1/1/2013 al 31/01/2013 - Atto CC. 94 del 11/8/2011	€ 242,00	€ 242,00	€ 242,00	Insussistenza del passivo - non si ravvisano impegni che giustificano mantenimento somme	€ 242,00
359	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2013	713			Utilizzo teatro trifletti presidio elettrico ed antincendio per svolgimento di spettacoli. Imp. Somme versate dalla ditta per lo svolgimento di n. 6 spettacoli. Imp. Somme versate dalla ditta per lo svolgimento di n. 1 spettacolo. Atto DD. 133 4° DP del 12/03/2013	€ 1.452,00	€ 1.452,00	€ 1.452,00	Insussistenza del passivo - non si ravvisano impegni che giustificano mantenimento somme	€ 1.452,00
360	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2013	800			Utilizzo teatro trifletti presidio elettrico ed antincendio per svolgimento di spettacoli. Imp. Somme versate dalla ditta per lo svolgimento di n. 1 spettacolo. Atto DD. 141 4° DP del 15/03/2013	€ 242,00	€ 242,00	€ 242,00	Insussistenza del passivo - non si ravvisano impegni che giustificano mantenimento somme	€ 242,00
361	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2013	818			Utilizzo teatro trifletti presidio elettrico ed antincendio per svolgimento di spettacoli. Imp. Somme versate dalla ditta per lo svolgimento di n. 1 spettacolo. Atto DD. 155 4° DP del 20/03/2013	€ 242,00	€ 242,00	€ 242,00	Insussistenza del passivo - non si ravvisano impegni che giustificano mantenimento somme	€ 242,00
362	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2013	1094			Pagam. Per presidio elettrico ed antincendio - Acord. Su ccp 14064984 mov dal 1/3/2013 al 31/03/2013 - Atto CC. 94 del 11/8/2011	€ 2.144,00	€ 2.144,00	€ 2.144,00	Insussistenza del passivo - non si ravvisano impegni che giustificano mantenimento somme	€ 2.144,00
363	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2013	1095			Pagam. Per presidio elettrico ed antincendio al teatro trifletti - Acord. Su ccp 14064984 mov dal 1/3/2013 al 31/03/2013 - Atto CC. 94 del 11/8/2011	€ 1.694,00	€ 1.694,00	€ 1.694,00	Insussistenza del passivo - non si ravvisano impegni che giustificano mantenimento somme	€ 1.694,00
364	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		6501	2013	1389		A/CC/2011/04	Per altrettanta Accortata con N. 002872/2013 SOMME ANTICIPATE CASSA REGIONALE PROV. N. 637 DEL 27/05/13 - ATTO CC-94-11/08/2011	€ 580,80	€ 580,80	€ -	da mantenere mandato da emettere	€ 580,80
365	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2013	1918	1		Reg. contab. Su incentivo di progett. DD. 440/4° DP	€ 89,10	€ 89,10	€ -	da mantenere Contenzioso in corso del 440 del 7.10.2013	€ 89,10
366	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2013	1919	1		Reg. contab. Su incentivo di progett. DD. 438/4° DP	€ 1.317,91	€ 1.317,91	€ -	da mantenere Contenzioso in corso del 438 del 7.10.2013	€ 1.317,91
367	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2013	1920	1		Reg. contab. Al tesoriere comunale su incentivo di progett. DD. 436/4° DP	€ 372,33	€ 372,33	€ -	da mantenere Contenzioso in corso del 439 del 7.10.2013	€ 372,33
368	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2013	2463			Lavori di distensione degli infissi esterni e dei secondi giardini dal palazzo municipale sito in via F. Crispi. Atto CC. 94 del 11/8/2011	€ 22.545,00	€ 22.545,00	€ -	da mantenere fondi a specifica destinazione intervento da appaltare	€ 22.545,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
370	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		6501	2013	3404		A/DD/2013/558	Per altrettante Accertate con N. 004551/2013 I.R.P. E ANTICIP. SOM. ALLEGON.COM PER ADESM. CONN ALLA PUBBL. DEGLI AVV. DI GARA REL. AL "REC. URBAN. ED AMBEN. CON REL. RIFUN. DELLA FASC. COST. INT. PREV. NEL TERR. DEL COM. DI MIL. PROG. DI COMP. 1° STRAL. FUNZ." CUP ATTO DD-558/4-CP-16/12/2013		€ 20.800,00	€ 20.800,00		da mantenere spese di pubblicità per gara d'appalto da effettuarsi per il tramite dell'economista comunale			€ 20.800,00	
372	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	puleo	6501	2013	10875			Risarc. Dalla Unipol ass. per danneggiamento di un tratto di guard rail causato dalla sig.ra Milone Caterina - Sinistro 00856-2012-0021849-02. C.R. 0001086 del 11/05/2012 - Atto CC. 94 del 11/02/2011		€ 350,00	€ 350,00		economia di spesa	€ 350,00		€ -	
371	4	4.09.00.05	UFFICIO TECNICO		6501	2014	2007		A/CC/2011/94	RESTITUZIONE SOMME PAGATE CON MANDATI 4390-4391/14 PER LAVORI PARCHEGGIO PIAZZA XXV APRILE E LINTROFI. STRALCIO FUNZIONALE. IMPRESA SICIL. CEOP SRL. LIQUIDAZIONE 5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. SOMME DOVUTE PER PAGAMENTO PIGNORAMENTO N. 55 DEL 20/11/2014 (EQUITALIA) C.F. 01301750830 fascicolo 2014/11787.		€ 21.735,71	€ 21.735,71		mantenere importo pagato nell'esercizio 2015 ordinario n. 403 del 20/01/2015			€ 21.735,71	
372	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		6501	2014	2116		A/CC/2011/94	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - scuole elementare Tono Ditta Vulo		€ 41.850,00	€ 41.850,00		Mantenere lavori in corso			€ 41.850,00	
373	4	2.01.05.01	UFFICIO TECNICO	PULEO	11583	1998	3274	1007		Lavori di B. artistico dei prospetti principali del palazzo municipale. Approv. Verb. di gara e app. Def. All'Impresa Trovato Martino Santo - DD. 36/7 DP		€ 797,83	€ 797,83		Economia di spesa	€ 797,83		€ -	
374	4	2.01.05.01	UFFICIO TECNICO	PULEO	11588	2001	3318	1		Lavori di COSTRUZIONE Palazzetto dello Sport 1° LOTTO. Prezzo chiuso. Riconizione - DD. 35/03		€ 752,11	€ 752,11		Economia di spesa	€ 752,11		€ -	
375	4	2.09.01.01	UFFICIO TECNICO		11591	2003	2307	1	A/1/2000/1	NUOVA REALIZZAZIONE RETE TELEFONICA ED ELTTRICA PRESSO I LOCALI DI VIA G.MEDICI. APPROVAZIONE VERBALE TRATTATIVA PRIVATA. AGGIUDICAZIONE DITTA FELICE NANIA. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-335/03		€ 3.095,22	€ 3.095,22		Economia di spesa	€ 3.095,22		€ -	
376	4	2.01.05.01	UFFICIO TECNICO	PULEO	11800	2004	3307	1		Lavori di manutenzione e riparazione immobili di competenza del settore LL.PP. Approv. Verb. di gara inform. e app. Impresa Calascione Carmelo - DD. 376/05		€ 1.720,34	€ 1.720,34		Da Mantenere trattata dalla O.S.L.			€ 1.720,34	
377	4	2.01.05.01	UFFICIO TECNICO		11800	2004	3307	9001	A/1/2000/1	LAVORI DI MANUTENZ. E RIPARAZ. IMMOBILI DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.PP. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA COSTRUZIONI CALASCIONE CARMELO DI FRANCESCO E ANTONIO CALASCIONE S.N.C. (FATT. N. 27/08 DEL 01/07/2008). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-133/7 DP		€ 570,66	€ 570,66		Da mantenere trattata dalla O.S.L.			€ 570,66	
378	4	2.01.05.01	UFFICIO TECNICO		11800	2004	3759	1	A/1/2000/1	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO PERIL SETTORE LAVORI PUBBLICI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA INFORMALE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA S.C.S. SRL. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-186/05		€ 48,85	€ 48,85		Economia di spesa	€ 48,85		€ -	
379	4	2.01.05.01	UFFICIO TECNICO	PULEO	11805	2004	2837	24003		Lavori urgenti manutenzione edifici scolastici di comp. Com. a seguito evento alluvion. 11/12/2008 - pos. 4449782/00- Def. GM 78	4449782/00	€ 79.042,83	€ 79.042,83		Insussistenza del passivo in corrispondenza della insussistenza dell'atto al capoluogo 1720/33 accertamento 584 e 591 del 2004			€ -	
380	4	2.01.05.01	UFFICIO TECNICO	PULEO	11805	2004	2837	26003		Cottimo appalto per affidamento Lavori urgenti manutenzione edifici scolastici di comp. Com. a seguito evento alluvion. 11/12/2008 - pos. 4449782/00- Agg. Ditta Pagano Pietro. DD. 254/7 DP	4449782/00	€ 586,03	€ 586,03		da mantenere per pagamento del saldo			€ 586,03	
381	4	2.03.01.05	UFFICIO TECNICO	PULEO	11716	2003	3928	3		Lavori di somma urgenza per ripristino segn. Orizz. Nelle strade com. - Aff. All'Impresa Mov. srl - DD 288/7 DP del 22/08/2007		€ 5.914,73	€ 5.914,73		Economia di spesa	€ 5.914,73		€ -	
382	4	2.01.08.01	UFFICIO TECNICO	PULEO	11748	2004	3306	1		Lavori di integrazione tratti di impianto di pubbl. Illum. Approv. Verbale di gara informale e Agg. Impresa Lamari. Impianti s.r.l. art. (D/GM)4543 - ss. 348/05		€ 334,94	€ 334,94		Mantenere per pagamento rata di saldo			€ 334,94	
383	4	2.01.08.01	UFFICIO TECNICO	PULEO	11748	2004	3313	1		Lavori di riparazione e manutenzione edifici scolastici a rientrat nella compet. Del settore BB.CC. Approv. Verb. di gara inform. E agg. - DD. 239/05		€ 30.007,37	€ 30.007,37		Insussistenza del passivo non si ravvisano impegni che giustificano mantenimento somme			€ -	
384	4	2.01.08.01	UFFICIO TECNICO	PULEO	11748	2004	3429	1		Lavori di sistemazione e allarg. Tratto iniziale Via Tambori - Approv. Verb. gara - Agg. Impresa Edifon - DD. 125/05		€ 28.244,75	€ 28.244,75		Economia di spesa	€ 28.244,75		€ -	
385	4	2.01.08.01	UFFICIO TECNICO	PULEO	11748	2004	3762	1		Perizia per la st. Delle sedi varie a seguito di interventi di riparaz. Della rete idrica e fognaria com. - DD. 89/05		€ 1.222,80	€ 1.222,80		Insussistenza del passivo non si ravvisano impegni che giustificano mantenimento somme			€ -	
386	4	2.01.08.01	UFFICIO TECNICO		11748	2004	3872	3	A/1/2000/1	LAVORI DI MANUTENZ. DELLE STRADE URBANE E DEI MARCIAPI. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA ANTIUM COSTRUZ. DI OLIVA PIETRO & C. S.A.S. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-269/7 DP		€ 700,82	€ 700,82		Da mantenere per la LIQUIDAZIONE della RATA DI SALDO- OSL			€ 700,82	
387	4	2.04.02.01	UFFICIO TECNICO	PULEO	11806	2003	4004			Impegno impianti fotovoltaici- Atto CC. 54/03		€ 34.283,10	€ 34.283,10		da mantenere in atto emerge un contenzioso con la ditta appaltatrice			€ 34.283,10	
388	4	2.04.05.01	UFFICIO TECNICO	PULEO	11811	2003	1860			Fornitura di arredi ed attrezz. Special. Da porre in dotazione piscina com. in località S. Giovanni- Approv. prev. spesa- Atto GM. 309/03	25681	€ 19.206,62	€ 19.206,62		da mantenere al 31/12/2014 fondi a specifica destinazione derivanti da mutuo CREDITO SPORTIVO pos. 25681			€ 19.206,62	
389	4	2.04.05.01	UFFICIO TECNICO	PULEO	11811	2003	2754	1		Lavori per la realizzazione di manto erboso artificiale nel campo di calcio Via Cianzo. Ditta F.lli Anastasi (real. Economie € 57.583,61 con A/B/C/D/5/50)- DD. 320/04	25038	€ 79,24	€ 79,24		da mantenere al 31/12/2014 fondi a specifica destinazione derivanti da mutuo CREDITO SPORTIVO pos. 25038			€ 79,24	
390	4	2.04.05.01	UFFICIO TECNICO	PULEO	11811	2003	2754	2		Approv. Prev. di spesa per la forn. Di arredi e atr. Specifiche per il Palazzetto dello Sport. Imp. Spesa -Del. GM 188/05	25038	€ 5.313,91	€ 5.313,91		da mantenere al 31/12/2014 fondi a specifica destinazione derivanti da mutuo CREDITO SPORTIVO pos. 25038			€ 5.313,91	
391	4	2.04.05.01	UFFICIO TECNICO	PULEO	11811	2003	2754	3		Lavori di manut. Aree adiacenti il terreno di gioco campo calcio via Cianzo. Approv. Perizia di variante esemplativa - DD. 18	25038	€ 8.742,50	€ 8.742,50		da mantenere al 31/12/2014 fondi a specifica destinazione derivanti da mutuo CREDITO SPORTIVO 25038			€ 8.742,50	
392	4	2.04.05.01	UFFICIO TECNICO	PULEO	11811	2003	2754			Lavori per la realizzazione di manto erboso artificiale nel campo di calcio Via Cianzo. Approv. Progetto atto GM. 474/03	25038	€ 680,50	€ 680,50		da mantenere al 31/12/2014 fondi a specifica destinazione derivanti da mutuo CREDITO SPORTIVO POS. 25038			€ 680,50	
393	4	2.05.01.01	UFFICIO TECNICO	PULEO	11953	1999	2011	9		Interv. Urgenti as carattere conserv. Per il sistema decorativo del salone e della sala dello stemma, nel settecentesco Palazzo D'Amico. Aff. Alla Ditta Mariano Saporto- DD. 312/6 DP		€ 879,50	€ 879,50		economia di spesa	€ 879,50		€ -	
394	4	2.05.01.01	UFFICIO TECNICO		11953	1999	2011	16	A/1/2000/1	COTTIMO APPALTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA NELLA FRAZIONE CORRIOLO. APPROV. VERBALE DI GARA INFORMALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA EDIL SICULA SOC.COOP. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-198/8 DP	4341733	€ 18.332,98	€ 18.332,98		economia di mutuo pos.4341733		€ 18.332,98		€ -

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
395	4	2.05.01.01	UFFICIO TECNICO		PULEO	11953	1999	2011		Lavori per il restauro e la riqualificazione del Palazzetto D'Amico. Approv. Progetto e aut. A contrarre. Comprensione moto con C.C. DD. PP. n. 434/1999. Atto GM 56/99.	4341733	€ 401,42	€ 401,42	€ 401,42	economia di mutuo pos. 4341733	€ 401,42	€ 401,42	
396	4	2.05.02.01	UFFICIO TECNICO		PULEO	12042	2004	3731	1	Lavori di complet. final. All. Utilizzo del teatro Trifletti. Approv. Verb. di gara inform. E. agg. impresa Edilart di Leonardo Gem. Corrado. DD. 132/00.		€ 7.221,39	€ 7.221,39	€ 7.221,39	economia di spesa	€ 7.221,39	€ -	
397	4	2.05.02.04	UFFICIO TECNICO		PULEO	12410	2003	4601	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA S. FRANCESCO di Paola. Imp. Spesa per antic. Somme - Del. GM 310/04		€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	insussistenza del passivo non si rivedono impegni che giustificano mantenimento somma	€ 9.000,00	€ -	
398	4	2.05.02.04	UFFICIO TECNICO		PULEO	12410	2003	4001	4	Lavori per stem. Dei marciapiedi della zona S. Giovanni. CUP H54H0700000004 - Contino appalto del 27/03/2008 - Approv. Verb. di gara ed agg. Defn. All'impresa C & P s.r.l. - DD. 142/07 DP		€ 10.783,27	€ 10.783,27	€ 10.783,27	Da mantenere pratica trattata dalla O.S.L.	€ -	€ 10.783,27	€ -
399	4	2.05.02.04	UFFICIO TECNICO		PULEO	12410	2003	4001	6004	A/1/2000/1		€ 876,60	€ 876,60	€ 876,60	Da mantenere pratica trattata dalla O.S.L.	€ -	€ 876,60	€ -
400	4	2.09.04.01	UFFICIO TECNICO	idrico		12521	2005	431		A/GM/2005/75		€ 3,28	€ 3,28	€ 3,28	economia di spesa	€ 3,28	€ -	
401	4	2.09.06.01	UFFICIO TECNICO		PULEO	12857	2005	3039				€ 713.192,80	€ 713.192,80	€ 713.192,80	Insussistenza del passivo il componente accertamento al capitolo di entrata 1530 è stato dichiarato insussistente nell'esercizio 2011.	€ 713.192,80	€ -	
402	4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	13144	1999	2507	1	Lavori di esplorazione archeo. In Piazza XXV Aprile dell'area destinata alla real. di un parcheggio. Approv. 2ª perizia di variante e supplemente. Del. GM 378/04.		€ 923,92	€ 923,92	€ 923,92	economia	€ 923,92	€ -	
403	4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	13144	1999	2507	10	Pubblico incanto art.1. Lavori di real. lavori parcheggio piazza XXV aprile e area limitrofa compresa tra il corso sicula e la Via S. Giovanni. Stralcio funzionale Piazza XXV Aprile. Approv. Verb. gara aggiud. Defn. Impresa Sicil Ceop SRL. Pos. 4426648/00-DD. 337/04 DP		€ 8.415,05	€ 8.415,05	€ 8.415,05	da mantenere fondi a specifica destinazione Mutuo	€ -	€ 8.415,05	€ -
404	4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	13144	1999	2507	12	Regolanz. Contabile del provvisorio di uscita n. 8524 del 23/12/2009 - DD. 677/04 DP		€ 548,97	€ 548,97	€ 548,97	economia	€ 548,97	€ -	
405	4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	13144	1999	2507	15	Contino appalto per l'affidamento dei lavori di manut. Strad. Dagli immobili com. Villa Vaccaro adibito a sede di uffici Giudiziari. Approv. Verb. di gara inform. E. agg. Def. All'impresa Chiofalo Costruzioni - DD. 394/04 DP	4426648/01	€ 195,83	€ 195,83	€ 195,83	da mantenere fondi a specifica destinazione Mutuo pos. 4426648/00	€ -	€ 195,83	€ -
406	4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	13144	1999	2507	16	Contino - appalto - Opere di manut. E di finitura del Palazzetto dello Sport di Fondaco Pagliaro. CUP H56H0900000005 - CIG 0479405195 - Approv. Verb. di gara inform. E. agg. Def. All'impresa Aveni Daniele (Mutuo CC DD. PP. N. 4426648/01) - DD. 417/04 DP	4426648/01	€ 2.005,95	€ 2.005,95	€ 2.005,95	da mantenere fondi a specifica destinazione Mutuo pos. 4426648/01	€ -	€ 2.005,95	€ -
407	4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	13144	1999	2507	17	Contino appalto realizzazione dei marciapiedi della SS 113 e della Via Enna, Aggento, Palermo e Erice nella frazione Olivarella. Approv. Verb. di gara inform. E. agg. Def. Alla impresa Media Costruzioni di Mangano Nicola. DD. 420/04 DP	4426648/01	€ 7.802,70	€ 7.802,70	€ 7.802,70	da mantenere fondi a specifica destinazione Mutuo 4426648/01	€ -	€ 7.802,70	€ -
408	4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	13144	1999	2507			4426648/01	€ 51.032,54	€ 51.032,54	€ 51.032,54	da mantenere per la liquidazione della fattura n. 783 del 10/09/2010 - impresa Nibali e per fondi a specifica destinazione	€ -	€ 51.032,54	€ -
409	4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	13196	1998	2028	1	Realizzazione parcheggio in Via Campanile e strada di accesso dalla Via L. Fulci e Libertà. Verb. Agg. A seguito pubbl. Incanto - D. GM n. 1813/98 (L. 4.000000 per comp. Tecn.) - Del. GM 829/97		€ 14.716,74	€ 14.716,74	€ 14.716,74	L'importo riferisce a saldo comp. lec. Ing. Fornice con il quale si è instaurato contenzioso. Si conosce se la pratica è stata trattata da OSL	€ -	€ 14.716,74	€ -
410	4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.		PULEO	13196	1998	2028	2	Realizzazione parcheggio in Via Campanile e strada di accesso dalla Via L. Fulci e Libertà. Nomina collaudato. Tecn. Amm. - Del. GM 529/97		€ 605,98	€ 605,98	€ 605,98	Mantenere per pagamento rata di saldo RATA DI SALDO	€ -	€ 605,98	€ -
411	4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC.ST. RAD.	8		13196	1998	2028	3	A/1/2000/1		€ 20.874,58	€ 20.874,58	€ 20.874,58	Da mantenere Procedimenti in corso di definizione	€ -	€ 20.874,58	€ -
412	4	2.07.01.01	UFFICIO TECNICO			13230	2005	2339	2	A/1/2000/1		€ 21.052,93	€ 21.052,93	€ 21.052,93	Da mantenere importo da liquidare alla Serit	€ -	€ 21.052,93	€ -
413	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		puleo	13820	2004	3912		A/CC/2004/61		€ 443,89	€ 443,89	€ 443,89	Insussistenza del passivo non si rivedono impegni che giustificano mantenimento somme	€ 443,89	€ -	
414	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		puleo	13820	2005	540				€ 932,24	€ 932,24	€ 932,24	economia di spesa	€ 932,24	€ -	
415	4	4.00.00.04	UFFICIO TECNICO		puleo	13880	2004	3918				€ 1.448,86	€ 1.448,86	€ 1.448,86	Da mantenere importo da liquidare	€ -	€ 1.448,86	€ -
416	1	4.00.00.04	UFFICIO TECNICO			13880	2005	3301	23	A/1/2000/1		€ 439,00	€ 439,00	€ 439,00	Da mantenere importo da liquidare	€ -	€ 439,00	€ -
417	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO	8		13650	2004	1845		A/DD/2004/280		€ 92.001,40	€ 92.001,40	€ 92.001,40	mantenere procedimenti giudiziari in corso	€ -	€ 92.001,40	€ -
418	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO			13950	2004	3630				€ 1.955,95	€ 1.955,95	€ 1.955,95	economia di spesa	€ 1.955,95	€ -	
419	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		puleo	13950	2004	3915				€ 406,22	€ 406,22	€ 406,22	economia di spesa	€ 406,22	€ -	
420	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		puleo	13950	2005	3328				€ 34.296,76	€ 34.296,76	€ 34.296,76	Insussistenza del passivo - intervento contabilmente definito.	€ 34.296,76	€ -	
421	4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO		PULEO	1030/2	2014	1121	1			€ 5.252,96	€ 494,04	€ 4.758,32	da mantenere l'importo di € 494,04 e da mantenere per rata di saldo L'importo di € 4803,32 si riferisce ad economie di spesa	€ 4.758,32	€ 494,04	€ -
422	4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO		PULEO	1030/2	2014	1121				€ 33.667,34	€ 33.667,34	€ 33.667,34	Insussistenza del passivo - economia da ribasso di asta.	€ 33.667,34	€ -	
423	4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO		PULEO	1030/2	2014	1122	1			€ 4.987,85	€ 159,60	€ 4.828,25	l'importo di € 159,60 è da mantenere per rata di saldo L'importo di € 4.828,25 si riferisce ad economie di spesa	€ 4.828,25	€ 159,60	€ -
424	4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO		PULEO	1030/2	2014	1125	1			€ 1.975,11	€ 1.975,11	€ 1.975,11	da mantenere la contabilità finale non ancora definita	€ -	€ 1.975,11	€ -
425	4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO		PULEO	1030/2	2014	1125				€ 9.284,81	€ 9.284,81	€ 9.284,81	Economia di spesa	€ 9.284,81	€ -	
426	4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO		PULEO	1030/2	2014	1310	1			€ 4.445,38	€ 171,71	€ 4.473,67	Da mantenere l'importo di € 171,71 per rata di saldo L'importo di € 4.473,67 si riferisce ad economie di spesa	€ 4.473,67	€ 171,71	€ -
427	4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO		PULEO	1030/2	2014	1910				€ 8.513,93	€ 8.513,93	€ 8.513,93	Insussistenza del passivo economia da ribasso	€ -	€ 8.513,93	€ -
428	4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO		PULEO	1030/2	2014	1913	1			€ 28.656,10	€ 28.656,10	€ 28.656,10	Da mantenere procedure di appalto in corso	€ -	€ 28.656,10	€ -
429	4	1.01.05.03	UFFICIO TECNICO		PULEO	1030/2	2014	1913				€ 11.343,90	€ 11.343,90	€ 11.343,90	Insussistenza del passivo - ribasso d'asta	€ 11.343,90	€ -	
430	4	2.08.01.01	VIABILITA'/CIRC. ST. RAD.		PULEO	13572/1	2004	143	1			€ 1.387,83	€ 1.387,83	€ 1.387,83	Economia di spesa	€ 1.387,83	€ -	
431	4	1.01.08.01	UFFICIO TECNICO		PULEO	2155/3	2014	1118				€ 3.729,71	€ 3.729,71	€ 3.729,71	Economia di spesa - PRESTAZIONI LIQUIDATE	€ 3.729,71	€ -	
432	4	1.01.08.03	UFFICIO TECNICO		PULEO	2223/1	2014	1090				€ 10,52	€ 10,52	€ 10,52	Economia di spesa	€ 10,52	€ -	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
433	1	1.01.02.03	UFFICIO TECNICO	7	PULEO	2269/1	2014	2073	1	Realizzazione di una rete hot spot secondo lo standard wi fi nat comune di miazze. Presa d'atto periodica ed insieme di spesa		€ 100.000,00		€ 100.000,00	Inaspettanza del passivo non esigibile e contrante	€ 100.000,00		
434	4	1.05.02.03	UFFICIO TECNICO		PULEO	2867/1	2007	857		Art. 147 DPR n. 554/1999 - Intervento di somma urgenza dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto denominato Paladiana in P.zza F.sco Cnapi - Perizia e copertura di spesa - Atto GM 29/2007		€ 6.000,00		€ 5.000,00	Inaspettanza del passivo non si rinvia il dato giuridico per mantenere il residuo	€ 8.000,00		€ -
435	4	1.05.02.03	UFFICIO TECNICO		PULEO	2867/1	2009	4446		Fornitura di materiale elettrico per l'alimentazione del Duomo antico - Prov. A contrattare - Atto DD 7/8 DP del 08/01/2009		€ 1.111,00	€ 1.111,00		Mantenere pratica trattata dalla O.S.L.			€ 1.111,00
436	4	2.06.02.01	STADIO/PAL SPOR T/ALTRO		PULEO	5624/1	2009	5413		Assunzione di mutuo per ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA DI SICUREZZA ed igiene ai regolamenti federali del campo di calcio di S. Pietro (Fos. Mutuo n. 4538737)	4538737	€ 435,60	€ 435,60		da mantenere fondi a specifica destinazione di mutuo pos.4538737 ca.100% entrata 1884			€ 435,60
437	4	4.00.00.05	UFFICIO TECNICO		puleo	6502/4	2009	2494		Int. Imp somma per servizi elettrici (noleggio autoveicoli) - Atto DD 125/4 DP del 12/6/2009		€ 300,00		€ 300,00	economia di spesa	€ 300,00		€ -
438	4	2.06.02.01	STADIO/PAL SPOR T/ALTRO		PULEO	5624	2009	5412	1002	Lavori per la realizzazione di una rotatoria in Via Dei Miri secondo le previsioni del P.G.U.T. - cup h51e1400000004 - CIG 5830990D26 Agg. Def. Alla ditta Costanzo salvatore	4538741	€ 118.326,51	€ 118.326,51		da mantenere mutuo pos.4538741 da liquidare rata di saldo ed incentivi personale e fondi specifica destinazione			€ 118.326,51
439												€ 6.687.854,74	€ 4.733.356,75	€ 1.954.497,91		€ 1.841.378,89	€ 440.607,11	€ 4.577.538,41