



CITTÀ DI MILAZZO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
I SETTORE " AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI"
8° Servizio - Servizi Sociali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 03

del 04.01.2018

Oggetto: Riaccertamento dei residui passivi esercizio 2014 e precedenti, art. 228, comma 3, del d.lgs. 267/2000.

Vista la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la delibera di G.M. n° 129 del 01/09/2015 con la quale si è proceduto alla modifica della struttura organizzativa dell'Ente;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.101 del 08/11/2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art.246 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la legge n° 142/90, recepita con modifiche dalla legge regionale 11 dicembre 1991 n° 48;

Vista la legge regionale 7 settembre 1998 n° 23;

Vista la circolare n. 2 del 03/03/2000 dell'Ass.to Reg.le EE.LL.;

Ritenuto di dovere fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

Visto L'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Fare propria e, quindi, approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la tempestiva trasmissione della presente, a cura del Responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici indicati nella suddetta proposta.

Dirigente
Dott. Michele Bucolo



CITTÀ DI MILAZZO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
I SETTORE " AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI"
8° Servizio – Servizi Sociali

Oggetto : Riaccertamento dei residui passivi esercizio 2014 e precedenti, art. 228, comma 3, del d.lgs. 267/2000.

Il responsabile di procedimento

Visto l'art. 228, comma 3, del d.lgs. 267/2000 che così recita: " *Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'Ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui.* ";

Richiamati:

- gli artt. 189 e 190 del D.lgs. 267/2000 di definizione rispettivamente dei residui attivi e passivi;
- gli artt. 179 e 183 dello stesso decreto con cui vengono definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

Ritenuto di dover provvedere alla ricognizione di tutti i residui passivi provenienti sia dalla competenza dell'esercizio 2014 che degli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato la loro conservazione;

Visto l'elenco dei residui, 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;

Considerato che:

- si è provveduto per i residui passivi ad eliminare tutte le economie di spesa rispetto agli impegni assunti, accertati nella fase della liquidazione, costituenti residui passivi insussistenti;
- l'allegato prospetto indica dettagliatamente le motivazioni che hanno determinato l'eliminazione o il mantenimento di ciascun residuo passivo;

Ritenuto di dover provvedere al riaccertamento straordinario dei residui passivi di competenza di questo servizio;

Visto il vigente Ordinamento degli Enti locali vigente in Sicilia;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista i T.U.E.L. approvato con D. lgs. 18.08.2000 n.167;

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di provvedere al riaccertamento dei residui passivi anno 2014 e precedenti, alla data del 31/12/2014, così come riportati negli elenchi, debitamente sottoscritti, nei quali vengono indicati per ogni singolo residuo le ragioni del mantenimento e/o eliminazione, nonché i relativi importi.
2. Di approvare 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 di debito e di credito dell'Ente che giustifica 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.

3. Di dare atto che le risultanze del predetto riaccertamento risultano così riassunti:
 - Residui passivi mantenuti € 3.339.611,49;
 - Residui passivi cancellati per economie di spesa € 574.120,52;
4. Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario dell'Ente per le relative registrazioni nella contabilità.
5. 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 curi l'inserimento nel sito Web del Comune di Milazzo, nonché all'Ufficio dei Messì notificatori per la pubblicazione all'Albo.

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Otera



Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Imp. al 31/12/2014	Importo da mantenere	Importo da cancellare	motivazione mantenimento	motivazione cancellazione	Avanzo libero	Avanzo vincolato
3475	2008	18	5001	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CA.ME.SS.PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI - NIDO COMUNALI PER GLI ANNI PEDAGOGICI 2007/08, 2008/09 E 2009/10 BFATTI NN.540, 0641, 693, 694/2009) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-17/5-DP	€ 6.969,23	€ 6.969,23		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3475	2008	18	6001	LIQ.FATT ALLA DITTA CA.ME.SS.PER LA FORN DI GEN.ALIM. PER GLI ASILI NIDO COMUN. PER GLI ANNI 2007/08, 2008/09 E 2009/10.(FATTI N.756-757 DEL 31/12/08) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-48/5-DP	€ 1.597,47	€ 1.597,47		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3490	2009	3	8001	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CA.ME.S.S. PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI GIUGNO 2010. (FATTI RE N. 759 DEL 29/06/2010 - N. 760 29/06/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-30/15-DP	€ 1.154,92	€ 1.154,92		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3515	2009	5073	1	FORNITURA IN DUE TAVOLI DA LAVORO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA L'ALBERGHIERA SNC. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-65/5-DP	€ 324,00	€ 324,00		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3555	2009	5075	1	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CA.ME.S.S. PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI GIUGNO 2010. (FATTI RE N. 759 DEL 29/06/2010 - N. 760 29/06/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-30/15-DP	€ 474,70	€ 474,70		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3475	2010	1229	6	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CA.ME.S.S. PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI GIUGNO 2010. (FATTI RE N. 759 DEL 29/06/2010 - N. 760 29/06/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-30/15-DP	€ 2.982,31	€ 2.982,31		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3490	2010	1230	6	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CA.ME.S.S. PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI GIUGNO 2010. (FATTI RE N. 759 DEL 29/06/2010 - N. 760 29/06/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-30/15-DP	€ 2.982,31	€ 2.982,31		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			

3490	2010	3920		Foritura di generi alimentari per gli asili nido comunali - impegno spesa Atto DD. 528/5* Dp del 28/12/2010	€	0,43		€	0,43		economia di spesa	€	0,43		
3495	2010	319		Prenotazione ed imp. per il servizio economato- ese. 2010 2° trimestre Atto GM 336	€	150,00		€	150,00		economia di spesa	€	150,00		
3565	2010	317		Prenotazione ed imp. per il servizio economato- ese. 2010- 4° trimestre Atto GM 336	€	148,26		€	148,26		economia di spesa	€	148,26		
3475/1	2010	389		Prenotazione impegni per il servizio economato- Es. 2010 4° trim. Atto GM 336	€	408,21		€	408,21		economia di spesa	€	408,21		
3490/1	2010	313		Prenotazione impegni per il servizio economato- Es. 2010 4° trim. Atto GM 336	€	388,30		€	388,30		economia di spesa	€	388,30		
3475	2011	52	2	Foritura di generi alimentari per gli asili nido comunali - Anno solare 2011. CUP H59E10001610004 - CIG 797051. Aggudi. Defn. E affd. Alla Ditta s.d.s. srl di Milazzo DD. 193/5* Dp	€	5.643,68		€	5.643,68		economia di spesa	€	5.643,68		
3475	2011	52	1092	FOR DI GENRALI PER GLI ASILI NIDO COMM. DIT. S.D.S. S.R.L. DI MILAZZO. FAT. MES. DI MAR., APR., MAG. E GIU.'11. CUP H59E10001610004 E CIG. 797051. (FAT. N. 017 DEL 31/3/11 PER ~ 443,68-N. 019 DEL 30/4/11-N. 021 DEL 31/5/11-N. 029 DEL 30/6/11) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-342/5*DP	€	7.466,14		€	7.466,14		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016	0			
3475	2011	52	2002	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI - DITTA S.D.S. DI MILAZZO. CUP H59E10001610004-CIG 797051. LIQUIDAZ. FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-399/5*DP	€	1.439,11		€	1.439,11		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016				
3475	2011	52	5002	FORN DI GEN. ALIMEN. PER GLI ASILI NIDO COMMUN. DIT. S.D.S. S.R.L. DI MILAZZO. LIQ. FAT. MES. DI OTT., NOV. E DIC. 2011. GEN. E FEBB. 2012. CUP H59E10001610004 E CIG 797051. (FAT. REN. 043 PER ~ 2.012,15 DEL 30/11/11; N. 044-045 DEL 31/12/11) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-14*PI	€	4.873,95		€	4.873,95		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016				
3475	2011	52		Fornitura di generi alimentari per gli asili nido comunali - Anno solare 2011. Approf. prev. e granota. Spesa. Atto GM. 267 del 09/12/2010	€	3.095,00		€	3.095,00		economia di spesa	€	3.095,00		

3490	2011	53	2	Fornitura di generi alimentari per gli asili nido comunali - Anno solare 2011. CUP H59E10001610004 - CIG 797051. Aggiud. Definit. e affid. Alla Ditta s.d.s. srl di Milazzo DD. 189/15* DP	€	5.643,68		€	5.643,68		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016		economia di spesa	€	5.643,68			
3490	2011	53	1002	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI - DITTA S.D.S. DI MILAZZO.CUPH59E10001610004-CIG 797051.LIQUIDAZ.FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-399/15*DP	€	7.466,14	€	7.466,14		€	7.466,14		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016					
3490	2011	53	2002	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI - DITTA S.D.S. DI MILAZZO.CUPH59E10001610004-CIG 797051.LIQUIDAZ.FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-399/15*DP	€	1.439,11	€	1.439,11		€	1.439,11		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016					
3490	2011	53	5902	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI - DITTA S.D.S. S.R.L. DI MILAZZO.LIQUIDAZ.FATT.MES.DI OTT.NOV.E DIC.2011.GEN.E FEBB.2012.CUP H59E10001610004 E CIG 797051.(FATT.REM. 040-041 DEL 31/10/11; 042 DEL 30/11/11); - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-14*PI	€	4.873,95	€	4.873,95		€	4.873,95		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016					
3490	2011	53		Fornitura di generi alimentari per gli asili nido comunali - Anno solare 2011. Approv. prev. e prenotata. Spesa. Atto GM. 267 del 09/12/2010	€	3.095,00			€	3.095,00				economia di spesa	€	3.095,00		
3490	2013	2221	1	Fornitura di generi alimentari per gli asili nido comunali - Anno pedag. 2013/14 per il periodo di mesi 3. CIG Z70B3CE99B affid Alla Ditta Trade market di Giovanni Tony di Milazzo - DD. 54/US.	€	8.532,89			€	8.532,89		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		economia di spesa	€	8.532,89		
3445	2014	63		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2014. IV TRIMESTRE CANTIERI DI SERVIZI-DIRETTIVA ASSESS. ATTUAZIONE DELIBERAZ GIUNTA REG.N.2022/2013 E 241/ASSUNZ.IMPEGNO SPESA E RINNOVO ABBON.FORN.SOFTWARE DITTA OSANET SRL CATANIA	€	207,25	€	207,25				da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015						
3455	2014	1922			€	600,00	€	600,00				da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015						

3470	2014	171		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014. IV TRIMESTRE	€	199,22	€	199,22		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015				
3475	2014	173		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014. II TRIMESTRE	€	338,31	€	338,31		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015				
3475	2014	174		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014. III TRIMESTRE	€	693,25	€	693,25		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015				
3475	2014	176		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014. IV TRIMESTRE	€	421,03	€	421,03		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015				
3490	2014	178		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014. I TRIMESTRE	€	1,48	€	-	€	1,48		economia di spesa	€	1,48
3490	2014	182		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014. III TRIMESTRE	€	693,53	€	693,53	€	-	da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015			
3490	2014	184		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014. IV TRIMESTRE	€	178,71	€	178,71	€	-	da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015			
3490	2014	1898		FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DESTINATI ALL'ASILO NIDO COMUNALE ANNO PEDAGOGICO 2014/2015 PER IL PERIODO DI MESI TRE CIG.593594619A. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.	€	4.641,20	€	4.641,20	€	-	da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015			
3490	2014	1898		Fornitura di generi alimentari per gli asili nido comunali - Anno pedag. 2014/15 per il periodo di mesi 3. CIG 593594619A. Agg. Def. E impegno di spesa	€	3.653,34			€	3.653,34		economia di spesa	€	3.653,34
3495	2014	201		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014. III TRIMESTRE	€	145,50	€	145,50		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015				

3635	2014	210		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2014 III TRIMESTRE	€	150,00	€	150,00		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015			
3665	2014	192		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2014 IV TRIMESTRE	€	149,33	€	149,33		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015			
3490/1	2014	178		Prerogazione impegni per il servizio economico- Es. 2014 1° trim.	€	0,74	€	0,74			economia di spesa	€	0,74
3635	2007	4297		Impegno somme per fornitura melano Auto CC.75	€	181,54	€	181,54			economia di spesa	€	181,54
3662	2008	34		Ricovero minori in situazioni di estremo disagio in Istituto a regime di semi commisto - Atto DD. 367/5-DP del 09/11/2007	€	2.657,64	€	2.657,64			economia di spesa	€	2.657,64
3586	2009	5214	1	Attività di formazione per il personale degli asili nido comunali - impegno di spesa DD. 464	€	2.150,00	€	2.150,00			economia di spesa	€	2.150,00
3645	2009	4741	1	"CORSO EX LIBRETTO SANT'ARIO" OPERATORI ASILI NIDO COMUNALI ORGANIZZATO DA FORTER MESSINA. LIQUIDAZIONE FAT N.88/2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 10/5-PI	€	360,00	€	360,00		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3662	2009	4755		Ricovero minori presso Istituto socio educativo Regina Margherita (A.S. 2009/2010 periodo 16/11-21/12/2009). Atto DD. 398/5° DP del 12/11/2009	€	1.367,72	€	1.367,72			economia di spesa	€	1.367,72
3476	2010	40	9	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUID CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA PERIODO SETT. OTT. 2010/FATT. NN. 2339101762 2339101763/2011 N. 181182/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 75/7-DP	€	60,70	€	60,70		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3476	2010	40	10	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUID CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA PERIODO SETT. OTT. 2010/FATT. NN. 2339101762 2339101763/2011 N. 181182/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 75/7-DP	€	1.037,45	€	1.037,45		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			

3476	2010	40	11	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-82/77-DP	€	135,97	€	135,97		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016		
3476	2010	40	12	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-82/77-DP	€	1.037,45	€	1.037,45		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016		
3595	2010	2890		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA TELECOM ITALIA SPA - IV BIMESTRE 2010. - ATTO DD-82/3-DP-08/08/2010	€	112,50	€	112,50		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016		
3635	2010	3665		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER PER FORNITURA METANO PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2010 - ATTO DD-483/5*DP-26/11/2010	€	1.618,89	€	1.618,89		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016		
3476	2011	13	1	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA, PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2011. CIG. 2690971384. (FATT. N.780/3 DEL 30/04/2011 - 781/3 DEL 30/04/2011.) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-185/7-DP	€	1.037,45	€	1.037,45		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016		
3476	2011	13	2	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA, PERIODO MARZO - APRILE 2011. CIG. 2690971384. (FATT. N.1223/3 DEL 06/06/2011 - 1224/3 DEL 06/06/2011.) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-186/7-DP	€	1.061,30	€	1.061,30		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016		
3476	2011	13	3	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA, PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2011. CIG. 2690971384. (FATT. N.1793 E N. 1794 DEL 22.08.11) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-215/7-DP	€	1.061,30	€	1.061,30		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016		

3476	2011	13	4	CONV/CONSIP S.P.A. FORNIT. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2001. CIG 2690971384.FAT.N. 2339109205 DEL 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE.3926-DP	€	64,95	€	64,95		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3476	2011	13	5	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.3896-DP	€	65,90	€	65,90		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3476	2011	13	6	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.3896-DP	€	64,95	€	64,95		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3476	2011	13	7	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.3926-DP	€	64,95	€	64,95		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3476	2011	13	8	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.3926-DP	€	1.031,60	€	1.031,60		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3476	2011	13	9	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2011. CIG 2690971384. (FATT. N. 2918/3 DEL 31/12/2011- NC N. 499/3 DEL 22/03/2012). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. 1936-DP	€	2.147,60	€	2.147,60		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3625	2011	2433		IMPEGNO ENEL - ATTO CC-94-10/09/2011	€	6.406,23		6.406,23	€	6.406,23	economia di spesa	€	6.406,23

3635	2011	2514	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011. - ATTO DD-3516*DP-28/07/2011	€	59,60	€	59,60	da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015				
3635	2011	3473	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2011. - ATTO DD-4085*DP-17/11/2011	€	987,16	€	987,16	da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015				
3635	2011	3477	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO APRILE-OTTOBRE 2011. - ATTO DD-4185*DP-01/12/2011	€	105,61	€	105,61	da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015				
3662	2011	3411	Proseguimento ricovero ai minori (D/A.A.) presso comunità alloggio gestita dalla Coop. Sociale (S. Maria della Strada). Imp. Spesa 01/09/2011 al 31/12/2011. Atto DD. 6364*DP del 14/12/2011	€	80,34	€	80,34		economia di spesa	€	80,34	
3662	2011	3413	Impegno spesa per ricovero minori presso l'Istituto socio educativo in regime di semi convitto periodo dall'01/12/2011 al 31/12/2011. Atto DD. 6451*DP del 15/12/2011	€	7.350,00	€	7.350,00		economia di spesa	€	7.350,00	
3650	2012	2094	Stipula assicurazioni asilo nido comunale anni pedagogici 2012-2013. Affidamento all'alleanza Loye Adriatico Assicurazione Ag. Di Milazzo. Impegno di spesa CIG Z4B084BF06 - Atto DD. 7315*DP del 10/09/2012	€	245,25	€	245,25	da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		economia di spesa	€	245,25
3645	2013	3045	STES PIANI DI AUTOCONTR.AUMENT.AI SENSI DEL DECRETO LEGIS.N.155/97 E SICCES.MODIF. ANN PED.13/14.AFFIDAM.ANALYSIS SAS - ATTO DD-4315*US-22/10/2013	€	1.830,00	€	1.830,00					
3662	2013	457	Impegno spesa per ricovero n. 4 minori in comunità alloggio n. 2 minori in Istituto socio educativo in regime di semi convitto anno 2013. - Det Dir 15/DP4US	€	4.844,74	€	4.844,74		economia di spesa	€	4.844,74	
3662	2013	3037	Ricovero minore presso l'Istituto Warden Soc Coop sociale Ontus. Dichiarazione economia e impegno di spesa periodo dall'8/11 al 31/12/2013. Atto DD. 117 4*US del 19/11/2013	€	563,75	€	563,75		economia di spesa	€	563,75	
3662	2013	3337	Ricovero minore presso la Comunità alloggio gestita dalla Coop sociale "Santa Maria della Strada". Dichiarazione economia e impegno di spesa. Atto DD. 124/4*US del 12/12/2013	€	853,75	€	853,75		economia di spesa	€	853,75	

3476	2014	1359		SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ELETTRICI, IDRICO, SANIT., ANTINC. E RISCALDAM. CONDIZIONAM. E VIDEOSORVEGL. EDIFICI PROPRI. O CONDOTTI DAL COMUNE MILAZZO. CIG 5785039C5E. AGGIUDIZ. DITTA ACNINISTRA' S. RE E ASSUNZIONE IMPEGNO.	€	2.077,85	€	2.077,85		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015				
3476	2014	1444		FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO. CIG: Z431063A2A. ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA E AFFID. DELLA FORNITURA DITTA PAGANO PIETRO.	€	400,00	€	400,00		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015				
3595	2014	1985		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA FASTWEB - PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014.	€	111,00	€	111,00		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015				
3595	2014	2044		IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM ANNO 2014	€	24,50	€	24,50		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015				
3625	2014	1992		LIQUIDAZIONE BOLLETTE AD EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE- CONSUMI E CONGJAGLI GENNAIO/OTTOBRE 2014.	€	327,00	€	327,00		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015				
3625	2014	2014		IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	€	1.052,50	€	1.052,50		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015				
3635	2014	690		Impegno di spesa fornitura gas metano - periodo Gennaio - Marzo	€	7,95			€	7,95		economia di spesa	€	7,95
3645	2014	1690		STESURA PIANO DI AUTOCONTROLLO ALIMENTARE ANNO PEDAGOGICO 2014/2015. AFF. ALLA DITTA ANALYSIS SAS. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC3119Q487	€	1.464,00	€	1.464,00		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016				
3662	2014	1730		RICOVERO MINORI IN COMUNITA' ALLOGGIO ED IN ISTITUTO IN REGIME DI SEMICONVITTO. IMPEGNO SOMME PER SPESE DI RICOVERO PER L'ANNO IN CORSO.	€	2.046,81	€	2.046,81		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015				
3662	2014	1730		RICOVERO minore presso la Comunità alloggio ed in istituto in regime di semiconvitto. Impegno somme per spese di ricovero per l'anno in corso.	€	2.953,19			€	2.953,19		economia di spesa	€	2.953,19

3710	2010	445	4	Prosecuzione ricoveri disabili psichici presso comunità alloggio di S. Agata di Militello - periodo gennaio Dicembre 2010 - Impegno di spesa DD 52/5°DP	€	6.079,64		€	6.079,64		economia di spesa	€	6.079,64	
3710	2010	445	5	Ricovero disabili Psichico Sig. M.F. presso comunità alloggio Casa Mia in Via M. Del lurne Milazzo- mesi di novembre-dicembre 2010.- gennaio - aprile 2011.DD. 473/ 5° DP	€	4.031,57		€	4.031,57		economia di spesa	€	4.031,57	
3710	2010	445		ASSEGNAZIONE SOMME AL DIRIGENTE DEL 5° DP - SERVIZI ALLA PERSONA E ISTRUZIONE PUBBLICA - PER PROSECUZIONE RICOVERO ANZIANI E DISABILI ANNO 2010. - ATTO DS-324-301/22/2009	€	139,75		€	139,75		economia di spesa	€	139,75	
3700	2011	425	1	SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2010/2011. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2011.CIG. 0543084716. FAT.N. 139 DEL 18/04/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-280/5°DP	€	35.500,20	€	35.500,20			da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3700	2011	425	2	SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2010/2011. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2011.CIG. 0543084716. FAT.N. 190 DEL 17/05/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-282/5°DP	€	30.173,62	€	30.173,62			da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3700	2011	425	3	SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2010/2011. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2011.CIG. 0543084716. FAT.N. 189 DEL 17/05/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-281/5°DP	€	36.869,46	€	36.869,46			da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3700	2011	425	4	SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2010/2011. LIQUIDAZIONE FATTURE DAL 20 DICEMBRE 2010 AL 31 GENNAIO 2011.CIG. 0543084716. FAT.N. 138 DEL 18/04/2011 E N. 206 DEL 20/06/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-335/5°DP	€	27.539,38	€	27.539,38	€	-	da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			

3700	2011	425	5	SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2010/2011. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 289 E N. 337 MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2011 CIG. 0543084716 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-47211*DP	€ 53.208,83	€ 53.208,83		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015			
3700	2011	2409	1002	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE SULLA GIURI DEL ESTRATTO DELL'AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA ALUNNI DISABILI CIG:3251096948 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-53711*DP	€ 916,20	€ 916,20		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3700	2011	2409	1003	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI E PERIODICO DELL'AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-535/11*DP	€ 613,47	€ 613,47		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3700	2011	2409	2003	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI E PERIODICO DELL'AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-535/11*DP	€ 586,85	€ 586,85		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3700	2011	2409	3003	DIRIGENZIALE-535/11*DP	€ 605,00	€ 605,00		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3700	2011	2409		Servizio di trasporto ed assist. Alunni disabili. Periodo gennaio giugno 2012. CIG 3251096948. Presa atto e aggiudicazione definitiva. Atto DD 656/11 DP del 16/12/2011	€ 4.525,48	€ 4.525,48			economia di spesa	€ 4.525,48	
3700	2011	2409		PROSECUZIONE SERVIZI DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DISABILI LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURE MESE DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 ALLA SOC.COOP.SOCIALE GENESI CIG 0543084713 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-36/4*US	€ 123.850,07	€ 123.850,07		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3700	2011	2416	1								

3710	2011	1226	4	LIQUIDAZ SOC COOP SOCIALE ONLUS "IN CAMMINO" RETTE RICOVERO N.1 DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "TULIPANO" E N.1 DISABILE PRESSO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "GIRASOLE" PERIODO DICEMBRE 2011.(FATT.N. 255 E N.254 DEL 31/12/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-95/11DP	€	4.443,62	€	4.443,62		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3710	2011	1226	6	LIQUIDAZ SOC COOP SOCIALE ONLUS "IN CAMMINO" RETTE RICOVERO N.1 DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "TULIPANO" E N.1 SISABILE PRESSO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "GIRASOLE" PERIODO NOVEMBRE 2011.(FATT.N.230 E N. 234 DEL 30/11/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-95/11DP	€	4.401,70	€	4.401,70		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3710	2011	2418		Proseguimento Ricovero n. 3 disabile Psichici presso comunità alloggio Casa Mia in Via M. Del lume Milazzo- mesi di 1 agosto - 31 dicembre 2011. Impegno spesa Atto DD 389/11 DP del 13/09/2011	€	29,26	€	29,26			economia di spesa	€	29,26
3710	2011	3254	1	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS "IN CAMMINO" PER RETTA DI RICOVERO DISABILE D.R. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "GIRASOLE" PERIODO DAL 19/10/2011 AL 31/12/2011.(FATT.N.256, N.257, N.258 DEL 31/12/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-95/11DP	€	5.816,55	€	5.816,55		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3710	2011	3254		Inserimento sig. DR. presso comunità alloggio Girasole di S. Agata di Militello "gestita dalla Coop. Sociale "in cammino" - Impegno di spesa - DD. 596/11 DP del 22/11/2011	€	451,45	€	451,45			economia di spesa	€	451,45
3710	2011	3256		Proseguimento Ricovero n. 4 disabile Psichici presso comunità alloggio Casa Mia in Via M. Del lume Milazzo- mesi di 1 dicembre 2011 al 30 giugno 2012. Impegno spesa- Atto DD. 597/11 DP del 22/11/2011	€	2,75	€	2,75			economia di spesa	€	2,75
3710	2011	3299		PROSECUZIONE RICOVERO N. 2 DISABILI PSICHICI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA S.ANTONIO" PERIODO 01 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2011. IMPEGNO SPESA. - ATTO DD-624/11 DP-02/12/2011	€	4,78	€	4,78			economia di spesa	€	4,78

3700	2012	2091		Atto di indirizzo relativo al Servizio di trasporto ed assist. Alunni disabili. A.S. 2012/13. Periodo settembre-dicembre 2012. Atto GM. 89/2012	€	0,09		€	0,09		economia di spesa	€	0,09		
3710	2012	1839		IMPEGNO SPESA PER RICOVERO N.2 DISABILI PSICHICI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA S. ANTONIO". PERIODO DAL 01/07/2012 AL 31/12/2012. ATTO DD.49/4*US. 26/07/2012	€	456,66		€	456,66		economia di spesa	€	456,66		
3710	2012	2658		IMPEGNO SPESA PER PROSECUZIONE RICOVERO N.2 DISABILI PSICHICI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "TULIPANO" E "GIRASOLE" GESTITE DALLA COOPERATIVA SOCIALE "IN CAMMINO". PERIODO DAL 05/11/2012 AL 31/12/2012. - ATTO DD.88/4*US-08/11/2012	€	0,07		€	0,07		economia di spesa	€	0,07		
3710	2012	2905	2	PROSECUZIONE RICOVERO N.2 DISABILI PSICHICI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MA". PERIODO DAL 01/11/2012 AL 31/12/2012. IMPEGNO SPESA. - ATTO DD.94/4*US-10/12/2012	€	4.563,68	€	4.563,68		da mantenere la prestazione/fornitura e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016	economia di spesa	€	9.911,50		
3700	2013	2222	2	Revoca delibera n. 67 del 05/08/2013. Atto di indirizzo prosecuzione servizio di trasporto ed assist. Alunni disabili. A.S. 2013/14. Periodo presunto 19/09/2013 - 19/10/2013. Approv. Prev. Di spesa periodo presunto 21/10/2013. Atto GM. 74	€	9.911,50		€	9.911,50		Mantenere liquidi ed esigibile al 31/12/2014 contributo Avpc	economia di spesa	€	9.911,50	
3700	2013	2222	2002	SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A.S. 2013/14. PERIODO 28.10/21.12.2013. CIG 5312142640. PRESA ATTO	€	30,00	€	30,00							
3700	2013	2222	2002	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. T10/4*US	€	30,00	€	30,00							
3710	2013	460	1	DD. 110/4*US. Impegno spesa per ricovero n. 11 disabili psichici presso comunità alloggio - Anno 2013 - DD. 12/4*US	€	1.851,51		€	1.851,51		da mantenere già esigibile alla data del 31/12/2014 contributo Avpc	economia di spesa	€	1.851,51	
3710	2013	2540		Ricovero presso la casa protetta "Ass. Istituto S. Venera" di Zafferana Etnea CT del Sig. D.L.D. - Impegno di spesa Atto DD. 96/4US del 23/09/2013	€	4.233,84		€	4.233,84			economia di spesa	€	4.233,84	

3700	2014	1269	1	PROSECUZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DISABILI, PERIODO 25/09 - 18/10/2014. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.	€	18.280,02	€	18.280,02	da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015			
3700	2014	1269	2	PROSECUZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DISABILI, PERIODO 20/10 - 25/10/2014. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.	€	6.851,95	€	6.851,95	da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015			
3700	2014	1269	3	SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DISABILI, PERIODO 20/10 - 22/12/2014, CIG 5875468BEA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO SPESA.	€	55.924,20	€	55.924,20	da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015 per € 49.381,46. Per la differenza di € 6.542,74 si è rilevati una economia nell'esercizio 2015			
3700	2014	1269		PROSECUZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DISABILI, PERIODO 25/09 - 18/12/2014. ATTO DI INDIRIZZO.	€	748,98	€	748,98	da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015			
3700	2014	1269		Prosecuzione Servizio di trasporto ed assist. Alunni disabili. Periodo 25/09-18/10/2014. Atto di indirizzo.	€	3.793,09	€	3.793,09	da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 la prestazione era stata resa			
3700	2014	1269		IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI N.11 DISABILI PSICHICI PRESSO STRUTTURE PRESIDENZIALI, PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2014	€	55.193,06	€	55.193,06	Mantenere alla data del 31/12/2014 la prestazione era stata resa			
3710	2014	1928	1	RICOVERO DISABILI IN COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO SOMME PER SPESE DI RICOVERO ANNO 2014.	€	20.833,38	€	20.833,38	Mantenere alla data del 31/12/2014 la prestazione era stata resa			
3710	2014	1928		Ricovero disabili in comunità alloggio. Impegno somme per spese di ricovero anno 2014	€	3.743,76	€	3.743,76	Mantenere alla data del 31/12/2014 la prestazione era stata resa			
3748	2006	4181	1	L. 328/00 - PdZ progetto assistenza economica finalizzata attività civiche utili alla collettività. 2ª annualità	€	1.448,58	€	1.448,58	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni			
3748	2006	4181	3	L. 328/00 - PdZ Azioni di sistema- ingresso unico ai servizi - D. GM. 203.	€	118,91	€	118,91	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni			
3748	2006	4181	6	L. 328/00 - Determinazione economia del 1° PdZ 2ª annualità DD. N. 19/2014	€	1.014,80	€	1.014,80	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni			

3748	2006	4181	8003	L. 328/00 - Determinazione economia del 1° PdZ 1^ triennialità- DD. N. 48	€	1.334,17	€	1.334,17	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni				
3748	2006	4181	15003	L. 328/00 - Determinazione economia del 1° PdZ 1^ triennialità (attività civica)- DD. N. 48	€	728,86	€	728,86	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni				
3748	2007	367	2	L. 329/00 - Determinazione economia del 1° PdZ 1^ triennialità-- DD. N. 48	€	10.080,50	€	10.080,50	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni				
3748	2007	368		Pressa atto delibera com. Sindaci n. 11 del 29/11/2006 ad oggetto "affidamento servizi previsti nel piano socio sanitario di zona Alto GM. 316 del 22/12/2006	€	19.057,75	€	19.057,75	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni				
3748	2007	369	4	L. 328/00 - Det. Economia del PdZ 1^ triennialità. DD. 48	€	11.678,28	€	11.678,28	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione per € 4.011,61 ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni € 7.666,67 da cofinanziamento dei comuni				
3748	2007	369		Pressa atto delibera com. Sindaci n. 11 del 29/11/2006 ad oggetto "affidamento servizi previsti nel piano socio sanitario di zona Alto GM. 316 del 22/12/2006	€	2.222,49	€	2.222,49	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni				
3748	2007	4278	2	L. 328/00 - Det. Economia del PdZ 1^ triennialità. DD. 48	€	74,90	€	74,90	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni				
3748	2007	4279	2	L. 328/00 - Det. Economia del PdZ 1^ triennialità. DD. 48	€	646,42	€	646,42	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni				
3748	2007	4281	1	L. 329/00 - Det. Economia del PdZ 1^ triennialità DD. 48	€	9.984,00	€	9.984,00	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni				
3748	2007	4282	1	L. 328/00 - Det. Economia del PdZ 1^ triennialità. DD. 48	€	19.500,00	€	19.500,00	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni				
3748	2007	4283		Assistenza economica/attività civica - Atto L.R. 328/00 del 08/11/2000	€	2.344,00	€	2.344,00	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni				
3748	2007	4284		L. 328/00 - Det. Economia del PdZ 3^ annualità. DD. 19/2014	€	1.006,83	€	1.006,83	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni				

3748	2007	4285	1001	L. 328/00 - Det. Economia del PdZ 1 ^a triennale DD. 48	€ 29.510,70	€ 29.510,70		Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni			
3748	2007	4286	20	L. 328/00 - Det. Economia del PdZ 1 ^a triennale DD. 48	€ 6.132,97	€ 6.132,97		Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni			
3748	2007	4286		Servizio sociale professionale (azioni di sistema) atto L.R. 328/00 dell'09/11/2000	€ 4,40	€ 4,40		Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni			
3748	2007	4287	1	L. 328/00 1 ^a PdZ. Impegno somme per concessione patrocinio a seguito di del. n. 10 del 18/10/2010 del Com dei Sind. Schiada ingresso unico ai servizi socio sanitari - DD. 485/5 ^{TD} P PRIMO P.D.Z. L.328/00 AZIONE DI SISTEMA INGRESSO UNICO AI SERVIZI SOCIO SANITARI - SEGRET. SOC. OSSERVATORIO PERMANENTE DEI BISOGNI- ORGANIZZAZ. UFF. PIANO AFFID. PER COSTRUZIONE SITO INTERNET DISTRETTO SOCIO SANITARIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. 149/4 US	€ 794,90	€ 794,90		da mantenere la prestazione/fornitura e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3748	2007	4287	8	L. 328/00. ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SPESE PER ATTREZZATURE ED ORGANIZZAZIONE.... III ^a ANNUALITA' 1 ^a PDZ.(COFINANZ. DEI COMUNI)	€ 1.478,44	€ 1.478,44		da mantenere la prestazione/fornitura e stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3748	2007	4287	11	Ingresso unico ai servizi (azioni di sistema) L.R. 328/00 dell'09/11/2000	€ 21.918,58	€ 21.918,58		Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione per € 5.564,32 ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni € 16.354,26 da cofinanziamento dei Comuni			
3748	2007	4287		Alzheimer (anziani - Atto L.R. 328/00)	€ 0,01	€ -	€ 0,01		economica di spesa	€ 0,01	
3748	2007	4288		Impegno spesa coop progetto nebrodi a r.i. per il progetto "Utopia" facente parte dell'accordo di progetto quadro recupero della marginalità sociale e pari opportunità Atto CC. 75	€ 17.337,50		€ 17.337,50		economica di spesa	€ 17.337,50	
3625	2007	4270		LEGGE 328/2000. P.D.Z. RIEQUILIBRATO. AREA MINORI. PROGETTO "MINORI AL CENTRO". PRESA ATTO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO PROGETTAZ. DI DETTAGLIO DA PARTE DEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D27. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-194	€ 2.565,62	€ 2.565,62		Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni			
3748	2008	4445	4								

3748	2008	4445	6	L.328/00 PIANO DI ZONA RIEQUILIBRATO AL 31/12/2009 AREA DISABILITA'-PROGETTO MOBILITA' FACILE IMPEGNO SOMME - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 227/4*US	€	39.936,80	€	39.936,80		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3827	2008	544	1	Indizione procedura aperta per affidamento del servizio di assie. Anziani nel comune di Milazzo - DD. 95/5° DP	€	1.225,03	€	1.225,03	€	1.225,03	€	1.225,03	
3827	2008	544	2	affidamento del servizio di assie. Domic. Anziani nel comune di Milazzo - DD. 30/5° DP	€	7.259,41	€	7.259,41	€	7.259,41	€	7.259,41	economia di spesa
3748/1	2008	4445	2	L. 328/00- Impegno somme assegnate con D.A. n. 989 del 27/03/2007 2ª triennalità - DD. 552	€	150,23	€	150,23		Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni			
3748/1	2008	4445	3	Copertura assicurativa veicolo elettrico porter piaggio targato DF948NH adibito a trasporto disabili. Impegno di spesa DD. 49/7° DP	€	303,63	€	303,63		Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni			
3748/1	2008	4445	4	Del Econ. Con det. N. 23 (fondi regionali) L. 328/00 PdZ riequilibrato area minorile progetto minori al centro. Presa atto quadro economico a seguito prog. Di dettaglio da parte dei comuni del Distretto socio sanitario D27. DD. 194	€	303,63	€	303,63		Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni			
3748/1	2008	4445	5	L. 328/00 - Procedura megeziata per l'affidamento serv. Di ass. domiciliare anziani nei comuni del distretto socio san. D27- Progetto area anziani PdZ requiui DD. 230/5° DP	€	1.266,35	€	1.266,35		Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni			
3748/1	2008	4445	6	L. 328/00 - PdZ requiui. Al 31/12/2009 - area disabilita' - mobilita' tolle impegno somme - DD. 227/4° US	€	271,13	€	271,13		Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni			
3748/1	2008	4445	1004	Del Econ. Con det. N. 23 (fondi regionali) L. 328/00 - Aff. Def. Per realizzazione progetto minori al centro nei comuni del distretto D27- Progetto area minori PdZ riequilibrato. Presa atto agg. Provv. E def. DD. 226	€	3.280,05	€	3.280,05		Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni			
3748/1	2008	4445	2004	L. 328/00 - Fornitura materiale per la realizzazione dei centri estivi (colonne - Progetto minori al centro - DD. 222	€	1.232,21	€	1.232,21		Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni			
3748/1	2008	4445	3002	L. 328/00- PdZ affidamento fornitura arredi per funzionamento U.piano Scheda ingresso unico ai servizi socio sanitari- DD. 51/3/5° DP	€	4.687,06	€	4.687,06		Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni			

3748/1	2008	4445	16004	L. 328/00- Procedura mezzogiorna informale per affidamentolocandine e tesserini peer centro di aggregaz. Polifunz. Di Milazzo - Progetto area minori PdZ nequilibrium - DD - 120/5* DP	€ 366,00	€ 366,00		Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni				
3780	2009	3891		LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE ACQUEDOTTO CENTRO INCONTRO ANZIANI DI S. PIETRO E DI FILMARELLA ANNO 2008 - ATTO DD-118/5*DP- 02/04/2009	€ 103,00	€ 103,00						
3823	2009	3423	2	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N.13.RESTITUZ.SOMMA ALLA REGIONE SICILIANA SU CONTRIBUTO EROGATO A FAVORE DEL SIG.MUSCATELLO GIUSEPPE E RIDQUANTIFICATO A SEGUITO DI FATTURATO INFERIORE. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 524/5*DP	€ 598,02	€ 598,02		MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016				
3823	2009	3423		LEGGE 9 GENNAIO 1989 N.13 ART. 11. LIQUID. CONTRIB. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE BENEFICIARIO TAMCREDI LUISA. - ATTO DD-247/5*DP-03/08/2009	€ 5.522,60	€ 5.522,60		MANTENERE Contributo Regionale somme a specifica destinazione da restituire alla Regione				
3824	2009	3991	2	SERVIZIO DI TRASPORTO ANIMALI IN TSO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CHARITAS. (FATT. N. 89 DEL 18/12/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-86/5*DP	€ 996,00	€ 996,00		MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016				
3827	2009	15	1	affidamento del servizio di assiste. Domic. Anziani nel comune di Milazzo - DD. 301/5* DP	€ 37.805,15	€ 37.805,15			ecoronomia di spesa	€ 37.805,15		
3827	2009	15	3001	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC.COOP.SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZIO INFERMIERISTICO. MESE DI APRILE 2009.(FATT.N.147 DEL 21.05.2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-329/5*DP	€ 21.658,60	€ 21.658,60		MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016				
3827	2009	15	7091	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC.COOP.SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZIO. MESE DI MAGGIO 2009.(FATT.N.170 DEL 30.06.2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-611/5*DP	€ 21.658,60	€ 21.658,60		MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016				

3827	2009	15	8001	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC.COOP.SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZIO. MESE DI GIUGNO 2009.(FATT.N.251 DEL 28.07.2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 62/5-DP	€ 21.658,60	€ 21.658,60	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016		
3827	2009	15	9001	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC.COOP.SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZIO. MESE DI LUGLIO 2009.(FATT.N.283 DEL 11.08.2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 72/5-DP	€ 21.658,60	€ 21.658,60	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016		
3827	2009	15	10001	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC.COOP.SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZIO. MESE DI AGOSTO 2009.(FATT.N.307 DEL 24.09.2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 73/5-DP	€ 21.658,60	€ 21.658,60	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016		
3827	2009	15	11001	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC.COOP.SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZIO. MESE DI SETTEMBRE 2009.(FATT.N.358 DEL 3.11.2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-74/5-DP	€ 21.658,60	€ 21.658,60	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016		
3827	2009	15	12001	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC.COOP.SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA. MESE DI NOVEMBRE 2009.(FATT.N.521/522 DEL 2009).NOTA DI CREDITO N.3/10 DEL 12/05/2010.NOTA DI CREDITO N.9/10 DEL 12/05/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-229/5*PI	€ 26.487,51	€ 26.487,51	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016		
3827	2009	15	13001	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC.COOP.SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA. MESE DI OTTOBRE 2009.(FATT.N.412/423 DEL 2009).NOTA DI CREDITO N.2/10 - N.8/10 DEL 2010.. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 227/5*PI	€ 27.542,11	€ 27.542,11	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016		

3827	2009	15	14001	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC.COOP.SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA. MESE DI DICEMBRE 2009 (FATT.N.523 E 524 DEL 2009).NOTA DI CREDITO N.410 - N.10/10 DEL 2010.- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-234/57-DP	€ 26.257,00	€ 26.257,00		€ 10.000,00	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016			
3831	2009	818	1	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUID.CANONI MANUT.IMPIANTI E CANONI PULIZIA. PERIODO SETT.OTT.2010(FATT.NN.2339101762 2339101763/2011 N. 181182/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-7577-DP	€ 18,05	€ 18,05		€ 10.000,00	economia di spesa	€ 10.000,00		
3755	2010	32	9	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUID.CANONI MANUT.IMPIANTI E CANONI PULIZIA. PERIODO SETT.OTT.2010(FATT.NN.2339101762 2339101763/2011 N. 181182/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-7577-DP	€ 308,50	€ 308,50			da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3755	2010	32	10	CONV. CONSIP SERV.DI FACILITY MANAGEMENT LIQUID.CANONI MANUT.IMPIANTI E CANONI PULIZIA. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2010. FATTI 2339102895,2339102896 E FATTI 183.184/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-8277-DP	€ 27,82	€ 27,82			da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
3755	2010	32	12	CONV. CONSIP SERV.DI FACILITY MANAGEMENT LIQUID.CANONI MANUT.IMPIANTI E CANONI PULIZIA. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2010. FATTI 2339102895,2339102896 E FATTI 183.184/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-8277-DP	€ 308,50	€ 308,50			da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			

3785	2010	33	9	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA, PERIODO SETT. OTT. 2010/FATT. NN.2339101762 - 2339101763/2011 N. 181182/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-75/7-DP	€	27.63	€	27.63		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016				
3785	2010	33	10	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA, PERIODO SETT. OTT. 2010/FATT. NN.2339101762 - 2339101763/2011 N. 181182/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-75/7-DP	€	472.30	€	472.30		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016				
3785	2010	33	11	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-82/7-DP	€	45.22	€	45.22		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016				
3785	2010	33	12	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-82/7-DP	€	472.30	€	472.30		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016				
3805	2010	3710		LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA SICILIANA GAS S.P.A. PER FORNITURA METANO CENTRO INCONTRO ANZIANI, VIA T.G. PICCIOLO, PERIODO 27/05/2010 - 27/09/2010.(FATT.N.1001586187) - ATTO DD-492/5-DP-03/12/2010	€	50.84	€	50.84		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016				
3823	2010	3722		9/01/1989 n.13 Eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati. Individuazione del fabbisogno complessivo - Atto CC. 125/2010	€	27.000,00	€	21.413,71	€	5.586,29	la somma di euro 21.413,71 già pagata e la somma di euro 5586,29 economia di spesa	€	5.586,29	
3824	2010	788		SEVIZIO DI TRASPORTO AMMALATI IN TSO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CHARITAS. (FATT. N. 88 DEL 16/12/2009) - ATTO DD. 78/5-DP-1/01/22/2010	€	762,00	€	762,00		MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016				

3824	2010	1477		SERVIZIO DI TRASPORTO AMMALATI TSO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CHARITAS. (FATT. RE N. 13 DEL 24/3/2010 - N. 15 DEL 24/3/2010). - ATTO DD-167/5*DP. 09/04/2010	€ 1.804,00	€ 1.804,00		MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016		
3827	2010	2265	1	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA MESE DI GENNAIO 2010. (FATT. NN. 19 E 20 DEL 2010 E N.C. NN. 5 E 11 DEL 2010) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 24/5*DP	€ 26.802,04	€ 26.882,04		MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016		
3827	2010	2265	2	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA MESE DI FEBBRAIO 2010. (FATT. NN. 88 E 89 DEL 2010 E N.C. NN. 6 E 12 DEL 2010) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 24/1/5*DP	€ 26.728,04	€ 26.728,04		MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016		
3827	2010	2265	3	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA. MESE DI MARZO 2010. (FATT. NN. 140 E 141 DEL 2010 E N.C. N. 7 DEL 2010) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-269/5*DP	€ 27.088,82	€ 27.088,82		MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016		
3827	2010	2265	4	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA. MESE DI APRILE 2010. (FATT. RE N. 202 DEL 24/05/2010 - N. 203 DEL 24/05/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 308/5*DP	€ 26.302,50	€ 26.302,50		MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016		
3827	2010	2265	5	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA. MESE DI MAGGIO 2010. (FATT. RE N. 270 E 271 DEL 21/06/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-348/5*DP	€ 26.404,27	€ 26.404,27		MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016		

3827	2010	2265	6	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA. MESE DI GIUGNO 2010. (FATT. RE N. 304 E 309 DEL 20/07/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-404/5*DP	€ 26.663,29	€ 26.663,29	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016		
3827	2010	2265	7	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA. MESE DI LUGLIO 2010. (FATT. RE N. 375 DEL 03/09/2010 - N. 393 DEL 09/09/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-436/5*DP	€ 27.116,57	€ 27.116,57	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016		
3827	2010	2265	8	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA. MESE DI AGOSTO 2010. (FATT. RE N. 376 DEL 03/09/10 - N. 394 DEL 09/09/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-470/5*DP	€ 27.144,33	€ 27.144,33	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016		
3827	2010	2265	9	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA. MESE DI SETTEMBRE 2010. (FATT. RE N. 436 E N. 437 DEL 19/10/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-516/5*DP	€ 26.866,80	€ 26.866,80	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016		
3827	2010	2265	10	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZIO MESE DI OTTOBRE 2010. (FATT. N. 475 E N. 474 DEL 03/12/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-67/5*DP	€ 27.116,57	€ 27.116,57	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016		
3827	2010	2265	11	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZIO MESE DI NOVEMBRE 2010. (FATT. N. 531 E N. 532 DEL 31/12/2010). CIG: 0134510927 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-85/5*DP	€ 26.811,30	€ 26.811,30	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016		

3927	2010	2265	12	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC.COOP.SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2010.(FATT.N.533 E N.534 DEL 31/12/2010).CIG. 0134510927 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-13915*DP	€	26.718,78	€	26.718,78	€	14.900,52	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016	economia di spesa	€	14.900,52	
3927	2010	2265		affidamento del servizio di assist. Domic. Anziani nel comune di Milazzo - DD. 301/15*DP	€	14.900,52			€	14.900,52					
3931	2010	979		Interv. A favore del volontariato giovanile. Approvazione progetto messi in moto e prenotazione somme per cofinanziamento - Bozza PdG n.2 del 02/03/2013	€	1.500,00	€	-	€	1.500,00		economia di spesa	€	1.500,00	
3831	2010	3091	1001	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AGENZIA "LA COLLANA DEI VIAGGI" PER IL VIAGGIO A ZAFERANA ETNEA DEL GIORNO 24/10/2010 PER GLI ANZIANI DEI CENTRI INCONTRO.FATT.N.39/T DEL 08/11/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-492/5*DP	€	1.400,00	€	1.400,00			MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016				
3755	2011	5	1	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA, PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2011.CIG. 2690971394. (FATT.N.780/3 DEL 30/04/2011 - 781/3 DEL 30/04/2011.) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-186/7*DP	€	308,50	€	308,50			da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016				
3755	2011	5	2	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA, PERIODO MARZO - APRILE 2011.CIG. 2690971394. (FATT.N.1223/3 DEL 06/06/2011-1224/3 DEL 06/06/2011.) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-186/7*DP	€	315,60	€	315,60			da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016				
3755	2011	5	3	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA, PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2011.CIG. 2690971394. (FATT.N.1793 E N. 1794 DEL 22.08.11) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-216/7*DP	€	315,60	€	315,60			da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016				

3755	2011	5	4	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-39206-DP	€	19,30	€	19,30	da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016				
3755	2011	5	5	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-38916-DP	€	19,30	€	19,30	da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016				
3755	2011	5	6	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-39216-DP	€	19,30	€	19,30	da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016				
3755	2011	5	7	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-39216-DP	€	306,76	€	306,76	da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016				
3755	2011	5	8	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2011. CIG 2690971384. (FATT. N. 2918/3 DEL 31/12/2011. - NC N. 49913 DEL 22/03/2012). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-19316-DP	€	626,04	€	626,04	da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016				
3755	2011	5	9	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2011. CIG 2690971384. (FATT. N. 2918/3 DEL 31/12/2011. - NC N. 49913 DEL 22/03/2012). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-19316-DP	€	626,04	€	626,04	da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014. PAGATO 2016				

3785	2011	2439		Enel - Atto CC. 90 -2011	€ 7.338,02	€ 7.338,02		Da mantenere per impegni contrattuali per pagamento eventuali conguaglio		
3785	2011	6	1	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA, PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2011. CIG. 2690971384. (FATT. N. 780/3 DEL 30/04/2011 - 781/3 DEL 30/04/2011.) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-1867-DP	€ 472,30	€ 472,30		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016		
3785	2011	6	2	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA, PERIODO MARZO - APRILE 2011. CIG. 2690971384. (FATT. N. 1223/3 DEL 06/06/2011 - 1224/3 DEL 06/06/2011.) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-1867-DP	€ 483,17	€ 483,17		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016		
3785	2011	6	3	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA, PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2011. CIG. 2690971384. (FATT. N. 1793 E N. 1794 DEL 22.08.11) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-2157-DP	€ 483,17	€ 483,17		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016		
3785	2011	6	4	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-3906-DP	€ 29,56	€ 29,56		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016		
3785	2011	6	5	CONV. CONSIP S.P.A. FORNIT. 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-3886-DP	€ 30,00	€ 30,00		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016		
3785	2011	6	6	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-3896-DP	€ 29,56	€ 29,56		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016		

3823	2011	1039		Contributo regionale per abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati. L.R. 13 del 1989 - anno 2011 - Atto CC. 125/2010	€ 20.600,00	€ -	€ 20.600,00		Insussistenza del passivo. La regione non ha provveduto al trasferimento del contributo	€ 20.600,00	
3826	2011	1037		Approv. Prot di intesa per costituendo partenariato operativo tra com. milazzo ed il Consorzio So. Co. Ct. - Soc. Coop sociale a r.l. per la redazione del progetto di servizio civile, ai sensi della L. n. 64/2001 - Bozza PDG. - 14 del 24/03/2011	€ 900,00		€ 900,00		Insussistenza del passivo	€ 900,00	
3827	2011	633	1	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC.COOP.SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZIO MESE DI GENNAIO 2011.(FATT.N.51 E N.52 DEL 04/05/2011).CIG: 0134510927 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-204/5-DP	€ 26.848,30	€ 26.848,30			MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016		
3827	2011	633	2	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC.COOP.SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA MESE DI FEBBRAIO 2011.(FATT.N.53 E N.54 DEL 04/03/2011).CIG: 0134510927. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-248/5-DP	€ 26.635,53	€ 26.635,53			MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016		
3827	2011	633	3	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC.COOP.SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA MESE DI MARZO 2011.(FATT.N.147 E N.154 DEL 27/04/2011).CIG: 0134510927. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-286/5-DP	€ 24.452,34	€ 24.452,34			MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016		
3827	2011	633	4	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC.COOP.SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA MESE DI MARZO 2011.(FATT.N.155 DEL 27/04/2011).CIG: 0134510927. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-286/5-DP	€ 2.035,18	€ 2.035,18			MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016		

3827	2011	633	5	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA, MESE APRILE 2011 (FATT. N.183 E N.184 DEL 17/05/2011); CIG: 0134510927. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-287/5*DP	€ 25.543,94	€ 25.543,94	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016		
3827	2011	633	6	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA, MESE MAGGIO 2011 (FATT. N.238 E N.239 DEL 27/06/2011); CIG: 0134510927. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-381/5*DP	€ 25.368,19	€ 25.368,19	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016		
3827	2011	633	7	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA, MESE DI GIUGNO 2011. CIG: 0134510927. (FATT. N.283 DEL 06/10/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-508/1*DP	€ 21.658,60	€ 21.658,60	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016		
3827	2011	633	8	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA, MESE DI GIUGNO 2011. CIG: 0134510927. (FATT. N.284 DEL 06/10/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-508/1*DP	€ 3.219,28	€ 3.219,28	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016		
3827	2011	633	9	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA, MESE DI LUGLIO 2011. CIG: 0134510927. (FATT. N.323 DEL 06/10/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-509/1*DP	€ 21.658,60	€ 21.658,60	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016		
3827	2011	633	10	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA, MESE DI LUGLIO 2011. CIG: 0134510927. (FATT. N.321 DEL 06/10/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-509/1*DP	€ 3.589,31	€ 3.589,31	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016		

3827	2011	633	11	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE GENESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED ASSISTENZA INFERMIERISTICA ANZIANI. MESE DI AGOSTO 2011. (FATT. N.335 E N.336 DEL 18/10/2011) CIG: 0134518927 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-558/11*DP	€	25.210,91	€	25.210,91	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016					
3827	2011	633		affidamento del servizio di assist. Domic. Anziani nel comune di Milazzo (gennaio / agosto 2011) - DD. 301/5° DP	€	18.222,38	€	-		€	18.222,38	economia di spesa	€	18.222,38
3827	2011	2282	4	INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.367 DEL 06/09/2011 PER LIQUIDAZIONE FATT. PER PUBBLICAZIONE SULLA GURU DELL'AVVISO DI GARA PER AFFIDAM. DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NEL COMUNE DI MILAZZO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-536/11*DP	€	7,28	€	7,28	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016					
3827	2011	2282		LIQUIDAZIONE FATT. PER PUBBLICAZIONE SULLA GURU DELL'AVVISO DI GARA PER AFFIDAM. DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NEL COMUNE DI MILAZZO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-536/11*DP	€	887,80	€	887,80	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016					
3827	2011	2282	1002	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICIZZ. SUI GIORNALI DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DEL COMUNE DI MILAZZO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-539/11*DP	€	600,00	€	600,00	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016					
3827	2011	2282	1003	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICIZZ. SUI GIORNALI DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DEL COMUNE DI MILAZZO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-538/11*DP	€	608,40	€	608,40	MANTENERE la prestazione resa al 31/12/2014 pagato nel 2016					

3827	2011	2282	3003	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICIZZ. SUI GIORNALI DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DEL COMUNE DI MILAZZO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 538/11*DP	€	582,00	€	582,00		MANTENERE debito liquido ed esigibile al 31/12/2014				
3827	2011	2282		affidamento definitivo del servizio di assist. Domic. Anziani nel comune di Milazzo - Presa atto agg. Provv. Ed agg. Def. CIG 3187677A44 - Atto DD. 564/11° DP del 15/11/2011	€	11.985,99	€	11.985,99			economia di spesa	€	11.985,99	
3827	2011	2282		LIQUIDAZA SALDO FATTURE ALLA SOC. COOP. SOC. GENESI PER IL SERVIZI DI ASSIST. DOMICIL. ANZ. ED ASSIST. INFERMIER. PROROGA. MESE DI SETTEM. OTTOB. E NOVEM. 2011. CIG. 0134510927. (FAIT.N. 542-543-544-545-546-547 DEL 31/12/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 501*DP	€	74.254,36	€	74.254,36		MANTENERE debito liquido ed esigibile al 31/12/2014				
3827	2011	2285	1	Impegno somme per prosecuzione ricovero anziani e disabili gen-marzo 2011 - Atto DD. 531 5°DP del 30/12/2010	€	1.127,89	€	1.127,89			economia di spesa	€	1.127,89	
3830	2011	577		Prosecuzione ricovero anziano Sig. P.M. presso la casa di riposo "Villa Maria". Periodo aprile maggio 2011. Impegno spesa atto DD. 156/5° DP del 07/04/2011	€	85,79	€	85,79			economia di spesa	€	85,79	
14184	2011	17		L. 328/00-P.d.Z. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE. 2° ANNUALITA' (ATTIVITA' CVMCA). - ATTO DD. 456/5°DP-30/12/2009	€	14.587,76	€	14.587,76		Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni				
14184	2011	18	1	PDZ 2010/2012-AREA POVERTA' AZIONE 2. SCHEDE PROGETTUALE "RIEDUCAZIONE AL LAVORO". IMPEGNO DI SPESA. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-4111-DP	€	41,43	€	41,43		Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni per € 0,13 e per € 41,30 cofinanziamento comunali				
14184	2011	21		L. 328/00-P.d.Z. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE. 2° ANNUALITA' (ASSISTENZA DOMICILIARE). - ATTO DD. 456/5°DP-30/12/2009	€	31.670,37	€	31.670,37		Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni				

14184	2011	22		L.328/00-P.D.Z. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE. 2° ANNUALITA' (PROGETTO INSIEME). - ATTO DD-456/5-DP-30/12/2009	€	44.000,00	€	44.000,00	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione per € 34.000,00 ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni € 10.000,00 da cofinanziamento dei comuni						
14184	2011	24	1	L.328/00-P.D.Z. 2010/2012-IMPEGNO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI PDZ 2010/2012 (QUOTE DI COFINANZ DEI COMUNI)	€	2.195,36	€	2.195,36	MANTENERE pagato nell'esercizio 2015						
14184	2011	24		L.328/00-P.D.Z. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE. 2° ANNUALITA' (DOMICILIARE). - ATTO DD-456/5-DP-30/12/2009	€	5.625,06	€	5.625,06	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni						
14184	2011	25		L.328/00-P.D.Z. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE. 2° ANNUALITA' (AFFIDO FAMILIARE). - ATTO DD-456/5-DP-30/12/2009	€	2.000,00	€	2.000,00	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni						
14184	2011	26		L.328/00-P.D.Z. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE. 2° ANNUALITA' (SPORTELLO MULTIFUNZIONALE). - ATTO DD-456/5-DP-30/12/2009	€	47.835,92	€	47.835,92	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione per € 41.311,24 ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni € 6.524,68 da cofinanziamento dei comuni						
3630	2012	1837		Prosecuzione ricovero anziano Sig. P.M. presso la casa di riposo "Villa Maria " Periodo luglio dicembre 2012. atto DD 47/4 US del 26/07/2012	€	156,80	€	156,80		economicità di spesa	€	156,80			
14184	2012	14		L.328/00-P.D.Z. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE. 3° ANNUALITA' (ATTIVITA' CIVICA). - ATTO DD-456/5-DP-30/12/2009	€	15.622,14	€	15.622,14	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni						
14184	2012	15	1	PDZ 2010/2012-AREA POVERTA' AZIONE 2. SCHEDE PROGETTUALE "RIEDUCAZIONE AL LAVORO". IMPEGNO DI SPESA. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-4/11/12P L.328/00-P.D.Z. 2010/2012- AZIONE 3.PROGETTO ALZHEIMER. 3° ANNUALITA'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI DEL PROGETTO- ALZHEIMER PER UNA VITA ATTIVA. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-23/11*DP	€	2.420,00	€	2.420,00	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni						
14184	2012	16	1		€	208,33	€	208,33	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni						

14184	2012	17	1	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI SADA DA REALIZZARE NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D 27: GUALTIERI S.S. PIER NICETO, SPADAFORA, AZIONE 4-AREA ANZIANI. P.D.Z. 2010/2012 L.R. 328/00. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. 389/5-DP	€ 5.240,14	€ 5.240,14	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione per € 492,09 ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni € 4.748,05 da cofinanziamento dei comuni;				
14184	2012	18	2	L. 328/00-PROSECUZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 27, ART. 13, COMMA 1, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	€ 78.917,28	€ 78.917,28	da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016				
14184	2012	18		L. 328/00-P. d. Z. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE. 3° ANNUALITA' (ASSISTENZA DOMICILIARE). - ATTO DD-456/5-DP-30/12/2009	€ 30.552,27	€ 30.552,27	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni				
14184	2012	19		L. 328/00-P. d. Z. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE. 3° ANNUALITA' (PROGETTO INSIEME). - ATTO DD-456/5-DP-30/12/2009	€ 44.000,00	€ 44.000,00	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione per € 34.400,00 ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni € 9.600,00 da cofinanziamento dei comuni				
14184	2012	20	3	L.R. 328/00 PIANO DI ZONA 2010/2012- AZIONE 7." PROGETTO SOCIO LAVORATIVO PER DISABILI PSICHICI", III° ANNUALITA', PROSECUZIONE DEL PERCORSO RIABILITATIVO DI TIPO LAVORATIVO PER N. 19 BENEFICIARI (GENNAIO/AGOSTO 2013) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. 248/4-US	€ 138,00	€ 138,00	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni				
14184	2012	20	6	L.R. 328/00 PIANO DI ZONA 2010/2012- AZIONE 7." PROGETTO SOCIO LAVORATIVO PER DISABILI PSICHICI", III° ANNUALITA', PROSECUZIONE DEL PERCORSO RIABILITATIVO DI TIPO LAVORATIVO PER N. 19 BENEFICIARI. IMPEGNO DI SPESA. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. 126/4-US	€ 1.644,00	€ 1.644,00	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni				
14184	2012	20		L. 328/00-P. d. Z. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE. 3° ANNUALITA' (SOCIO LAVORATIVO). - ATTO DD-456/5-DP-30/12/2009	€ 2.641,27	€ 2.641,27	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni				

14184	2012	21	2	L.328/00. PROSECUZIONE APPALTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI PDZ 2010/2012 (QUOTE DI COFINANZ DEI COMUNI)	€	14.113,76	€	14.113,76		da mantenere la prestazione/forfaitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016				
14184	2012	22		L.328/00.P.d.Z. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE 3° ANNUALITA' (AFFIDO FAMILIARE) - ATTO DD-456/5°DP-30/12/2009	€	2.000,00	€	2.000,00		Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni				
14184	2012	23		L.328/00.P.d.Z. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE 3° ANNUALITA' (SPORTELLO MULTIFUNZIONALE) - ATTO DD-456/5°DP-30/12/2009	€	41.122,80	€	41.122,80		Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione per € 23.902,35 ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni € 17.302,45 da cofinanziamento dei comuni				
3765	2013	1291		Concessione temporanea di parte dei locali del centro soc. polifunzionale "Casa delle associazioni" all'Assoc. Pitalian persone down, sez. di Milazzo - Messina. Aut. Alla sottoscriz. Di protocollo di intesa - Atto GM. 44 del 22/05/2013	€	1.200,00	€	1.200,00				economia di spesa	€	1.200,00
3765	2013	3549		Impegno spesa per bollette energia elettrica atto CC- 94	€	3.704,60	€	3.704,60		Mantenere per eventuale pagamento fatturati edison				
3827	2013	1	1	affidamento definitivo del servizio di assiste. Domic. Anziani nel comune di Milazzo - Presa atto agg. Provv. Ed agg. Def. CIG 3187677A44 - Atto DD. 564/1° DP del 15/11/2011	€	66.181,68	€	66.181,68				economia di spesa	€	66.181,68
3830	2013	459	1	Impegno spesa ricovero di un anziano presso la casa di riposo "Villa Maria " anno 2013. atto DD. 134° US	€	6.205,94	€	6.205,94				economia di spesa	€	6.205,94
14184	2013	875		PROSECUZIONE ATTIVITA' SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE - ATTO DCS-3-21/02/2013	€	2,77	€	2,77				economia di spesa	€	2,77
14184	2013	899	1	IMPEGNO SOMME ASSEGNATE AL GRUPPO PIANO CON D.D.G. N. 294 DEL 21/09/2100 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-44/4°US	€	42,50	€	42,50		MANTENERE debito liquido ed esigibile al 31/12/2014				
3755	2014	1357		SERV.MANUTENZ.IMPIANTI ELETTRICI, IDRICO SANIT., ANTINC. E RISCALDAM.CONDIZIONAM. E VIDEOSORVEGL. EDIFICI PROPR. O CONDOTTI DAL COMUNE MILAZZO. CIG 5785038C5E AGGIUDIZ. DITTA CANNISTRÀ S. RE E ASSUNZIONE IMPEGNO.	€	500,00	€	500,00		da mantenere prestazione resa al 31/12/2014 pagato nell'esercizio 2015				

14184	2014	1197	2	L.R.328/00 -SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEI COMUNI DI SAN FILIPPO, SANTA LUCIA DEL MELIA E TORREGROTTA PER IL MESE DI MAGGIO 2014	€ 134,06	€ 134,06		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015			
14184	2014	1197	3	L.R.328/00 -SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEI COMUNI DI SAN FILIPPO, SANTA LUCIA DEL MELIA E TORREGROTTA PER IL MESE DI GIUGNO E DAL 14 AL 31 LUGLIO 2014	€ 292,18	€ 292,18		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015			
14184	2014	1197	4	L.R.328/00 -SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE. LIQUIDAZIONE ALLA DOTT.SSA LA SPADA ANNUNZIATA LIDIA DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE MATURATE MARZO 2013 - GIUGNO 2014. (AC 14/757) PRESA ATTO DELLA DELIBERA COMITATO DEI SINDACI N. 16 DEL 10.07.2014 AD OGGETTO "PROSECUZIONE ATTIVITA' SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE, PROSECUZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA".	€ 12.346,59	€ 12.346,59		MANTENERE pagato nel 2016			
14184	2014	1197		MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE 4° UFFICIO DI STAFF PER FUNZIONAMENTO UFFICIO AUTONOMO PIANO DI ZONA DISTRETTUALE. PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO	€ 995,75	€ 995,75		MANTENERE seppa liquida ed esigibile per rimborso buoni pasto al Comune			
14184	2014	1466	1	(AC 14/1047)MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE 4° UFFICIO DI STAFF PER FUNZIONAMENTO UFFICIO AUTONOMO PIANO DI ZONA DISTRETTUALE. PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA.	€ 13.426,23	€ 13.426,23		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015			
14184	2014	1466		L.328/00 SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE. LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI MILAZZO PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014.	€ 7.322,54	€ 7.322,54		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015			

141B4	2014	1543	2	PRESA ATTO DELLA DELIBERA COMITATO DEI SINDACI N. 18 DEL 28.08.2014 AD OGGETTO " SPORTELLO L.328/00 SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI MILAZZO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014	€	676,10	€	676,10	da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015				
141B4	2014	1543		PRESA ATTO DELLA DELIBERA COMITATO DEI SINDACI N. 18 DEL 28.08.2014 AD OGGETTO " SPORTELLO MULTIFUNZIONALE -DISTRETTUALE, PROSECUZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA". PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	€	9.486,17	€	9.486,17	da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015				
141B4	2014	1971		(AC 14/187) PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA, NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.27. CIG 8078098D21. AUTORIZZAZA CONTRARRE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE E LETTERA D'INVITO ALLA GARA.	€	160.638,00	€	160.638,00	Mantenere fondi Regionali a specifico destinazione ancora da incassare alla data del 31/12/2014 per attività in itinere				
141B4	2014	1990		IMPEGNO PER GARE L.R. 328/00 P. D. Z. 2013/2015	€	10.018,00	€	10.018,00	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni pagati per € 9.523,05 nel 2015				
141B4	2014	2008		IMPEGNO PER COSTI GARE ADI PAC - NON ADI PAC - PAC INFANZIA. ATTUAZIONE DEI PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA D. S. D27	€	15.000,00	€	15.000,00	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni pagati per € 12.179,80 nel 2015				
141B4	2014	2091		L.R. 328/00 P. D. Z. 2013/2015 - I° ANNUALITA': AFFIDO FAMILIARE DISTRETTUALE	€	88.314,47	€	88.314,47	Mantenere fondi Regionali a specifico destinazione ancora da incassare alla data del 31/12/2014				
141B4	2014	2095		L.R. 328/00 P. D. Z. 2013/2015 - I° ANNUALITA': AFFIDO FAMILIARE	€	7.523,97	€	7.523,97	Mantenere fondi Regionali a specifico destinazione ancora da incassare e già incassate				
141B4	2014	2096		L.R. 328/00 P. D. Z. 2013/2015 - I° ANNUALITA': AFFIDO FAMILIARE	€	13.200,00	€	13.200,00	MANTENERE pagati nel 2015 per € 9.600,00 e 3600,00 nel 2017				
141B4	2014	2097		L.R. 328/00 P. D. Z. 2013/2015 - I° ANNUALITA': ASSISTENZA DOMICILIARE GRAVI	€	109.328,56	€	109.328,56	da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016				

14184	2014	2098		L.R. 328/00 P.D.Z. 2013/2015 - 1° ANNUALITA'- EDUCATIVA DOMICILIARE.	€	35.049,25	€	35.049,25		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
14184	2014	2099		L.R. 328/00 P.D.Z. 2013/2015 - 1° ANNUALITA'- COUNSELLING CENTER	€	5.353,56	€	5.353,56		Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora utilizzare e già incassate			
14184	2014	2100		L.R. 328/00 P.D.Z. 2013/2015 - 1° ANNUALITA'- CENTRO ASCOLTO	€	4.500,00	€	4.500,00		Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora utilizzare e già incassate			
14184	2014	2101		L.R. 328/00 P.D.Z. 2013/2015 - 1° ANNUALITA'- ATTIVITA' CIVICA	€	33.030,00	€	33.030,00		Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora utilizzare e già incassate			
14184	2014	2104		RESTITUZIONE SOMMA ALLA CASSA REGIONALE CON BUONI DI PRELEVAMENTO DEL 26/01/15 SOTTOCONTO N. 1761 DEL 19/12/2014/CAP. 183739 1° ANNUALITA PDZ 2013/2015 DISTRETTO MILAZZO	€	207.985,34	€	207.985,34		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016			
14184	2014	2106		ACCONTO SERVIZIO SPORTELLO MULTIFUNZIONALE 2015 QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI CONDRÒ	€	322,51	€	322,51		Mantenere prestazioni rese residuo acconto del 50% finanziato dall'Ass. ancora da liquidare			
14184/10	2014	2091	1	F.N.A. 2013 - progetti assistenziali per persone in condizione di disabilità gravissima. Impegno acconto pari al 50% del finanziamento assegnato Ass. Reg. Fam. delle politiche sociali e lavoro	€	16.402,53	€	16.402,53		Mantenere la somma deve ancora essere trasferita dalla Regione Siciliana			
14184/10	2014	2091		Attuazione dei progetti assistenziali per persone in condizione di disabilità gravissima. D.S.S. D27	€	106.907,20	€	106.907,20		mantenere pagato nell'esercizio 2017			
3819/1	2014	1270		Progetto Syrae (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) - Min. Int. - Triennio 2014-16. Prerogazione somme in favore dell'AVCP	€	375,00	€	375,00		Mantenere non ancora prescritto per eventuale pagamento			
3833	2008	1555		Adeguamento canone fitto locali adibiti a centro sociale ricreativo per anziani, via XX Settembre anno 2008- Atto DD. 170 del 22/12/2006	€	233,88	€	233,88		economia di spesa	€	129,60	
3834	2011	2272		ADEGUAMENTO CANONE FITTO LOCALI ADIBITI A CENTRO INCONTRO ANZIANI DI SAN PIETRO. PERIODO GIUGNO 2010/GIUGNO 2011. - ATTO DD-245/3*DP-01/08/2011	€	129,60	€	129,60					

3680	2009	4053		Concessione contributo alla Ass. It. Persone down per manifest. "giornata nazionale delle persone con sindrome down" Atto GM 257 del 23/10/2009	€	700,00		€	700,00			economia di spesa	€	700,00	
3680	2009	4919	1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL LIONS CLUB DI MILAZZO PER REALIZZAZIONE MEETING AVENTE COME TEMA DI STUDIO "GLI EFFETTI DELL'ALCOOL TRA I GIOVANI" - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-4919-DP	€	1.500,00	€	1.500,00		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016					
3680	2009	4920		Concessione contributo alla lega italiana per la lotta contro i tumori, comitato reg. per la sicilia, a sostegno dell'attività di prev. Oncologica in sicilia - Atto GM- 311 del 03/12/2009	€	150,00	€	-	€	150,00		economia di spesa	€	150,00	
3680	2009	5187	1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO PROVINCIALE DI MESSINA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' NATALIZIE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-7615-DP	€	650,00	€	650,00		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016					
3680	2009	5207	1601	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS "SORDI DELLA VALLE DEL MELA" CON SEDE IN SAN FILIPPO DEL MELA, A SOSTEGNO DEL PROGETTO "ASSISTENZA ALLA COMUNITA'" - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-38615-DP	€	2.500,00	€	2.500,00		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016					
3680	2010	562		Attivazione centro diurno per anziani in località Grazia Concorso spese per servizio. Impegno spesa atto DD. 462/SDP del 31/12/2009	€	900,00	€	900,00		Mantenere per esecuzione accordo					
3680	2010	1347		Concessione contributo alla Ass. Filarzieri d'Iralia, sez di Milazzo , a sostegno delle spese inerenti attività sociali e di protezione civile - Atto GM 105 del 23/04/2010	€	1.000,00	€	-	€	1.000,00		economia di spesa	€	1.000,00	
3670	2011	967		DDG 886 del 30/04/2010- Interv. in favore delle famiglie numerose con minori in numero pari o superiore a 4. Impegno spesa Atto DD. 110 SDP dell'11/03/2011	€	50,00			€	50,00		economia di spesa	€	50,00	
3671	2011	1061	1	LIQUIDAZIONE VOUCHER EROGATI A FAVORE DI ANZIANI CHE HANNO COMPIUTO SETTANTACINQUE ANNI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEL COMUNE DI MILAZZO.(FATT.N.85/11)- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-14415-DP	€	3.864,48	€	3.864,48		Mantenere pagato nel 2016					

3871	2011	1061	2	LIQUIDAZIONE VOUCHER EROGATI A FAVORE DI ANZIANI CHE HANNO COMPIUTO SETTANTACINQUE ANNI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEL COMUNE DI MILAZZO (FATT.N.35411) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 1445/DP	€	1.289,16	€	1.289,16		Mantenere pagato nel 2016		
3875	2011	1428		L'AGEVOLAZIONE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 431/98 - L'ANNO 2008.APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. - ATTO DD-205/5*DP-10/05/2011	€	755,83	€	755,83		Da mantenere RESTITUITO REGIONE 2015		
3875	2011	3412		L'AGEVOLAZIONE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 431/98 - L'ANNO 2009.APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. - ATTO DD-643/1*DP-15/12/2011	€	343,77	€	343,77		Da mantenere RESTITUITO REGIONE 2015		
3843	2012	713		P.D.Z. 2010/2012 (III° ANNUALITA') L.R. 32/8/2008. DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.27. -COMUNE CAPOFILA MILAZZO - QUOTA A CARICO DEL COMUNE. - ATTO CC-94	€	98.028,00	€	98.028,00		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
3875	2013	1363		L'AGEVOLAZIONE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 431/98 - L'ANNO 2010.APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO. - ATTO DD-52/4*US-28/05/2013	€	1.139,06	€	1.139,06		Da mantenere LIQUIDATI EREDI E RESTITUITI REGIONE 2016		
2934	2014	1962		BONUS SOCIO-SANITARIO- ANNO 2014. IMPEGNO SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE. PRESA ATTO DELLA DELIBERA COMITATO DEI SINDACI N. 16 DEL 10.07.2014 AD OGGETTO "PROSECUZIONE ATTIVITA' SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE. PROSECUZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA".	€	2.882,88	€	2.882,88		Mantenere pagato nel 2015		
3843	2014	1196		Impegno di spesa maggiore utilizzazione personale AUS per funzionamento ufficio autonomo PdZ. Distribuire periodo 01/09/31/12/2014	€	2.689,02	€	2.689,02		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
3843	2014	1330	1	Impegno di spesa maggiore utilizzazione personale AUS per funzionamento ufficio autonomo PdZ. Distribuire periodo 01/09/31/12/2014	€	995,75	€	995,75		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		

14184/2	2014	1544		L.328/00 SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE. IMPEGNO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI MILAZZO (GIUSTA D/CS 14/18)	€ 7.322,54	€ 7.322,54		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2015		
3843	2014	2004		PIANO DI ZONA 2013/2015 L.R.328/00 IMPEGNO SOMMA PER COSTO GARA ADI PAC-NON ADI PAC-PAC INFANZIA- L.R.328/00 IMPEGNO SOMMA PER COSTI GARE	€ 4.156,14	€ 4.156,14		MANTENERE pagati nel 2015		
3843	2014	2005		PIANO DI ZONA LEGGE 328/2000 - PROGETTO INGRESSO UNICO AI SERVIZI SOCIO SANITARI (1° ANNUALITÀ) - DELIBERA CC-43/06	€ 2.078,07	€ 2.078,07		MANTENERE pagati nel 2015		
14184/7	2005	3335	2	Fondi regionali - L. 38/00 del. Economia del Pdz 1° triennalità - DD. 48	€ 1.647,99	€ 1.647,99		da mantenere la prestazione/fornitura è stata effettuata alla data del 31/12/2014 PAGATO 2016 per € 1.458,47		
14184/2	2005	3330	14	Fondi regionali - L. 38/00 del. Economia del Pdz 1° triennalità - DD. 48	€ 25,99	€ 25,99		Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
14184/2	2005	3330	16	Fondi regionali - L. 38/00 del. Economia del Pdz 1° triennalità (immigrai 2° annualità) - DD. 48	€ 7.859,02	€ 7.859,02		Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
14184/2	2005	3330	9013	L. 328/00 - 1° Pdz - Impegno spesa per acquisto materiali di cancelleria per il funzionamento ufficio piano scheda ingresso unico ai servizi socio sanitari - 2° annualità - DD. - 58/5° DP	€ 500,26	€ 500,26		Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
14184/2	2005	3330	10013	L. 328/00 Pdz - Affid. Fornitura arredi per funzionam. Uffici. Piano Scheda ingresso unico ai servizi socio sanitari DD. 513/5°DP	€ 937,41	€ 937,41		Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
14184/2	2005	2500	3130/13	L. 328/00 Azione sistema ingresso unico serv. (seconda annualità)	€ 708,22	€ 708,22		Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
14184/2	2005	3330	13013	L. 328/00 Pdz - 1° triennalità- Azione sistema ingresso unico serv. Soc. san. - Segret. Soc. Osserv. Permanente dei bisogni organizzazione ufficio piano - Procedura negoziata inform per costr. e gest. del sito internet del distretto socio sanitario D27- DD. 522/5°DP	€ 10.664,00	€ 10.664,00		Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
14184/2	2005	3330	20013	L. 328/00, pdz - Affid. Alla tipogr. Lombardo per rilegatura e stampa relazione piani di zona distretto socio sanitario D27- Scheda ingresso unico ai serv. soc., Sanit. 2° Ann. DD. 149/5° DP	€ 520,00	€ 520,00		Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
14184/2	2005	3330		L. 328/00 - Pdz ZDEL DISTRETTO SOCIO SSANITARIO D27 - Atto CC 61/2004	€ 13,11	€ 13,11		Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		

14184/3	2005	3331	2	pDz. L. 328/00- Attuazione scheda progetto centri aggreg. Diversabili Contratto in favore della s.soc. Centro sport Italiano - Comitato circoscrizione Milazzo - Patit Onlus - DD 72	€	9.362,00	€	9.362,00	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da utilizzare per nuove progettazioni		
14184/3	2005	3331	4	L. 328/00 Pdz - Org. Attività progetto di prevenzione dipendenze 1° 2 e 3° annualità (1° ann.) - DD. 240	€	1.590,04	€	1.590,04	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da utilizzare per nuove progettazioni		
14184/3	2005	3331	6	Determ. a contrattare per l'acquisizione mediante procedura negoziata inform. del serv. Di public. Concorso "Alcol.... Perché" Spesa di comunicazione esterna L. 328/00 - DD 1905° DP	€	1.150,00	€	1.150,00	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da utilizzare per nuove progettazioni		
14184/3	2005	3331	7	(Fondi regionali) - L. 328/00 - Det. economia del Pdz - 1° triennalità - DD. 48	€	4.234,00	€	4.234,00	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
14184/3	2005	3331	8	(Fondi regionali) - L. 328/00 - Det. economia del Pdz - 1° triennalità (immigrati 2° ann.) - DD. 48	€	6.140,98	€	6.140,98	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
14184/3	2005	3331	9	(Fondi regionali) - L. 328/00 - Det. economia del Pdz - 1° triennalità - DD. 48	€	12.145,63	€	12.145,63	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni		
14184/4	2005	3332	1	(Fondi regionali) - L. 328/00 - Det. economia del Pdz - 1° triennalità - DD. 48	€	11.500,00	€	11.500,00	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni		
14184/5	2005	3333	2	(Regione) L. 328/00 - Det. economia del Pdz - 1° annualità - DD. 19/2014	€	1.000,00	€	1.000,00	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
14184/5	2005	3333	3	(Cofinziam) L. 328/00 - Det. economia del Pdz - 1° triennalità - DD. 48	€	142,37	€	142,37	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
14184/5	2005	3333	32001	(Regione) L. 328/00 - Det. economia del Pdz - 1° triennalità - DD. 48	€	1.668,47	€	1.668,47	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da utilizzare per nuove progettazioni		
14184/3	2005	3331	10	(Fondi regionali) - L. 328/00 - Det. economia del Pdz - 1° triennalità - DD. 48	€	19.059,30	€	19.059,30	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni		
14184/5	2005	3333		L.f. 328/00 - Esclusione sociale e povertà - atto CC. 61/04	€	31,38	€	31,38	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni		
14184/6	2005	3334	1	L. 328/00 - 1° Pdz Organiz. Attivi progetto di prev. Dipendenze 1,2 e 3° annualità (1° ann.) - DD. 240	€	1.090,00	€	1.090,00	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni		

14184/6	2005	3334	6001	(Fondi regionali) - L. 328/00 - Det. economia dei Pdz - 1 ^a triennalità - DD. 48	€ 10.263,70	€ 10.263,70	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni				
14184/7	2005	3335	2002	L. R. 328/00 - Anticip. All'economia per spese per attrezz. e organizz. 1 ^a Pdz (Fondi regionali)	€ 1.407,99	€ 1.407,99	Mantenere quota pagata negli anni successivi				
14184/7	2005	3335	7002	L. R. 328/00 - scheda appoggettuale del Pdz denominata "Ingresso unico ai servizi". Rettifica - DD. 298/5 ^o DP	€ 4.134,46	€ 4.134,46	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni				
14184/7	2005	3335	24003	(Cofinanzi) L. 328/00 - Integr. imp. Di spesa per adeguamento contratti. Dal 1/1/2009 Utilizzo somme 1 ^a annuali. Personale contratti. Comune di Milazzo - DD. 44/14/5 ^o DP	€ 447,59	€ 447,59	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni				
14184/7	2005	3335	36002	(Regione 5253,63 + 6637,46 comuni) - Det. economia del Pdz - 1 ^a triennalità - DD. 48	€ 12.091,09	€ 12.091,09	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni				
14184/7	2005	3335		L. R. 328/00 - AZIONI DI SISTEMA - Atto CC. 64/04	€ 189,52	€ 189,52	Mantenere Fondi Regionali a specifica destinazione ancora da incassare e utilizzare per nuove progettazioni				
14184	2010	695		L. 328/00-P.d.Z. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE. 1 ^a ANNUALITA'. (ATTIVITA' CIVICA) - ATTO DD.456/5 ^o DP-30/12/2009	€ 2.136,96	€ 2.136,96	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni				
14184	2010	696	1	Det. Economie con det. N. 32 (con finanz. dei comuni) - Pdz 2010/2012 area poverta az. 2 - scheda progetti "Rieducazione al lavoro" impegno di spesa DD. 41/1 ^o Dp	€ 0,20	€ 0,20	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni				
14184	2010	698	3001	APPROVAZ.PREVENTI.SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI DA REALIZZARE NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D.27.AZIONE 5-AREA DISABILI PDZ 2010/2012.L.328/00 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-152/5 ^o DP	€ 3.929,80	€ 3.929,80	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni				
14184	2010	698		L. 328/00-P.d.Z. 2010/2012-IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE. 1 ^a ANNUALITA'.(ASSISTENZA DOMICILIARE) - ATTO DD-456/5 ^o DP-30/12/2009	€ 7.345,35	€ 7.345,35	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni				

14184	2010	699	L. 328/00 - Pdz 2010/2012 impegno spesa a seguito di finanz Regionale 1ª annualità (progetto insieme atto dd. 456/5° DP del 30/12/2009	€ 44.000,00	€ 44.000,00	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione per € 26.300,00 ancora da utilizzare per nuove progettazioni € 17.700,00 da cofinanziamento dei comuni			
14184	2010	701	Det. Economie con det. N. 24(€ 1.200 regione)€ 174,94 comuni) - L.328/00 - Pdz 2010/2012 impegno spesa a seguito di finanz. Regionale 1ª annualità (educativa domiciliare) - Atto DD. 456/5° DP del 30/12/2009	€ 1.374,94	€ 1.374,94	Mantenere fondi Regionali a specifica destinazione per € 1200,00 ancora da utilizzare per nuove progettazioni € 174,94 da cofinanziamento dei comuni			
14184	2010	702	Det. Economie con det. N. 26 (cofinanziamento dei comuni) - L.328/00 - Pdz. 2010/2012 impegno spesa a seguito di finanz. Regionale 1ª annualità (affido familiare) - Atto DD. 456/5° DP del 30/12/2009	€ 1.600,00	€ 1.600,00	Mantenere quota di cofinanziamento piano di Zona da parte dei Comuni			
				€ 3.913.32,01	€ 3.339.611,48				€ 574.120,52
									€ 574.120,52

