



Città di Milazzo

4° SETTORE "Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici"
7° Servizio - Tutela dell'Ambiente e Servizio Idrico Integrato

✉ VIA F. CRISPI, 10 - 98057 MILAZZO (ME)
PARTITA IVA E COD. FISC. 00226540839

✉ e-mail: ambiente@comune.milazzo.me.it

☎ CENTRALINO 090

9231 111

☎ FAX 090 9231 300

N 657
del 19-10-2017

OGGETTO: Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 83 del 31.05.2017. Liquidazione in favore della ditta Loveral srl per il servizio reso nel mese di agosto 2017.
CIG: 77109528819- Fattura n.67/E del 26.09.2017

IL DIRIGENTE

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;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera della G.M. n.267 del 15.06.1999 e successive modifiche, in ultimo modificato e approvato con Delibera n.112 del 05.12.2013;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTE le leggi regionali:

- o 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche di recepimento della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- o 07 settembre 1998, n. 23;
- o 26 agosto 1993, n. 7;
- o 23 dicembre 2000, n. 30;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ACCERTATA, ai sensi e per gli effetti dell'1° comma dell'art.147 bis del D.Lgs.vo 267/2000, come introdotto dalla L. n. 213/2012, la regolarità e la correttezza tecnico-amministrativa della proposta;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 recepito nella Regione Siciliana con legge n. 8 del 17 maggio 2016;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.;

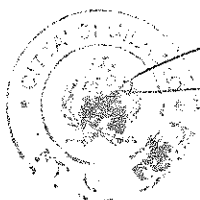
VISTO il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n.2017/2011 e s.m.i. nelle parti in vigore fino all'emissione dei decreti attuativi di cui al D.Lgs. n.50/2016;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

D E T E R M I N A

di fare propria, e quindi di approvare, la proposta di determinazione relativa all'oggetto nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che la spesa rispetta le prescrizioni di cui all'art.250 comma 1 TUEL 267/2000;

DISPONE la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici indicati nella suddetta proposta.



IL DIRIGENTE
Col.Dott.ssa *Giuseppa Puleo*



Città di Milazzo

4° SETTORE "Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici"
7° Servizio - Tutela dell'Ambiente e Servizio Idrico Integrato.

Premesso:

- che con Ordinanza Sindacale ex artt. 50 e 54 D.lgs n. 267/2000 n.83 del 31.05.2017, il Comune di Milazzo ha affidato per il periodo compreso tra il 01.06.2017 e 31.12.2017, l'esecuzione del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale, nonché il servizio di trasporto e conferimento dei rr.ss.uu. presso la discarica autorizzata della Sicula Trasporti srl, alla ditta Loveral Srl Società Unipersonale con sede in Patti (Me), via Regina Elena, n.3 - C.F e P.iva 02135460836 alle condizioni di cui alla perizia redatta dagli uffici in data 12.05.2017 e all'offerta economica presentata in sede di manifestazione di interesse, con l'applicazione del ribasso del 4,4539%;
- che il predetto provvedimento è stato adottato al fine di garantire, senza soluzione di continuità, lo svolgimento del servizio di igiene ambientale ed a prevenire il pericolo per l'incolumità, la sicurezza e la salute pubblica, derivante dalla circostanza che la sua interruzione avrebbe determinato un elevato rischio igienico ambientale e di sicurezza per la salute pubblica conseguente alla mancata raccolta e conferimento dei rifiuti, nonché ripercussioni sotto il profilo economico-sociale;
- che l'emanazione della predetta Ordinanza Sindacale si è resa necessaria in quanto non risulta a tutt'oggi operativa la SRR costituita nell' area metropolitana di Messina ai sensi della L.R. n. 9/2010;
- che alla luce di quanto disposto con Ordinanza n. 6/Rif del 30.06.2016 del Presidente della Regione all'art. 4 commi 2 e 3, i Piani di Intervento non approvati dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti alla data del 15.07.2016, fattispecie in cui si trova l'Ente, non potevano essere più utilizzati se non come sezionali del Piano d'Ambito della S.R.R. la quale, quindi, avrebbe dovuto provvedere all'indizione della procedura ad evidenza pubblica europea per l'affidamento del Servizio di Igiene Urbana per l'ambito territoriale "Messina Area Metropolitana";
- che solo con l'Ordinanza del P.R.S. n. 2/Rif del 2.02.2017, all'art. 4 punto 2. è stato chiarito che i Piani d'Ambito e i piani ARO giacenti presso il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti presentati da oltre 90 giorni sono immediatamente efficaci dalla data di scadenza di detto termine senza provvedimento espresso dal Dipartimento medesimo;
- che di fatto, ad oggi, la riforma regionale sulla gestione integrata dei rifiuti, giusta Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, non risulta essere stata pienamente attuata, in quanto non sono attivi, per l'area territoriale di riferimento, i soggetti giuridici (SRR) che in via ordinaria sono chiamati a svolgere l'attività di gestione dei rifiuti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 515 del 08.08.2017 con la quale si è determinato di regolarizzare l'impegno spesa di € 504.761,72, giusta stima dei costi predisposta dal RUP arch. Ferdinando Torre, per il mese di agosto 2017, in favore della Loveral SRL Società Unipersonale per il servizio di igiene urbana affidato con ordinanza sindacale n.83 del 31.05.2017;

Atteso che la ditta Loveral srl ha emesso in data 26.09 .2017 la fattura n.67/E dell'importo totale di € 461.090,66 di cui 419.173,33 per servizio ed € 41.917,33 per iva al 10% dovuto per il servizio reso nel mese di agosto 2017;

Vista l'allegata relazione prot. n.14045 del' 05.10.2017 a firma del Rup Arch. Ferdinando Torre che certifica un costo complessivo di € 461.090,66 iva compresa quale l corrispettivo maturato nel mese di agosto 2017 per il servizio di igiene urbana, compreso il trasporto dei r.s.u.i;

Atteso che la liquidazione delle fatture viene eseguita nel rispetto dell'ordine di registrazione delle stesse, e in considerazione dell'esatta definizione dell'istruttoria tecnica-amministrativa relativa il servizio in parola;

Visto il DURC on Line protocollo INPS n. 8160344 del 06.07.2017 dal quale si deduce che la ditta Loveral srl risulta in regola con il versamento dei premi accessori e dei contributi con validità dello stesso documento al 3.11.2017, nonché la verifica Equitalia effettuata, ai sensi dell'art. 48- bis del D.P.R. 602/73, in corso di definizione;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della summenzionata fattura a favore della Loveral srl della complessiva somma di € 461.090,66 di cui € 419.173,33 per servizio ed € 41.917,33 per Iva al 10% di cui alla fattura elettronica elencata in premessa da versare secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 929, della L. 190/2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

PROPONE

di determinare

Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare** la somma di **€ 419.173,33 Iva esclusa** alla ditta Loveral Srl Società Unipersonale con sede in Patti (Me), via Regina Elena, n.3 - C.F e P.Iva 02135460836, in avvalimento con la ditta ausiliaria Vito Gassi di Carmine Esposito & C. sas con sede in Rutigliano (BA), via Campania, n.20/22 C.F. 04643860721, mediante accredito a mezzo bonifico sul conto corrente intrattenuto presso il Monte Paschi di Siena codice IBAN: IT 61 S0103082380000001134126, a fronte della seguente fattura, quale acconto del corrispettivo maturato nel mese di agosto 2017, giusta allegata relazione a firma del RUP:
 - ❖ n. 67/E del 26.09.2017 dell'importo totale di € 461.090,66 di cui € 419.173,33 per servizio ed € 41.917,33 per Iva al 10% ;
1. **di trasmettere** il presente atto di liquidazione, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al 2° Settore Servizi Finanziari per i conseguenti adempimenti di propria competenza, ai sensi del Capo II del Titolo III della Parte II del TUEL 267/2000, anche ai fini della registrazione di cui al comma 5 dell'articolo 7-bis del D.L. n. 35/2013;
2. **di versare** la somma per IVA al 10% di **€ 41.917,33** per la fattura superiormente indicata secondo le procedure di cui all'art.1, comma 929, della L. 190/2014;
3. **di dare atto** che la complessiva somma di **€ 461.090,66** incluso IVA trova copertura finanziaria giusta impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n.515/2017 che ha regolarizzato la prenotazione d'impegno assunta a seguito dell'Ordinanza Sindacale n. 83 del 31.05.2017 per il mese di agosto 2017, con stanziamento a carico del Piano finanziario 1.03.02.15.004, Missione 09.03, ex cap. 3317 "Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi urbani e conferimento in discarica";
4. **di dare atto** che per la fattura in oggetto non è stata emessa certificazione del credito di cui al D.L. MEF n. 185/2008 e s.m.i.;
5. **di accertare** tenuto presente l'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
6. **di dare atto** che la spesa rispetta le prescrizioni di cui all'art. 250 comma 1 TUEL 267/2000;
7. **di dare atto** che con deliberazione n. 101 del 08.11.2016 il Consiglio comunale ha deliberato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art.246 del D.Lgs n.267/2000;
8. **di dare atto** che la prestazione è stata resa nell'esercizio 2017 e pertanto la relativa spesa è esigibile nel 2017;
9. **di dare atto** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9, lett. e) della L. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
10. **di dare atto** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario anche per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000 (con carico di restituzione del fascicolo), ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sul sito web istituzionale e all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
11. **di stabilire** che copia del presente provvedimento venga, altresì rimessa:
 - al Dirigente del 1° Settore Servizio Segreteria Generale, in due esemplari, per gli effetti di cui al comma 3° dell'art. 42 del vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi ai fini della sua trasmissione alla Presidenza del Consiglio;
 - All'Ufficio dei Messaggi notificatori, in formato elettronico, per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - al Sig. Sindaco per conoscenza e per l'eventuale controllo attivo sull'andamento di gestione e dei relativi atti gestionali;
 - al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Istruttore Direttivo Amm.vo
Dr Anna Maria Iarrera

Il RUP
Funzionario Direttivo Tecnico
Arch. Ferdinando Torre





CITTA' di MILAZZO

4° SETTORE

Ufficio Ambiente Territorio e Lavori Pubblici

7° Servizio Prot. *l. l. o. l. s.*

Prot. gen.

l. o. s. p. o. l. o. t.

Oggetto: Ordinanza sindacale n°83 del 31/05/2017 emanata ai sensi degli art. 50-54 del D. Lgs. 267/2000.

Relazione sui servizi resi nel mese di Agosto 2017 /Certificato di esecuzione e di pagamento saldo
CIG. 7109528819

Vista e richiamata l'Ordinanza sindacale contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica, ex artt. 50-54 del Decreto Legislativo 267/2000, n°83 del 31/05/2017 con la quale è stato disposto l'affidamento del servizio di igiene pubblica della città di Milazzo, nel periodo Giugno-Dicembre 2017, alla LOVERAL S.r.l., con sede in Patti, via Regina Elena n°3 - Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali - n°PA 008993 del 19/11/2014;

Considerato che il suddetto affidamento è avvenuto previa procedura di avviso a manifestare interesse alla quale la predetta Società ha preso parte offrendo un ribasso percentuale del 4,4539% sull'importo a base pari ad 3.196.614,07, definito nell'ambito del progetto di servizio redatto in data 12 Maggio 2017;

Tenuto conto che la copertura economica dell'atto sindacale 83/2017, per il periodo Agosto 2017, è stata fornita giusta Determinazione n°515 del 08/08/2017 emanata dal Dirigente del 4° settore nel contesto della quale è stata impegnata la somma complessiva di €. 504.761,72 comprensiva di somme a disposizione dell'Amministrazione I.v.a. inclusa, al netto del ribasso offerto pari al 4,4539%;

Visto il verbale di consegna del servizio redatto nelle date 01/06/2017-15/06/2017;

Considerato che in relazione ai locali comunali facenti parte dell'ex complesso industriale denominato Mulino LO PRESTI, la medesima Società nel contesto della consegna del servizio, ha manifestato l'intendimento avvalersi dell'utilizzo dei predetti locali, per lo svolgimento delle precipe attività del servizio di igiene ambientale di cui al richiamato provvedimento sindacale;

Vista la nota di questo Ufficio prot. n°4227 del 21/03/2017 con la quale è stato definito il canone di locazione dei locali comunali facenti parte dell'ex complesso industriale denominato Mulino LO PRESTI siti in via Giorgio RIZZO, rimessa in copia all'affidatario del servizio per le opportune valutazioni;

Visti i formulari per l'identificazione delle varie frazioni di rifiuto, trasmessi dall'Affidatario del servizio con la nota del 01/09/2017, acquisita da questo Ente con prot. gen. n°38566 del 05/09/2017 i quali riportano le consistenze ponderali delle frazioni di rifiuto conferite nel mese di Luglio presso i vari impianti di smaltimento, trattamento e/o recupero, parte dei quali convenzionati con il CONAI;

Vista e richiamata la pec del 15/06/2017, relativa alle procedura di definizione dei corrispettivi maturati a fronte delle attività di servizio rese mensilmente ed al corredo documentale propedeutico alla emissione del certificato di pagamento dei servizi resi;

Viste le note pec di questo Ufficio datate 15/06/2017, 20/06/2017, 26/07/2017, e 28/06/2017 relative alla necessità di ottemperare alla richiesta relativa alla trasmissione del prospetto quotidiano delle sostituzioni del personale assente per malattia congedo ed altri istituti contrattualmente riconosciuti, in applicazione alle disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Deliberazione della Giunta n°20 del 11/02/2017;

Atteso che in riscontro a queste ultime note la società Affidataria del servizio ha iniziato a trasmettere, quotidianamente, i prospetti delle sostituzioni;

Vista la comunicazione datata 15/09/2017 relativa alle ore di impiego del mezzo caricatore con autista (Bot-Cat) nell'ambito delle attività di supporto al servizio di spazzamento manuale e meccanizzato e per la rimozione dei micro depositi di rifiuti indifferenziati impropriamente conferiti a bordo strada da utenti privati;

Visti gli ordini di servizio n°9 del 10/09/2017 prot 11704 del 07/08/2017 e n°10 del 08/08/2017 prot. 11843 del 08/08/2017; relativi ai servizi disposti per la maggiore raccolta di cartone nelle domeniche 6 e 13 Agosto c.a, ed a quelli disposti in occasione della festa di Santo Pietro;

Richiamate le note della Loveral S.r.l. datate 17/07/2017 e 22/07/2017, acquisita da questo Ufficio con prot. n°12002 del 10/08/2017, relative alle consistenze di cassonetti per r.s.u.i. impiegati nel servizio di igiene urbana nei mesi di Giugno e Luglio 2017;

Vista la definizione del costo dei servizi resi nel mese di Agosto 2017 dalla LOVERAL S.r.l. quale società affidataria del Servizio con i relativi parametri ricomposti nella seguente tabella dalla quale si evince l'importo da corrispondere all'affidatario del servizio a fronte dei servizi resi nel mese di riferimento, importo che trova conferma con quello riportato nella fattura n°67/E del 26/09/2017 emessa per un corrispettivo di €. 461.090,66 di cui €. 419.173,33 per servizio ed €. 41.917,33 per I.V.A. nella misura del 10%;

COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - COMPRESO TRASPORTO R.S.U.I. mese di Agosto 2017						
Rif.	Tipo di servizio					
A	Rifiuti Solido Urbani Indifferenziati					
1	Raccolta R.S.U.I.			Costo Servizio A	€ 1.412,57	
B	Raccolta Differenziata					
2	R.D.1 Imballaggi di Carta Cartone, cartone selettiva e Legno			Costo	€ 6.429,46	
	R.D.2 Imballaggi in plastica			Costo	€ 8.610,42	
	R.D.3 Imballaggi in vetro, allum. e banda stagnata			Costo	€ 6.015,17	
	R.D.4 Frazione organica			Costo	€ 69.411,98	
	R.D.5 Ingomb. e apparecch. elettr. ed elettroniche			Costo	€ 2.178,10	
	R.D.6 urbani pericolosi Pile e Farmaci			Costo	€ 225,10	
	R.D.7 Sfalci, manuten. Verde, fiori e piante cimitero			Costo	€ 1.438,81	
	R.D.8 Indifferenziato sul campione porta a porta			Costo	€ 28.379,36	
	R.D.9 Rifiuti da spazzamento meccanizzato			Costo	€ 98,50	
3				Costo servizio B	€ 162.786,90	
C	Serv. spazzamento aree pubb. -			Compreso Ordini di Serv. n°9-10		
4				Costo servizio C	€ 95.942,43	
				TOTALE SERVIZI (A1+B3+C4)	€ 290.141,90	
				Spese Generali 15%	€ 43.521,29	
				Sub TOT. 1	€ 333.663,19	
				Utile d'Impresa 10%	€ 33.366,32	
D				Sub TOT. 2	€ 367.029,50	
E	Costi unitari di trasp. frazioni R.D. incl. spese gen. 15% ed utile d'impr. 10%			Importo variabile in relazione alle quantità conferite		
	Tipo di frazione	Distanza	prezzo unitario	Quantità		
5	R.D.1 Imballaggi di Carta Cartone, cartone selettiva e Legno	50,00	€ 0,63	64,73	€ 2.039,00	
	R.D.2 Imballaggi in plastica	50,00	€ 0,76	24,32	€ 924,16	
	R.D.3 Imballaggi in vetro, allum. e banda stagnata	50,00	€ 0,32	24,20	€ 387,20	
	R.D.4 Frazione organica KALAT	400,00	€ 0,16	22,16	€ 1.418,24	
	R.D.4 Frazione organica RACO	360,00	€ 0,16	41,34	€ 2.381,18	
	R.D.5 Ingomb. e apparecch. elettr. ed elettroniche	50,00	€ 0,63	13,08	€ 412,02	
	R.D.6 urbani pericolosi Pile e Farmaci		€	22,50	0	€ -
	R.D.7 Sfalci verde fiori e piante cimitero	8,00	€ 0,84	17,32	€ 116,39	
	R.D.9 Rifiuti da spazzamento meccanizzato	50,00	€ 0,29	0	€ -	
6				Trasporti frazioni RD quantità variabili	€ 7.678,19	
F	Costo fisso per trasporto RSUI			Traspor. RSUI (invariabile rispetto alla quantità trasportata)	€ 64.700,00	
G				SERVIZI PER MESE (D+E6+F)	€ 439.407,69	
G				TOTALE SERVIZI MESE (D+E6+F)	€ 439.407,69	
				Oneri aziendali correlati all'applicazione misure di sicur. e di tutela salute - non soggetti a ribasso 2%	€ 8.788,15	
				Totale servizi al netto degli oneri di sicurezza - da sottoporre a ribasso	€ 430.619,54	
				Ribasso offerto 4,4539%	€ 19.179,36	
				Totale servizio al netto del ribasso offerto	€ 411.440,18	
				Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza non assoggettati a ribasso 2%	€ 8.788,15	
				Importo Totale netto dei servizi - mese	€ 420.228,33	
				A detrarre canone di locazione locali comunali €/mese 1.055,00	€ 1.055,00	
				Importo Totale dei servizi mese al netto del canone di locazione locali comunali	€ 419.173,33	
				Imponibile	€ 419.173,33	
				I.V.A al 10%	€ 41.917,33	
				TOTALE DA LIQUIDARE mese (salvo compensazioni e/o conguagli)	€ 461.090,66	

Ritenuto di poter procedere, fatte salve eventuali compensazioni e/o conguagli ove dovuti, alla liquidazione del corrispettivo maturato in relazione ai servizi già resi dall'Impresa affidataria del servizio, come sopra generalizzata, nel mese di Agosto 2017;

Per quanto sopra premesso e considerato;

Si procede, alla luce della presente esposizione, richiamati gli atti e la documentazione in premessa, alla liquidazione a saldo dei corrispettivi maturati dalla LOVERAL S.r.l., a fronte del servizio di igiene urbana reso nel mese di Agosto 2017, compreso il trasporto di r.s.u.i, secondo l'importo che trova corrispondenza con quello riportato nella fattura che la medesima Società ha presentato a fronte del suddetto servizio e che risulta così identificata:

- Fattura n°67/E del 26/09/2017 emessa per un corrispettivo di €. 461.090,66 di cui €. 419.173,33 per servizio ed €. 41.917,33 per I.V.A. nella misura del 10%;

Le parti danno atto che nel corrispettivo come sopra definito sono ricompresi:

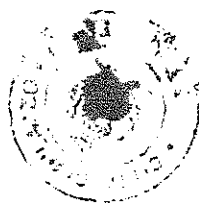
- la quota per fornitura e distribuzione kit porta a porta della zona 5 così come previste nella perizia tecnica del 12/05/2017 per le quote ascritte al mese di Giugno;
- la fornitura di contenitori e kit porta a porta ad singoli utenti residenti nelle zone 1-4 non raggiunti dalla prima distribuzione;
- i corrispettivi correlati gli ordini di servizio n°9-10;
- il recupero della maggiore quantità di sacchetti distribuiti a Giugno e Luglio;
- il corrispettivo per il lavaggio dei cassonetti e delle aree adiacenti e di alcuni spazi pubblici così come indicati dall'amministrazione;

Il corrispettivo come sopra definito sarà posto in pagamento fatte salve le propedeutiche verifiche ed i controlli amministrativi di rito tesi ad accertare la regolarità della posizione assistenziale, contributiva e fiscale della LOVERAL S.r.l., con sede in Patti, via Regina Elena n°3 - Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali - n°PA 008993 del 19/11/2014.

Milazzo 02/10/2017

Per accettazione
l'Affidatario del servizio
(sig. Carmelo PINTO VRACA)

Il Coordinatore del Servizio
(dott. Domenico LOMBARDO)



Il Direttore dell'Esecuzione del servizio
(geom. Cesare TERRAGNA)

Il Responsabile del procedimento
(arch. Ferdinando TORRE)

€. 450.680,11





Comune di Milazzo

Allegato Provvedimento
4° Settore
Numero: 2017/657 del: 19/10/2017

Visto di regolarità contabile ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1 e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 184, comma 4, del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Liquidazione 2017 / 1783	ORDINANZA SINDAC. CONTING. ED URGENTE N. 83 DEL 31.05.2017. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO IN FAVORE DELLA LOVERAL SRL PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE AGOSTO 2017. CIG 7109528819 - FATTURA N. 67/E DEL 26/9/17	23/10/2017	461.090,66

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	0,00
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	461.090,66

Milazzo li 23/10/2017

Il Responsabile dell'Istruttoria
Saporita Salvatora

Il Dirigente
Dr. Francesco Consiglio