



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina
1° SETTORE - Affari Generali e Politiche Sociali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 640 del 08.11.2017

OGGETTO: Riaccertamento dei residui attivi e passivi esercizio 2014 e precedenti, art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. – modifica determinazione n° 581 del 5 ottobre 2017.

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

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

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

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

DETERMINA

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



IL DIRIGENTE
Dr. Michele Bucolo



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina
1° SETTORE - Affari Generali e Politiche Sociali

OGGETTO: Riaccertamento dei residui attivi e passivi esercizio 2014 e precedenti, art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. – modifica determinazione n° 581 del 5 ottobre 2017.

I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con determinazione n. 581 del 05/10/2017 si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi anni 2014 e precedenti, approvandone nel contempo gli elenchi relativi;
CHE il servizio finanziario del 2° settore in merito ai residui elencati nella determinazione sopra citata ha rilevato la necessità che vengano apportate alcune modifiche;
RITENUTO di dover provvedere le conseguenti modifiche secondo quanto suggerito dal servizio finanziario;

VISTO l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 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"*;

Visto il vigente Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

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

PROPONGONO

per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) di modificare la determinazione n. 581 del 05/10/2017 relativamente all'elenco allegato alla stessa;
- 2) di approvare l'elenco allegato alla presente proposta nel quale le modifiche apportate sono contrassegnate da un asterisco;
- 3) di dare atto che le risultanze del predetto riaccertamento risultano così riassunte:

- Residui attivi mantenuti: 0;
- Residui attivi cancellati per insussistenze: 0;
- Residui attivi stralciati poiché crediti di dubbia esigibilità: 0;
- Residui passivi mantenuti: € 871.860,17;
- Residui passivi cancellati per economie di spesa € 260.939,43;

- 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 curerà l'inserimento nel sito WEB del Comune di Milazzo, nonché all'Ufficio dei Messaggi notificatori, in formato elettronico, per la pubblicazione all'Albo.

Il Responsabile del procedimento U.O. 4

Rosella Boccanera



Il Responsabile del procedimento U.O. 1

Giuseppa Lo Presti

Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	KEY1	Provvedimento	Ogg. Impegno	Imp. al 31/12/2014	Importo da mantenere	Importo da cancellare	motivazione mantenimento o cancellazione
2765	2013	3039		3039-2013		Natale 2013 - Un presepe vivente di milazzo - Stampa avvisi - Atto DD. 49/5US del 18/11/2013	€ 122,00		122,00	la fornitura non è stata effettuata. Economia
2796	2010	573	2	573-2-2010	A/1/2000/1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.201 DEL 21.02.2010 DITTA SO.CE HOTEL S.A.S. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-9/6*US	€ 380,00	€ 380,00		mantenere in quanto la somma è stata liquidata con mandato 432/2016
2825	2010	3571		3571-2010	A/DD/2010/51	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 20.05.2010 - 23.09.2010. - ATTO DD-51/6*US-19/11/2010	€ 439,44	€ 439,44		mantenere in quanto la somma è stata liquidata con mandato 811/2016
2825	2010	3697		3697-2010	A/DD/2010/53	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 16.07.2010 - 29.09.2010. - ATTO DD-53/6*US-30/11/2010	€ 403,10	€ 403,10		mantenere in quanto la somma è stata liquidata con mandato 815/2016
2810	2011	651		651-2011	A/DD/2011/2	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2011. - ATTO DD-2/6*US-03/02/2011	€ 401,00	€ 401,00		mantenere in quanto la somma è stata liquidata con mandato 861/2016
2825	2011	1557		1557-2011	A/DD/2011/10	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 15.02.2011 - 24.03.2011 - ATTO DD-10/6*US-25/05/2011	€ 246,79	€ 246,79		mantenere in quanto la somma è stata liquidata con mandato 1294/2016
2825	2011	1980		1980-2011	A/DD/2011/13	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 29/03/2011 - 23/05/2011. - ATTO DD-13/6*US-14/07/2011	€ 97,30	€ 97,30		mantenere in quanto la somma è stata liquidata con mandato 1707/2016
2825	2011	2286		2286-2011	A/DD/2011/20	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 20/05/2011 - 18/07/2011. - ATTO DD-20/6*US-31/08/2011	€ 167,40	€ 167,40		mantenere in quanto la somma è stata liquidata con mandato 1867/2016
2825	2011	2420		2420-2011	A/DD/2011/383	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 24.05.2011 - 21.07.2011. - ATTO DD-383/5*DP-12/09/2011	€ 334,45	€ 334,45		mantenere in quanto la somma è stata liquidata con mandato 1868/2016

2825	2011	3436		3436-2011	A/DD/2011/14	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE. PERIODO 25.03.2011 - 19.05.2011. - ATTO DD-14/6*US-14/07/2011	€ 1.089,44	€ 1.089,44		mantenere in quanto la somma è stata liquidata con mandato 1708/2016
2825	2011	3474		3474-2011	A/DD/2011/413	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE. PERIODO 22.07.2011 - 29.09.2011. - ATTO DD-413/5*DP-24/11/2011	€ 531,25	€ 531,25		mantenere in quanto la somma è stata liquidata con mandato 1933/2016
2869	2011	1560		1560-2011	A/DD/2011/11	ASSICURAZIONE R.C.T., INCENDIO E FURTO PALADIANA TENSOSTRUTTURA); LIQUIDAZIONE RATA ANNUALE 2011 DI € 2.291,38 IN SCADENZA 30 MAGGIO 2011. - ATTO DD-11/6*US-27/05/2011	€ 0,69		0,69	stralciare in quanto non si riscontra alcun atto utile a giustificare il mantenimento. Economia
2857	2014	1959		1959-2014	A/5US/2014/120	SERVIZIO TOOWAY AL CASTELLO DI MILAZZO - LIQUIDAZIONE FATTURA.	€ 201,64	€ 201,64		mantenere in quanto la somma è stata liquidata con mandato 616/2015
2857	2014	1964		1964-2014	A/5US/2014/122	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - CASTELLO DI MILAZZO.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG.Z08127495B.	€ 5.357,00	€ 5.357,00		mantenere in quanto la somma è stata liquidata con mandato 1249/2015
2867	2014	1968		1968-2014	A/5US/2014/123	INTERVENTI VARI AGLI IMPIANTI ELETTRICI IN IMMOBILI COMUNALI DI INTERESSE STORICO E CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA.CIG.Z381288F10.	€ 2.026,66	€ 2.026,66		mantenere in quanto la somma è stata liquidata con mandato 1038/2015
2903	2009	3473	1	3473-1-2009	A/1/2000/1	MANIFESTAZIONE MUSICALE "FABRIZIO VARCHETTA ED I WITKO (ASSOCIAZIONE RITA ADRIA). ATTO DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUDIO MANIA. (FATT. N. 09/09 DEL 18/08/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-441/6*DP	€ 1.529,36	€ 1.529,36		mantenere in quanto la somma è stata liquidata con mandato 174/2016
2917	2007	4063	1	4063-1-2007	A/1/2000/1	PUBBLICITA' SI TV E QUOTIDIANI - LIQUIDAZIONE.ASSOCIAZIONE CULTURALE CDR MUSIC. FAT.N.4/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-240/6*DP	€ 1.800,00	€ 1.800,00		mantenere in quanto la somma è stata liquidata con mandato 451/2016

2913	2009	3472	1	3472-1-2009	A/1/2000/1	MANIFESTAZIONE MUSICALE "FABRIZIO VARCHETTA ED I WITKO (ASSOCIAZIONE RITA ADRIA). ATTO DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUDIO MANIA. (FATT. N. 09/09 DEL 18/08/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-	€ 2.670,64	€ 2.670,64		mantenere in quanto la somma è stata liquidata con mandato 172/2016
2913	2009	3484	1	3484-1-2009	A/1/2000/1	MANIFESTAZIONI MUSICALI E TEATRALI ESTATE 2009 - SPETTACOLO MUSICALE " SIATOUR DU MARI". LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-421/5*DP	€ 2.000,00	€ 2.000,00		mantenere in quanto la somma è stata liquidata con mandato 2018/2016
2913	2009	3485	9	3485-9-2009	A/1/2000/1	LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELL' ORATORIO SALESIANO DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 128/6*US	€ 1.500,00	€ 1.500,00		mantenere in quanto la somma è stata liquidata con mandato 366/2016
2913	2009	4051	1	4051-1-2009	A/1/2000/1	ONORE DEL SANTO PADRONO E DELLA MADONNA DEL TINDARI. SPETTACOLO TEATRALE MUSICALE " MATRIMONIO SICILIANO " . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 14/12/2009. - DETERMINAZIONE	€ 1.440,00	€ 1.440,00		mantenere in quanto la somma è stata liquidata con mandato 2372
2913	2010	786		786-2010		Realizz. Grande evento dedicato ai giovani milazzesi . Impegno spesa atto DD. 136 6° US del 30/12/2009	€ 10.000,00	€ 10.000,00		mantenere per O.S.L. per l'Anno 2018
2913	2010	1819	1	1819-1-2010		Organizzazione inaugurazione teatro trifiletti - DD. 25 del 27/04/2010	€ 398,00		€ 398,00	economia di spesa
2913	2010	1819	2001	19-2001-2010	A/1/2000/1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 28.4.2010 - ASSOCIAZIONE MUSICALE ARTURO TOSCANINI. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 43/6*US	€ 8.800,00	€ 8.800,00		mantenere in quanto la somma è stata liquidata con mandato 502/2016
2913	2010	1819	7001	19-7001-2010	A/1/2000/1	LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 64 DEL 20/05/2010 - PROMO S.R.L. - ORGANIZZAZIONE INAUGURAZIONE DEL TEATRO TRIFILETTI. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 47/6*US	€ 12.000,00	€ 12.000,00		mantenere in quanto la somma è stata liquidata con mandato 1995/2016

*

2913	2010	1910	1	1910-1-2010	A/1/2000/1	SIAE SPETTACOLI TEATRO TRIFILETTI - ASSEGNAZIONE SOMME. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-26	€ 6.000,00	€ 6.000,00	somma da mantenere	*
2913	2010	1914		1914-2010		Spettacoli Teatro Trifiletti Atto GM. 137 del 07/05/2010	€ 19.000,00	€ 19.000,00	non si riscontrano atti consequenziali. Economia	
2913	2010	1983	1	1983-1-2010	A/1/2000/1	INCONTRO DI CALCIO MAZARA DEL VALLO - MILAZZO DEL 16/05/2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CRISAMAR SAS. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-31/6*US	€ 4.620,00	€ 4.620,00	mantenere in quanto la somma è stata liquidata con mandato 522/2016	
2913	2014	1334		1334-2014		Progettazione e stampa brochure -Aff. E imp. Spesa	€ 1.994,70	€ 1.994,70	da stralciare in quanto la fornitura non è stata effettuata. Economia	
2913	2014	1433		1433-2014		Miss International Itali Impegno somme per Siae	€ 923,00	€ 923,00	somma residua. Economia	
2914	2014	1980		1980-2014	A/2DP/2014/102	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA FASTWEB - PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014.	€ 5,42	€ 5,42	somma da mantenere	*
6501	2008	97		97-2008		Scambio culturale con l'Univers. Di Stonybrook New York - Imp. Spesa e anticip all'economo. Atto GM 3 dell'11/1/2008	€ 2.500,00	€ 2.500,00	la somma è relativa ad un contributo della provincia mai pervenuto. Economia	
6501	2009	5221		5221-2009		Real. Manifest. "Scuole a cavallo" - Atto GM 73 del 30/12/2009	€ 1.250,00	€ 1.250,00	da stralciare. Economia	

Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Imp. al 31/12/2014	Importo da mantenere	Importo da cancellare	motivazione mantenimento o cancellazione
2665	2009	1071	4001	A/1/2000/1	TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLAST. PER SPESE FUNZIONAM. DELLE ISTITUZ. SCOLASTICHE DELL'OBBLIGO. LIQUIDAZ. SOMME A SALDO ANNO SCOLASTICO 2008/2009 ALLA SCUOLA MEDIA "LUIGI RIZZO" - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-106/5*PI	€ 225,00	€ 225,00		da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016
2655	2010	59	1001	A/1/2000/1	TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL' OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2009/2010. LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO ANNO SCOLASTICO 2009/2010 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-297/5*DP	€ 479,92	€ 479,92		da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016
2655	2010	59	4001	A/1/2000/1	TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIG. SCOLAST. PER SPESE DI FUNZIONAM. DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'OBBLIGO ANNO SCOLAST. 2009/2010. LIQUIDAZ. A SALDO A FAVORE DELLA DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-15/5*US	€ 520,08	€ 520,08		da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016
2660	2010	42			Servizio di assistenza scolastica di competenza del Comune. Anno s. 2009-2010 - Impegno di spesa (buoni libro scuole medie inferiori - Atto DD. 366 5° DP del 15/10/2009	€ 3.167,14		€ 3.167,14	in quanto tutte le fatture sono state pagate ECONOMIA
2660	2010	3662			Servizio di assistenza scolastica di competenza del Comune. Anno s. 2010-2011 - Impegno di spesa - Atto DD. 487/ 5° DP del 30/11/2010	€ 1.620,22		€ 1.620,22	in quanto tutte le fatture sono state pagate ECONOMIA
2665	2010	60	1001	A/1/2000/1	TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL' OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2009/2010. LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO ANNO SCOLASTICO 2009/2010 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-297/5*DP	€ 510,72		€ 510,72	da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016

2665	2010		1001	A/1/2000/1	TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2009/2010. LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DELLA SCUOLA MEDIA "LUIGI RIZZO". - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-250/5*DP	€ 345,00	€ 345,00		da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016
2665	2010	60	6001	A/1/2000/1	TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIG. SCOLAST. PER SPESE DI FUNZIONAM. DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'OBBLIGO ANNO SCOLAST. 2009/2010. LIQUIDAZ. A SALDO A FAVORE DELLA DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-15/5*US	€ 144,28	€ 144,28		da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016
2660	2011	3257			Rimborso buoni libro scuola m.i. anno 2011/2012. Impegno di spesa Atto DD. 417/5DP del 29/11/2011	€ 12.903,04		€ 12.903,04	in quanto tutte le fatture sono state pagate entro il 2014 ECONOMIA
2660	2013	2213		A/DD/2013/12	RIMBORSO BUONI LIBRO SCUOLE MEDIE INFERIORI ANNO SCOLASTICO 2013. IMPEGNO DI SPESA. - ATTO DD-12/5*US-04/06/2013	€ 20,75		€ 20,75	da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2015
2660	2014	982	1	A/CC/2011/94	RIMBORSO BUONI LIBRO SCUOLE MEDIE INFERIORI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. (IMPORTO LIQ. ERRONEAMENTE NEL 2013 DET. N. 65/2014).	€ 123,98		€ 123,86	0,12 da mantenere in quanto la somma di € 123,86 è stata liquidata nell'anno 2015 con un residuo di € 0,12 Economia
2660	2014	982			Rimborso buoni libro scuola m.i. anno 2014. Impegno di spesa	21,714,86		21,608,84	€ 23,38 ECONOMIA
2725	2009	1072	1001	A/1/2000/1	TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLAST. PER SPESE FUNZIONAM. DELLE ISTITUZ. SCOLASTICHE DELL'OBBLIGO. LIQUIDAZ. SOMME A SALDO ANNO SCOLASTICO 2008/2009 ALLA SCUOLA MEDIA "LUIGI RIZZO" - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-106/5*PI	€ 200,00		€ 200,00	da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016

*

*

2725	2009	4511	1001	A/1/2000/1	TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2009/2010. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A CIASCUNO SPETTANTI PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-417/5*DP	€ 1.900,00	€ 1.900,00	da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016
2725	2009	4511	2001	A/1/2000/1	TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2009/2010. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A CIASCUNO SPETTANTI PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2009. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-417/5*DP	€ 2.100,00	€ 2.100,00	da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016
2700	2009	5345	1	A/1/2000/1	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2009 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-5/5*DP	315,96	315,96	da mantenere in quanto la somma di € 118,64 è stata liquidata nell'anno 2016, la rimanente somma è di competenza dell'O.S.L.
2700	2010	2290		A/DD/2010/51	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO APRILE - MAGGIO 2010. - ATTO DD-51/5*PI-18/06/2010	€ 468,31	€ 468,31	da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016
2700	2010	3509		A/DD/2010/467	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO LUGLIO/ SETTEMBRE 2010. - ATTO DD-467/5*DP-16/11/2010	€ 620,51	€ 620,51	da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016
2700	2010	3664		A/DD/2010/483	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	€ 1.523,98	€ 1.523,98	da mantenere in quanto la somma di € 754,49 è stata liquidata nell'anno 2016

2725	2010			A/1/2000/1	TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2009/2010. LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DELLA SCUOLA MEDIA "LUIGI RIZZO". - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-250/5*DP	€ 1.500,00	€ 1.500,00	da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016
2690	2011	2480			Enel - Atto CC. 90/2011	€ 884,51	€ 884,51	RESIDUO DA MANTENERE PER EVENTUALE CONGUAGLIO
2700	2011	641		A/DD/2011/49	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER PER FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2010 - ATTO DD-49/5*DP-26/01/2011	€ 352,52	€ 352,52	da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016
2700	2011	1596		A/DD/2011/246	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO MARZO - APRILE 2011. - ATTO DD-246/5*DP-06/06/2011	€ 737,58	€ 737,58	da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016
2700	2011	2378		A/DD/2011/381	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. -PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2011 - ATTO DD-381/5*DP-08/09/2011	€ 569,94	€ 569,94	da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016
2700	2011	2919		A/DD/2011/403	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2011. - ATTO DD-403/5*DP-08/11/2011	€ 461,23	€ 461,23	da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016
2700	2011	3249		A/DD/2011/269	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO OTTOBRE 201/ MAGGIO 2011. - ATTO DD-269/5*DP-17/06/2011	€ 442,12	€ 442,12	da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016
2690	2013	3694			Enel -Atto CC. 94	€ 2.982,68	€ 2.982,68	RESIDUO DA MANTENERE PER EVENTUALE CONGUAGLIO
2685	2014	1622		A/2DP/2014/87	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA TELECOM ITALIA SPA - 3*BIMESTRE 2014.	€ 938,82	€ 938,82	da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2015

2685	2014		A/2DP/201 4/87	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA TELECOM ITALIA SPA - 3° BIMESTRE 2014.	€ 114,40	€ 114,40		da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2015
2685	2014		A/2DP/201 4/88	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA TELECOM ITALIA SPA. - 4° BIMESTRE 2014.	€ 860,50	€ 860,50		da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2015
2685	2014	1651	A/2DP/201 4/88	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA TELECOM ITALIA SPA. - 4° BIMESTRE 2014.	€ 101,00	€ 101,00		da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2015
2685	2014	1670	A/2DP/201 4/89	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA TELECOM ITALIA SPA - 5° BIMESTRE 2014.	€ 335,00	€ 335,00		da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2015
2685	2014	1676	A/2DP/201 4/89	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA TELECOM ITALIA SPA - 5° BIMESTRE 2014.	€ 96,00	€ 96,00		da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2015
2685	2014	1982	A/2DP/201 4/102	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA FASTWEB - PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014.	€ 716,00	€ 716,00		da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2015
2685	2014	2034		Impegno somma per pagamento bollette telecom anno 2014	€ 459,13		€ 459,13	ECONOMIA
2690	2014	1995	A/2DP/201 4/106	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AD EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE-CONSUMI E CONGUAGLI GENNAIO/OTTOBRE 2014.	€ 4.426,50	€ 4.426,50		da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2015
2690	2014	2017		Enel anno 2014	€ 312,62	€ 312,62		RESIDUO DA MANTENERE PER EVENTUALE CONGUAGLIO
2700	2014	871		Impegno di spesa fornitura gas - metano. Periodo aprile giugno 2014	€ 12,66		€ 12,66	ECONOMIA
2700	2014	1153		Impegno di spesa fornitura gas - metano. Periodo luglio settembre 2014	€ 33,87		€ 33,87	ECONOMIA
2700	2014	1713		Impegno di spesa fornitura gas - metano. Periodo ottobre dicembre 2014	€ 40,57		€ 40,57	ECONOMIA

2735	2009	5182			Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola superiore. A.S. 2009/2010. Impegno spesa Atto DD. 121/5° P.I. del 16/12/2009	€ 3.073,53		€ 3.073,53	da mantenere in quanto la somma è stata assegnata dal Ministero e mai utilizzata
2735	2011	3916			Atto CC. 94 del 11/08/2011	€ 92.294,00		€ 92.294,00	ECONOMIA
2745	2009	41	3	A/1/2000/1	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DELLA PIANA (GRAZIA E CARRUBARO) E SCUOLA MATERNA SCACCIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CENTRAL MESE DI APRILE 2009. (FATT. N. 435 DEL 13/05/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-54/5°PI	€ 3.100,90	€ 3.100,90		da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016
2745	2009	41			Servizio di TRASPORTO scolastico per alunni scuole elementari Grazia e Carrubbaro ,e della scuola materna Scaccia c/o la scuola materna S. Marina, ottobre 2008 - marzo 2010. Rinnovo contratto alla Ditta Messina Vincenzo di Milazzo . Atto DD. 381/5° DP del 25/09/2008	€ 3.100,86		€ 3.100,86	ECONOMIA *
2745	2009	44	1		Servizio di TRASPORTO scolastico per alunni scuole elementari Grazia e Carrubbaro ,e della scuola materna Scaccia c/o la scuola materna S. Marina,Rinnovo contratto Coop Soc. Obiettivo Salute e Lavoro di Milazzo . Atto DD. 382/5° DP	€ 1.948,32		€ 1.948,32	ECONOMIA
2740	2010	482	1001	A/1/2000/1	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DELLA PIANA (GRAZIA E CARRUBARO)3 MAGGIO/22DICEMBRE2010 E SCUOLA MATERNA SCACCIA 3 MAGGIO/30 GIUGNO 2010. LIQUID.GENESI-CIG 2033827F1E(FATT.N.13/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-194	€ 18.870,74	€ 18.870,74		da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016
2740	2010	482			Servizio di assistenza scolastica di competenza del Comune.alunni scuole elementari Grazia e Carrubbaro , periodo aprile 2010/ giugno 2012 (aprile /dicembre 2010)	€ 18.683,29		€ 18.683,29	ECONOMIA
2745	2010	2			Servizio di TRASPORTO scolastico per alunni scuole elementari Grazia e Carrubbaro ,e della scuola materna Scaccia c/o la scuola materna S. Marina, ottobre 2008 - marzo 2010. Assegnazione somme Atto GM. 214/2008	€ 487,66		€ 487,66	ECONOMIA

2745	2010	3591			Servizio di assistenza scolastica di competenza del Comune. A.S. 2010/11. Impegno di spesa. Atto DD. 487/5° DP del 30/11/2010	€ 983,79		€ 983,79	ECONOMIA
2750	2010	3	4	A/1/2000/1	SERVIZIO DI PREPARAZ.,CONSEGNA E DISTRIB.DI PASTI VEICOLATI ALLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DEL COMUNE DI MILAZZO,ANNI SCOLASTICI 2008/09 E 2009/10.LIQUID.DITTA EURORISTORAZIONE SRL, MESE APRILE 2010. FATTURA N.3.703/03 DEL 30/04/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-44/5°PI	€ 49.710,36	€ 49.710,36	da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016	
2750	2010	3	5	A/1/2000/1	SERV.DI PREPARAZ.,CONSEGNA E DISTRIBUZ.DI PASTI VEICOLATI ALLE SCUOLE MATER.ED ELEMEN.DEL COMUN.DI MILAZ.,ANNI SCOLAST.2008/09 E 2009/10.LIQUIDAZ.ALLA DIT.EURORISTORAZIONE SRL MESE DI MAGGIO 2010. (FATT. N. 4.316/03 DEL 31/05/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-58/5°PI	€ 35.883,90	€ 35.883,90	da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016	
2750	2010	3	6	A/1/2000/1	SERVIZIO DI PREPARAZ.,CONSEGNA E DISTRIB.DI PASTI VEICOLATI ALLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DEL COMUNE DI MILAZZO,ANNI SCOLASTICI 2008/09 E 2009/10.LIQUID.FATTURA DITTA EURORISTORAZIONE SRL, MESE GIUGNO 2010. FATTURA N.5.271/03 DEL 30/06/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-332/5°DP	€ 5.207,69	€ 5.207,69	da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016	
2750	2010	3217	1001	A/1/2000/1	SERV.PREPAR.CONSEG.DISTRIB.PASTI VEICOLATI SCUOLE MATERNE COMUNE DI MILAZZO,ANNO SCOLAST.2010/11.LIQUID.FATT. DITTA EURORISTORAZIONE SRL, MESE OTTOBRE,NOV.DICEM.2010. FATT. N.8955/9426/10778-2010.CUP H59E10001600004-CIG 017931034A - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-59/5°DP	€ 67.533,59	€ 67.533,59	da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016	
2740	2011	54			Servizio di assistenza scolastica di competenza del Comune.A.S. 2010/11 Impegno di spesa. Atto DD. 487 del 30/11/2010	€ 3.690,86		€ 3.690,86	ECONOMIA
2740	2011	644			Servizio di assistenza scolastica di competenza del Comune.alunni scuole elementari Grazia e Carrubbaro , periodo 24 gennaio - 15 giugno 2001. Atto DD. 26/5° DP del 20/01/2011	€ 0,02		€ 0,02	ECONOMIA

2740	2011	3563			Trasporto per gli studenti della scuola dell'obbligo delle scuole m.s. A.S. 2010/11 - 2011/12. Impegno di spesa Atto DD. 423/5° DP del 23/12/2011	€ 28.923,92		€ 28.923,92	ECONOMIA
2745	2011	3563		A/1/2000/1	TRASPORTO STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI RILASCIATI DALLA DITTA AST SPA SRL PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-15/5°DP	€ 25.040,90	€ 25.040,90		da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016
2745	2011	3563	3	A/1/2000/1	TRASPORTO STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI RILASCIATI DALLA DITTA GIUNTABUS TRASPORTI SRL PER IL PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-16/5°DP	€ 2.319,68	€ 2.319,68		da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016
2745	2011	3563	4	A/1/2000/1	RIMBORSO TRASPORTO AGLI STUDENTI SCUOLE ELENENTARI, MEDIE INFERIORI E SUPERIORI - ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - LIQUIDAZIONE. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-19/5°DP	€ 34.718,62	€ 34.718,62		da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2015
2750	2011	31	1001	A/1/2000/1	SERV.PREPAR.CONSEG.DISTRIB.PASTI VEICOLATI SCUOLE MATERNE COMUNE DI MILAZZO,ANNO SCOLAST.2010/11.LIQUID.FATT.CFT 11000569/2011 E 11001758/2011 DITTA EURORISTORAZIONE SRL, MESE GENNAIO E FEBBRE AIO2011. CUP H59E10001600004-CIG 017931034A - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-316/5°DP	€ 54.455,27	€ 54.455,27		da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016
2750	2011	31	2001	A/1/2000/1	SERV.PREPAR.CONSEG.DISTRIB.PASTI VEICOLATI SCUOLE MATERNE COMUNE DI MILAZZO,ANNO SCOLAST.2010/11.LIQUID.FATT.CFT 11000569/2011 E 11001758/2011 DITTA EURORISTORAZIONE SRL, MESI DI MARZO,APRILE,MAGGIO E GIUGNO 2011. CUP H59E10001600004-CIG 017931034A - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-384/5°DP	€ 85.227,26	€ 85.227,26		da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016
2750	2011	2548	3		Pubblicità su test. giorn. a carattere quot. perid. reg. naz. Avviso gara per affid. Serv Consegna e distribuz. Pasti veicolati alle scuole materne e primarie comune milazzo, gennaio/giugno 2012 e a.s. 2012/13. CUP H59E1000780004. CIG 33850DB6 Atto DD. 393/5° DP	€ 1.513,55		€ 1.513,55	gara annullata ECONOMIA

2750	2011	2548	1003	A/1/2000/1	PUB.SULLA GURI DELL'EST.DEL BAND.DI GAR. PER L'AF.DEL SER.DI PREP., CONS.E DIST.DI PAST.VEIC.ALLE SCUO.DELL'INF.ED ALLE SCUOL.PRIM.DEL COM.DI MIL.PER IL PERI.GEN./GIUG.12 E AN.SCOL.12/13.LIQ.SPES.ALLA EDIN.CENT.PER LE COM.D'IM.(FAT.N.10035 DEL 13/10/11). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-402/5*DP	€ 1.000,07	€ 1.000,07	da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016
2750	2011	2548	1003	A/1/2000/1	PUBBLIC.SU TEST.GIORN.A CARATT.QUOT.PERIOD.REG.NAZ.AVVISO GARA PER AFFID.SERV.PREPAR.CONSEGNA E DISTRIB.PASTI VEICOLATI SCUOLE INF.E PRIMARIE COMUNE . MILAZZO.GENN./GIUGNO 2012 ANNO SCOL.2012/2013.-CUP H59E11000780004-CIG 33850DB6LIQUID.CENTONOVE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-412/5*DP	€ 218,40	€ 218,40	da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016
2750	2011	2548			Procedura aperta ad evidenza pubblica aff. Serv. Prep. Consegna e distribuz. Pasti veicolati alle scuole materne comune milazzo, gennaio/giugno 2012 e a.s. 2012/13. Det. A contrattare. Appro. Verb. Gara CUP H59E1000780004. Atto DD. 387/5° DP-29/09/2011	€ 6.219,78	€ 6.219,78	gara annullata ECONOMIA
2750	2011	2611	1	A/1/2000/1	SERV.PREP.CONSEGNA E DISTRIB.PASTI VEICOLATI ALLE SCUOLE MATERNE COMUNE MILAZZO, ANNO SCOLASTICO 2011/12.LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL.MESE DI OTTOBRE 2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-422/5*DP	€ 33.371,33	€ 33.371,33	in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016
2750	2011	2611	2	A/1/2000/1	SERV.PREP.CONSEGNA E DISTRIB.PASTI VEICOLATI ALLE SCUOLE MATERNE COMUNE MILAZZO, ANNO SCOLASTICO 2011/12.LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL.MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-25/5*DP	€ 67.519,29	€ 67.519,29	in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016
2740	2011	3562	1	A/1/2000/1	RIMBORSO TRASPORTO AGLI STUDENTI SCUOLE ELENENTARI, MEDIE INFERIORI E SUPERIORI - ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - LIQUIDAZIONE. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-19/5*DP	32.849,28	32.849,28	in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2015

2740	2012	373	1	A/1/2000/1	TRASPORTO STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2011/2012. LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI RILASCIATI DALLA DITTA AST S.P.A. PER IL PERIODO MARZO, APRILE E MAGGIO 2012. (FATT.RE N. 87 DEL 30/03/2012 PER ~ 3.980,00 - N. 113 DEL 30/04/2012). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-53/4*DP	€ 12.486,90	€ 12.486,90		in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016
2740	2012	373			Trasporto per gli studenti della scuola dell'obbligo delle scuole m.s. A.S. 2010/11 - 2011/12. Impegno di spesa Atto DD. 423/5° DP del 23/12/2011	€ 0,44		€ 0,44	ECONOMIA
2745	2012	377	1	A/1/2000/1	TRASPORTO STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2011/2012. LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI RILASCIATI DALLA DITTA AST S.P.A. PER IL PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2012. (FATT.RE N. 9 DEL 02/01/2012 - N. 35 DEL 30/01/2012). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-26/5*DP	€ 17.100,30	€ 17.100,30		in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016
2745	2012	377	2	A/1/2000/1	TRASPORTO STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2011/2012. LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI RILASCIATI DALLA DITTA AST S.P.A. PER IL PERIODO MARZO, APRILE E MAGGIO 2012. (FATT.RE N. 61 DEL 29/02/2012 - N. 87 DEL 30/03/2012 PER ~ 4.304,30). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-53/4*DP	€ 12.881,20	€ 12.881,20		in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2016
2745	2013	3460	1	A/5US/201 4/117	RIMBORSO TRASPORTO AGLI STUDENTI SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE INFERIORI E SUPERIORI - ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - LIQUIDAZIONE. -	€ 36.810,55	€ 36.810,55		da manenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2015
2745	2013	3460			Trasporto per gli studenti della scuola dell'obbligo delle scuole m.s. A.S. 2013/14 - Impegno di spesa Atto DD. 63/5° U.S. del 30/12/2013	€ 32.442,45	10.309,50	22.132,95	da manenere € 10309,50 in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2015 da cancellare € 22132,95 x Economia
2740	2014	1956		A/5US/201 4/118	TRASPORTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI- ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA.	€ 30.276,37	€ 30.276,37		da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2015
2740	2014	2082			Trasporto per gli studenti della scuola dell'obbligo delle scuole m.s. A.S. 2013/14 - Impegno di spesa Atto DD. 63/5° U.S. del 30/12/2013	79,937,50		79,937,50	ECONOMIA

2745	2014	1957		A/5US/2014/118	TRASPORTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI- ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA.	€ 25.973,63	€ 25.973,63		da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2015
2745	2014	2088		A/DD/2013/63	TRASPORTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. IMPEGNO DI SPESA. - ATTO DD-63/5*US-30/12/2013	€ 43.279,37	€ 10.309,50	32969,87	da mantenere in quanto la somma di € 10309,50 è stata liquidata nell'anno 2015 disponibilità € 32969,87
2750	2014	1306	1	A/5US/2014/93	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAM.SERVIZIO PREPARAZ,CONSEGNA DISTRIBUZ.PASTI VEICOLATI SCUOLE INFANZIA,SCUOLE PRIMARIE COMUN.MILAZZO PERIODO 06.10/19.12.14.CIG.592298168A. AGGIUD.DEFINIT.IMPEGNO SPESA.	€ 109.314,17	€ 109.314,17		da mantenere in quanto la somma è stata liquidata nell'anno 2015
2750	2014	1306			Serv. Prep. Consegna e distribuz. Pasti veicolati alle scuole materne comune milazzo, 6 ottobre al 19 dicembre 2014 . Atto di indirizzo. Approv. prev di spesa	€ 468,07		€ 468,07	ECONOMIA

€ 1.042.546,85 € 807.819,19 € 234.751,04



Comune di Milazzo

Allegato Provvedimento
1° Settore
Numero: 2017/640 del: 08/11/2017

Visto di regolarità contabile

Si attesta di aver registrato, nella procedura finanziaria in uso nell'ente, i riaccertamenti dei residui attivi e passivi riportati analiticamente nell'allegata determinazione dirigenziale, redatta ai sensi dell'art 228, comma 3 del D,Lgs 267/2000, secondo i contenuti risultanti nella stessa, avendo effettuato contestuale riscontro contabile.

Milazzo lì 13/11/2017

Il Responsabile dell'Istruttoria
Scattareggia Rino Giuseppe



Il Dirigente
Dott. Francesco Consiglio