



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina
4° SETTORE – Ambiente e Territorio – 3° Servizio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 40

del 28.12.2017

OGGETTO: Riaccertamento dei residui passivi esercizio 2014 e precedenti, art. 228 comma 3, del D.Lgs. n.267/2000.

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

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

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

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

DETERMINA

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

IL DIRIGENTE
dott ssa Giuseppa Puleo



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

4° SETTORE – Ambiente e Territorio – 2° Servizio

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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”*;

RICHIAMATI:

- gli articoli 189 e 190 del D.Lgs n. 267/2000 di definizione rispettivamente dei residui attivi e di quelli passivi;
- gli art. 179 e 183 del citato D.Lgs n. 267/2000 con cui vengono definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

RITENUTO di dover provvedere, con formale provvedimento, 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 passivi, allegato al presente provvedimento, con l'indicazione per ogni singolo residuo delle ragioni del mantenimento e/o dell'eliminazione;

CONSIDERATO CHE:

- si è provveduto, per i residui passivi, ad eliminare tutte le economie di spesa rispetto agli impegni assunti, accertate 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 procedere al riaccertamento straordinario dei residui passivi di competenza di questo Servizio;

Visto il vigente Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

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

PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di provvedere al riaccertamento dei residui passivi anni 2014 e precedenti, alla data del 31.12.2014, così come riportati negli elenchi nei quali vengono indicati per ogni singolo residuo le ragioni del mantenimento e/o eliminazione, nonché i relativi importi;
2. di approvare l'allegato elenco relativo 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 giustificano il mantenimento o l'eliminazione, in tutto o in parte, dei residui passivi, ai sensi dell'art. 228, comma 3. D.Lgs. n.267/2000;

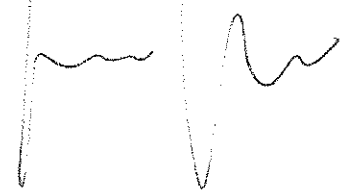
3. di dare atto che le risultanze del predetto riaccertamento risultano così riassunti:
 - Residui passivi mantenuti € 4.956.179,65;
 - Residui passivi cancellati per economie di spesa € 3.082.705,67;
4. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario dell'Ente per le relative registrazioni nella contabili;
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.

Milazzo, 27 dicembre 2017

Il Coordinatore del 3° Servizio

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Domenico Lombardo



Cod. Minist.	Capitolo	Arti col.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub imp.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Imp. al 31/12/2014	Importo da mantenere	Importo da cancellare	motivazione mantenimento	motivazione cancellazione	Avanzo libero	Avanzo vincolato
1.01.05.03	1030	2	2014	1123	1	A/3US/2014/242	SERVIZIO DI N.2 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE, 1 INTERVENTO DISINFESTAZIONE E 1 DI DELETTICIZZAZIONE DA EFFETTUARSI NELLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE MILAZZO PRESA ATTO VERBALE DI GARA INFORMALE E AFFIDAM.SOC.COOP.EKOWORLD. CIG Z4210B1EEF.	€ 13.928,19	€ 13.928,19	€ -	Da mantenere Prestazione resa importo pagato nell'esercizio 2015			
1.01.05.03	1030	2	2014	1123	2	A/3US/2014/282	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA DUSTY SRL - PRESA D'ATTO PERIZIA E IMPEGNO DI SPESA.	€ 67.812,85	€ 67.812,85	€ -	Da mantenere Prestazione resa importo pagato nell'esercizio 2015		€ 643,00	
1.01.05.03	1030	2	2014	1123		A/3US/2014/282	c. Pulizia ordinaria/straordinaria siti non compresi in appalti in essere, derattizzazione, delettizzazione, disinfestazione ecc ec. del territorio comunale e 100.000,00* Tutela Ambiente - dott. Lombardo D.	€ 643,00	€ -	€ 643,00	Economia di spesa		€ 643,00	
1.01.05.03	1030	2	2014	1124	1	A/3US/2014/296	FORNIT. TRASP. ED INSTAL. DI ELEM. DI ARRED. URB. QUALI PANCHI, DISSUAS E LASTRE DI VETR. STRATIF. CIG: ZD210DF027 - APPROV. VERB. DI GARA E AGG. ALLA DITTA NEAPOUS RAPPRES. E FORNIT. (PRECEDE A/3*US/14/229 DEL 28/08/2014).	€ 9.440,00	€ 9.440,00	€ -	Da mantenere Procedura d'appalto definita con DD n. 124 del 25.03.2015 importo pagato nell'esercizio 2015			
1.01.05.03	1030	2	2014	1124	2	A/3US/2015/107	FORNIT. TRASP. ED INSTAL. DI GIOCHI PRESO P. NASTASI ED EL. DI ARREDO URBANO IN P. PERDICHIZZI E CIMITERO. PRESA D'ATTO PERIZIA E IMP. DI SPESA.	€ 19.947,00	€ 19.947,00	€ -	Da mantenere Procedura avviata con determinazione n. 364 del 15/12/2014			
1.01.05.03	1030	2	2014	1124		A/GM/2014/62	d. Giochi ed elementi di Arredo Urbano per parchi e passeggiate pubbliche e 30.000,00* Tutela Ambiente - dott. Lombardo D.	€ 613,00	€ 613,00	€ 613,00	Economia di spesa		€ 613,00	
1.01.05.03	1030	2	2014	1147		A/3US/2014/139	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE. REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 50 DEL 21/05/2014.	€ 4.819,00	€ 4.819,00	€ -	Da mantenere in quanto competenze da liquidare per servizio reso			
1.01.05.03	1030	2	2014	1180	1	A/3US/2014/219	REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 62 DEL 07.07.2014.	€ 35.200,00	€ 35.200,00	€ -	Da mantenere Grava contestato con Dusty srl			
1.01.05.03	1030	2	2014	1911		A/3US/2014/379	INTERVENTI URG. DI ARREDO URBANO E PULIZIA ORD. E STRAORD. POZZETTI E CADITOIE DEL TERRITORIO COMUNALE. DEL. A. CONTRARRE E IMP. DI SPESA.	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	Insussistenza impegno non perfezionato		€ 15.000,00	
1.01.05.03	2000		2007	2802	1		Servizio pulizia dei locali municipali affidato alla R.T.I. Stram ed altri- fornitura aggiuntiva per il servizio di pulizia ordinaria presso i locali ex scuola zirilli. Impegno di spesa - DD. 298/77*DP	€ 1.785,22	€ -	€ 1.785,22	Economia di spesa		€ 1.785,22	
1.01.05.03	2000		2007	2802	2		Servizio pulizia dei locali municipali affidato alla R.T.I. Stram ed altri- fornitura aggiuntiva per il servizio di pulizia ordinaria presso i locali ex scuola zirilli. Impegno di spesa - (Acquisto materiale igienico sanitario). DD. 298/77*DP	€ 529,60	€ -	€ 529,60	Economia di spesa		€ 529,60	
1.01.05.03	2000		2010	29	9	A/1/2000/1	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA, PERIODO SETT. OTT. 2010/FATT. NN. 2339/01/762 2339/01/763/2011 N. 181182/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-75/77*DP	€ 1.313,80	€ 1.313,80	€ -	Da mantenere impoto pagato negli anni successivi			
1.01.05.03	2000		2010	29	10	A/1/2000/1	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA, PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2010. FATT. 2339/02/895, 2339/02/896 E FATT. 183.184/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-82/77*DP	€ 22.457,88	€ 22.457,88	€ -	Da mantenere Prestazione resa importo pagato negli esercizi successivi			
1.01.05.03	2000		2010	29	11	A/1/2000/1	CONV. CONSIP SERV DI FACILITY MANAGEMENT LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA, PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2010. FATT. 2339/02/895, 2339/02/896 E FATT. 183.184/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-82/77*DP	€ 118,15	€ 118,15	€ -	Da mantenere Prestazione resa importo pagato negli esercizi successivi			
1.01.05.03	2000		2011	2	1	A/1/2000/1	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-185/77*DP	€ 22.457,88	€ 22.457,88	€ -	Da mantenere Prestazione resa importo pagato negli esercizi successivi			
1.01.05.03	2000		2011	2	2	A/1/2000/1	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-186/77*DP	€ 22.974,41	€ 22.974,41	€ -	Prestazione resa importo pagato negli esercizi successivi			

1.01.05.03	2000	2011	2	3	A/1/2000/1	CONVENZIONE CONSP. 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	€ 22.974,91	€ 22.974,91	€ 22.974,91	€ -	€ 15.702,22	€ 15.702,22	Prestazione resa importo pagato negli esercizi successivi	Economia di spesa	€ 15.702,22
1.01.05.03	2000	2013	7	1	A/1/2000/1	Servizio annuale di pulizia degli immobili comunali. Agg. Defin. CIG 48639198ED - DD. 22/3*US	€ 323,76	€ 323,76	€ 323,76	€ -	€ -	€ -	da mantenere ritenute dello 0,5% da effettuare entro due anni dalla conclusione		
1.01.05.03	2000	2014	423			Servizio annuale di pulizia degli immobili comunali. Agg. Defin. CIG 48639198ED - Impegno di spesa e prosecuzione del servizio (7 febbraio 2014 - 05/04/2014)	€ 52.711,14	€ 52.711,14	€ 52.711,14	€ -	€ -	€ -	da mantenere prestazione resa allad ta die 31/12/2017 la contabilità finale non risulta ancora definita		
1.01.05.03	2000	2014	622	1	A/3US/2014/96	PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AL "SERVIZIO DI PULIZIA ANNUALE IMMOBILI COMUNALI, ANNO 2014." - CIG: 5647130F15 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	€ 636,82	€ 636,82	€ 636,82	€ -	€ -	€ -	da mantenere prestazioni rese		
1.01.06.01	2041	2014	1833		A/3US/2014/341	GESTIONE IMPIAN. DEPURAZ. COMUN. DELLE ACQUE REFLUE SITO IN LOC. "FOSSAZZO" E DEGLI IMP. DI SOLLAV. FOGN. COMUN. LIQUID. INCENTIVO PROGETT.	€ 3.505,50	€ 3.505,50	€ 3.505,50	€ -	€ -	€ -	da mantenere prestazioni rese		
1.01.06.01	2041	2014	1918		A/3US/2014/356	"INTERV. SISTEMA TUBAZIONI IDRICHE DANNI EVENTI CALAMITOSI BOTTEGHELLE EVIA DUE TORRI" CIG 4980792794. LIQUID. INC. PROGETT.	€ 227,44	€ 227,44	€ 227,44	€ -	€ -	€ -	Da mantenere importi pagati negli anni successivi		
1.01.06.07	2047	2014	1834		A/3US/2014/341	GESTIONE IMPIAN. DEPURAZ. COMUN. DELLE ACQUE REFLUE SITO IN LOC. "FOSSAZZO" E DEGLI IMP. DI SOLLAV. FOGN. COMUN. LIQUID. INCENTIVO PROGETT.	€ 240,68	€ 240,68	€ 240,68	€ -	€ -	€ -	Da mantenere - non risulta posto in essere l'atto di liquidazione		
1.02.01.03	2305	2013	8	1	A/3US/2014/356	BOTTEGHELLE EVIA DUE TORRI" CIG 4980792794. LIQUID. INC. PROGETT. (IRAP)	€ 3.684,69	€ 3.684,69	€ 3.684,69	€ 3.684,69	€ -	€ -	Economia di spesa	€ 3.684,69	
1.02.01.03	2335	2013	9	1		Servizio annuale di pulizia degli immobili comunali. Agg. Def. CUP H59C0800010004-CIG 48639198ED. DD. 22/3*US	€ 251,62	€ 251,62	€ 251,62	€ -	€ 0,02	€ 0,02	Economia di spesa residuo contabilità	€ 0,02	
1.02.01.03	2355	2014	424		A/3US/2014/17	Servizio annuale di pulizia degli immobili comunali. Agg. Def. CUP H59C0800010004-CIG 48639198ED. DD. 22/3*US	€ 2.042,08	€ 2.042,08	€ 1.920,44	€ 1.920,44	€ 121,64	€ 121,64	da mantenere prestazione resa pagati negli anni successivi	Economia di spesa per € 121,64	€ 121,64
1.02.01.03	2335	2014	623	1	A/3US/2014/96	PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AL "SERVIZIO DI PULIZIA ANNUALE IMMOBILI COMUNALI, ANNO 2014." - CIG: 5647130F15 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	€ 8.169,90	€ 8.169,90	€ 8.169,90	€ -	€ 0,02	€ 0,02	da mantenere prestazione resa pagati negli anni successivi		
1.09.03.03	3143	2008	3877	1	A/1/2000/1	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA SITI RICADENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA VEGAMBIENTE DI BENEDETTO SCHEMBRI. APPROV. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO. (FATT. NN. 14 E 26 DEL 2009) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-293/7*DP	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ -	€ -	da mantenere prestazione resa pagati negli anni successivi		
1.09.03.03	3143	2009	800			Impegno spesa per la degenza ed il mantenimento presso struttura "Anem" di Argurio Giuseppe di 5 cavalli oggetto di sequestro e consegna in custodia. Atto DD. 17/7* DP del 22/03/2009	€ 983,15	€ 983,15	€ 983,15	€ -	€ -	€ -	da mantenere prestazione resa pagati negli anni successivi		
1.09.03.03	3143	2009	3175	1001	A/1/2000/1	INTERVENTO DI RACC. RRSS.UU. TRAMITE LA DITTA CONSORZIO FASTECO CON SEDE LEGALE IN S. AGATA DI MUILTELLO. LIQUIDAZIONE. (FATT. N. 33 DEL 31/10/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-298/7*DP	€ 240,00	€ 240,00	€ 240,00	€ 240,00	€ -	€ -	da mantenere prestazione resa pagati negli anni successivi		
1.09.03.03	3143	2010	2407		A/DD/2010/195	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA DI TARTARUGA - DITTA VALENTI SALVATORE DI CASTROREALE - ATTO DD-195/7*DP-23/06/2010	€ 240,00	€ 240,00	€ 240,00	€ 240,00	€ -	€ -	da mantenere prestazione resa pagati negli anni successivi		
1.09.03.03	3143	2010	2534			Impegno di spesa per int. Di rimozione, trasporto e smaltimento di una carcassa di tartaruga. Ditta Valenti S. di Castroreale- DD. 206/7* DP del 07/07/2010	€ 396,00	€ 396,00	€ 396,00	€ 396,00	€ -	€ -	da mantenere prestazione resa pagati negli esercizi successivi		
1.09.03.03	3143	2011	2187		A/DD/2011/179	INTERVENTO DI DISINFEZIONE SU AREA CIRCOSCRITTA DI UNA PANCHINA SITA NEL LUNGOMARE DI MARINA GARIBOLDI. IMPEGNO SPESA. - ATTO DD-179/7*DP-01/08/2011	€ 121,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 121,00	€ -	€ -	da mantenere importo pagato negli esercizi successivi		
1.09.03.03	3143	2012	2985	1		Impegno di spesa per int. Di rimozione, trasporto e smaltimento di una carcassa di tartaruga. Ditta Valenti S. di Castroreale- DD. 14/12/2012. Impegno spesa - DD. 148/3*US	€ 244,00	€ 244,00	€ 244,00	€ 244,00	€ -	€ -	da mantenere importo pagato negli esercizi successivi		
1.09.03.03	3143	2014	1704		A/3US/2014/297	INTERV RIMOZ. TRASPORTO SMALTIM. UNA CARCASSA TARTARUGA MARINA, RINVENUTA ARENILE DI FONENTE DEL COMUNE DI MILAZZO. IN CORRISPONDENZA DELLA PIZZERIA "STELLA DI PONENTE". REGOL. ORDIN. SIND. N.99 DEL 09/10/14. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z441197754	€ 641,50	€ 641,50	€ 641,50	€ 641,50	€ -	€ -	da mantenere importo pagato negli esercizi successivi		
1.09.04.02	3170	2009	1537	1	A/1/2000/1	ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARTA BIANCA 80GR/MQ IN RISME, 500 FF. DITTA CARTO IDEE DI "CULTURARO" VASTA GIUSEPPE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-263/6*DP	€ 641,50	€ 641,50	€ 641,50	€ 641,50	€ -	€ -	da mantenere importo pagato negli esercizi successivi		

1.09.04.02	3170	2011	643	1	A/1/2000/1	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA IN RISME (500FF) FORMATO A3 E A4. DITTA EDK EDITORE SRL. (FATT. N. 3099/2931 DEL 31/01/2011). CIG 1743424EFB - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-62/6° DP	€ 700,00	€ 700,00	da mantenere importo pagato negli esercizi successivi		
1.09.04.02	3170	2014	326		A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2014. II TRIMESTRE	€ 127,49	€ 127,49	da mantenere importo pagato negli esercizi successivi		
1.09.04.02	3170	2014	335		A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2014. IV TRIMESTRE	€ 130,50	€ 130,50	da mantenere importo pagato negli esercizi successivi		
2.09.04.07						ACQUISTO N.5 AUTOV.BASSO IMPATTO AMBIENT.ATTRAV. SISTEMA ACQUIS.FORNIT.BENI SERVIZI CONSP SPA. ATTO LIQUID. N. 213G75/0000782 DEL 09. N. 213G75/0000781 DEL 09. N. 213G75/0000826 DEL 09. N. 213G75/0001020 DEL 09 EMESSA DALLA FIAT AUTO VAS SRL. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-597/6° DP	€ 54.206,92	€ 54.206,92	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi		
2.09.04.07	3171	2009	5079	1	A/1/2000/1	Fornitura per approv. Con modalità di acquisto di n. 5 autoveicoli a basso impatto ambientale attraverso sistema di acquisizione forniture beni e servizi Consp Spa - Min. Ec. E Fin. - Aut. A. contrattare. Atto DD. 8/6° DP del 08/01/2009	€ 5.793,08	€ 5.793,08	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi	Economia di spesa	€ 5.793,08
1.09.04.02	3171	2010	3306	1002	A/1/2000/1	CONSP. ACQUISTO TRAMITE MEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: 1371681A55. (FATT. N. 9 DEL 31/01/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-87/1° DP	€ 407,00	€ 407,00	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi		
1.09.04.02	3175	2014	340		A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2014. II TRIMESTRE	€ 125,00	€ 125,00	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi		
1.09.04.02	3175	2014	342		A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2014. III TRIMESTRE	€ 499,00	€ 499,00	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi		
1.09.04.02	3175	2014	344		A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2014. IV TRIMESTRE	€ 500,00	€ 500,00	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi		
1.09.04.02	3185	2009	990	1001	A/1/2000/1	FORNITURA AD ESAURIMENTO SOMME DI MATERIALE EDILE E VARIO DA SERVIRE PER IL 6° DIPARTIMENTO "LAVORI PUBBLICI". LIQUIDAZIONE FATTURA N.41 DEL 24.11.09. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-25/6° DP	€ 22.842,96	€ 22.842,96	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi		
1.09.04.02	3185	2009	2110	1		Fornitura e distribuzione in rete fognaria di microorganismi attivi. Aff. Alla Ditta Agrobiosistem Soc. Coop. - A.r.l. - DD. 330/6° DP	€ 347,58	€ 347,58	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi	Economia di spesa	€ 347,58
1.09.04.02	3185	2010	472	2	A/1/2000/1	FORNITURA COLLOCAZIONE DI IPOCLORITO DI SODIO C/O I SERBATOI DI ACCUMULO IDRICO DEL COMUNE DI MILAZZO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TERMINTER SRL DI GIAMMORO - CIG 206032397C (FATT. N. 503 E N. 504 DEL 30/06/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-11/6° DP	€ 8.592,25	€ 8.592,25	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi		
1.09.04.02	3185	2010	472			Fornitura e collocazione di ipoclorito di sodio. Provv. A contrattare ed agg. Alla Ditta Terminter srl di Giammoro - S. Filippo del Melis. - Atto DD 13/6° DP-12/01/2010	€ 1.199,75	€ 1.199,75	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi	Economia di spesa	€ 1.199,75
1.09.04.02	3185	2010	845			Acquisto contatori e materiale vario per allacci idrici - Provv. A contratt. E approv. Perizia tecnica. Atto DD. 71/6° DP del 12/02/2010	€ 816,11	€ 816,11		Economia di spesa	€ 816,11
1.09.04.02	3185	2010	3510			Fornitura di materiali per gli interventi manutentivi degli immobili di proprietà comunali facenti parte del 6° DP. Affidamento alla Ditta Pagano Pietro. - Atto DD. 455/6° DP-12/11/2010	€ 0,05	€ 0,05		Economia di spesa	€ 0,05
1.09.04.02	3185	2012	1827			Lavori straordinari di somma urgenza per il ripristino del funzionamento del pozzo "Contura 3" per l'impiego di acqua potabile. Approvazione perizia e prenotazione impegno di spesa. - Atto DD. 473° US-04/07/2012	€ 475,36	€ 475,36		Economia di spesa	€ 475,36
1.09.04.02	3185	2014	350		A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2014. III TRIMESTRE	€ 644,00	€ 644,00	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi		
1.09.04.02	3185	2014	351		A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2014. IV TRIMESTRE	€ 698,26	€ 698,26	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi		
1.09.04.02	3185	2014	566		A/3US/2015/38	FORNITURA IN OPERA DI IPOCLORITO DI SODIO NEI SERBATOI DI ACCUMULO IDRICO COMUNALI.	€ 13.808,45	€ 5.270,40	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi	Economia di spesa	€ 8.538,05
1.09.04.02	3185	2014	1178	1		Fornitura misuratori idrici ed accessori per il servizio acqued. Pertinenza 3° US - Tutela dell'ambiente e servizio idrico integrato. CIG 2030F14861. Agg. Def. Ditta Edicentro srl	€ 0,50	€ -		Economia di spesa	€ 0,50
1.09.04.02	3185	2014	1482		A/3US/2014/247	RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SDM TINDARI SRL	€ 20,00	€ -		Economia di spesa	€ 20,00

1.09.04.02	3186	2010	1515	1	A/1/2000/1	LIQUIDAZIONE FATTURA PRAXIS SVILUPPO INFORMAZIONE PER ACQUISTO BANCA DATI DI NORME EDILI, LEGGI, DECRETI, CIRCOLARI E NORME TECNICHE.FATT.N.V02627 DEL 9/12/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-36/6*DP	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 435,80	€ 3,50	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi	Economia di spesa	€ 3,50
1.09.04.02	3186	2011	669	1	A/1/2000/1	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA IN RISME (500FF) FORMATO A3 E A4. DITTA EDK EDITORE SRL (FATT. N. 3099/2931 DEL 31/01/2011). CIG 1743424E8 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-62/6*DP	€ 435,80	€ 435,80	€ 3,50	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi	Economia di spesa	€ 3,50	
1.09.04.02	3186	2011	1233			Realizzazione riproduzioni ed elicotipi elaborati inerenti l'intervento "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'impianto di depurazione acque reflue comunali esistente in C/DA. Fossazzo. Determ. A contrattare. Atto DD. 89/6* DP -08/04/2011	€ 3,50	€ 3,50					
1.09.04.02	3186	2011	2264			Realizzazione riproduzioni ed elicotipi elaborati inerenti interventi a valere sui programmi PISU/PISL. Determ. A contrattare.Affidamento alla Ditta Microfilm Service di Paolo Barbagallo. Atto DD. 191/6* DP -03/08/2011	€ 382,31	€ 382,31	€ 382,31		Economia di spesa	€ 382,31	
1.09.04.02	3186	2014	1484		A/31/2014/247	RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SDM TINDARI SRL	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00		Economia di spesa	€ 200,00	
1.09.04.03	3190	2008	58	1		Coitumo - Appalto lavori di rifacimento e integrazione della rete acquee balneiche in C.da S. M. Maggiore Vaccarella - Approv verb di gara - agg.ditta Saja Costruzioni srl. DD 203/6* DP	€ 4.486,32	€ 4.486,32	€ 4.486,32		economia di spesa	€ 4.486,32	
1.09.04.03	3190	2009	67	2		Manutenzione dei sist. Di dosagg. Aut. Dell'ipoclorito di sodio inst. Presso Iserb. Di accumulo idrico com. - int. Imp. Spesa - DD. 99/6* DP	€ 2.567,03	€ 2.567,03	€ 2.567,03		economia di spesa	€ 2.567,03	
1.09.04.03	3190	2009	67	1001	A/1/2000/1	MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI DOSAGGIO AUTOMATICO DELL'IPOCORITO DI SODIO INSTALLATI PRESSO I SERBATOI DI ACCUMULO IDRICO COMUNALI.LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TERMINTER SRL (FATT.N.603 E N.604 DEL 30.06.2010) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-108/6*DP	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi			
1.09.04.03	3190	2009	57	1002	A/1/2000/1	MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI DOSAGGIO AUTOMATICO DELL'IPOCORITO DI SODIO INSTALLATI PRESSO I SERBATOI DI ACCUMULO IDRICO COMUNALI.LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TERMINTER SRL (FATT.N.603 E N.604 DEL 30.06.2010) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-108/6*DP	€ 2.895,25	€ 2.895,25	€ 2.895,25	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi			
1.09.04.03	3190	2009	1100	2	A/1/2000/1	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI FOGNARIE NELLE VIE SAC.GIUSEPPE RIZZO E ASPROMONTE. CONTRATTO REP.N.10369 DEL 24/04/2009.IMPRESA C.N.T. SRL.LIQUIDAZIONE 2* CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LISTE SETTIMANALI.FATT.NN.1.1 E 1.2 DEL 20.10.2009) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-605/6*DP	€ 80.800,12	€ 80.800,12	€ 80.800,12	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi			
1.09.04.03	3190	2009	1100			Coitumo - Appalto lavori di manut. Delle reti fognarie nelle vie Sac. Gio. Rizzo e Aspromonte - Approv verb di gara - agg.def. ditta CRT srl. DD 86/6* DP del 24/02/1989	€ 5.266,93	€ 2.431,40	€ 2.835,53	Da mantenere per pagamento saldo	Economia di spesa	€ 2.835,53	
1.09.04.03	3190	2010	5	1		Lavori di manut. Ord e straordinario. Impianti e reti idriche e fognarie comunali appartenenti al servizio idrico int. Sino a marzo 2010 - Approv verb di gara - agg.def. ditta Soc. Coop Ediliscultura DD 426/6* DP	€ 3.477,80	€ 522,38	€ 2.955,42	Da mantenere per pagamento saldo	Economia di spesa	€ 2.955,42	
1.09.04.03	3190	2010	584	1		Lavori di manut. Ord e straordinario. Impianti e reti idriche e fognarie comunali appartenenti al servizio idrico int. 1° semestre 2010 - Approv verb di gara - agg.def. All'impresa La Spada VITO- DD 212/6* DP	€ 1.540,15	€ 512,96	€ 1.027,19	Da mantenere per pagamento saldo	Economia di spesa	€ 1.027,19	
1.09.04.03	3190	2010	584	4001	A/1/2000/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DITTA PELOTRITANA APPALTI SRL.CUP HS8010000990004-CIG 0565242609E - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-233/6*DP	€ 12.201,60	€ 12.201,60	€ 12.201,60	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi			
1.09.04.03	3190	2011	38	1001	A/1/2000/1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E IMMOBILI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DITTA PELOTRITANA APPALTI SRL.CUP HS8010000990004-CIG 0565242609E - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-233/6*DP	€ 94.668,00	€ 94.668,00	€ 94.668,00	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi			
1.09.04.03	3190	2011	46	1001	A/1/2000/1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E IMMOBILI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DITTA PELOTRITANA APPALTI SRL.CUP HS8010000990004-CIG 0565242609E - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-233/6*DP	€ 14.759,42	€ 14.759,42	€ 14.759,42	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi			

1.09.04.03	3190	2011	46	2001	A/1/2000/1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E IMMOB. DEL SERVIZIO IDRICO INTEGR. LIQUIDAZ. 2° CERTIF. DI PAGAM. DITTA PELORITANA APPALTI S.R.L. CUP H58D10000090004-CIG 056242609E. (FATT. N. 09/11 DEL 23/05/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-243/6*DP	€ 11.274,28	€ 11.274,28	€ 93,35	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€ 93,35	economia di spesa	€ 93,35
1.09.04.03	3190	2012	415			Lavori di somma urgenza per la manut. Straord. Della rete fognaria in via S. Marina- Approv. Perizia ed imp di spesa. Alto GM.16/2012	€ 93,35	€ 93,35	€ 2.309,05		€ 2.309,05	Economia di spesa	€ 2.309,05
1.09.04.03	3190	2012	1487	1		Proc. Negoz. Relativa a lavori urgenti per la riattivazione del pozzo Fioripotema sito nell'alveo del torrente Florip. CUP H55112000000004 - CIG 2430568815. Agg. Def. ditta Scilicop srl - DD 70/3* US	€ 467,01	€ 467,01	€ 25,05	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€ 25,05	economia di spesa	€ 25,05
1.09.04.03	3190	2012	1487	5001	A/1/2000/1	RATA DI SALDO--LAVORI URGENTI PER RIATTIV. DEL POZZO "FLORIPOTEMA", SITO NELL'ALVEO DEL TORRENTE FLORIPOTEMA, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA. -CIG: 2430568815- -DELIBERA CC-94	€ 467,01	€ 467,01	€ 25,05		€ 25,05	economia di spesa	€ 25,05
1.09.04.03	3190	2013	717			Lavori straord. di somma urgenza per la rip. Delle tub. idriche in ghisa - DN 200 in loc. Acqueviale. Presa d'atto verbale di somma urgenza e regolarizzazione imp. di spesa - Atto GM 23/2013	€ 10.582,86	€ 10.582,86	€ 521,78	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€ 521,78	Economia di spesa	€ 521,78
1.09.04.03	3190	2013	1884	1	A/1/2000/1	INTERVENTO DI RIPARAZIONE BUCHE A SEGUITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNALI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MILAZZO. CIG ZF80C298CF. AFFID. DITTA VENUMER. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-318/3*US	€ 1.181,66	€ 659,88	€ 431,12	da mantenere per pagamento a saldo	€ 431,12	Economia di spesa	€ 431,12
1.09.04.03	3190	2013	2335			Servizio di manut. Ord e straord. Impianti e reti idriche e fognarie comunali- CUP H59E13000110004 - CIG 5017034B6B. Impop. Somma esequito atting. Dall'economia con ribasso d'asta- Atto DD. 270/3* US del 12/09/2013	€ 920,24	€ 489,12	€ 676,74	da mantenere ritenuta dello 0,5% da effettuare entro due anni dalla conclusione (senza firma)	€ 676,74	Economia di spesa	€ 676,74
1.09.04.03	3190	2014	570	1		Manut. Ord e straord. Impianti e reti idriche e fognarie comunali anno 2014. CIG 56248458ED. - agg.def. All'impresa Scavitalia srl	€ 676,74	€ -	€ 676,74	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€ -		
1.09.04.03	3190	2014	976		A/3/US/2014/41	LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ARREDO URBANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI MILAZZO. PRESA ATTO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA E IMPEGNO DI SPESA.	€ 15.194,49	€ 15.194,49	€ -		€ -		
1.09.04.03	3190	2014	1548	1	A/3/US/2014/290	NOLO DI UN ESCAVATORE A CALDO E AFFINI ATTI ALLA REALIZZAZ. DI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO. CIG Z471138E48. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI MAIO S.R.L.	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 63,93	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€ 63,93	economia di spesa	€ 63,93
1.09.04.03	3190	2014	1598		A/3/US/2014/291	ESECUZIONE DEI LAVORI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI IDRICHE IN GHISA DN 200 IN LOCALITA' PARCO-VIA GRAMSCI. PRESA D'ATTO VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA	€ 63,93	€ -	€ 63,93		€ -	economia di spesa	€ 63,93
1.09.04.03	3190	2014	1862			Esecuzione dei lavori straord. di somma urgenza per la rip. Degli imp. Elettrici della centrale di Contura- Impresa IMET snc- CIG Z7E12002E5. Presa d'atto verbale di somma urgenza ed impegno spesa.	€ 3.393,00	€ 3.393,00	€ -	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€ -		€ -
1.09.04.03	3190	2014	1950		A/3/US/2014/366	NOLO DI UN AUTOESPURGO PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI FOGNARIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISAFULLI ANTONINA.	€ 5,12	€ 5,12	€ 10.034,30		€ 10.034,30	economia di spesa	€ 10.034,30
1.09.04.03	3191	2007	3565	1		Cottimo - Appalto lavori di manut. Dell'impianto Di DEPURAZIONE comunale delle acque reflue sito in località Fossazzo - Approv verb di gara - agg.def. ditta Alak srl- DD 156/6* DP	€ 231,70	€ 231,70	€ 231,70		€ 231,70	economia di spesa	€ 231,70
1.09.04.03	3191	2009	861	1001		fornitura e collocamento impianti dosaggi. Aut. Dell'ipoclorido di sodio Presso i serb. Di accumulo idrico com. denominati Botteghele e Montetrimo vecchio - Int. Sost. Ex art. 4 DPR 207/2010-DD. 25/3*US	€ 1.999,99	€ 1.999,99	€ 1.999,99	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€ 1.999,99		
1.09.04.03	3191	2009	2111	1		fornitura e distribuzione in rete fognaria di microorganismi attivi. Aff. Alla Ditta Agrobiosistem Soc. Coop. A.r.l. - DD. 330/6* DP	€ 660,00	€ 660,00	€ 660,00	da mantenere prestazioni rese da liquidare	€ 660,00		
1.09.04.03	3191	2010	459	2	A/1/2000/1	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA DELLA FONTANA MONUMENTALE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA. LIQUIDAZIONE DITTA CARTESIO COSTRUZIONI EDILI S.A.S DI CARTESIO M.&C. CIG ZEB0477A19 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-215/5*DP	€ 1.999,99	€ 1.999,99	€ 1.999,99	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€ 1.999,99		
1.09.04.03	3191	2010	716			Servizio di campionamento e det. Analitica acque reflue sito in località Fossazzo - Aut. A contratt. E aff. Alla Società SER.AM. S.a.s. Consorzio intercomunale Tindari- Nebrodi- Atto DD 48/6* DP del 03/02/2010	€ 660,00	€ 660,00	€ 660,00	da mantenere prestazioni rese da liquidare	€ 660,00		

1.09.04.03	3191	2010	719	1	A/1/2000/1	ATTO DI LIQUID. PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN' ANTENA DI VETRO TEMPERATO COMPRESI GLI ACCESSORI NON FUNZIONANTI PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "SALA A VETRI PALADIANA". DITTA NUOVA VETRERIA F.LLI ANASTASI SNC. FAT.N.161 DEL 11/02/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-163/6*DP	€ 708,00	€ 708,00	€ 708,00	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi		
1.09.04.03	3191	2010	723	1	A/1/2000/1	ATTO DI LIQ.PER LA FORNID. CARTA BIANCA/80GR/MQ/IN RISME(500FF).APPROVVIGIATRAV.SISTEM.DI ACQUISIN RETE,MINIST.ECONOM.E FINAN.-MERC.ELECTRON.PER LE PUBBL.AMINISTRATZ.(IMEPA). (FATT. N. V2/500141 DEL 28.02.2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-142/6*DP	€ 1.194,00	€ 1.194,00	€ 1.194,00	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi		
1.09.04.03	3191	2010	1194	1001	A/1/2000/1	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, SABBIA, PIETRISCO E TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDITERRANEA CALCESTRUZZI S.R.L. CIG ZC20393ESAD. (FATT. N. 362 DEL 07/10/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-29/6*DP	€ 10.743,61	€ 10.743,61	€ 10.743,61	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi		
1.09.04.03	3191	2010	1593	1		Esecuzione dei Lavori di manut. Ord e straord. Di somma urgenza per la ripar. degli impianti di sollevamento fognario di Via S. Ponente - C.da S. marina - Piazzale Ciruccio e impianto sollevam. Pozzo Contura3- Presa d'atto ed impegno di spesa - DD.445/6* DP	€ 11,51	€ 11,51	€ 11,51	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	economia di spesa	€ 11,51
1.09.04.03	3191	2010	1593	1001	A/1/2000/1	LIQUID. PER LAV. STRAORD. DI SOMM. URG. PER LA RIPARAZ. DEGLI IMPIANTI DI SOLLEV. FOGN. DI VIA SPIAGGIA DI PONENTE- CONTR. SANTA MARINA(MADONNINA)PIAZ.CIRUCCO E IMP.DI SOLLEV.POZ. CONTURA 3. CIG.1736590765. (FATT.N.59/2010 DEL 30/11/10). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-88/6*DP	€ 45.788,49	€ 45.788,49	€ 45.788,49	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi		
1.09.04.03	3191	2011	47	1		Continuo appalto Lavori di manut. Ord e straord. Impianti e immobili e reti idriche deb. servizio dirico int. - CUP H58D1000090004- CIG 056242609E- Approv verb di gara INF. - agg.def. All'Impresa Peloritana Appalti srl.- DD.44/6* DP	€ 1.555,66	€ 1.555,66	€ 1.555,66	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	Economia di spesa	€ 1.555,66
1.09.04.03	3191	2011	47	1001	A/1/2000/1	LAVORI MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORD.DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOB.DEL SERVIZ.IDRICO INTEGR.APPROV.CONTAB.FINALE E CERTIF.DI REGOLARE ESECUZ.CUP H58D1000090004- CIG 056242609E. LIQ.RATA SALDO IMPRESA PELORITANA APPALTI. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-15/3*US	€ 2.704,41	€ 2.704,41	€ 2.704,41	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi		
1.09.04.03	3191	2011	2655			Lavori straordinari di somma urgenza per rip. Tub. idriche in ghisla in loc. acquedotto e Bozzello e nella C.da Masseria - Approv. Perizia ed Imp. Spesa - Atto GM.177/2011	€ 13,15	€ 13,15	€ 13,15	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	economia di spesa	€ 13,15
1.09.04.03	3191	2011	2733			Realizzazione riproduzioni ed elicotipi elaborati inerenti interventi a valere sui programmi PISU/PIST. Determin. A contrattare.Affidamento alla Ditta Microfilm Service di Paolo Barbagallo.CIG Z7B01EFAF2. Atto DD.259/6* DP-30/09/2011	€ 127,72	€ 127,72	€ 127,72	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	economia di spesa	€ 127,72
1.09.04.03	3191	2014	1342			Gestione gare ed appalti - Rinnovo abbon. Annuale alla rivista media appalti - Impegno spesa e affid. Alla Ditta Media graphic srl	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	economia di spesa	€ 0,01
1.09.04.03	3192	2010	1096			Servizio di gest. Rifiuti residui dalle fasi di grigliatura e di disabbattitura del dep. Com. delle acque reflue sito in loc. Fossazzo - Aff. Alla Ditta Myleco s.a.s.- Atto DD. 86/6* DP del 23/02/2010	€ 2.038,14	€ 2.038,14	€ 2.038,14	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi		
1.09.04.03	3192	2010	2688	1001	A/1/2000/1	SERVIZIO DI ANALISI EFFETTUATE SU CAMPIONE DI REFLUO CER 16 10 02. PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LEQUAMI DEL COMUNE DI MILAZZO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SER.AM. S.R.L. (FATT. RE N. 2/SE DEL 20/03/2011 - FATT. N.153/SE ACCON. PER - 572,00). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-61/6*DP	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi		
1.09.04.03	3194	2010	3179			Ristrutt. Ed adag. Degli imp. Di dep. Acque reflue com. esistenti in C.da Fossazzo e della condotta sottomarina al D.L.vo 152/99 1° lotto cantierabile - Provv. in ordine all'esercizio provv. Dell'imp. - Atto DD.423/6* DP del 5/10/2010	€ 8.902,73	€ 8.902,73	€ 8.902,73	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi		
1.09.04.03	3194	2011	30	1	A/1/2000/1	ATTO LIQ.CERT.PAGAM.N.3 RELATIVO LAVORI: RISTRUTT.ED ADEGUAM.IMPIANTI DI DEPURAZ.ACQUE REFLUE COMUN.ESISTEN IN C/DA FOSSAZZO E CONDOT.SOTTOMARIN.AL D. LG5.152/99. 1° LOTTO CANTIERAB.ESERCIZI.PROVV.IMPIANTO.IMPRESA VALORI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-179/6*DP	€ 96.316,25	€ 96.316,25	€ 96.316,25	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi		
1.09.04.03	3194	2011	30			Ristrutt. Ed adag. Degli imp. Di dep. Acque reflue com. esistenti in C.da Fossazzo e della condotta sottomarina al D.L.vo 152/99 1° lotto cantierabile - Provv. in ordine all'esercizio provv. Dell'imp. - Atto DD.423/6* DP del 5/10/2010	€ 14.496,49	€ 14.496,49	€ 14.496,49	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	In attesa di definizione del ricorso	

1.09.04.03	3194	2011	836	1001				€ 192.114,23	€ 192.114,23	€ 192.114,23	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi			
1.09.04.03	3194	2011	836					€ 68.747,02	€ 68.747,02	€ 68.747,02	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	Economie di spesa per decurtazioni in contabilità		€ 68.747,02
1.09.04.03	3194	2011	2105					€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	Economie di spesa		€ 31.000,00
1.09.04.03	3194	2012	25	3	A/1/2000/1			€ 19.074,97	€ 19.074,97	€ 12.357,33	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	Economie di spesa		€ 12.357,33
1.09.04.03	3194	2012	1937	1	A/1/2000/1			€ 5.752,22	€ 5.752,22	€ 5.752,22	da mantenere prestazioni rese			
1.09.04.03	3194	2012	1937	2	A/3/2014/341			€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50	da mantenere prestazioni rese	Economia di spesa		€ 4,50
1.09.04.03	3194	2012	2824	1	A/1/2000/1			€ 1.589,68	€ 1.589,68	€ 1.589,68	da mantenere prestazioni rese liquidati negli anni successivi			
1.09.04.03	3194	2013	1717		A/DD/2013/194			€ 9.898,96	€ 9.898,96	€ 9.898,96	da mantenere prestazioni rese liquidati negli anni successivi			
1.09.04.03	3194	2013	2866		A/DD/2013/316			€ 83,61	€ 83,61	€ 83,61	da mantenere prestazioni rese liquidati negli anni successivi	Economia di spesa contabilità chiusa		€ 83,61
1.09.04.03	3194	2013	3335	1				€ 6.891,78	€ 6.891,78	€ 6.891,78	da mantenere prestazioni rese liquidati negli anni successivi	Economia di spesa contabilità chiusa		€ 6.891,78
1.09.04.03	3194	2014	20					€ 5.249,16	€ 5.249,16	€ -	da mantenere prestazioni rese liquidati negli anni successivi			
1.09.04.03	3194	2014	557					€ 4.676,37	€ 4.676,37	€ 4.676,37	da mantenere prestazioni rese liquidati negli anni successivi	Economia di spesa contabilità chiusa		€ 4.676,37
1.09.04.03	3194	2014	1062	1				€ 3.195,76	€ 3.195,76	€ 3.195,76	da mantenere prestazioni rese liquidati negli anni successivi	Economia di spesa contabilità chiusa		€ 3.195,76
1.09.04.03	3194	2014	1551	1				€ 52,85	€ 52,85	€ 52,85	da mantenere prestazioni rese liquidati negli anni successivi	Economia di spesa contabilità chiusa		€ 52,85
1.09.04.03	3194	2014	1559					€ 7.320,00	€ 7.320,00	€ -	da mantenere verifica in corso della contabilità finale			
1.09.04.03	3194	2014	1607					€ 37.477,61	€ 37.477,61	€ -	da mantenere contabilità in corso di verifica			
1.09.04.03	3194	2014	1725	1	A/3/2014/344			€ 37.477,61	€ 37.477,61	€ -	da mantenere contabilità in corso di verifica			

1.09.04.03	3194	2014	1841						€ 10.000,00	€ -	Da mantenere pagati € 8000,00 negli anni successivi € 2.000,00 da liquidare dopo assenso della Regione Sicilia	
1.09.04.03	3194	2014	1875					€ 700,00	€ 700,00	€ -	da mantenere prestazioni rese	
1.09.04.03	3194	2014	2048					€ 285,00	€ 285,00	€ -	da mantenere prestazioni rese	
1.09.04.03	3195	2007	1141	1				€ 4.486,51	€ 348,94	€ 4.137,57	Da mantenere prestazioni rese per pagamento a saldo	Economia di spesa € 4.137,57
1.09.04.03	3195	2007	1307	1				€ 405,49	€ 405,49	€ 405,49	Da mantenere procedimento amministrativo non completato	Economia di spesa € 405,49
1.09.04.03	3195	2009	4059	1001				€ 3.819,58	€ 3.819,58	€ 3.819,58	Da mantenere procedimento amministrativo non completato	
1.09.04.03	3195	2009	4059	1002				€ 5.520,90	€ 5.520,90	€ 5.520,90	Da mantenere procedimento amministrativo non completato	
1.09.04.03	3195	2010	1597	2				€ 1.739,24	€ 1.739,24	€ 1.739,24		Economia di spesa € 1.739,24
1.09.04.03	3195	2011	39	1001				€ 12.254,55	€ 12.254,55	€ 12.254,55	da mantenere forniture/prestazioni rese pagati negli anni successivi	
1.09.04.03	3195	2011	48	1001				€ 1.998,35	€ 1.998,35	€ 1.998,35	da mantenere forniture/prestazioni rese pagati negli anni successivi	
1.09.04.03	3195	2011	48	2001				€ 762,80	€ 762,80	€ 762,80	da mantenere forniture/prestazioni rese pagati negli anni successivi	
1.09.04.03	3195	2012	2543	1				€ 355,13	€ 355,13	€ 355,13	da mantenere forniture/prestazioni rese pagati negli anni successivi	Economia di spesa € 355,13
1.09.04.03	3195	2014	362					€ 499,99	€ 499,99	€ 499,99	da mantenere forniture/prestazioni rese pagati negli anni successivi	
1.09.04.03	3195	2014	383					€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	da mantenere forniture/prestazioni rese pagati negli anni successivi	
1.09.04.04	3196	2009	5078	1				€ 405,12	€ 405,12	€ 405,12	da mantenere forniture/prestazioni rese pagati negli anni successivi	
1.09.04.04	3196	2009	5078	2				€ 364,61	€ 364,61	€ 364,61	da mantenere forniture/prestazioni rese pagati negli anni successivi	

1.09.04.04	3196	2009	5078	3	A/1/2000/1	FORNITURA IN NOLEGGIO PER MESI 48 DI N. 1 FOTOCOPIATORE DIGITALE FASCIA ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI ATTRAVERSO SISTEMA DI ACQUISIZIONE FORNITURE BENI E SERVIZI CONSP S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA 6* RATA. (FATT. N. 6548 DEL 15/07/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-48/16*DP	€ 364,61	€ 364,61	€ 364,61	da mantenere forniture/prestazioni rese pagati negli anni successivi		
1.09.04.04	3196	2009	5078	4	A/1/2000/1	FORNITURA IN NOLEGGIO PER MESI 48 DI N. 1 FOTOCOPIATORE DIGITALE FASCIA ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI ATTRAVERSO SISTEMA DI ACQUISIZIONE FORNITURE BENI E SERVIZI CONSP S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA 9* RATA. (FATT. N. 2951 DEL 15/04/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-149/16*DP	€ 328,15	€ 328,15	€ 328,15	da mantenere forniture/prestazioni rese pagati negli anni successivi		
1.09.04.04	3196	2010	3506	1	A/1/2000/1	FORNITURA IN NOLEGGIO PER MESI 48 DI N. 1 FOTOCOPIATORE DIGITALE FASCIA ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI ATTRAVERSO SISTEMA DI ACQUISIZIONE FORNITURE BENI E SERVIZI CONSP S.P.A. LIQUIDAZ. FATTURA 8* RATA. DAL 16/10/10 AL 15/1/11. (FATT. N. 285 DEL 15/1/11). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-39/16*DP	€ 364,61	€ 364,61	€ 364,61	da mantenere forniture/prestazioni rese pagati negli anni successivi		
1.09.04.04	3196	2010	3506	2	A/1/2000/1	FORNITURA IN NOLEGGIO PER MESI 48 DI N. 1 FOTOCOPIATORE DIGITALE FASCIA ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI ATTRAVERSO SISTEMA DI ACQUISIZIONE FORNITURE BENI E SERVIZI CONSP S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA 10* RATA. (FATT. N. 5620 DEL 15 LUGLIO 2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-192/16*DP	€ 328,15	€ 328,15	€ 328,15	da mantenere forniture/prestazioni rese pagati negli anni successivi		
1.09.04.04	3196	2010	3506		A/DD/2009/502	FORNITURA IN NOLEGGIO PER MESI 48 DI N. 1 FOTOCOPIATORE DIGITALE FASCIA ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI ATTRAVERSO SISTEMA DI ACQUISIZIONE FORNITURE BENI E SERVIZI CONSP SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 1* RATA. - ATTO DD-502/16*DP-01/10/2009	€ 807,24	€ 807,24	€ 807,24	Economia di spesa	€ 807,24	
1.09.04.04	3196	2011	731	1	A/1/2000/1	FORNITURA IN NOLEGGIO PER MESI 48 DI N. 1 FOTOCOPIATORE DIGITALE FASCIA ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI ATTRAVERSO SISTEMA DI ACQUISIZIONE FORNITURE BENI E SERVIZI CONSP S.P.A. LIQUID. FATT. 12* RATA. CIG Z3A021E70E. (FATT. N. 1146 DEL 01/02/2012). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-133/16*DP	€ 330,89	€ 330,89	€ 330,89	da mantenere forniture/prestazioni rese pagati negli anni successivi		
1.09.04.04	3196	2011	731	2	A/1/2000/1	FORNITURA IN NOLEGGIO PER MESI 48 DI N. 1 FOTOCOPIATORE DIGITALE FASCIA ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI ATTRAVERSO SISTEMA DI ACQUISIZIONE FORNITURE BENI E SERVIZI CONSP SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 1* RATA. - ATTO DD-502/16*DP-01/10/2009	€ 838,22	€ 838,22	€ 838,22	Economia di spesa	€ 838,22	
1.09.04.04	3196	2011	731		A/DD/2009/502	CONVENZIONE CONSP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO FULL-SERVICE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. CIG Z31083AD95 - ATTO DD-69/14*DP-30/01/2013	€ 70,90	€ 70,90	€ 70,90	Economia di spesa	€ 70,90	
1.09.04.04	3196	2013	464		A/DD/2013/69	SERVICE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.	€ 554,97	€ 554,97	€ 554,97	da mantenere per € 221,96 pagati nel 2015	€ 333,01	€ 333,01
1.09.04.04	3196	2014	28		A/DD/2014/12	SERVICE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.	€ 10.111,59	€ 10.111,59	€ 10.111,59	da mantenere contenzioso in corso		
1.09.04.03	3205	2010	1809			Ristrutt. ed adeg. Dell'imp. Di dep. Acque reflue com. esistenti in C.da Fosazzo e della condotta sottomarina al D.L.vo 152/99 1* lotto - Approv. perizia all'esercizio provv. Dell'imp. (4 mesi) - Atto DD.225/16*DP del 4/05/2010						
1.09.04.03	3205	2011	49	1	A/1/2000/1	COTTIMO-APPALTO MANUTENZ. ORDINARIA E STRAORD. DEGLI IMPIANTI, DEGLI IMMOB. DEL SERV. IDRICO INTEGR. "CLUP H58D10000090004 - CIG 056242609E. APPROVAZ. VERB. DI GARA INFORM. E AGGIUDICAZ. DEFINIT. ALL'IMPRESA PELORITANA APPALTI SRL - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-44/16*DP	€ 1.761,56	€ 1.761,56	€ 1.761,56	Economia di spesa	€ 1.761,56	
1.09.04.03	3205	2011	49	1001	A/1/2000/1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E IMMOB. DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. LIQUIDAZ. 3* CERTIF. DI PAGAMENTO. DITTA PELORITANA APPALTI S.R.L. CLUP H58D1000000 - CIG 056242609E. (FATT. N. 11/11 DEL 14/07/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-50/16*DP-28/02/2011	€ 6.127,44	€ 6.127,44	€ 6.127,44	da mantenere prestazioni rese pagato negli anni successivi		
1.09.04.03	3215	2009	5316	1		Rimborso somma per mancato interventi di auto espurgo Sig. Mario Berté- DD. 640/16*DP	€ 51,00	€ 51,00	€ 51,00	da mantenere per il relativo rimborso		
1.09.04.03	3225	2011	856		A/DD/2011/50	LIQUIDAZ. ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2011. (PAGAMENTO ACC.823,00 PER ATTO DI PIGNORAM. SAPOIRTA/RINALDI C/TELECOM.) - ATTO DD-50/16*DP-28/02/2011	€ 823,00	€ 823,00	€ 823,00	da mantenere per esecuzione contratti in essere		
1.09.04.03	3225	2014	892		A/CC/2011/94	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2014. - ATTO CC-94/2011	€ 1.217,45	€ 1.217,45	€ 1.217,45	da mantenere per esecuzione contratti in essere		

1.09.04.03	3225	2014	1627	A/2DP/2014/87	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA TELECOM ITALIA SPA - 3° BIMESTRE 2014.	€ 778,00	€ 778,00	€ 778,00	da mantenere per esecuzione contratti in essere	
1.09.04.03	3225	2014	1650	A/2DP/2014/88	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA TELECOM ITALIA SPA - 4° BIMESTRE 2014.	€ 711,70	€ 711,70	€ 711,70	da mantenere per esecuzione contratti in essere	
1.09.04.03	3225	2014	1675	A/2DP/2014/89	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA TELECOM ITALIA SPA - 5° BIMESTRE 2014.	€ 717,70	€ 717,70	€ 717,70	da mantenere per esecuzione contratti in essere	
1.09.04.03	3225	2014	1984	A/2DP/2014/102	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA FASTWEB - PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014.	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	da mantenere per esecuzione contratti in essere	
1.09.04.03	3225	2014	2033	A/2DP/2015/16	IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM ANNO 2014	€ 12,00	€ 12,00	€ 12,00	da mantenere per esecuzione contratti in essere	
1.09.04.03	3230	2010	1808	1 A/1/2000/1	ATTO LICITAT. PAGAM. N.1 RELATIVO LAVORI RISTRUTTI ED ADEGUAMI. IMPIANI DI DEPURAZ. ACQUE REFLUE COMUN. ESISTEN. IN C/DA FOSSAZZO E CONDOT. SOTTOMARIN. AL D. LGS. 152/99. 1° LOTTO CANTIERI AB. ESERCIZ. PROV. IMPIANTO IMPRESA VALORI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - 162/16/DP	€ 62.750,32	€ 62.750,32	€ 62.750,32	da mantenere contenzioso in essere	
1.09.04.03	3230	2014	1413	A/2DP/2014/67	LIQUIDAZIONE BOLLETTE EDISON PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL SERVIZIO IDRICO - CONSUMI MAGGIO/GIUGNO 2014.	€ 0,50	€ 0,50	€ 0,50	Mantenere per contratti di energia elettrica vigenti	
1.09.04.03	3230	2014	1970	A/2DP/2014/100	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AD EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO	€ 197.202,20	€ 197.202,20	€ 197.202,20	da mantenere per esecuzione contratti in essere	
1.09.04.03	3230	2014	2021	A/CC/2011/94	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	€ 348.527,80	€ 348.527,80	€ 348.527,80	Mantenere per contratti di energia elettrica vigenti	
1.09.04.03	3231	2014	388	A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - ESERCIZIO 2013 - III TRIMESTRE	€ 55,26	€ 55,26	€ 55,26	da mantenere spese liquidate negli anni successivi	NC
1.09.04.03	3231	2014	389	A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - ESERCIZIO 2013 - IV TRIMESTRE	€ 166,28	€ 166,28	€ 166,28	da mantenere spese liquidate negli anni successivi	NC
1.09.04.03	3232	2011	2275	1	Procedura negoziata per i lavori di pulizia delle caditoie stadali per la raccolta delle acque meteoriche dislocate nel territorio comunale. CIG 320538815A - Approvazione verb di gara e agg. Def. Alla Ditta Eco200 srl - DD. 271/6° DP	€ 1.560,40	€ 1.560,40	€ 1.560,40	da mantenere spese liquidate negli anni successivi	economia di spesa
1.09.04.03	3232	2014	361	A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - ESERCIZIO 2014 - III TRIMESTRE	€ 7,18	€ 7,18	€ 7,18	da mantenere spese liquidate negli anni successivi	
1.09.04.03	3232	2014	363	A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - ESERCIZIO 2014 - IV TRIMESTRE	€ 53,68	€ 53,68	€ 53,68	da mantenere spese liquidate negli anni successivi	
1.09.04.03	3232	2014	824		Controlli interni delle acque destinate al consumo umano del comune di Milazzo - Modifica imp. Di spesa - CUP H53H13000100004 - CIG ZA10B08877	€ -	€ 1.323,50	€ 1.323,50	da mantenere per pagamento a saldo	economia di spesa
1.09.04.03	3232	2014	827		Intervento di pulizia delle caditoie stadali per la raccolta delle acque meteoriche. Ditta Dusty srl e modifica impegno spesa SERVIZIO RELATIVO I CONTROLLI INTERNI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DEL COMUNE DI MILAZZO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG: ZD81088673.	€ 10.790,40	€ 5.075,20	€ 5.715,20	da mantenere per pagamento a saldo	economia di spesa
1.09.04.03	3232	2014	1356	1 A/3US/2015/37	Impegno e liquidazione analisi batteriologiche e chimiche università di messina impegno e liquidazione - ATTO DD-305-17/07/2008	€ 1.680,00	€ 1.680,00	€ 1.680,00	da mantenere per esecuzione contratti in essere	
1.09.04.03	3233	2008	2723	A/DD/2008/305	Controlli delle acque destinate al consumo umano anno 2009/10 Approvazione verbale di gara informale e aggiud. Def. Al laboratorio centro analisi servizi srl- DD. 409/6DP	€ 357,39	€ 357,39	€ 357,39	da mantenere per esecuzione contratti in essere	
1.09.04.03	3233	2009	1984	1	Controlli delle acque di balneazione del litorale di ponente - Aut. Atto dd. 318 del 17/06/2008	€ 178,08	€ 178,08	€ 178,08	da mantenere Pratica trattata dalla precedente osl	
1.09.04.03	3233	2009	2669		Somministrazione di servizi di assistenza e man. Apparecchiature e impianti informatici c/o i locali com. dell'ex convento dei Cappuccini - Aff. Alla ditta Explorer tech srl DD. 680/6DP	€ 482,00	€ 482,00	€ 482,00	da mantenere Pratica trattata dalla precedente osl	
1.09.04.03	3233	2009	4123	1	Corso di formazione per architetti prov messina. Atto DD. 202/6 del 20/04/2006	€ 960,00	€ 960,00	€ 960,00	da mantenere contenzioso in corso con l'aggiudicatario	
1.09.04.03	3233	2009	4484		Ristrutt. Ed adeg. Dell'impp. Di depur. Acque reflue com. esistenti in c.da Fossazzo e della condotta sottomarina D.Lvo 152/99 1° lotto. Approv. Perizia es. provv. impianto (4 mesi. Atto DD. 225/16° DP del 04/05/2010	€ 30.035,00	€ 30.035,00	€ 30.035,00	da mantenere contenzioso in corso con l'aggiudicatario	
1.09.04.03	3233	2010	1810							

1.09.04.03	3233	2010	2355					6.000,00	6.000,00	da mantenere Pratica trattata dalla precedente osl				
1.09.04.03	3233	2011	1036	1				31.401,20	31.401,20	da mantenere Pratica trattata dalla precedente osl				
1.09.04.03	3233	2012	1960					24.200,00	24.200,00					€ 24.200,00
1.09.04.03	3233	2012	2360					1.268,57	1.268,57					€ 1.268,57
1.09.04.03	3233	2012	2508					12.000,00	12.000,00					€ 12.000,00
1.09.04.03	3233	2013	504	1				0,03	0,03					€ 0,03
1.09.04.08	3256	2009	2198		A/DD/2009/266			118,79	118,79	da mantenere per eventuale rimborso				
1.09.04.08	3256	2009	2471		A/DD/2009/316			118,79	118,79	da mantenere per eventuale rimborso				
1.09.04.08	3256	2010	3930		A/DD/2010/438			118,79	118,79	da mantenere per eventuale rimborso				
1.09.04.08	3256	2011	3246		A/DD/2011/234			198,00	198,00	da mantenere per eventuale rimborso				
1.09.04.08	3256	2011	3247		A/DD/2011/235			343,73	343,73	da mantenere per eventuale rimborso				
1.09.05.03	3317	2006	1076					420,00	420,00					€ 420,00
1.09.05.03	3317	2010	3974		A/I/2000/1			734.641,53	734.641,53					€ 734.641,53
1.09.05.03	3317	2011	1957	1				305,30	305,30					€ 305,30
1.09.05.03	3317	2011	1957					200,00	200,00					€ 200,00
1.09.05.03	3317	2011	3544	1				1.840,98	1.840,98					€ 1.840,98
1.09.05.03	3317	2011	3670		A/CC/2011/94			670.598,92	670.598,92					€ 670.598,92
1.09.05.03	3317	2011	3678					80.393,00	80.393,00					€ 80.393,00
1.09.05.03	3317	2013	470	1	A/I/2000/1			43.478,68	43.478,68	da mantenere per la liquidazione prestazioni rese				€ 43.478,68
1.09.05.03	3317	2013	470					30,00	30,00					€ 30,00

M

1.09.05.03	3317	2013	1581					Ord. Cont. e urg. in materia di igiene pubblica servizi di igiene urbana e conferimento in discarica auto. Regolarizz. N. 66 del 14/06/2013 - Atto DD.177/3 - US del 20/06/2013	€ 15.138,32	€ 15.138,32	Economia di spesa - la ditta Dusty è stata liquidata	€ 15.138,32
1.09.05.03	3317	2013	1965					Fornitura ed acquisto formulari e registri per gest. E serv. Di igiene urbana. Imp. Di spesa. Atto DD. 215 /3 - US del 23/07/2013	€ 399,30	€ 399,30	Economia di spesa	€ 399,30
1.09.05.03	3317	2013	3453					INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI AREE COMUNALI INTERESSATE DA DEPOSITO DI MATERIALE INERTE (SFABBRICIDI) E DA MATERIALE CON PROBABILE CONTENUTO DI AMIANTO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GESTAM S.R.L. - ATTO DD-403/3*US-20/12/2013	€ 3.877,40	€ 3.877,40	da mantenere prestazioni rese pagate negli anni successivi	
1.09.05.03	3317	2014	394					PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AL SERVIZIO RELATIVO ALLA "REDAZIONE PIANO D'INTERVENTO DELL' AREA OTTIMALE DI RACCOLTA (A.R.O.) - CIG: ZE10D4F0F0 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	€ 14.019,23	€ 14.019,23	da mantenere per la liquidazione prestazioni rese	
1.09.05.03	3317	2014	620					SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO E CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.	€ 59.442,08	€ 59.442,08	da mantenere contabilità non ancora definita da verificare relative a prestazioni 2014	
1.09.05.03	3317	2014	630					CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA PER L'ANNO 2014. (TIRRENDOAMBIENTE S.P.A.)	€ 406.796,70	€ 406.796,70	da mantenere Residuo Impegno spesa assunto con Determina 60/2014 P.F. RSU pagato negli anni successivi	
1.09.05.03	3317	2014	1972					ESECUZ.SERVIZI IGIENE URBANA TERRIT. COMUNI.CONFER.DISCARICA AUTORIZZATA.IMPEGNO SPESA IMPINGUAMENTO CAP. DI SPESA PER GARANTIRE REGOLARE SVOLGIMENTO SERVIZI INTEG.FINCO AL 31/12/2014.	€ 700.000,00	€ 700.000,00	da mantenere prestazioni rese e pagate negli anni successivi per € 665.747,00- per la parte rimanente vi sono verifiche in corso per contabilità di chiusura	
1.09.05.03	3318	2008	1840					Serv. Di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti inerti depositati all'interno dell'ufficio ex Molini Lo Presti. Approv. Verb di gara e agg. Alla Ditta Di Maio Giuseppe. - DD. 318/6 DP	€ 622,58	€ 622,58	Economia di spesa	€ 622,58
1.09.05.03	3318	2008	1840					Raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti inerti depositati all'interno dell'ufficio "ex molini Lo Presti" - ATTO GM-122-09/05/2008	€ 6.850,00	€ 6.850,00	Economia di spesa	€ 6.850,00
1.09.06.02	3340	2009	338					Prenotazione impegni per il servizio economato - Esercizio 2009 3° trimestre Atto GM 315 del 16/12/2008	€ 0,10	€ 0,10	Economia di spesa	€ 0,10
1.09.06.02	3340	2009	1536					ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARTA BIANCA 80GR/MQ IN RISME. 500 FF.DITTA CARTOIDEE DI "CULTRARO" VASTA GIUSEPPE. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-263/6*DP	€ 200,00	€ 200,00	da mantenere liquidate negli anni successivi	
1.09.06.02	3340	2014	269					PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014.II° TRIMESTRE	€ 200,00	€ 200,00	da mantenere liquidate negli anni successivi	
1.09.06.02	3340	2014	270					PRENOTAZIONE ESERCIZIO 2014.III° TRIMESTRE	€ 600,00	€ 600,00	da mantenere liquidate negli anni successivi	
1.09.06.02	3340	2014	271					PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014.IV° TRIMESTRE	€ 582,16	€ 582,16	da mantenere liquidate negli anni successivi	
1.09.06.02	3350	2009	1535					ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARTA BIANCA 80GR/MQ IN RISME. 500 FF.DITTA CARTOIDEE DI "CULTRARO" VASTA GIUSEPPE. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-263/6*DP	€ 500,00	€ 500,00	da mantenere liquidate negli anni successivi	
1.09.06.02	3350	2014	1740					Fornitura di attrezzi, dispositivi di protez. Individ. E materiale vario per il personale giardinieri del 3US - CIG ZDF121A053- Agg. Def.	€ 823,28	€ 823,28	economia di spesa	€ 823,28
1.09.06.02	3350	2014	1740					FORNITURA DI ATTREZZATURE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE VARIO PER IL PERSONALE GIARDINIERA DEL 3° UFFICIO DI STAFF. DETERMINAZIONE A CONTRABBARE E APPROVAZIONE E PERIZIA.	€ 8.000,00	€ 8.000,00	economia di spesa	€ 8.000,00
1.09.06.03	3350	2014	2070					CURA DEL VERDE PUBBLICO	€ 120.000,00	€ 120.000,00	da mantenere procedimento in corso alla data del 31/12/2014	
1.09.06.03	3354	2006	4198					AGENDA 21 L'HORUS MILAE - APROVAZIONE RENDICONTO FINANZIARIO DEL PROGETTO E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLA QUOTA PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE DELL'ENTE. RESTITUZIONE ALLA REGIONE RESIDUO FINANZIAMENTO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-123	€ 338,88	€ 338,88	Economia di spesa	€ 338,88
1.09.06.03	3355	2007	671					IMPEGNO DI SPESA PER RESTAURO DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-94/7*DP	€ 3.280,00	€ 3.280,00	Economia di spesa	€ 3.280,00
1.09.06.03	3355	2007	4079					SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - DITTA: LA SPAUA DIEGO. FATT.N.16/09. ACCONTO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-615/6*DP	€ 1.135,17	€ 1.135,17	da mantenere pagato negli anni successivi	

1.09.06.03	3355	2009	1079	1	A/1/2000/1	Tratt. Privata servizio di manutenz. Verde pubbl. per anni 1. Approv. Verb di gara inform. e agg. Defini. Alla Ditta La Spade Diogeo. DD. 204/6* DP	€ 2.499,57	€ 2.499,57	da mantenere pagato negli anni successivi	Economia di spesa	€ 2.499,57
1.09.06.03	3355	2009	4481	1	A/1/2000/1	LIQUIDAZIONE DITTA SERVIZI FORESTALL VIA UMBERTO GIORDANO N. 7 - 90144 PALERMO-INERENTE L'EFFETTUAZIONE DI UN'INDAGINE DIAGNOSTICA SU PHOENIX DACTYLIFERA UBICATA IN VIA L. RIZZO. (FAT. N. 85 DEL 29/12/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-104/6*DP	€ 720,00	€ 720,00	da mantenere pagato negli anni successivi		
1.09.06.03	3355	2010	581	1		Tratt. Privata servizio di manutenz. Verde pubbl. per anni 1. Approv. Verb di gara inform. e agg. Defini. Alla Ditta Azienda agricola Verde 2000 - DD. 195/6* DP	€ 1.624,68	€ 1.624,68		economia di spesa	€ 1.624,68
1.09.06.03	3355	2011	2725		A/DD/2011/242	INTERVENTO URGENTE DI SCERBAMENTO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI SANTA MARINA, CAMPO SPORTIVO E PALESTRA LOCALITA' CIANTRO E CAMPO SPORTIVO DI FOSSAZZO AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DENI SRL - ATTO DD-242/6*DP-21/09/2011	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Da mantenere contenzioso in essere		
1.09.06.03	3355	2012	32	1		Procedura negoziata per affidi. Del serv. Biennale di manutenz. Verde pubbl. e scerb. Strade com. - CIG 2920665101 - CUP 459E11000720004. Approv. Atti di gara e agg. Definitiva alla ditta Verde2000 s.r.l. DD. 277/6* DP	€ 8.140,47	€ 8.140,47		economia di spesa	€ 8.140,47
1.09.06.03	3355	2012	2119			Fornitura di attrezzi, dispositivi di protez. Individ. E materiale vario per il personale giardiniera comunale - Det. A contratt. E approv. Perizia - Atto DD. 68/3* US del 30/08/2012	€ 3,46	€ 3,46		economia di spesa	€ 3,46
1.09.06.03	3355	2014	1741		A/3US/2014/289	FORNITURA DI ATTREZZATURE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE VARIO PER IL PERSONALE GIARDINIERA DEL 3° UFFICIO DI STAFF. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PENSA.	€ 20.224,41	€ 20.224,41	da mantenere prestazione pagata nel 2015		
1.09.06.03	3363	2009	1657		A/DD/2009/163	Rip. E collocazione pannelli in vetro VISARM copertura reperti archeologico p.za Duomo S. Stefano - Atto DD. 163/6* DP del 02/04/2009	€ 640,00	€ 640,00	da mantenere fornitura resa. Spesa da liquidare		
1.09.06.03	3363	2009	1827	1001	A/1/2000/1	ATTO DI LIQUID. PER LA FORNITURA DI GIOCHIE DEL MATERIALE OMOLOGATO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE E L'INSTALLAZIONE DEGLI STESSI DA COLLOCARE PRESSO I PARCHI, GIARDINI E PIAZZE COMUNALI DITTA HOLZHOF S.R.L.FAT.N.975 DEL 30/06/09. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-111/6*DP	€ 10.794,00	€ 10.794,00	da mantenere fornitura resa Spesa liquidata negli anni successivi		
1.09.06.03	3363	2009	3937	1		Cottimo appalto per affidi. Lavori di manutenz. Ord. E straordinario. Sostituzione ed int. Degli elementi di arredo urbano sul territorio comunale - Provv. Verb di gara informale e agg. Def. All'impresa SCAE srl. DD. 546/6* DP	€ 74,76	€ 74,76		Economia di spesa	€ 74,76
1.09.06.03	3363	2009	3937	8001		Lavori di manutenz. Ord. E straordinario. Sostituzione ed int. Degli elementi di arredo urbano sul territorio comunale -Approv. Contab. Finale e certificazione regolare esecuzione. DD. 301/6* DP	€ 467,78	€ 467,78	da mantenere per pagamento del saldo		
1.09.06.03	3363	2014	1457	1	A/3US/2014/296	FORNIT. TRASP ED INSTAL. DI ELEM DI ARRED.URB.QUALI PANCH, DISSUAS.E LASTRE DI VETR.STRATIF.. CIG: ZD2100F027 - APPROV.VERB. DI GARA E AGG. ALLA DITTA NEAPOLIS RAPPRES. E FORNIT.	€ 6.796,68	€ 6.796,68	da mantenere prestazioni rese pagati negli anni successivi		
1.09.06.03	3363	2014	2074		A/CS/2014/12	URBANISTICA, ARREDO URBANO E GESTIONE TERRITORIO	€ 300.000,00	€ 300.000,00	da mantenere procedimento in corso alla data del 31/12/2014		
1.09.06.03	3365	2014	895		A/CC/2011/94	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2014. - ATTO CC-94/2011	€ 588,96	€ 588,96	da mantenere per esecuzione contratto in essere		
1.09.06.03	3365	2014	1625		A/ZDP/2014/87	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA TELECOM ITALIA SPA - 3*BIMESTRE 2014.	€ 32,50	€ 32,50	da mantenere per esecuzione contratto in essere		
1.09.06.03	3365	2014	1648		A/ZDP/2014/88	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA TELECOM ITALIA SPA. - 4* BIMESTRE 2014.	€ 28,50	€ 28,50	da mantenere per esecuzione contratto in essere		
1.09.06.03	3365	2014	1673		A/ZDP/2014/89	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA TELECOM ITALIA SPA - 5* BIMESTRE 2014.	€ 28,50	€ 28,50	da mantenere per esecuzione contratto in essere		
1.09.06.03	3382	2009	1459		A/DD/2009/141	Forn. Di formulato biologico con nematodi entoparogeni della specie Steinerma corpo capsee c/ri punteruolo rosso. Provv.. A contratt. lex art.16 del reg. com. per l'addebiatura dei contratti ed agg. Alla ditta Bioplanet - Atto DD. 141/6* DP del 18/03/2009	€ 418,00	€ 418,00		Economia di spesa	€ 418,00
1.09.06.03	3382	2009	1459			Forn. Di formulato biologico con nematodi entoparogeni della specie Steinerma corpo capsee c/ri punteruolo rosso. Provv.. A contratt. lex art.16 del reg. com. per l'addebiatura dei contratti ed agg. Alla ditta Bioplanet - Atto DD. 141/6* DP del 18/03/2009	€ 418,00	€ 418,00		Economia di spesa	€ 418,00

1.09.06.03	3382	2014	883	1	A/3/US/2014/223	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SCERBAMENTO STRADE COMUNALI - ANNO 2014". CIG.5661503412. APPROV.VERBALE GARA E AGGIUD.IMPRESA SFS- SOC.FORESTALE SICILIANA-VIVAI E PIANTE.	€ 33.994,66	€ 33.994,66	€ -	da mantenere procedimento di liquidazione in corso alla data del 31/12/2014		
1.09.06.03	3382	2014	883	1	A/3/US/2014/223	Servizio di manutenz. Verde pubblico e scerbamento strade comun. - anno 2014 - CIG 5661503412. Approv. Verb gara e aggiud. Impresa SFS soc. forestale siciliana - Vivai e piante	€ 1.269,46	€ 1.269,46	€ -	Da mantenere per chiusura contabilità	€ 517,60	
1.09.06.03	3383	2013	1096	1		Interv. Di deratt. - disinfezt. Antilarvale e adulticida contro insetti alari (mosche e zanzare) da effettuarsi su tutto il territorio comunale. Agg. Def. Alla ditta Raiddion sas - CIG 20309A4BF9 - DD. 163/3/US	€ 517,60	€ 517,60			Economia di spesa	
1.09.06.03	3385	2010	1207			Servizio vigilanza spiagge libere - stagione balneare 2010. Approv. Perizia e prenot. Imp di spesa - Atto GM 78 del 22/03/2010	€ 74.772,00	€ 74.772,00			Insussistenza del passivo servizio non attivato	
1.09.06.03	3387	2008	1068	1	A/1/2000/1	Servizio di pulizia straordinaria e ordinaria delle spiagge del territorio comunale-Stagione estiva 2008 Approvazione verbale di gara informale e aggiudicazione alla Ditta Caruter Costruzioni di Caruso Giuseppina & C.SAS. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-2007/8*DP	€ 18.234,20	€ 18.234,20			Economia di spesa	
1.09.06.03	3387	2009	1629	1001	A/1/2000/1	LIQUID.A.SALDO SOMMA PER SERV.DI PULIZIA STRAORDIN.E DI MANT.DELLE SPIAGGE DEL TERRIT.COM.-STAGIONE ESTIVA 2009.DITTA CARUTER CERTIF.PAGAM.N.1.(FATT.N.404 DELL'08.09.2009) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-2577*DP	€ 11.807,53	€ 11.807,53		da mantenere importo pagato negli anni successivi		
1.09.06.03	3387	2009	1702	1001	A/1/2000/1	SERVIZIO DI SCERBAMENTO CORSO SICILIA E RELATIVE PERTINENZE - DITTA LA SPADA DIEGO DI MILAZZO LIQUID.IN ACC.E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA. (FATT. N. 54/08 DEL 28/12/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-317*DP	€ 11.901,65	€ 11.901,65		da mantenere importo pagato negli anni successivi		
1.09.06.03	3387	2009	3176	1001	A/1/2000/1	INTERVENTO DI RACC.RR.SS.UU. TRAMITE LA DITTA CONSORZIO PASTECO CON SEDE LEGALE IN S. AGATA DI MILITELLO.LIQUIDAZIONE.(FATT. N. 33 DEL 31/10/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-2997*DP	€ 237,17	€ 237,17		da mantenere importo pagato negli anni successivi		
1.09.06.03	3387	2009	3176	1001	A/1/2000/1	SERVIZIO DI SCERBAMENTO DI VIE E PIAZZE COMUNALI -DITTA LA SPADA DIEGO DI MILAZZO.LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.557/9. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-277*DP	€ 3.151,86	€ 3.151,86		da mantenere importo pagato negli anni successivi		
1.09.06.03	3387	2009	3194	1	A/1/2000/1	N.O.LO A CALDO DI UNA MACCHINA LAVASTRADE PER L'ESECUZ.DI UN INTERV. DI LAVAGGIO E DISINFEZ.DI STRADE ED AREE PUBBLICHE. LIQUID.(FATT.N.342 DEL 31.08.2009 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-3227*DP	€ 1.566,81	€ 1.566,81		da mantenere importo pagato negli anni successivi		
1.09.06.03	3387	2009	3673	1	A/1/2000/1	N.O.LO A CALDO DI UNA MACCHINA LAVASTRADE PER L'ESECUZ.DI UN INTERV. DI LAVAGGIO E DISINFEZ.DI STRADE ED AREE PUBBLICHE. LIQUID.(FATT.N.342 DEL 31.08.2009 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-3227*DP	€ 73,36	€ 73,36		da mantenere importo pagato negli anni successivi		
1.09.06.03	3387	2009	4933	1	A/1/2000/1	Serv. Di scerb. Corso Sicilia e relative pertinenze. Approv verb di gara e agg. Def. Alla Ditta Verde2000 snc -DD. 166/77 DP	€ 1.689,56	€ 1.689,56		Economia di spesa	€ 1.689,56	
1.09.06.03	3387	2010	1206	1		Ord sindr. 74 del 01/03/2010 - Caratterizzazione rifiuti - Aff. Lab di analisi Totlab srl - Atto DD. 234/77 DP del 13/08/2010	€ 1.260,00	€ 1.260,00		Economia di spesa	€ 1.260,00	
1.09.06.03	3387	2010	2844			Serv. Di pulizia straord. Delle spiagge libere e dei terrapieni e di mantenimento delle spiagge libere per la stag. Estiva 2011. Approv. Verb di gara inform. E agg. Def. Alla Ditta Pizzo Pippo - DD. 103/7*DP	€ 2.832,99	€ 2.832,99		Economia di spesa	€ 2.832,99	
1.09.06.03	3387	2011	1055	1		SERV. DI PULIZIA STRAORD.SPIAGGE LIBERE E TERRAPIENI E MANTEN.SPIAGGE LIBERE STAGIONE 2011. DITTA PIZZO PIPPO. CUP H59E11000500004 - CIG. 170872005A. LIQUID. CERTIF.DI PAG.N.1.FATT.N.122 DEL 12/8/2011. - SALDO -	€ 6.246,94	€ 6.246,94		da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi		
1.09.06.03	3387	2011	1055	1001	A/1/2000/1	SERV. DI PULIZIA STRAORD.SPIAGGE LIBERE E TERRAPIENI E MANTEN.SPIAGGE LIBERE STAGIONE 2011. DITTA PIZZO PIPPO. CUP H59E11000500004 - CIG. 170872005A.LIQUID.A.SALDO FATT.N.169 DEL 28/11/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-280/7*DP	€ 4.209,15	€ 4.209,15		da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi		
1.09.06.03	3387	2011	1055	2001	A/1/2000/1	Procedura negoz. Relativa a intervento pulizia straord. Delle spiagge libere e dei terrapieni e di mantenimento delle spiagge libere per la stag. Estiva 2013. - CUP H59E13000100004 - CIG 5018081225 - Agg. Def. DD. 132/3/US	€ 916,28	€ 916,28		Economia di spesa	€ 916,28	
1.09.06.03	3387	2013	701	1		Serv. Di pulizia straord. Delle spiagge libere e dei terrapieni e di mantenimento delle spiagge libere per la stag. Estiva 2013. Presa atto perizia e piren. Impegno di spesa. Atto GM 22/2013	€ 6.577,44	€ 6.577,44		Economia di spesa	€ 6.577,44	
1.09.06.03	3387	2013	701			Atto di imp. Spesa ed approv. Conv. Per ricovero animali d'affezione in stato di randagismo e servizio acciappamento sui territori del comune dimilazzo - Atto DD. 325/77 - DP del 12/02/2008	€ 1.220,00	€ 1.220,00		Economia di spesa	€ 1.220,00	
1.09.06.03	3395	2009	70								Economia di spesa	€ 1.220,00

1.09.06.03	3395	2010	1180					Interv. di vaccinazione di n. 5 cuccioli di cane - Ambulatorio veterinario associato Dott.ssa Micheline Romagnoli di S. Filippo del Meia - Impegno di spesa - Atto DD. 75/7* DP del 11/03/2010	€ 125,00	€ 125,00		€ 125,00	Economia di spesa		€ 125,00
1.09.06.03	3395	2010	1552	1	A/1/2000/1			SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO N.2 CANI.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. MEDIAZIONE SOCIALE ARL - MESSINA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-224/7*DP	€ 135,12	€ 135,12		€ 135,12	da mantenere prestazioni resa pagato negli anni successivi		€ 135,12
1.09.06.03	3395	2010	2202	1	A/1/2000/1			INTERVENTO DI RICOVERO E ASSISTENZA SANITARIA VETERINARIA CUCCIOLI DI CANE.ATTO DI LIQUIDAZIONE. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-287*DP	€ 2.345,00	€ 2.345,00		€ 2.345,00	da mantenere prestazioni resa pagato negli anni successivi		€ 2.345,00
1.09.06.03	3395	2010	2202					Interv. di ricovero e assist. Sanit. Veterinaria cuccioli di cane - Imp. Di spesa - Atto DD. 180/7* DP del 03/06/2010	€ 155,00	€ 155,00		€ 155,00	Economia di spesa		€ 155,00
1.09.06.03	3395	2010	3087					Imp. Spesa per ricovero cani presso struttura aut. Denominata AGADA - Atto DD. 268/7* DP del 01/10/2010	€ 688,24	€ 688,24		€ 688,24	Economia di spesa		€ 688,24
1.09.06.03	3395	2011	1291					Spesa per nutrimento e manten. Cani affidati al comune anno 2011. - Ant. Somme all'econom. Atto DD. 86/7* DP del 19/04/2011	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00	Economia di spesa		€ 1.000,00
1.09.06.03	3395	2011	1756	1	A/1/2000/1			INTERVENTO DI RICOVERO E ASSISTENZA SANITARIA DI UN CUCCIULO DI CANE. ATTO DI LIQUIDAZIONE.(FATT.N.118 DEL 13/07/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-231/7*DP	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00	da mantenere Prestazione resa importo pagato negli esercizi successivi		€ 1.000,00
1.09.06.03	3395	2014	1355					Regolarizzazione ord. Sind.n.77del 06/08/2014 - Impegno di spesa	€ 122,00	€ 122,00		€ 122,00	Economia di spesa		€ 122,00
1.09.06.03	3395	2014	1555					Servizio di recupero, ricovero e mantenimento di cani randagi. Conv. Con Ass. volontari animali AGADA - CIG ZBF081D372 - Impegno di spesa per il 3° quad. 2014	€ 2.749,21	€ 2.749,21		€ 2.749,21	Economia di spesa		€ 2.749,21
1.09.06.04	3398	2008	35	1				Serv. Annuale bagni mobili ecologici da posizionare sul territorio comunale. Approv. Verb di gara e agg. Alla Ditta Mylae medical snc-DD. 104/6* DP	€ 627,05	€ 627,05		€ 627,05	Economia di spesa		€ 627,05
1.09.06.04	3398	2009	1854					Serv. Annuale bagni mobili ecologici da posizionare sul territorio comunale. Integr. Determ. 105/7* DP del 06/04/2009- Atto DD. 121/7* DP del 27/04/2009	€ 4.114,80	€ 4.114,80		€ 4.114,80	Economia di spesa		€ 4.114,80
1.09.06.04	3398	2009	2010					Serv. Di locazione di bagni mobili ecologici a funzionamento chimico per il periodo 01/06/ - 31/12/2009 - Aff. Alla ditta Mylae medical di La Rosa Ferdinando & C. snc- Atto DD. 130/7* DP del 13/05/2009	€ 297,00	€ 297,00		€ 297,00	Economia di spesa		€ 297,00
1.09.06.04	3398	2010	46		A/DD/2009/343			SERVIZIO DI LOCAZIONE E PULIZIA - SPURGO DI BAGNI MOBILI ECOLOGICI A FUNZIONAMENTO CHIMICO DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI DUE (2010 E 2011). APPR. VERBALE DI GARA DITTA COMMERCIALE SICULA - ATTO DD-343/7*DP-06/11/2009	€ 241,28	€ 241,28		€ 241,28	economia di spesa		€ 241,28
1.09.06.04	3398	2013	2225					Serv. Di locazione e pulizia - espurgo di bagni mobili ecologici a funzionamento chimico periodo 25/anno 2012. Aff. ex art. 125, c. 11, del D.lvo n. 163/2006 - importo euro 12.000 oltre iva al 21%. Atto DD. 239/3* US del 26/07/2013	€ 5,19	€ 5,19		€ 5,19	Economia di spesa		€ 5,19
1.09.06.04	3398	2013	3168					Serv. Di locazione e pulizia - espurgo di bagni mobili ecologici da posizionare nelle aree mercatili comunali. Periodo dicembre 2013. Presa d'atto perizia e prenot. imp. di spesa - Atto DD. 382/3* US del 26/11/2013	€ 51,24	€ 51,24		€ 51,24	Economia di spesa		€ 51,24
1.09.06.04	3398	2014	1008					Serv. Di locazione e pulizia - espurgo di bagni mobili ecologici da posizionare nel territorio comunale. Periodo luglio - dicembre 2014. Det. A contr. E presa d'atto perizia.CIG Z3E0748EE	€ 11.500,00	€ 11.500,00		€ 11.500,00	Insussistenza del passivo - IL SERVIZIO NON E' STATO AGGIUDICATO -		€ 11.500,00
1.10.04.03	3755	2008	557	1				Servizio di pulizia dei locali munic. - CUP H59C0800010004 - CIG 01238447413. Affid. All'Impresa Mondo Pulito periodo 01/03-30/04/2008 - DD.63/7*DP	€ 297,29	€ 297,29		€ 297,29	economia di spesa		€ 297,29
1.10.04.03	3755	2008	557	3				Servizio di pulizia dei locali e degli uffici munic. - CIG 0146444169. Approv. Verb di gara informale e agg. Ditta Sanex di Acceta Santa di S. Lucia del Meia. - DD. 154/7* DP	€ 81,78	€ 81,78		€ 81,78	economia di spesa		€ 81,78
1.10.04.03	3755	2009	35					Servizio di pulizia dei locali e degli uffici munic. - CIG 0146444169. Approv. Verb di gara informale e agg. Ditta Sanex di Acceta Santa di S. Lucia del Meia. - DD. 154/7* DP	€ 4,06	€ 4,06		€ 4,06	economia di spesa		€ 4,06
1.10.04.03	3755	2013	10					Fornitura di servizi di Facility management. Convenzione Consip spa - Prenotazione di spesa - Atto DD. 401/6* DP del 13/12/2011	€ 488,74	€ 488,74		€ 488,74	economia di spesa		€ 488,74
1.10.04.03	3785	2008	558	1				Servizio di pulizia dei locali munic. - CUP H59C0800010004 - CIG 01238447413. Affid. All'Impresa Mondo Pulito periodo 01/03-30/04/2008 - DD. 63/7* DP	€ 478,29	€ 478,29		€ 478,29	economia di spesa		€ 478,29
1.10.04.03	3785	2013	11					Fornitura di servizi di Facility management. Convenzione Consip spa - Prenotazione di spesa - Atto DD. 401/6* DP del 13/12/2011	€ 1.027,11	€ 1.027,11		€ 1.027,11	economia di spesa		€ 1.027,11

2.09.04.01	5695	2006	3865	1		Acquisto degli elementi necessari per la riparazione ed adeguamento degli impianti esistenti per la clorazione automatica delle acque. Approv. Verb di gara infer. Ed agg. Def. Alla Terminata s.r.l. - DD. 460/6*DP	€ 1.598,40	€ 1.598,40	€ 1.598,40	da mantenere prestazioni rese pagato negli anni successivi	economia di spesa	€ 1.598,40
2.09.04.01	5695	2006	3866	3001	A/1/2000/1	LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SUGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE POTABILI FACENTI PARTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO LIQUIDAZIONE FATTURA N.25 DEL 22.4.2009 - 1° ED ULTIMO S.A.L. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-356/6*DP	€ 50.604,72	€ 50.604,72	€ 50.604,72		economia di spesa	€ 100.680,14
2.09.04.01	5695	2007	3451	1		Continuo appalto lavori di manut. Ord e straordinario. Impianti e immobili e reti idriche del servizio idrico int. - Approv. Verb gara e agg. All'impresa Galletta Costruzioni - DD 119/6*DP	€ 1.888,84	€ 1.888,84	€ 1.888,84		economia di spesa	€ 1.888,84
2.09.06.01	5731	2009	4286	7		Somme a destinazione vincolata relativa all'interv. Di SISTEMAZIONE DI AREE A VERDE CON PIANTUMAZIONE DI ESSENZE A GRANDE ATTIVITA FOTOSINTETICA ATTE A INCREMENTARE L'ASSORBIMENTO DELLE EMISSIONI CO2 - Delibera CC. 73	€ 100.680,14	€ 100.680,14	€ 100.680,14		economia di spesa	€ 100.680,14
2.09.06.01	5731	2009	5424	1		Decreto ass. 40/02 - DR5 1262 del 18/09/08 - SISTEMAZIONE DI AREE A VERDE CON PIANTUMAZIONE DI ESSENZE A GRANDE ATTIVITA FOTOSINTETICA ATTE A INCREMENTARE L'ASSORBIMENTO DELLE EMISSIONI CO2 - CIG 021454367A.	€ 148.984,32	€ 148.984,32	€ 148.984,32	Da mantenere prestazioni rese imposti da liquidare	economia di spesa	€ 22.232,55
2.09.06.01	5731	2009	5424			Somme a destinazione vincolata relativa all'interv. Di SISTEMAZIONE DI AREE A VERDE CON PIANTUMAZIONE DI ESSENZE A GRANDE ATTIVITA FOTOSINTETICA ATTE A INCREMENTARE L'ASSORBIMENTO DELLE EMISSIONI CO2 - Pubblico incanto per appalto servizio relativo redazione piano strategico comune di milazzo "PERCORSI E SCENARI" - per uno sviluppo sostenibile" - Presa d'atto verb di gara e ag. Def. Centro Studi sui sistemi trasporto - DD. 261/7*DP	€ 51.200,00	€ 51.200,00	€ 51.200,00	da mantenere e rendicontare agli uffici regionali somme vincolate	economia di spesa	€ 22.232,55
2.09.06.01	5746	2009	4000	1		Trasferimento dello stato progr. 81	€ 7.017,46	€ 7.017,46	€ 7.017,46		Economia di spesa	€ 7.017,46
4.00.00.01	6101	2009	2744			Ritenuta Inps quota a carico di Mangione Marianna, prog. 88 - Alberatura delle vie cittadine - Atto DD. 109 del 30/03/2009	€ 215,52	€ 215,52	€ 215,52		Economia di spesa	€ 215,52
4.00.00.02	6201	2009	2433			Ritenuta per tipex cod. 1040 rit. Acc. Currò Arch. Salvatore - Atto DD. 349/7*DP del 18/10/2007	€ 3.370,96	€ 3.370,96	€ 3.370,96		Economia di spesa	€ 3.370,96
4.00.00.04	6401	2005	1690	3	A/1/2000/1	LIQUIDAZIONE SVINCOLI DEPOSITO CAUZIONALE - DITTE DIVERSE (CUSUMANO FRANCESCO, PERUGINI VINCENZO). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-345/3*DP	€ 206,58	€ 206,58	€ 206,58	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
4.00.00.04	6401	2006	1729	3	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-119/5*US	€ 74,38	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
4.00.00.04	6401	2006	1729		A/CC/2005/43	Per altrettante Accertate con N. 006697/2006 DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA ANNO 2006. - ATTO CC-43-30/08/2005	€ 27.698,38	€ 27.698,38	€ 27.698,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
4.00.00.04	6401	2006	4178	3	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA SIG. RA CARROCCIO ANNA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-323/6*DP	€ 74,38	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
4.00.00.04	6401	2006	4178	7	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA SIG. PATTI RICCARDO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-286/7*DP	€ 74,38	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
4.00.00.04	6401	2006	4178	9	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-467*DP	€ 74,38	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
4.00.00.04	6401	2006	4178	10	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PR CESSATA UTENZA IDRICA SIG. ANANIA GIUSEPPE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-55/7*DP	€ 179,74	€ 179,74	€ 179,74	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
4.00.00.04	6401	2006	4178	11	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PR CESSATA UTENZA IDRICA SIG. GENOVESE GIUSEPPE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-57/7*DP	€ 74,38	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
4.00.00.04	6401	2006	4178		A/CC/2006/50	Per altrettante Accertate con N. 001848/2006 DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA ANNO 2006. - ATTO CC-50-16/06/2006	€ 9.055,12	€ 9.055,12	€ 9.055,12	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
4.00.00.04	6401	2007	1920	3	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA SIG. BANDI DANIELA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-291/6*DP	€ 74,38	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
4.00.00.04	6401	2007	1920	4	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA SIG. BUCCAFUSCA FRANCESCA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-294/6*DP	€ 74,38	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
4.00.00.04	6401	2007	1920	5	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA SIG. LATINO PAOLA FELICIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-319/6*DP	€ 74,38	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
4.00.00.04	6401	2007	1920	7	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-323/6*DP	€ 74,38	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		

4.00.00.04	6401	2007	1920	8	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA - P.U.C.A COSTRUZIONE SRL - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-486/6*DP	€ 81,82	€ 81,82	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2007	1920		A/CC/2006/50	Per altrettante Accertate con N. 0090536/2007 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACQO ACQUA - ANNO 2007 - ATTO CC-50-16/06/2006	€ 29.145,91	€ 29.145,91	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2008	1653	7	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER REVOCO CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-467/6*DP	€ 129,22	€ 129,22	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2008	1653	9	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA.SIG. SCHEPIS FRANCESCO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-618/6*DP	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2008	1653	13	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA.SIG. KUTULAJ ALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-295/6*DP	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2008	1653	14	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA.SIG. LA ROCCA IRENE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-298/6*DP	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2008	1653			Per altrettante Accertate con N. 006611/2008 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACQO ACQUA, ACC. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 21/12/2007 AL 24/01/2008 - ATTO CC-75-21/08/2007	€ 34.024,40	€ 34.024,40	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2009	1509	3	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA.SIG. AMENTA MARIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-292/6*DP	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2009	1509	5	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PR CESSATA UTENZA IDRICA.SIG.D'AMICO ENRICO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-56/7*DP	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2009	1509		A/CC/2008/68	Per altrettante Accertate con N. 000727/2009 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACQO ACQUA - ANNO 2009 - ATTO CC-68-09/07/2008	€ 28.979,19	€ 28.979,19	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2009	5427		A/CC/2009/73	Per altrettante Accertate con N. 003229/2009 DEP. CAUZIONALE OSP PROV. N. 2968 DEL 31/12/2009 RIEPILOGO DAL 16/12/09 AL 24/12/09 - ATTO CC-73-22/07/2009	€ 103,29	€ 103,29	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2010	986	3	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-430/6*DP	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2010	986	4	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA.PUCA COSTRUZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-5/6*DP	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2010	986	5	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA.SIG. HYSAL LULZIM - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-7/6*DP	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2010	986	8	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PR CESSATA UTENZA IDRICA.SIG. RA SPINOLA FRANCESCA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-37/7*DP	€ 51,65	€ 51,65	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2010	986		A/CC/2009/73	Per altrettante Accertate con N. 000289/2010 DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA ANNO 2010 - ATTO CC-73-22/07/2009	€ 33.007,17	€ 33.007,17	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2011	1120	3	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO UTENZA ACQUA - ANNO 2011 - ATTO CC-94-11/08/2011	€ 671,61	€ 671,61	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2011	1120		A/CC/2011/94	Per altrettante Accertate con N. 001740/2011 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACQO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 12/08/2011 AL 07/09/2011 - ATTO CC-94-11/08/2011	€ 22.587,93	€ 22.587,93	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2011	3632		A/CC/2011/94	Per altrettante Accertate con N. 001752/2011 DEPOSITO CAUZION. ALLACQO ACQUA ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 12/08/2011 AL 07/09/2011 - ATTO CC-94-11/08/2011	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2011	3633		A/CC/2011/94	Per altrettante Accertate con N. 001776/2011 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACQO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 08/09/2011 AL 01/10/2011 - ATTO CC-94-11/08/2011	€ 2.336,78	€ 2.336,78	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2011	3634		A/CC/2011/94	Per altrettante Accertate con N. 001823/2011 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACQO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 03/10/2011 AL 30/12/2011 - ATTO CC-94-11/08/2011	€ 7.615,29	€ 7.615,29	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2011	3637		A/CC/2011/94	Per altrettante Accertate con N. 000227/2012 DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO UTENZA ACQUA - ANNO 2012 - ATTO CC-94-11/08/2011	€ 5.000,00	€ 5.000,00	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2012	927		A/CC/2011/94				da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge

4.00.00.04	6401	2012	1381	A/CC/2011/94	11/08/2011	ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 25/03/2012 AL 20/03/2012. - ATTO CC-94-	€ 1.769,72	€ 1.769,72	da mantenere soome da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2012	1625	A/CC/2011/94	11/08/2011	Per altrettante Accertate con N. 000677/2012 DEPOSITO CAUZION. ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 20/03/2012 AL 19/04/2012. - ATTO CC-94-11/08/2011	€ 2.603,30	€ 2.603,30	da mantenere soome da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2012	2052	A/CC/2011/94	11/08/2011	Per altrettante Accertate con N. 000949/2012 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 18/04/2012 AL 31/07/2012. - ATTO CC-94-11/08/2011	€ 9.103,83	€ 9.103,83	da mantenere soome da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2012	2080	A/CC/2011/94	11/08/2011	Per altrettante Accertate con N. 001028/2012 DEP. CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA MOV. 25/07/20/08/12 - ATTO CC-94-11/08/2011	€ 1.643,80	€ 1.643,80	da mantenere soome da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2012	2116	A/CC/2011/94	11/08/2011	Per altrettante Accertate con N. 001107/2012 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA MOV. 17/08 - 30/08/12 - ATTO CC-94-11/08/2011	€ 371,90	€ 371,90	da mantenere soome da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2012	2125	A/CC/2011/94	11/08/2011	Per altrettante Accertate con N. 001135/2012 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA MOV. 17/08 - 31/08/12 - ATTO CC-94-11/08/2011	€ 446,28	€ 446,28	da mantenere soome da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2012	2177	A/CC/2011/94	11/08/2011	Per altrettante Accertate con N. 001147/2012 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 31/08/2012 AL 06/09/2012. - ATTO CC-94-11/08/2011	€ 148,76	€ 148,76	da mantenere soome da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2012	2183	A/CC/2011/94	11/08/2011	Per altrettante Accertate con N. 001167/2012 DEP. CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA MOV. 04-06/09/12 - ATTO CC-94-11/08/2011	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere soome da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2012	2188	A/CC/2011/94	11/08/2011	Per altrettante Accertate con N. 001171/2012 DEP. CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA MOV. 07-12/09/12 - ATTO CC-94-11/08/2011	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere soome da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2012	2244	A/CC/2011/94	11/08/2011	Per altrettante Accertate con N. 001199/2012 DEP. CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA MOV. 07-13/09/12 - ATTO CC-94-11/08/2011	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere soome da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2012	2353	A/CC/2011/94	11/08/2011	Per altrettante Accertate con N. 001272/2012 DEP. CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA MOV. 14/2/7SETT. 2012. - ATTO CC-94-11/08/2011	€ 1.078,45	€ 1.078,45	da mantenere soome da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2012	2358	A/CC/2011/94	11/08/2011	Per altrettante Accertate con N. 001298/2012 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 08/09/2012 AL 15/09/2012. - ATTO CC-94-11/08/2011	€ 446,28	€ 446,28	da mantenere soome da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2012	2535	A/CC/2011/94	11/08/2011	Per altrettante Accertate con N. 001415/2012 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 21/09/2012 AL 15/10/2012. - ATTO CC-94-11/08/2011	€ 1.441,56	€ 1.441,56	da mantenere soome da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2012	2535	A/CC/2011/94	11/08/2011	Per altrettante Accertate con N. 001517/2012 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 16/10/2012 AL 27/10/2012. - ATTO CC-94-11/08/2011	€ 800,00	€ 800,00	da mantenere soome da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2012	2654	A/CC/2011/94	11/08/2011	Per altrettante Accertate con N. 001811/2012 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 05/07/2012 AL 31/12/2012. - ATTO CC-94-11/08/2011	€ 4.847,98	€ 4.847,98	da mantenere soome da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2012	3189	A/CC/2011/94	11/08/2011	Per altrettante Accertate con N. 002384/2013 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 01/02/2013 AL 01/03/2013. - ATTO CC-94-11/08/2011	€ 2.722,29	€ 2.722,29	da mantenere soome da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2013	669	A/CC/2011/94	11/08/2011	Per altrettante Accertate con N. 002571/2013 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 01/02/2013 AL 01/03/2013. - ATTO CC-94-11/08/2011	€ 3.168,53	€ 3.168,53	da mantenere soome da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2013	1023	A/CC/2011/94	11/08/2011	Deposito cauz. Occupo. Suolo pubblico e taglio del manto stradale anno 2013 - Atto CC. 94 del 11/08/2011	€ 13.294,35	€ 13.294,35	da mantenere soome da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2013	1024	A/CC/2011/94	11/08/2011	Per altrettante Accertate con N. 002611/2013 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA ANNO 2013. - ATTO CC-94-11/08/2011	€ 12.769,42	€ 12.769,42	da mantenere soome da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2013	1077	A/CC/2011/94	11/08/2011	Per altrettante Accertate con N. 002788/2013 DEP. CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA MOV. DAL 17/04/2013 ALL' 08/05/2013. - ATTO CC-94-11/08/2011	€ 1.301,59	€ 1.301,59	da mantenere soome da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2013	1323	A/CC/2011/94	11/08/2011	Per altrettante Accertate con N. 003554/2013 DEP. CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA MOV. DAL 17/07/2013 AL 06/08/2013. - ATTO CC-94-11/08/2011	€ 520,66	€ 520,66	da mantenere soome da restituire dopo verifiche di legge
4.00.00.04	6401	2013	2207	A/CC/2011/94	11/08/2011	Per altrettante Accertate con N. 003554/2013 DEP. CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA MOV. DAL 17/07/2013 AL 06/08/2013. - ATTO CC-94-11/08/2011	€ 520,66	€ 520,66	da mantenere soome da restituire dopo verifiche di legge

4.00.00.04	6401	2013	2665	A/CC/2011/94	Per altrettante Accertate con N. 004024/2013 PROVVISORIO N. 1671 DEL 09/10/2013 - DEPOSITO CAUZIONALE OSP - ATTO CC- 94-11/08/2011	€ 554,00	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge	€ 554,00			
4.00.00.04	6401	2014	2092	A/CC/2011/94	IMPEGNO SOMMA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA PER VERIFICA COINTEGRATORE.	€ 118,79	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge	€ 118,79			
4.00.00.04	6401	2014	2093	A/CC/2011/94	IMPEGNO SOMMA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA PER VERIFICA COINTEGRATORE.	€ 118,79	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge	€ 118,79			
4.00.00.04	6401	2014	2113	A/CC/2011/94	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACQUA ACQUA 2014.	€ 7.030,58	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge	€ 7.030,58			
4.00.00.05	6501	2007	1989		Lavori pulizia caditoie stradali per raccolta acque meteoriche CUP H9107000400004 - CIG 0062335582. Approv. Gara inform E agg. Impresa Ventura - DD. 427/6° DP	€ 25.546,56		€ 25.546,56	Economia di spesa- Spesa correlata all'entrata capitolo 4501 accertamento n. 578/2007	€ 25.546,56	
4.00.00.05	6501	2007	3071	1	Per altrettante Accertate con N. 001104/2007 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO DELLE SPIAGGE LIBERE DI PONENTE E DI LEVANTE - ANNO BALNEARE 2006. - ATTO DD-44-31/01/2007	€ 6.129,00		€ 6.129,00	Economia di spesa la corrispondente entrata è stata dichiarata insussistente nel 2011	€ 4.129,00	€ 2.000,00
4.00.00.05	6501	2007	3940	A/DD/2007/44	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL SIG.PIETRO CERTO PER L'INCARICO DI AGRONOMO DI SUPPORTO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DEL PROGETTO "COMPLETAMENTO ALBERATURE VIE CITTADINE" - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-178/1*DP	€ 606,88		€ 606,88	Economia di spesa	€ 606,88	
4.00.00.05	6501	2007	3940	A/1/2000/1	MANAGIONE PER L'INCARICO DI SEGRETARIA LOCALE DEL PROGETTO "COMPLETAMENTO ALBERATURE VIE CITTADINE" - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-179/1*DP	€ 481,12		€ 481,12	Economia di spesa	€ 481,12	
4.00.00.05	6501	2007	3940	A/1/2000/1	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL SIG.MARCO RONDONE PER L'INCARICO DI RESPONSABILE INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO "COMPLETAMENTO ALBERATURE VIE CITTADINE" - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-183/1*DP	€ 427,52		€ 427,52	Economia di spesa	€ 427,52	
4.00.00.05	6501	2007	3940	A/1/2000/1	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL SIG.MILIOLO SALVATORE PER L'INCARICO DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO / RENDICONTAZIONE / CONTABILITA' DEL PROGETTO "COMPLETAMENTO ALBERATURE VIE CITTADINE" - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-183/1*DP	€ 406,88		€ 406,88	Economia di spesa	€ 406,88	
4.00.00.05	6501	2007	3940	A/1/2000/1	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL SIG.SALVATORE LA SPADA PER L'INCARICO DI AGRONOMO DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO / RENDICONTAZIONE / CONTABILITA' DEL PROGETTO "COMPLETAMENTO ALBERATURE VIE CITTADINE" - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-184/1*DP	€ 406,88		€ 406,88	Economia di spesa	€ 406,88	
4.00.00.05	6501	2007	3940	A/1/2000/1	Somma per progetto 88 Comp alb. Vie citi. - Atto CC. 75 del 21/6/2007 - Accertate con N. 001439/2007 - Finanziamento Regione Sicilia	€ 324,04		€ 324,04	Economia di spesa	€ 324,04	
4.00.00.05	6501	2008	4017		Ritenuta INPS quale quota a carico dell'Ente Mengione Marianna, prog. 88 -Alberatura delle vie cittadine - DD. 109	€ 431,41		€ 431,41	Economia di spesa	€ 431,41	
4.00.00.05	6501	2008	4332	A/GM/2008/318	Per altrettante Accertate con N. 002051/2008 DISPONIBILITA' TEMPORANEA PER CONFERIMENTO RSU DISCARICA DI SICULIANA - ATTO GM-318-31/12/2008	€ 42.379,11		€ 42.379,11	Insussistenza del passivo. La corrispondente entrata è stata dichiarata insussistente e pertanto è da eliminarsi per lo stesso importo. Accertamento 2051/2008	€ 42.379,11	
4.00.00.05	6501	2009	440	A/GM/2009/6	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI MOTTA S. ANASTASIA MODIFICA DELIBERA N° 323/08 - ATTO GM-6-09/01/2009	€ 132.100,58		€ 132.100,58	Insussistenza del passivo. La corrispondente entrata è stata dichiarata insussistente e pertanto è da eliminarsi per lo stesso importo accertamento n. 2/2009	€ 132.100,58	

4.00.00.05	6501	2009	730	A/GM/2009/7	Per altrettante Accertate con N. 000267/2009 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI MOTTA S. ANASTASIA-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - ATTO GM-7-06/02/2009	€ 32.388,30	€ 32.388,30	€ 32.388,30	Insussistenza del passivo. La corrispondente entrata è stata dichiarata insussistente e pertanto è da eliminarsi per lo stesso importo n. accertamento 267/2009	€ 32.388,30
4.00.00.05	6501	2009	817	A/GM/2009/22	Per altrettante Accertate con N. 000301/2009 conferimento in discarica di motta S. Anastasia integrazione somme - ATTO GM-22-06/02/2009	€ 55.522,80	€ 55.522,80	€ 55.522,80	Insussistenza del passivo. La corrispondente entrata è stata dichiarata insussistente e pertanto è da eliminarsi per lo stesso importo n. accertamento 301/2009	€ 55.522,80
4.00.00.05	6501	2009	1455	A/DD/2009/20	Per altrettante Accertate con N. 000696/2009 APPROVAZ. RUOLO ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2008. [SPESE POSTALI] - ATTO DD-20/3-DP-20/03/2009	€ 0,87	€ 0,87	€ 0,87	Insussistenza della passivo	€ 0,87
4.00.00.05	6501	2009	4007		Contributo dello stato per il finanziamento del progetto 88 per alberatura delle vie citt. - Atto CC. 63 del 22/7/2009 - Accertamento con N. 002347/2009	€ 85.586,96	€ 85.586,96	€ 85.586,96	Economia di spesa	€ 85.586,96
4.00.00.05	6501	2009	4173	A/DD/2009/448	Per altrettante Accertate con N. 002403/2009 COTTIMO-APPALTO PER "L'INTERVENTO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE DISLOCATE NEL TERRITORIO COMUNALE". APPROVAZIONE VERBALE DI GARA INFORMALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - ATTO DD-448/6-DP-11/09/2009	€ 4.797,86	€ 4.797,86	€ 4.797,86	da mantenere controllo contabilità finale in itinere	
4.00.00.05	6501	2009	5218		Residuo pagamento saldo Milazzo 88- Atto CC. 73 del 22/7/2009 - Accertamento N. 003156/2009	€ 19.109,84	€ 19.109,84	€ 19.109,84	Economia di spesa	€ 19.109,84
4.00.00.05	6501	2010	665	A/1/2000/1	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI MOTTA S. ANASTASIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OIKOS SPA. FAT. N. 5291.5292.5293.5294 DEL 28/02/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-90/7*DP - accertamento N. 200121/2010-	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	da mantenere prestazione resa pagato negli anni successivi	
4.00.00.05	6501	2010	787	A/1/2000/1	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI MOTTA S. ANASTASIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OIKOS SPA. FAT. N. 5291.5292.5293.5294 DEL 28/02/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-90/7*DP accertamento 225/2010	€ 40.929,52	€ 40.929,52	€ 40.929,52	da mantenere prestazione resa pagato negli anni successivi	
4.00.00.05	6501	2010	960	1	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI MOTTA S. ANASTASIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-54/7*DP	€ 5.974,58	€ 5.974,58	€ 5.974,58	Insussistenza del passivo. La corrispondente entrata è stata dichiarata insussistente accertamento n. 281/2010	€ 5.974,58
4.00.00.05	6501	2010	960	1	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI MOTTA S. ANASTASIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OIKOS SPA. FAT. N. 5291.5292.5293.5294 DEL 28/02/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-161/7*DP	€ 12.450,25	€ 12.450,25	€ 12.450,25	da mantenere prestazione resa pagato negli anni successivi	
4.00.00.05	6501	2010	960	1	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI MOTTA S. ANASTASIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OIKOS SPA. FAT. N. 5291.5292.5293.5294 DEL 28/02/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-150/7*DP Accertamento n. 281/2010	€ 61.575,17	€ 61.575,17	€ 61.575,17	da mantenere prestazione resa pagato negli anni successivi	
4.00.00.05	6501	2010	960	2001	CONFERIMENTO RSU C/O DISCARICA DI MOTTA S. ANASTASIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OIKOS SPA. PERIODO 09/04/2010 - 14/04/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-161/7*DP	€ 39.242,02	€ 39.242,02	€ 39.242,02	da mantenere prestazione resa pagato negli anni successivi	
4.00.00.05	6501	2010	1362	1	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI MOTTA S. ANASTASIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OIKOS S.p.A. PERIODO 10.04.2010 - 14.04.2010. (FATT. N. 14839 DEL 31/05/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-241/7*DP	€ 3.366,51	€ 3.366,51	€ 3.366,51	da mantenere prestazione resa importato pagato negli anni successivi	
4.00.00.05	6501	2010	1362	2	Per altrettante Accertate con N. 000567/2010 CONFERIMENTO IN DISCARICA. SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA. PRENOTAZIONE DI SPESA. - ATTO DD-132/7*DP-20/04/2010	€ 17.391,47	€ 17.391,47	€ 17.391,47	Insussistenza del passivo. La corrispondente entrata è stata dichiarata insussistente accertamento n. 567/2010	€ 17.391,47

4.00.00.05	6501	2011	2419			€ 12.031,37	€ 12.031,37	€ 12.031,37	Economia di spesa Insussistenza del passivo. La corrispondente entrata è stata dichiarata insussistente accertamento n. 6/2012	€ 4.061,90	€ 4.061,90	€ 4.061,90
4.00.00.05	6501	2012	387	A/DD/2011/289	Per altrettante Accertate con N. 000006/2012 RIMOZIONE RIFIUTI ALLUVIONALI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO EVENTI DEL 22/11/11. IMPINGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. ORDINANZA SINDACALE 228/11 DETERMINA 278/11. - ATTO DD-289-29/12/2011.	€ 3.746,18	€ 3.746,18	da mantenere prestazioni rese				
4.00.00.05	6501	2014	1917	A/SUS/2014/356	INTERV.SISTEMI.TUBAZIONI IDRICHE DANNI EVENTI CALAMITOSI BOTTEGHELLE EVIA DUE TORRIGLIAG980792794.LIQUID.INC.PROGETT.	€ -	€ -					
1.09.04.05	7615	2004	1362		Approvazione ruolo acquedotto, fognatura e depurazione- Anno 2003 - utenze 1° giro - Atto DD. 19/04	€ 16.942,03	€ 16.942,03			€ 16.942,03	€ 16.942,03	€ 16.942,03
1.09.04.05	7615	2004	1639		Approvazione ruolo acquedotto, fognatura e depurazione- Anno 2003 - utenze 2° giro - Atto DD. 30/04	€ 17.039,78	€ 17.039,78			€ 17.039,78	€ 17.039,78	€ 17.039,78
1.09.04.05	7615	2004	1941		Approvazione ruolo acquedotto, fognatura e depurazione- Anno 2003 - utenze 3° giro - Atto DD. 37/04	€ 12.456,53	€ 12.456,53			€ 12.456,53	€ 12.456,53	€ 12.456,53
1.09.04.05	7615	2005	1030		Approvazione ruolo acquedotto, fognatura e depurazione- Anno 2004 - utenze 1° giro - Atto DD. 14/05	€ 19.515,64	€ 19.515,64			€ 19.515,64	€ 19.515,64	€ 19.515,64
1.09.04.05	7615	2005	1291		Approvazione ruolo acquedotto, fognatura e depurazione- Anno 2004 - utenze 2° giro - Atto DD. 25/05	€ 19.024,56	€ 19.024,56			€ 19.024,56	€ 19.024,56	€ 19.024,56
1.09.04.05	7615	2005	1687		Approvazione ruolo acquedotto, fognatura e depurazione- Anno 2004 - utenze 3° giro - Atto DD. 32/05	€ 1.083,18	€ 1.083,18			€ 1.083,18	€ 1.083,18	€ 1.083,18
2.09.04.01	11960	2004	3740	1	Lavori di sistem. Della rete fognante di via Tomnara - Via Nino Bixio - Importo a base d'asta € 330.506,86 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 5190,12 non soggetti a ribasso. DD. 96/05 - accertamento n. 670/2004	€ 46.105,82	€ 46.105,82			€ 46.105,82	€ 46.105,82	€ 46.105,82
2.09.04.01	11960	2004	3740	5001	Lavori presso un impianto di sollevamento fognario di via dei Mille necessari per il regolare funzionamento del tratto di rete fognaria di via tomnara - Via Nino Bixio. Presa atto perizia affid. Ditta C.M.I. s.r.l. - Del. GM 255	€ 14.606,08	€ 14.606,08			€ 14.606,08	€ 14.606,08	€ 14.606,08
2.09.04.01	11960	2004	3740		Lavori di sistem. Della rete fognante di via Tomnara - Via Nino Bixio - Approv. Progetto - Atto GM 282/04	€ 30.253,59	€ 30.253,59			€ 30.253,59	€ 30.253,59	€ 30.253,59
4.00.00.05	13950	2005	1986	1	SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO PER LE SPIAGGE LIBERE - L.R. 01.09.1998, N.17-STAGIONE BALNEARE 2005. APPROVAZIONE VERBALE TRATTATIVA PRIVATA-AGGIUDICAZIONE SO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-227/05	€ 12.526,54	€ 12.526,54			€ 12.526,54	€ 12.526,54	€ 12.526,54
4.00.00.04	13990	2004	3913	4	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-162/AM	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge				
4.00.00.04	13990	2004	3913	6	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-225/AM	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge				
4.00.00.04	13990	2004	3913	11	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA.SIG.RAIMONDI ROLANDO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-224/5*US	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge				

Handwritten signature

4.00.00.04	1990	2005	3299	2	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA.SIG.RA BUCCA GIUSEPPINA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-120/AM	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
4.00.00.04	1990	2005	3299	11	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA.SIG.SOLDINO FRANCESCO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-194/5*US	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
4.00.00.04	1990	2005	3299	12	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA.SIG.GENOVESE GIUSEPPE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-195/5*US	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
4.00.00.04	1990	2005	3299	22	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA.SIG.RA MAIORANA PROVVIDENZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-326/6*DP	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
4.00.00.04	1990	2005	3299	24	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-688/6*DP	€ 74,38	€ 74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
1.01.05.03	1030/2	2014	1123	1		Servizio di n. 2 interv. Di derattizzazione, 1 int di disinfezione e 1 di deblattizzazione da effettuarsi nelle aree pubbliche del territorio comunale di Milazzo. Presa atto verbale di gara informale e aff. Soc. coop Ekworid - CIG 2421081EEF	€ -	€ 643,00		Economia di spesa	€ 643,00
1.01.05.03	1030/2	2014	1123	2		Servizio di pulizia delle caditoie stradali sul territorio comunale. Ditta Dusty srl. Presa d'atto perizia ed impegno di spesa	€ 17.613,52	€ 17.613,52		Economia di spesa	€ 17.613,52
1.01.05.03	1030/2	2014	1123			C. pulizia ordi/strad. Sili non compresi in appalti in essere, derattizzazione, deblattizzazione, disinfezione etc del territorio comunale euro 100.000 tutela ambiente - Dott. Lombardo D.	€ 2,44	€ 2,44		Economia di spesa	€ 2,44
1.01.05.03	1030/2	2014	1124			Giochi ed elementi di arredo urbano per parchi e passeggiate pubbliche euro 30.000 tutela ambiente D. Lombardo D.	€ 613,00	€ 613,00	da mantenere procedure in corso		
1.01.05.03	1030/2	2014	1912			Interventi urgenti di arredo urbano e pulizia ordi/strad. Pozzette catole del territorio comunale. Det. A. Contrarre ed impegno di spesa	€ 45.000,00	€ 45.000,00		Insussistenza del passivo intervento non avviato.	€ 45.000,00
1.09.05.03	3317/1	2011	3544	1001		Cantieri regionali di lavoro da istituire ai sensi dell'art. 36 della L. 14/05/2009 n. 6 - Conferimento in discarica - Ditta Scilipoti srl - DD. 232/5*DP	€ 4.255,89	€ 4.255,89	da mantenere prestazioni rese		
1.09.05.03	3317/1	2011	3605			Servizio di prelievo trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali depositati a cielo aperto in area adibita a discarica non autorizzata in C.da Gronda - Aff. Ex art. 125, c. 11 del D.Lvo n. 163/2006. Importo euro 5.000 oltre Iva al 21%- Atto DD. 293/7*DP del 30/12/2011	€ 6.050,00	€ 6.050,00		Economia di spesa intervento non è stato eseguito	€ 6.050,00
1.09.05.03	3317/1	2013	3452			Piano di eco-comunicazione per la città di Milazzo - Impegno di spesa- Atto DD. 385/3*US del 29/11/2013	€ 2.119,34	€ 2.119,34		Economia di spesa intervento non è stato eseguito	€ 2.119,34
1.09.05.03	3317/1	2013	3453			Interv. Di bonifica e messa in sicurezza di aree comunali interessate da deposito di materiale inerte (Sabbricidi) e da materiale con probabile contenuto di amianto - Det. a contratt. E Aff. Ditta Gestem Srl - Atto DD. 403/3US del 20/12/2013	€ 0,01	€ 0,01		Economia di spesa	€ 0,01
1.09.06.03	3350/1	2014	2070	1		Servizio di manutenzione verde pubb. e scerbamento strade com. - Det. A. contrarre e approv. Atti di gara- CIG 6217175F19	€ -	€ 10.902,00	da mantenere verifica contabilità in corso		€ 10.902,00
1.09.06.03	3350/1	2014	2070	2		Servizio di manutenzione verde pubb. e scerbamento strade com. - Det. A. contrarre e approv. Atti di gara- CIG 6217175F19	€ 69.480,74	€ 69.480,74	da mantenere verifica contabilità in corso		
1.09.06.03	3363/1	2014	2074	1		Interv. Di pulizia urgenti alberatura com. e rimozione palme morte dall'infestazione del punteruolo rosso. Presa d'atto perizia e imp. Di spesa (segue A/305/15/135)	€ 64.700,82	€ 64.700,82	da mantenere verifica contabilità in corso		
1.09.06.03	3363/1	2014	2074	2		Serv. Di pulizia strad. Delle spiagge libere e dei terrapieni e di mantenimento delle spiagge libere per la stag. Estiva 2015. Det. A. contratt. E approv atti gara - CIG 6210366C23	€ 127.917,39	€ 127.917,39	da mantenere verifica contabilità in corso		
1.09.06.03	3363/1	2014	2074	3		Lavori di messa in sicurezza della strada provv.le Aldo Moro (SP 72/B) Impegno di spesa	€ 51.315,60	€ 51.315,60	da mantenere l'intervento non è stato stabilmente definito		

€ 8.038.885,32 € 4.956.179,65 € 3.082.705,67 € 1.498.281,92 € 1.584.423,75

