

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Importi al 31/12/2014	Importi da mantenere	Importi da cancellare	motivazione mantenimento	motivazione cancellazione	avanzo libero	avanzo vincolato
2006	4193	4	USO DI FONDI RINNOVABILI DI ENERGIA. LIQUIDAZIONE ALLA SOC COOP. CONS. AR CO LAVORI PER LA PROVVISORIA ESECUZIONE PAZIALE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 212/2009. CIG 3936702D3F - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-8167-DP	5657		59.674,42	59.674,42		da mantenere importi pagati nel 2016			
2008	1853	1	ATTO DI LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI SCERBAMENTO DEI ROVI E DELLE ERBACCIE PRESENTI AI MARGINI DELLE VIE ADDOLORATA E CROCE, RICADENTI NELL'AREA TERRITORIALE DI COMPETENZA DELL' A.T.O. ME 2 SPA. DITTA LA SPADA DIEGO. FATT N.58 DEL 03/11/2008 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-6146-DP	6501		5.561,14	5.561,14		da mantenere importi pagati nel 2016			
2009	3896	5002	LAVORI DI COSTUIZ CELLE FUNERARIE E MURO DI SOST. NEL CIMIT. COMUN. 3* STRALCIO FUNZ. SIRIO COSTRUZ SRL LIQUID.1* CERT. DI PAG. FAT. N. 09/2010 DI E. 181.388,78 E NC. N.1 DEL. 10/09/2010. ACCONTO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-4136-DP	5533		159.709,91	159.709,91		da mantenere importi pagati nel 2016			
1997	1551	2	ADESIONE ALLA SESSIONE DI CONCORSO DENOMINATA "EUROPAN 8". ATTO DI LIQUIDAZIONE TERZA ED ULTIMA RATA. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-1577-DP	10120		33.569,70	33.569,70		da mantenere importi pagati nel 2016			
2005	631	3	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-1577-DP LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE STRADE COMUNALI IMPRESA LA ROSA BIANCA SOC. COOP. A.R.L. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO. (FATT. N.3 DEL. 13.7.09) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-2767-DP	10120		1.430,30	1.430,30		da mantenere importi pagati nel 2016			
2007	1586	5001	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- FEBBRAIO-MARZO 2007. - ATTO DD-2036-DP-3009/2007	190		238,66	238,66		da mantenere importi pagati nel 2016			
2007	1786		COMPENSAZIONE SOMMA SU LIQUID. CERTIF. DI PAGAM. N.2 (FATT. N.537 DEL. 7.10.08 E LA NC. N. 174 DEL. 3.4.09) FORNIT. MATER. EDILE E VARIO - DITTA - EDIL. TUTTO - (SU- DET. N.135 DEL. 15/05/2009) - NOTA-	2905		94,07	94,07		da mantenere importi pagati nel 2016			
2007	3853	2	LIQUIDAZ. ACCONTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 (FATT. N.537 DEL. 7.10.08 E LA NC. N. 174 DE 3.4.09) PER APPALTO AD ESAURIMENTO SOMME PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO PER IL 7° DIPARTIMENTO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-1357-DP	2670		2.532,71	2.532,71		da mantenere importi pagati nel 2016			
2007	3853	2001	APPALTO AD ESAURIMENTO SOMME PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO PER IL 7° DIPARTIMENTO LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 DITTA EDIL. TUTTO SRL. FAT. N. 54/9593650/521/5131/35/54/175 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-1637-DP	2670		924,15	924,15		da mantenere importi pagati nel 2016			
2007	3853	3001	APPALTO AD ESAURIMENTO SOMME PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO PER IL 7° DIPARTIMENTO LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 DITTA EDIL. TUTTO SRL. FAT. N. 54/9593650/521/5131/35/54/175 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-1637-DP	2670		2.062,86	2.062,86		da mantenere importi pagati nel 2016			
2007	3854	1001	APPALTO AD ESAURIMENTO SOMME PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO PER IL 7° DIPARTIMENTO LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 DITTA EDIL. TUTTO SRL. FAT. N. 54/9593650/521/5131/35/54/175 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-1637-DP	2690		1.915,47	1.915,47		da mantenere importi pagati nel 2016			

2007	3854	2001	19677/DP	APPALTO AD ESATIMENTO SOMME PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO PER IL 7° DIPARTIMENTO LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 DITTA EDILTUTTO SRL - FATTI NN 58 / 83 / 88 / 107 / 109 / 144 / 147 / 169 / 178 / 185 DEL 2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - 19677/DP	2590		1.969.30	1.969.30		da mantenere importi pagati nel 2016		
2008	4019	1001		VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA AI SENSI DELL'OPCM E SMI PER LA SCUOLA ELEMENTARE SACRO CUORE SEDE DEL 2° CIRCOLO DIDATTICO LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA OMNIMATEST SRL - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-15777/DP	2596		2.193.38	2.193.38		da mantenere importi pagati nel 2016		
2009	1559	5		FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GE NOLEGGI S.P.A. (FATT. N. 609/01 DEL 21/01/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-9477/DP	218		211.91	211.91		da mantenere importi pagati nel 2016		
2009	1560	5		FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GE NOLEGGI S.P.A. (FATT. N. 609/01 DEL 21/01/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-9477/DP	560		423.81	423.81		da mantenere importi pagati nel 2016		
2009	4345	1		CONV./CONSP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID INTERV. ESTRACANONE IMPIANTI TECNOLOGICI. NOTA PROT. 10917/2010 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-29677/DP	2495		8.041.98	8.041.98		da mantenere importi pagati nel 2016		
2009	4359			SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CASTELLO ED AREE VERDI DI PERTINENZIALE E DI MANUTENZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI. CONSORZIO CICLAT DI BOLOGNA. LIQUIDAZIONE 32* CERT. PAGAM. APRILE/FATT. N. 5.593 DEL 30/04/2009) - ATTO DD-461/6/DP-18/09/2009	2903		12.470.64	12.470.64		da mantenere importi pagati nel 2016		
2009	4361			LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAPPAZZO S.R.L. PER FORNITURA ELETTROPOMPA E RELATIVA RIPARAZIONE DELLE ESISTENTI OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DELLA FONTANA SITA IN P.ZZA DELLA REPUBBLICA DI MILAZZO. (FATT. N. 783 DEL 29/09/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-589/6/DP	2006		12.079.19	12.079.19		da mantenere importi pagati nel 2016		
2009	4364	1		LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DISSUASORI DI SOSTA. DITTA VALDUE SRL. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-1136/DP	2867		1.296.00	1.296.00		da mantenere importi pagati nel 2016		
2009	4486	1		LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ATTO DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI DISSUASORI DI SOSTA E DI FIORIERE DITTA PIRROTTI PREFABBRICATI SRL. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-669/6/DP	2867		3.780.00	3.780.00		da mantenere importi pagati nel 2016		
2009	4607	1		CONV. CONSP. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA. PERIODO SETT. OTT. 2010/FATT. NN. 2339101762 2339101763/2011 N. 181182/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-7577/DP	2867		4.880.00	4.880.00		da mantenere importi pagati nel 2016		
2010	37	5		LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DISSUASORI DI SOSTA. DITTA VALDUE SRL. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-1136/DP	2495		1.645.30	1.645.30		da mantenere importi pagati nel 2016		

2010	37	6	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUID CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA, PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2010. FATT. 2339102895, 2339102896 E FATT. 183, 184/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-82/7-DP	2495	1.816,21	1.816,21	da mantenere importi pagati nel 2016		
2010	38	5	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUID CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA, PERIODO SETT. OTT. 2010/FATTI NN.2339101762 2339101763/2011 N. 181182/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-75/7-DP	2595	1.398,62	1.398,62	da mantenere importi pagati nel 2016		
2010	38	6	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIQUID CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA, PERIODO DICEMBRE 2010. FATT. 2339102895, 2339102896 E FATT. 183, 184/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-82/7-DP	2595	1.543,21	1.543,21	da mantenere importi pagati nel 2016		
2010	39	4	CONV. CONSIP SERV. DI FACILITY MANAGEMENT LIQUID CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA, PERIODO SETT. OTT. 2010/FATTI NN.2339101762 2339101763/2011 N. 181182/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-75/7-DP	2675	1.208,52	1.208,52	da mantenere importi pagati nel 2016		
2010	39	6	CONV. CONSIP SERV. DI FACILITY MANAGEMENT LIQUID CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA, PERIODO DICEMBRE 2010. FATTI 2339102895, 2339102896 E FATT. 183, 184/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-82/7-DP	2675	1.329,09	1.329,09	da mantenere importi pagati nel 2016		
2010	434	2	FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GE NOLEGGI S.P.A. (FATT. N. 17039/01 DEL. 11.05.2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-183/7-DP	560	630,12	630,12	da mantenere importi pagati nel 2016		
2010	435	1	FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GE NOLEGGI S.P.A. (FATT. N. 5621/01 DEL. 17.02.2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-85/7-DP	218	140,74	140,74	da mantenere importi pagati nel 2016		
2010	435	2	FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GE NOLEGGI S.P.A. (FATT. N. 17039/01 DEL. 11.05.2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-183/7-DP	218	366,34	366,34	da mantenere importi pagati nel 2016		
2010	847	5	WORKSHOP CON L'UNIVERSITA' DI WESTMINSTER DI LONDRA. ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESA FATT. 129/2010 - + DIRIGENZIALE-248/8-DP	165	13.913,52	13.913,52	da mantenere importi pagati nel 2016		
2010	958		FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GE NOLEGGIO SPA. (INTERESSI DI MORSA) - ATTO DD-597/DP-2402/2010	682	48,33	48,33	da mantenere importi pagati nel 2016		
2010	2140	1	ATTO DI LIQUIDAZIONE DEI LAVORI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER IL PARZIALE RIFACIMENTO DI PARQUET NEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA VALVERDE DITTA BRUNO CIAMPI. (FATT. N. 8 DEL 22/02/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-172/6-DP	2094	16.440,00	16.440,00	da mantenere importi pagati nel 2016		

2012	903213	2	INTERVENTI URGENTI RELATIVI AI LAVORI SULLA RETE FOGNARIA NELLA ZONA BARONE-SAN PAOLINO-CIANTRIO. IMPEGNO DI SPESA.	5579	50.000,00	50.000,00	da mantenere importi pagati nel 2015		
2011	7	1	CONV/CONSIP S.P.A. FORN. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2001. CIG 2690971394. FAT. N. 2339109205 DEL. 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-3906/DP	900	1.360,50	1.360,50	da mantenere importi pagati nel 2016		
2011	7	2	CONV. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA, PERIODO SETT. OTT. 2010/FATT. NN.2339101762 2339101763/2011 N. 181182/2011 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-3896/DP	900	1.349,13	1.349,13	da mantenere importi pagati nel 2016		
2011	7	3	CONV/CONSIP S.P.A. FORNIT. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO MARZO - APRILE 2011. CIG 2690971394. FAT. N. 2339109203 DEL. 15/09/2011. N. 2339109204 DEL. 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-3896/DP	900	1.360,50	1.360,50	da mantenere importi pagati nel 2016		
2011	7	4	CONV/CONSIP S.P.A. FORN. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA, PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2011. CIG. 2690971394. FATT. N. 2339109207 E. N. 2339109208 DEL. 15/09/2011. E NN. 22503, 2251/3 DEL. 12/10/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-392/6/DP	900	1.360,50	1.360,50	da mantenere importi pagati nel 2016		
2011	8	1	CONV/CONSIP S.P.A. FORN. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO GENN. -FEBB.2011. CIG 2690971394. FAT. N. 2339109201 DEL. 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-3906/DP	2259	1.803,45	1.803,45	da mantenere importi pagati nel 2016		
2011	8	2	CONV/CONSIP S.P.A. FORNIT. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO MARZO - APRILE 2011. CIG 2690971394. FAT. N. 2339109203 DEL. 15/09/2011. N. 2339109204 DEL. 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-3896/DP	2259	1.788,39	1.788,39	da mantenere importi pagati nel 2016		
2011	8	3	CONV/CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA, PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2011. CIG. 2690971394. FATT. N. 2339109207 E. N. 2339109208 DEL. 15/09/2011. E NN. 22503, 2251/3 DEL. 12/10/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-392/6/DP	2259	1.803,45	1.803,45	da mantenere importi pagati nel 2016		
2011	10	4	CONV/CONSIP S.P.A. FORN. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2001. CIG 2690971394. FAT. N. 2339109205 DEL. 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-3906/DP	2495	1.721,31	1.721,31	da mantenere importi pagati nel 2016		

2011	10	2	CONV/CONSP S.P.A. FORNIT SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO GENN. -FEBB.2011. CIG 2690971384. FAT. N. 2339109202 DEL 15/09/2011. - FAT. N. 2339109202 DEL 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-3896/DP	2495	1.645,30	1.645,30	da mantenere importi pagati nel 2016			
2011	10	3	CONV/CONSP S.P.A. FORNIT SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO MARZO - APRILE 2011. CIG 2690971384. FAT. N. 2339109203 DEL 15/09/2011. N. 2339109204 DEL 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-3896/DP	2495	1.721,31	1.721,31	da mantenere importi pagati nel 2016			
2011	10	4	CONV/CONSP S.P.A. FORNIT SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA, PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2011. CIG 2690971384. FAT. N. 2339109207 E. N. 2339109208 DEL 15/09/2011. - E. NN. 22503. 2251/3 DEL 12/10/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-3896/DP	2495	1.721,31	1.721,31	da mantenere importi pagati nel 2016			
2011	11	1	CONV/CONSP S.P.A. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2001. CIG 2690971384. FAT. N. 2339109205 DEL 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-3906/DP	2595	1.463,24	1.463,24	da mantenere importi pagati nel 2016			
2011	11	2	CONV/CONSP S.P.A. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO GENN. -FEBB.2011. CIG 2690971384. FAT. N. 2339109201 DEL 15/09/2011. - FAT. N. 2339109202 DEL 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-3896/DP	2595	1.398,62	1.398,62	da mantenere importi pagati nel 2016			
2011	11	3	CONV/CONSP S.P.A. FORNIT SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO MARZO - APRILE 2011. CIG 2690971384. FAT. N. 2339109203 DEL 15/09/2011. N. 2339109204 DEL 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-3896/DP	2595	1.463,24	1.463,24	da mantenere importi pagati nel 2016			
2011	11	4	CONV/CONSP S.P.A. FORNIT SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA, PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2011. CIG 2690971384. FAT. N. 2339109207 E. N. 2339109208 DEL 15/09/2011. - E. NN. 22503. 2251/3 DEL 12/10/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-3926/DP	2595	1.463,24	1.463,24	da mantenere importi pagati nel 2016			
2011	12	1	CONV/CONSP S.P.A. FORNIT SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2001. CIG 2690971384. FAT. N. 2339109205 DEL 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-3906/DP	2675	1.264,35	1.264,35	da mantenere importi pagati nel 2016			
2011	12	2	CONV/CONSP S.P.A. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO GENN. -FEBB.2011. CIG 2690971384. FAT. N. 2339109201 DEL 15/09/2011. - FAT. N. 2339109202 DEL 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-3896/DP	2675	1.208,52	1.208,52	da mantenere importi pagati nel 2016			
2011	12	3	CONV/CONSP S.P.A. FORNIT SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID CANONI MANUT. IMPIANTI PERIODO MARZO - APRILE 2011. CIG 2690971384. FAT. N. 2339109203 DEL 15/09/2011. N. 2339109204 DEL 15/09/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-3896/DP	2675	1.264,35	1.264,35	da mantenere importi pagati nel 2016			

2011	12	4	CONV/CONSIP SERV DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUID CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2011. CIG 2690971384. FATT. N. 2339109207 E N. 2339108208 DEL 15/09/2011 - E NN. 22503, 2251/3 DEL 12/10/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-392/6*DP	2675		1.264,35	1.264,35		da mantenere importi pagati nel 2016		
2011	28	3	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. CIG 2607738578. LIQUIDAZIONE ALLA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA (FATT. N. 2011233264 DEL 11/05/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-153/7*DP	219		711,85	711,85		da mantenere importi pagati nel 2016		
2011	28	6	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. CIG 2607738578. LIQUIDAZIONE ALLA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA MESE DI LUGLIO 2011 (FATT. N. 2011392254 DEL 09/08/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-208/7*DP	219		711,85	711,85		da mantenere importi pagati nel 2016		
2011	28	7	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. CIG 2607738578. LIQUIDAZIONE ALLA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA MESE DI AGOSTO 2011 (FATT. N. 2011439612 DEL 09/09/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-340/6*DP	219		711,85	711,85		da mantenere importi pagati nel 2016		
2011	28	8	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. LIQUIDAZIONE ALLA LEASE PLAN ITALIA SPA PERIODO DAL 01/10/2011 AL 30/09/2011 (FATT. N. 2011474749 DEL 11.10.2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-379/6*DP	219		563,75	563,75		da mantenere importi pagati nel 2016		
2011	28	9	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. LIQUIDAZIONE ALLA LEASE PLAN ITALIA SPA PERIODO DAL 01/11/2011 AL 30/10/2011 (FATT. N. 2011537449 DEL 09.11.2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-71/6*DP	219		717,78	717,78		da mantenere importi pagati nel 2016		
2011	28	10	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. LIQUIDAZIONE ALLA LEASE PLAN ITALIA SPA PERIODO DAL 01/11/2011 AL 30/11/2011 (FATT. N. 2011577367 DEL 07.12.2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-169/6*DP	219		717,78	717,78		da mantenere importi pagati nel 2016		
2011	28	12	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. LIQUIDAZIONE ALLA LEASE PLAN ITALIA SPA PERIODO DAL 01/12/2011 AL 31/12/2011 (FATT. N. 2012027776 DEL 10.01.2012). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-166/6*DP	219		717,78	717,78		da mantenere importi pagati nel 2016		
2014	13		PROROGA SINO AL 28/02/2014 DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO.	2155	2	697,20	697,20		da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	17		PROROGA SINO AL 28/02/2014 DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO.	2159		314,50	314,50		da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	566		FORNITURA IN OPERA DI IPOCLORITO DI SODIO NEI SERBATOI DI ACCUMULO IDRICO COMUNALI.	3185		13.808,45	13.808,45		da mantenere importi parzialmente pagati nel 2015		

2014	583		PROROGA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO PER IL MESE DI MARZO 2014. IMPEGNO IRAP PROROGA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO PER IL MESE DI MARZO 2014.	2155	2	348,60	348,60		da mantenere importi parziali nei 2015			
2014	584		IMPEGNO ONERI PROROGA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO PER IL MESE DI MARZO 2014.	2275		29,72	29,72		da mantenere importi parziali nei 2015			
2014	585		PROROGA degli incarichi di posizione organizzativa del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio per il mese di aprile 2014.	2190	2	82,97	82,97		da mantenere importi parziali nei 2015			
2014	655		Proroga degli incarichi di posizione organizzativa del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio per il mese di aprile 2014.	2155		348,60	348,60		da mantenere importi pagati nel 2015			
2014	656		Proroga degli incarichi di posizione organizzativa del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio per il mese di aprile 2014.	2190		82,97	82,97		da mantenere importi pagati nel 2015			
2014	657		PROROGA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO per il mese di aprile 2014.	2275		29,71	29,71		da mantenere importi pagati nel 2015			
2014	808		PROROGA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO 2014.	2155	2	348,60	348,60		da mantenere importi pagati nel 2015			
2014	809		PROROGA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO 2014.	2190		82,97	82,97		da mantenere importi pagati nel 2015			
2014	810		RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 130 DEL 31.3.2014 AVENTE AD OGGETTO "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI CIG Z690DF5DC9 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA LETO ASCENSORI S.R.L."	2275		29,73	29,73		da mantenere importi pagati nel 2015			
2014	1011		RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 130 DEL 31.3.2014 AVENTE AD OGGETTO "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI CIG Z690DF5DC9 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA LETO ASCENSORI S.R.L."	2495		1.800,00	1.800,00		da mantenere importi pagati nel 2015			
2014	1012		RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 130 DEL 31.3.2014 AVENTE AD OGGETTO "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI CIG Z690DF5DC9 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA LETO ASCENSORI S.R.L."	2595		1.500,00	1.500,00		da mantenere importi pagati parzialmente nel 2015			
2014	1013		RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 130 DEL 31.3.2014 AVENTE AD OGGETTO "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI CIG Z690DF5DC9 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA LETO ASCENSORI S.R.L."	2675		1.153,31	1.153,31		da mantenere importi pagati parzialmente nel 2015			
2014	1032		PROROGA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA MESE DI GIUGNO 2014.	2155	2	348,70	348,70		da mantenere importi pagati nel 2015			
2014	1033		PROROGA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA MESE DI GIUGNO 2014.	2190		82,97	82,97		da mantenere importi pagati nel 2015			
2014	1034		PROROGA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA MESE DI GIUGNO 2014. (IRAP)	2275		29,71	29,71		da mantenere importi pagati nel 2015			

2014	1114	PROROGA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA MESE DI LUGLIO 2014.	2155	2	348,60	348,60	da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1115	PROROGA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA MESE DI LUGLIO 2014.	2275		29,71	29,71	da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1116	PROROGA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA MESE DI LUGLIO 2014.	2190		82,97	82,97	da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1123	SERVIZIO DI N.2 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE, 1 INTERVENTO DISINFESTAZIONE E 1 DI DERATTIZZAZIONE DA EFFETTUARSI NELLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE MILAZZO PRESA ATTO VERBALE DI GARA INFORMALE E AFFIDAM.SOC.COOP.EKOWORLD.CIG 1Z4210B1EEF.	1030	2	13.928,19	13.928,19	da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1123	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA DUSTY SRL. PRESA DATTO PERIZIA E IMPEGNO DI SPESA.	1030	2	67.812,85	67.812,85	da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1124	1 ARRED URB QUALI PANCH, DISSUAS E LASTRE DI VETR. STRATIF. CIG: ZDZ10DF0Z7 / APPROV. VERB. DI GARA E AGG. ALLA DITTA NEAPOLIS RAPPRESEN. E FORNIT. (PRECEDE A3/US/14/229 DEL 28/08/2014).	1030	2	9.440,00	9.440,00	da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1147	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE. REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 50 DEL 21/05/2014.	1030	2	4.819,00	4.819,00	da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1291	PROROGA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA MESE DI AGOSTO 2014. (IRAP)	2275		36,26	36,26	da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1339	ORGANIZZATIVA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA MESE DI SETTEMBRE 2014.	2155	2	348,60	348,60	da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1358	SERV.MANUTENZ. IMPIANTI ELETTRICI IDRICO SANIT. ANTINC. E RISCALDAM.CONDIZIONAM. E VIDEOSORVEGL. EDIFICI PROPR. O CONDOTTI DAL COMUNE MILAZZO CIG 5785039C5E AGGIUDIZ DITTA ACNINISTRA. S. RE E ASSUNZIONE IMPEGNO.	3795		800,00	800,00	da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1362	SERV.MANUTENZ. IMPIANTI ELETTRICI IDRICO SANIT. ANTINC. E RISCALDAM.CONDIZIONAM. E VIDEOSORVEGL. EDIFICI PROPR. O CONDOTTI DAL COMUNE MILAZZO CIG 5785039C5E AGGIUDIZ DITTA ACNINISTRA. S. RE E ASSUNZIONE IMPEGNO.	2884		4.020,83	4.020,83	da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1363	SERV.MANUTENZ. IMPIANTI ELETTRICI IDRICO SANIT. ANTINC. E RISCALDAM.CONDIZIONAM. E VIDEOSORVEGL. EDIFICI PROPR. O CONDOTTI DAL COMUNE MILAZZO CIG 5785039C5E AGGIUDIZ DITTA ACNINISTRA. S. RE E ASSUNZIONE IMPEGNO.	2495		5.805,54	5.805,54	da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1364	SERV.MANUTENZ. IMPIANTI ELETTRICI IDRICO SANIT. ANTINC. E RISCALDAM.CONDIZIONAM. E VIDEOSORVEGL. EDIFICI PROPR. O CONDOTTI DAL COMUNE MILAZZO CIG 5785039C5E AGGIUDIZ DITTA ACNINISTRA. S. RE E ASSUNZIONE IMPEGNO.	2595		4.961,66	4.961,66	da mantenere importi pagati nel 2015		

2014	1365	SERV.MANUTENZ.IMPANTI ELETTRICI IDRICO SANIT., ANTINC. E RISCALDAM.CONDIZIONAM. E VIDEOSORVEGL. EDIFICI PROPR. O CONDOTTI DAL COMUNE MILAZZO.CIG 57860380C5E AGGIUDIZ DITTA ACNINISTRA S. RE E ASSUNZIONE IMPEGNO.	2675	5.284,95	5.284,95	da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1366	SERV.MANUTENZ.IMPANTI ELETTRICI IDRICO SANIT., ANTINC. E RISCALDAM.CONDIZIONAM. E VIDEOSORVEGL. EDIFICI PROPR. O CONDOTTI DAL COMUNE MILAZZO.CIG 57860380C5E AGGIUDIZ DITTA ACNINISTRA S. RE E ASSUNZIONE IMPEGNO.	900	24.788,20	24.788,20	da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1367	SERV.MANUTENZ.IMPANTI ELETTRICI IDRICO SANIT., ANTINC. E RISCALDAM.CONDIZIONAM. E VIDEOSORVEGL. EDIFICI PROPR. O CONDOTTI DAL COMUNE MILAZZO.CIG 57860380C5E AGGIUDIZ DITTA ACNINISTRA S. RE E ASSUNZIONE IMPEGNO.	2259	15.183,78	15.183,78	da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1440	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO. CIG: Z431063A2A.ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA E AFFID DELLA FORNITURA DITTA PAGANO PIETRO.	2856	358,00	358,00	da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1441	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO. CIG: Z431063A2A.ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA E AFFID DELLA FORNITURA DITTA PAGANO PIETRO.	2858	1.342,00	1.342,00	da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1442	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO. CIG: Z431063A2A.ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA E AFFID DELLA FORNITURA DITTA PAGANO PIETRO.	2859	1.500,00	1.500,00	da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1443	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO. CIG: Z431063A2A.ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA E AFFID DELLA FORNITURA DITTA PAGANO PIETRO.	2879	100,00	100,00	da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1446	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO. CIG: Z431063A2A.ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA E AFFID DELLA FORNITURA DITTA PAGANO PIETRO.	2595	1.000,00	1.000,00	da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1447	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO. CIG: Z431063A2A.ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA E AFFID DELLA FORNITURA DITTA PAGANO PIETRO.	2495	1.000,00	1.000,00	da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1448	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO. CIG: Z431063A2A.ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA E AFFID DELLA FORNITURA DITTA PAGANO PIETRO.	900	1.222,56	1.222,56	da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1449	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO. CIG: Z431063A2A.ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA E AFFID DELLA FORNITURA DITTA PAGANO PIETRO.	2259	1.222,56	1.222,56	da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1482	RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SDM TINDARI SRL.	3185	20,00	20,00	da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1495	PROGGA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA MESE DI OTTOBRE 2014. (INDENNITA' DI POSIZIONE + RISULTATO).	2155	348,60	348,60	da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1496	PROGGA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA MESE DI OTTOBRE 2014. (IRAP).	2275	29,68	29,68	da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1559	ESECUZIONE DEI LAVORI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEL POZZO N.2 DI ACQUA POTABILE SITO NELL'AREA DELLA CENTRALE CONTURA. PRESA DATTO VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA.	3194	28.447,15	28.447,15	da mantenere importi pagati nel 2015		

2014	1636		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA TELECOM ITALIA SPA - 3 BIMESTRE 2014	2310		9,00	9,00		da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1641		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA TELECOM ITALIA SPA - 4° BIMESTRE 2014	2310		616,00	616,00		da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1662		ORGANIZZATIVA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2014 (INDENNITA' DI POSIZIONE + RISULTATO).	2275		29,71	29,71		da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1667		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA TELECOM ITALIA SPA - 5° BIMESTRE 2014	2130		28,50	28,50		da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1917		IMPEGNO RATA DI SALDO C.T. E ONERI A DISCARICA SOTTOCONTO REGIONALE N. 1532 DEL 27/1/14	6501		3.746,18	3.746,18		da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1859		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' TECNICA E LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2014 -	2155	2	2.217,45	2.217,45		da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1860		SERVIZIO DI REPERIBILITA' TECNICA. IMPEGNO PER INDENNITA' DI REPERIBILITA' ANNO 2014 AL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' TECNICA	2190		3.363,24	3.363,24		da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1861		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' TECNICA E LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2014 -	2275		188,48	188,48		da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1875		IMPEGNO E ANTICIPI SOMME ECONOMICHE PER PRODUZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO MEDIANTE SCANSIONE PROGETTO ESECUTIVO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE COMUNALI ESISTENTI C/DA FOSSAZZO E CONDOTTA SOTTOMARINA AL D.LGS 152/06 - 1 LOTTO CAMTERIBILE	3194		700,00	700,00		da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1955		CANONE PER MESI DI SETT./DIC. 2014 FITTO UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA AD ALLOGGIO DI SERVIZIO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI SITA IN PIAZZA ROMA CONDOM. CAMINITI	2262		2.454,80	2.454,80		da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1973		LIQUIDAZIONE BOLLETTE EDISON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO I.P.-CONSUMI E CONQUAGLI GENNAIO-OTTOBRE 2014	2520	1	131.994,00	131.994,00		da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	1975		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA I.P.-CONSUMI OTTOBRE 2014	2520	1	15.766,72	15.766,72		da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	2002		LIQUIDAZIONE BOLLETTE AD EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI - CONSUMI GENNAIO/OTTOBRE 2014	2315		716,50	716,50		da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	2023		IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	2217		813,20	813,20		da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	2084		LEGGE N. 431/98 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABBITAZIONI IN LOCAZIONE SOTTOCONTO N. 63 DEL 13/02/2015	6501		20.527,46	20.527,46		da mantenere importi pagati nel 2015		
2014	2105		PAGAMENTO FITTO LOCALI ABBITATO AD ALLOGGIO DI SERVIZIO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI MILAZZO. PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2014-NB DAL 1° LUGLIO 2014 RIDUZ DEL CANONE NELLA MISURA DEL 15%	2262		4.260,00	4.260,00		da mantenere importi pagati nel 2015		
2006	3350		Per altrettante Accertate con N. 001497/2006 - Depositi	6401		537,00	537,00		da mantenere importi pagati nel 2015		economie di spesa

2006	3923		Annullato il 13/09/07 importo: 1899,89 - Per altretrante Accertate con N. 001753/2006 SOMMIN. SOMMA PER LAVORI FINANZIATI DALLA CASSA DD. PP. - ATTO CC-50-16/06/2006	6501		1.899,89		1.899,89		1.899,89		economiche di spesa	
2006	3925		Per altretrante Accertate con N. 001767/2006 SOMMINISTR. SOMMA PER FINANZ. LAVORI PUBBLICI DALLA CASSA DD.PP. - ATTO CC-50-16/06/2006	6501		23.677,61		23.677,61		23.677,61		economiche di spesa	
2006	3926		Per altretrante Accertate con N. 001779/2006 SOMMINISTRAZ. SOMMA PER LAVORI PUBBLICI FINANZ. DALLA CASSA DD.PP. - ATTO CC-50-16/06/2006	6501		3.028,10		3.028,10		3.028,10		economiche di spesa	
2006	4077		Per altretrante Accertate con N. 001805/2006 INCARICO OCCASIONALE DI STUDIO PER CONSERVAZIONE DELLA CITTADELLA FORTIFICATA DI MILAZZO. DANDO ATTO CHE LA SOMMA RIENTRA NEL FIN. PIOS. - CON CARICO DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPETENTE PER IL RELATIVO RECUPERO	6501		0,01		0,01		0,01		economiche di spesa	
2007	692		Per altretrante Accertate con N. 000103/2007 ANTICIP. SOMME ECONOMO. PER ADEMP. CONNESSI PUBBLIC. PUBBLICO INCANTO "RECUPERO URBANIST. AMBIENT. CON RELAT. FUNZ. COSTIERA PER REALIZZ. ITINERARIO TURISTICO TONO-TONNARELLA. INTERV. PREVISTI NEL TERRIT. COMUNE DI MILAZ. - ATTO GM-26-23/02/2007	6501		378,80		378,80		378,80		economiche di spesa	
2007	3398		Per altretrante Accertate con N. 001254/2007 POLIZZA HIDEUSS. 785910018827-17/11/2007- MILANO ASSU.C. PER LAV. RIPARAZ. EMANUT. STRADE SPAZI PUBBLICI ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 07/06/2007 AL 28/06/2007. - ATTO DD-117-29/03/2007	6401		3.978,00		3.978,00		3.978,00		economiche di spesa	
2007	3626		Per altretrante Accertate con N. 001321/2007 SANZIONE PER STRUTTURA PRECARIA COMMA 2 E 3 ART. 20 L.R. 16/04/2003- DA RESTITUIRE PER TETTOIA NON REALIZZATA, ACC. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 28/06/07 AL 07/08/2007. - ATTO CC-75-21/06/2007	6501		420,50		420,50		420,50		economiche di spesa	
2008	3369		Per altretrante Accertate con N. 001566/2008 LAV. DI RISTRUTTURAZ. ED ADEGUAM. DELL'IMP. DI DEPURAZ. ACQUE REFLUE COMUNALI ESISTENTI IN C.DA FOSSAZZO E DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA D.L. 152/99. - DITTA DE LISI GIOVANNA - MESSINA - ATTO CC-68-09/07/2008	6501		87.991,93		87.991,93		87.991,93		economiche di spesa	
2008	4399		Per altretrante Accertate con N. 002099/2008 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DISPOSTI PER FRONTeggiare lo stato di emergenza dell'11 DICEMBRE 2008 IMPEGNO DI SPESA. - ATTO GM-333-31/12/2008 - DITTA LA SPADA DIEGO.	6501		420,00	0,00	420,00		420,00		Insussistenza unitamente all'accertamento N. 2008/2099	

2008	4399		Per altrettante Accertate con N. 002099/2008 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI SPosti PER FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA DELL'11 DICEMBRE 2008.IMPEGNO DI SPESA - - ATTO GM-33-2 31/12/2008 - DI MAIO GIUSEPPE.	6501		3.396,00	0,00	3.396,00		economiche di spesa	
2008	4612	1 441,6*DP	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA IN OCCASIONE DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 10 E 11 DICEMBRE 2008. LIQUIDAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA STM FATTURA 11/09. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-	6501		4.911,81	0,00	4.911,81		Insussistenza unitamente all'accertamento N 2008/2243	
2008	4614		Per altrettante Accertate con N. 002245/2008 LAVORI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA COPERTURA A TETTO DELLA CHIESA DEL S.S. SALVATORE SITA IN VIA S. DOMENICO. - ATTO DD-567/6*DP-30/12/2008	6501		3.168,00		3.168,00		economiche di spesa	
2009	660		Per altrettante Accertate con N. 000210/2009 Ritenuta per ADD. COM. COD 952 GIULIANO ROSARIA- ATTO DD-12/2*US-04/09/2008	6301		2,42		2,42		economiche di spesa	
2009	1289		Per altrettante Accertate con N. 000607/2009 DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER CONCESSIONI CIMITERIALI - ANNO 2009 - ATTO CC-68-09/07/2008	6701		579,42		579,42		economiche di spesa	
2009	3794		FORNITURA ARMI PER IL PERSONALE DI P.M. CONTRATTISTA A TEMPO DETERMINATO.IMPORTO €. 4.545,00 COMPRESO IVA- AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARMERIA TEDESCO GIUSEPPE CON SEDE IN VIA MIGLIAVACCA COMP.L STEFANI.IMPEGNO DI SPESA. - ATTO DD-176/4*DP-07/09/2009	5376		4.545,00		4.545,00		economiche di spesa	
2009	3896		COSTRUZIONE DI CELLE FUNERARIE E DI UN MURO DI SOSTEGNO NEL CIMITERO COMUNALE.APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. - ATTO GM-190-17/07/2009	5553		45.272,97		45.272,97	0,00	Mantenere pagato parzialmente negli anni successivi	
2010	1651		Per altrettante Accertate con N. 000665/2010 DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER CONCESSIONI CIMITERIALI - ATTO CC-73-22/07/2009	6701		778,64		778,64		economiche di spesa	
2005	1451		AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N.35/2005 DEL 15/3/05 RESTITUZIONE SOMMA PER DIRITTI DISEGRETTA ERONEMENTE VERSATA DUE VOL-TE.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA SCIBILI - ATTO DD-106/05	10250		51,65		51,65		economiche di spesa	
2006	371		APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO.FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2005. - - ATTO DD-12-03/02/2006	3235		55.190,97		55.190,97	0,00	ORDINANZA COMMISSARIALE DEL 22/12/2003	
2007	920		APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO. FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2006. - ATTO DD-12/3*DP-07/03/2007	3235		53.369,81		53.369,81	0,00	ORDINANZA COMMISSARIALE DEL 22/12/2003	
2008	2268		SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI C/O DISCARICA C/DA RAGO' COMUNE S. PIERO PATI. ATTO DI LIQUIDAZIONE - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERA C.C. 151/2006.	2293		68.008,81		68.008,81	0,00	mantenere importi riscossi come debiti fuori bilancio	

2008	3342	1314/7*DP	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. (CUP H55D08000000004) APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA FAZIO ANTONIO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-	2675	516,63	516,63			economie di spesa
2009	988	13/03/2009	FORNITURA GIOCHI E MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DEGLI STESSI - ATTO GM-32-	3363	10.794,00	10.794,00			economie di spesa
2009	1000	1	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA EDYSTIL DI LUIGI CARDELLI GEOM. CORRADO. (CESSIONE ALL'IMPRESA OPERA APPALTI) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-148/7*DP	190	6.672,15	1.086,00	5.586,15	mantenere per prestazioni rese	economie di spesa
2009	1630		FORNITURA GRIGLIE PEDONABILI IN MATERIALE PLASTICO PER PISCINA RESISTENTI AI NORMALI PRODOTTI CHIMICI PRESENTI NELL'ACQUA DELLA PISCINA. - ATTO DD-154/6-DP-23/03/2009	2885	9.394,00	0,00	9.394,00		economie di spesa
2009	1705	1	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA BASILIO BUZZANCA. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-190/7*DP	2675	1.073,46	1.073,46	0,00	mantenere come da importi aggiudicati	
2009	1800		CANONE PER LOCAZIONE UNITA' IMMOB. SITA IN VIA MAIO MARIANO COMP. "LA SENA" DESTINATI AD ALLOGGIO DI SERVIZIO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI MILAZZO - ANNO 2009. - ATTO GM-222-19/09/2008	2262	407,61	0,00	407,61		Economia di spesa
2009	1856		FITTO LOCALI DESTINATI A SEZIONE CIRCOSCRIZ. PER L'IMPIEGO ED COLLOC. IN AGRICOLTURA N. 35 - ANNO 2009. - ATTO DD-31-04/02/2009	2260	375,53	0,00	375,53		Economia di spesa
2011	780		Per altrettante Accertate con N. 000261/2011 ANTICIPAZ. SOMMA DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI, PER CONCESSIONE CELLE CIMITERIALI. - ATTO CC-125-23/09/2010	6701	543,12		543,12		economie di spesa
2009	3936	1	COTTIMO - APPALTO AD ESASURIMENTO SOMME PER LAVORI DI RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE APP. VERBALE DI GARA E AGGIUD. ALL'IMPRESA BASILIO BUZZANCA. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-285/7*DP	190	17.167,31	17.167,31	0,00	mantenere fondi a specifica destinazione importi aggiudicati	
2009	4362		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CASTELLO ED AREE VERDI DI PERTINENZIALI E DI MANUTENZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI, CONSORZIO CICLAT DI BOLOGNA, LIQUIDAZIONE 32* CERT. PAGAM. APRILE/FATT. N. 5.593 DEL 30/04/2009) - ATTO DD-461/6*DP-18/09/2009	2094	10.933,56	10.933,56	0,00	mantenere importi pagati parzialmente negli anni successivi	
2009	4675		CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA BERTANI, N.4 - MILAZZO DA DESTINARE AD ALLOGGIO DI SERVIZIO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI MILAZZO. - ATTO GM-274-12/11/2009	2262	80,00	0,00	80,00		economie di spesa

2009	4742		FORNITURA MATERIALE SOSTITUZIONE SCHE DE TELEFONICHE DEL CENTRAINO DCS 100 SAMSUNG - PROV.V. A CONTRATTARE - ATTO DD-518/6° B- 13/10/2009	2867	1	2.262,00	0,00	2.262,00		economiche di spesa	
2009	5429		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA STAMPATI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO. - ATTO DD-329-18/12/2009	625		6,88	0,00	6,88		economiche di spesa	
2009	5457		IMPEGNO PER ACQUISTO P. SERVIZIO DI RAG. E PATR.	677		800,00		800,00		economiche di spesa	
2009	5458		IMPEGNO PER ACQUISTO P. SERVIZIO DI RAG. E PATR.	1035		800,00		800,00		economiche di spesa	
2010	582		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA DI CANE. DITTA VALENTI S. DI CASTROREALE. -	3140		240,00	0,00	240,00		economiche di spesa	
2011	3660		1 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 57/7*DP Per altrettante Accertate con N. 001952/2011 COSTITUZIONE FONDI - ATTO CC-94-11/08/2011	6501		2.800,11	0,00	2.800,11		economiche di spesa	
2010	2367		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE .APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. - ATTO DD-638/6*DP-10/12/2009	2094		9.201,62	0,00	9.201,62		economiche di spesa	
2010	3001		LAVORI DI RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE.APPALTO AD ESAURIMENTO SOMME. (CUP H52C1000340004). APPROVAZIONE PERIZIA. - ATTO GM-211-21/09/2010	190		7.815,81	0,00	7.815,81		economiche di spesa	
2010	3001		LAVORI DI RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE.APPALTO AD ESAURIMENTO SOMME. (CUP H52C1000340004). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGUD. DEFINITIVA ALLA DITTA FAZIO ANGELO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 1 328/7*DP	190		10.192,55	192,55	10.000,00		economiche di spesa	
2010	3891		COSTITUZIONE DEL FONDO PROVVISORIO PER LE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA PER L'ANNO 2010. - ATTO DD-362/1*DP-16/11/2010	955		1.955,95	1.955,95	0,00		mantenere per obblighi contrattuali	
2011	32		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.CUP H58U0000050004.CIG 056091842.APPROVAZIONE VERBALE DI GARA AGGIUD.DFN.DITTA GITTO ROSARIO. - 1 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-315/5*DP	2957		348,43		348,43		economiche di spesa	
2013	2019		Per altrettante Accertate con N. 003386/2013 PROVVIS. N. 919 DEL 31/07/2013 - RESTITUZ. MAND. N. 2597 SUB 7 PER IBAN ERRATO. COND. STEFANY PALACE - ATTO CC-94-11/08/2011	6501		2.952,84	2.952,84	0,00		mantenere per obbligazioni contrattuali	
2013	2193		Per altrettante Accertate con N. 003577/2013 RESTITUZ. MANDATO SCIACCA FORTUNATA CONTRIB. DANNI ALLUV. PROVVIS. N. 985 DEL 06/08/2013 - ATTO CC-94-11/08/2011	6501		235,50	0,00	235,50		economiche di spesa	

2013	2934		Per altretrante Accertate con N. 004237/2013 PAGATA ERRONEAMENTE ICP ANNI 2010-2011 -2012- 2013 - COMPLESSO IMMOBILIARE IN MILAZZO - ATTO CC-94-11/08/2011	6501		1.009,00	0,00	1.009,00		economia di spesa economie di spesa	
2011	2437		ENEL - ATTO CC-90-18/08/2011	1075		54,55	0,00	54,55		economia di spesa	
2013	3632		RESTITUZIONE MAND.N. 4473/2013 - LA ROSA BIANCA ARI SOC.COOP. FATT.N.3 DEL 13/7/14-AC 13/4643 PROVISORIO 2088 DEL 25/11/2013)	6501		173,79	0,00	173,79		economia di spesa	
2012	1937	1	DEPURAZ.COMUN.DELLE ACQUE REFLUE SITO IN LOC."FOSSAZZO" E DEGLI IMP DI SOLLAV.FOGL.COMUN. CUP H59E12000330004. CIG 448176 122D. AGGIUD.DEFIN. ALL'IMPRESA. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-74/3*US	3194		5.752,22	5.752,22	0,00	Mantenere pagato parzialmente negli anni successivi		
2013	6	2	SERV.DI MANUTENZ.DEGU IMPIAN.ELETRR.,IDRICO SANIT.,ANTINCEND.E RISCALDAM./RAFFRESCAMEN.DEGU EDIF.DI PROPRIO CONDOT.DAL COMUN.DI MILAZ. CIG 51986773F9.AGGIUD.DEF.ALLA DIT."CHIOFALO GROUP SRL. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-395/4*DP	2075		3.861,14	0,00	3.861,14		economia di spesa	
2013	10	1	SERV.DI MANUTENZ.DEGU IMPIAN.ELETRR.,IDRICO SANIT.,ANTINCEND.E RISCALDAM./RAFFRESCAMEN.DEGU EDIF.DI PROPRIO CONDOT.DAL COMUN.DI MILAZ. CIG 51986773F9.AGGIUD.DEF.ALLA DIT."CHIOFALO GROUP SRL. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-395/4*DP- ECONOMIA CON A/4DP/14/18.	3755		288,24	0,00	288,24		economia di spesa	
2013	11	1	SERV.DI MANUTENZ.DEGU IMPIAN.ELETRR.,IDRICO SANIT.,ANTINCEND.E RISCALDAM./RAFFRESCAMEN.DEGU EDIF.DI PROPRIO CONDOT.DAL COMUN.DI MILAZ. CIG 51986773F9.AGGIUD.DEF.ALLA DIT."CHIOFALO GROUP SRL. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-395/4*DP- ECONOMIA CON A/4DP/14/18.	3785		356,11	0,00	356,11		economia di spesa	
2013	12	1	SERV.DI MANUTENZ.DEGU IMPIAN.ELETRR.,IDRICO SANIT.,ANTINCEND.E RISCALDAM./RAFFRESCAMEN.DEGU EDIF.DI PROPRIO CONDOT.DAL COMUN.DI MILAZ. CIG 51986773F9.AGGIUD.DEF.ALLA DIT."CHIOFALO GROUP SRL. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-395/4*DP- ECONOMIA CON A/4DP/14/18.	3476		963,97	0,00	963,97		economia di spesa	
2013	465		CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA CARBURANTI AGU AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO ANNO 2013. CIG 4852433263 - ATTO DD-70/4*DP-30/01/2013.	2198		132,18	0,00	132,18		economie di spesa	
2013	671		TASSE AUTOMOBILISTICHE E REVISIONE 2013. AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI E DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO. - ATTO DD-108/4*DP-25/02/2013	2282		148,69	0,00	148,69		economie di spesa	

2013	698	1 80/3*US	SERVIZIO RELATI CONTROLLI INTERNI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DEL COMUNE DI MILAZZO. AGGIUDIC DEFINITIVA AL LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE FILIPPO GENOVESE DI CARMELO GENOVESE E C.S.CUP: H53H13000100004 CIG: ZA1080887F - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-	3232	10.209,25	0,00	10.209,25		economie di spesa
2013	1112		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG 49678268B1. SSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ELEBRI - ST SRL - ATTO DD-214/4*DP-06/05/2013	2957	12.986,50	0,00	12.986,50		economie di spesa
2013	2594		INTERVENTO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA DUSTY SRL. PRESA D'ATTO PERIZIA E IMPEGNO DI SPESA. - ATTO DD-285/3*US-02/10/2013	3232	71.036,23	0,00	71.036,23		economie di spesa
2013	3304		SERVIZIO DI RECUPERO, RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANIMALI AGADA. CIG: ZBF081D372 - IMPEGNO SPESA PER 6* BIMESTRE 2013. - ATTO DD-389/3*US-06/12/2013	3395	878,37	0,00	878,37		economie di spesa
2013	3469		CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA CARBURANTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO ANNO 2013. - ATTO DD-582/4*dp-31/12/2013	2198	1.000,00	0,00	1.000,00		economie di spesa
2013	3470		CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA CARBURANTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO ANNO 2013. - ATTO DD-582/4*dp-31/12/2013	2375	263,83	0,00	263,83		economia
2013	3536		IMPEGNO SPESA PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA - ATTO CC-94	1075	32.628,04	0,00	32.628,04	Mantenere spese derivanti da contratti energia elettrica in parte pagati negli anni successivi	
2014	392		CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO SPESA ANNO 2014.	2198	13.437,56	13.437,56	0,00	mantenere per forniture derivanti da contratto	
2014	393		CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO SPESA ANNO 2014.	2375	3.272,77	1.800,00	1.472,77	mantenere per forniture effettuate	economie di spesa
2014	565		SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI. CIG: 4969518F8. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA	2223	30,18	0,00	30,18		economia di spesa
2014	632		SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO. ACCORDO TRANSATTIVO del 20.06.2013. IMPEGNO DI SPESA. (gen-ott 2014). CIG 151861508E	3317	39.463,60	39.463,60	0,00		da mantenere i relativi impegni di spesa sono attuali
2014	2018		IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	1075	23.915,00	23.915,00	0,00	Mantenere spese derivanti da contratti energia elettrica in parte pagati negli anni successivi	
					1.524.470,01	1.217.633,04	306.836,97		