

2000	2010	29	12	A/1/2000/1	CONV. CONSP. SERV. DI FACILITY MANAGEMENT LIQUID. CANONI MANUT. IMPIANTI E CANONI PULIZIA. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2010. FATT. 2339102895, 2339102896 E FATT. 183184/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 62/7*DP	€	22.457,88	€	22.457,88	da mantenere prestazione resa importato pagato negli esercizi successivi			
2000	2011	2	1	A/1/2000/1	CONVENZIONE CONSP. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2011. CIG. 2690971384. (FATT. N. 780/3 DEL 30/04/2011 - 781/3 DEL 30/04/2011.) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 185/7*DP	€	22.457,88	€	22.457,88	da mantenere prestazione resa importato pagato negli esercizi successivi			
2000	2011	2	2	A/1/2000/1	CONVENZIONE CONSP. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE CANONI PULIZIA. PERIODO MARZO - APRILE 2011. CIG. 2690971384. (FATT. N. 1223/3 DEL 06/06/2011 - 1224/3 DEL 06/06/2011.) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 186/7*DP	€	22.974,41	€	22.974,41	Prestazione resa importato pagato negli esercizi successivi			
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	Prestazione resa importato pagato negli esercizi successivi			
2000	2014	423			Servizio annuale di pulizia degli immobili comunali. Agg. Defn. CIG 48639198ED - Impegno di spesa e prosecuzione del servizio (7 febbraio 2014 - 06/04/2014)	€	323,76	€	323,76	da mantenere ritenuta dello 0,5% da effettuare entro due anni dalla conclusione			
2000	2014	622	1	A/3/5/2014/96	PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AL "SERVIZIO DI PULIZIA ANNUALE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014". - CIG: 5647130F15 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	€	52.711,14	€	52.711,14	da mantenere prestazione resa allad ta die 31/12/2017 la contabilità finale non risulta ancora definita			
2004	2014	1833		A/3/5/2014/341	GESTIONE IMPIANI DEPURAZ. COMUNALI DELLE ACQUE REFLUE SITO IN LOC. "FOSSAZZO" E DEGLI IMP. DI SOLLAV.FOGLN.COMUN. LIQUID. INCENTIVO PROGETT.	€	636,82	€	636,82	da mantenere prestazioni rese			
2041	2014	1938		A/3/5/2014/356	"INTERV. SISTEMI TUBAZIONI IDRICHE DANNI EVENTI CALAMITOSI BOTTEGHELLE EVIA DUE TORRI" CIG: 4960792794. LIQUID. INC. PROGETT. (RETRIBUZIONE-ON-ER)	€	3.505,50	€	3.505,50	da mantenere prestazioni rese			
2047	2014	1834		A/3/5/2014/341	GESTIONE IMPIANI DEPURAZ. COMUNALI DELLE ACQUE REFLUE SITO IN LOC. "FOSSAZZO" E DEGLI IMP. DI SOLLAV.FOGLN.COMUN. LIQUID. INCENTIVO PROGETT.	€	227,44	€	227,44	Da mantenere importi pagati negli anni successivi			
2047	2014	1919		A/3/5/2014/356	"INTERV. SISTEMI TUBAZIONI IDRICHE DANNI EVENTI CALAMITOSI BOTTEGHELLE EVIA DUE TORRI" CIG: 4960792794. LIQUID. INC. PROGETT. (IRAF)	€	240,68	€	240,68	Da mantenere - non risulta posto in essere l'atto di liquidazione			
2335	2013	9	1		Servizio annuale di pulizia degli immobili comunali. Agg. Def. CUP H55C80000310004 - CIG 48639108ED. DD. 22/3* US	€	251,62	€	251,62	Economia di spesa			251,62
2335	2014	424		A/3/5/2014/17	SERVIZIO ANNUALE DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG-48639198ED - CUP:H55E13000030004 - IMPEGNO DI SPESA E PROSECUZIONE DEL SERVIZIO. (7 FEBBRAIO 2014 - 6 APRILE 2014.)	€	0,02	€	0,02	Economia di spesa residuo contabilità			0,02
2335	2014	623	1	A/3/5/2014/96	PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AL "SERVIZIO DI PULIZIA ANNUALE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014". - CIG: 5647130F15 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	€	2.042,08	€	436,98	da mantenere prestazione resa pagati negli anni successivi			1.605,10
3143	2008	3877	1	A/1/2000/1	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA SITI RICADENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA VEGAMBIANTE DI BENEDETTO SCHEMBRI APPROV. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO. (FATT. NN. 14 E 26 DEL 2009) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 291/7*DP	€	8.169,90	€	8.169,90	da mantenere prestazione resa pagati negli anni successivi			
3143	2009	800			Impegno spesa per la degenza ed il mantenimento presso struttura "Anew" di Argurio Giuseppe di 5 cavalli oggetto di sequestro e consegna in custodia. - Atto DD. 17/7* DP del 22/01/2009	€	1.850,00	€	1.850,00	da mantenere prestazione resa pagati negli anni successivi			
3143	2009	3175	1001	A/1/2000/1	INTERVENTO DI RACC. RR. S5.UU. TRAMITE LA DITTA CONSORZIO FASTECCO CON SEDE LEGALE IN S. AGATA DI MILITELLO. LIQUIDAZIONE. (FATT. N. 33 DEL 31/10/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 299/7*DP	€	983,15	€	983,15	da mantenere prestazione resa pagati negli anni successivi			

3143	2010	2407	A/DO/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	economia di spesa	€	240,00
3143	2010	2534	A/DO/2010/195	Impegno di spesa per int. Di rimozione, trasporto e smaltimento di una carcassa di tartaruga. Ditta Valentè S. di Castroreale - DD. 206/7° DP del 07/07/2010	€	240,00	€	240,00	€	240,00	economia di spesa	€	240,00
3143	2011	2187	A/DO/2011/179	INTERVENTO DI DISINFEZIONE SU AREA CIRCOSCRITTA DI UNA PANCHINA SITA NEL LUNGOMARE DI MARINA GARBALDI. IMPEGNO SPESA. - ATTO DD-179/7° DP-01/08/2011	€	396,00	€	396,00	€	396,00	economia di spesa	€	396,00
3143	2012	2985	A/DO/2012/179	Impegno di spesa per int. Di rimozione, trasporto e smaltimento di una carcassa di delphinus spiaggiata nella zona del Tano fronte Lido Playa Mignon. Regolamentazione ord. Sind. n. 180 del 14/12/2012. Impegno spesa - DD. 188/3° US	€	121,00	€	121,00	€	121,00	economia di spesa	€	121,00
3143	2014	1764	A/JUS/2014/297	INTERV. RIMOZ. TRASPORTO SMALTIM. CARCASSA TARTARUGA MARRINA. RINVENUTA ARENILE DI PONENTE DEL COMUNE DI MILAZZO. IN CORRISPONDEZZA DELLA PIZZERIA "STELLA DI PONENTE". REGOL. ORDIN. SIND. N. 99 DEL 09/10/14. IMPEGNO DI SPESA. CIG 244.119754	€	244,00	€	244,00	€	244,00	da mantenere importo pagato negli esercizi successivi	€	
3170	2009	1537	A/J/2009/1	ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA FORMITURA DI CARTA BIANCA 8061(M) IN RISME. 500 FF. DITTA CARTO IDEE DI "CULTRANO" VASTA GIUSEPPE. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-263/6° DP	€	641,50	€	641,50	€	641,50	da mantenere importo pagato negli esercizi successivi	€	
3170	2011	643	A/J/2009/1	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER LA FORMITURA DI CARTA BIANCA IN RISME (S00FF) FORMATO A3 E A4. DITTA EDK EDITORE SRL. (FATT. N. 3099/2931 DEL 31/01/2011). CIG 1743424FFB - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-62/6° DP	€	700,00	€	700,00	€	700,00	da mantenere importo pagato negli esercizi successivi	€	
3170	2014	326	A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014. II TRIMESTRE	€	127,49	€	127,49	€	127,49	da mantenere importo pagato negli esercizi successivi	€	
3170	2014	335	A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014. IV TRIMESTRE	€	130,50	€	130,50	€	130,50	da mantenere importo pagato negli esercizi successivi	€	
3171	2009	5079	A/J/2009/1	ACQUISTO N° 5 AUTOV BASSO IMPATTO AMBIENT. ATTIV. SISTEMA ACQUIS. FORMIT. BERNI SERVIZI CONSIP SPA. ATTO LIQUID. N. 213675/0080782 DEL 09. N. 213675/0060781 DEL 09. N. 213675/0080826 DEL 09. N. 213675/0081020 DEL 09 EMESSA DALLA FIAT AUTO VAR SRL - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-597/6° DP	€	54.206,92	€	54.206,92	€	54.206,92	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi	€	
3171	2009	5079	A/J/2009/1	Fornitura per approv. Con modalità di acquisto di n. 5 autoveicoli a basso impatto ambientale attraverso sistema di acquisizione forniture beni e servizi Consip Spa - Min. Ec. E Fin. - Aut. A contrattare. Atto DD. 8/6° DP del 08/01/2009	€	5.793,08	€	5.793,08	€	5.793,08	Economia di spesa	€	5.793,08
3175	2010	3108	A/J/2009/1	CONSIP. ACQUISTO TRAMITE MEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: 1371681045. (FATT. N. 9 DEL 31/01/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-87/1° DP	€	407,00	€	407,00	€	407,00	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi	€	
3175	2014	340	A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014. II TRIMESTRE	€	125,00	€	125,00	€	125,00	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi	€	
3175	2014	342	A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014. III TRIMESTRE	€	499,00	€	499,00	€	499,00	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi	€	
3175	2014	344	A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014. IV TRIMESTRE	€	500,00	€	500,00	€	500,00	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi	€	
3185	2009	990	A/J/2009/1	FORNITURA AD ESURIMENTO 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	€	22.842,56	€	22.842,56	€	22.842,56	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi	€	
3185	2009	2110	A/J/2009/1	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	€	347,58	Economia di spesa	€	347,58

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 2060329B7C (FATT. N. 603 E N. 604 DEL 30/06/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 11/6° DP	€	8.592,25	€	8.592,25	€	8.592,25	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi	€	1.199,75	€	1.199,75	Economia di spesa
3185	2010	472			Fornitura e collocazione di ipoclorito di sodio - Prov. A contrattare ed agg. Alla Ditta Terminter srl di Giannoro - S. Filippo del Meia. - Atto DD.13/6° DP -12/01/2010	€	816,11	€	816,11	€	816,11	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi	€	816,11	€	816,11	Economia di spesa
3185	2010	895			Acquisto contatori e materiale vario per allacci idrici - Prov. A contratt. E approv. Penza tecnica- Atto DD. 71/6° DP del 12/02/2010	€	0,05	€	0,05	€	0,05	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi	€	0,05	€	0,05	Economia di spesa
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	€	475,36	€	475,36	€	475,36	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi	€	475,36	€	475,36	Economia di spesa
3185	2012	1827			Lavori straordinari di somma urgenza per il ripristino del funzionamento del pozzo "Contura 3" per l'immungimento di acqua potabile. Approvazione partita e prenotazione impegno di spesa. - Atto DD. 477/3° US-04/07/2012.	€	698,26	€	698,26	€	698,26	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi	€	698,26	€	698,26	Economia di spesa
3185	2014	350		A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014. III TRIMESTRE	€	644,00	€	644,00	€	644,00	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi	€	644,00	€	644,00	Economia di spesa
3185	2014	351		A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014. IV TRIMESTRE	€	5.270,40	€	5.270,40	€	5.270,40	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi	€	5.270,40	€	5.270,40	Economia di spesa
3185	2014	566		A/3US/2015/38	FORNITURA IN OPERA DI IPOCLORITO DI SODIO NEI SERBATOI DI ACCUMULO IDRICO COMUNALI.	€	0,50	€	0,50	€	0,50	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi	€	0,50	€	0,50	Economia di spesa
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 Edilcentro srl	€	20,00	€	20,00	€	20,00	da mantenere prestazione resa pagati negli anni successivi	€	20,00	€	20,00	Economia di spesa
3185	2014	1482		A/3US/2014/247	RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SDM TINDARI SRL.	€	1.300,00	€	1.300,00	€	1.300,00	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi	€	1.300,00	€	1.300,00	Economia di spesa
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.402627 DEL 9/12/2010. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:36/6° DP.	€	435,80	€	435,80	€	435,80	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi	€	435,80	€	435,80	Economia di spesa
3186	2011	659	1	A/1/2000/1	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA IN RISME (500PF) FORMATO A3 E A4. DITTA EDK EDITORE SRL. (FATT. N. 3099/2931 DEL 31/01/2011). CIG 1743424EFB - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:62/6° DP.	€	3,50	€	3,50	€	3,50	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi	€	3,50	€	3,50	Economia di spesa
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	€	382,31	€	382,31	€	382,31	da mantenere prestazione resa pagati negli anni successivi	€	382,31	€	382,31	Economia di spesa
3186	2011	2254			Realizzazione riproduzioni ed elicotipi elaborati inerenti interventi a valere sui programmi PISU/PISI Determ. A contrattare. Affidamento alla Ditta Microfilm Service di Paolo Barbagallo. Atto DD. 191/6° DP -02/08/2011	€	200,00	€	200,00	€	200,00	da mantenere prestazione resa pagati negli anni successivi	€	200,00	€	200,00	Economia di spesa
3186	2014	1484		A/3US/2014/247	RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SDM TINDARI SRL.	€	4.486,32	€	4.486,32	€	4.486,32	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi	€	4.486,32	€	4.486,32	Economia di spesa
3190	2008	58	1		Costruzione - Appalto lavori di rifacimento e integrazione della rete acque banche in C.da S. M. Maggiore Vaccarella - Approv verb di gara - agg.ditta Saja Costruzioni srl- DD 203/6° DP	€	2.567,03	€	2.567,03	€	2.567,03	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi	€	2.567,03	€	2.567,03	Economia di spesa
3190	2009	67	2		Manutenzione dei sist. Di dosagg. Aut. Dell'ipoclorito di sodio insi. Presso I serb. Di accumulo idrico com. - Int. Imp. Spesa - DD. 96/6° DP	€	2.567,03	€	2.567,03	€	2.567,03	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi	€	2.567,03	€	2.567,03	Economia di spesa

3190	2009	67	1001	A/1/2000/1	MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI DOSAGGIO AUTOMATICO DELL'IPOCLORITO 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-108/6/5*DP	€	5.700,00	€	5.700,00	€	5.700,00	da mantenere forniture rese importi pagati negli anni successivi	€	2.835,53	Economia di spesa	€	2.835,53
3190	2009	67	1002	A/1/2000/1	MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI DOSAGGIO AUTOMATICO DELL'IPOCLORITO 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-108/6/5*DP	€	2.895,25	€	2.895,25	€	2.895,25	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€	2.895,42	Economia di spesa	€	2.895,42
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.11 E 12 DEL 20.10.2009) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-605/6/5*DP	€	80.800,12	€	80.800,12	€	80.800,12	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€	2.835,53	Economia di spesa	€	2.835,53
3190	2009	1100	1	A/1/2000/1	Continuo - Appalto lavori di manut. Delle reti fognarie nelle vie Sac. Giv. Rizzo e Aspromonte - Approv. verb di gara - agg.def. ditta CMT srl- DD 846/6* DP del 24/02/1989	€	7.280,28	€	7.280,28	€	4.426,75	Da mantenere per pagamento saldo	€	2.835,53	Economia di spesa	€	2.835,53
3190	2010	5	1	A/1/2000/1	Lavori di manut. Ord e straord. Impianti e reti idriche e fognarie comunali appartenenti al serv.idrico int. Sino a marzo 2010 - Approv. verb di gara - agg.def. ditta Soc. Coop Ediliscuola- DD 426/6* DP	€	3.477,80	€	3.477,80	€	522,38	Da mantenere per pagamento saldo	€	2.955,42	Economia di spesa	€	2.955,42
3190	2010	584	1	A/1/2000/1	Lavori di manut. Ord e straord. Impianti e reti idriche e fognarie comunali appartenenti al serv.idrico int. 1° semestre 2010 - Approv. verb di gara - agg. def. All'impresa La Spada VITO- DD 212/6* DP	€	3.594,08	€	3.594,08	€	3.594,08	Da mantenere per pagamento saldo	€	-		€	-
3190	2010	584	1	A/1/2000/1	MANUT. ORDINE STRAORD. DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOB. E RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNALI APPARTENENTI AI SERVIZI IDRICO INTEGRATO CONTRATTO REP.10454/2010.IMPRESA LA SPADA VITO LIQ.2* CERT. PAGAMI.FATT.N.6/2010 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-92/3/5*US	€	12.201,60	€	12.201,60	€	12.201,60	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€	-		€	-
3190	2010	584	4001	A/1/2000/1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E IMMOBILI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO LIQUIDAZIONE 1* CERTIFICATO DI PAGAMENTO.DITTA PELORIANA APPALTI SRL CUP H58D1000090004-CIG 056242609E - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-233/6*DP	€	94.666,00	€	94.666,00	€	94.666,00	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€	-		€	-
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 PELORIANA APPALTI SRL CUP H58D1000090004-CIG 056242609E - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-233/6*DP	€	14.759,42	€	14.759,42	€	14.759,42	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€	-		€	-
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 PELORIANA APPALTI SRL CUP H58D1000090004-CIG 056242609E - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-233/6*DP	€	11.274,28	€	11.274,28	€	11.274,28	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€	-		€	-
3190	2012	415	1	A/1/2000/1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E IMMOBILI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO LIQUIDAZ.2* CERTIF. DI PAGAMI.DITTA PELORIANA APPALTI S.R.L. CUP H58D1000090004-CIG 056242609E. (FATT.N. 09/11 DEL 23/05/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-243/6*DP	€	93,35	€	93,35	€	93,35	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€	93,35	economia di spesa	€	93,35
3190	2012	1487	1	A/1/2000/1	Lavori di somma urgenza per la manut. Straord. Della rete fognaria in via S. Marina- Approv. Perizia ed imp di spesa. Atto GM 167/2012	€	2.309,05	€	2.309,05	€	2.309,05	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€	2.309,05	Economia di spesa	€	2.309,05
3190	2012	1487	1	A/1/2000/1	Proc. Regoz. Relativa a lavori urgenti per la riattivazione del pozzo Floripotema sito nell'alveo del torrente Florip. CUP H55112000000004 - CIG Z430568B15. Agg. Def. ditta Sicilecop srl- DD 79/3* US	€	467,01	€	467,01	€	467,01	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€	-		€	-
3190	2012	1487	5001	A/1/2000/1	BATA DI SALCO -LAVORI URGENTI PER RIATTIV. DEL POZZO " FLORIPOTEMA", SITO NELL'ALVEO DEL TORRENTE FLORIPOTEMA, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA - CIG. Z430568B15 - DELIBERA CC-94	€	25,05	€	25,05	€	25,05	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€	35,05	economia di spesa	€	75,05
3190	2013	717			Lavori straord. di somma urgenza per la rip. Delle tub. Idriche in ghisa - DN 200 in loc. Acquivoile. Presa d'atto verbale di somma urgenza e regolarizzazione imp. di spesa - Atto GM 23/2013	€		€		€			€			€	

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 ZF60C298CF AFFID DITTA VENUMER - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 219/5*US	10.582,86 €	10.582,86 €	10.582,86 €	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi			
					Servizio di manut. Ord e straordinario impianti e reti idriche e fognarie comunali- CUP H59E13000110004 - CIG 5017094866. Imop. Somma eseguito acting. Dall'economia con ribasso d'asta- Atto DD. 270/5* US del 12/09/2013	1.181,66 €	659,88 €	521,78 €	da mantenere per pagamento a saldo	Economia di spesa	€	521,78
3190	2013	2335			Manut. Ord e straordinario impianti e immobili e reti idriche e fognarie comunali anno 2014. CIG 50246858ED - agg.def. All'impresa Scavitalia srl	3.828,24 €	3.397,12 €	431,12 €	da mantenere ritenuta dello 0,5% da effettuare entro due anni dalla conclusione [senza firma]	Economia di spesa	€	431,12
3190	2014	570	1		LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ARREDO URBANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI MILAZZO PRESA ATTO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E IMPEGNO DI SPESA.	676,74 €	- €	676,74 €		Economia di spesa	€	676,74
3190	2014	976		A/3/US/2014/41	NOLO DI UN ESCAVATORE A CALDO E AFFINI ATTI ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO. CIG Z471138E4B. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI MAIO S.R.L.	15.394,49 €	15.394,49 €		da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi			
3190	2014	1548	1	A/3/US/2014/290	ESECUZIONE DEI LAVORI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI IDRICHE IN GHISA DN 200 IN LOCALITA' PARCO- VIA GRANISCI PRESA D'ATTO VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA	11.400,00 €	11.400,00 €		da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi			
3190	2014	1598		A/3/US/2014/291	Esecuzione dei lavori straordin. 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.	63,93 €	- €	63,93 €		economia di spesa	€	63,93
3190	2014	1662			NOLO DI UN AUTOESPURGO PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI FOGNARIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISAFELLI ANTONINA.	3.393,00 €	3.393,00 €		da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi			
3190	2014	1950		A/3/US/2014/266	Continuo - Appalto lavori di manut. Dell'impianto Di DEPURAZIONE comunale delle acque reflue sito in località Fossazzo - Approv verb di gara - agg.def ditte Alak srl- DD 156/6* DP	5,12 €		5,12 €		economia di spesa	€	5,12
3191	2007	3565	1		Fornitura e collocamento impianti dosaggi. Aut. Dell'ipoclorito di sodio Presso i serb. Di accumulo idrico com. denominati Botteghele e Montemiro vecchie - int. sost. Ex art. 4 DPR 207/2010 - DD. 29/3* US	10.034,30 €	10.034,30 €	10.034,30 €		economia di spesa	€	10.034,30
3191	2009	861	1001		Fornitura e distribuzione in rete fognaria di microorganismi attivi . Aff. Alla Ditta Agrobiosistem Soc. Coop. A.r.l. - DD. 330/6* DP	231,70 €		231,70 €		economia di spesa	€	231,70
3191	2009	2113	1		FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA DELLA FONTANA MONUMENTALE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA LIQUIDAZIONE DITTA CARTESEO	1.999,99 €	1.999,99 €	1.999,99 €	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi			
3191	2010	459	2	A/1/2000/1	COSTRUZIONI EDILI S.A.S DI CARTESEO M.&C.CIG ZEB0477A19 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 219/5*DP	660,00 €	660,00 €	660,00 €	da mantenere prestazioni rese da liquidare			
					Servizio di campionamento e det. Analitica acque reflue sito in località Fossazzo - Aut. A contratti. E aff. Alla Società SER-AM. S.a.s.Consorzio intercomunale Tindair- Nebrodi- Atto DD 48/6* DP del 03/02/2010							
3191	2010	716			ATTO DI LIQUID. PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN' ARTA DI VETRO TEMPERATO COMPRESI GLI ACCESSORI NON FUNZIONANTI PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "SALA A VETRI PALADIANA". DITTA NUOVA VETTERIA F.LLI	708,00 €	708,00 €	708,00 €	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi			
3191	2010	719	1	A/1/2000/1	ANASTASI SNC- FAT.N.161 DEL 11/02/2010 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-169/6*DP	1.194,00 €	1.194,00 €	1.194,00 €	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi			
					ATTO DI LIQ.PER LA FORN.DI CARTA BIANCA/ROGR/MQJIN RIME/SO0FFI APPROVVIG ATTRAV.SISTEM.DI ACQUA IN RETE MINIST ECONOMIE FINAN- MERC.ELETTROIN.PER LE PUBBL.AMINISTRATZ.(MEPA). (FATT.N. V2/500141 DEL 26.02.2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 142/5*DP							
3191	2010	723	1	A/1/2000/1								

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. ZC203385AD. (FATT. N. 382 DEL 07/10/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 29/6*DP	€	10.743,61	€	10.743,61	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€	11,51	€	10.743,61	€	11,51	€	11,51
3191	2010	1593	1		Esecuzione dei lavori di manut. Ord e straordinario. Di somma urgenza per la ripar. degli impianti di sollevamento fognario di Via S. Ponente - C.da S. marina - Piazzale Cirrucco e impianto sollevam. Pozzo Contura3. Presa d'atto ed impegno di spesa - DD 445/6* DP	€	45.788,49	€	45.788,49	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€	1.555,66	€	45.788,49	€	1.555,66	€	1.555,66
3191	2010	1593	1001	A/1/2000/1	LICITAZIONE PER LAVORI STRAORDINARI PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DI VIA SPAGNOLA DI PONENTE-COMUNE SANTA MARINA (MADONNINA), PIAZZA CIRRUCCO E IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO POZZO CONTURA 3. CIG. 1736590765. (FATT. N. 53/2010 DEL 10/11/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 38/6*DP	€	2.704,41	€	2.704,41	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€	13,15	€	2.704,41	€	13,15	€	13,15
3191	2011	47	1		Continuo appalto Lavori di manut. Ord e straordinario. Impianti e immobili e reti idriche del servizio idrico int. - CUP HS801000090004 - CIG 056242609E. Approv. verb. di gara INF. 488/Def. All'impresa Peloritana Appalti srl. - DD 445/6* DP	€	13,15	€	13,15		€	0,01	€	13,15	€	0,01	€	0,01
3191	2011	2655			LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO INTEGRATI CON TAB FINALE E CERTIFICAZIONE ESECUTIVA CUP HS801000090004 - CIG 056242609E. LICITAZIONE A SALDO IMPRESA PELORITANA APPALTI. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 15/5*US	€	127,72	€	127,72		€	127,72	€	127,72	€	127,72	€	127,72
3191	2011	2733	1001	A/1/2000/1	Lavori straordinari di somma urgenza per rip. tub. idriche in ghisa in loc. acquedotto e Bozzello e nella C.da Masseria - Approv. Perizia ed Imp. Spesa - Atto GM 177/2011	€	0,01	€	0,01		€	0,01	€	0,01	€	0,01	€	0,01
3191	2011	2655			Realizzazione riproduzioni ed elicotipi elaborati inerenti interventi a valere sui programmi PISU/PST. Determ. A contrattare Affidamento alla Ditta Microfilm Service di Paolo Beraglio. CIG 278031E4F2 - Atto DD. 259/6* DP - 30/09/2011	€	2.038,14	€	2.038,14	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€	2.038,14	€	2.038,14	€	2.038,14	€	2.038,14
3191	2014	1342			Gestione gaze ed appalti - Rimovo abbon. Annuale alla rivista media appalti - impegno spesa e affid. Alla Ditta Media graphic srl	€	1.700,00	€	1.700,00	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€	1.700,00	€	1.700,00	€	1.700,00	€	1.700,00
3192	2010	1096			Servizio di gest. Rifiuti residuati dalle fasi di grigliatura e di dissabbiatura del dep. Com. delle acque reflue sito in loc. Fossazzo - Aff. Alla Ditta Wyleco s.a.s. - Atto DD. 86/6* DP del 25/02/2010	€	8.902,73	€	8.902,73	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€	8.902,73	€	8.902,73	€	8.902,73	€	8.902,73
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. N. 2/9E DEL 20/01/2011 - FATT. N. 153/9E ACCON. PER - 572/09). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 61/6*DP	€	96.316,25	€	96.316,25	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€	96.316,25	€	96.316,25	€	96.316,25	€	96.316,25
3194	2010	3179			Ristrutt. Ed adeg. 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 - Prov. In ordine all'esercizio prov. Dell'imp. - Atto DD. 423/6* DP del 5/10/2010	€	14.496,49	€	14.496,49	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€	14.496,49	€	14.496,49	€	14.496,49	€	14.496,49
3194	2010	3179			ATTO LIQ. CERT. PAGAMIN 3 RELATIVO LAVORI RISTRUTTI ED ADEGUAMI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE COMUNI ESISTENTI IN C/DA FOSSAZZO E CONDOTTE SOTTOMARINE AL D. LGS. 152/99 1° LOTTO	€	14.496,49	€	14.496,49	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€	14.496,49	€	14.496,49	€	14.496,49	€	14.496,49
3194	2011	30	1	A/1/2000/1	CANTIERAB. ESERCIZIO IMPIANTO IMPRESA VALORI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 173/6*DP	€	14.496,49	€	14.496,49	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€	14.496,49	€	14.496,49	€	14.496,49	€	14.496,49
3194	2011	30			Ristrutt. Ed adeg. 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 - Prov. In ordine all'esercizio prov. Dell'imp. - Atto DD. 423/6* DP del 5/10/2010	€	14.496,49	€	14.496,49	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€	14.496,49	€	14.496,49	€	14.496,49	€	14.496,49

3194	2011	836	1001						192.114,23	€	192.114,23	€	68.747,02	€	68.747,02	€	68.747,02	€	Economie di spesa per decurtazioni in contabilità	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€	68.747,02	€
3194	2011	836							31.000,00	€	31.000,00	€	31.000,00	€	31.000,00	€	31.000,00	€	Economie di spesa		€	31.000,00	€
3194	2011	2105							19.074,97	€	19.074,97	€	12.357,33	€	12.357,33	€	12.357,33	€	Economie di spesa	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€	12.357,33	€
3194	2012	25	3	A/1/2000/1					5.752,22	€	5.752,22	€		€		€		€		da mantenere prestazioni rese			
3194	2012	1937	1	A/1/2000/1					3.540,00	€	3.540,00	€		€		€		€		da mantenere prestazioni rese			
3194	2012	1937	2	A/305/2014/341					4,50	€	4,50	€	4,50	€	4,50	€	4,50	€	Economia di spesa		€	4,50	€
3194	2012	2824	1	A/1/2000/1						€		€		€		€		€					
3194	2013	1717		A/DD/2013/194						€		€		€		€		€		da mantenere prestazioni rese liquidati negli anni successivi			
3194	2013	2866		A/DD/2013/316						€		€		€		€		€		da mantenere prestazioni rese liquidati negli anni successivi			
3194	2013	3335	1						83,61	€	83,61	€	83,61	€	83,61	€	83,61	€	Economia di spesa contabilità chiusa		€	83,61	€
3194	2014	20								€		€		€		€		€					
3194	2014	557								€		€		€		€		€		da mantenere prestazioni rese liquidati negli anni successivi			
3194	2014	1062	1							€		€		€		€		€					
3194	2014	1551	1							€		€		€		€		€					

3194	2014	1559				52,85	7.320,00	7.320,00	€	52,85	€	Economia di spesa contabilità chiusa	€	52,85
3194	2014	1607				7.320,00			€	-		da mantenere verifica in corso della contabilità finale		
3194	2014	1725	1	A/3US/2014/344		37.477,61		37.477,61	€	-		da mantenere contabilità in corso di verifica		
3194	2014	1841		A/3US/2014/349		10.000,00		10.000,00	€	-		Da mantenere pagati € 8000,00 negli anni successivi € 2.000,00 da liquidare dopo assenso della Regione Sicilia		
3194	2014	1875		A/3US/2014/354		700,00		700,00	€	-		da mantenere prestazioni rese		
3194	2014	2008		A/CC/2011/94		285,00		285,00	€	-		da mantenere prestazioni rese		
3195	2007	1141	1			4.486,51		348,94	€	4.137,57		Da mantenere prestazioni rese per pagamento a saldo		4.137,57
3195	2007	1307	1	A/1/2000/1		405,49			€	405,49		Economia di spesa		405,49
3195	2009	4059	1001	A/1/2000/1		3.819,58		3.819,58	€			Da mantenere e procedimento amministrativo non completato		
3195	2009	4059	1			6.154,75		6.154,75	€			Da mantenere procedimento amministrativo non completato		
3195	2010	1597	2			1.739,24			€	1.739,24		Economia di spesa		1.739,24
3195	2011	39	1001	A/1/2000/1		12.254,55		12.254,55	€			da mantenere forniture/prestazioni rese pagati negli anni successivi		
3195	2011	48	1001	A/1/2000/1		1.998,35		1.998,35	€			da mantenere forniture/prestazioni rese pagati negli anni successivi		

3195	2011	48	2001	A/1/2000/1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IMMOBILIARI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. LIQUIDAZ. 3° CERTIF. DI PAGAMENTO. DITTA PELGRITAMA APPLATI S.R.L. CUP H58D100000 - CIG 056442609E. (FATT. N. 11/11 DEL 14/07/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-244/6*DP	762,80 €	762,80 €	762,80 €	da mantenere forniture/prestazioni rese pagati negli anni successivi		
3195	2012	2543	1		Riparazione sedi stradali danneggiate a seguito interventi di riparazione delle reti idriche fognarie. - Regolizzazione OS. N. 153 del 24/10/2012- DD. 154/3* US	355,13 €	355,13 €	355,13 €	da mantenere forniture/prestazioni rese pagati negli anni successivi	Economia di spesa	355,13 €
3195	2014	382		A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014.III° TRIMESTRE	499,99 €	499,99 €	499,99 €	da mantenere forniture/prestazioni rese pagati negli anni successivi		
3195	2014	383		A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014.IV° TRIMESTRE	500,00 €	500,00 €	500,00 €	da mantenere forniture/prestazioni rese pagati negli anni successivi		
3196	2009	5078	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 SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. FATTURA N. 3902 DEL 15/4/09. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-498/6*DP	405,12 €	405,12 €	405,12 €	da mantenere forniture/prestazioni rese pagati negli anni successivi		
3196	2009	5078	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 7° RATA. (FATT. N. 5746 DEL 15/10/2010). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-498/6*DP	364,61 €	364,61 €	364,61 €	da mantenere forniture/prestazioni rese pagati negli anni successivi		
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-481/6*DP	364,61 €	364,61 €	364,61 €	da mantenere forniture/prestazioni rese pagati negli anni successivi		
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 5° RATA. (FATT. N. 2951 DEL 15/04/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-199/6*DP	328,15 €	328,15 €	328,15 €	da mantenere forniture/prestazioni rese pagati negli anni successivi		
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 ACQUISIZ. FORNITURE BENI E SERVIZI CONSP. LIQUIDAZ. FATTURA 8° RATA DAL 16/10/10 AL 15/1/11. (FATT. N. 285 DEL 15/1/11). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-39/6*DP	328,15 €	328,15 €	328,15 €	da mantenere forniture/prestazioni rese pagati negli anni successivi		
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-192/6*DP	328,15 €	328,15 €	328,15 €	da mantenere forniture/prestazioni rese pagati negli anni successivi		
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-502/6*DP-01/01/2009	807,24 €	807,24 €	807,24 €	da mantenere forniture/prestazioni rese pagati negli anni successivi	Economia di spesa	807,24 €
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. LIQUIDAZIONE FATTURA 11° RATA. (FATT. N. 8474 DEL 15/10/2011); CIG Z3A021E70E - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-312/6*DP	330,89 €	330,89 €	330,89 €	da mantenere forniture/prestazioni rese pagati negli anni successivi		

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 BENI E SERVIZI CONSP S.P.A. LIQUID. FATT. 12° RATA. CIG Z3A021E70E. (FATT. N. 1146 DEL 01/02/2012). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 133/6° DP	€	330,89	€	330,89	da mantenere forniture/prestazioni rese pagati negli anni successivi	€	838,22	€	838,22
3196	2011	731		A/19D/2009/502	FORNITURA IN NOLEGGIO PER MESI 48 DI N.1 FOTOCOPIATORE DIGITALE FASCIA ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI ATTRAVERSO SISTEMA DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI CONSP SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 1° RATA. - ATTO DD-502/6° DP-01/10/2009	€	70,90	€	70,90	da mantenere per € 221,96 pagati nel 2013	€	70,90	€	70,90
3196	2013	464		A/19D/2013/69	CONVENZIONE CONSP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO FULL-SERVICE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. CIG Z31083AD15. - ATTO DD-169/4° DP-30/01/2013	€	554,97	€	221,96	da mantenere per € 221,96 pagati nel 2013	€	333,01	€	333,01
3196	2014	28		A/4DP/2014/12	CONVENZIONE CONSP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO FULL-SERVICE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. Ristrutt. ed adag. Degli imp. Di dep. Acque reflue com. esistenti in C.da Fossazzo e della condotta sotterranea al D.L.vo 152/99 s.r.l. lotto - Approv. prima all'esercizio prov. Dell'imp. (4 mesi) - Atto DD-225/6° DP del 4/05/2010	€	10.111,59	€	10.111,59	da mantenere contenzioso in corso	€		€	
3205	2010	1809	1	A/1/2000/1	COTTIMO-APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CUP H58D1000090004 - CIG 056247609E. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA INFORME E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA PELORITANA APPALTI SRL - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4476° DP	€	1.761,56	€	1.761,56	da mantenere prestazioni rese pagato negli anni successivi	€	1.761,56	€	1.761,56
3205	2011	49	1001	A/1/2000/1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E IMMOBILI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. LIQUIDAZIONE CERTIF. DI PAGAMENTO. DITTA PELORITANA APPALTI S.R.L. CUP H58D1000000 - CIG 056247609E. (FATT. N. 11/11 DEL 14/07/2011). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 244/6° DP	€	51,00	€	51,00	da mantenere per il relativo rimborso	€		€	
3215	2009	5316	1		Rimborso somma per mancato intervento di auto espurgo Sig Mario Beric. DD. 640/6° DP	€	823,00	€	823,00	da mantenere per esecuzione contratti in essere	€		€	
3225	2011	856		A/09/2011/50	LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2011. (PAGAMENTO ACC. 823,00 PER ATTO DI PIGNORAMI SAPOBITA/RINALDI/C/TELECOM) - ATTO DD-50/6° DP-28/02/2011	€	1.217,45	€	1.217,45	da mantenere per esecuzione contratti in essere	€		€	
3225	2014	892		A/CC/2011/94	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2014. - ATTO CC-94/2011	€	778,00	€	778,00	da mantenere per esecuzione contratti in essere	€		€	
3225	2014	1627		A/2DP/2014/87	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA TELECOM ITALIA SPA - 3° BIMESTRE 2014.	€	711,70	€	711,70	da mantenere per esecuzione contratti in essere	€		€	
3225	2014	1650		A/2DP/2014/88	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA TELECOM ITALIA SPA - 4° BIMESTRE 2014.	€	717,70	€	717,70	da mantenere per esecuzione contratti in essere	€		€	
3225	2014	1675		A/2DP/2014/89	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA TELECOM ITALIA SPA - 5° BIMESTRE 2014.	€	100,00	€	100,00	da mantenere per esecuzione contratti in essere	€		€	
3225	2014	1984		A/2DP/2014/102	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA FASTWEB - PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014.	€	12,00	€	12,00	da mantenere per esecuzione contratti in essere	€		€	
3225	2014	2033		A/2DP/2015/16	IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM ANNO 2014	€	62.750,32	€	62.750,32	da mantenere contenzioso in essere	€		€	
3230	2010	1808	1	A/1/2000/1	ATTO LICERT.PAGAMA.N.1 RELATIVO LAVORI RISTRUTTI ED ADEGUAM.IMPIANT.DI DEPURAZ.ACQUE REFLUE COMUN.ESISTEN IN C/DA FOSSAZZO E COMDOT.SOTTOMARINALE D. LGS.152/99. 1° LOTTO CANTIERAB.ESERCIZ.PROVV.IMPIANTO.IMPRESA VALORI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-162/6° DP	€		€		da mantenere contenzioso in essere	€		€	

3230	2014	1413		A/ZDP/2014/67	LIQUIDAZIONE BOLLETTE EDISON PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL SERVIZIO IDRICO - CONSUMI MAGGIO/GIUGNO 2014.	€	0,50	€	0,50		Mantenere per contratti di energia elettrica vigenti		
3230	2014	1970		A/ZDP/2014/100	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AD EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	€	197.202,20	€	197.202,20		da mantenere per esecuzione contratti in essere		
3230	2014	2021		A/CC/2011/94		€	348.527,80	€	348.527,80		Mantenere per contratti di energia elettrica vigenti		
3231	2014	388		A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO-ESERCIZIO 2013- III TRIMESTRE	€	55,26	€	55,26		da mantenere spese liquidate negli anni successivi	NC	
3231	2014	389		A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO-ESERCIZIO 2013- IV TRIMESTRE	€	166,28	€	166,28		da mantenere spese liquidate negli anni successivi	NC	
3232	2011	2275	1		Procedura negoziata per i lavori di pulizia delle cadiete stradali per la raccolta delle acque meteoriche dislocate nel territorio comunale. CIG 320536815A - Approvazione verb di gara e agg. Def. Alla Ditta Eco200 srl - DD. 271/67 DP	€	1.560,40	€	1.560,40			economia di spesa	€ 1.560,40
3232	2014	361		A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014, III TRIMESTRE	€	7,18	€	7,18		da mantenere spese liquidate negli anni successivi		
3232	2014	363		A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014, IV TRIMESTRE	€	53,68	€	53,68		da mantenere spese liquidate negli anni successivi		
3232	2014	824			Controlli interni delle acque destinate al consumo umano del comune di Milazzo - Modifica imp. Di spesa - CUP H53H15000100004 - CIG ZAL08DB87F	€	1.323,50	€	1.323,50			economia di spesa	€ 1.323,50
3232	2014	827			Intervento di pulizia delle cadiete stradali per la raccolta delle acque meteoriche. Ditta Dusty srl e modifica impegno spesa	€	985,30	€	985,30			economia di spesa	€ 985,30
3232	2014	1356	1	A/ZUS/2015/37	SERVIZIO RELATIVO CONTROLLI INTERNI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DEL COMUNE DI MILAZZO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG: ZD8108B673	€	10.790,40	€	5.075,20		da mantenere per pagamento a saldo	Economia di spesa	€ 5.715,20
3233	2008	2773		A/PDD/2008/305	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			economia di spesa	€ 1.680,00
3233	2009	1984	1		Controlli delle acque destinate al consumo umano anno 2009/10 Approvazione verbale di gara informale e aggiud. Def. Al laboratorio centro analisi e servizi srl- DD. 409/6DP	€	357,39	€	357,39			economia di spesa	€ 357,39
3233	2009	2669			Contratti delle acque di balneazione del litorale di ponente - Atti Atto dd. 318 del 17/06/2008	€	178,08	€	178,08			economia di spesa	€ 178,08
3233	2009	4123	1		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		da mantenere pratica trattata dalla precedente osi		
3233	2009	4484			Corso di formazione per architetti prov. messina. Atto DD. 202/6 del 20/04/2009	€	960,00	€	960,00			Economia di spesa	€ 960,00
3233	2010	1810			Ristrutt. Ed adag. 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 235/6 DP del 04/05/2010	€	30.035,00	€	30.035,00		da mantenere contenzione in corso con l'aggiudicatario		
3233	2010	2355			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	€	6.000,00	€	6.000,00		da mantenere pratica trattata dalla precedente osi		
3233	2011	1036	1		Procc. negoziata per il "servizio annuale analisi acque destinate al consumo umano" Appr. Verb gara e agg. Def. Alla Ditta Centro analisi e servizi srl - DD. 145/6 DP	€	31.401,20	€	31.401,20		da mantenere pratica trattata dalla precedente osi	economia di spesa	
3233	2012	1960			Procc. negoziata per fornitura di materiali per intervi, manuant. Di competenza del 3° US. Tutela dell'amb. e servid int. - Atto DD. 59/3 US. DD 07/08/2012	€	24.200,00	€	24.200,00			Inesistenza del passivo prestazioni non rese	€ 24.200,00
3233	2012	2360			Form. Di attr. E prodotti fitosanitari per la giardiniera comunale e prodotto disinfectante per il serv. Idrico - Det. A contrattare e approv. Perizia - Atto DD. 100/3 US del 03/10/2012	€	1.268,57	€	1.268,57			economia di spesa	€ 1.268,57

3233	2012	2508				€	12.000,00	€	12.000,00	€	12.000,00	Economia di spesa perizia non appaltata	€	12.000,00
						€								
3233	2012	2508				€								
3233	2013	504	1			€	0,03	€	0,03			economia di spesa	€	0,03
3256	2009	2198				€	118,79	€	118,79					
3256	2009	2471				€	118,79	€	118,79					
3256	2010	3330				€	118,79	€	118,79					
3256	2011	3246				€	198,00	€	198,00					
3256	2011	3247				€	343,73	€	343,73					
3317	2006	1076				€	420,00	€	420,00					
3317	2010	3974				€	734.641,53	€	734.641,53					€
3317	2011	1957	1			€	305,30	€	305,30					€
3317	2011	1957				€	200,00	€	200,00					€
3317	2011	3544	1			€	1.840,98	€	1.840,98					€
3317	2011	3670				€	670.598,92	€	670.598,92					€
3317	2011	3678				€	80.393,00	€	80.393,00					€
3317	2013	470	1			€	30,00	€	30,00					€
3317	2013	470				€	15.138,32	€	15.138,32					€
3317	2013	1581				€		€						€

3317	2013	1995		Formitura 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
3317	1	2013	3453	A/DD/2013/403	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 CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GESTIM S.R.L. - ATTO DD.403/3°US-20/12/2013 PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AL SERVIZIO RELATIVO ALLA "REDAZIONE PIANO D'INTERVENTO DELL' AREA OTTIMALE DI RACCOLTA (A.R.O.) - CIG: ZE10D4F0FO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	3.877,40	€	3.877,40	Economia di spesa	€	0,01
3317		2014	394	A/3/US/2014/92	SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO E CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.	14.019,23	€	14.019,23	da mantenere prestazioni rese pagate negli anni successivi		
3317	1	2014	620	A/3/US/2014/60	CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA PER L'ANNO 2014. (TIRRENOAMBIENTE S.P.A.)	59.442,08	€	59.442,08	da mantenere contabilità non ancora definita da verificare relative a prestazioni 2014		
3317		2014	630	A/3/US/2014/60	ESECUZ.SERVIZI IGIENE URBANA TERR. COMUN.CONFER.DISCARICA AUTORIZZATA.IMPEGNO SPESA IMPINGUAMENTO CAP. DI SPESA PER GARANTIRE REGOLARE SVOLGIMENTO SERVIZI INTEG.FINCO AL 31/12/2014.	406.796,70	€	406.796,70	da mantenere Residuo impegno spesa assunto con Determina 60/2014 P.F. RSU pagato negli anni successivi		
3317	1	2014	1972	A/3/US/2014/381	Sen. Di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti inerti depositati all'interno dell'opificio ex Molini Lo Presti. Approv. Verb di gara e agg. Alla Ditta Di Maio Giuseppe - DD. 318/6 DP	700.000,00	€	700.000,00	da mantenere prestazioni rese e pagate negli rni successivi per € 665.747,00- per la parte rimanente vi sono verifiche in corso per contabilità di chiusura		
3318		2008	1840		Raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti inerti depositati all'interno dell'opificio "ex molini Lo Presti" - ATTO GM-122-09/05/2008	622,58	€	622,58	Economia di spesa	€	622,58
3318		2008	1840	A/GM/2008/122	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
3340		2009	328		ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARTA BIANCA 80GR/MQ IN RISME. 500 FF. DITTA CARTOIBEE DI "CULTRARO" VASTA GIUSEPPE. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 263/6- DP	200,00	€	200,00	da mantenere liquidate negli anni successivi		
3340	1	2009	1536	A/1/2009/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014.II° TRIMESTRE	200,00	€	200,00	da mantenere liquidate negli anni successivi		
3340		2014	269	A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014.III° TRIMESTRE	600,00	€	600,00	da mantenere liquidate negli anni successivi		
3340		2014	270	A/PDG/2014/1	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2014.IV° TRIMESTRE	582,16	€	582,16	da mantenere liquidate negli anni successivi		
3340		2014	271	A/PDG/2014/1	ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARTA BIANCA 80GR/MQ IN RISME. 500 FF. DITTA CARTOIBEE DI "CULTRARO" VASTA GIUSEPPE. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- 263/6- DP	500,00	€	500,00	da mantenere liquidate negli anni successivi		
3350		2009	1555	A/1/2009/1	FORNITURA DI ATTREZZATURE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE VARIO PER IL PERSONALE GIARDINERIA DEL 3° UFFICIO DI STAFF. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PERIZIA.	8.000,00	€	8.000,00	Procedimento in corso - procedura di gara indetta con determinazione n. 289/2014	€	
3350		2014	1740	A/3/US/2015/6	CURA DEL VERDE PUBBLICO	120.000,00	€	120.000,00	da mantenere procedimento in corso alla data del 31/12/2014.		
3350	1	2014	2070	A/CS/2014/12	AGENDA 21 L'HORUS MILAE - APPROVAZIONE 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
3354		2006	4198	A/1/2006/1					Economia di spesa	€	

3355	2007	671	1	A/1/2000/1	IMPEGNO DI SPESA PER RESTAURO DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-94/7*DP	€	3.280,00	€	3.280,00	€	3.280,00	Economia di spesa				
3355	2007	4079	5001	A/1/2000/1	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - DITTA: LA SPADA DIEGO. FATTI N.16/09. ACCONTO. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-615/6*DP	€	1.135,17	€	1.135,17	€	1.135,17		da mantenere pagato negli anni successivi			
3355	2009	1079	1		Tratt. Privata servizio di manutenz. Verde pubbl. per anni 1. Approv. Verb di gara inform. E agg. Defini. Alla Ditta La Spada Diego. DD. 209/09 DP	€	2.499,57	€	2.499,57	€	2.499,57	Economia di spesa				
3355	2009	4481	1	A/1/2000/1	LIQUIDAZIONE DITTA SERVIZI FORESTALI VIA UMBERTO GIORDANO N. 7 - 90144 PALERMO-INERENTE L'EFFETTUAZIONE DI UN'INDAGINE DIAGNOSTICA SU PHOENIX DACTYLIFERA UBICATA IN VIA L. RIZZO. (FATT. N. 95 DEL 29/12/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-104/6*DP	€	720,00	€	720,00	€	720,00		da mantenere pagato negli anni successivi			
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. 195/09 DP	€	1.624,68	€	1.624,68	€	1.624,68	economia di spesa			1.624,68	
3355	2011	2725		A/00/2011/242	INTERVENTO URGENTE DI SCERBAMENTO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI SANTA MARRIA, CAMPO SPORTIVO E PALESTRA LOCALITA' GIANTRO E CAMPO SPORTIVO DI FOSSAZZO AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DENI SRL. - ATTO DD-242/6*DP-21/09/2011	€	5.000,00	€	5.000,00	€	5.000,00		Da mantenere contenzioso in essere			
3355	2012	31	1		Procedura negoziata per l'affid. Del serv. Biennale di manutenz. Verde pubbl. e scerb. Strade com. - CIG 2920665101 - CUP H69E11000720004. Approv. Atti di gara e agg. Definitiva alla ditta Verde2000 s.r.l. DD. 277/09 DP	€	8.140,47	€	8.140,47	€	8.140,47	economia di spesa			8.140,47	
3355	2012	2119			Fornitura di attrezzi, dispositivi di protezz. individ. E materiale vano per il personale giardinieria comunale - Det. A contratt. E approv. Perizia - Atto DD. 66/09* US del 30/08/2012	€	3,46	€	3,46	€	3,46	economia di spesa			3,46	
3355	2014	1701		A/3US/2014/289	FORNITURA DI ATTREZZATURE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE VARIO PER IL PERSONALE GIARDINIERIA DEL 3° UFFICIO DI STAFF. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PERIZIA.	€	20.224,41	€	20.224,41	€	20.224,41		da mantenere prestazione pagata nel 2015			
3363	2009	1637		A/00/2009/163	Rip. E collocazione pannelli in vetro VISARM copertura reperti archeologico p.ta Duomo S. Stefano - Atto DD. 163/09* DP del 02/04/2009	€	640,00	€	640,00	€	640,00		da mantenere fornitura resa. Spesa da liquidare			
3363	2009	1827	1001	A/1/2000/1	ATTO DI LIQUID. PER LA FORNITURA DI GIOCHE DEL MATERIALE OMOLOGATO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE E L'INSTALLAZIONE DEGLI STESSI DA COLLOCARE PRESSO I PARCHI, GIARDINE E PIAZZE COMUNALI. DITTA HOLZHOFF S.R.L.FAT.N.975 DEL 30/06/09. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-111/6*DP	€	10.794,00	€	10.794,00	€	10.794,00		da mantenere fornitura resa. Spesa liquidata negli anni successivi			
3363	2009	5937	1		Sostituzione ed int. Degli elementi di arredo urbano sul territorio comunale - Prov. Verb di gara informale e agg. Def. All'impresa SC&E srl. DD. 546/09 DP	€	74,76	€	74,76	€	74,76	Economia di spesa			74,76	
3363	2009	5937	8001		Lavori di manutenz. Ord. E straordin. Sostituzione ed int. Degli elementi di arredo urbano sul territorio comunale -Approv Contab. Finale e certificazione regolare esecuzione. DD. 301/09 DP	€	467,78	€	467,78	€	467,78		da mantenere per pagamento del saldo			
3363	2014	1457	1	A/3US/2014/296	FORNIT. TRASP. ED INSTAL.DI ELEMI DI ARRED.URB.QUAII PANCHI, DISSUAS E LASTRE DI VETROSTRATIF.- CIG: ZD21001027 - APPROV. VERB DI GARA E AGG. ALLA DITTA NEAROUS RAPPRES. E FORNIT..	€	6.736,68	€	6.736,68	€	6.736,68		da mantenere prestazioni rese pagati negli anni successivi			
3363	1	2014	2074	A/C5/2014/12	URBANISTICA. ARREDO URBANO E GESTIONE TERRITORIO	€	300.000,00	€	300.000,00	€	300.000,00		da mantenere procedimento in corso alla data del 31/12/2014			
3365	2014	895		A/CC/2011/04	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2014. - ATTO CC-94/2011	€	568,96	€	568,96	€	568,96		da mantenere per esecuzione contratto in essere			
3365	2014	1625		A/2DP/2014/87	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA TELECOM ITALIA SPA - 3° BIMESTRE 2014.	€	32,50	€	32,50	€	32,50		da mantenere per esecuzione contratto in essere			

3365	2014	1648		A/2DP/2014/88	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA TELECOM ITALIA SPA - 4° BIMESTRE 2014.	€	28.50	€	28.50		da mantenere per esecuzione contratto in essere			
3365	2014	1673		A/2DP/2014/89	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA TELECOM ITALIA SPA - 5° BIMESTRE 2014.	€	28.50	€	28.50		da mantenere per esecuzione contratto in essere			
3382	2009	1459		A/DD/2009/141	FORNITURA DI FORMULATO BIOLOGICO CON NEMATODI ENTOMOPATOGENI DELLA SPECIE STEINERMA CORROCAEAE CONTRO IL PUNTERGOLO ROSSO. PROVVEDIM.A CONTRATTI EX ART. 16 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BIOPLANET. - ATTO DD. 141/6° DP-18/03/2009	€	418,00	€	418,00	€	418,00	Economia di spesa	€	418,00
3382	2014	883	1	A/3US/2014/223	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SCERBAMENTO STRADE COMUNALI - ANNO 2014". CIG.5661503412. APPROV.VERBALE GARA E AGGUD.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			
3383	2013	1096	1		Interv. Di deratt., disinfest. Antilarvale e adiduccia contro insetti aleati (mosche e zanzare) da effettuarsi su tutto il territorio comunale. Agg. Def. Alla ditta Ratidion sas - CIG Z0309A4BF9 - DD. 163/3US	€	517,60	€	517,60	€	517,60	Economia di spesa	€	517,60
3385	2010	1207			Servizio vigilanza spiagge libere - stagione balneare 2010. Approv. Perizia e prenol. Imp di spesa - Atto GM 78 del 22/03/2010	€	74.772,00	€	74.772,00		Inesistenza del passivo servizio non attivato		€	74.772,00
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-2008/6° DP	€	18.234,20	€	18.234,20	€	18.234,20	Economia di spesa	€	18.234,20
3387	2009	1629	1001	A/1/2000/1	LIQUID A SALDO SOMMA PER SERV.DI PULIZIA STRAORDIN E DI MANT.DELLE SPAGGE DEL TERRIT.COM. STAGIONE ESTIVA 2009/DITTA CARUTER CERTIF.PAGRAM.N.1.(FATT.N.404 DELL'08.09.2009).-DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-25/77°DP	€	11.807,53	€	11.807,53		da mantenere importo pagato negli anni successivi			
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. 54/09 DEL 18/12/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-1/7°DP	€	11.901,65	€	11.901,65		da mantenere importo pagato negli anni successivi			
3387	2009	3176	1001	A/1/2000/1	INTERVENTO DI RACC.RR.55.UU. TRAMITE LA DITTA CONSORZIO FASTECO CON SEDE LEGALE IN S. AGATA DI MILETO.LIQUIDAZIONE. (FATT. N. 33 DEL 31/10/2009). - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-299/7°DP	€	237,17	€	237,17		da mantenere importo pagato negli anni successivi			
3387	2009	3194	1	A/1/2000/1	SERVIZIO DI SCERBAMENTO DIVIE E PIAZZE COMUNALI -DITTA LA SPADA DIEGO DI MILAZZO-LIQUIDAZIONE ACCONTO -FATTURA N.55/09 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-2/77°DP	€	3.151,86	€	3.151,86		da mantenere importo pagato negli anni successivi			
3387	2009	3673	1	A/1/2000/1	NOTO A CALDO DI UNA MACCHINA LAVA-STRADE PER L'ESECUIZ DI UN INTERV. DI LAVAGGIO E DISINFEST DI STRADE ED AREE PUBBLICHE. LIQUID.(FATT. N.342 DEL 31.08.2009 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-329/77°DP	€	1.566,81	€	1.566,81		da mantenere importo pagato negli anni successivi			
3387	2009	4933	1	A/1/2000/1	NOTO A CALDO DI UNA MACCHINA LAVA-STRADE PER L'ESECUIZ DI UN INTERV. DI LAVAGGIO E DISINFEST DI STRADE ED AREE PUBBLICHE. LIQUID.(FATT. N.342 DEL 31.08.2009 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-329/77°DP	€	73,36	€	73,36		da mantenere importo pagato negli anni successivi			
3387	2010	1206	1		Serv. Di scerb. Corso Sicilia e relative pertinenze. Approv verb di gara e agg. Def. Alla Ditta Verde-2000 ac. - DD. 166/77° DP	€	1.688,56	€	1.688,56		Economia di spesa	€	€	1.688,56
3387	2010	2844			Ord sindn. 74 del 01/03/2010 - Caratterizzazione rifiuti - Aff. lab di analisi Terelab srl - Atto DD. 234/77° DP del 13/08/2010	€	1.260,00	€	1.260,00		Economia di spesa	€	€	1.260,00
3387	2011	1655	1		Serv. Di pulizia stradad. 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. 102/77° DP	€	2.832,99	€	2.832,99		Economia di spesa	€	€	2.832,99

3387	2011	1055	1001	A/1/2000/1	SERV. DI PULIZIA STRAORD. SPIAGGE LIBERE E TERRAPIENE E MANTEN. SPIAGGE LIBERE STAGIONE 2011. DITTA PIZZO PIRRO. - CUP H59E1000500004 - CIG. 170872000A. LIQUID. CERTIF. DI PAG. N. 1. FATT. N. 122 DEL 12/8/2011. - SALDO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-18977*DP	6.246,94 €	6.246,94 €	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€	6.246,94	€	916,28	Economia di spesa	€	916,28
3387	2011	1055	2001	A/1/2000/1	SERV. DI PULIZIA STRAORD. SPIAGGE LIBERE E TERRAPIENE E MANTEN. SPIAGGE LIBERE STAGIONE 2011. DITTA PIZZO PIRRO. - CUP H59E1000500004 - CIG. 170872000A. LIQUID. A SALDO FATT. N. 169 DEL 28/11/2011. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-28077*DP	4.209,15 €	4.209,15 €	da mantenere prestazioni rese importi pagati negli anni successivi	€	4.209,15	€	6.577,44	Economia di spesa	€	6.577,44
3387	2013	701	1		Procedura negoziata. Relativa a intervento pulizia straordinaria delle spiagge libere e dei terrapieni e di mantenimento delle spiagge libere per la stag. Estiva 2013. - CUP H59E13000100004 - CIG 5018961225 - Agg. Def. DD. 13/2/13 US	916,28 €	916,28 €		€	916,28	€	6.577,44	Economia di spesa	€	6.577,44
3387	2013	701			Serv. Di pulizia straordinaria. Delle spiagge libere e dei terrapieni e di mantenimento delle spiagge libere per la stag. Estiva 2013. Presso atto perizia e prepri. Impegno di spesa. - Atto GM 22/2013	6.577,44 €	6.577,44 €		€	6.577,44	€	1.220,00	Economia di spesa	€	1.220,00
3395	2009	70			Atto di imp. Spesa ed approv. Conv. Per ricovero animali d'affezione in stato di randagismo e servizio accalappiamento sul territorio del comune dimilazzo . Atto DD. 325/77 DP del 12/02/2008	1.220,00 €	1.220,00 €		€	1.220,00	€	125,00	Economia di spesa	€	125,00
3395	2010	1180			Interv di vaccinazione di n. 5 cuccioli di cane - Ambulatorio veterinario associato Dott.sse Micheline Romagnoli di S. Filippo del Mela - Impegno di spesa . Atto DD. 75/77 DP del 11/03/2010	125,00 €	125,00 €		€	125,00	€	135,12	Economia di spesa	€	135,12
3395	2010	1552	1	A/1/2000/1	SERVIZIO DI ACCALPPIAMENTO N.2 CANI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. MEDIAZIONE SOCIALE ARL - MESSINA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-22177*DP	135,12 €	135,12 €		€	135,12	€	2.345,00	Economia di spesa	€	2.345,00
3395	2010	2202	1	A/1/2000/1	INTERVENTO DI RICOVERO E ASSISTENZA SANITARIA VETERINARIA CUCCIOLI DI CANE. ATTO DI LIQUIDAZIONE. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-2877*DP	2.345,00 €	2.345,00 €		€	2.345,00	€	155,00	Economia di spesa	€	155,00
3395	2010	2202			Interv di ricovero e assist. Sanit. Veterinaria cuccioli di cane - Imp. Di spesa. - Atto DD. 180/77 DP del 03/05/2010	155,00 €	155,00 €		€	155,00	€	688,24	Economia di spesa	€	688,24
3395	2010	3087			Imp. Spesa per ricovero cani presso struttura aut. Denominata AGADA. Atto DD. 260/77 DP del 01/10/2010	688,24 €	688,24 €		€	688,24	€	1.000,00	Economia di spesa	€	1.000,00
3395	2011	1291			Spesa per nutrimento e manten. Cani affidati al comune anno 2011 . Ant. Somme all'economia. Atto DD. 8677 DP del 19/04/2011	1.000,00 €	1.000,00 €		€	1.000,00	€	1.000,00	Economia di spesa	€	1.000,00
3395	2011	1756	1	A/1/2000/1	INTERVENTO DI RICOVERO E ASSISTENZA SANITARIA DI UN CUCCIOLO DI CANE. ATTO DI LIQUIDAZIONE. (FATT. N. 118 DEL 13/07/2011) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-23177*DP	1.000,00 €	1.000,00 €		€	1.000,00	€	122,00	Economia di spesa	€	122,00
3395	2014	1355			Regolarizzazione ord. Snd.n.77del 06/08/2014 . Impegno di spesa.	122,00 €	122,00 €		€	122,00	€	2.749,21	Economia di spesa	€	2.749,21
3395	2014	1555			Servizio di recupero, ricovero e mantenimento di cani randagi Conv. Con Ass. volontari animali AGADA . CIG Z6F0810372	2.749,21 €	2.749,21 €		€	2.749,21	€	627,05	Economia di spesa	€	627,05
3398	2008	35	1		Impegno di spesa per il 3° quad. 2014	627,05 €	627,05 €		€	627,05	€	4.114,80	Economia di spesa	€	4.114,80
3398	2009	1854			Serv. Annuale bagni mobili ecologici da posizionare sul territorio comunale. Approv. Verb di gara e agg. Alla Ditta Mylae medical snc. DD. 104/05 DP	627,05 €	627,05 €		€	627,05	€	297,00	Economia di spesa	€	297,00
3398	2009	2010			Serv. Annuale bagni mobili ecologici da posizionare sul territorio comunale. Integr. Determ. 105/77 DP del 06/04/2009. Atto DD. 12177 DP del 27/04/2009	4.114,80 €	4.114,80 €		€	4.114,80	€	297,00	Economia di spesa	€	297,00
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. 130/77 DP del 13/05/2009	297,00 €	297,00 €		€	297,00	€	241,28	Economia di spesa	€	241,28
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-343/77 DP-06/11/2009	241,28 €	241,28 €		€	241,28	€	5,19	Economia di spesa	€	5,19
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. 239/13 US del 26/07/2013	5,19 €	5,19 €		€	5,19	€		Economia di spesa	€	5,19

3398	2013	3168				51,24	€	51,24	€	Economia di spesa		€	51,24
							€		€	Insussistenza del passivo IL SERVIZIO NON È STATO AGGIUDICATO		€	11.500,00
3398	2014	1008				297,29	€	297,29	€	economia di spesa		€	297,29
3755	2008	557	1			81,78	€	81,78	€	economia di spesa		€	81,78
3755	2008	557	3			4,06	€	4,06	€	economia di spesa		€	4,06
3755	2009	35				488,74	€	488,74	€	economia di spesa		€	488,74
3755	2013	10				478,29	€	478,29	€	economia di spesa		€	478,29
3785	2008	558	1			1.027,11	€	1.027,11	€	economia di spesa		€	1.027,11
3785	2013	11					€		€	economia di spesa		€	
5628	2006	1514	4001	A/1/2000/1		425,20	€	425,20	€	da mantenere prestazione resa pagato negli anni successivi		€	262,66
5628	2006	1514	5001			50.499,80	€	50.499,80	€	da mantenere prestazione resa pagato negli anni successivi		€	262,66
5628	2010	3062	1001	A/1/2000/1		19.126,86	€	19.126,86	€	economia di spesa		€	19.126,86
5628	2011	833	1			46.248,00	€	46.248,00	€	Da mantenere controversia in corso		€	29.132,00
5628	2011	835	1002	A/1/2000/1		327,30	€	327,30	€	Economia di spesa		€	327,30
5657	2006	4193	4	A/1/2000/1		59.674,42	€	59.674,42	€	da mantenere lavori eseguiti pagato negli anni successivi		€	327,30

5657	2006	4193					Accertamento ulteriore 50% dell'ulteriore 50% trasferimento regionale per progetto denominato uso di fonti rinnovabili di energia Decreto assess. E. Industria n. 988 dell'11/04/2005. Atto DD. 137 del 29/12/2005	€	211.479,43	€	211.479,43	Insussistenza del passivo dagli atti presenti al fascicolo risulta che la somma non è nella disponibilità di questo Ente - la corrispondente entrate registra al cap. 4604 accertamento n. 1889/2006 è stata dichiarata quale minore entrate nel 2011	€	211.479,43
5658	2006	1927			18.000,00	18.000,00	Confer. incarico per la realizzazione del piano di zonizzazione acustica del comune di milazzo DR52 n. 990 dell'11/04/2005. Atto DS. 186 del 23/06/2006	€	18.000,00	€	18.000,00	da mantenere contratto in essere prestazioni rese correlate all'accertamento n. 318/2006 capitolo entrata 4605		
5666	2010	3063	1		28.285,91	28.285,91	Treativa privata ex art. 24 L.109/94 nel testo coordinato in Sicilia, per l'affidamento dei lavori urgenti per il ripristino della funz. Della linea di sedimentazione primaria lato mare del depuratore comunale acque reflue sito in località fossazzo. Approv. verb di gara informale e agg. def. all'impresa Famà srl. DD. 20/6' DP	€	28.285,91	€	28.285,91	Economia di spesa	€	28.285,91
5666	2010	3063	1001	A/1/2000/1	1.904,45	1.904,45	LAVORI URG. PER IL RIPRIST. DELLA FUNZION DELLA LINEA DI SEDIMENTAZ. PRIM. "LATO MARE" DEL DEPURAT.COMUN.ACQUE REFLUE SITO IN LOC.FOSSAZZO.CIG 05487781EE. LIQUIDAZ.1° CENT DI PAGAM.IMPRESA.FAMMA S.R.L.(FATT N. 14 DEL 05/08/2011)-PARZIALE. - DETERMINAZIONE DINGENZIALE-221/6*DP	€	1.904,45	€	1.904,45	da mantenere prestazioni rese pagato negli anni successivi		
5695	2006	1518	2	A/1/2000/1	1.237,28	1.237,28	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	€	1.237,28	€	1.237,28	da mantenere prestazioni rese pagato negli anni successivi		
5695	2006	3865	1		1.598,40	1.598,40	Acquisto degli elementi necessari per la riparazione l'adeguamento degli impianti esistenti per la clorazione automatica delle acque. Approv. Verb di gara infor. Ed agg. Def. Alla Termpinter s.r.l.-DD.490 6' DP	€	1.598,40	€	1.598,40	economia di spesa	€	1.598,40
5695	2006	3866	3001	A/1/2000/1	50.604,72	50.604,72	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	da mantenere prestazioni rese pagato negli anni successivi		
5695	2007	3451	1		1.888,84	1.888,84	Cottimo appalto. Lavori di manut. Ord. e stracord. 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	economia di spesa	€	1.888,84
5731	2009	4296	7		100.680,14	100.680,14	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	economia di spesa	€	100.680,14
5731	2009	5424	1		148.984,32	148.984,32	Decreto ass. 40/02 - DRS 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	Da mantenere prestazioni rese importi da liquidare		
5731	2009	5424	1		22.232,55	22.232,55	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 agg. Del. Centro Studi sui sistemi trasporto - DD. 281/7' DP	€	22.232,55	€	22.232,55	economia di spesa	€	22.232,55
5740	2006	2080	1		51.200,00	51.200,00	Trasferimento dello stato progr. 81	€	51.200,00	€	51.200,00	da mantenere e rivedicare agli uffici regionali somme vincolate		
5746	2009	4000			7.017,46	7.017,46		€	7.017,46	€	7.017,46	Economia di spesa	€	7.017,46

							€	215,52		€	215,52		€	215,52		€	215,52
6101	2009	2744					€	215,52		€	215,52		€	215,52		€	215,52
6201	2009	2433					€	3.370,96		€	3.370,96		€	3.370,96		€	3.370,96
6401	2006	1690	3	A/1/2000/1			€	206,58		€	206,58		€	206,58		€	206,58
6401	2006	1729	3	A/1/2000/1			€	74,38		€	74,38		€	74,38		€	74,38
6401	2006	1729					€	27.698,38		€	27.698,38		€	27.698,38		€	27.698,38
6401	2006	4178	3	A/1/2000/1			€	74,38		€	74,38		€	74,38		€	74,38
6401	2006	4178	7	A/1/2000/1			€	74,38		€	74,38		€	74,38		€	74,38
6401	2006	4178	9	A/1/2000/1			€	179,74		€	179,74		€	179,74		€	179,74
6401	2006	4178	10	A/1/2000/1			€	74,38		€	74,38		€	74,38		€	74,38
6401	2006	4178	11	A/1/2000/1			€	9.055,12		€	9.055,12		€	9.055,12		€	9.055,12
6401	2007	1930	3	A/1/2000/1			€	74,38		€	74,38		€	74,38		€	74,38
6401	2007	1930	4	A/1/2000/1			€	74,38		€	74,38		€	74,38		€	74,38
6401	2007	1930	5	A/1/2000/1			€	74,38		€	74,38		€	74,38		€	74,38
6401	2007	1930	7	A/1/2000/1			€	81,82		€	81,82		€	81,82		€	81,82
6401	2007	1930	8	A/1/2000/1			€	29.145,91		€	29.145,91		€	29.145,91		€	29.145,91
6401	2008	1653	7	A/1/2000/1			€	129,22		€	129,22		€	129,22		€	129,22
6401	2008	1653	9	A/1/2000/1			€	74,38		€	74,38		€	74,38		€	74,38
6401	2008	1653	13	A/1/2000/1			€	74,38		€	74,38		€	74,38		€	74,38
6401	2008	1653	14	A/1/2000/1			€	74,38		€	74,38		€	74,38		€	74,38
6401	2008	1653					€	34.024,40		€	34.024,40		€	34.024,40		€	34.024,40

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 €	74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifche di legge
6401	2009	1509	5	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA SIG. D'AMICO ENRICO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-56/7*DP	74,38 €	74,38 €	74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifche di legge
6401	2009	1509		A/CC/2008/68	Per altrettante Accertate con N. 000727/2009 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA - ANNO 2009 - ATTO CC-68-09/07/2008	28.979,19 €	28.979,19 €	28.979,19	da mantenere somme da restituire dopo verifche di legge
6401	2009	5427		A/CC/2009/73	Per altrettante Accertate con N. 003229/2009 DEP. CAUZIONALE OSP PROV. N. 2988 DEL 31/12/2009 RIEPILOGO DAL 16/12/09 AL 24/12/09 - ATTO CC-73-22/07/2009	103,29 €	103,29 €	103,29	da mantenere somme da restituire dopo verifche di legge
6401	2010	986	3	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-430/6*DP	74,38 €	74,38 €	74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifche di legge
6401	2010	986	4	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA SIG. HYSAJ LULZIM - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-5/6*DP	74,38 €	74,38 €	74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifche di legge
6401	2010	986	5	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA - PUCA COSTRUZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-7/6*DP	74,38 €	74,38 €	74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifche di legge
6401	2010	986	8	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA SIG. HYSAJ LULZIM - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-58/7*DP	33.007,17 €	33.007,17 €	33.007,17	da mantenere somme da restituire dopo verifche di legge
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	51,65 €	51,65 €	51,65	da mantenere somme da restituire dopo verifche di legge
6401	2011	1120	3	A/1/2000/1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA SIG. RA SPINOLA FRANCESCA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-37/7*DP	22.587,93 €	22.587,93 €	22.587,93	da mantenere somme da restituire dopo verifche di legge
6401	2011	1120		A/CC/2011/94	Per altrettante Accertate con N. 000427/2011 DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO UTENZA ACQUA - ANNO 2011 - ATTO CC-94-11/08/2011	671,61 €	671,61 €	671,61	da mantenere somme da restituire dopo verifche di legge
6401	2011	3652		A/CC/2011/94	Per altrettante Accertate con N. 001740/2011 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO 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 €	74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifche di legge
6401	2011	3653		A/CC/2011/94	Per altrettante Accertate con N. 001752/2011 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO 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	2.336,78 €	2.336,78 €	2.336,78	da mantenere somme da restituire dopo verifche di legge
6401	2011	3634		A/CC/2011/94	Per altrettante Accertate con N. 001823/2011 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO 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 €	7.615,29	da mantenere somme da restituire dopo verifche di legge
6401	2012	977		A/CC/2011/94	Per altrettante Accertate con N. 003227/2012 DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO UTENZA ACQUA - ANNO 2012 - ATTO CC-94-11/08/2011	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00	da mantenere somme da restituire dopo verifche di legge
6401	2012	1381		A/CC/2011/94	Per altrettante Accertate con N. 000459/2012 COSTO INDIRETTO ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 25/02/2012 AL 20/03/2012 - ATTO CC-94-11/08/2011	1.769,72 €	1.769,72 €	1.769,72	da mantenere somme da restituire dopo verifche di legge
6401	2012	1625		A/CC/2011/94	Per altrettante Accertate con N. 000849/2012 DEPOSITO DEPOSITO CAUZIONALE 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 €	2.603,30	da mantenere somme da restituire dopo verifche di legge
6401	2012	2052		A/CC/2011/94	Per altrettante Accertate con N. 000949/2012 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. 18/04/2012 AL 31/07/2012 - ATTO CC-94-11/08/2011	9.103,83 €	9.103,83 €	9.103,83	da mantenere somme da restituire dopo verifche di legge
6401	2012	2080		A/CC/2011/94	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 €	1.643,80	da mantenere somme da restituire dopo verifche di legge

6401	2017	2116	A/CC/2011/94	Per alirettante Accertate con N. 001107/2012 DEPOSITO CAUZ.LE ALL. ACQUA MOV. 17/08 - 30/08/12 - ATTO CC-94-11/08/2011	€	371,90 €	371,90	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
6401	2012	2126	A/CC/2011/94	Per alirettante Accertate con N. 001135/2012 DEPOSITO CAUZ.LE ALL. ACQUA MOV. 17/08 - 31/08/12 - ATTO CC-94-11/08/2011	€	446,28 €	446,28	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
6401	2012	2177	A/CC/2011/94	Per alirettante Accertate con N. 001147/2012 DEPOSITO CAUZION. 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 somme da restituire dopo verifiche di legge		
6401	2012	2183	A/CC/2011/94	Per alirettante Accertate con N. 001167/2012 DEP. CAUZ.LE ALL. ACQUA MOV. 04-06/09/12 - ATTO CC-94-11/08/2011	€	74,38 €	74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
6401	2012	2188	A/CC/2011/94	Per alirettante Accertate con N. 001171/2012 DEP. CAUZ.LE ALL. ACQUA MOV. 07-12/09/12 - ATTO CC-94-11/08/2011	€	74,38 €	74,38	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
6401	2012	2244	A/CC/2011/94	Per alirettante Accertate con N. 001199/2012 DEP. CAUZ.LE ALL. ACQUA MOV. 07-15/09/12 - ATTO CC-94-11/08/2011	€	1.078,45 €	1.078,45	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
6401	2012	2353	A/CC/2011/94	Per alirettante Accertate con N. 001272/2012 DEP. CAUZ. ALL. ACQUA MOV. 14/27/SETT.2012 - ATTO CC-94-11/08/2011	€	446,28 €	446,28	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
6401	2012	2358	A/CC/2011/94	Per alirettante Accertate con N. 001298/2012 DEPOSITO CAUZION. 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	€	1.441,56 €	1.441,56	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
6401	2012	2535	A/CC/2011/94	Per alirettante Accertate con N. 001511/2012 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 21/08/2012 AL 15/10/2012 - ATTO CC-94-11/08/2011	€	800,00 €	800,00	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
6401	2012	2654	A/CC/2011/94	Per alirettante Accertate con N. 001821/2012 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 somme da restituire dopo verifiche di legge		
6401	2012	3189	A/CC/2011/94	Per alirettante Accertate con N. 002384/2013 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 01/01/2013 AL 31/01/2013 - ATTO CC-94-11/08/2011	€	2.722,29 €	2.722,29	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
6401	2013	669	A/CC/2011/94	Per alirettante Accertate con N. 002571/2013 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 01/03/2013 AL 01/03/2013 - ATTO CC-94-11/08/2011	€	3.168,53 €	3.168,53	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
6401	2013	1023	A/CC/2011/94	Deposito cauz. Occupo. Suolo pubblico e taglio del manico stradale anno 2013- Atto CC. 94 del 11/08/2011	€	16.549,29 €	16.549,29	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
6401	2013	1024	A/CC/2011/94	Per alirettante 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 somme da restituire dopo verifiche di legge		
6401	2013	1077	A/CC/2011/94	Per alirettante Accertate con N. 002788/2013 DEP. CAUZ.LE ALL. ACQUA MOV. DAL 17/04/2013 ALL 08/05/2013 - ATTO CC-94-11/08/2011	€	1.301,59 €	1.301,59	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
6401	2013	1323	A/CC/2011/94	Per alirettante Accertate con N. 003554/2013 DEP. CAUZ. ALL. ACQUA ACC. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 17/07/2013 AL 06/08/2013 - ATTO CC-94-11/08/2011	€	530,66 €	530,66	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
6401	2013	2207	A/CC/2011/94	Per alirettante Accertate con N. 004024/2013 PROVVISORIO N. 1671 DEL 09/10/2013- DEPOSITO CAUZIONALE OSP - ATTO CC-94-11/08/2011	€	554,00 €	554,00	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
6401	2013	2665	A/CC/2011/94	IMPEGNO SOMMA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA PER VERIFICA COINTATORE.	€	118,79 €	118,79	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
6401	2014	2092	A/CC/2011/94	IMPEGNO SOMMA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA PER VERIFICA COINTATORE.	€	118,79 €	118,79	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		
6401	2014	2093	A/CC/2011/94	IMPEGNO SOMMA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA PER VERIFICA COINTATORE.	€	118,79 €	118,79	da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge		

6401	2014	2113		A/SC/2011/94	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACQIA ACQUA 2014.	€	7.030,58	€	7.030,58		da mantenere somme da restituire dopo verifiche di legge			
					Lavori pulizia caditoie stradali per raccolta acque meteoriche - CUP H5910700040004 - CIG 0662535582. Approv. Gari inform. E	€	25.546,56	€	25.546,56		Economia di spesa- Spesa correlata all'entrata capitolo 4501. accertamento n. 578/2007	€	25.546,56	
6501	2007	1989	1	A/SD/2007/44	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		Economie di spesa la corrispondente entrata è stata dichiarata insussistente nel 2011	€	4.129,00	2.000,00
6501	2007	3071		A/1/2000/1	LIVIDAZIONE 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-179/1-07	€	606,88	€	606,88		Economie di spesa	€	606,88	
6501	2007	3940	14	A/1/2000/1	LIVIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL SIG.RA MARIANNA MANGIONE PER L'INCARICO DI SEGRETARIA LOCALE DEL PROGETTO "COMPLETAMENTO ALBERATURE VIE CITTADINE" - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-181/1-07	€	481,12	€	481,12		Economie di spesa	€	481,12	
6501	2007	3940	15	A/1/2000/1	LIVIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL SIG.MARCO ROMDONE PER L'INCARICO DI RESPONSABILE INFORMAZIONE.COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO "COMPLETAMENTO ALBERATURE VIE CITTADINE" - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-181/1-07	€	427,52	€	427,52		Economie di spesa	€	427,52	
6501	2007	3940	17	A/1/2000/1	LIVIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL SIG.MILIOTI SALVATORE PER L'INCARICO DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO /RENDICONTAZIONE /CONTABILITA' DEL PROGETTO "COMPLETAMENTO ALBERATURE VIE CITTADINE" - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-181/1-07	€	406,88	€	406,88		Economie di spesa	€	406,88	
6501	2007	3940	19	A/1/2000/1	LIVIDAZIONE 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-184/1-07	€	406,88	€	406,88		Economie di spesa	€	406,88	
6501	2007	3940	20	A/1/2000/1	Summa per progetto 88 Comp alb. Vie citt. - Atto CC. 75 del 21/6/2007 - Accertate con N. 001439/2007 - Finanziamento Regione Sicilia	€	324,04	€	324,04		Economia di spesa	€	324,04	
6501	2007	3940			Ritenuta INPS quale quota a carico dell'Ente Mariangela Marianna, prog. 88- Alberatura delle vie cittadine - DD. 169	€	431,41	€	431,41		Economia di spesa	€	431,41	
6501	2008	4017	34			€	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	
6501	2008	4332		A/GM/2008/318	Per altrettante Accertate con N. 002051/2008 DISPONIBILITA' TEMPORANEA PER CONFERIMENTO RSU DISCARICA DI SICILIANA - ATTO GM-318-31/1/2008	€	132.100,56	€	132.100,56		Insussistenza del passivo. La corrispondente entrata è stata dichiarata insussistente e pertanto è da eliminarsi per lo stesso importo accertamento n. 2/2009	€	132.100,56	
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	€	132.100,56	€	132.100,56		Insussistenza del passivo. La corrispondente entrata è stata dichiarata insussistente e pertanto è da eliminarsi per lo stesso importo accertamento n. 2/2009	€	132.100,56	

6501	2009	730					€	32.388,30	€	32.388,30	Inesistenza 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
6501	2009	817					€	55.522,80	€	55.522,80	Inesistenza 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
6501	2009	1455					€	0,87	€	0,87	Economia di spesa	€	85.586,96
6501	2009	4007					€	4.797,86	€	4.797,86	da mantenere controllo contabilità finale in itinere		
6501	2009	4173					€	19.109,84	€	19.109,84	Economia di spesa	€	19.109,84
6501	2009	5218					€	2.308.340,92	€	2.308.340,92	Economie da progetto con corrispondente conciliazione degli importi in entrata	€	2.043.365,30
12660	2009	5455					€	85.000,00	€	85.000,00	da mantenere prestazione resa pagato negli anni successivi		
6501	2010	665					€	40.929,52	€	40.929,52	da mantenere prestazione resa pagato negli anni successivi		
6501	2010	787					€	5.974,58	€	5.974,58	Inesistenza del passivo. La corrispondente entrata è stata dichiarata insussistente accertamento n. 281/2010	€	5.974,58
6501	2010	960	1				€	12.450,25	€	12.450,25	da mantenere prestazione resa pagato negli anni successivi		
6501	2010	960	1001				€	12.450,25	€	12.450,25	da mantenere prestazione resa pagato negli anni successivi		

6501	2010	960	2001	A/1/2000/1	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI MOTTA S. ANASTASIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OIKOS SPA. FAT N.5295 DEL 28/02/2010. N.9729.9730.9731.9732. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-150/7*DP Accertamento n. 281/2010	€	61.575,17	€	61.575,17	da mantenere prestazione resa pagato negli anni successivi			
6501	2010	1362	1	A/1/2000/1	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	da mantenere prestazione resa pagato negli anni successivi			
6501	2010	1362	2	A/1/2000/1	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI MOTTA S. ANASTASIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OIKOS & 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	da mantenere prestazione resa importo pagato negli anni successivi			
6501	2010	1362		A/1/2000/1	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		Insussistenza del passivo. La corrispondente entrata è stata dichiarata insussistente accertamento n. 567/2010	€	17.391,47
6501	2011	2419		A/1/2000/1	Accrediti sommo rel. Al progetto 88 PTTA- Anno 2011- Atto CC. 94 del 11/8/2011- accertamento 111/7/2011-	€	12.031,37	€	12.031,37		Economia di spesa	€	12.031,37
6501	2012	387		A/1/2000/1	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	€	4.061,90	€	4.061,90		Insussistenza del passivo. La corrispondente entrata è stata dichiarata insussistente accertamento n. 6/2012	€	4.061,90
6501	2014	1917	1	A/3/05/2014/356	"INTERM SISTEMA TUBAZIONI IDRICHE DANNI EVENTI CALAMITOSI BOTTEGHELLE E VIA DUE TORRI" CIG 980792784 LIQUID. INC. PROGETT.	€	3.746,18	€	3.746,18	da mantenere prestazioni rese			
7615	2004	1362		A/3/05/2014/356	Approvazione ruolo acquedotto, fognatura e depurazione- Anno 2003 - utenze 1° giro - Atto DD. 19/04	€	16.942,03	€	16.942,03		Economia di spesa da stralciare perché non sono pervenute richieste ufficiali da parte della Regione	€	16.942,03
7615	2004	1639		A/3/05/2014/356	Approvazione ruolo acquedotto, fognatura e depurazione- Anno 2003 - utenze 2° giro - Atto DD. 30/04	€	17.039,78	€	17.039,78		Economia di spesa da stralciare perché non sono pervenute richieste ufficiali da parte della Regione	€	17.039,78
7615	2004	1941		A/3/05/2014/356	Approvazione ruolo acquedotto, fognatura e depurazione- Anno 2003 - utenze 3° giro - Atto DD. 37/04	€	12.456,53	€	12.456,53		Economia di spesa da stralciare perché non sono pervenute richieste ufficiali da parte della Regione	€	12.456,53
7615	2005	1030		A/3/05/2014/356	Approvazione ruolo acquedotto, fognatura e depurazione- Anno 2004 - utenze 1° giro - Atto DD. 14/05	€	19.515,64	€	19.515,64		Economia di spesa da stralciare perché non sono pervenute richieste ufficiali da parte della Regione	€	19.515,64
7615	2005	1291		A/3/05/2014/356	Approvazione ruolo acquedotto, fognatura e depurazione- Anno 2004 - utenze 2° giro - Atto DD. 25/05	€	19.024,56	€	19.024,56		Economia di spesa da stralciare perché non sono pervenute richieste ufficiali da parte della Regione	€	19.024,56
7615	2005	1687		A/3/05/2014/356	Approvazione ruolo acquedotto, fognatura e depurazione- Anno 2004 - utenze 3° giro - Atto DD. 32/05	€	1.083,18	€	1.083,18		Economia di spesa da stralciare perché non sono pervenute richieste ufficiali da parte della Regione	€	1.083,18

