

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare e: economia vincolata	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3499	1205	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA RELATIVA ALLA VIDEOSORVEGLIANZA	DURO SALVATORE	CO	0	1587	DD	19/12/2018		3.711,40			3.711,40		servizio reso. Fattura n° 6/19 del 23.01.2019
3554	1124	IMPEGNO PER SPESE DI MISSIONI DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE AMBIENTE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1462	DD	07/12/2018		454,90			454,90		servizio erogato. In attesa di liquidazione
3645	1025	FORNITURA DI CARTONI NUTRIENTI AZIDE E CHROMOCULT PER LE ATTIVITA' DEL LABORATORIO CHIMICO E MICROBIOLOGICO	SARTORIUS STEDIM S.R.L.	CO	0	1390	DD	23/11/2018		324,52			324,52		Fornitura resa. Dispositivo pagamento n° 01 del 14.01.2019

9

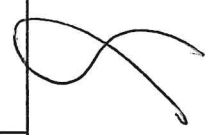
Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.At to	Data Atto	Tipo finan ziam ento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminar e: econom ia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3664	699	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAL LABORATORIO CHIMICO E MICROBIOLOGICO DELL'ENTE. Q.P. 3839	MYLECO SAS	CO	0	932	DD	25/07/2018		195,61			195,61		In attesa di fattura.
3743	1022	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITA NA DI MESSINA	RE	2017	1322	DD	18/12/2017		246,57			246,57		servizio erogato. In attesa di liquidazione
3751	1442	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI ANNO 2018	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITA NA DI MESSINA	CO	0	1665	PD	18/12/2018		185,10			185,10		servizio erogato. In attesa di liquidazione
3753	1443	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI ANNO 2018	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITA NA DI MESSINA	CO	0	1666	PD	18/12/2018		189,80			189,80		servizio erogato. In attesa di liquidazione

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.At to	Data Atto	Tipo finanzia-mento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3783	1257	FORNITURA DI CARTA, CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	CIEMME SERVICE DI MAZZA CARMELO & C. SNC	CO	0	1626	DD	24/12/2018		198,37		198,37		Fornitura resa. Dispositivo pagamento n° 03 del 17.01.2019
3787	1226	FORNITURA DI SERVIZIO STAMPE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE	COPY CENTER S.R.L	CO	0	1612	DD	20/12/2018		500,00		500,00		D.P. n° 13 del 23.05.2019
3839	77	APPROVAZIONE PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL NODO INFEA ANNO 2018 AGENDA 21 UNESCO	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	171	DD	20/02/2018		28.559,00		28.559,00		ricevute fatture Sardo Viscuglia € 4.000,00 - Arkadia € 14.640,00 - Associazione CEA Messina € 1.015,00. la restante somma pari ad € 8.904,00 è in attesa di fatture e di rendicontazioni
3839	389	PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL NODO INFEA ANNO 2017 AGENDA 21 UNESCO	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	566	DD	26/05/2017	F.P.V.	10.771,60		10.771,60		servizio reso. In attesa di rendicontazione da parte di n° 09 istituti scolastici di Messina e Provincia

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.At to	Data Atto	Tipo finan ziam ento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminar e: econom ia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3839	419	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	ORION S.R.L	CO	0	599	DD	08/05/2018		88.617,31			44.774,00	43.843,31	Dispositivo Pagamento n° 06 del 07.03.2019 € 40.992,00 - fatt. n° 192200312 del 11.03.19 € 3.782,00. la restante somma pari ad € 43.843,31 è di competenza del 2019 e sarà pagata presumibilmente entro 30.06.2019. (ris.1010006/E)
3839	420	SERVIZIO DI CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE INFERIORE A 40.000 ABITANTI	NEW ENERGY GROUP S.R.L.	CO	0	598	DD	08/05/2018		86.528,97			20.710,88	65.818,09	Ricevute fatture pari ad € 20.710,88. la restante somma pari ad € 65.818,09 è relativa al servizio che verrà svolto nell'anno 2019. il servizio sarà completato presumibilmente entro il 31.07.2019. (ris.1010006/E)

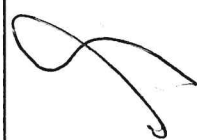
Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.At to	Data Atto	Tipo finan ziam ento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminar e: econom ia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3839	700	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAL LABORATORIO CHIMICO E MICROBIOLOGICO DELL'ENTE. Q.P. 3664	MYLECO SAS	CO	0	932	DD	25/07/2018		108,78			108,78		In attesa di fattura.
3839	986	AFFIDAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE RISERVE DI MARINELLO E CAPO PELORO	TECHLAB WORKS SRL	CO	0	1343	DD	13/11/2018		9.760,00			2.440,00	7.320,00	Fatt. n° 14 del 20.02.2019 € 2.440,00. la differenza è di competenza dell'anno 2019. Il servizio sarà completato entro il 30.11.2019. (ris.10006/E)
3839	1060	INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	FAZIO IMPIANTI	CO	0	1442	DD	04/12/2018		0,02		0,02			arrotondamenti

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.At to	Data Atto	Tipo finan ziam ento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminar e: econom ia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3839	1179	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA RASS SODAR	GRUPPO SIGLA S.R.L	CO	0	1557	DD	17/12/2018		12.932,00			6.466,00	6.466,00	Il servizio è in corso di svolgimento. sarà completato entro il 30.11.2019. (ris.1010006/E)
3839	1407	ATTUAZIONE DECRETO SINDACALE N.149 DEL 21/11/2016 ADOZIONE DELLA CARTA DEI COMUNI CUSTODI DELLA MACCHIA MEDITERRANEA	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1645	DD	27/12/2018		20.000,00			20.000,00	20.000,00	Il servizio è in corso di svolgimento da parte del Parco dell'Alcantra, Parco dei Nebrodi e vari istituti scolastici. Sarà completato presumibilmente entro il 31.12.2019. (ris.1010006/E)
3839	1408	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL SISTEMA SODAR-RASS	GRUPPO SIGLA S.R.L	CO	0	1644	DD	27/12/2018		1.159,00			1.159,00		il servizio è stato erogato. Dispositivo pagamento n° 08 del 12.03.2019
3839	389	PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL NODO INFEA ANNO 2017 AGENDA 21 UNESCO	DIVERSI LORO SEDI	RE	2017	566	DD	26/05/2017		600,00		600,00			eliminare per mancata rendicontazione



Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.At to	Data Atto	Tipo finan ziam ento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminar e: econom ia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3954	294	PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER LA VI DIR. AMBIENTE	RICOH ITALIA SRL	CO	0	448	DD	04/05/2017	F.P.V.	566,48		0,06	566,42		Servizio reso. Dispositivo di pagamento n° 02 del 17.01.2019
3954	1220	NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DI RETE PER 48 MESI	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA	CO	0	1597	DD	20/12/2018		8.798,64			549,92	8.248,72	D.P. n° 17 del 12.06.2019 € 549,92. servizio noleggio fotocopiatrici . (ris.1020097)
3955	845	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAMPANTI DEGLI UFFICI DELLA VI DIREZIONE AMBIENTE CON MODALITA' ON DEMAND PER COMPLESSIVE 60 ORE	GM UFFICIO S.N.C.	RE	2017	1141	DD	15/11/2017		0,14		0,14			arrotondamenti

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.At to	Data Atto	Tipo finan ziam ento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminar e: econom ia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6417	502	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI APERTURA DEL CANALE DEGLI INGLESI RIDUZIONE ACCUMULI SABBIOSI NEL CANALE DUE TORRI E MANUTENZIONE DELLE AREE RICADENTI NELLA R.N.O. " CAPO PELORO"	PERRONI TRASPORTI SAS	CO	0	708	DD	05/06/2018		4.895,04		3.895,04	1.000,00		Eliminare € 3.895,04 per ribasso d'asta. Mantenere € 1.000,00 per incentivi su progettazione e assicurazione dipendenti. La somma verrà erogata dopo l'emanazione del relativo regolamento
6417	688	LAVORI DI ALLEGGERIMENTO E RIDUZIONE DELLE MASSE ALGALI NEI LAGHI DELLA RNO CAPO PELORO	RYOLO LAURA	CO	0	894	DD	18/09/2017	F.P.V.	23.181,32		20.581,32	2.600,00		Eliminare € 20.581,32 per ribasso d'asta. Mantenere € 2.600,00 per saldo finale e incentivi su progettazione e assicurazione dipendenti. La somma verrà erogata dopo l'emanazione del regolamento



Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.At to	Data Atto	Tipo finan ziam ento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminar e: econom ia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6417	851	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA DI ACCESSO ALLA R.N.O. LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI DI SALINA	BECAM COSTRUZIONI S.R.L.	CO	0	1140	DD	15/11/2017	F.P.V.	19.928,72		16.928,72	3.000,00		Eliminare € 16.928,72 per ribasso d'asta. Mantenere € 3.000,00 per incentivi su progettazione e assicurazione dipendenti. La somma verrà erogata dopo l'emanazione del relativo regolamento
6417	1016	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOE E SEMAFORI LUMINOSI DI DELIMITAZIONE A MARE DELL'AREA PROTETTA NELLA R.N.O., LAGHETTI DI MARINELLO	COSTRUBO SOC. COOP.	CO	0	1310	DD	14/12/2017	F.P.V.	11.781,24		8.281,24	3.500,00		Eliminare € 8.281,24 per ribasso d'asta. Mantenere € 3.500,00 per saldo finale (ft. N°01 del 14.01.19 € 347,74) e incentivi su progettazione e assicurazione dipendenti. La somma verrà erogata dopo l'emanazione del relativo regolamento

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.At to	Data Atto	Tipo finan ziam ento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminar e: econom ia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6417	1102	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI ALTERNATIVI PER LA FRUIZIONE E GESTIONE DELL'AREA PROTETTA NELLA R.N.O. LAGHETTI DI MARIUNELLO	IGECOS DI SPECIALE MARCO	CO	0	1376	DD	27/12/2017	F.P.V.	1.594,60		1.414,60	180,00		Eliminare € 1.414,60 per ribasso d'asta. Mantenere € 180,00 per incentivi su progettazione e assicurazione dipendenti. La somma verrà erogata dopo l'emanazione del relativo regolamento
6417	1221	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEL SENTIERO CODA DI VOLPE E PULITURA DELLE AREE RICADENTI IN ZONA A DELLA R.N.O. "LAGHETTI DI MARINELLO" PATTI	INTERCONTINENTALE S.R.L	CO	0	1598	DD	20/12/2018		37.291,29				37.291,29	in attesa di stipula del contratto. I lavori verranno completati presumibilmente entro il 31.12.2019. (ris.1010006/E)
6417	1227	LAVORI URGENTI DI POTATURA ALBERI E ABBATTIMENTO DI QUELLI A RISCHIO DI CADUTA NELLA R.N.O. CAPO PELORO	LAURA RYOLO S.R.L.	CO	0	1613	DD	20/12/2018		20.570,00				20.570,00	in attesa di stipula del contratto. I lavori verranno completati presumibilmente entro il 31.12.2019. (ris.1010006/E)

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.At to	Data Atto	Tipo finanzia-mento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare e: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6417	1228	LAVORI DI RIDUZIONE E ALLEGGERIMENTO DELLE MASSE ALGALI NEGLI SPECCHI ACQUEI DELLA R.N.O. CAPO PELORO	LA VALLE VINCENZO	CO	0	1628	DD	24/12/2018		56.355,00		1.000,00	55.355,00	Pagato contributo Anac € 30,00 - servizio reso per € 970,00. per la restante somma si resta in attesa di stipula del contratto. I lavori verranno completati presumibilmente entro il 31.12.2019.
6417	1256	LAVORI DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI SENTIERI IN ACCESSO ALLA R.N.O. SPEZIALE LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI NELL'ISOLA DI SALINA	IGECOS DI SPEZIALE MARCO	CO	0	1627	DD	24/12/2018		75.221,10		30,00	75.191,10	Pagato contributo Anac € 30,00 - in attesa di stipula del contratto. I lavori verranno completati presumibilmente entro il 31.12.2019. (ris.1010006/E)
6417	528	LAVORI APERTURA E RIDUZIONE CUMULI SABBIOSI DEI CANALI DI COLLEGAMENTO AL MARE NELLA R.N.O. "CAPO PELORO"	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2017	728	DD	29/06/2017		12.018,29	10.718,29	1.300,00		Eliminare € 10.718,29 per ribasso d'asta. Mantenere € 1.300,00 per saldo finale e incentivi su progettazione e assicurazione dipendenti. La somma verrà erogata dopo l'emanazione del relativo regolamento

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.At to	Data Atto	Tipo finan ziam ento	RESIDUI PASSIVI (Da pagare)	Eliminar e: econom ia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
TOTALE										537.244,81		62.419,43	134.721,87	340.103,51	

Il Dirigente
Ing. Armando Cappadonia