

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2018 – VII DIREZIONE “Affari Territoriali e Comunitari”															AII. B
Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Att o	Data Atto	Tipo finanziamen to	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia 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.)
1051	1428	FORNITURA MATERIALE E MESSA IN ESERCIZIO DEL SISTEMA DI STORAGE PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE DATI DELLA SERVER FARM	TECNE PROGETTI DI PIERLUIGI SPINA	CO	0	1651	DD	28/12/2018		4.575,00			4.575,00		in attesa di fattura (l'obbligazione è esigibile)
1051	782	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI DEGLI UFFICI DELL'ENTE CON MODALITA' ON DEMAND	GM UFFICIO S.N.C.	RE	2017	1035	DD	17/10/2017		2.441,71			2.441,71		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1451	87	AFFIDAMENTO PER 24 MESI DELLA FORNITURA DEI SERVIZI VLAN CONNETTIVITA' MEDIANTE INFRASTRUTTURA IN FIBRA SPENTA TRA SEDE CENTRALE E SEDI PERIFERICHE	TELECOM ITALIA S.P.A.	CO	0	249	DD	06/03/2018		48.164,63			3.399,56	44.765,07	da reimputare anno 2019 in quanto contrattualizzato nel 2018 ed attivato nell'anno in corso, ultimate le attività di realizzazione. L'obbligazione è esigibile nel 2019.

1451	92	AFFIDAMENTO PER DODICI MESI PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO CENTRALI TELEFONICHE DELL'ENTE	TELECOM ITALIA S.P.A.	CO	0	258	DD	08/03/2018		47.580,00				38.306,30	9.273,70	da reimputare in quanto il servizio è stato attivato nel 2019. L'obbligazione è esigibile nel 2019.
1451	515	FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTEROPERABILIT A' DI BASE E SICUREZZA	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CO	0	711	DD	05/06/2018		5.624,32	3.497,54			2.126,78		Predisposto Dispos. Pag. fattura n. AL00979208 del 16/01/2019
1451	631	AFFIDAMENTO IN PROROGA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA FINO AL 31/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	CO	0	807	DD	21/06/2018		3.532,35				3.532,35		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1451	1137	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA', INTEROPERABILIT A' DI BASE E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	OLIVETTI SPA	RE	2017	1402	DD	28/12/2017		1.709,90	1.709,90					avanzo di impegno non esigibile
1610	13	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE ANTISPAM CLEARSWIFT SEG PERPETUAL - KASPERSKY	LEMONSOFT SRL	CO	0	51	DD	23/01/2018		40,00	40,00					avanzo di impegno non esigibile

1610	21	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL-RISK DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE.	NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA	CO	0	75	DD	29/01/2018	4.270,00	4.270,00						Predisposto Disp. Pagam. fattura n. FATTPA 1_19 del 03/01/2019 (l'obbligazione è esigibile)
1610	24	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE ANNO 2018	NET SERVICE S.R.L.	CO	0	68	DD	29/01/2018	17.080,00	17.080,00						Predisposto Disp. Pagam. fattura n. FATTPA 32_18 del 18/12/2018 (l'obbligazione è esigibile)
1610	26	AFFIDAMENTO DEL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CED DELL'ENTE - ANNO 2018 IMPORTO RETTIFICATO CON DD 248 DEL 22/02/2018	HALLEY CONSULTING S.P.A.	CO	0	70	DD	29/01/2018	12.627,00	12.627,00						Predisposto Disp. Pagam. fattura n. 20190078 del 10/01/2019 (l'obbligazione è esigibile)
1610	27	AFFIDAMENTO RINNOVO DEL RINNOVO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI HW DELLA SERVER FARM ANNO 2018	TECNE PROGETTI DI PIERLUIGI SPINA	CO	0	73	DD	29/01/2018	4.477,40	4.477,40						Predisposto Disp. Pagam. Fattura n. 5_19 del 10/02/2019 (l'obbligazione è esigibile)

9

1610	28	AFFIDAMENTO RINNOVO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMISTICO, NETWORKING E MANUTENZIONE APPLICATIVA DELLA SERVER FARM ANNO 2018 IMPORTO RETTIFICATO CON DD 251 DEL 22/02/2018	TECNE PROGETTI DI PIERLUIGI SPINA	CO	0	74	DD	29/01/2018		4.721,40		4.721,40		Predisposto Dispositivo Pagam. fattura n. 4_19 del 09/02/2019 (l'obbligazione è esigibile)
1610	134	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PIATTAFORMA ARCHIFLOW ANNO 2018	XENIA GESTIONE DOCUMENTA LE SRL	CO	0	291	DD	13/03/2018		7.320,00		7.320,00		Predisposto Dispos. Pagam. fattura n. 44/PA/2018 del 07/12/2018 (l'obbligazione è esigibile)
1610	678	IMPEGNO PER GARA TELEMATICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEI DATI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI GDPR PER MESI DODICI	IT & T S.R.L.	CO	0	890	DD	11/07/2018		2.439,18		2.439,18		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1610	1459	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ALBI INFORMATIZZATI, GARE E ASTE TELEMATICHE PER ANNI 1	NET4MARKE T CSAMED SRL	CO	0	1944	DD	31/12/2018		13.420,00		13.420,00		in attesa di fattura (l'obbligazione è esigibile)

1610	511	SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE INFORMATICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016, ALL'AVVIO ALLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE ED ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO. Q.P. 1142	HALLEY CONSULTING S.P.A.	RE	2017	673	DD	22/06/2017	274,5	274,5					avanzo di impegno non esigibile
1610	1087	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI OMPLEMENTAZIONE DEL MANDATO INFORMATICO SIOPE PLUS	UNI IT GRUPPO UNICREDIT	RE	2017	1351	DD	21/12/2017	5.120,00	5.120,00			5.120,00		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
1612	745	AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO DI SUPPORTO N.3 SERVER IBM-LENOVO	TECNE PROGETTI DI PIERLUIGI SPINA	CO	0	977	DD	03/08/2018	2.671,80	2.671,80			2.671,80		Predisposto Dispos. Pagam. fattura n. 2_19 del 09/02/2019 (l'obbligazione è esigibile)
1612	809	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI SISTEMA ON DEMAND PER COMPLESSIVE 280 ORE	LASER SERVICE S.R.L	CO	0	1068	DD	27/10/2017	F.P.V.	5.130,10			5.130,10		In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)

7

1612	1154	NOLEGGIO PER 60 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE DIGITALE DI RETE PER LA 3 ^a DIREZIONE	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA	RE	2016	1111	DD	04/11/2014	F.P.V.	822,04	822,04				In attesa di fatture (l'obbligazione è esigibile)
2295	1140	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	CO	0	1517	DD	12/12/2018		614,15	614,15				Predisposto Dispos. Pagam. fattura n. 118 del 14/02/2019 (l'obbligazione è esigibile)
3192	256	FORNITURA PER 36 MESI DEI SERVIZI DI FIREWALL, ANTI MALWARE E SUPPORTO MANUTENZIONE	TECNE PROGETTI DI PIERLUIGI SPINA	CO	0	402	DD	29/03/2018		9.622,14	9.622,14				Predisposto Dispos. Pagam. fattura n. 16 del 13/02/2019 (l'obbligazione è esigibile)
3839	1020	IMPLEMENTAZIONE E SOMME PER SERVIZI DI CONNETTIVITA'	OLIVETTI SPA	CO	0	1384	DD	22/11/2018		267,53	267,53				economia su impegno
5457	1142	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	CO	0	1517	DD	12/12/2018		500	500,00				Predisposto Dispos. Pagam. fattura n. 118 del 14/02/2019
5457	1105	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA	ALCANTARA SRL	RE	2017	1392	DD	28/12/2017		0,01	0,01				economia su impegno
6640	1141	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	CO	0	1517	DD	12/12/2018		200	200,00				Predisposto Dispos. Pagam. fattura n. 118 del 14/02/2019 (l'obbligazione è esigibile)

9

6964	1152	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO URBANISTICA E PROGRAMMAZION E TERRITORIALE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLIT ANA DI MESSINA	RE	2017	1429	DD	29/12/2017	47,84	47,84								economia su impegno
6969	1145	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI SISTEMI INFORMATICI DEL SITR	TECNE PROGETTI DI PIERLUIGI SPINA	CO	0	1518	DD	12/12/2018	122,00	122,00								in attesa di fattura (l'obbligazione è esigibile)
6969	1225	FORNITURA DI COMPONENTI INFORMATICI PER LA MANUTENZIONE DI N. 3 CLIENT GESTIONALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SITR	ELAR DIVISION SICILIA S.R.L.	CO	0	1605	DD	20/12/2018	1.343,22	1.343,22								Predisposto Dispos. Pagam. fattura n. 251 del 21/01/2019 (l'obbligazione è esigibile)
6971	932	COMPENSO SPETTANTE PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D'ESAME PER L'IDONEITA' PROFESSIONALE DI AUTOTRASPORTI DI MERCI PER CONTO TERZI PER L'ANNO 2018	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1259	DD	24/10/2018	0,03	0,03								economia su impegno
6971	1143	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	CO	0	1517	DD	12/12/2018	462,6	462,60								Predisposto Dispos. Pagam. fattura n. 118 del 14/02/2019

6971	1057	QUALE COMPENSO SPETTANTE PER L'ANNO 2017	DIVERSI LORO SEDI	RE	2017	1338	DD	20/12/2017		0,02	0,02				economia su impegno
7617	527	PUBBLICAZIONE DI N.9 AVVISI DI GARA SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE RELATIVI AL MASTERPLAN	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	745	DD	11/06/2018		12.673,97	12.673,97				da effettuare pagamento fattura
7617	896	PUBBLICAZIONE DELLE RETTIFICHE DI AVISO DI GARA E PROROGA TERMINI LAVORI DI M.S. SULLE SS.PP. N.21, 22 E 19	PK SUD SRL	CO	0	1193	DD	12/10/2018		741,76	741,76				da effettuare pagamento fattura
7617	897	PUBBLICAZIONE DELLE RETTIFICHE DI AVISO DI GARA E PROROGA TERMINI LAVORI DI M.S. SULLE SS.PP. N.21, 22 E 19	GDS MEDIA & COMMUNICA TION	CO	0	1193	DD	12/10/2018		1.468,27	1.468,27				da effettuare pagamento fattura
7617	898	PUBBLICAZIONE DELLE RETTIFICHE DI AVISO DI GARA E PROROGA TERMINI LAVORI DI M.S. SULLE SS.PP. N.1, 2 E 6	PK SUD SRL	CO	0	1194	DD	12/10/2018		741,76	741,76				da effettuare pagamento fattura

7617	918	AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE " LAVORI DI RICOstruzione DEL PIANO VIABILE S.P. 147 DI SAN GREGORIO NEL COMUNE DI CAPO D'ORLANDO	GEODRILL DI SANTORO MARIA	CO	0	1244	DD	22/10/2018	6.342,36	6.342,36	6.342,36	scrittura privata in corso di stipula
7617	919	AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE PROGETTO " LAVORI DI RICOstruzione DEL PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE S.P. 167 DELL'ANCIPA"	TRIVELLAZIO NILI PIRA DOMENICO E D'ANNA S.N.C.	CO	0	1245	DD	22/10/2018	13.871,56	13.871,56	13.871,56	scrittura privata in corso di stipula
7617	920	AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE " LAVORI DI RICOstruzione DEL PIANO VIABILE E CONSOLIDAMENT O TRUTTURALE DELLA SCARPATA DI VALLE AL KM 4+500 S.P. 160 DI SAN MARCO D'ALUNZIO	GEOPROJEC T SRL	CO	0	1246	DD	22/10/2018	6.824,89	6.824,89	6.824,89	scrittura privata in corso di stipula

7617	1014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N. 4 DI SANTA CATERINA COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA	MONDELLO COSTRUZIONI I S.R.L.	CO	0	1381	DD	22/11/2018		300.000,00					300.000,00	scrittura privata in corso di stipula
7617	1016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 27 DI FIUMEDINISI	SORCE COSTRUZIONI I S.R.L.	CO	0	1380	DD	22/11/2018		400.000,00	225,00				399.775,00	scrittura privata in corso di stipula
7617	1018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P.A. 42 DAL KM0+000 ALLA CONTRADA MASTRICCA	ASERO COSTRUZIONI I S.R.L.	CO	0	1379	DD	22/11/2018		300.000,00	225,00				299.775,00	lavori aggiudicati e contratti in corso di stipula

7617	1170	INDAGINI GEOGNOSTICHE PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SULLA S.P. 168 CARONIA CAPIZZI	NOVATEK S.R.L.	CO	0	1547	DD	14/12/2018	9.482,98	9.482,98	9.482,98	da effettuare pagamento fattura
7617	1402	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N. 25 DI MANDANICI E DELLA S.P. 26 DI LOCADI	ALKANTARA COSTRUZIONI I S.R.L.	CO	0	1632	DD	27/12/2018	496.983,55	496.983,55	496.758,55	lavori aggiudicati e contratti in corso di stipula
7617	1403	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 23 DI MISSERIO E S.P. 19/A E 19/B MISSERIO- MONDELLO- MISITANO-RIMITI- DUE FIUMARE	ROMEO COSTRUZIONI I S.R.L.	CO	0	1634	DD	27/12/2018	1.296.742,60	1.296.742,60	1.294.169,16	lavori aggiudicati e contratti in corso di stipula

7617	1405	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N. 11 DI MONGIUFFI MELIA E S.P. 13 DI GALLODORO	MACOS SOC. COOP.	CO	0	1633	DD	27/12/2018	1.296.995,55					2.061,65	1.294.933,90	lavori aggiudicati e contratti in corso di stipula
------	------	---	---------------------	----	---	------	----	------------	--------------	--	--	--	--	----------	--------------	--

Totali

4.350.090,12 5.837,37 177.763,56 4.166.489,19