

ALL. **A** - RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - ex VI DIREZIONE

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	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	RE	2018	1587	DD	19/12/2018		0,64		0,64			Arrottondamenti
3554	775	IMPEGNO PER SPESE DI MISSIONE ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1322	DD	20/12/2019		1.172,62			1.172,62		Servizio effettuato. La somma verrà erogata entro il 28.02.2019
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	RE	2018	1462	DD	07/12/2018		9,02		9,02			Somma non utilizzata
3743	823	IMPEGNO PER MISSIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1329	DD	20/12/2019		78,60			78,60		Servizio effettuato. La somma verrà erogata entro il 28.02.2019

ALL. **A** - RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - ex VI DIREZIONE

3743	1022	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITAN A DI MESSINA	RE	2017	1322	DD	18/12/2017		246,57	246,57				eliminare per maggiore impegno
3751	1442	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI ANNO 2018	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITAN A DI MESSINA	RE	2018	67	D	31/12/2018		4,44	4,44				arrotondamenti
3783	812	FORNITURA MEDIANTE MEPA DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE	CARTOLERIE PRINZI GIUSEPPE & FIGLIE SNC	CO	0	1328	DD	20/12/2019		199,80	199,80		199,80		Fornitura resa. DP N.1 del 10/01/2020
3839	391	PROSECUZIONE PER MESI TRE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLA RETE DI RILEVAMENTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO	ORION S.R.L	CO	0	653	DD	31/07/2019		10.248,00	10.248,00			10.248,00	eliminare per maggiore impegno

9

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	F.P.V.	2.851,31		2.851,31		Servizio reso. Fattura n° 202200096 del 21.01.2020 in corso di pagamento.
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 COMPANY NEC SRL	CO	0	598	DD	08/05/2018	F.P.V.	19.578,50	19.578,50			eliminare per mancato utilizzo delle somme a disposizione e per ispezioni non effettuate
3839	577	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	ORION S.R.L	CO	0	1028	DD	13/11/2019		168.369,36		54.817,70	113.551,66	Servizio in fase di espletamento. La somma di € 54.817,70 sarà pagata entro il 28.02.2019. la restante parte pari ad € 113.551,66 sarà pagata entro il 31.12.2020.

9

3839	705	MANUTENZIONE DELL'ANALIZZATORE EMICHEK 608 DA UTILIZZARE PER LE ATTIVITA' DEL LABORATORIO CHIMICO E MICROBIOLOGICO	MEGA SYSTEM SRL	CO	0	1202	DD	05/12/2019		2.501,00		2.501,00		Servizio reso. In attesa di fattura
3839	779	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO IDRICO TRA I CANALI DUE TORRI E FARO E I LAGHI DELLA RNO CAPO PELORO	GEOS SRL	CO	0	1343	DD	23/12/2019		47.147,81		47.147,81		in attesa di stipula del contratto. I lavori verranno completati presumibilmente entro il 31.12.2020. (ris.1010006/E)
3839	958	SPOSTAMENTO E RICONFIGURAZIONE DELLA CENTRALE DI CONTROLLO VIDEOSORVEGLIANZA	TECHLAB WORKS SRL	CO	0	1448	DD	30/12/2019		1.220,00		1.220,00		Servizio reso. In attesa di fattura
3839	959	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI LAGHETTI DI MARINELLO E LAGUNA DI CAPO PELORO	TECHLAB WORKS SRL	CO	0	1449	DD	30/12/2019		9.760,00		9.760,00		in attesa di stipula del contratto. I lavori verranno completati presumibilmente entro il 31.12.2020. (ris.1010006/E)

8

ALL. A - RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - ex VI DIREZIONE

3839	961	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA SODAR-RASS	GRUPPO SIGLA S.R.L	CO	0	1450	DD	30/12/2019		12.920,00				12.920,00	in attesa di stipula del contratto. I lavori verranno completati presumibilmente entro il 31.12.2020. (ris.1010006/E)
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	F.P.V.	4.880,00	4.880,00				In attesa di fattura
3839	1179	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA RASS SODAR	GRUPPO SIGLA S.R.L	CO	0	1557	DD	17/12/2018	F.P.V.	6.466,00	6.466,00				Servizio reso. In attesa di fattura
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	F.P.V.	20.000,00	20.000,00				il servizio è stato erogato. In attesa di rendicontazione del Parco dell'Alcantara, Parco dei Nebrodi e vari istituti scolastici.
3839	1668	IMPEGNO SOMME.	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	157	DD	27/12/2013	F.P.V. Str	5.041,72	5.041,72				in attesa di fatture

3839	77	APPROVAZIONE PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL NODO INFEA ANNO 2018 AGENDA 21 UNESCO	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	171	DD	20/02/2018		14.129,00			14.129,00	14.129,00	il servizio è stato erogato. In attesa di fatture e rendicontazioni.
3839	389	PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL NODO INFEA ANNO 2017 AGENDA 21 UNESCO	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	566	DD	26/05/2017	F.P.V.	10.771,60			10.771,60	10.771,60	Servizio reso. In attesa di rendicontazione da parte di n° 09 istituti scolastici di Messina e Provincia
3954	1220	NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DI RETE PER 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CO	0	1597	DD	20/12/2018	F.P.V.	7.148,88			7.148,88	7.148,88	Servizio noleggio fotocopiatrici
3956	563	ACQUISTO DI RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO PER STRUMENTAZIONE DA UTILIZZARE PER LE ATTIVITÀ DEL LABORATORIO CHIMICO E MICROBIOLOGICO	SCUBLA SRL	CO	0	1000	DD	08/11/2019		1.592,10			1.592,10	1.592,10	Fornitura resa. D.P. n° 08 del 16.01.2020

6417	306	LAVORI DI APERTURA DEL CANALE DEGLI INGLESII, RIDUZIONE DEGLI ACCUMULI SABBIOSI NEI CANALI DUE TORRI E CATUSO E MANUTENZIONE DELLE AREE RICADENTI NELLA R.N.O. CAPO PELORO	INTERCONTINALE SERVIZIO IGIENE S.R.L	CO	0	500	DD	21/06/2019		16.360,16		16.360,16	Lavori ultimati. In corso di pagamento la rata finale più gli incentivi
6417	306	FORNITURA MEDIANTE MEPA DI ELABORATORI PORTATILI DI CALCOLO E VERIFICA A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DI D.L.	GIANNONE COMPUTERS SAS	CO	0	858	DD	08/10/2019		0,00			
6417	786	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA DEL SENTIERO CODA DI VOLPE NELLA R.N.O. LAGHETTI DI MARINELLO PATTI	BECAM COSTRUZIONI S.R.L.	CO	0	1318	DD	20/12/2019		46.843,34		46.843,34	in attesa di stipula del contratto. I lavori verranno completati presumibilmente entro il 31.12.2020. (ris.1010006/E)
6417	788	LAVORI DI ALLEGGERIMENTO DELLE MASSE ALGALI E RIDUZIONE DELLA VEGETAZIONE SPONDALE NEGLI SPECCHI ACQUEI DELLA R.N.O. CAPO PELORO	PROGRESSO GROUP SRL	CO	0	1319	DD	20/12/2019		56.732,50		56.732,50	in attesa di stipula del contratto. I lavori verranno completati presumibilmente entro il 31.12.2019. (ris.1010006/E)

9

6417	789	LAVORI DI DECEPUGLIATURA DEI SENTIERI DI ACCESSO ALLA R.N.O. LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI NELLISOLA DI SALINA	PROGRESSO GROUP SRL	CO	0	1320	DD	20/12/2019		80.033,51				80.033,51	in attesa di stipula del contratto. I lavori verranno completati presumibilmente entro il 31.12.2020. (ris.1010006/E)
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	INTERCONTINE NTALE SERVIZIO IGIENE S.R.L	CO	0	1598	DD	20/12/2018	F.P.V.	7.651,69	5.651,69	2.000,00			Eliminare per ribasso d'asta. Mantenere € 2.000,00 per incentivi su progettazione e acquisto DPI
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	F.P.V.	7.281,87	6.281,87	1.000,00			Eliminare per ribasso d'asta. Mantenere € 1.000,00 per incentivi su progettazioni e acquisto strum. lavoro
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	F.P.V.	20.877,80		20.877,80			Lavori ultimati. In corso di pagamento la rata finale più gli incentivi su progettazione e assicurazione dipendenti.

9

6417	1256	LAVORI DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI SENTIERI IN ACCESSO ALLA R.N.O. LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI NELL'ISOLA DI SALINA	IGECOS DI SPECIALE MARCO	CO	0	1627	DD	24/12/2018	F.P.V.	25.867,72				25.867,72	Lavori ultimati. In corso di pagamento la rata finale più gli incentivi su progettazione e assicurazione dipendenti.
6417	15987	LAVORI DI M.O. DI UN TRATTO DI PISTA CARRABILE DI SERVIZIO VALDICHIESA-MONTE FOSSA DELLE FELCI NEL L'ISOLA DI SALINA. EURO 120.000.00	PINTO VRACA S.R.L.	RE	2016	42	DD	24/12/2007	F.P.V.	39.949,33			39.949,33		da eliminare. La procedura si è conclusa con bonario componimento N. 2322 di Rubrica del 06 maggio 2019.
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		1.300,00				1.300,00	incentivi su progettazione e assicurazione dipendenti. La somma verrà erogata presumibilmente entro il 30.06.2020

9

6417	502	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI APERTURA DEL CANALE DEGLI INGLESII RIDUZIONE ACCUMULI SABBIOSI NEL CANALE DUE TORRI E MANUTENZIONE DELLE AREE RICADENTI NELLA R.N.O. "CAPO PELORO"	PERRONI TRASPORTI SAS	RE	2018	708	DD	05/06/2018	1.000,00				1.000,00	incentivi su progettazione e assicurazione dipendenti. La somma verrà erogata presumibilmente entro il 30.06.2020
6417	688	LAVORI DI ALLEGGERIMENTO E RIDUZIONE DELLE MASSE ALGALI NEI LAGHI DELLA RNO CAPO PELORO	RYOLO LAURA	RE	2018	894	DD	18/09/2017	2.181,17				2.181,17	incentivi su progettazione e assicurazione dipendenti. La somma verrà erogata presumibilmente entro il 30.06.2020
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.	RE	2018	1140	DD	15/11/2017	3.000,00				3.000,00	incentivi su progettazione e assicurazione dipendenti. La somma verrà erogata presumibilmente entro il 30.06.2020

9

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.	RE	2018	1310	DD	14/12/2017		3.152,26			3.152,26	incentivi su progettazione e assicurazione dipendenti. La somma verrà erogata presumibilmente entro il 30.06.2020
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	RE	2018	1376	DD	27/12/2017		180,00			180,00	incentivi su progettazione e assicurazione dipendenti. La somma verrà erogata presumibilmente entro il 30.06.2020
6417	1228	LAVORI DI RIDUZIONE E ALLEGGERIMENTO DELLE MASSE ALGALI NEGLI SPECCHI ACQUEI DELLA R.N.O. CAPO PELORO	LA VALLE VINCENZO	RE	2018	1628	DD	24/12/2018		0,10		0,10		arrotondamenti
6417	1228	FORNITURA DI ELABORATORE ELETTRONICO DI CALCOLO E VERIFICA A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DI D.L. DEL SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE	PAM UFFICIO S.R.L.	RE	2018	251	DD	12/04/2019		0,00				
7408	808	ACQUISTO DI ARREDI PER LA VI DIREZIONE AMBIENTE	PAM UFFICIO S.R.L.	CO	0	1324	DD	20/12/2019		7.246,25			7.246,25	In attesa di fattura

7

7408	973	FORNITURA DI PC E MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI DELLA VI DIREZIONE AMBIENTE	FLYNET COMUNICAZIO NI SRL	CO	0	1464	DD	30/12/2019		9.076,80				9.076,80				In attesa di fattura
		TOTALE								675.071,47	246,57	81.723,59	226.112,49	366.988,82				
		ECONOMO																
3755	203	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITAN A DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	23	E	24/04/2019		1,09								rendiconto economo
3839	175	RICHIESTA ECONOMALE PER DIRITTI DI SEGRETARIA MUD 2019	CITTA METROPOLITAN A DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	22	E	24/04/2019		1,09								rendiconto economo
3957	201	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITAN A DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	24	E	24/04/2019		1,44								rendiconto economo
3957	204	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITAN A DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	28	E	06/05/2019		1,09								rendiconto economo
		TOTALE								4,71								

Il Dirigente
Ing. Armando Cappadonia