

## RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2020 - V DIREZIONE

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	Tip o finanziaria	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2020	reimputare (FPV) anno 2021 solo da competenza 2020)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
232	578	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA DERATTIZZAZIONE NELLE AREE ESTERNE AI LOCALI EX IAI DI VIA S. PAOLO MESSINA	TECNOAMBIENTE DEL DOTT. GAETANO MATRANGA	RE	2019	1032	DD	14/11/2019		500,00			500,00		Causa emergenza epidemiologica il servizio è stato prorogato; verrà completato presumibilmente entro il primo trimestre 2021
1051	684	RINNOVO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI SISTEMA MODALITA ON DEMAND PER N.200 ORE	LASER SERVICE S.R.L	CO	0	932	DD	20/10/2020		4.880,00			4.880,00		Servizio in modalità on demand. In attesa di fatture.
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		6,52	6,52				Economia per maggiore impegno

## RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2020 - V DIREZIONE

1112	56	SORVEGLIANZA SANITARIA PER I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI AFFIDATI DIRETTAMENTE ALL ENTE	BARRESI GAETANO	CO	0	173	DD	11/02/2020	7,00	7,00			Economia per maggiore impegno
1112	74	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE FINALIZZATO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA	GIORGIANNI CONCETTO	CO	0	215	DD	21/02/2020	4.029,00			4.029,00	in attesa di fatture
1112	87	SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI MEDICI SPECIALISTICI DI SORVEGLIANZA SANITARIA	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA G. MARTINO	CO	0	241	DD	27/02/2020	9.378,66			9.378,66	in attesa di fatture
1112	130	SERVIZIO PER ACCERTAMENTI MEDICI SPECIALISTICI DI SORVEGLIANZA SANITARIA ART.41 C.4 D.LGS.81/08 PER L'ANNO 2019	PROVINCIA SICULA CC.RR. MINISTRI DEGLI INFERMI	RE	2019	230	DD	08/04/2019	33,00	33,00			Eliminare per mancato utilizzo delle somme a disposizione
1112	579	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA DERATTIZZAZIONE NELLE AREE ESTERNE AI LOCALI EX IAI DI VIA S. PAOLO MESSINA	TECNOAMBIENTE DEL DOTT. GAETANO MATRANGA	RE	2019	1032	DD	14/11/2019	463,80			463,80	A causa emergenza epidemiologica il servizio è stato prorogato; verrà completato presumibilmente entro la fine di marzo.

## RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2020 - V DIREZIONE

1152	158	FORNITURA DI N.200 CONFEZIONI DI GEL IGIENIZZANTE IN CONFEZIONE SINGOLA PER I DIPENDENTI CHE PRESTANO SERVIZIO IN LUOGHI ESTERNI	NANIA S.R.L	CO	0	379	DD	24/04/2020		566,08			566,08		Fornitura resa. dispositivo di pagamento è in corso
1152	682	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO INVERNALE ALTA VISIBILITA	BLUE TECNICA SRL	RE	2019	1172	DD	03/12/2019		62,22		62,22			Eliminare per maggiore impegno
1152	683	ACQUISTO ELMETTI PROTETTIVI DI SICUREZZA	ERREBIAN S.P.A	RE	2019	1173	DD	03/12/2019		282,84			282,84		Fornitura resa. In attesa di fattura
1451	29	QUALE FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA INTEROPERABILITA DI BASE E SICUREZZA NELLAMBITO DEL SPC2 ANNO 2020	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CO	0	126	DD	29/01/2020		3.329,23		766,58	2.562,65		Servizio reso. Dispositivo di pagamento n.16 del 26/01/21 per € 2.562,65. La differenza (766,58) economia per maggiore impegno
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	F P V	20.593,28		20.593,28			Eliminare. Il servizio è stato regolarmente reso e liquidato

## RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2020 - V DIREZIONE

1451	172	SPESE DI CONNETTIVITA GENNAIO 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	C O	0	380	D D	24/04/2020		154,88			154,88		Servizio reso. In corso di pagamento
1451	404	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP PERIODO 01/10/2020- 02/10/2022	FASTWEB S.P.A.	C O	0	625	D D	28/07/2020		29.989,30			29.989,30		Adesione convenzione Consip telefonia fissa. D.P. n° 19 del 29.01.2021 di € 1.343,31. Per la restante somma in attesa di fatture.
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.	RE	2019	249	D D	06/03/2018		6.365,78	4.576,52		1.789,26		Dispositivo di pagamento per € 1.789,26 in itinere. La differenza da eliminare.
1451	92	AFFIDAMENTO PER DODICI MESI PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO CENTRALI TELEFONICHE DELL'ENTE	TELECOM ITALIA S.P.A.	RE	2019	258	D D	08/03/2018		9.273,70	9.273,70				Da eliminare. Somme residue per fatturazione non identificabile
1451	362	AFFIDAMENTO PER 12 MESI DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NUMERO VERDE AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA S.P.A.	RE	2019	579	D D	17/07/2019		2.298,20			2.298,20		servizio numero verde protezione civile. In attesa di fatture

## RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2020 - V DIREZIONE

1455	132	FORNITURA DI SIM E NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI TERMINALI MOBILI DA ASSEGNARE AL PERSONALE DELL'ENTE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 PER ANNI DUE. Q.P.1451	TELECOM ITALIA S.P.A.	RE	2019	239	DD	08/04/2019	16.064,81			16.064,81		Convenzione Consip telefonia. Servizio in corso di svolgimento
1610	7	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL-RISK DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE ANNO 2020	NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA	CO	0	68	DD	22/01/2020	4.270,00			4.270,00		Servizio reso. La fattura è stata liquidata con dispositivo di pagamento n.8 del 12/01/21
1610	8	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZAS E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE E RELATIVI APPLICATIVI CMS ANNO 2020	NET SERVICE S.R.L.	CO	0	69	DD	22/01/2020	8.540,00			8.540,00		Servizio reso. La fattura è stata liquidata con dispositivo di pagamento n.9 el 12/01/21
1610	10	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PIATTAFORMA ARCHIFLOW DELLENTI ANNO 2020	XENIA GESTIONE DOCUMENTAL E SRL	CO	0	71	DD	22/01/2020	7.320,00			7.320,00		Servizio reso. In attesa di fattura

## RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2020 - V DIREZIONE

1610	28	AFFIDAMENTO DEL RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI HARDWARE E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMICO E MANUTENZIONE APPLICATIVA SERVER FARM ANNO 2020	TECNE PROGETTI DI PIERLUIGI SPINA	C O	0	125	D D	29/01/2020	9.198,80				9.198,80		Servizio reso. La fattura è stata liquidata con dispositivo di pagamento n.12 del 20/01/21
1610	597	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA E FUNZIONALE DELLA STRUTTURA SERVER E SAN PER ADEGUARLA ALLE ESIGENZE DI CONNESSIONE MULTIPLA E DI ARCHIVIAZIONE REMOTIZZATA NECESSARIA ALL ATTIVITA DI SMART WORKING	TECNE PROGETTI DI PIERLUIGI SPINA	C O	0	817	D D	23/09/2020	99.844,80				49.922,40	49.922,40	Servizio in corso di espletamento. disp. di pagamento n.13 del 20/01/21 e n.30 del 16/02/21 di € 4160,20 ciascuno
1610	708	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO UNICREDIT GATE " PAGOPA" PER I PAGAMENTI TELEMATICI A FAVORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	UNICREDIT S.P.A.	C O	0	942	D D	22/10/2020	4.660,00				4.660,00		Servizio avviato. in attesa di fattura

## RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2020 - V DIREZIONE

1610	712	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE PAWEB QUOTIDIANO TELEMATICO	CELNETWORK SRL	C O	0	962	D D	26/10/2020	1.872,00			1.872,00		Servizio avviato in attesa di fattura
1612	501	RINNOVO INCARICO RESPONSABILE DEI DATI PER MESI 12	IT & T S.R.L.	C O	0	688	D D	24/08/2020	2.806,00			2.806,00		Servizio avviato in attesa di fattura
1612	1154	NOLEGGIO PER 60 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE DIGITALE DI RETE PER LA 3^ DIREZIONE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	R E	2016	1111	D D	04/11/2014	17,20	17,20				Economia da maggiore impegno
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.	R E	2018	1068	D D	27/10/2017	163,99	0,02		163,97		Servizio reso fatt. n.2020/00497 del 19/11/2020 in fase di pagamento
2745	1097	FORNITURA DI SEPARATORI TRASPARENTI IN PLEX	NEW NEON VE.LA. S.R.L.	C O	0	1237	D D	15/12/2020	7,40			7,40		Fornitura resa. Il dispositivo di pagamento è in itinere
2745	1214	FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 CERTIFICATE CE Q.P. CAP.3726	MY BENEFIT	C O	0	1334	D D	22/12/2020	1.443,60			1.443,60		Fornitura resa. Il dispositivo di pagamento è in itinere

## RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2020 - V DIREZIONE

2866	349	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO DELLE SEDI DI PROPRIETA DELL ENTE	CLIMA NET S.R.L.	CO	0	566	D D	07/07/2020	3,60	3,60				arrotondamenti
3499	94	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DI FACILE CONSUMO PER LA V DIREZIONE	CIEMME SERVICE DI MAZZA CARMELO & C. SNC	CO	0	269	D D	03/03/2020	0,01	0,01				economia per arrotondamenti attivi
3499	271	FORNITURA DI MATERIALE SANIFICANTE MEZZI DI TRASPORTO DELL ENTE	LEADER CHIMICA SRL	CO	0	482	D D	12/06/2020	5,16	5,16				economia per arrotondamenti attivi
3499	274	FORNITURA DI MATERIALE SANIFICANTE PER SERVIZI IGIENICI	EKO SUPPLY SRLS	CO	0	483	D D	12/06/2020	0,19	0,19				economia per arrotondamenti attivi
3499	670	FORNITURA DI IMBRACATURE DI PROTEZIONE PER ADDETTI ALL USO DI CESTELLI E PIATTAFORME ELEVABILI. Q.P. CAP.1152	TILOTTA MARIA ROSARIA	CO	0	899	D D	15/10/2020	113,30	113,30				Fornitura resa. Il dispositivo di pagamento è in itinere
3499	794	FORNITURA UNIFORMI INTEGRATIVE PER IL PERSONALE DI VIGILANZA DELLE RISERVE NATURALI	DE LUCA MATTEO	CO	0	1057	D D	12/11/2020	14.993,80	14.993,80				Fornitura resa. In attesa di fattura.

## RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2020 - V DIREZIONE

3499	1007	FORNITURA DI ATTREZZATURA DPI PER IL PERSONALE CON MANSIONI DI ESECUTORE STRADALE	RIFLOR	C O	0	1165	D D	03/12/2020	33.964,26			33.964,26		fornitura resa . In attesa di fatture.
3499	1018	FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO DPI PER IL PERSONALE CON MANSIONI DI ESECUTORE STRADALE	FACTOR SAFETY	C O	0	1167	D D	03/12/2020	64.479,95			64.479,95		in attesa di fatture
3499	1048	FORNITURA ABBIGLIAMENTO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER ADDETTI ALLA MANUTENZIONE	MATOS DI MANNINO GABRIELLA	C O	0	1221	D D	10/12/2020	6.042,90			6.042,90		Fornitura resa . In attesa di fatture.
3499	1059	FORNITURA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE DPI PER IL PERSONALE OPERANTE ALL ESTERNO SULLE STRADE DELL ENTE	CATAPANO SRL	C O	0	1224	D D	10/12/2020	29.826,09			29.826,09		Fornitura resa . In attesa di fatture.
3499	1121	FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE CERTIFICATE	IST. ORTOPEDICO MOLINETTE NUOVO SRL	C O	0	1272	D D	16/12/2020	4.950,00			4.950,00		Fornitura resa. Il dispositivo di pagamento è in itinere.
3499	1263	FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER IL PRIMO SOCCORSO E PER L AMBULATORIO DEL MEDICO COMPETENTE	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	C O	0	1424	D D	28/12/2020	993,45			993,45		Fornitura resa. Il dispositivo di pagamento è in itinere.

## RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2020 - V DIREZIONE

3499	1308	FORNITURA DI MATERIALE IGIENIZZANTE PER TESSUTI	LUXARTIS DI PAPPAGALLO CLAUDIO	C O	0	1420	D D	28/12/2020	927,59		927,59		Fornitura resa. Il dispositivo di pagamento è in itinere.
3554	45	RICHIESTA ECONOMALE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	CITTA METROPOLITANA MESSINA SALVO RENDICONTO	C O	0	6	E	05/02/2020	1,08		1,08		economia per arrotondamenti attivi
3554	46	RICHIESTA ECONOMALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	CITTA METROPOLITANA MESSINA SALVO RENDICONTO	C O	0	1	E	21/01/2020	1,08		1,08		economia per arrotondamenti attivi
3554	47	RICHIESTA ECONOMALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	CITTA METROPOLITANA MESSINA SALVO RENDICONTO	C O	0	2	E	21/01/2020	1,08		1,08		economia per arrotondamenti attivi
3554	275	RICHIESTA ECONOMALE PER FIRMA DIGITALE	CITTA METROPOLITANA MESSINA SALVO RENDICONTO	C O	0	32	E	10/06/2020	1,29		1,29		economia per arrotondamenti attivi
3554	300	RICHIESTA ECONOMALE PER DIRITTI DI SEGRETERIA MUD	CITTA METROPOLITANA MESSINA SALVO RENDICONTO	C O	0	34	E	16/06/2020	0,29		0,29		economia per arrotondamenti attivi
3554	391	RICHIESTA ECONOMALE PER KIT FIRMA DIGITALE	CITTA METROPOLITANA MESSINA SALVO RENDICONTO	C O	0	46	E	15/07/2020	1,29		1,29		economia per arrotondamenti attivi

## RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2020 - V DIREZIONE

3554	775	IMPEGNO PER SPESE DI MISSIONE ANNO 2019	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2019	1322	D D	20/12/2019		22,24		22,24		eliminare per mancato utilizzo delle somme a disposizione
3645	108	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITANA MESSINA SALVO RENDICONTO	C O	0	18	E	27/02/2020		0,15	0,15			economia per arrotondamenti attivi
3645	554	ACQUISTO DI CARTONI NUTRIENTI CHROMOCULT PER LE ATTIVITA DEL LABORATORIO CHIMICO E MICROBIOLOGICO	SARTORIUS ITALY SRL	C O	0	765	D D	14/09/2020		162,26		162,26		Fornitura resa. La fattura è stata liquidata con dispositivo di pagamento n° 134 del 08.10.2020
3726	1095	FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE MANI IN CONFEZIONI SINGOLE. Q.P. 3991	PIANO B SRLS	C O	0	1236	D D	15/12/2020		851,11		851,11		Fornitura resa. Il dispositivo di pagamento è in itinere.
3726	1215	FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 CERTIFICATE CE Q.P. CAP.2745	MY BENEFIT	C O	0	1334	D D	22/12/2020		456,40		456,40		Fornitura resa. Il dispositivo di pagamento è in itinere.
3726	1292	FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE CERTIFICATE PER IL PERSONALE CON COMPITI DI VIGILANZA	IST. ORTOPEDICO MOLINETTE NUOVO SRL	C O	0	1421	D D	28/12/2020		495,00		495,00		Fornitura resa. Il dispositivo di pagamento è in itinere.

## RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2020 - V DIREZIONE

3743	1094	IMPEGNO PER PAGAMENTO MISSIONI AL PERSONALE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA MESSINA	CO	0	1293	DD	17/12/2020	677,16			677,16		Servizio reso. mantenere per ultimi pagamenti missioni dipendenti
3755	107	RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO BENI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	14	E	24/02/2020	0,15	0,15				economia per arrotondamenti attivi
3783	1008	FORNITURA DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE	PATTI UFFICIO DI CIRO CONDUCI	CO	0	1184	DD	04/12/2020	199,78			199,78		Fornitura resa. La fattura è stata liquidata con dispositivo di pagamento n. 7 del 11.01.2021
3787	918	FORNITURA DEL SERVIZIO STAMPE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE	COPY CENTER S.R.L	CO	0	1118	DD	24/11/2020	500,00			500,00		Servizio reso in attesa di fattura.
3839	63	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALE PER LA V DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	OLIVETTI SPA	CO	0	184	DD	14/02/2020	7.046,72			1.409,34	5637,38	Servizio in corso . In attesa di fattura

## RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2020 - V DIREZIONE

3839	351	AFFIDAMENTO AMPLIAMENTO DEL CABLAGGIO STRUTTURATO DELLA RETE INTERNA NELLA SEDE EX IAI	TELECOM ITALIA S.P.A.	R E	2019	559	D D	11/07/2019		172,02		172,02		Eliminare per maggiore impegno
3839	577	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELLARIA	ORION S.R.L	C O	0	1028	D D	13/11/2019	F P V	5.348,09		5.348,09		servizio reso. In attesa di fattura
3839	774	PROSECUZIONE PER MESI TRE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLA RETE DI RILEVAMENTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO	ORION S.R.L	C O	0	984	D D	30/10/2020		39.554,84		39.554,84		Servizio reso. Fatt. n° 212200281 del 23/02/2021. Dispositivo di pagamento in itinere.
3839	779	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO IDRICO TRA I CANALI DUE TORRI E FARO E I LAGHI DELLA RNO CAPO PELORO	GEOS SRL	C O	0	1343	D D	23/12/2019	F P V	14.641,51		14.641,51		Servizio reso. Mantenere per contabilità finale in corso di definizione.

## RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2020 - V DIREZIONE

3839	959	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI LAGHETTI DI MARINELLO E LAGUNA DI CAPO PELORO	TECHLAB WORKS SRL	C O	0	1449	D D	30/12/2019	F P V	9.760,00			9.760,00		Causa emergenza epidemiologica il servizio è stato prorogato. Verrà completato presumibilmente entro la fine di marzo.
3839	961	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA SODAR-RASS	GRUPPO SIGLA S.R.L.	C O	0	1450	D D	30/12/2019	F P V	12.920,00			12.920,00		A causa emergenza epidemiologica il servizio è stato sospeso e verrà riattivato appena possibile presumibilmente entro la fine del mese di aprile.
3839	1006	STAMPA DI MATERIALE ILLUSTRATIVO-DIVULGATIVO PER LA PROMOZIONE DELLE RISERVE NATURALI GESTITE DALLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	TIPOLITOGRAFIA CAMPISI SRL	C O	0	1215	D D	10/12/2020		4.392,00			4.392,00		Fornitura resa. La fattura è stata liquidata con dispositivo di pagamento n° 26 del 29.02.2021
3839	1221	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI SENTIERI DI ACCESSO ALLA R.N.O. LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI DI SALINA	BECAM COSTRUZIONI S.R.L.	C O	0	1366	D D	22/12/2020		318.325,08			318.325,08		In attesa di stipula del contratto i lavori saranno avviati presumibilmente il mese di aprile 2021

## RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2020 - V DIREZIONE

3839	1258	FORNITURA DEL SERVIZIO DI ISCRIZIONE DELL ENTE PRESSO L ALBO GESTORI AMBIENTALI	EOS AMBIENTE SRL	C O	0	1395	D D	23/12/2020	497,52			497,52	servizio reso in attesa di fatture
3839	1339	MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE RISERVE DI MARINELLO E CAPO PELORO	TECHLAB WORKS SRL	C O	0	1499	D D	31/12/2020	9.760,00			9.760,00	servizio in fase di svolgimento. sarà completato presumibilmente entro il 31/12/2021
3839	1668	IMPEGNO SOMME.	DIVERSI LORO SEDI	R E	2016	157	D D	27/12/2013	5.041,72		5.041,72		Da eliminare per mancato utilizzo delle somme impegnate.
3839	77	APPROVAZIONE PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL NODO INFEA ANNO 2018 AGENDA 21 UNESCO	DIVERSI LORO SEDI	R E	2018	171	D D	20/02/2018	959,00		959,00		economia per mancata rendicontazione del servizio
3839	389	PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL NODO INFEA ANNO 2017 AGENDA 21 UNESCO	DIVERSI LORO SEDI	R E	2018	566	D D	26/05/2017	10.771,60			10.771,60	Servizio reso. In attesa di fatture.
3839	1407	ATTUAZIONE DECRETO SINDACALE N.149 DEL 21/11/2016 ADOZIONE DELLA CARTA DEI COMUNI CUSTODI DELLA MACCHIA MEDITERRANEA	DIVERSI LORO SEDI	R E	2019	1645	D D	27/12/2018	10.000,00			10.000,00	il servizio è stato erogato. In attesa di rendicontazione del Parco dell'Alcantra,

## RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2020 - V DIREZIONE

3954	1220	NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DI RETE PER 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	RE	2019	1597	D D	20/12/2018	F P V	4.949,20			4.949,20		Servizio noleggio fotocopiatrici
3955	915	RICHIESTA ECONOMALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	C O	0	58	E	14/09/2020		0,08			0,08		economia per arrotondamenti attivi
3988	1024	REALIZZAZIONE DEL PORTALE WEB DEL PROGETTO MESSINA CITTA METROPOLITANA SOSTENIBILE	NET SERVICE S.R.L.	C O	0	1186	D D	04/12/2020		5.978,00			5.978,00		Servizio reso. Fattura elettronica n°5/21 del 29/01/2021. In attesa di stipula della scrittura privata.
3990	802	INTERVENTO DISINFEZIONE AMBIENTALE NEI LUOGHI DI LAVORO	LA CRISTALLINA SERVICES S.R.L.	C O	0	1070	D D	16/11/2020		3.233,00			3.233,00		Fornitura resa. Il dispositivo di pagamento è in itinere
3990	909	INTERVENTI DI DISINFEZIONE-SANIFICAZIONE A CHIAMATA	EKO SUPPLY SRLS	C O	0	1100	D D	19/11/2020		1.205,00			1.205,00		interventi collegati alla durata dell'emergenza epidemiologica in atto. In attesa di
3990	1103	INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE NEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO NELLE STRUTTURE DI PROPRIETA DELLENTI	EREDI MORABITO FRANCESCO DI MORABITO DANIELE	C O	0	1238	D D	15/12/2020		5.734,00			5.734,00		Fornitura resa. Il dispositivo di pagamento è in itinere

## RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2020 - V DIREZIONE

3991	1047	FORNITURA DI GEL LAVAMANI E SAPONE IGIENIZZANTE	OFFICINA PROFUMIERA SARDA SRL	C O	0	1206	D D	10/12/2020		2.120,36			2.120,36		Fornitura resa. Il dispositivo di pagamento è in itinere
3991	1093	FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE MANI IN CONFEZIONI SINGOLE. Q.P.3726	PIANO B SRLS	C O	0	1236	D D	15/12/2020		583,89			583,89		Fornitura resa. Il dispositivo di pagamento è in itinere
3992	1009	FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 CERTIFICATE CE	CS HOSPITAL	C O	0	1166	D D	03/12/2020		1.942,00			1.942,00		Fornitura resa. Il dispositivo di pagamento è in itinere
3992	1096	FORNITURA DI SEPARATORI TRASPARENTI IN PLEX	NEW NEON VE.LA. S.R.L.	C O	0	1237	D D	15/12/2020		688,00			688,00		Fornitura resa. Il dispositivo di pagamento è in itinere
6417	207	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO IDRICO NELLA R.N.O. CAPO PELORO MEDIANTE APERTURA DEL CANALE DEGLI INGLES E RIDUZIONE DEGLI ACCUMULI SABBIOSI NEI CANALI DUE TORRI E CATUSO	COGEDIS SRL	C O	0	405	D D	11/05/2020		13.619,03			13.619,03		servizio reso. Mantenere per contabilità finale in corso di definizione.
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.	C O	0	1318	D D	20/12/2019	F P V	13.071,30			13.071,30		servizio reso. Mantenere per contabilità finale in corso di definizione.

## RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2020 - V DIREZIONE

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	C O	0	1319	D D	20/12/2019	F P V	28.006,38			28.006,38	servizio reso. Mantenere per contabilità finale in corso di definizione.
6417	789	LAVORI DI DECESPUGLIATURA DEI SENTIERI DI ACCESSO ALLA R.N.O. LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI NELLISOLA DI SALINA	PROGRESSO GROUP SRL	C O	0	1320	D D	20/12/2019	F P V	22.261,63			22.261,63	servizio reso. Mantenere per contabilità finale in corso di definizione.
6417	952	LAVORI DI ALLEGGERIMENTO DELLE MASSE ALGALI, RIDUZIONE DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE E OPERE DI PROTEZIONE LATERALE NELL AREA PROTETTA DELLA R.N.O. CAPO PELORO	BITTO MARIANO	C O	0	1147	D D	01/12/2020		153.286,36			153.286,36	In attesa di stipula del contratto. Consegna sotto riserva di legge 11/12/2020.i lavori saranno completati presumibilmente entro settembre 2021
6417	1023	TRATTAMENTO FITOSANITARIO, POTATURA, ELIMINAZIONE DELLE PARTI SECCHIE DELLE PALME E MANUTENZIONE LUNGO I LAGHI DELLA R.N.O. CAPO PELORO	LAURA RYOLO S.R.L.	C O	0	1185	D D	04/12/2020		192.064,25			192.064,25	consegna lavori 05/02/2021 . Ultimazione presunta 04/06/2021

## RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2020 - V DIREZIONE

6417	1082	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NELLA ZONA A DELLA R.N.O. CAPO PELORO MEDIANTE RIFACIMENTO DEGLI STECCATI IN LEGNO, SISTEMAZIONE AFFACCI E ARREDO URBANO	C.S. COSTRUZIONI S.R.L.	C O	0	1294	D D	17/12/2020	460.996,27				460.996,27	Consegna lavori 12/02/2021 . Ultimazione presunta 10/08/2021
6417	1195	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMMINAMENTO PEDONALE LUNGO IL LAGO FARO E SISTEMAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA R.N.O. "CAPO PELORO "	PROGETTI E COSTRUZIONI GENERALI	C O	0	1292	D D	17/12/2020	195.640,05				195.640,05	in attesa stipula contratto - inizio lavori presunto aprile 2021 - ultimazione lavori presunta entro Settembre 2021
6417	1383	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STECCATO NELLA R.N.O. LAGHETTI DI MARINELLO	CALA' SCARCIONE CARLO	C O	0	1511	D D	31/12/2020	67.546,08				67.546,08	in attesa stipula contratto - inizio lavori presunto aprile 2021 - ultimazione lavori presunta entro Settembre 2021
6417	442	LAVORI DI BONIFICA PARTE TERMINALE DEL CANALE FARO NELLA R.N.O. CAPO PELORO	EFFE COSTRUZIONI S.R.L.	R E	2016	587	D D	15/06/2015	400,00				400,00	incentivi su progettazione dipendenti e acquisti. la somma verrà erogata presumibilmente entro 31/07/2021

## RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2020 - V DIREZIONE

6417	443	LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' DEI SENTIERI DI ACCESSO ALLA R.N.O. LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	R E	2016	579	D D	11/06/2015	1.299,99				1.299,99		incentivi su progettazione dipendenti e acquisti. la somma verrà erogata presumibilmente entro 31/07/2021
6417	551	LAVORI DI M.O. RICADENTI IN ZONA A DELLA R.N.O. LAGHETTI DI MARINELLO	ONOFARO ANTONINO	R E	2016	660	D D	02/07/2015	245,56				245,56		incentivi su progettazione dipendenti e acquisti. la somma verrà erogata presumibilmente entro 31/07/2021
6417	1445	APPROVAZIONE PREGGETTO PER I LAVORI DI SALVAGUARDIA DELL'ECOSISTEMA LAGUNARE DELLA ZONA A E ZONA B NELLA RISERVA NATURALE CAPO PELORO DI MESSINA	DIVERSI LORO SEDI	R E	2016	1585	D D	30/12/2015	2.769,91				2.769,91		incentivi su progettazione dipendenti e acquisti. la somma verrà erogata presumibilmente entro 31/07/2021
6417	1446	INTERVENTO DI POTATURA DELLE PALME DEL LAGO DI GANZIRRI E PRIMO TRATTAMENTO FITOSANITARIO PER IL CONTROLLO DEL PUNTERUOLO ROSSO	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	R E	2016	1584	D D	30/12/2015	775,08				775,08		incentivi su progettazione dipendenti e acquisti. la somma verrà erogata presumibilmente entro 31/07/2021

## RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2020 - V DIREZIONE

6417	528	LAVORI APERTURA E RIDUZIONE CUMULI SABBIOSI DEI CANALI DI COLLEGAMENTO AL MARE NELLA R.N.O. "CAPO PELORO"	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	R E	2017	728	D D	29/06/2017	979,33				979,33		incentivi su progettazione dipendenti e acquisti. La somma verrà erogata presumibilmente entro il 31,07.2020
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	R E	2018	708	D D	05/06/2018	1.000,00				1.000,00		incentivi su progettazione dipendenti e acquisti. La somma verrà erogata presumibilmente entro il 31,07.2020
6417	688	LAVORI DI ALLEGGERIMENTO E RIDUZIONE DELLE MASSE ALGALI NEI LAGHI DELLA RNO CAPO PELORO	RYOLO LAURA	R E	2018	894	D D	18/09/2017	1.550,40				1.550,40		incentivi su progettazione dipendenti e acquisti. La somma verrà erogata presumibilmente entro il 31/07/2020
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.	R E	2018	1140	D D	15/11/2017	2.033,28				2.033,28		incentivi su progettazione dipendenti e acquisti. La somma verrà erogata presumibilmente entro il 31/07/2020

## RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2020 - V DIREZIONE

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 dipendenti e acquisti. La somma verrà erogata presumibilmente entro il 31/07/2020
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 dipendenti e acquisti. La somma verrà erogata presumibilmente entro il 31/07/2020
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	INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.R.L	RE	2019	500	DD	21/06/2019	15.371,17			15.371,17		incentivi su progettazione dipendenti e acquisti. La somma verrà erogata presumibilmente entro il 31/07/2020

## RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2020 - V DIREZIONE

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 SERVIZIO IGIENE S.R.L	RE	2019	1598	DD	20/12/2018	2.000,00				2.000,00		incentivi su progettazione dipendenti e acquisti. La somma verrà erogata presumibilmente entro il 31/07/2020
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.	RE	2019	1613	DD	20/12/2018	1.000,00				1.000,00		incentivi su progettazione dipendenti e acquisti. La somma verrà erogata presumibilmente entro il 31/07/2020
6417	1228	LAVORI DI RIDUZIONE E ALLEGGERIMENTO DELLE MASSE ALGALI NEGLI SPECCHI ACQUEI DELLA R.N.O. CAPO PELORO	LA VALLE VINCENZO	RE	2019	1628	DD	24/12/2018	20.499,37				20.499,37		incentivi su progettazione dipendenti, acquisti.e fondo CPT La somma verrà erogata presumibilmente entro il 31/07/2020
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 SPEZIALE MARCO	RE	2019	1627	DD	24/12/2018	25.197,33				25.197,33		incentivi su progettazione dipendenti, acquisti.e fondo CPT La somma verrà erogata presumibilmente entro il 31/07/2020

## RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2020 - V DIREZIONE

6661	886	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA VII DIREZIONE MEDIANTE RDO SUL MEPA	LINEA DATA S.R.L.	R E	2019	1415	D D	27/12/2019	0,01	0,01				economia per arrotondamenti attivi
6971	798	IMPEGNO SOMME PER COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI ESAME PER IDONEITA PROFESSIONALE DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI CONTO TERZI	DIVERSI LORO SEDI	C O	0	1047	D D	11/11/2020	70,80		70,80			economia per maggiore impegno
6971	908	FORNITURA DELL AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELL ESAME DI IDONEITA PROFESSIONALE TI TRASPORTO MERCATO CONTO TERZI	EGAF EDIZIONI S.R.L.	C O	0	1099	D D	19/11/2020	168,00		168,00			Fornitura resa. mandato di pagamento n° 658 effettuato in data 02/02/2021
6971	1272	FORNITURA DI UNA STAMPANTE, DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE D ESAME DI IDONEITA PROFESSIONALE DI TRASPORTO MERCATO	PAM UFFICIO S.R.L.	C O	0	1423	D D	28/12/2020	532,59		532,59			fornitura resa, in attesa di fattura

## RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2020 - V DIREZIONE

7408	810	ACQUISTO DI UNA CAPP A CHIMICA ASPIRANTE DA BANCO PER LE ATTIVITA DEL LABORATORIO CHIMICO E MICROBIOLOGICO	BIOLTECNICAL SERVICE SNC	C O	0	1073	D D	16/11/2020	3.013,40				3.013,40		Fornitura resa. La fattura è stata liquidata con dispositivo di pagamento n° 1 del 11/01/2021
7500	553	FORNITURA ATTREZZATURA HARDWARE E MANUTENZIONE ANNUALE DELLA STESSA NECESSARIA ALL AGGIORNAMENTO SISTEMA FIREWALL NSA 4600 PER LA FUNZIONALITA DELLE CONNESSIONI REMOTE IN SMART WORKING E LA PROTEZIONE PERIMETRALE DELLA STRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE	TECNE PROGETTI DI PIERLUIGI SPINA	C O	0	762	D D	14/09/2020	12.322,00				12.322,00		Fornitura resa. Dispositivo di pagamento n.31 del 16/02/21
7500	702	FORNITURA DI UNA TAVOLETTA GRAFOMETRICA PER LA II DIREZIONE	LASER SERVICE S.R.L	C O	0	933	D D	20/10/2020	237,90				237,90		Fornitura resa. La fattura è stata liquidata con dispositivo di pagamento n.28 del 15/02/21
7500	1057	FORNITURA DI UNITA NAS SYNOLOGY PER IL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA DI ARCHIVIAZIONE DATI DELL'ENTE	LASER SERVICE S.R.L	C O	0	1222	D D	10/12/2020	4.953,20				4.953,20		fornitura resa . In attesa di fatture.

## RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2020 - V DIREZIONE

7500	1058	FORNITURA DI N.5 STAMPANTI MULTIFUNZIONE	FUJITSU SIEMENS COMPUTERS S.P.A	C O	0	1223	D D	10/12/2020	1.775,71			1.775,71		fornitura resa . In attesa di fatture.
7500	1230	FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE IDONEE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO AGILE DA REMOTO	COMPUTER LINE SAS	C O	0	1378	D D	22/12/2020	13.318,09			13.318,09		In attesa di fatture.
7500	1280	FORNITURA DI N.7 STAMPANTI MULTIFUNZIONE	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS	C O	0	1422	D D	28/12/2020	2.485,99			2.485,99		fornitura resa . In attesa di fatture.
8332	1397	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	COMUNE S.TERESA RIVA	C O	0	1528	D D	31/12/2020	127.877,74			127.877,74		mandato di pagamento n° 644 effettuato in data 26/01/2021
									<b>2.275.416,84</b>	<b>35.339,95</b>	<b>6.277,33</b>	<b>780.621,69</b>	<b>1.453.177,87</b>	

Il Dirigente  
Dott. Salvo Puccio

