

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - V DIREZIONE

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 2021	reimputare (FPV) anno 2022 solo da competenza 2021)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
232	1656	INTERVENTI SPOT DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE SU CHIAMATA. Q.P. 1112	EKO SUPPLY SRLS	CO		1535	DD	21/12/2021		500,00			500,00		Fornitura resa. La fattura è stata liquidata con dispositivo di pagamento n° 61 del 16 marzo 2022
1051	918	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI CON MODALITA ON DEMAND	GM UFFICIO S.N.C.	CO		681	DD	28/06/2021		5.000,00			5.000,00		Servizio in modalità on demand. disposizione pagamento n° 82 del 12.04.2022 di € 634,28 - la differenza di € 4.365,72 in attesa di fatture.
1051	684	RINNOVO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI SISTEMA CON MODALITA ON DEMAND PER N.200 ORE	LASER SERVICE S.R.L	RE	2020	932	DD	20/10/2020		4.880,00			4.880,00		Servizio on demand. Liquidate fatture con disp. pag. n° 24 e 78 per un totale di € 3.868,13 - la differenza pari ad € 1.011,87 sarà pagata entro l'anno
1112	199	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE FINALIZZATO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2021	GIORGIANNI CONCETTO	CO		180	DD	09/03/2021		7.615,00			7.615,00		Servizio in fase di conclusione. Fattura € 3,562,00 liquidata con disp. pag. n. 50 del 25.02.2022; i successivi pagamenti avverranno presumibilmente entro il mese di giugno 2022.
1112	670	SERVIZIO DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER L ANNO 2021	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA G. MARTINO	CO		485	DD	25/05/2021		7.500,00			7.500,00		Prestazione in fase di conclusione; le fatture saranno pagate presumibilmente entro giugno 2022
1112	850	VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEI LOCALI EX IAI DI VIA SAN PAOLO	ORGANISMO DI ISPEZIONE SM SRL	CO		601	DD	15/06/2021		1.089,46			1.089,46		Il servizio è stato reso; si resta in attesa di fattura

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - V 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 2021	reimputare (FPV) anno 2022 solo da competenza 2021)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1112	957	SERVIZIO PER LA COLLOCAZIONE PUNTI DI IGIENIZZAZIONE NEGLI ACCESSI AI LUOGHI DI LAVORO	EKO SUPPLY SRLS	CO		684	DD	30/06/2021		261,80			261,80		Il servizio è stato reso; si resta in attesa di fattura
1112	1222	SERVIZIO PER IL SUPPORTO ALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA DIP. SC. BIOMEDICHE	CO	0	1064	DD	05/10/2021		7.000,00			7.000,00		Il servizio è stato reso; si resta in attesa di fattura
1112	1657	INTERVENTI SPOT DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE SU CHIAMATA. Q.P. 232	EKO SUPPLY SRLS	CO	0	1535	DD	21/12/2021		705,36			705,36		Prestazione resa. La fattura è stata liquidata con dispositivo di pagamento n. 61 del 16 marzo 2022
1112	74	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE FINALIZZATO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA	GIORGIANNI CONCETTO	RE	2020	215	DD	21/02/2020		76,50	76,50				economia per maggiore impegno
1112	87	SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI MEDICI SPECIALISTICI DI SORVEGLIANZA SANITARIA	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA G. MARTINO	RE	2020	241	DD	27/02/2020		5.117,86			5.117,86		I servizi sono stati parzialmente resi e si presume verranno completati entro il mese di giugno 2022;
1152	532	FORNITURA SPRAY IGIENIZZANTE PER AUTOMEZZI E LOCALI TECNICI	DE MIRO RAPPRESENTANZE SRLS	CO	0	404	DD	06/05/2021		2,92	2,92				economia per arrotondamenti attivi
1152	1260	FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE PER I LUOGHI DI LAVORO DELLENTI	PERPULIRE SRL	CO	0	1098	DD	07/10/2021		2.319,10			2.319,10		Prestazione resa. La fattura è stata liquidata con dispositivo di pagamento n. 29 del 1 febbraio 2022
1152	683	ACQUISTO ELMETTI PROTETTIVI DI SICUREZZA	ERREBIAN S.P.A	RE	2019	1173	DD	03/12/2019		282,84	0,01		282,83		Fornitura resa. La fattura è stata liquidata con dispositivo di pagamento n° 90 del 28,04,2022

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - V DIREZIONE

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Att o	Data Atto	Tipo finanz iamen to	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2021	reimputare (FPV) anno 2022 solo da competenza 2021)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1451	194	FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA INTEROPERABILITA DI BASE E SICUREZZA. RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON AMPLIAMENTO BANDA	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CO	0	183	DD	09/03/2021		11.031,88			11.031,88		Servizio in itinere. Disp. Pag. n° 12 del 12.01.2022 di € 7.417,50. la differenza pari ad € 3.614,38 sarà pagata entro giugno 2022
1451	195	CONTRIBUTO PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI CONNETTIVITA	CONSIP SPA	CO	0	183	DD	09/03/2021		411,05			411,05		Servizio reso. In attesa di fattura
1451	243	CABLAGGIO STRUTTURATO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA METROPOLITANA IN VIA LUCANIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	CO	0	231	DD	23/03/2021		10.430,15			10.430,15		Servizio reso. In attesa di fattura
1451	404	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP PERIODO 01/10/2020-02/10/2022	FASTWEB SPA	CO	0	625	DD	28/07/2020		112.187,67			112.187,67		Adesione convenzione Consip telefonia fissa. Servizio in itinere. In attesa di fatture
1451	841	SERVIZIO DI CONNETTIVITA ADSL PER MESI 24 PER LA SEDE DELLA RNO DI MARINELLO	TELECOM ITALIA S.P.A.	CO	0	577	DD	08/06/2021		1.223,66			1.223,66		Servizio in itinere. In attesa di fatture
1451	864	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL III BIMESTRE 2021	TIM SPA	CO	0	602	DD	15/06/2021		235,18			235,18		Servizio reso. In attesa di fatture
1451	923	RINNOVO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI VLAN CONNETTIVITA MEDIANTE INFRASTRUTTURA IN FIBRA SPENTA TRA SEDE CENTRALE E SEDI PERIFERICHE DELL ENTE PER MESI 24	TIM SPA	CO	0	682	DD	28/06/2021		4.213,03			4.213,03		Fornitura resa. Le fatture sono state liquidate entro il 28,02,2022

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - V DIREZIONE

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 2021	reimputare (FPV) anno 2022 solo da competenza 2021)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1451	1130	AFFIDAMENTO LAVORI DI CABLAGGIO DELLA RETE INTERNA NELLA SEDE DELL'ISTITUTO MADONNA DELLA LETTERA DELLE SUORE ANCELLE RIPARATRICI	TELECOM ITALIA S.P.A.	CO	0	943	DD	23/08/2021		35.830,33	68,81		35.761,52		Fornitura resa. Disposizione pagamento n° 34 del 04.02.2022 di € 35.761,52 - la differenza pari ad € 68,81 va in economia libera
1451	1309	AFFIDAMENTO NOLEGGIO DI N. 40 TERMINALI RADIOMOBILI E N. 40 SIM PROFILO L4 PER MESI 12	TELECOM ITALIA MOBILE SPA ROMA	CO	0	1193	DD	26/10/2021		3.500,00	3.500,00				da eliminare. il servizio è stato Inserito nella nuova convenzione Consip
1451	1540	IMPEGNO PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL VI BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	CO	0	1416	DD	30/11/2021		23.969,41			23.969,41		Fornitura resa. la somma è stata liquidata con disposizione pagamento n° 16 del 13.01.2022 a saldo di fatture diverse
1451	1674	FORNITURA DI SIM, NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI TERMINALI MOBILI PER IL PERSONALE DELL ENTE. Q.P. CAP.1455	TIM SPA	CO	0	1551	DD	23/12/2021		5.000,00			5.000,00		Fornitura in itinere. Pagate fatture per € 2.341,35.- la differenza pari ad € 2.658,65 sarà pagata entro giugno 2022
1451	362	AFFIDAMENTO PER 12 MESI DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NUMERO VERDE AD USO DELLA PROTEZIONE	TELECOM ITALIA S.P.A.	RE	2019	579	DD	17/07/2019		2.269,70	2.269,70				Eliminare poichè il servizio è migrato ad nuovo gestore
1451	404	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP PERIODO 01/10/2020-02/10/2022	FASTWEB SPA	RE	2020	625	DD	28/07/2020		26.259,33			26.259,33		Adesione convenzione Consip telefonia fissa.. Pagate fatture con disp. 20 del 17.01.22 € 2.662,61 e disp.60 del 15.03.22 € 5.241,18. Restano € 18.355,54 che verranno presumibilmente pagati entro l'anno

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - V DIREZIONE

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Att o	Data Atto	Tipo finanz iamen to	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2021	reimputare (FPV) anno 2022 solo da competenza 2021)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1455	1675	FORNITURA DI SIM, NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI TERMINALI MOBILI PER IL	TIM SPA	CO	0	1551	DD	23/12/2021		25.000,00			25.000,00		Fornitura in itinere. La somma sarà pagata entro l'anno
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		2.865,09	672,14		2.192,95		Convenzione Consip telefonia. Fornitura resa. Disp, pag, n° 10 del 12.01.2022 € 2,192,95- la differenza pari ad € 672,14 va in economia libera per fine convenzione
1610	20	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL-RISK DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE E APP HERMESWP ANNO 2021	NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA	CO	0	70	DD	09/02/2021		4.270,00			4.270,00		Foprnitura resa. La somma è stata liquidata con disp,pag, n° 8 del 12.01.2022
1610	43	RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE E RELATIVI APPLICATIVI	NET SERVICE S.R.L.	CO	0	86	DD	10/02/2021		8.540,00			8.540,00		Fornitura resa. La somma è stata liquidata con disposizione pagamento n° 7 del 12.01.2022
1610	142	RINNOVO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMISTICO, NETWORKING E MANUTENZIONE APPLICATIVA DELLA SERVER FARM ANNO 2021	TECNE PROGETTI DI PIERLUIGI SPINA	CO	0	143	DD	25/02/2021		4.721,40			4.721,40		Fornitura resa. La somma è stata liquidata con disposizione pagamento n° 33 del 02.02.2022

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - V DIREZIONE

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Att o	Data Atto	Tipo finanz iamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2021	reimputare (FPV) anno 2022 solo da competenza 2021)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1610	205	RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PIATTAFORMA ARCHIFLOW, GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO E MIGRAZIONE DATI PER L ANNO 2021	XENIA GESTIONE DOCUMENTA LE SRL	CO	0	208	DD	18/03/2021		25.000,00			25.000,00		Fornitura resa. La somma è stata liquidata con disp. Pag. n° 13 e 19 di gennaio 2022
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	CO	0	817	DD	23/09/2020	F.P.V.	45.762,20			45.762,20		servizio in itinere. liquidate fatture per € 12.840,60 - la differenza pari ad € 33.281,60 sarà pagata entro l'anno
1610	712	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE PAWEB QUOTIDIANO TELEMATICO	CEL NETWORK SRL	CO	0	962	DD	26/10/2020		1.872,00			1.872,00		servizio in itinere. disposizione pagamento n°70 del 28.03.2022 di € 936,00 - la differenza pari ad € 936,00 sarà pagata entro l'anno
1610	987	RINNOVO INCARICO RESPONSABILE DEI DATI RELATIVO AL GDPR PER MESI 12 E RELATIVA ATTIVITA DI CONSULENZA E	IT & T S.R.L.	CO	0	733	DD	13/07/2021		2.806,00			2.806,00		Servizio in itinere. La somma sarà pagata presumibilmente entro il mese di giugno 2022
1610	1249	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEI 15 SWITCH HUAWEI E FORNITURA DLN 2	TECNE PROGETTI DI PIERLUIGI SPINA	CO	0	1073	DD	06/10/2021		1.769,00			1.769,00		Fornitura resa. La somma è stata liquidata con disposizione pagamento n° 4 del 12.01.2022

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - V DIREZIONE

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Att o	Data Atto	Tipo finanz iamen to	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2021	reimputare (FPV) anno 2022 solo da competenza 2021)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
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	TECNE PROGETTI DI PIERLUIGI SPINA	RE	2020	817	DD	23/09/2020		4.160,20			4.160,20		Fornitura resa. La somma è stata liquidata con disp, pag, n° 18 del 17.01.2022
1610	708	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO UNICREDIT GATE " PAGOPA" PER I PAGAMENTI TELEMATICI A FAVORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	UNICREDIT S.P.A.	RE	2020	942	DD	22/10/2020		4.660,00			4.660,00		Servizio PagoPA. disp. Pag. n° 69 del 28,03,2022 di € 1.305,00 - la differenza pari ad € 3.355,00 sarà pagata entro l'anno
1612	1650	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI SISTEMA CON MODALITA ON DEMAND PER N.122 ORE	LASER SERVICE S.R.L	CO	0	1532	DD	21/12/2021		2.976,80			2.976,80		Servizio in modalità on demand. La somma sarà pagata presumibilmente entro l'anno
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	RE	2018	1068	DD	27/10/2017		163,97			163,97		Fornitura resa. La somma è stata liquidata con disp. Pag. n° 3 del 12.01.2022
3499	1261	FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE PER I LUOGHI DI LAVORO DELLENTE	PERPULIRE SRL	CO	0	1098	DD	07/10/2021		1.183,43			1.183,43		Prestazione resa. La fattura è stata liquidata con dispositivo di pagamento n. 29 del 1 febbraio 2022

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - V DIREZIONE

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Att o	Data Atto	Tipo finanz iamen to	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2021	reimputare (FPV) anno 2022 solo da competenza 2021)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3499	670	FORNITURA DI IMBRACATURE DI PROTEZIONE PER ADDETTI ALL USO DI CESTELLI E PIATTAFORME ELEVABILI. Q.P. CAP.1152	TILOTTA MARIA ROSARIA	RE	2020	899	DD	15/10/2020		0,45		0,45			economia vincolata per arrotondamenti attivi
3499	1007	FORNITURA DI ATTREZZATURA DPI PER IL PERSONALE CON MANSIONI DI ESECUTORE STRADALE	RIFLOR	RE	2020	1165	DD	03/12/2020		551,21			551,21		Il servizio è in fase di completamento per rimodulazione del quadro economico e si presume verrà svolto entro il mese di giugno 2022
3499	1018	FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO DPI PER IL PERSONALE CON MANSIONI DI ESECUTORE STRADALE	FACTOR SAFETY SRL	RE	2020	1167	DD	03/12/2020		6.415,27		30,31	6.384,96		Fornitura resa. Le fatture sono state liquidate con i seguenti dispositivi di pagamento: n. 243 del 2.12.2021 per € 5.375,90; n. 46 del 21.2.2022 per € 240,46; n. 56 per € 768,60. la differenza va in economia
3499	1048	FORNITURA ABBIGLIAMENTO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER ADDETTI ALLA MANUTENZIONE	MATOS DI MANNINO GABRIELLA	RE	2020	1221	DD	10/12/2020		0,14		0,14			economia vincolata per arrotondamenti attivi
3499	1059	FORNITURA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE DPI PER IL PERSONALE OPERANTE ALL ESTERNO SULLE STRADE DELL ENTE	CATAPANO SRL	RE	2020	1224	DD	10/12/2020		403,59			403,59		Il servizio è stato reso; si resta in attesa di fattura

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - V DIREZIONE

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Att o	Data Atto	Tipo finanz iamen to	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2021	reimputare (FPV) anno 2022 solo da competenza 2021)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3559	1736	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1637	DD	31/12/2021		228,75			228,75		somme da liquidare per le missioni effettuate dal personale dipendente
3664	1127	AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO PER LA RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAL LABORATORIO CHIMICO	GESTAM S.R.L.	CO	0	934	DD	23/08/2021		500,00			500,00		Fornitura resa. La fattura è stata liquidata con disp. i pag. n° 17 del 14.01.2022
3687	1737	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1637	DD	31/12/2021		173,62			173,62		somme da liquidare per le missioni effettuate dal personale dipendente
3743	1094	IMPEGNO PER PAGAMENTO MISSIONI AL PERSONALE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2020	1293	DD	17/12/2020		255,00	255,00				economia libera. Il servizio non è stato effettuato
3751	1678	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1575	DD	24/12/2021		423,16			423,16		somme liquidate per le missioni effettuate dal personale dipendente
3783	1690	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO	CIEMME SERVICE DI MAZZA CARMELO & C. SNC	CO	0	1634	DD	31/12/2021		199,45			199,45		fornitura resa. La fattura è stata liquidata con dispositivo di pagamento n.28 del 31.01.22

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - V DIREZIONE

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Att o	Data Atto	Tipo finanz iamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2021	reimputare (FPV) anno 2022 solo da competenza 2021)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
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	F.P.V.	4.932,70			4.932,70		Servizio in itinere. Pagati € 485,46 con disp. di pag n° 9 del 12.01.2022 e disp. di pag. n° 84 del 12.04.2022. la differenza pari ad € 4.447.24 sarà liquidata a completamento del servizio di noleggio
3839	610	APPROVAZIONE PROGETTI DI EDUCAZIONE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	478	DD	19/05/2021		23.649,50			23.649,50		Servizio reso. In attesa di rendicontazione
3839	1043	CONCORSO DI IDEE DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL AREA PROTETTA LAGUNA DI CAPO PELORO	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	845	DD	02/08/2021		100.000,00			100.000,00		concorso espletato. pagamento delle competenze presumibilmente entro giugno 2022
3839	1128	AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO PER LA RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAL LABORATORIO CHIMICO	GESTAM S.R.L.	CO	0	934	DD	23/08/2021		720,00			720,00		Dispositivo Pagamento n° 17 del 14.01.2022 per € 110,00. la differenza pari ad € 610,00 verrà pagata presumibilmente entro il 30.06.2022
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.	CO	0	1366	DD	22/12/2020	F.P.V.	87.115,56			87.115,56		lavori in corso di esecuzione - pagamento somme residue presumibilmente entro giugno 2022

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - V DIREZIONE

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Att o	Data Atto	Tipo finanz iamen to	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2021	reimputare (FPV) anno 2022 solo da competenza 2021)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3839	1339	MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE RISERVE DI MARINELLO E CAPO PELORO	TECHLAB WORKS SRL	CO	0	1499	DD	31/12/2020	F.P.V.	7.320,00			7.320,00		Servizio reso. In attesa di fattura
3839	1385	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELL ARIA ANNO 2021 COMPENSIVO DI COMPENSI PER I	ORION S.R.L	CO	0	1268	DD	11/11/2021		166.787,00			166.787,00		Servizio in fase di conclusione.Sono state pagate fatture: dp n° 67 del 24,03,2022 € 52.474,23 e DP n° 68 del 28,03,2022 € 1.522,56 - si resta in attesa di fatture per € 112.790,21
3839	389	PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL NODO INFEEA ANNO 2017	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	566	DD	26/05/2017		10.771,60			10.771,60		Servizio reso in attesa di rendicontazione
3839	1407	ATTUAZIONE DECRETO SINDACALE N.149 DEL 21/11/2016 ADOZIONE DELLA CARTA DEI COMUNI CUSTODI DELLA MACCHIA MEDITERRANEA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2019	1645	DD	27/12/2018		10.000,00			10.000,00		Servizio reso. In attesa di rendicontazione
3839	63	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALE PER LA V DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	OLIVETTI SPA	RE	2020	184	DD	14/02/2020		219,22			219,22		Fornitura resa.la fattura è stata liquidata con disp. pag. n° 9 del 12.01,2022
3839	577	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLA RETE DI	ORION S.R.L	RE	2020	1028	DD	13/11/2019		5.348,09			5.348,09		Servizio reso. In attesa di fattura

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - V DIREZIONE

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Att o	Data Atto	Tipo finanz iamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2021	reimputare (FPV) anno 2022 solo da competenza 2021)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3839	779	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO IDRICO TRA I CANALI DUE TORRI E FARO E I LAGHI DELLA RNO CAPO PELORO	GEOS SRL	RE	2020	1343	DD	23/12/2019		11.988,14		8.690,93	3.297,21		eliminare ribasso d'asta (50% accantonato) e mantenere rimanenti somme per CPT, incentivi, oneri ANAC, riserve sui lavori e varie (pagamenti entro Giugno 2022)
3839	961	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA SODAR-RASS	GRUPPO SIGLA S.R.L	RE	2020	1450	DD	30/12/2019		12.920,00			12.920,00		Servizio reso. In attesa di fattura
3954	1220	NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DI RETE PER 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	RE	2019	1597	DD	20/12/2018		2.749,52			2.749,52		Servizio noleggio fotocopiatrice. Dispositivo pagamento n° 51 del 28.02.2022 € 549,92. la restante somma verrà pagata con rate trimestrali..
3956	1658	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CO	0	1536	DD	21/12/2021		515,65			515,65		Prestazione resa. La fattura è stata liquidata con dispositivo di pagamento n 15 del 13,01,2022
3987	1173	FORNITURA DI N. 4 ROLL UP - N. 1 BANNER E N. 1.000 BORRACCE IN ALLUMINIO	TIPOGRAFIA SAMPERI S.A.S. DI SAMPERI FULVIO E MICHELA	CO	0	995	DD	10/09/2021		3.191,52			3.191,52		La fornitura è stata effettuata. La fattura è stata liquidata con dispositivo di pagamento n° 80 del 07.04.2022
3988	534	AFFIDAMENTO INCARICO QUALE FIGURA PROFESSIONALE IN AMBITO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE	GIACOPONELLO MARCO	CO	0	407	DD	06/05/2021		10.300,00			10.300,00		Servizio reso. Dispositivo di pagamento n° 27 del 28.01.2022 per € 6.300,00. La differenza pari ad € 4.000,00 verrà liquidata presumibilmente entro il 30.04.2022

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - V DIREZIONE

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Att o	Data Atto	Tipo finanz iamen to	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2021	reimputare (FPV) anno 2022 solo da competenza 2021)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3988	876	REALIZZAZIONE DELLE AZIONI A E B DEL PROGETTO MESSINA CITTA METROPOLITANA SOSTENIBILE	TPS PRO S.R.L.	CO	0	620	DD	16/06/2021		20.300,80			20.300,80		Servizio reso. La fattura è stata liquidata con dispositivo di pagamento n° 58 del 11.03.2022
3988	1066	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE INTERNO FACENTE PARTE DELLA SEGRETERIA TECNICO-AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DEL TAVOLO TECNICO DELLA CABINA DI REGIA PER LA REDAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	892	DD	09/08/2021		2,97		2,97			eliminare per arrotondamenti attivi
3988	1362	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE INTERNO FACENTE PARTE DELLA SEGRETERIA TECNICO-AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DEL TAVOLO TECNICO DELLA CABINA DI REGIA PER LA REDAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE. PERIODO LUGLIO.	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1320	DD	12/11/2021		0,29		0,29			eliminare per arrotondamenti attivi
3988	1654	IMPEGNO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE INTERNO FACENTE PARTE DELLA SEGRETERIA A SUPPORTO DEL TAVOLO	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1531	DD	21/12/2021		3.759,13			3.759,13		Servizio reso. Il lavoro straordinario è stato liquidato nel mese di gennaio 2022

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - V DIREZIONE

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Att o	Data Atto	Tipo finanz iamen to	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2021	reimputare (FPV) anno 2022 solo da competenza 2021)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3988	1763	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI C1 E C2 DEL PROGETTO MESSINA CITTA METROPOLITANA SOSTENIBILE	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA	CO	0	1616	DD	31/12/2021		70.000,00			70.000,00		Dispositivo Pagamento n° 14 del 13.01.2022 per € 28.000,00. la seconda e terza tranche pari ad € 42.000,00 verranno erogati a presentazione rendicontazione finale, presumibilmente entro il 30/06/2022
3990	909	INTERVENTI DI DISINFEZIONE-SANIFICAZIONE A CHIAMATA	EKO SUPPLY SRLS	RE	2020	1100	DD	19/11/2020		0,01	0,01				eliminare per arrotondamenti attivi
6417	245	LAVORI NECESSARI AL MANTENIMENTO IN EQUILIBRIO DEGLI SCAMBI IDRICI NELLA LAGUNA CAPO PELORO MEDIANTE LA RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DEGLI ACCUMULI SABBIOSI NEI CANALI DI COLLEGAMENTO AL	ANASTASI F.LLI SRL	CO	0	234	DD	23/03/2021		14.937,81		4.633,00	10.304,81		eliminare ribasso d'asta (50% accantonato) e mantenere rimanenti somme per CPT, incentivi, oneri ANAC, lavori e varie (pagamenti entro Giugno 2022)
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	CO	0	1147	DD	01/12/2020	F.P.V.	153.286,36		2.856,07	150.430,29		eliminare ribasso d'asta (50% accantonato) e mantenere rimanenti somme per CPT, incentivi, oneri ANAC, lavori e varie (pagamenti entro Giugno 2022)

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - V DIREZIONE

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Att o	Data Atto	Tipo finanz iamen to	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2021	reimputare (FPV) anno 2022 solo da competenza 2021)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6417	1023	TRATTAMENTO FITOSANITARIO, POTATURA, ELIMINAZIONE DELLE PARTI SECHE DELLE PALME E MANUTENZIONE LUNGO I LAGHI DELLA R.N.O. CAPO PELORO	LAURA RYOLO S.R.L.	CO	0	1185	DD	04/12/2020	F.P.V.	38.297,98		13.225,41	25.072,57		eliminare ribasso d'asta (50% accantonato) e mantenere rimanenti somme per CPT, incentivi, oneri ANAC, lavori e varie (pagamenti entro Giugno 2022)
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	CS COSTRUZIONI S.R.L.	CO	0	1294	DD	17/12/2020	F.P.V.	165.849,88		65.006,23	100.843,65		eliminare ribasso d'asta (50% accantonato) e mantenere rimanenti somme per CPT, incentivi, oneri ANAC, lavori e varie (pagamenti entro Giugno 2022)
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	CO	0	1292	DD	17/12/2020	F.P.V.	33.061,95		7.266,59	25.795,36		eliminare ribasso d'asta (50% accantonato) e mantenere rimanenti somme per CPT, incentivi, oneri ANAC, lavori e varie (pagamenti entro Giugno 2022)
6417	1383	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STECCATO NELLA R.N.O. LAGHETTI DI MARINELLO	CALA' SCARCIONE CARLO	CO	0	1511	DD	31/12/2020	F.P.V.	21.064,08		9.089,86	11.974,22		eliminare ribasso d'asta (50% accantonato) e mantenere rimanenti somme per CPT, incentivi, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2022)

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - V DIREZIONE

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Att o	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2021	reimputare (FPV) anno 2022 solo da competenza 2021)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6417	1698	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CANALE CATUSO AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD QUALITATIVI DEGLI ECOSISTEMI NELLA R.N.O. CAPO PELORO	PERRONI TRASPORTI SAS	CO	0	1633	DD	31/12/2021		64.777,17			64.777,17		lavori in corso di esecuzione - pagamento somme presumibilmente entro giugno 2022
6417	442	LAVORI DI BONIFICA PARTE TERMINALE DEL CANALE FARO NELLA R.N.O. CAPO PELORO	EFFE COSTRUZIONI S.R.L.	RE	2016	587	DD	15/06/2015		400,00		400,00			Economia vincolata. Taattasi di competenze tecniche che non verranno liquidate poiché in assenza di regolamento
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	RE	2016	579	DD	11/06/2015		1.299,99		1.299,99			Economia vincolata. Taattasi di competenze tecniche che non verranno liquidate poiché in assenza di regolamento
6417	551	LAVORI DI M.O. RICADENTI IN ZONA A DELLA R.N.O. LAGHETTI DI MARINELLO	ONOFARO ANTONINO	RE	2016	660	DD	02/07/2015		245,56		245,56			Economia vincolata. Taattasi di competenze tecniche che non verranno liquidate poiché in assenza di regolamento
6417	1445	APPROVAZIONE PROGETTO PER I LAVORI DI SALVAGUARDIA DELL'ECOSISTEMA LAGUNARE DELLA ZONA A E ZONA B NELLA RISERVA NATURALE CAPO PELORO DI MESSINA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2016	1585	DD	30/12/2015		2.769,91		2.769,91			Economia vincolata. Taattasi di competenze tecniche che non verranno liquidate poiché in assenza di regolamento

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - V DIREZIONE

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Att o	Data Atto	Tipo finanz iamen to	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2021	reimputare (FPV) anno 2022 solo da competenza 2021)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
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	RE	2016	1584	DD	30/12/2015		775,08		775,08			Economia vincolata. Taattasi di ompetenze tecniche che non verranno liquidate poiché in assenza di regolamento
6417	528	LAVORI APERTURA E RIDUZIONE CUMULI SABBIOSI DEI CANALI DI COLLEGAMENTO AL	DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE	RE	2017	728	DD	29/06/2017		889,63		889,63			da eliminare - residui derivati da somme non pagate (economia vincolata)
6417	502	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI APERTURA DEL CANALE DEGLI INGLESII RIDUZIONE ACCUMULI SABBIOSI NEL CANALE DUE TORRI E MANUTENZIONE DELLE	PERRONI TRASPORTI SAS	RE	2018	708	DD	05/06/2018		503,88		503,88			da eliminare - residui derivati da somme non pagate (economia vincolata)
6417	688	LAVORI DI ALLEGGERIMENTO E RIDUZIONE DELLE MASSE ALGALI NEI LAGHI DELLA R.N.O. CARO	RYOLO LAURA	RE	2018	894	DD	18/09/2017		1.373,96		1.373,96			da eliminare - residui derivati da somme non pagate economia vincolata)
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		1.762,87		1.762,87			da eliminare - residui derivati da somme non pagate (economia vincolata)
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		2.531,35		2.531,35			da eliminare - residui derivati da somme non pagate (economia vincolata)

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - V DIREZIONE

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Att o	Data Atto	Tipo finanz iamen to	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2021	reimputare (FPV) anno 2022 solo da competenza 2021)	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	IGECOS DI SPEZIALE MARCO	RE	2018	1376	DD	27/12/2017		21,64		21,64			da eliminare - residui derivati da somme non pagate (economia vincolata)
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	INTERCONTI NENTALE SERVIZIO IGIENE S.R.L	RE	2019	500	DD	21/06/2019		14.637,98		8.408,47	6.229,51		eliminare ribasso d'asta (50% accantonato) e mantenere rimanenti somme per CPT, incentivi, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2022)
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	INTERCONTI NENTALE SERVIZIO IGIENE S.R.L	RE	2019	1598	DD	20/12/2018		1.438,87		1.438,87			da eliminare - residui derivati da somme non pagate (economie)
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		709,63		709,63			da eliminare - residui derivati da somme non pagate (economia vincolata)
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		16.679,81		9.885,00	6.794,81		eliminare ribasso d'asta (50% accantonato) e mantenere rimanenti somme per CPT, incentivi, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2022)

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - V DIREZIONE

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Att o	Data Atto	Tipo finanz iamen to	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2021	reimputare (FPV) anno 2022 solo da competenza 2021)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6417	1228 sub. 1	ATTIVITA IN MATERIA DI ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO DELL	COMITATO PARITETICO TERRITORIAL	RE	2019	286	DD	07/04/2021		3.000,00			3.000,00		Mantenere per attività CPT
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		18.988,66		15.290,17	3.698,49		L'attività è stata avviata, si concluderà entro l'anno.
6417	1256 sub. 1	ATTIVITA IN MATERIA DI ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO DELL ENTE	COMITATO PARITETICO TERRITORIAL E	RE	2019	286	DD	07/04/2021		5.000,00			5.000,00		Mantenere per attività CPT
6417	207	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO IDRICO NELLA R.N.O. CAPO PELORO MEDIANTE APERTURA DEL CANALE DEGLI INGLES E RIDUZIONE DEGLI ACCUMULI	COGEDIS SRL	RE	2020	405	DD	11/05/2020		13.411,30		2.990,73	10.420,57		L'attività è stata avviata, si resta in attesa di fatture
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.	RE	2020	1318	DD	20/12/2019		11.220,64		5.261,11	5.959,53		eliminare ribasso d'asta (50% accantonato) e mantenere rimanenti somme per CPT, incentivi, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2022)
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	RE	2020	1319	DD	20/12/2019		10.262,40		5.445,85	4.816,55		eliminare ribasso d'asta (50% accantonato) e mantenere rimanenti somme per CPT, incentivi, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2022)

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - V DIREZIONE

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Att o	Data Atto	Tipo finanz iamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2021	reimputare (FPV) anno 2022 solo da competenza 2021)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6417	789	LAVORI DI DECESPUGLIATURA DEI SENTIERI DI ACCESSO ALLA R.N.O. LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI NELLISOLA DISALINA	PROGRESSO GROUP SRL	RE	2020	1320	DD	20/12/2019		18.707,12		8.277,50	10.429,62		eliminare ribasso d'asta (50% accantonato) e mantenere rimanenti somme per CPT, incentivi, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2022)
7408	1620	FORNITURA DI N.14 MONITOR 24 E N.4 27	GRUPPO GALAGANT SRL	CO	0	1467	DD	07/12/2021		2.854,56			2.854,56		Fornitura resa. Disposizione pagamento n° 5 del 12/01/2022
7500	346	FORNITURA DI N.30 PC DESKTOP E N.20 MONITOR ED ESTENSIONE GARANZIA E ASSISTENZA ON SITE PER ULTERIORI MESI 24	ITALWARE S.R.L.	CO	0	277	DD	01/04/2021		292,80			292,80		Somma destinata per estensione della garanzia
7500	1218	FORNITURA DI N. 15 SWITCH HUAWEI	GRUPPO GALAGANT SRL	CO	0	1047	DD	23/09/2021		0,05	0,05				economia per arrotondamenti attivi
7500	1230	AFFIDAMENTO FORNITURA N. 38 DESKTOP TOWER E N. 22 MONITOR	CONVERGE SPA	CO	0	1066	DD	05/10/2021		25.649,28			25.649,28		Fornitura in itinere. In attesa di fatture
7500	1230	FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE IDONEE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO AGILE DA REMOTO	COMPUTER LINE SAS	RE	2020	1378	DD	22/12/2020		0,01	0,01				economia per arrotondamenti attivi
7682	185	SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA ATTINENTI ALLA REDAZIONE DEL PUMS DEL TERRITORIO METROPOLITANO COMPRESIVO DEI PIANI DI SETTORE, VAS E VINCA	TPS PRO S.R.L.	CO	0	178	DD	08/03/2021		171.443,07			171.443,07		servizio in corso di espletamento. Verrà concluso presumibilmente entro il 31.12.2022

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - V DIREZIONE

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Att o	Data Atto	Tipo finanz iamen to	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2021	reimputare (FPV) anno 2022 solo da competenza 2021)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7787	1420	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL PIANO STRATEGICO TRIENNALE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1553	DD	31/12/2020	F.P.V.	154.731,79			154.731,79		servizio in corso di espletamento. Verrà concluso presumibilmente entro il 31,12,2022
										1.949.281,73	6.845,15	181.083,45	1.761.353,13		

Il Dirigente Reggente
Arch. Roberto Siracusano

