

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - 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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
232	581	SERVIZIO DI MONITORAGGIO AREE ESTERNE DELLE STRUTTURE DELL ENTE	TECNOAMBIENTE DEL DOTT. GAETANO MATRANGA	CO	0	534	DD	13/05/2022		500,00			500,00		Servizio reso. La somma è stata liquidata con DD n. 157 del 24/01/2023
1051	684	RINNOVO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI SISTEMA CON MODALITÀ ON DEMAND PER N.200 ORE	LASER SERVICE S.R.L	RE	2020	932	DD	20/10/2020		1.011,87			1.011,87		Servizio reso. La somma è stata liquidata con DD n.331 del 03/02/2023
1051	918	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI CON MODALITÀ ON DEMAND	GM UFFICIO S.N.C.	RE	2021	681	DD	28/06/2021		4.365,72			4.365,72		Servizio in modalità on demand
1112	46	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ANNO 2022	GIORGIANNI CONCETTO	CO	0	92	DD	03/02/2022		6.496,50	6.496,50				il servizio è stato interamente reso e concluso; sono residue maggiori somme a causa di previsioni di spesa superiori rispetto all'effettivo numero di personale da sottoporre a visita obbligatoria
1112	1511	FORNITURA DI CALZATURE DA LAVORO PER IL PERSONALE ESECUTORI STRADALI	RIFLOR	CO	0	1192	DD	27/10/2022		0,70	0,70				Arrotondamenti attivi
1112	1526	INTERVENTO URGENTE DI SANIFICAZIONE LOCALI EX IAI	LA CRISTALLINA DI VENUTI ANTONINO	CO	0	1205	DD	28/10/2022		732,00			732,00		Il servizio è stato interamente reso e concluso. In attesa di fattura
1112	1863	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DELL ENTE PER L ANNO 2023	GIORGIANNI CONCETTO	CO	0	1648	DD	21/12/2022		12.945,00			12.945,00		Servizio in corso, si concluderà entro il 31.12.2023
1112	2023	INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CAPP A DI ASPIRAZIONE LABORATORIO VIA DON ORIONE	ECOTRASPORTI SRL	CO	0	1776	DD	29/12/2022		427,00			427,00		Il servizio è stato interamente reso e concluso. In attesa di fattura

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - V DIREZIONE

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Att o	Data Atto	Tipo finanziamenti	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
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		4.789,13	4.789,13				il servizio è stato interamente reso e concluso; sono residue maggiori somme a causa di previsioni di spesa superiori rispetto all'effettivo numero di personale da sottoporre a visita obbligatoria
1112	199	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE FINALIZZATO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2021	GIORGIANNI CONCETTO	RE	2021	180	DD	09/03/2021		746,00	746,00				il servizio è stato interamente reso e concluso; sono residue maggiori somme a causa di previsioni di spesa superiori rispetto all'effettivo numero di personale da sottoporre a visita obbligatoria
1112	670	SERVIZIO DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER L'ANNO 2021	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA G. MARTINO	RE	2021	485	DD	25/05/2021		7.500,00	7.500,00				Il servizio è stato parzialmente sospeso a causa di disposizioni di contenimento emergenziale pandemico
1112	850	VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEI LOCALI EX IAI DI VIA SAN PAOLO	ORGANISMO DI ISPEZIONE SM SRL	RE	2021	601	DD	15/06/2021		1.089,46	1.089,46				Da eliminare poiché il servizio, se pur svolto, non ha comportato costi per l'Ente a causa di modifiche intervenute agli impianti interessati
1112	957	SERVIZIO PER LA COLLOCAZIONE PUNTI DI IGIENIZZAZIONE NEGLI ACCESSI AI LUOGHI DI LAVORO	EKO SUPPLY SRLS	RE	2021	684	DD	30/06/2021		0,04	0,04				arrotondamenti attivi
1158	180	ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI SERVIZI DI BASE - ANCI RISPONDE PER MESI 24	ANCI DIGITALE SPA	CO	0	318	DD	22/03/2022		1.647,00			1.647,00		servizio in corso

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - 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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1158	181	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ACIPRA PER CONSENTIRE L ACCESSO ALL ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA. ANNO 2022	ANCI DIGITALE SPA	CO	0	317	DD	22/03/2022		55,69			55,69		in attesa di fattura
1451	12	IMPEGNO PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL I BIMESTRE 2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	CO	0	32	DD	20/01/2022		2.690,04			2.690,04		Servizio reso. In attesa di fatture
1451	118	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM II E III BIMESTRE 2022	TIM SPA	CO	0	181	DD	21/02/2022		9,15	9,15				Da eliminare per maggiore previsione di spesa
1451	174	FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA, INTEROPERABILITA DI BASE E SICUREZZA, NELLAMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA PERIODO 01/01/2022 -31/12/2022	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CO	0	321	DD	22/03/2022		10.813,58	1.096,90		9.716,68		Servizio reso. Liquidato € 9.716,68 con DD 146 del 23/01/2023 e DD 909 del 09,03,2023. La restante somma pari ad € 1.096,90 da eliminare per maggiore previsione di spesa
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		90.078,80			90.078,80		Adesione convenzione Consip telefonia fissa. Servizio in itinere. In attesa di fatture
1451	687	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE TELECOM IV, V E VI BIMESTRE 2022	TIM SPA	CO	0	564	DD	24/05/2022		634,92	634,92				Da eliminare per maggiore previsione di spesa
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		2.944,58	126,82		2.817,76		Servizio reso. La somma di € 2.817,76 è stata liquidata con con DD 137 del 23/01/2023 DD 537 del 15/02/2023 DD 733 del 01/03/2023. Il residuo di € 126,82 da eliminare per maggiore previsione di spesa
1451	1357	SERVIZIO DI CONNETTIVITA PER MESI 24 IN TECNOLOGIA FWA PRESSO LA SEDE DELLA R.N.O. DI MARINELLO	TIM SPA	CO	0	1012	DD	21/09/2022		2.196,00			2.196,00		Servizio in corso

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - 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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1451	1396	AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONNETTIVITA STD SITE PREPARATION PRESSO GLI UFFICI DELLENTI UBICATI NEL PALAZZO DEI LEONI E PALAZZO DEGLI UFFICI	TELECOM ITALIA SPA	CO	0	1030	DD	26/09/2022		198.041,65			198.041,65		Servizio in fase di attivazione
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		8.215,58			8.215,58		Liquidati € 2.452,52 con DD 1238 del 23/01/2023. Il residuo pari ad € 5.763,03 è destinato ai successivi canoni
1451	195	CONTRIBUTO PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI CONNETTIVITA	CONSIP SPA	RE	2021	183	DD	09/03/2021		411,05			411,05		Sevizio reso. In attesa di fattura
1451	243	CABLAGGIO STRUTTURATO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA METROPOLITANA IN VIA LUCANIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	RE	2021	231	DD	23/03/2021		10.430,15			10.430,15		Sevizio reso. In attesa di fattura
1451	404	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP PERIODO 01/10/2020-02/10/2022	FASTWEB SPA	RE	2021	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.	RE	2021	577	DD	08/06/2021		1.223,66	1.223,66				Eliminare per revoca impegno di spesa, giusta DD 1012 del 21/09/2022
1451	864	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL III BIMESTRE 2021	TIM SPA	RE	2021	602	DD	15/06/2021		235,18	235,18				Eliminare per maggiore previsione di spesa
1451	1674	FORNITURA DI SIM, NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI TERMINALI MOBILI PER IL PERSONALE DELL ENTE. Q.P. CAP.1455	TIM SPA	RE	2021	1551	DD	23/12/2021		909,31			909,31		In attesa di fatture
1455	1675	FORNITURA DI SIM, NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI TERMINALI MOBILI PER IL PERSONALE DELL ENTE. Q.P. CAP.1451	TIM SPA	RE	2021	1551	DD	23/12/2021		15.441,65			15.441,65		Fornitura in itinere. La somma di € 1837,07 è stata liquidata con dd 602 del 21/02/2023. Il residuo di € 13604,58 destinato alle successive fatture

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - 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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1609	42	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA INFORMATICA DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER LA REALIZZAZIONE DELLA OPERAZIONE MULTI EGOV	TECNE PROGETTI DI PIERLUIGI SPINA	CO	0	67	DD	26/01/2022		37.119,55			37.119,55		Servizio in corso di esecuzione. Sarà completato presumibilmente entro il 31/12/2023
1609	71	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA INFORMATICA DI SUPPORTO AL RUP PER IL PROGETTO WORK_ME	ESSEDI CUBE CONSULTING SRLS	CO	0	131	DD	10/02/2022		3.904,00			3.904,00		Servizio in corso di esecuzione. Sarà completato presumibilmente entro il 31/12/2023
1609	1899	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA ARCGIS E FORNITURA ED INTEGRAZIONE DI MODULI APPLICATIVI	INTEA S.R.L.	CO	0	1730	DD	27/12/2022		110.000,00			110.000,00		Servizio in corso di esecuzione. Sarà completato presumibilmente entro il 31/12/2023
1610	9	AFFIDAMENTO DEL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE E RELATIVI APPLICATIVI CMS	NET SERVICE S.R.L.	CO	0	30	DD	20/01/2022		8.540,00			8.540,00		Servizio reso. La somma è stata liquidata con DD n. 141 del 23/01/2023
1610	13	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORMA ARCHIFLOW DEL SERVIZIO DI GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO SAAS E CLOUD E DEL SERVIZIO STORAGE ANNO 2022	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE SRL	CO	0	33	DD	20/01/2022		16.348,00			16.348,00		Servizio reso.La somma è stata liquidata con DD 153 del 24/01/2023 e DD 139 del 23/03/2023.
1610	43	RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE ANNO 2022	NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA	CO	0	68	DD	26/01/2022		5.693,32			5.693,32		Servizio reso. La somma è stata liquidata con DD 281 del 01/02/2023
1610	81	AFFIDAMENTO RINNOVO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMICO NETWORKING E MANUTENZIONE APPLICATIVA DELLA SERVER FARM ANNO 2022	TECNE PROGETTI DI PIERLUIGI SPINA	CO	0	159	DD	16/02/2022		4.721,40			4.721,40		Servizio reso. In attesa di fatture
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 corso di esecuzione
1610	1140	RINNOVO INCARICO RESPONSABILE DEI DATI (DPO) PER MESI 12 A DECORRERE DAL 10/07/2022	IT & T S.R.L.	CO	0	734	DD	06/07/2022		2.684,00			2.684,00		Servizio in corso di esecuzione

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - 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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1610	1234	FORNITURA DI ULTERIORI 50 GIGABYTE DI SPAZIO SU CLOUD NELLAMBITO DEI SERVIZI DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI PER MESI 36	ARANCIA ICT SRL	CO	0	1065	DD	05/10/2021		2.690,10			2.690,10		Servizio reso. La somma è stata liquidata con dd 280 del 01/02/2023
1610	1355	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE PIATTAFORMA PER LO SVOLGIMENTO DEL BANDO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DI UN HUB CROCIERISTICO	NET4MARKET CSAMED SRL	CO	0	1006	DD	20/09/2022		1.830,00			1.830,00		Servizio reso. La somma è stata liquidata con dd 396 08/02/2023
1610	1885	AFFIDAMENTO SEFVIZIO DI GESTIONE QUADRI DMA/2	IMMEDIA SPA	CO	0	1712	DD	27/12/2022		1.085,80			1.085,80		Servizio reso. La somma è stata liquidata con dd 762 del 02/03/2023
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		915,00			915,00		Servizio reso. La somma è stata liquidata con dd 145 del 23/01/2023 e 734 del 01/03/2023
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	RE	2021	817	DD	23/09/2020		4.160,20			4.160,20		Servizio reso. La somma è stata liquidata con dd 144 del 23/01/2023
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	RE	2021	1532	DD	21/12/2021		2.976,80			2.976,80		Servizio in modalità omn demand. La somma sarà pagata presumibilmente entro l'anno
3499	1007	FORNITURA DI ATTREZZATURA DPI PER IL PERSONALE CON MANSIONI DI ESECUTORE STRADALE	RIFLOR	RE	2020	1165	DD	03/12/2020		551,21		0,38	550,83		Fornitura resa. La somma di € 550,83 è stata liquidata con DD 615 del 21/02/2023
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		37,59		37,59			Eliminare per maggiore impegno di spesa

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - 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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	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	RE	2021	1637	DD	31/12/2021		228,75			228,75		Mandato di pagamento n° 467 del 24.01 2023 per € 166,90. La differenza pari ad € 61,85 sarà liquidata successivamente
1130	359	SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE LEGGI D ITALIA - BANCA GIURIDICA SILVER	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CO	0	305	DD	08/04/2021		2.644,72			2.644,72		Servizio reso. La somma è stata liquidata con DD 760 del 02/03/2023
3687	1737	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	1637	DD	31/12/2021		173,62			173,62		Mandati di pagamento n° 479 e 480 del 24.01 2023 per € 49,80. La differenza pari ad € 123,82 sarà liquidata successivamente.
3743	1760	IMPEGNO SOMME PER STRAORDINARIO ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1537	DD	14/12/2022		137,00	3,70		133,30		liquidate somme per missioni dic.2022 dipendenti, eliminare € 3,70 per arrotondamenti attivi
3751	1678	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	1575	DD	24/12/2021		47,30	47,30				eliminare per maggiore impegno di spesa
3831	742	ACCORDO PER AZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA LAGUNA DI CAPO PELORO	MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA	CO	0	570	DD	25/05/2022		37.032,86			37.032,86		il servizio è stato parzialmente reso. La fattura sarà presumibilmente pagata entro il 31/05/2022
3839	421	APPROVAZIONE PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL NODO INFEA	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	439	DD	27/04/2022		18.500,00			18.500,00		Il servizio è stato reso. In attesa di rendicontazione da parte delle associazioni e degli Enti Pubblici destinatari dei progetti di educazione ambientale

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - 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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3839	427	LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI CORPI DI FABBRICA NELLAREA EX SEA FLIGHT, IN LOCALITA CAPO PELORO - TORRE FARO NEL COMUNE DI MESSINA	A&C FRATELLI CALA' SRLS	CO	0	467	DD	28/04/2022		29.573,92			29.573,92		Il servizio è stato reso, mantenere somme per CPT, incentivi, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023)
3839	743	ACCORDO PER AZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA LAGUNA DI CAPO PELORO	MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA	CO	0	570	DD	25/05/2022		20.000,00			20.000,00		Il servizio è in corso di espletamento. Verrà concluso presumibilmente entro il 31,12,2023
3839	746	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI INFORMATIVO-DIVULGATIVI DELLE RISERVE NATURALI ORIENTATE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	577	DD	30/05/2022		21.696,48			21.696,48		La fornitura è stata parzialmente resa. La fattura sarà presumibilmente liquidata entro il 30.04.2023
3839	1304	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE RR.NN.OO. LAGHETTI DI MARINELLO E CAPO PELORO	TECHLAB WORKS SRL	CO	0	974	DD	12/09/2022		9.150,00			9.150,00		Servizio in corso di esecuzione. Sarà completato presumibilmente entro il 30,06,2023
3839	1503	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE RECINZIONI POSTAZIONI RETE DI RILEVAMENTO ED INSTALLAZIONE LINEA SALVAVITA	BERTOLONE CALOGERO SALVATORE	CO	0	1171	DD	25/10/2022		26.352,00			26.352,00		Servizio in fase di conclusione.
3839	1653	FORNITURA DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLA PIATTAFORMA DIGITALE WWW.IMPARAMBIENTEME.IT	LAB24	CO	0	1393	DD	24/11/2022		2.900,00			2.900,00		Servizio in corso di esecuzione. Sarà completato presumibilmente entro il 30,04,2023
3839	1806	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DEL SODAR-RASS	GRUPPO SIGLA S.R.L	CO	0	1602	DD	19/12/2022		18.300,00			18.300,00		Servizio in corso di esecuzione. Sarà completato presumibilmente entro il 30,09,2023
3839	1864	PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO PER LE STRUTTURE ADIBITE A LUOGHI DI LAVORO NEL COMUNE DI MESSINA	BRANDOSERVICE S SRLS	CO	0	1649	DD	21/12/2022		5.075,20			5.075,20		Servizio in corso di esecuzione. Sarà completato presumibilmente entro il 30,04,2023

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - 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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3839	1884	SERVIZIO DI VERIFICA E TARATURA STRUMENTAZIONE ACCREDIA SONDA MULTI PARAMETRICA	HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL A SOCIO UNICO	CO	0	1681	DD	22/12/2022		524,60			524,60		Fornitura resa. In attesa di fattura
3839	1889	PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLA RETE DI RILEVAMENTO ATMOSFERICO	ORION S.R.L	CO	0	1696	DD	22/12/2022		86.371,35			86.371,35		Il servizio è in fase di conclusione. Sarà completato presumibilmente entro il 31.05.2023
3839	2150	APPROVAZIONE PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL NODO INFEA E AGENDA 2030	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1837	DD	30/12/2022		42.100,00			42.100,00		Servizio in corso di esecuzione. Sarà completato presumibilmente entro il 30.06.2023
3839	389	PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL NODO INFEA ANNO 2017 AGENDA 21 UNESCO	DIVERSI LORO SEDI	RE	2018	566	DD	26/05/2017		10.771,60			10.771,60		Servizio reso in attesa di rendicontazione da parte dei destinatari dei progetti di educazione ambientale
3839	577	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELLARIA	ORION S.R.L	RE	2020	1028	DD	13/11/2019		4.412,09			4.412,09		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	RE	2020	1343	DD	23/12/2019		3.297,21		3.297,21			Servizio reso. Eliminare per ribasso d'asta e somme non utilizzate
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
3839	63	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALE PER LA V DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	OLIVETTI SPA	RE	2021	184	DD	14/02/2020		3.742,56			3.742,56		Canoni noleggio fotocopiatrici. Pagati € 352,34 con D.D. 143 del 26,01,2023.

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - 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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3839	610	APPROVAZIONE PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL NODO INFEA E AGENDA 2030	DIVERSI LORO SEDI	RE	2021	478	DD	19/05/2021		8.649,50			8.649,50		Servizio reso. In attesa di rendicontazione da parte delle associazioni e degli Enti Pubblici destinatari dei progetti di educazione ambientale
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.	RE	2021	1366	DD	22/12/2020		38.789,74	36.789,74	2.000,00		il servizio è stato reso, mantenere € 2.000 per CPT, incentivi, oneri ANAC e varie, La restante parte da eliminare per ribassi e somme non utilizzate (pagamenti entro Giugno 2023)	
3839	1385	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELL ARIA ANNO 2021 COMPRESIVO DI COMPENSI PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA	ORION S.R.L	RE	2021	1268	DD	11/11/2021		4.181,73		4.181,73		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		549,84		549,84		Servizio noleggio fotocopiatrice. La fattura sarà presumibilmente liquidata entro il 30.04.2022	
3957	1862	FORNITURA DI CALZATURE DA LAVORO DPI A MINORE IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO AMBIENTE	BERTOROTTA SRL	CO	0	1647	DD	21/12/2022		1.497,06		1.497,06		Servizio reso. La somma è stata liquidata con dd 595 del 20/02/2023	
3988	1918	IMPEGNO SOMME RELATIVE A LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE PER IL PROGETTO MESSINA CITTA METROPOLITANA SOSTENIBILE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1756	DD	28/12/2022		2.066,44		2.066,44		Prestitazione resa. la somma è stata interamente liquidata in data 24.01.2023	

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - 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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3988	1654	IMPEGNO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE INTERNO FACENTE PARTE DELLA SEGRETERIA A SUPPORTO DEL TAVOLO TECNICO	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	1531	DD	21/12/2021		0,62		0,62			eliminare per arrotondamenti attivi
3988	1763	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI C1 E C2 DEL PROGETTO MESSINA CITTA METROPOLITANA SOSTENIBILE	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA	RE	2021	1616	DD	31/12/2021		42.000,00		6.726,52	35.273,48		Il servizio è stato reso. Liquidata ultima tanche convenzione pari ad € 35.273,48 con D.D n. 310 del 02.02.2023. La differenza pari ad € 6.726,52 andrà eliminata poiché non è stata rendicontata.
6364	326	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	71	D	31/03/2022		4,80		4,80			eliminare per arrotondamneti attivi
6364	334	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	73	D	31/03/2022		0,57		0,57			eliminare per arrotondamneti attivi
6364	336	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	74	D	31/03/2022		0,82		0,82			eliminare per arrotondamneti attivi
6364	456	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	81	D	12/04/2022		0,05		0,05			eliminare per arrotondamneti attivi
6364	499	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	72	D	31/03/2022		0,02		0,02			eliminare per arrotondamneti attivi
6364	567	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	98	D	05/05/2022		0,05		0,05			eliminare per arrotondamneti attivi

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - 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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6364	1145	LIQUIDAZIONE INCENTIVI - V DIREZIONE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	135	D	30/06/2022		0,08		0,08			eliminare per arrotondamneti attivi
6364	1236	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	189	D	11/08/2022		0,06		0,06			eliminare per arrotondamneti attivi
6364	1632	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	236	D	11/11/2022		0,06		0,06			eliminare per arrotondamneti attivi
6364	1676	LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	247	D	28/11/2022		0,06		0,06			eliminare per arrotondamneti attivi
6378	327	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	71	D	31/03/2022		1.479,92			1.479,92		le somme verranno utiizzate entro il 30.06.2023
6378	335	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	73	D	31/03/2022		160,00			160,00		le somme verranno utiizzate entro il 30.06.2023
6378	337	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	74	D	31/03/2022		225,89			225,89		le somme verranno utiizzate entro il 30.06.2023
6378	457	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR.	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	81	D	12/04/2022		249,83			249,83		le somme verranno utiizzate entro il 30.06.2023
6378	500	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	72	D	31/03/2022		591,57			591,57		le somme verranno utiizzate entro il 30.06.2023
6378	568	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	98	D	05/05/2022		1.038,68			1.038,68		le somme verranno utiizzate entro il 30.06.2023
6378	1146	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI - V DIREZIONE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	135	D	30/06/2022		459,43			459,43		le somme verranno utiizzate entro il 30.06.2023
6378	1237	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	189	D	11/08/2022		676,89			676,89		le somme verranno utiizzate entro il 30.06.2023
6378	1633	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	236	D	11/11/2022		224,16			224,16		le somme verranno utiizzate entro il 30.06.2023

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - 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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6378	1677	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI 5 DIR	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	247	D	28/11/2022		736,70			736,70		le somme verranno utilizzate entro il 30.06.2023
6408	1138	RESTITUZIONE AI SIG.RI M.T. G.G. S.G. DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	741	DD	07/07/2022		16,00			16,00		in attesa di comunicazione codice IBAN per procedere alla liquidazione
6417	325	LAVORI NECESSARI AL MIGLIORAMENTO DEGLI SCAMBI IDRICI ALL INTERNO DEI CANALI DI COLLEGAMENTO DELLA RNO CAPO PELORO CON IL MARE	PROCOGEIM SRL	CO	0	379	DD	06/04/2022		11.932,27			11.932,27		Il servizio è stato reso, mantenere somme per stato finale, CPT, incentivi, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023)
6417	1186	INTEGRAZIONE IMPEGNO N.1195/2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMMINAMENTO PEDONALE LUNGO IL LAGO FARO E SISTEMAZIONE DI STECCATI E BARRIERE DI SICUREZZA NELLA RNO CAPO PELORO	PRO & COGE DEL GEOM. SERGI PLACIDO	CO	0	830	DD	01/08/2022		2.961,17			2.961,17		il servizio è stato reso, mantenere somme per CPT, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023)
6417	1564	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA DEL SENTIERO CODA DI VOLPE E DELLE AREE DI RISERVA DELLA R.N.O. LAGHETTI DI MARINELLO	INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.R.L	CO	0	1286	DD	08/11/2022		88.606,21			88.606,21		lavori in corso di esecuzione (pagamenti entro 2023)
6417	1855	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SENTIERISTICA DI ACCESSO ALLA R.N.O. LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI NELL ISOLA DI SALINA	BECAM COSTRUZIONI S.R.L.	CO	0	1646	DD	21/12/2022		87.996,80			87.996,80		lavori in corso di esecuzione (pagamenti entro 2023)
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		5.229,51	2.229,51		3.000,00		Il servizio è stato reso, mantenere €3.000 per CPT, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023). La parte restante da eliminare per ribassi e somme non utilizzate

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - 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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6417	1228	LAVORI DI RIDUZIONE E ALLEGGERIMENTO DELLE MASSE ALGALI NEGLI SPECCHI ACQUEI DELLA R.N.O. CAPO PELORO	LA VALLE VINCENZO	RE	2019	1628	DD	24/12/2018		6.794,81		3.294,81	3.500,00		Il servizio è stato reso, mantenere €3.500 per CPT, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023. La parte restante da eliminare per ribassi e somme non utilizzate
6417	1228	ATTIVITA IN MATERIA DI ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO DELL ENTE	COMITATO PARITETICO TERRITORIALE	RE	2019	286	DD	07/04/2021		3.000,00			3.000,00		Il servizio previsto è stato interamente reso e concluso. In attesa di fattura, se ne prevede il pagamento entro aprile 2023
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		3.698,49		3.698,49			Il servizio è stato reso, Da eliminare per ribassi e somme non utilizzate
6417	1256	ATTIVITA IN MATERIA DI ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO DELL ENTE	COMITATO PARITETICO TERRITORIALE	RE	2019	286	DD	07/04/2021		5.000,00			5.000,00		Il servizio previsto è stato parzialmente reso In attesa di fattura se ne prevede il pagamento entro aprile 2023. Per la restante parte si procederà secondo scadenza degli obblighi normativi previsti dal D.Lgs. 81/08.
6417	207	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO IDRICO NELLA R.N.O. CAPO PELORO MEDIANTE APERTURA DEL CANALE DEGLI INGLESII E RIDUZIONE DEGLI ACCUMULI SABBIOSI NEI CANALI DUE TORRI E CATUSO	COGEDIS SRL	RE	2020	405	DD	11/05/2020		9.688,57		8.188,57	1.500,00		Il servizio è stato reso, mantenere € 1.500,00 per CPT, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023).La parte restante da eliminare per ribassi e somme non utilizzate

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - 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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
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		5.959,53		3.459,53	2.500,00		Il servizio è stato reso, mantenere € 2,500 per CPT, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023). La parte restante da eliminare per ribassi e somme non utilizzate
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		3.866,55		1.366,55	2.500,00		Il servizio è stato reso, mantenere € 2,500 per CPT, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023). La parte restante da eliminare per ribassi e somme non utilizzate
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	RE	2020	1320	DD	20/12/2019		10.429,62		6.929,62	3.500,00		Il servizio è stato reso, mantenere € 3,500 per CPT, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023). La parte restante da eliminare per ribassi e somme non utilizzate
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 MARE	ANASTASI F.LLI SRL	RE	2021	234	DD	23/03/2021		8.302,53		6.302,53	2.000,00		Il servizio è stato reso, mantenere € 2,000 per CPT, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023). La parte restante da eliminare per ribassi e somme non utilizzate
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	RE	2021	1147	DD	01/12/2020		8.354,71		6.854,71	1.500,00		Il servizio è stato reso, mantenere € 1,500 per CPT, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023). La parte restante da eliminare per ribassi e somme non utilizzate

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - 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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	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.	RE	2021	1185	DD	04/12/2020		16.624,65		11.124,65	5.500,00		Il servizio è stato reso, mantenere € 5.500 per CPT, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023). La parte restante da eliminare per ribassi e somme non utilizzate
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.	RE	2021	1294	DD	17/12/2020		83.326,21		33.326,21	50.000,00		Il servizio è stato reso, mantenere € 50.000 per CPT, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023). La parte restante da eliminare per ribassi e somme non utilizzate
6417	1383	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STECCATO NELLA R.N.O. LAGHETTI DI MARINELLO	CALA' SCARCIONE CARLO	RE	2021	1511	DD	31/12/2020		10.707,13		6.707,13	4.000,00		Il servizio è stato reso, mantenere € 4.000 per CPT, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023). La parte restante da eliminare per ribassi e somme non utilizzate
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	RE	2021	1633	DD	31/12/2021		3.659,88		1.659,88	2.000,00		Il servizio è stato reso, mantenere € 2.000 per CPT, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Giugno 2023). La parte restante da eliminare per ribassi e somme non utilizzate
6971	583	COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE ESAME IDONEITA PROFESSIONALE AUTOTRASPORTO MERCI C/TERZI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	536	DD	13/05/2022		0,01		0,01			eliminare per arrotondamneti attivi
7015	1791	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.10 EROGATORI DI ACQUA DEPURATA	TERMINTER SRL	CO	0	1571	DD	16/12/2022		10.980,00			10.980,00		Prestazione resa. La fattura è stata liquidata con D.D.. n° 178 del 25.01.2023

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - 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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7015	1900	ACQUISTO DI N.1 STAMPANTE LASER A COLORI	MIGLIORATO GIUSEPPE	CO	0	1718	DD	27/12/2022		1.509,87			1.509,87		Prestazione resa. La fattura è stata liquidata con D.D.. n° 286 del 01.02.2023
7384	1731	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE AL PROGETTO RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI AMBITI DI RISANAMENTO DELLA ZONA SUD DESTINATA ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE URBANA E ALLA DOTAZIONE DEI SERVIZI DECRETO MIMS N. 17524 DEL 29/12/2021	COMUNE DI MESSINA	CO	0	1494	DD	06/12/2022		9.960.790,41			9.960.790,41		L'erogazione avverrà previa presentazione e verifica della rendicontazione
7500	1670	MANUTENZIONE EVOLUTIVA E FUNZIONALE DELLA STRUTTURA SERVER E SAN, NECESSARIA ALL'ATTIVITA DI SMART-WORKING	TECNE PROGETTI DI PIERLUIGI SPINA	CO	0	1413	DD	29/11/2022		416,02			416,02		Servizio reso. La somma è stata liquidata con DD 438 del 13.02.2023
7500	1733	FORNITURA DI N. 10 DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE A COLORI N. 23 KIT NERO E N. 4 KIT COLORE	HITECH DISTRIBUZIONE INFORMATICA	CO	0	1500	DD	06/12/2022		8.432,41			8.432,41		La fornitura presumibilmente sarà conclusa entro il 31 marzo 2023
7500	1734	FORNITURA DI N. 40 PC DESKTOP E N. 40 MONITOR	ITALWARE S.R.L.	CO	0	1501	DD	06/12/2022		24.288,40			24.288,40		La fornitura presumibilmente sarà conclusa entro il 31 marzo 2023
7500	1749	FORNITURA N.14 MONITOR 27 E N.6 MONITOR 31.5	ITALWARE S.R.L.	CO	0	1508	DD	12/12/2022		5.873,20			5.873,20		La fornitura presumibilmente sarà conclusa entro il 31 marzo 2023
7500	1750	FORNITURA N.6 PC DESKTOP E N. 6 SCHEDE GRAFICHE	ITALWARE S.R.L.	CO	0	1507	DD	12/12/2022		5.424,20			5.424,20		La fornitura presumibilmente sarà conclusa entro il 31 marzo 2023
7500	1761	FORNITURA DI UN TABLET LENOVO M10	FCS COMPUTER FERRARA s.r.l.	CO	0	1538	DD	14/12/2022		244,00			244,00		La fornitura presumibilmente sarà conclusa entro il 31 marzo 2023
7500	1762	FORNITURA N. 10 LICENZE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10-PRO	MOUSE ITALIA.IT	CO	0	1540	DD	14/12/2022		843,00	1,20		841,80		Fonitura resa. La somma è stata liquidata con DD 538 del 15/02/2023

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - 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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7500	1763	AFFIDAMENTO FORNITURA N. 11 SCANNER	FINBUC s.r.l.	CO	0	1539	DD	14/12/2022		2.624,00			2.624,00		La fornitura presumibilmente sarà conclusa entro il 31 marzo 2023
7500	1764	AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 NOTEBOOK ELETTRONICO	TESAC srl	CO	0	1541	DD	14/12/2022		1.215,00	8,42		1.206,58		Fornitura resa. La somma è stata liquidata con DD 745 del 02/03/2023
7500	1766	FORNITURA N.2 PACCHETTI MOCROSOFT OFFICE 2019 PROFESSIONAL PLUS ESD 5 PACK	XP INFORMATICA DI NEKRASOVA OLENA	CO	0	1545	DD	15/12/2022		551,00	1,00		550,00		Fornitura resa. La somma è stata liquidata con dd 540 del 15/02/2023
7500	1767	FORNITURA DI N.1 PEN PER IPAD 11	ULTRAPROMEDIA S.R.L.	CO	0	1544	DD	15/12/2022		66,00	66,00				Eliminare poiché la fornitura è stata rifiutata per importo inferiore al minimo richiesto
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.	RE	2021	277	DD	01/04/2021		292,80			292,80		La fornitura presumibilmente sarà conclusa entro il 31 marzo 2023
7617	2123	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LIMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DI SOFTWARE OPEN SOURCE	MAGGIOLI S.P.A.	CO	0	1782	DD	29/12/2022		620.965,82		620.965,82			annullamento ordine per saturazione budget convenzione Consip
7619	1573	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLOPERAZIONE MULTI-EGOV - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SALA SERVER	IGECOS DI SPEZIALE MARCO	CO	0	1293	DD	09/11/2022		33.539,70			33.539,70		Lavori in esecuzione. Presumibile completamento entro il 30 aprile 2023
7619	1708	FORNITURA DI STORAGE IBM E SWITCH PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO WORK-ME	RICCA IT SRL	CO	0	1450	DD	01/12/2022		30.786,70			30.786,70		Lavori in esecuzione. Presumibile completamento entro il 30 aprile 2023

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - 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 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
7619	1866	CONFIGURAZIONE DELLA SEZIONE SERVIZI ONLINE ALL INTERNO DEL PORTALE ISTITUZIONALE	NET SERVICE S.R.L.	CO	0	1650	DD	21/12/2022		8.784,00			8.784,00		Lavori in esecuzione. Presumibile completamento entro il 31 dicembre 2023
7619	1867	AGGIORNAMENTO E MIGRAZIONE IN CLOUD DELLA PIATTAFORMA WEB CMS SITEMANAGER DELLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	NET SERVICE S.R.L.	CO	0	1652	DD	21/12/2022		33.794,00			33.794,00		Lavori in esecuzione. Presumibile completamento entro il 31 dicembre 2023
7619	1868	SVILUPPO SOFTWARE PER AUTENTICAZIONE SPID E CIE SU PIATTAFORMA WEB CMS PER LA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA	NET SERVICE S.R.L.	CO	0	1653	DD	21/12/2022		13.664,00			13.664,00		Lavori in esecuzione. Presumibile completamento entro il 31 dicembre 2023
7619	2170	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 12 TABLET	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	1857	DD	30/12/2022		10.200,00			10.200,00		La fornitura presumibilmente sarà conclusa entro il 31 marzo 2023
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.	RE	2021	178	DD	08/03/2021		171.443,07			171.443,07		Servizio in corso di espletamento. Verrà concluso presumibilmente entro il 31/12/2023
7787	1420	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL PIANO STRATEGICO TRIENNALE	DIVERSI LORO SEDI	RE	2021	1553	DD	31/12/2020		82.234,15			82.234,15		Servizio in corso di espletamento. Verrà concluso presumibilmente entro il 30/06/2023
										12.568.550,28	24.076,08	762.966,65	11.781.507,55	0,00	