

IMPEGNI VI DIREZIONE																	
Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tipo atto	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tipo di finanziamento	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza 2023)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
224	0	08/05/2023	3554	ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO CHIAVETTE PER FIRMA DIGITALE VI DIR.	CITTA METROPOLITANA DI MESSINA SALVO RENDICONTO	CO	0	1497	DD	02/05/2023	3,79			3,79			Eliminare per maggiore impegno di spesa
1230	0	27/12/2023	3743	LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE VI DIR.	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	5183	DD	20/12/2023	85,00		40,48		44,52		L'importo di € 40,48 deve essere eliminato per maggiore impegno. La restante somma pari ad € 44,52 è stata liquidata nel mese di febbraio 2023
400	0	26/06/2023	3825	QUOTA DI COMPETENZA PER LA GESTIONE POST MORTEM DELLA DISCARICA DI C/DA CIANINA Q.P.3839	MESSINASERVI ZI BENE COMUNE SPA	CO	0	2411	DD	23/06/2023	1.500,00				1.500,00		Il servizio è stato reso. In attesa di fattura
399	0	26/06/2023	3839	QUOTA DI COMPETENZA PER LA GESTIONE POST MORTEM DELLA DISCARICA DI C/DA CIANINA Q.P.3285	MESSINASERVI ZI BENE COMUNE SPA	CO	0	2411	DD	23/06/2023	203,75				203,75		Il servizio è stato reso. In attesa di fattura

612	0	23/08/2023	3839	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALLA RETE DI RILEVAMENTO ATMOSFERICO PER MESI DUE	ORION S.R.L	CO	0	3209	DD	21/08/2023	210,00			210,00		Da eliminare per maggiore impegno di spesa
613	0	23/08/2023	3839	PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA RETE DI RILEVAMENTO ATMOSFERICO	EUREMA SRLS	CO	0	3210	DD	21/08/2023	613,66			613,66		Servizio reso. La fattura è stata liquidata con D.D. n° 697 del 22.02.2024
705	0	27/09/2023	3839	AFFIDAMENTO RETYLING, AGGIORNAMENTO, SVILUPPO DI NUOVE FUNZIONALITÀ, ASSISTENZA TECNICA E RINNOVO DEL NOME A DOMINIO RELATIVI ALLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA DIGITALE PER E- LEARNING	SARDO VISCUGLIA CALOGERO	CO	0	3661	DD	26/09/2023	4.000,00			4.000,00		Servizio in fase di svolgimento. Verrà completato e liquidato presumibilmente entro il 30.09.2023
720	0	29/09/2023	3839	IMPEGNO SOMME PER PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL NODO INFEA ANNO 2023	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	3659	DD	26/09/2023	41.000,00			41.000,00		Servizio in fase di svolgimento. Verrà completato e liquidato presumibilmente entro il 30.09.2023

741	0	05/10/2023	3839	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE RR.NN.OO.	TECHLAB WORKS SRL	CO	0	3784	DD	04/10/2023	14.640,00				14.640,00		Servizio in corso di svolgimento. La fattura n° 23 del 07.03.2024 pari ad € 3.660,00 relativa al primo trimestre è in fase di liquidazione. La restante somma verrà liquidata trimestralmente entro il 30.11.2024
981	0	29/11/2023	3839	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELL ARIA	ORION S.R.L	CO	0	4669	DD	27/11/2023	556.909,80				184.603,80	372.306,00	Servizio in fase di svolgimento. La somma di € 184.603,80 sarà liquidata presumibilmente entro la fine dell'anno. La restante somma da reimputare (FPV) anno 2024
1257	0	28/12/2023	3839	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI	AMBIENTE 2000 SRLS	CO	0	5289	DD	27/12/2023	2.196,00				2.196,00		Servizio reso. La fattura è stata liquidata con D.D. n° 624 del 19.02.2024

222	0	08/05/2023	6417	LAVORI NECESSARI AL MIGLIORAMENTO DEGLI SCAMBI IDRICI NEI CANALI DI COLLEGAMENTO DELLA RNO CAPO PELORO CON IL MARE	CO.GE.F. DI FIORENTINO CARMELO	CO	0	1504	DD	02/05/2023	16.427,92					16.427,92	Mantenere per lavori in corso di esecuzione - pagamento somme entro dicembre 2024
937	0	16/11/2023	6417	LAVORI DI POTATURA SELETTIVA DELLE PARTI SECHE DELLE PALME E DEGLI ALBERI LUNGO LE SPONDE DEI LAGHI DELLA RNO CAPO PELORO	FINOCCHIO SANTI	CO	0	4447	DD	15/11/2023	148.791,71					148.791,71	Mantenere per lavori in corso di esecuzione - pagamento somme entro dicembre 2024
1178	0	19/12/2023	6417	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SENTIERO CODA DI VOLPE MEDIANTE RIFACIMENTO STECCATI AMMALORATI PULITURA E REGOLARIZZAZIONE FONDO PEDONALE E DELLE AREE DELLA R.N.O. LAGHETTI DI MARINELLO	CALA' SCARCIONE CARLO	CO	0	5121	DD	18/12/2023	188.836,43					188.836,43	Mantenere per lavori in corso di esecuzione - pagamento somme entro dicembre 2024

389	0	23/05/2017	3839	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						Da eliminare per carente documentazione in fase di rendicontazione da parte di alcuni soggetti beneficiari.
306	0	20/06/2019	6417	LAVORI DI APERTURA DEL CANALE DEGLI INGLESI, RIDUZIONE DEGLI ACCUMULI SABBIOSI NEI CANALI DUE TORRI E CATUSO E MANUTENZIONE DELLE AREE RICADENTI NELLA R.N.O. CAPO PELORO	INTERCONTINE NTALE SERVIZIO IGIENE S.R.L	RE	2019	500	DD	21/06/2019	3.000,00						Eliminare per economie e somme non utilizzate
1228	0	19/12/2018	6417	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	3.500,00						Eliminare per economie e somme non utilizzate
1228	1	02/04/2021	6417	ATTIVITA IN MATERIA DI ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO DELL ENTE	COMITATO PARITETICO TERRITORIALE	RE	2019	286	DD	07/04/2021	600,00					600,00	Somme destinate al l servizio di aggiornamento formativo dei lavoratori. sarà concluso presumibilmente il 30/09/2024

1256	1	02/04/2021	6417	ATTIVITA IN MATERIA DI ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO DELL ENTE	COMITATO PARITETICO TERRITORIALE	RE	2019	286	DD	07/04/2021	1.400,00				1.400,00		Somme destinate al I servizio di aggiornamento formativo dei lavoratori. sarà concluso presumibilmente il 30/09/2024
577	0	13/11/2019	3839	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
961	0	27/12/2019	3839	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
207	0	11/05/2020	6417	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	RE	2020	405	DD	11/05/2020	500,00			500,00			Eliminare per economie e somme non utilizzate
207	1	27/12/2023	6417	SERVIZIO DI STAMPA ELABORATI PROGETTUALI	COPY CENTER S.R.L	RE	2020	5236	DD	21/12/2023	1.000,00				1.000,00		Servizio reso. La fattura è stata liquidata con D.D. n° 894 del 05/03/24

786	0	19/12/2019	6417	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	1.843,24			1.843,24		Eliminare per economie e somme non utilizzate
786	1	27/12/2023	6417	SERVIZIO DI STAMPA ELABORATI PROGETTUALI	COPY CENTER S.R.L	RE	2020	5236	DD	21/12/2023	656,76			656,76		Servizio reso. La fattura è stata liquidata con D.D. n° 894 del 05/03/24
788	0	19/12/2019	6417	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	2.500,00			2.500,00		il servizio è stato reso, mantenere per CPT, incentivi, oneri ANAC e varie, (pagamenti entro Dicembre 2024)
789	0	19/12/2019	6417	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	3.500,00			3.500,00		il servizio è stato reso, mantenere per CPT, incentivi, oneri ANAC e varie, (pagamenti entro Dicembre 2024)
1736	0	28/12/2021	3559	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	1637	DD	31/12/2021	61,85			61,85		Eliminare per somme non utilizzate
1737	0	28/12/2021	3687	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	1637	DD	31/12/2021	123,82			123,82		Eliminare per somme non utilizzate

63	0	12/02/2020	3839	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	2.333,20				2.333,20		Servizio noleggio fotocopiatrice. Pagati € 352,34 con D.D. 264 del 25.01.2024
610	0	17/05/2021	3839	APPROVAZIONE PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL NODO INFEA E AGENDA 2030	DIVERSI LORO SEDI	RE	2021	478	DD	19/05/2021	3.949,56			3.949,56			Da eliminare per carente documentazione in fase di rendicontazione da parte di alcuni soggetti beneficiari.
1221	0	18/12/2020	3839	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	2.000,00				2.000,00		il servizio è stato reso, mantenere per CPT, incentivi, oneri ANAC e varie, (pagamenti entro Dicembre 2024)

1385	0	09/11/2021	3839	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELL'ARIA ANNO 2021 COMPRENSIVO DI COMPENSI PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA	ORION S.R.L	RE	2021	1268	DD	11/11/2021	4.181,73			4.141,73	40,00	Mantenere € 40,00 per contribuito Anac. La differenza deve essere eliminata per maggiore impegno di spesa.
1526	0	23/11/2021	3839	LAVORI DI S.U. RELATIVI AL CONSOLIDAMENTO E BONIFICA DEL COSTONE ROCCIOSO E RIPRISTINO DELLA VIABILITA SULLA S.P. 19 SAVOCHESE	ICOSTRA SRL	RE	2021	1374	DD	29/11/2021	4.726,40				4.726,40	In corso di redazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione stato finale ed incentivi
1767	0	30/12/2021	3839	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI RADIOCOMUNICAZIONE PROVINCIALE	ISI S.R.L	RE	2021	1630	DD	31/12/2021	28.671,21				28.671,21	Il servizio è in corso di svolgimento. Verrà completato e liquidato presumibilmente entro il 31/12/2024

245	0	19/03/2021	6417	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	2.000,00					2.000,00		il servizio è stato reso, mantenere per CPT, incentivi, oneri ANAC e varie, (pagamenti entro Dicembre 2024)
952	0	27/11/2020	6417	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	1.500,00					1.500,00		il servizio è stato reso, mantenere per CPT, incentivi, oneri ANAC e varie, (pagamenti entro Dicembre 2024)
1023	0	01/12/2020	6417	TRATTAMENTO FITOSANITARIO, POTATURA, ELIMINAZIONE DELLE PARTI SECCHIE DELLE PALME E MANUTENZIONE LUNGO I LAGHI DELLA R.N.O. CAPO	LAURA RYOLO S.R.L.	RE	2021	1185	DD	04/12/2020	4.500,42					4.500,42		il servizio è stato reso, mantenere per CPT, incentivi, oneri ANAC e varie, (pagamenti entro Dicembre 2024)

1023	1	02/11/2023	6417	FORNITURA BENI DI SUPPORTO E DI CONSUMO	HARDWARE HOUSE SAS DI RAFFA ANTONIO & C.	RE	2021	4195	DD	31/10/2023	999,58				999,58		Fornitura resa. La fattura pari ad € 1.999,58 è stata liquidata con D.D. n° 157 del 22.01.2024 (quota parte imp. 1082 cap. 6417)
1082	0	10/12/2020	6417	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NELLA ZONA A DELLA R.N.O. CAPO PELORE MEDIANTE RIFACIMENTO DEGLI STECCATI IN LEGNO, SISTEMAZIONE AFFACCIE ARREDO	CS COSTRUZIONI S.R.L.	RE	2021	1294	DD	17/12/2020	49.000,00			21.000,00	28.000,00		Il servizio è stato reso, mantenere € 28.000,00 per CPT, oneri ANAC, beni di supporto e varie (pagamenti entro Dicembre 2024): eliminare Fornitura resa.
1082	1	02/11/2023	6417	FORNITURA BENI DI SUPPORTO E DI CONSUMO	HARDWARE HOUSE SAS DI RAFFA ANTONIO & C.	RE	2021	4195	DD	31/10/2023	1.000,00				1.000,00		La fattura pari ad € 1.999,58 è stata liquidata con D.D. n° 157 del 22.01.2024 (quota parte imp. 1023 cap. 6417)
1383	0	30/12/2020	6417	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STECCATO NELLA R.N.O. LAGHETTI DI MARINELLO	CALA' SCARCIONE CARLO	RE	2021	1511	DD	31/12/2020	4.000,00				4.000,00		il servizio è stato reso, mantenere per CPT, incentivi, oneri ANAC e varie, (pagamenti entro Dicembre 2024)

1698	0	27/12/2021	6417	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	2.000,00					2.000,00		il servizio è stato reso, mantenere per CPT, incentivi, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Dicembre 2024)
742	0	25/05/2022	3831	ACCORDO PER AZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA LAGUNA DI CAPO PELORO	MESSINASERVI ZI BENE COMUNE SPA	RE	2022	570	DD	25/05/2022	15.118,73					15.118,73		L'intervento è stato interamente eseguito e concluso. In attesa di fattura
421	0	26/04/2022	3839	APPROVAZIONE PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL NODO INFEA	DIVERSI LORO SEDI	RE	2022	439	DD	27/04/2022	5.500,00					5.500,00		Servizio reso. in attesa di rendicontazione da parte del Parco dei Nebrodi
427	0	28/04/2022	3839	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	RE	2022	467	DD	28/04/2022	29.573,92					29.573,92		il servizio è stato reso, mantenere per CPT, incentivi, oneri ANAC e varie, (pagamenti entro Dicembre 2024)

743	0	25/05/2022	3839	ACCORDO PER AZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA LAGUNA DI CAPO PELORO	MESSINASERVI ZI BENE COMUNE SPA	RE	2022	570	DD	25/05/2022	20.000,00				20.000,00		L'intervento è stato interamente eseguito e concluso. In attesa di fattura
746	0	26/05/2022	3839	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI INFORMATIVO- DIVULGATIVI DELLE RISERVE NATURALI ORIENTATE	RECLAME SRL	RE	2022	577	DD	30/05/2022	21.696,48			3.855,74	17.840,74		La somma di € 3.855,74 deve essere eliminata per ribasso d'asta. La restante somma pari ad € 17.840,74 è stata liquidata con D.D. 465 del 07- 02-2024
1889	0	27/12/2022	3839	PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLA RETE DI RILEVAMENTO ATMOSFERICO	ORION S.R.L	RE	2022	1696	DD	22/12/2022	4.000,00				4.000,00		Servizio reso. In attesa di fattura

2150	0	30/12/2022	3839	APPROVAZIONE PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL NODO INFEA E AGENDA 2030	DIVERSI LORO SEDI	RE	2022	1837	DD	30/12/2022	9.601,83			1.101,83	8.500,00		Da eliminare € 1.101,83 per mimore rendicontazione. Mantenere la restante somma pari ad € 8.500,00 in attesa di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.
1138	0	06/07/2022	6408	RESTITUZIONE AI SIG.RI M.T. G.G. S.G. DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE	DIVERSI LORO SEDI	RE	2022	741	DD	07/07/2022	16,00				16,00		In attesa di comunicazione codice IBAN per procedere alla liquidazione
325	0	04/04/2022	6417	LAVORI NECESSARI AL MIGLIORAMENTO DEGLI SCAMBI IDRICI ALL INTERNO DEI CANALI DI COLLEGAMENTO DELLA RNO CAPO PELORO CON IL MARE	PROCOGEIM SRL	RE	2022	379	DD	06/04/2022	10.702,49				10.702,49		il servizio è stato reso, mantenere per CPT, incentivi, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Dicembre 2024)
1186	0	01/08/2022	6417	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	RE	2022	830	DD	01/08/2022	2.961,17				2.961,17		il servizio è stato reso, mantenere per CPT, incentivi, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Dicembre 2024)

1564	0	07/11/2022	6417	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA DEL SENTIERO CODA DI VOLPE E DELLE AREE DI RISERVA DELLA R.N.O. LAGHETTI DI MARINFILLO	INTERCONTINALE SERVIZIO IGIENE S.R.L	RE	2022	1286	DD	08/11/2022	10.166,46					10.166,46		il servizio è stato reso, mantenere per CPT, incentivi, oneri ANAC e varie (pagamenti entro Dicembre 2024)
1855	0	22/12/2022	6417	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.	RE	2022	1646	DD	21/12/2022	15.140,84					15.140,84		Mantenere. in corso di pagamento Stato finale (pagamenti entro 2024)
											1.277.547,44	0,00	40,48	54.063,16	851.137,80	372.306,00		

Il Dirigente:
Ing. Giovanni LENTINI