

15 GIU. 2017

ATA 1239/2017

Verbale di riunione

L'anno 2017, il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 15.30, presso il Palazzo di Città, sono convenuti i Signori:

- Ing. Corrado Persico, Direttore della direzione Lavori Pubblici, nella qualità di responsabile unico del Contratto di affidamento alla Catania Multiservizi;
- Dott. Massimo Rosso, Direttore della Ragioneria Generale;
- Avv. Leonardo Arcidiacono, Responsabile A.P. Forniture beni e servizi.

Oggetto della riunione è il procedimento di liquidazione dei crediti della società partecipata Catania Multiservizi S.p.A. per gli anni 2007-2016.

PREMESSO

- che, con nota prot. n. 53 del 14/02/2017, la società partecipata Catania Multiservizi S.p.A. ha sollecitato la liquidazione e il pagamento del proprio credito vantato alla medesima data e pari a € 9.155.748,63;
- che, in data 17/03/2017, si è svolta una riunione operativa indetta dall'ing. Corrado Persico, nella sua qualità di responsabile unico del contratto di affidamento di servizio alla Catania Multiservizi, nel corso della quale è stata sottoposta ai Dirigenti dell'Ente, responsabili delle Direzioni e/o dei Servizi interessati alla procedura di liquidazione dei crediti, la documentazione trasmessa da Catania Multiservizi relativa ai propri suddetti crediti, con invito a procedere alle verifiche del caso;
- che, in data 28/03/2017, si è svolta una conferenza dei servizi convocata dal Capo di Gabinetto del Sindaco, avv. Giuseppe Spampinato, nel corso delle quale le Direzioni interessate sono state sollecitate a concludere in tempo brevi l'attività istruttoria accertando l'effettiva situazione debitoria nei confronti della Catania Multiservizi.

TUTTO CIO' PREMESSO

Visto l'allegato riepilogo dei crediti vantati dalla società Catania Multiservizi di diretta competenza della Direzione Ragioneria Generale, per un importo pari a € 2.812.100,24 (I.V.A. compresa).

Visti gli atti di ufficio della Direzione Ragioneria Generale.

L'Avv. Leonardo Arcidiacono fa presente: in merito alle fatture risalenti ad un periodo antecedente il suo incarico quale Provveditore (luglio 2014) e responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti di liquidazione, non ha rinvenuto agli atti di ufficio atti di contestazione; per ciò che concerne le fatture relative alla pulizia dei servizi igienici pubblici dall'agosto 2014 al dicembre 2015, le stesse sono state contestate con nota prot. 74026/2015. Fa presente, per le opportune valutazioni, al Direttore Dott. Massimo Rosso che successivamente la Società Catania Multiservizi ha fatto pervenire parere legale espresso dall'Avv.G. Spadaro che si è espresso in merito alla liquidabilità delle stesse fatture.

Il Direttore Ragioneria Generale Provveditorato Economato, preso atto delle superiori dichiarazioni e della nota del legale della Società, riconosce che le predette fatture si riferiscono a servizi non contestati o che possono essere considerati regolarmente resi dalla società Catania Multiservizi S.p.A. nell'ambito dei contratti di affidamento stipulati dall'amministrazione comunale.

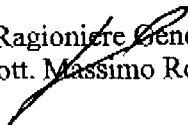
In ragione di ciò, i Direttori convenuti, ognuno per la propria competenza e responsabilità, dichiarano liquidabile il credito come sopra determinato e, in quanto ciò, certo, liquido ed esigibile alla data del presente verbale.

A seguito del presente verbale il Dirigente convenuto responsabile della spesa è autorizzato e si obbliga a emettere uno o più provvedimenti di liquidazione al fine di consentirne il pagamento.

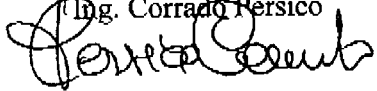
Il responsabile unico del Contratto di affidamento alla Catania Multiservizi, da parte sua, si impegna e si obbliga a redigere con la Catania Multiservizi S.p.A. apposito atto conciliativo delle partite di credito/debito e, ove possibile nei modi consentiti dal contratto di servizio e dalle norme di riferimento, di definire le ulteriori partite non conciliate.

Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

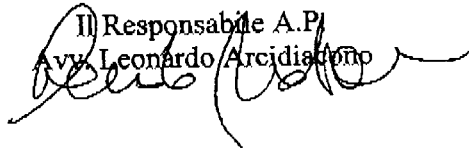
Il Ragioniere Generale
Dott. Massimo Rosso



Il Direttore LLPP - R.U.C.
Ing. Corrado Persico



Il Responsabile A.P.
Avv. Leonardo Arcidiacono



Crediti IVA Compresa Tipologia Servizi	Anno							Totali €	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2016
01 PULIZIA			119.017	9.645		82.802	389.936	37.627	639.028
PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI			-	-		82.706	368.946	18.986	470.638
PULIZIA UFFICI COMUNALI			119.017	4.632		95	11.783	18.641	154.168
PULIZIA MERCATI				5.013			9.208		14.221
02 CUSTODIA		37.276	2.762			75.810	13.599	17.407	152.319
CUSTODIA ARBEE COMUNALI e IMP. SPORTIVI				2.000				13.687	21.151
CUSTODIA BOSCHETTO PLAYA		37.276						5.464	37.276
CUSTODIA CAMPO ROM						73.810			73.810
CUSTODIA EDIFICI GIUDIZIARI						13.599	-		13.599
CUSTODIA PALANITTA - PISCINA NESIMA			2.762				3.721		6.483
03 PULIZIA E CUSTODIA SERVIZI IGIENICI				105.618		320.562	492.103		918.283
PULIZIA SERVIZI IGIENICI				105.618		320.562	480.843		907.022
MATERIALI PER SERVIZI IGIENICI							11.261		11.261
04 TRASLOCHI			13.321			3.618			16.939
SMALTIMENTI			6.196			3.256			9.453
TRASLOCHI			7.125			361			7.486
05 MANUTENZIONI PARCHI GIOCHI		23.680		158		39.410	29.677	694	93.620
MANUTENZIONE BOSCHETTO PLAYA		4.250		158		39.410	29.677	407	73.903
MANUTENZIONE PARCHI GIOCHI		14.650						287	14.937
MANUTENZIONE VERDE VILLA PACINI		4.780							4.780
06 VARIAZIONI FINANZIARIE							928.006	63.907	991.913
DIF. PER DIMINUZIONE SERVIZI AFFIDATI EX ART 10								63.907	63.907
INCREMENTO 2% 2014							274.409		274.409
INCREMENTO 2% 2015							653.597		653.597
Totali €	60.957	2.762	132.496	191.073	43.028	446.640	1.828.146	106.998	2.812.100,24

N°	Data2	Tipo	Descrizione	Descrizione2	Credito
579	30/09/14	1	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	11.978,68
625	31/10/14	1	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	11.978,68
693	30/11/14	1	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	46.770,41
748	31/12/14	1	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	11.978,68
19	31/01/15	1	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	124.601,65
67	28/02/15	1	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	124.601,65
489	29/10/15	1	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	11.974,23
495	29/10/15	1	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	PULIZIA IMPIANTI SALDO APR 2015	11.974,23
499	29/10/15	1	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	PULIZIA IMPIANTI SALDO GIU 2015	11.974,23
501	29/10/15	1	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	PULIZIA IMPIANTI SALDO LUG 2015	11.974,23
497	29/10/15	1	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	PULIZIA IMPIANTI SALDO MAG 2015	11.974,23
493	29/10/15	1	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	PULIZIA IMPIANTI SALDO MAR 2015	11.974,23
491	29/10/15	1	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	PULIZIA IMPIANTI SALDO SET 2015	11.974,23
523	31/10/15	1	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	PULIZIA IMPIANTI SALDO OTT 2015	11.974,23
583	30/11/15	1	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	PULIZIA IMPIANTI SALDO NOV 2015	11.974,23
697	31/12/15	1	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	PULIZIA IMPIANTI SALDO DIC 2015	11.974,23
226	30/09/16	1	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	90,01
282	31/10/16	1	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	90,00
329	30/11/16	1	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	90,00
370	31/12/16	1	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	18.716,40
383	31/05/12	1	PULIZIA MERCATI	PULIZIA MERCATO ITTICO	1.671,05
425	30/06/12	1	PULIZIA MERCATI	PULIZIA MERCATO ITTICO	1.671,05
565	31/07/12	1	PULIZIA MERCATI	PULIZIA MERCATO ITTICO	1.671,05
319	31/07/15	1	PULIZIA MERCATI	PULIZIA MERCATI RIONALI	3.108,16
320	31/07/15	1	PULIZIA MERCATI	PULIZIA MERCATI RIONALI	3.049,89
519	31/10/15	1	PULIZIA MERCATI	PULIZIA MERCATI RIONALI	3.049,89
1149	31/12/11	1	PULIZIA UFFICI COMUNALI	PULIZIA UFFICI COMUNALI	119.016,87
1363	31/12/12	1	PULIZIA UFFICI COMUNALI	PULIZIA POLO ARCHIVISTICO	4.632,31
447	31/07/14	1	PULIZIA UFFICI COMUNALI	PULIZIA EDIFICI GIUDIZIARI	3,00
446	31/07/14	1	PULIZIA UFFICI COMUNALI	PULIZIA SCUOLE MATERNE	92,04
674	30/11/14	1	PULIZIA UFFICI COMUNALI	PULIZIA UFFICI COMUNALI	0,29
162	30/04/15	1	PULIZIA UFFICI COMUNALI	PULIZIA EDIFICI GIUDIZIARI	740,61
252	30/06/15	1	PULIZIA UFFICI COMUNALI	PULIZIA SCUOLE MATERNE	56,14
307	31/07/15	1	PULIZIA UFFICI COMUNALI	PULIZIA SCUOLE MATERNE	46,02

N°	Data2	Tipo	Descrizione	Descrizione2	Credito
554	31/10/15	1	PULIZIA UFFICI COMUNALI	PULIZIA STRAORDINARIA PADIGLIONE EX MOI	1.932,48
581	30/11/15	1	PULIZIA UFFICI COMUNALI	PULIZIA AUTOPARCO	9,52
580	30/11/15	1	PULIZIA UFFICI COMUNALI	PULIZIA CENTRO N.U.	153,54
566	30/11/15	1	PULIZIA UFFICI COMUNALI	PULIZIA SCUOLE MATERNE	339,04
563	30/11/15	1	PULIZIA UFFICI COMUNALI	PULIZIA UFFICI COMUNALI	179,14
564	30/11/15	1	PULIZIA UFFICI COMUNALI	PULIZIA UFFICI COMUNALI	122,04
565	30/11/15	1	PULIZIA UFFICI COMUNALI	PULIZIA UFFICI COMUNALI	32,45
639	14/12/15	1	PULIZIA UFFICI COMUNALI	PULIZIA STRAORDINARIA	2.928,00
695	31/12/15	1	PULIZIA UFFICI COMUNALI	PULIZIA AUTOPARCO	38,09
694	31/12/15	1	PULIZIA UFFICI COMUNALI	PULIZIA CENTRO N.U.	614,18
683	31/12/15	1	PULIZIA UFFICI COMUNALI	PULIZIA EDIFICI GIUDIZIARI	143,44
680	31/12/15	1	PULIZIA UFFICI COMUNALI	PULIZIA SCUOLE MATERNE	1.218,08
677	31/12/15	1	PULIZIA UFFICI COMUNALI	PULIZIA UFFICI COMUNALI	715,71
678	31/12/15	1	PULIZIA UFFICI COMUNALI	PULIZIA UFFICI COMUNALI	2.506,14
679	31/12/15	1	PULIZIA UFFICI COMUNALI	PULIZIA UFFICI COMUNALI	8,11
1	31/01/16	1	PULIZIA UFFICI COMUNALI	PULIZIA UFFICI COMUNALI	1.610,39
366	31/12/16	1	PULIZIA UFFICI COMUNALI	PULIZIA UFFICI COMUNALI CAP 4012	294,72
369	31/12/16	1	PULIZIA UFFICI COMUNALI	PULIZIA UFFICI COMUNALI CAP 4561	16.735,84
890	31/10/12	2	CUSTODIA AREE COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI	CUSTODIA MERCATO ORTOFRUTTICOLO	2.000,36
577	30/11/15	2	CUSTODIA AREE COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI	CUSTODIA MERCATO ORTOFRUTTICOLO	275,40
592	30/11/15	2	CUSTODIA AREE COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI	CUSTODIA CENTRO DIR. NU	420,23
594	30/11/15	2	CUSTODIA AREE COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI	CUSTODIA CIMITERO VIA ACQUICELLA	181,94
595	30/11/15	2	CUSTODIA AREE COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI	CUSTODIA SERV. OCCASIONALI	799,60
596	30/11/15	2	CUSTODIA AREE COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI	CUSTODIA AUTOPARCO	1.034,41
600	30/11/15	2	CUSTODIA AREE COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI	CUSTODIA SERV. OCCASIONALI	436,72
609	30/11/15	2	CUSTODIA AREE COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI	CUSTODIA EX MERCATO ITTICO	7.411,93
706	31/12/15	2	CUSTODIA AREE COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI	CUSTODIA CENTRO DIR. NU	1.830,92
708	31/12/15	2	CUSTODIA AREE COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI	CUSTODIA CIMITERO VIA ACQUICELLA	727,73
709	31/12/15	2	CUSTODIA AREE COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI	CUSTODIA SERV. OCCASIONALI	199,91
710	31/12/15	2	CUSTODIA AREE COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI	CUSTODIA AUTOPARCO	258,60
714	31/12/15	2	CUSTODIA AREE COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI	CUSTODIA SERV. OCCASIONALI	109,15
371	31/12/16	2	CUSTODIA AREE COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI	CUSTODIA AREE COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI	5.463,78
1160	21/12/09	2	CUSTODIA BOSCHETTO PLAYA	PRESDIO PULIZIA CUSTODIA ANTINCENDIO BOSCHETTO	11.866,58
1250	31/12/09	2	CUSTODIA BOSCHETTO PLAYA	CUSTODIA BOSCHETTO PLAYA	8.469,88

N°	Data2	Tipo	Descrizione	Descrizione2	Credito
1342	31/12/09	2	CUSTODIA BOSCHETTO PLAYA	CUSTODIA BOSCHETTO PLAYA	8.469,88
1343	31/12/09	2	CUSTODIA BOSCHETTO PLAYA	CUSTODIA BOSCHETTO PLAYA	8.469,88
589	31/07/12	2	CUSTODIA CAMPO ROM	CUSTODIA CAMPO ROM	36.904,76
679	31/08/12	2	CUSTODIA CAMPO ROM	CUSTODIA CAMPO ROM	36.904,76
467	31/07/14	2	CUSTODIA EDIFICI GIUDIZIARI	CUSTODIA AULE GIUD. BICOCCA	5.067,75
533	31/08/14	2	CUSTODIA EDIFICI GIUDIZIARI	CUSTODIA AULE GIUD. BICOCCA	4.140,81
541	31/08/14	2	CUSTODIA EDIFICI GIUDIZIARI	CUSTODIA PALAZZO DI GIUSTIZIA	4.390,18
331	31/03/10	2	CUSTODIA PALANITTA - PISCINA NESIMA	CUSTODIA PALANITTA	1.381,21
446	30/04/10	2	CUSTODIA PALANITTA - PISCINA NESIMA	CUSTODIA PALANITTA	1.381,21
140	31/03/15	2	CUSTODIA PALANITTA - PISCINA NESIMA	PISCINA COMUNALE NESIMA TURNI DOMENICALI E FESTIVI	16,56
189	30/04/15	2	CUSTODIA PALANITTA - PISCINA NESIMA	PISCINA COMUNALE NESIMA TURNI DOMENICALI E FESTIVI	54,49
288	30/06/15	2	CUSTODIA PALANITTA - PISCINA NESIMA	PISCINA COMUNALE NESIMA TURNI DOMENICALI E FESTIVI	16,56
329	31/07/15	2	CUSTODIA PALANITTA - PISCINA NESIMA	CUSTODIA PISCINA COMUNALE NESIMA	193,81
591	30/11/15	2	CUSTODIA PALANITTA - PISCINA NESIMA	CUSTODIA PALANITTA	77,97
604	30/11/15	2	CUSTODIA PALANITTA - PISCINA NESIMA	PISCINA COMUNALE NESIMA TURNI DOMENICALI E FESTIVI	111,35
705	31/12/15	2	CUSTODIA PALANITTA - PISCINA NESIMA	CUSTODIA PALANITTA	311,95
718	31/12/15	2	CUSTODIA PALANITTA - PISCINA NESIMA	PISCINA COMUNALE NESIMA TURNI DOMENICALI E FESTIVI	2.938,26
738	31/12/15	3	MATERIALI PER SERVIZI IGIENICI	MATERIALI PER SERVIZI IGIENICI	11.260,51
1203	31/12/12	3	PULIZIA SERVIZI IGIENICI	PULIZIA SERVIZI IGIENICI	105.618,09
529	31/08/14	3	PULIZIA SERVIZI IGIENICI	PULIZIA SERVIZI IGIENICI	50.000,00
580	30/09/14	3	PULIZIA SERVIZI IGIENICI	PULIZIA SERVIZI IGIENICI	50.620,78
626	31/10/14	3	PULIZIA SERVIZI IGIENICI	PULIZIA SERVIZI IGIENICI	103.320,14
694	30/11/14	3	PULIZIA SERVIZI IGIENICI	PULIZIA SERVIZI IGIENICI	58.620,78
749	31/12/14	3	PULIZIA SERVIZI IGIENICI	PULIZIA SERVIZI IGIENICI	58.000,00
20	31/01/15	3	PULIZIA SERVIZI IGIENICI	PULIZIA SERVIZI IGIENICI	40.070,21
68	28/02/15	3	PULIZIA SERVIZI IGIENICI	PULIZIA SERVIZI IGIENICI	40.070,21
475	29/10/15	3	PULIZIA SERVIZI IGIENICI	PULIZIA SERVIZI IGIENICI SALDO MAR 2015	40.070,22
477	29/10/15	3	PULIZIA SERVIZI IGIENICI	PULIZIA SERVIZI IGIENICI SALDO APR 2015	40.070,22
479	29/10/15	3	PULIZIA SERVIZI IGIENICI	PULIZIA SERVIZI IGIENICI SALDO MAG 2015	40.070,22
481	29/10/15	3	PULIZIA SERVIZI IGIENICI	PULIZIA SERVIZI IGIENICI SALDO GIU 2015	40.070,22
483	29/10/15	3	PULIZIA SERVIZI IGIENICI	PULIZIA SERVIZI IGIENICI SALDO LUG 2015	40.070,22
485	29/10/15	3	PULIZIA SERVIZI IGIENICI	PULIZIA SERVIZI IGIENICI SALDO AGO 2015	40.070,22
487	29/10/15	3	PULIZIA SERVIZI IGIENICI	PULIZIA SERVIZI IGIENICI SALDO SET 2015	40.070,22
525	31/10/15	3	PULIZIA SERVIZI IGIENICI	PULIZIA SERVIZI IGIENICI SALDO OTT 2015	40.070,22

N°	Data2	Tipo	Descrizione	Descrizione2	Credito
585	30/11/15	3	PULIZIA SERVIZI IGIENICI	PULIZIA SERVIZI IGIENICI SALDO NOV 2015	40.070,22
699	31/12/15	3	PULIZIA SERVIZI IGIENICI	PULIZIA SERVIZI IGIENICI SALDO DIC 2015	40.070,22
1012	16/12/11	4	SMALTIMENTI	RIMOZIONE MATERIALE ABUSIVO Ods 308473 14/10/11	596,15
1123	28/12/11	4	SMALTIMENTI	TRASFERIMENTO UFF. COOP. SOCIALE Ods 336107-09/11/11	5.600,24
128	28/02/13	4	SMALTIMENTI	TRASPORTO A DISCARICA DA VIA P. GRAVINA 19 Ods 1694-08/01/13	1.400,07
129	28/02/13	4	SMALTIMENTI	TRASPORTO A DISCARICA DA PANTANO D'ARCI Ods 1688-08/01/13	1.174,24
135	28/02/13	4	SMALTIMENTI	TRASPORTO GESSO A IMPIANTI SPORTIVI Ods 23103-22/01/13	546,47
137	28/02/13	4	SMALTIMENTI	SMALTIMENTO MATERIALI PALAZZO CULTURA Ods 33279-30/01/13	135,50
740	31/08/11	4	TRASLOCHI	TRASLOCHI ARCHIVI SCUOLA CAPUANA Ods 101568-05/05/11	6.578,22
1011	16/12/11	4	TRASLOCHI	CONTRASTO ABUSIVISMO COMMERCIALE Ods 311994/11-21/10/11	546,47
136	28/02/13	4	TRASLOCHI	INSTALLAZIONE TUBOLARI BIBL.BELLINI Ods 23114-22/01/13	361,31
1057	31/10/09	5	MANUTENZIONE BOSCHETTO PLAYA	MANUTENZIONE BOSCHETTO PLAYA	4.250,35
418	31/05/11	5	MANUTENZIONE BOSCHETTO PLAYA	MANUTENZIONE BOSCHETTO PLAYA	80,50
509	30/06/11	5	MANUTENZIONE BOSCHETTO PLAYA	MANUTENZIONE BOSCHETTO PLAYA	77,50
266	30/04/13	5	MANUTENZIONE BOSCHETTO PLAYA	MANUTENZIONE BOSCHETTO PLAYA	9.852,56
471	31/05/13	5	MANUTENZIONE BOSCHETTO PLAYA	MANUTENZIONE BOSCHETTO PLAYA	9.852,56
514	30/06/13	5	MANUTENZIONE BOSCHETTO PLAYA	MANUTENZIONE BOSCHETTO PLAYA	9.852,56
680	31/07/13	5	MANUTENZIONE BOSCHETTO PLAYA	MANUTENZIONE BOSCHETTO PLAYA	9.852,56
30	31/01/14	5	MANUTENZIONE BOSCHETTO PLAYA	MANUTENZIONE BOSCHETTO PLAYA	9.933,98
75	28/02/14	5	MANUTENZIONE BOSCHETTO PLAYA	MANUTENZIONE BOSCHETTO PLAYA	9.809,46
125	31/03/14	5	MANUTENZIONE BOSCHETTO PLAYA	MANUTENZIONE BOSCHETTO PLAYA	9.933,98
593	30/11/15	5	MANUTENZIONE BOSCHETTO PLAYA	MANUTENZIONE BOSCHETTO PLAYA	325,75
707	31/12/15	5	MANUTENZIONE BOSCHETTO PLAYA	MANUTENZIONE BOSCHETTO PLAYA	81,44
1056	31/10/09	5	MANUTENZIONE PARCHI GIOCHI	MANUTENZIONE BAMBINIPOLI E SERVIZI IGIENICI	6.472,37
1071	31/10/09	5	MANUTENZIONE PARCHI GIOCHI	MANUTENZIONE PARCHI GIOCHI	8.177,96
700	31/12/15	5	MANUTENZIONE PARCHI GIOCHI	PICCOLA MANUTENZIONE	286,69
1058	31/10/09	5	MANUTENZIONE VERDE VILLA PACINI	MANUTENZIONE VERDE VILLA PACINI	4.779,61
18	29/02/16	6	DIFF. PER DIMINUIZIONE SERVIZI AFFIDATI EX ART 10	DIFF. PER DIMINUIZIONE SERVIZI AFFIDATI EX ART 10	31.953,47
44	31/03/16	6	DIFF. PER DIMINUIZIONE SERVIZI AFFIDATI EX ART 10	DIFF. PER DIMINUIZIONE SERVIZI AFFIDATI EX ART 10	31.953,47
294	30/06/15	6	INCREMENTO 2% 2014	INCREMENTO 2% 2014	274.408,82
735	31/12/15	6	INCREMENTO 2% 2015	INCREMENTO 2% 2014	653.596,86
TOTALE €					2.812.100,24