

15 GIU. 2017

Prot. N. ATM 1238/2017

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;
- Ing. Fabio Finocchiaro, Direttore Direzione Manutenzioni - SSTT - Servizi Cimiteriali.

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 Manutenzioni SSTT Servizi Cimiteriali, per un importo pari a € 2.139.625,11 (I.V.A. compresa).

Visti gli atti di ufficio della Direzione Manutenzioni SSTT Servizi Cimiteriali.

Riscontrato che a tutt'oggi le predette fatture non sono state oggetto di eccezione alcuna da parte dei Dirigenti pro tempore responsabile del contratto e che, pertanto, i servizi resi cui si riferiscono 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 convenuti, ognuno per la propria competenza e responsabilità, dichiarano liquidabile il credito come sopra determinato.

A seguito del presente verbale il Dirigente R.U.C. 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 Dirigente Manutenzioni
Ing. Fabio Finocchiaro

Anno	CREDITI €	N. Fatture
2009	85.030,74	24
2010	327.744,49	105
2011	152.485,04	32
2012	75.051,15	21
2013	39.368,36	20
2014	78.492,65	16
2015	371.647,54	30
2016	869.926,25	19
Totali	1.999.746,22	267

Importi IVA inclusa

N°	DATA	DESCRIZIONE	CREDITO
1261	31/12/09	FISSAGGIO PORTE ANTIPANICO IC FONTANAROSSA PLESSO S.M.GORETTI VS.LETTERA PROT 258594 DEL 16/11/09	351,82
1265	31/12/09	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CD TEMPESTA DI VIA TOLEDO VS LETTERA PROT 258626 DEL 16/11/09	175,91
1264	31/12/09	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CD TEMPESTA DI VIA TOLEDO VS LETTERA PRT 258621 DEL 16/11/09	175,91
1262	31/12/09	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CD VERGA DI VIA LEOPARDI 89/B VS LETTERA PROT 258599 DEL 16/11/09	2.669,02
1269	31/12/09	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O SCUOLA MATERNA GINESTRA DI VIA VITALE VS LETTERA PROT 258599 DEL 16/11/09	1.207,90
1267	31/12/09	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O SCUOLA MATERNA IBISCUS DI VIA LAURANA 14 VS LETTERA PROT 258599 DEL 16/11/09	519,98
1268	31/12/09	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O SCUOLA MATERNA MAMMOLA DI VIA PANTELLERIA VS LETTERA PROT 258599 DEL 16/11/09	682,60
1266	31/12/09	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O SCUOLA MATERNA MIMOSA DI VIA DE LORENZO 54 VS LETTERA PROT 258599 DEL 16/11/09	213,84
1273	31/12/09	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CD TEMPESTA PLESSO S.G. LA RENA VS LETTERA PROT 25947	718,72
1263	31/12/09	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CD VERGA DI VIA DE GASPERI 193 COME D AVS LETTERA PROT 25947	586,34
1290	31/12/09	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA S.M. QUASIMODO S.G. GALERMO VS LETTERA PROT 258636 DI	36.645,90
1270	31/12/09	LAVORI DI MANUTENZIONE CIMTERO ZIA LISA	28.983,52
1291	31/12/09	MESSA IN OPERA E SISTEMAZIONE RINGHIERA CD GIUFFRIDA PLESSO V.LE AFRICA VS LETTERA PROT 262794 DI	220,68
1274	31/12/09	REVISIONE AVVOLGIBILI IC DE ROBERTO VIA CONFALONIERI VS PROT 254722 DI DICEMBRE 2009	464,40
1281	31/12/09	RIPARAZIONE AVVOLGIBILI CD SAN GIORGIO VS PROT 261061 DICEMBRE 2009	464,40
1275	31/12/09	RIPARAZIONE AVVOLGIBILI E FISSAGGIO ZOCCOLETTO CD VERGA VIA LEOPARDI VS PROT 257992 DICEMBRE 2009	464,40
1277	31/12/09	RIPARAZIONE AVVOLGIBILI SALA MENSA S.M. GIOVANNI XXIII DI VIA TASSO 2 VS. PRTO 260921 DICEMBRE 2009	436,80
1282	31/12/09	RIPARAZIONE CITOFONO ESTERNO IC DA FELTRE PLESSO DI VIA VIGO VS PROT 262752 DICEMBRE 2009	183,90
1279	31/12/09	SALDATURA SBARRE RINGHIERE INSTALLAZIONE SBARRE RINGHIERE E RIPARAZIONE SERRATURE PORTONE C	367,26

N°	DATA	DESCRIZIONE	CREDITO
1271	31/12/09	SISTEMAZIONE MANIGLIA PORTA ESTERNA E INTERNA STANZA N°81 PALAZZO DEGLI ELEFANTI VS LETTERA P	87,96
1272	31/12/09	SISTEMAZIONE SERRATURA PER ANTA ARMADIO STANZA N°77 PALAZZO DEGLI ELEFANTI VS LETTERA PROT I	117,28
1278	31/12/09	SOSTITUZIONE N°32 ELEMENTI NEON FULMINANTI IC DA FELTRE DI VIA DURANTE VS PROT 260929 DICEMBRE 200	514,00
1276	31/12/09	SOSTITUZIONE NEON O SOSTITUZIONE APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE S.M. GIOVANNI XXIII VIA TASSO 2 VS.	354,00
1283	31/12/09	TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI IC DORIA DI VIA CASE SANTE PROT 293545 DICEMBRE 2009	8.424,20
239	15/03/10	CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE N°6 FARI CORTILE ESTERNO SEDE IC DE ROBERTO DI VIA C	4.242,97
208	15/03/10	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CD TEMPESTA DI VIA TOLEDO	4.632,12
209	15/03/10	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IC CAMPANELLA DI V.LE BUMMACARO E V.LE CASTAGNOLA	2.110,85
207	15/03/10	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IC FONTANAROSSA DI V.LE MONCADA	3.880,18
237	15/03/10	INTERVENTO IMPIANTI IDRICI CD S.GIUFFRIDA DI VIA DE NICOLA 1	4.302,84
225	15/03/10	INTERVENTO MANUTENTIVO IC DE ROBERTO PLESSO DI VIA CONFALONIERI	539,42
221	15/03/10	INTERVENTO SISTEMAZIONE CANCELLO ESTERNO SCARDINATO E PERICOLANTE IC FONTANAROSSA PLESSO D	351,82
206	15/03/10	INSTALLAZIONE DI VETRI E AVVOLGIBILI C/O IC MASCAGNI DI VIA DI GREGORIO 22	3.118,48
220	15/03/10	N°2 FARI PERICOLANTI CORTILE S.M. STATALE QUASIMODO DI VIA DAGATA 10	703,62
222	15/03/10	N°2 VETRI LENEATI CD GIUFFRIDA PLESSO DI V.LE AFRICA	275,68
211	15/03/10	REVISIONE SERVIZI IGIENICI SOSTITUZIONE NEON RIPARAZIONE AVVOLGIBILI IC CORRIDONI/MEUCCI	3.239,14
213	15/03/10	RIPARAZIONE CHIUSURE GUASTE INFISSI FINESTRE IC MUSCO DI VIA DELL'AGAVE 50	409,76
245	15/03/10	RIPARAZIONE CITOFONI IC MALERBA PLESSO DI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 49 RICHIESTA PROT 22164	1.055,42
249	15/03/10	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE LUCI DI EMERGENZA NON FUNZIONANTI PIANO TERRA FARETTI ESTERNI GUAST	3.504,38
214	15/03/10	RIPARAZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO E PORTE SOSTITUZIONE MANIGLIE E RIPARAZIONE STIPITE IC DA FELT	351,82
240	15/03/10	RIPRISTINO SIRENA LUCI DI EMERGENZA CANCELLO ELETTRICO E LUCI ESTERNE CD S. GIUFFRIDA DI VIA DE NIC	3.550,72
241	15/03/10	SISTEMAZIONE BAGNI ALUNNI MATERNA IC PESTALOZZI VILL. S. AGATA ZONA B RICHIESTA PROT 286779	351,80
244	15/03/10	SISTEMAZIONE CITOFONI INTERNI IC MALERBA PLESSO DI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 49 RICHIESTA PROT 17068	1.055,42
224	15/03/10	SOSTITUZIONE CASSETTE DI SCARICO SERVIZI IGIENICI 2° PIANO IC DE ROBERTO	633,97
216	15/03/10	SOSTITUZIONE CASSETTE WC IC FONTANAROSSA PLESSO DI VIA CASTAGNOIA	1.423,44
223	15/03/10	SOSTITUZIONE MANIGLIE PORTE SERVIZI IGIENICI 2° PIANO IC DE ROBERTO	423,31
215	15/03/10	SOSTITUZIONE SERRANDA ROTTA IC CAPPONI DI VIA VILLA GLORIA	351,82
230	15/03/10	SOSTITUZIONE VETRI CLASSE II° C E CLASSE III° C PIANO PRIMO ALA DESTRA CD SAN GIORGIO	138,40
217	15/03/10	SOSTITUZIONE VETRI ROTTI CD SAN GIORGIO	370,56
212	15/03/10	SOSTITUZIONE VETRI ROTTI IC MUSCO DI VIA DELLA GAVE 50	2.102,60
218	15/03/10	SOSTITUZIONE VETRO PORTA ANTIPANICO IC DA FELTRE PLESSO DI VIA VIGO	381,12
228	15/03/10	VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI CD GIUFFRIDA PLESSO DI V.LE AFRICA	1.502,58

N°	DATA	DESCRIZIONE	CREDITO
350	22/04/10	INSTALLAZIONE DI 1 SCALDABAGNO LOCALE MENSA IC FONTANAROSSA PLESSO DI VIALE MONCADA	926,62
348	22/04/10	INSTALLAZIONE PANNELLI IN FERRO CANCELLI ESTERNI IC DE ROBERTO PLESSO DI VIA SAPRI	2.166,41
359	22/04/10	INTEGRAZIONE ORDINE DI SERVIZIO N°40927 DEL 16/02/2010 PROT 506/2010	333,30
347	22/04/10	INTERVENTI VARI DI IDRAULICA E MURATURA PRESSO L'ASILO NIDO VIA S.CANNIZZARO 129	565,61
353	22/04/10	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEI LOCALI SITI IN VIA BATTI	527,71
355	22/04/10	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA SARACINESCA DELL'U	438,92
358	22/04/10	RIPARAZIONE GABBIA LANCIO DEL MARTELLO CAMPO SCUOLA	2.214,90
351	22/04/10	SOSTITUZIONE BOTOLA TOMBINO IN MATERIALE PLASTICO SPAZIO ANTISTANTE INGRESSO PALESTRA CD MON	374,92
490	26/05/10	INSTALLAZIONE NUOVO SCALDABAGNO SCUOLA MATERNA COMUNALE CAMELIA PLESSO DI VIA ANFUSO 33	530,88
491	26/05/10	INSTALLAZIONE SCALDABAGNO SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO DI VIA TORRESINO	521,15
462	26/05/10	INTERVENTI MANUTENTIVI NELL'EDIFICIO DI VIA TASSO DELLA S.M. GIOVANNI XXIII PER IL TRASFERIMENTO D	46.800,00
493	26/05/10	SOSTITUZIONE VETRO PORTA D'INGRESSO CD SANGIORGIO PLESSO DI STRADALE SAN GIORGIO 29	378,56
754	30/06/10	ADEGUAMENTO LOCALI CUCINA RICHIESTA DA VV FF PRESSO L'IC PETRARCA VIA GIOVIALE 11	5.632,03
705	30/06/10	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IC CAMPANELLA STURZO PLESSO DI VIALE BUMMAC	2.053,26
704	30/06/10	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CD VERGA DI VIA A DE GASPERI 193	2.744,15
756	30/06/10	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	3.308,58
757	30/06/10	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	1.357,30
745	30/06/10	MESSA IN OPERA DI PARASPIGOLI IC PESTALOZZI VILLAGGIO S.AGATA ZONA A	1.438,20
706	30/06/10	PITTURA PORTONI E CANCELLI CON SMALTO ELIMNAZIONE SCRITTE PROSPETTI CON IDROPITTURA PRESSO L'I	4.039,51
743	30/06/10	RIPARAZIONE PORTA BLINDATA UFFICIO DI PRESIDENZA IC MUSCO VIALE DA VERRAZZANO 101	359,56
748	30/06/10	RIPARAZIONE PORTA DI USCITA CORRIDORIO LATO REFETTORIO SCUOLA MATERNA NARCISO VIA NARCISO 11	785,22
758	30/06/10	RIPARAZIONE SCARICHI SERVIZI IGIENICI E VERIFICA FUNZIONALITA' IMPIANTO ANTINCENDIO DEL CD PIZZIGO	1.499,40
739	30/06/10	RIPARAZIONE SERRANDE PIANO TERRA 1° PIANO E 2° PIANO VARIE AULE SCUOLA MEDIA MAIORANA VIA CESA	2.453,02
759	30/06/10	RIPARAZIONE TELAIO INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO DIVELTO DA BOMA CARTA PIANO TERRA LATO SCU	626,80
724	30/06/10	RIPARAZIONE TUBI ROTTI LA VANDINI E WC BAGNI 2° PIANO IC VESPUCCI VIA ZAPPALA' GEMELLI	426,49
707	30/06/10	RIPRISTINO CORNICIONE PERICOLANTE SOVRASTANTE LE SCALE ANTINCENDIO PRESSO L'IC MUSCO VIA DELL'	759,26
709	30/06/10	RIPRISTINO GUAINA E SILICONE LUCERNARIO ATRIO PRESSO IC MUSCO VIA DELL'AGAVE 50	399,71
753	30/06/10	RIPRISTINO PALI IN FERRO DELLA RECINZIONE ESTERNA DEL CORTILE RETROSTANTE IC UNGARETTI PLESSO D	740,77
710	30/06/10	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE AREA ESTERNA COLLOCAZIONE POZZETTO CANALE DI SCOLO IC MUSCO VIA DE	1.156,03
764	30/06/10	RIPRISTINO PORTE N°3 IN FERRO PER RISPETTO NORME ANTINCENDIO IC BISCARI MARTOGLIO VIA PANTANO 49	3.456,73
749	30/06/10	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO IC UNGARETTI SCUOLA MEDIA GIOVANNI	108.447,54
784	30/06/10	SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO SALA MENSA SOSTITUZIONE DI 3 CREMONESI INFISSI IN LEGNO SOST	1.923,01

N°	DATA	DESCRIZIONE	CREDITO
761	30/06/10	SOSTITUZIONE N°2 VETRI ROTTI IN PORTE ANTIPANICO INGRESSO E PALESTRA E SOSTITUZIONE N°5 VETRI ROT	1.224,38
783	30/06/10	SOSTITUZIONE N°32 RUBINETTI GUASTI SOSTITUZIONE N°1 MONOCOMANDO SOSTITUZIONE N°1 GRUPPO A MUI	1.199,14
712	30/06/10	SOSTITUZIONE N°8 CASSETTE WC ALUNNI IC FONTANAROSSA VIALE CASTAGNOLA I	389,00
752	30/06/10	SOSTITUZIONE PRESSO IL CD SAN GIORGIO DI AVVOLGIBILI IN LEGNO CLASSE QUARTA B PIANO PRIMO ALA SIN	806,64
755	30/06/10	SOSTITUZIONE SCALDACQUA LT 80 E PASSANTE DI CHIUSURA ACQUA FREDDA SCUOLA MATERNA MAGNOLIA	950,81
763	30/06/10	SOSTITUZIONE VETRI E AVVOLGIBILI DANNEGGIATI RIPARAZIONE PORTA IN FERRO PER ACCESSO ALL'ARCHIV	2.685,19
744	30/06/10	SOSTITUZIONE VETRI VARIE AULE IC PESTALOZZI VILL. S AGATA ZONA A SCUOLA SECONDARIA	931,26
762	30/06/10	SOSTITUZIONE VETRO CAUSA EFRAZIONE PER ATTI VANDALICI PRESSO IC A.DORIA VIA CASE SANTE VIA CAMF	409,34
760	30/06/10	SOSTITUZIONE VETRO ROTTO INGRESSO SCUOLA MATERNA IC XXV A MUSCO VIA DELL'AGAVE	200,44
782	30/06/10	TINTEGGIATURA CON ANTIRUGGINE E SMALTO DI TUTTI GLI INFISSI ESTERNI IN FERRO DELL'IC MARTOGLIO VI	25.592,00
895	23/08/10	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	891,23
896	23/08/10	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	581,40
897	23/08/10	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	784,76
898	23/08/10	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	423,30
899	23/08/10	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	1.025,48
900	23/08/10	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	497,18
903	23/08/10	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	3.628,69
904	23/08/10	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	610,80
905	23/08/10	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	363,37
906	23/08/10	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	492,37
909	23/08/10	RIPRISTINO PORTE CON SOSTITUZIONE DI DUE FASCIONI SOSTITUZIONE N°10 CERNIERE CANCELLI SOSTITUZION	2.651,68
901	23/08/10	SERVIZIO DI MONTAGGIO N°4 GRUPPI A MURO N°1 TUBO FLESSIBILE SCARICO LAVABO FISSAGGIO STAFFA BAG	1.384,14
907	23/08/10	SOSTITUZIONE COPERCHIO DI UNA BOTOLA DI FERRO POSTA NEL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA L'ARCO	464,77
902	23/08/10	SOSTITUZIONE N°1 SCALDINO COMPLETO DI FLESSIBILI SOSTITUZIONE N°3 GALLEGGIANTI N°1 CASSETTA DI SC	1.260,97
1126	30/09/10	FORNITURA DI TAVOLI E SEDIE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI AVVOCATO SESSIONE 2009/2010 PRESSO	3.565,28
1129	13/10/10	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	2.597,44
1140	13/10/10	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	575,80
1555	31/12/10	TRASFERIMENTO DI ARREDI SCOLASTICI E SMALTIMENTO DI MATERIALI IN DISUSO CON AUTOMEZZO PRESSO I	1.048,09
1548	31/12/10	MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO ELETTRICO ED INFISSI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SEMINARA DI VIA PAF	3.887,35
1526	31/12/10	REVISIONE CANCELLO IN FERRO REVISIONE RETE DI RECINZIONE CON SOSTITUZIONE DI PALI DI SOSTEGNO PER	8.204,48
1543	31/12/10	REVISIONE COMPLETA IMPIANTO IDRAULICO SPOGLIATOI CON SOSTITUZIONE N°2 VASI ROTTI E N°3 CASSETTE	1.103,98
1522	31/12/10	REVISIONE GRONDAIA OTTURATA DI VIA DUSMET CON L'AUSILIO DI CESTELLO PRESSO LA DIREZIONE POLITICI	229,18

N°	DATA	DESCRIZIONE	CREDITO
1534	31/12/10	REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO ED IDRICO SERVIZI IGIENICI PALANITTA ORDINATIVO PROT 31702 DEL 06/02/2	1.972,39
1535	31/12/10	REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO PER CORTO CIRCUITO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO VILLAGGIO SANT'AGATA	229,18
1541	31/12/10	REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI E LUCE ESTERNA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO ZIA LISA ORDINA	759,95
1545	31/12/10	REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO DI NESIMA ORDINATIVO PROT 31702 DEL 06/02	3.083,53
1536	31/12/10	REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SCUOLA DI VIA GRASSO FINOCCHIARO ORDIN	687,52
1537	31/12/10	REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO VELLETRI ORDINATIVO PROT 31702	1.314,92
1547	31/12/10	REVISIONE IMPIANTO IDRICO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI NESIMA ORDINATIVO PROT 31702 DEL 06/02/20	611,65
1539	31/12/10	REVISIONE IMPIANTO IDRICO SPOGLIATOI E MESSA IN SICUREZZA TRAVE CAMPO DA GIOCO PRESSO IL CAMPO	2.002,44
1544	31/12/10	REVISIONE INFISSI INTERNO IMPIANTO PRESSO IL CAMPO DI NESIMA	842,04
1538	31/12/10	REVISIONE RETE DI RECINZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DUCA D'AOSTA ORDINATIVO PROT 31702 DEL 06/	500,60
1549	31/12/10	RIPARAZIONE PORTONE DI INGRESSO PRESSO IL CAMPO GORETTI 1	186,90
1531	31/12/10	RIPRISTINO MURO DI RECINZIONE A SEGUITO ATTO VANDALICO PRESSO IL CAMPO GORETTI 2	274,46
1542	31/12/10	SISTEMAZIONE PORTA IN VETRO PERICOLANTE PRESSO IL PALASPEDINI ORDINATIVO PROT 31702 DEL 06/02/201	229,18
441	31/05/11	CONTABILIZZAZIONE IN CONTO PROVVISORIO AL 31/12/10 PER LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO L'IC UNGARI	6.000,00
438	31/05/11	CONTABILIZZAZIONE IN CONTO PROVVISORIO AL 31/12/2010 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO I	28.176,59
436	31/05/11	CONTABILIZZAZIONE IN CONTO PROVVISORIO AL 31/12/2010 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETR	18.000,00
665	25/08/11	INDIVIDUAZIONE SPICCHETTATURA E RIPRISTINO DI PORZIONI INTONACO DISTACcate O PERICOLANTI TRAME	3.337,39
609	25/08/11	SOSTITUZIONE N°4 GRUPPI A MURO LAVABI A CANALE E VARIO MATERIALE PRESSO L'IC TEMPESTA PLESSO DI	410,75
621	25/08/11	SOSTITUZIONE PANNELLI CONTROSOFFITTO SERVIZI IGIENICI E RELATIVO RIPRISTINO INTONACO PRESSO IC PA	351,17
958	31/10/11	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORE DA 18000 BTU PRESSO UFFICI MANUTENZIONE STRADE DI V	1.896,65
1018	16/12/11	SISTEMAZIONE CANCELLO IN FERRO ADICENTE LA TRIBUNETTA PRESSO IL CAMPO ZIA LISA ODS 343491 DEL 14	314,10
1140	28/12/11	ELIMINAZIONE SABBIA VULCANICA DALLE SUPERFICI DI COPERTURA DEGLI EDIFICI PRESSO IL CD PIZZIGONI D	946,09
1118	28/12/11	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N°1 DIFFERENZIALE 2X250A N°2 PRESE SERIE TICINO PRESSO LA S.M. MAIORA	178,00
1144	28/12/11	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N°1 SCALDABAGNO DI LT 50 PRESSO ASILO NIDO IL BRUCO E LA MELA DI VIA	336,71
1114	28/12/11	FORNITURA E COLLOCAZIONE N°1 SCALDABAGNO LT 80 PRESSO ASILO NIDO I FANTASTICI FOLLETTI DI VIA AC	287,93
1138	28/12/11	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N°8 CASSETTE A ZAINO FLESSIBILI E RACCORDERIA SERVIZI IGIENICI ALUNNI	670,17
1135	28/12/11	FORNITURA E POSA IN OPERA PER LA SOSTITUZIONE DI MARMI SBRECCIATI POSIZIONATI NEL MARCIAPIEDE PE	8.401,74
1128	28/12/11	INSTALLAZIONE DI N°10 VETRI PRESSO IC CORRIDONI DI VIA MARATONA ODS 366881 DEL 29/11/2011	514,90
1148	28/12/11	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TUTTI GLI EDIFICI COMPONENTI L'INTERO IMPIANTO SPORTIVO	3.045,97
1116	28/12/11	LAVORI DI TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI PRESSO L'IC PARINI PLESSO ALBATROS DI VIA DELLA SCOGLI	7.882,51
1117	28/12/11	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	85,34
1131	28/12/11	PULIZIA DEL TETTO E DELLE GRONDAIE E OSTURAZIONE DI TUTTI I PLUVIALI PRESSO ASILO NIDO TRA GINESTI	695,52

N°	DATA	DESCRIZIONE	CREDITO
1141	28/12/11	PULIZIA DELLE GRONDAIE PER COPIOSA INFILTRAZIONE DI ACQUA DAL TETTO PRESSO IC XX SETTEMBRE DI VIA	778,77
1137	28/12/11	PULIZIA DI TUTTE LE TERRAZZE E OSTURAZIONE DI TUTTI I PLUVIALI PRESSO IC BATTISTI DI VIA DELLA CONCO	650,35
1143	28/12/11	PULIZIA TERRAZZE DALLA CENERE VULCANICA E OSTURAZIONI PLUVIALI PRESSO IC MALERBA DI VIA DUCA D	1.379,91
1142	28/12/11	PULIZIA TERRAZZE DALLA TERRA VULCANICA E OSTURAZIONE DEI PLUVIALI PRESSO IC XXV MUSCO DI VIA DE	1.022,29
1129	28/12/11	REVISIONE COMPLETA BAGNI E IMPIANTO IDRICO PIANO TERRA PRIMO PIANO E SECONDO PIANO INTERO EDIFI	1.274,03
1136	28/12/11	REVISIONE E SISTEMAZIONE BAGNI BAMBINI PRESSO ASILO NIDO L'ARCOBALENO VIA S.CANNIZZARO ODS 2128	1.315,33
1147	28/12/11	RIPARAZIONE E REVISIONE DEGLI INFISSI ESTERNI NEL CORRIDOIO CENTRALE - FORNITURA E	60.521,04
1133	28/12/11	SISTEMAZIONE DI N°17 AVVOLGIBILI E SISTEMAZIONE DI N°2 PORTE ANTIPANICO PRESSO IC UNGARETTI DI VIA	808,79
1139	28/12/11	SOSTITUZIONE DI N°6 LAMPADINE PER FARI DA 400 WT PRESSO LA SCUOLA MEDIA MAJORANA DI VIA C.BECCARIL	697,57
1127	28/12/11	SOSTITUZIONE DI N°8 VETRI ROTTI PRESSO IC UNGARETTI PLESSO DI VIA PAVAROTTI ODS 319622 DEL 24/10/201	504,82
1130	28/12/11	SOSTITUZIONE GRUPPO LAVANDERIA CON MONOCOMANDO SOSTITUZIONE GRUPPO CUCINA CON MONOCOMA	226,55
1134	28/12/11	SOSTITUZIONE SERRATURA ELETTRICA RIPARAZIONE IMPIANTO CITOFONO REVISIONE SERVIZI IGIENICI E SOS	1.335,91
1132	28/12/11	TUBO DI SCARICO ROTTO DELLA PILETTA STRACCI E PERDITA DI ACQUA LA VABO BAGNI MASCHI PRESSO IC PE	438,15
41	31/01/12	SISTEMAZIONE CASSETTE DI SCARICO ALL'INTERNO DEGLI SPOGLIATOI E SERVIZI PRESSO IL PALACATANIA O.	701,68
96	14/03/12	INTEGRAZIONE SU FATTURA N°957 DEL 31/10/2011	10,47
152	31/03/12	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N°1 SERRATURA ELETTRICA SOSTITUZIONE N°2 CERNIERE CANCELLI IN FERR	761,73
159	31/03/12	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PALANITTA O.D.S 38099 DEL 02/02/2012	328,16
142	31/03/12	SISTEMAZIONE CASSETTE DI SCARICO ALL'INTERNO DEGLI SPOGLIATOI E SERVIZI PRESSO PALACATANIA O.D.S	199,41
1083	30/11/12	INTERVENTI IDRAULICI IN VARIE STANZE PRESSO IC MASCAGNI VIA DE GREGORIO O.D.S 268073 DEL 27/08/2012	171,29
1038	30/11/12	INTERVENTO PER MANCANZA DI ACQUA PRESSO IL CAMPO ROM O.D.S 224420 DEL 04/09/2012	137,63
1115	30/11/12	INTERVENTO PER MESSA IN OPERA DI SCIVOLA IN CEMENTO CON POSA DI MATTONELLE DI ASFALTO PRESSO A	893,17
1258	31/12/12	COSTRUZIONE DI N°2 PANCHINE RIVESTITE CON PANNELLI IN POLICARBONATO E TERMOCOPERTURA E BASI IN	3.432,44
1257	31/12/12	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N°9 MANOPOLE CASSETTE DI SCARICO SMANTELLAMENTO TUBAZIONE ESISTI	2.257,90
1256	31/12/12	INTERVENTO DI APPLICAZIONE SALDATURA SU N°5 IMMOBILI DI S.BERILLO SERVIZIO PRESSO CARABINIERI P.Z	208,41
1259	31/12/12	INTERVENTO PER INSTALLAZIONE RUBINETTO E VARI PRESSO FONTANELLA PORTO OGNINA O.D.S TELEFONIC	1.478,87
1325	31/12/12	INTERVENTO PER PULIZIA DEI TOMBINI MEDIANTE CAMION E SISTEMAZIONE CASSETTE DEI BAGNI PRESSO IL C	1.200,84
1284	31/12/12	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PISCINA NESIMA O.D.S 213315 DEL 22/06/2012	30.065,52
1261	31/12/12	INTERVENTO PER RIMOZIONE GRAFFITI MEDIANTE AUSILIO DI IDROSABBIATRICE E PRODOTTI SPECIFICI E LAV	2.648,87
1255	31/12/12	INTERVENTO PER RIMOZIONE GRAFFITI MEDIANTE AUSILIO DI IDROSABBIATRICE E PRODOTTI SPECIFICI PRESS	1.311,34
1260	31/12/12	INTERVENTO PER RIMOZIONE PENSILINA MEDIANTE MEZZO CON GRU SERVIZIO PRESSO PENSILINA DI PIAZZA S	1.588,96
1323	31/12/12	INTERVENTO PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DELLA PALESTRA SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO SCAN	1.839,99
1264	31/12/12	POSA IN OPERA DI MATTONELLE IN MARMO E PIETRA ELIMINAZIONE RIVESTIMENTO IN FOGLIE SUI DUE PENNIC	4.413,87

N°	DATA	DESCRIZIONE	CREDITO
1263	31/12/12	REALIZZAZIONE DI COPERTURA PRESSO LA VII MUNICIPALITA' DI VIALE M. RAPISARDI O.D.S 3650	714,54
1262	31/12/12	RIADATTAMENTO PALANITTA E CAMPO DUCA AOSTA O.D.S 263454 DEL 08/09/2011	20.686,06
73	28/02/13	INTERVENTO PER FUNZIONALITA' SCARICO PRESSO FONTANA VIA S.M. SALETTE O.D.S 241612 DEL 24/07/2012	148,87
75	28/02/13	INTERVENTO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELLO SCARICO E RUBINETTO ROTTO PRESSO FONTANA VIA DE	124,52
80	28/02/13	INTERVENTO PER RIPRISTINO RUBINETTO PRESSO FONTANA PIAZZA IOLANDA O.D.S. 268066 DEL 27/08/2012	125,34
108	28/02/13	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DIFFERENZIALE PRESSO AUTOPARCO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI O.D.S 8271 DI	136,45
103	28/02/13	RIMOZIONE GRAFFITI MEDIANTE UTILIZZO DI IDROSABBIATRICE PRESSO PIAZZALE OCEANIA MONUMENTO CA	975,27
105	28/02/13	RIMOZIONE GRAFFITI MEDIANTE UTILIZZO IDROSABBIATRICE PRESSO PORTA FERDINANDEA PIAZZA PALESTR	1.079,93
104	28/02/13	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO COMPRESO IL CANCELLO DI INGRESSO E SBARRE ELETTRICHE INSTALLAZIO	7.296,70
385	16/05/13	INTERVENTO PRESSO PARCO TONDO GIOIENI PER MANCANZA ACQUA NEI SERVIZI IGIENICI O.D.S 25627 DEL 24/	5.323,88
399	16/05/13	INTERVENTO PRESSO POLIZIA MUNICIPALE VIA UNGARETTI PER REALIZZAZIONE DI ANELLO ADDUZIONE IDRIC	9.735,38
599	18/07/13	INTERVENTO PER REALIZZAZIONE E POSA DI GRATA IN FERRO PER SEPARAZIONE TRA PIAZZA E SCALINATA DI	1.080,70
866	30/09/13	INTERVENTO PER INSTALLAZIONE POMPA CON PREFILTRAGGIO E COLLEGAMENTO ELETTRICO PRESSO VILLA	787,43
874	30/09/13	INTERVENTO PER REVISIONE GALLEGGIANTE VASCA DI ACCUMULO WC E CASSETTA A ZAINO PRESSO IL TRIBU	1.046,83
1254	31/12/13	INTERVENTO PER LAVORI ELETTRICI E COLLEGAMENTI NUOVE TUBAZIONI CON MATERIALE FORNITO DAL CON	2.401,48
1210	31/12/13	INTERVENTO PER PULITURA FACCIATA E CANCELLAZIONE GRAFFITI MEDIANTE UTILIZZO DI IDROPULTRICIE	1.139,97
1214	31/12/13	INTERVENTO PER SISTEMAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL CASTELLO URSINO	373,00
1212	31/12/13	INTERVENTO PER SISTEMAZIONE PA VIMENTAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI CENTRALI CON POSA IN OPERA DI PIA	3.645,45
1208	31/12/13	INTERVENTO PER SISTEMAZIONE POMPA SOMMERSA E REVISIONE QUADRO ELETTRICO PRESSO PARCO FALCO	1.200,74
1213	31/12/13	INTERVENTO PER SISTEMAZIONE QUADRI ELETTRICI DELLE FONTANE ORNAMENTALI DI VILLA BELLINI	2.746,42
91	28/02/14	COLLOCAZIONE RECINZIONE PRESSO AREA PORTUALE	9.577,00
260	03/04/14	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE PER LE LAMPADE VOTIVE PRESSO C	14.057,91
264	03/04/14	INTERVENTO PER RIPARAZIONE BOCCHETTO ANINCENDIO PRESSO LA PISCINA O.D.S 10357 DEL 13/01/2014	150,10
263	03/04/14	INTERVENTO PER RIPARAZIONE CIRCOLATORI VASCA AMBIENTAMENTO PRESSO PISCINA NESIMA O.D.S 195 DE	512,25
246	03/04/14	INTERVENTO PER RIPARAZIONE CORTO CIRCUITO E SOSTITUZIONE CENTRALINA E NEON PRESSO LA PISCINA D	1.804,09
232	03/04/14	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI LAMPADE E CORPI ILLUMINANTI PRESSO L'INGRESSO DEL CIMITERO DI VIA	1.398,01
259	03/04/14	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE LAMPADE ESTERNE NEON E LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO IL PALACATAN	8.079,68
265	03/04/14	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE MISCELATORI TERMICI PER DOCCIA PRESSO LA PISCINA NESIMA O.D.S 40047 I	975,49
236	03/04/14	INTERVENTO PER REALIZZAZIONE BASAMENTO PER AUTOCLAVE E INSTALLAZIONE DI PLAFONIERA PRESSO PC	301,18
249	03/04/14	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA E PRESSOSTATI PRESSO UFFICIO SANATORIE VIA S.AGATA O	155,03
556	24/09/14	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO STADIO MASSIMINO O.D.S 205128 DEL 24/06/2014; INTERVENTO DI MAN	11.309,99
778	31/12/14	DIVERSI SERVIZI DI MANUTENZIONE; - IC XXV MUSCO VIALE VERRAZZANO O.D.S 331839 DEL 16/10/2014;- PISCIN	15.805,61

N°	DATA	DESCRIZIONE	CREDITO
777	31/12/14	DIVERSI SERVIZI DI MANUTENZIONE:- PISCINA COMUNALE NESIMA O.D.S 7001 DEL 09/01/2014;- PISCINA COMUNA	4.236,58
786	31/12/14	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO PISCINA DI NESIMA PER SOSTITUZIONE BATTERIE E CASSETTE SISTEM	3.512,08
784	31/12/14	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESSO PISCINA DI NESIMA INTEGRAZIONE O.S. 267782 DEL 21/08/2014 ; SERVIZIO	4.216,17
780	31/12/14	SERVIZIOD I MANUTENZIONE PRESSO PALA GALERMO O.D.S 280346 DEL 08/09/2014	2.401,48
460	30/09/15	INTERVENTO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI LAMPAD E TRASFORMATORI PRESSO LA DIREZIONE CULT	5.928,53
470	14/10/15	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI N°6 VETRI VIA S.AGATA O.D.S 373671; INTERVENTO PER SOSTITUZIONE MIS	6.421,52
471	14/10/15	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE NEON E STARTER IC TEMPESTA VIA GRAMIGNANI O.D.S 78729 ; INTERVENTO P	2.139,17
472	14/10/15	MONTAGGIO PENSILI DELLA CUCINA ASILO FELICE VILL. S.AGATA O.D.S 14526 SIST. INTERRUOTTORE DELLA PAL	3.313,23
473	14/10/15	SISTEMAZIONE WC STADIO MASSIMINO O.D.S 12464 RIPRISTINO BAGNI CON INTONACO E MATTONELLE STADIO	8.427,20
558	30/11/15	MANUT. IC DUSMET O.D.S 4975 DEL 09/01/2015 MANUT.SCUOLA MAIORCA O.D.S 265386 DEL 05/08/2015 MANUT IC	4.677,91
559	30/11/15	MANUT. IC BATTISTI O.D.S 127730 DEL 17/04/2015 MANUT.IC PESTALOZZI VILL.S.AGATA O.D.S 207915 DEL 18/06/20	3.639,69
561	30/11/15	MANUT AL CASTELLO URSINO COME O.D.S 346920 DEL 20/10/2015 MANUT IC PETRARCA O.D.S 11217 DEL 14/01/201	17.358,56
631	14/12/15	MANUT. PALACATANIA O.D.S.221814 RIPARAZIONE E SOST AVVOLGIOBILIPRESSO SCUOLA MAIORANA O.D.S 03/0	29.156,45
632	14/12/15	SOSTITUZIONE CONTUTTORE E LAMPADA FARO ESTERNO SCUOLA MAIORANA O.D.S 99875 DEL 25/03/2015 FORN	10.063,51
633	14/12/15	INTERVENTO PER ALLERTA METEO 31/10/15 E 1 E 2 NOVEMBRE 15 O.D.S PROTEZIONE CIVILE 31/10/15 ELIMINAZIO	46.011,46
634	14/12/15	INSTALLAZIONE SEGNALETICA PRESSO CENTRO SAN LEONE O.D.S 266324 DEL 05/08/2015	720,45
635	14/12/15	MANUT. PALAZZO TEZZANO O.D.S 194760 DEL 09/06/2015 FORNITURA E INSTALLAZIONE RECINZIONE ALL'INTER	96.839,04
636	14/12/15	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO E SOST. PLAFONIERE E INTERRUOTTORI E MAGNETE REVISIONE E SOST. SOFFIT	10.677,84
637	14/12/15	SOST. PRESSOSTATI UFF. MANUTENZ. STRADE O.D.S 266206 05/08/15 RIP. SCARICO OTTURATO BEVERINO S.G. G	12.420,21
662	16/12/15	SIST FONTANA S.G.LI CUTI O.D.S 254908 27/07/15 SOST. GALLEGG. E PRESSOSTATI IC DE ROBERO ODS 419096 30/1	25.289,77
663	16/12/15	SIST. TABELLONE CON PONTEGGIO AL PALACATANIA ODS 305632 18/09/15 SOST. TELERUTTORE IMPIANTO IRRIG	7.897,68
664	16/12/15	SOST AVVOLGIBILI CAMPO NESIMA O.DS 358887 28/10/15 SOST. CASSETTE MISCELATORI AL PALACATANIA O.D.S	5.423,42
665	16/12/15	MESSA IN OPERA DI CARTONGESSO CON STRUTTURA ZINCATA E INALBAMENTO AL CENTRO SANLEONE O.D.S 2	6.873,30
666	16/12/15	RIP. CANCELLO CAMPO NESIMA CANCELLAZIONE GRAFFITI ALLA ROTATORIA DI VIA D'ANNUNZIO CANCELLAZ	10.327,25
667	16/12/15	SOST GALLEGG.IC MUSCO ODS 35757 02/02/15 SOST VETRO IC PETRARCA ODS 92726 20/03/15 SOSTITUZIONE VETR	3.367,80
668	16/12/15	INSTALL.PANNELLI PLEXIGLASS IC BATTISTI ODS 109892 02/04/15 SPOSTAMENTO PORTA BLINDATA CON OPERE	8.459,37
669	16/12/15	INTERV. SOST. NEON IC CAMPANELLA ODS 382316 25/11/15 SOST E RIP AVVOLGIBILI IC SAURO ODS 359289 07/11/	9.077,52
670	16/12/15	CANC. GRAFFITI P.ZZA ELEFANTE INTERV. SIST. SERVIZI IGIENICI S.GIORGI ODS 413510 22/12/14 SOSTIT. NEON	15.206,41
671	16/12/15	INTERVENTO PER VERIFICA RIVESTIMENTI DELLE TRAVI DEI SOLARI IN LEGNO PRESSO CASTELLO URSINO ODS	3.640,66
731	31/12/15	SPICCONAMENTO RIFACIMENTO INTONACO PARETI DEI WC CON INALBAMENTO ALLO STADIO MASSIMINO ODS	13.424,90
732	31/12/15	INTERV. VERIFICA TRAVI E SOLAI CASTELLO URSINO ODS 356808 27/10/2015	4.864,69
6	31/01/16	CANONE MANUTENZIONE INTEGRATA EDIFICI CONTRATTO MESE DI GENNAIO 2016	33.390,97

N°	DATA	DESCRIZIONE	CREDITO
15	29/02/16	CANONE MANUTENZIONE INTEGRATA EDIFICI CONTRATTO MESE DI FEBBRAIO 2016	33.390,97
41	31/03/16	CANONE MANUTENZIONE INTEGRATA EDIFICI CONTRATTO MESE DI MARZO 2016	33.390,97
59	20/04/16	INT. PER SIST AUTOCLAVE CAMPO NESIMA ODS 403428 02/12/15 SOST GALLEGG E SISTE FORI VILLA BELLINI ODS	7.133,33
56	20/04/16	RIP. FUNZ DEI MANIGLIONI ANTIPANICO IC BOSCO ODS 360064 01/02/16 RIPARAZ. A VVOLGIBILI SITO IC CARDUCC	9.067,43
62	20/04/16	RIPRISTINO MURO E RECINZIONE CAMPO NESIMA ODS 12287 14/01/16 FORNITURA POMPA CON QUADRO E GALLE	19.327,29
58	20/04/16	SISTEMAZ. AUTOCLAVE IC VESPUCCI ODS 268884 26/01/16 SOST SCALDABAGNI IC MUSCO VERRAZZANO ODS 232	11.002,96
57	20/04/16	SOST RUBINETTI FONTANE ODS 374890 10/11/15 SOST. VETRO IC CALVINO ODS 364828 03/11/2015 SISTEMAZ. AUTOC	26.123,54
70	30/04/16	MANUTENZIONE EDIFICI CONTRATTO MESE DI APRILE 2016	33.390,97
90	31/05/16	MANUTENZIONE EDIFICI CONTRATTO MESE DI MAGGIO 2016	33.390,97
112	30/06/16	MANUTENZIONE EDIFICI CONTRATTO MESE DI GIUGNO 2016	33.390,97
137	31/07/16	MANUTENZIONE EDIFICI CONTRATTO MESE DI LUGLIO 2016	70.251,67
187	31/08/16	MANUTENZIONE EDIFICI CONTRATTO MESE DI AGOSTO 2016	70.251,67
239	30/09/16	MANUTENZIONE EDIFICI CONTRATTO MESE DI SETTEMBRE 2016	70.251,67
286	31/10/16	MANUTENZIONE EDIFICI CONTRATTO MESE DI OTTOBRE 2016	70.251,67
333	30/11/16	MANUTENZIONE EDIFICI CONTRATTO MESE DI NOVEMBRE 2016	70.251,67
374	31/12/16	MANUTENZIONE EDIFICI CONTRATTO MESE DI DICEMBRE 2016	70.251,67
95	19/05/17	MANUTENZIONE ESPLETATE TRAMITE RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI CON AUSILIO DI GRU E CESTELLO O	27.543,78
97	19/05/17	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2016	147.872,03
		TOTALE CREDITI IVA COMPRESA €	1.999.746,22

N°	DATA	DESCRIZIONE	Credito €
18	31/01/17	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE Ods 362548-383324/2015	48.197,32
19	31/01/17	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE Ods 362548-383324/2015	61.187,88
31	03/03/17	PROGETTO QUARTIERI - PIAZZA VITTIME DEL DOVERE	19.996,97
TOTALE €			129.382,17