



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 726 del 22/07/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 652 del 31/07/2019

## Corpo di Polizia Metropolitana

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018 di competenza di questo Corpo di Polizia Metropolitana, ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2018, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii..

### IL COMANDANTE

**VISTO** il D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli EE.LL;

**VISTO** l'Art. 9 del Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 così come convertito dalla L. 124 del 28/10/2013, con la quale vengono apportate modifiche ed integrazioni al succitato D.Lgs 118/2011;

**VISTI** gli artt. 189, 190 e 228 del D.Lgs. n.267/2000, che rispettivamente, recitano:

Art. 189 - Residui attivi.

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.
2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata.
3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa Depositi e Prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi dal altri Istituti di credito.
4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art.190 - Residui passivi.

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. (Comma così modificato dall'art. 10 del Decreto Legislativo 11 giugno 1996, n. 336) è vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.

3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

**Art. 228 – Conto di Bilancio.**

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

**VISTO** l'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 che recita: " Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate esigibili nell' esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate accertate e impegnate non esigibili nell' esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili";

**VISTA** la direttiva impartita dagli organi competenti di questo Ente con la quale è stato richiesto ad ogni Direzione di approntare gli atti necessari per attuare il processo di armonizzazione contabile di cui al richiamato D.Lgs.118/2011;

**RITENUTO** di dover procedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui attivi e passivi, afferenti a capitoli di entrata e di spesa assegnati alla propria Direzione e provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno;

**PRESO ATTO** che il Dirigente f.f. della II Direzione "Affari Finanziari e Tributari" ha trasmesso a questa Direzione l'elenco dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio, ai fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento, della loro cancellazione o della loro reimputazione, qualora non esigibili;

**VISTI** gli atti ricognitori effettuati dai Responsabili dei Servizi;

**TENUTO CONTO** che questa Direzione ha effettuato la ricognizione sulla base di una attenta e motivata valutazione in ordine al mantenimento, eliminazione e/o rideterminazione dei residui secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, così come comunicato dai Responsabili dei singoli Servizi;

**VISTI** gli elenchi dei residui attivi e passivi di competenza di questo Corpo di Polizia Metropolitana, allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per cui si è proceduto al riaccertamento ordinario ai sensi di quanto stabilito dall'art.3 comma 4 del D. Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** che con il visto di regolarità contabile apposto sulla presente Determinazione viene attestato da parte del Dirigente della II Direzione "Affari Finanziari e Tributari" la procedibilità delle variazioni proposte dalla Direzione;

**RICHIAMATO** il Regolamento di Contabilità;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**CONSIDERATA** quindi la necessità e l'urgenza di porre in essere tutte le procedure di attuazione del processo di armonizzazione contabile;

## DETERMINA

**APPROVARE** il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 di competenza di questa Direzione nelle risultanze di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

**DARE ATTO** che dai prospetti A e B allegati si evincono le seguenti risultanze contabili:

- residui attivi eliminati (in assenza di obbligazioni perfezionate) € 100.524,14
- residui passivi eliminati (in assenza di obbligazioni perfezionate) € 24.081,95
- residui attivi re-imputati (in assenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in esercizi successivi al 2018) € 0
- residui passivi re-imputati (in assenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in esercizi successivi al 2018) € 0

**DARE ATTO**, altresì, che sono state mantenute a residuo unicamente le somme per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultano esigibili alla data del 31.12.2018, così distinti:

- residui attivi mantenuti € 1.847.721,86
- residui passivi mantenuti € 237.876,33

**DARE ATTO** che, con riferimento ai residui passivi di competenza di questa Direzione e cancellati al 31.12.2018, per un ammontare complessivo di € 24.081,95, le relative economie dovranno confluire nell'avanzo di amministrazione come segue:

- Avanzo vincolato (vincoli formalmente attribuiti dall'Ente) € 24.081,95
- Avanzo libero € 0

**TRASMETTERE** copia della presente Determinazione con relativi allegati al Dirigente della II Direzione "Affari Finanziari e Tributari" per gli adempimenti di competenza;

**DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente della II Direzione "Affari Finanziari e Tributari", da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.

Messina ,22/07/2019

Il Comandante  
f.to Col. Antonino Triolo

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina li,22/07/2019

Il Comandante  
f.to Col. Antonino Triolo

## RESIDUI ATTIVI

Cap.	Acc. N.ro	descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2018	Spostare esigibilità al 2019 (specificare anno se diverso)	Motivazione documentate (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
46	607	ACCERTAMENTO PER ISCRIZIONE A RUOLO DEI VERBALI RELATIVI ALLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 IN SEGUITO A SENTENZE SU RICORSI. ESIGIBILITA' 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CO	0	735	DD	08/06/2018	130,50		130,50		Trattasi di somme iscritte a ruolo e quindi esigibili come da elenchi di carico estratti dal portale Equitalia
46	609	ACCERTAMENTO PER ISCRIZIONE A RUOLO DEI VERBALI RELATIVI ALLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 IN SEGUITO A SENTENZE SU RICORSI. ESIGIBILITA' 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CO	0	735	DD	08/06/2018	4.963,98		4.963,98		Trattasi di somme iscritte a ruolo e quindi esigibili come da elenchi di carico estratti dal portale Equitalia
46	610	ACCERTAMENTO PER ISCRIZIONE A RUOLO DEI VERBALI RELATIVI ALLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 IN SEGUITO A SENTENZE SU RICORSI. ESIGIBILITA' 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CO	0	735	DD	08/06/2018	5.134,50		5.134,50		Trattasi di somme iscritte a ruolo e quindi esigibili come da elenchi di carico estratti dal portale Equitalia
46	611	ACCERTAMENTO PER ISCRIZIONE A RUOLO DEI VERBALI RELATIVI ALLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 IN SEGUITO A SENTENZE SU RICORSI. ESIGIBILITA' 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CO	0	735	DD	08/06/2018	475.203,44	489,80	474.713,64		Trattasi di somme iscritte a ruolo e quindi esigibili come da elenchi di carico estratti dal portale Equitalia. Si eliminano i ruoli in seguito a sgravi.
46	727	ACCERTAMENTO RICHIESTA DI RATEAZIONE PER SANZIONE ELEVATA AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA	PIERRI GIUSEPPE	CO	0	902	DD	16/07/2018	334,05		334,05		Residuo da mantenere in quanto la riscossione delle rate si completerà nell' anno 2019
46	1347	C.C.P. 1000215226 E/C NOVEMBRE 2018 - BOLLETTINI, BONIFICI, TELEMATICI E BANCA 5 - PROVENTI DALLA APPLICAZ. ART. 208 D.LEG. 30/04/92 - CONTRAVV. AL CODICE DELLA STRADA	DIVERSI	CO	0	1495	D	31/12/2018	26.651,52		26.651,52		Da mantenere in quanto l'intero importo è stato incassato con Ordinativi n. 176-177-178-179 del 31/01/19

IL COMANDANTE  
 Cpt. Antonio Tizolo

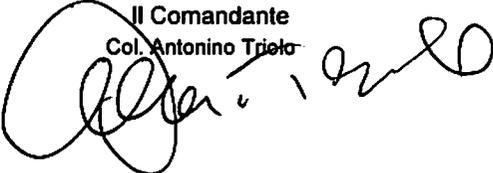
Cap.	Acc. N.ro	descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2018	Spostare esigibilità al 2019 (specificare)	Motivazione documentate (art.3, c.4, D.Lgs n.118/2011)
46	1283	PROVENTI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE ART.208 D. LEG.30/4/92 N.285 E S.M.I. CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. ANNO 2013	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RE	2015	1429	DD	18/12/2015	234.242,34	625,80	233.616,54		Trattasi di somme iscritte a ruolo e quindi esigibili come da elenchi di carico estratti dal portale Equitalia. Si eliminano i ruoli in seguito a sgravi.
46	1340	PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 208 D.L. 285/92 CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. PER VIOLAZIONI REGISTRATE NEGLI ANNI 2010, 2011, 2012	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RE	2016	1489	DD	29/12/2014	245.681,64	1301,70	244.379,94		Trattasi di somme iscritte a ruolo e quindi esigibili come da elenchi di carico estratti dal portale Equitalia. Si eliminano i ruoli in seguito a sgravi.
46	1376	ISCRIZIONE A RUOLO DEI VERBALI CODICE DELLA STRADA ANNI 2013-2014	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RE	2016	1420	DD	29/12/2016	615.155,48	5637,84	609.517,64		Trattasi di somme iscritte a ruolo e quindi esigibili come da elenchi di carico estratti dal portale Equitalia. Si eliminano i ruoli in seguito a sgravi.
46	1583	ACCERTAMENTO ISCRIZIONI A RUOLO VERBALI RELATIVI ALLE INFRAZIONI AL C.D.S.. ANNI 2007/2008/2009.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RE	2016	80	DD	14/12/2011	131.939,49		131.939,49		Trattasi di somme iscritte a ruolo e quindi esigibili come da elenchi di carico estratti dal portale Equitalia
101	760	ACCERTAMENTO SOMME PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA VENATORIA ED AMBIENTALE PER L'ANNO 2018	REGIONE SICILIANA	CO	0	939	DD	26/07/2018	116.340,06		116.340,06		Contributo derivante da Decreto Reg.Sic. N. 900 del 09,07,2018. Importo da mantenere in quanto il contributo verrà trasferito dalla Regione dopo presentazione del nostro rendiconto per l' anno 2018.

IL COMANDANTE  
Col. Antonino Triolo



Cap.	Acc. N.ro	descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	RESIDUI ATTIVI (da incassare)	Eliminare	Mantenere c/residui 2018	Spostare esigibilità al	Motivazione documentate (art.3,
101	1017	ACCERTAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA VENATORIA ED AMBIENTALE ( ART. 44 DELLA L.R. 33/97 )	REGIONE SICILIANA	RE	2017	1064	DD	26/10/2017	92.469,00	92.469,00			Contributo derivante da Decreto Reg.Sic. N. 1133 del 20,09,2017. Dopo nostra rendicontazione l' Assessorato Reg. ha riconosciuto a questo Ente un importo di € 207.531,00 introitato con ord. n. 03943 del 14,12,2018 sul complessivo di € 300.000,00 e per tali motivazioni il residuo di € 92.469,00 è da eliminare.
		TOTALE RESIDUI ATTIVI POLIZIA METROPOLITANA							1.948.246,00	100.524,14	1.847.721,86		

Il Comandante  
Col. Antonino Triolo



## CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA

AII. B

## RESIDUI PASSIVI

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 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1158	188	ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA ANNO 2018	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MESSINA	CO	0	359	DD	22/03/2018		20,00		20,00			Economia di spesa
1158	251	FORNITURA DI TERMINALI FONIA E INTERNET E TABLET PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA PER L'ANNO 2018	BI ZETA SRL	CO	0	368	DD	26/03/2018		6.372,00			6.372,00		Prestazione del servizio in esecuzione. Pagamento in parte effettuato con Dispositivo n. 29 del 28,3,19 . Si attende fattura a saldo per completamento prestazione
1158	384	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CAD E CAN ALLE POSTE ITALIANE	POSTE ITALIANE S.P.A	CO	0	591	DD	07/05/2018		2,25		2,25			Economia di spesa
1158	458	RIMBORSO SPESE AD ENTI PER NOTIFICA ATTI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	640	DD	21/05/2018		2.000,00		1487,19	512,81		Rimborsi effettuati con Dispositivo n. 1 dell' 11,01,19 e n. 14 del 20,02,2019 per un totale di € 512,81 , il residuo costituisce economia di spesa

IL COMANDANTE  
Col. Antonino Triolo  
*Antonino Triolo*

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.At to	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1158	481	IMPEGNO PER BOLLI RELATIVI ALLA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI	TECNOSYS ITALIA S.R.L.	CO	0	669	DD	24/05/2018		3.746,80			3.746,80		Obbligazione giuridicamente perfezionata. Fattura n. 46 /19 del 14,02,19 pervenuta Disp. Dirig. N. 17 del 27,02,19
1158	753	IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONI E DELLO STRAORDINARIO PER IL	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1001	DD	09/08/2018		674,66			674,66		Pagamenti in itinere presso Ufficio Stipendi
1158	866	NOLEGGIO PER 36 MESI DI ATTREZZATURA INFORMATICA PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	RICOH ITALIA SRL	CO	0	1144	DD	01/10/2018		2.282,62			2.282,62		Obbligazione giuridicamente perfezionata. Pagamento con Dispositivo n. 23 del 15,03,19
1158	905	SPEDIZIONE MEDIANTE RACCOMANDATA DI ATTI GIUDIZIARI PER NOTIFICA SENZA MATERIALE AFFRANCATURA	POSTE ITALIANE S.P.A	CO	0	1200	DD	15/10/2018		3.659,10			3.659,10		Obbligazione giuridicamente perfezionata. Pagamento con Dispositivo n. 3 dell' 11,01,19 e n. 15 del 20,02,2019
1158	962	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E TARATURA DELL'AUTOVELOX 106 SE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	CO	0	1335	DD	13/11/2018		1.848,30			1.848,30		Obbligazione giuridicamente perfezionata. Fattura n. s/884 del 20,12,18 Disp. Dirig. N.7 del 24,01,19

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.At to	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1158	1124	INSTALLAZIONE DI N.2 SISTEMI DI VIDEORIPRESA IN MOBILITA' PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	SICANIA TECNOLOGI E DI M. PANTANO & C. SAS	CO	0	1424	DD	29/12/2017	F.P.V.	4.026,00		4.026,00			Prestazione non avvenuta economia di spesa.
1158	1165	IMPEGNO SOMME PER STRAORDINARIO POLIZIA METROPOLITANA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1584	DD	19/12/2018		32.000,00			32.000,00		Pagamenti in itinere presso Ufficio Stipendi
1158	1167	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 1^ 2^ E 3^ TRIMESTRE 2018	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CO	0	1582	DD	19/12/2018		2.956,14			2.956,14		Pagamento effettuato con Dispositivo di pagamento n. 2 del 11,01,2019
1158	1199	NOLEGGIO PER 36 MESI DI N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI DIGITALI E DI N.6 TABLET	RICOH ITALIA SRL	CO	0	1457	DD	30/12/2016	F.P.V.	4.192,03			4.192,03		La prestazione di servizio noleggio è in atto dal 2016. I canoni relativi al 2018 sono stati effettuati con Disp. N. 10 del 29,01,19, n. 21 del 14,03,19 e n. 26 del 27,03,19.

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 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1158	1166	PROGETTO PER LA GESTIONE AUTOMATICA DEL FLUSSO DEI DATI PROVENIENTI DAL SISTEMA AUTOVELOX MODELLO SODI 106 E SISTEMI MOBILI PER LA GESTIONE DEL VERBALE	TECNOSYSTEM	RE	2016	1441	DD	29/12/2016		4.117,50			4.117,50		Obbligazione giuridicamente perfezionata. Fattura n. 45 /19 del 14,02,19 pervenuta Disp. Dirig. N. 16 del 27,02,2019
1158	1199	NOLEGGIO PER 36 MESI DI N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI DIGITALI E DI N.6 TABLET	RICOH ITALIA SRL	RE	2016	1457	DD	30/12/2016		13,97		13,97			Economia di spesa
1158	146	RIMBORSO SPESE AD ENTI PER NOTIFICA ATTI	DIVERSI	RE	2017	308	DD	27/03/2017		70,45		70,45			Economia di spesa
1158	653	FINANZIAMENTO CON I PROVENTI EX ART. 208 C.D.S. DEL FONDO STRAORDINARIO EX ART. 14 COMMA 2 DEL	DIVERSI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA REGIONALE	RE	2017	255	DS	06/09/2017		4.181,98			4.181,98		Pagamenti in itinere presso Ufficio Stipendi

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.At to	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1158	743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA REVISIONE DELL'AUTOVELOX 106 IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	RE	2017	1009	DD	09/10/2017		164,7		164,7			Economia di spesa
1161	1166	PIANO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA	GENERALI ITALIA SPA	CO	0	1585	DD	19/12/2018		45.837,00			45.837,00		Obbligazione giuridicamente perfezionata. Pagamento effettuato con Dispositivo di pagamento n. 9 del 24,01,2019
1960	278	FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	ALKIMIE SRL	CO	0	432	DD	06/04/2018		9,96		9,96			Economia di spesa
1960	710	ACQUISTO RICAMBI DI CARROZZERIA E ACCESSORI E MATERIALE VARIO PER I MEZZI IN USO AL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	AUTOFORNITURE ISCHIA DI SPADARO MARIA & C. SAS	CO	0	944	DD	27/07/2018		10,07		10,07			Economia di spesa

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.At to	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1960	759	FORNITURA DI RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN USO AL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA E DELLA VIABILITA'	AUTORICAMBI 2000 DI ANTONELLO PALERMO	CO	0	1014	DD	10/08/2018		6.656,68			6.656,68		Prestazione in esecuzione con pagamento fattura n. 1 del 05/03/19 di € 2.894,00 con Disp. N. 28 del 28,03,19 e fatt. n.3 del 28,06,19 di € 3.109,60 con disp. N. 59 del 12,07,19
1960	763	FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	LA LIBRERIA GIURIDICA SRLS	CO	0	1017	DD	14/08/2018		278,16		278,16			consegna non avvenuta. Economia di spesa
1960	792	AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE TECNICO PER GLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	MATOS DI MANNINO GABRIELLA	CO	0	1044	DD	31/08/2018		0,51		0,51			Economia di spesa

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.At to	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1960	795	FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI KYOCERA PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	CIENNE SRL	CO	0	1062	DD	06/09/2018		292,71		292,71			consegna non avvenuta. Economia di spesa
1960	835	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	CIENNE SRL	CO	0	1099	DD	19/09/2018		1.892,90			1.892,90		Obbligazione giuridicamente perfezionata . Effettuati pagamenti con disp. N. 65 del 18,10,18 , n. 66 del 31,10,18. , n. 24 del 18,03,19 e n. 46 del 05,06,19 .
1960	890	ACQUISTO PNEUMATICI COMPRESI I SERVIZI COMPLEMENTARI PER I MEZZI DELL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	TYRE SERVICE SRL	CO	0	1201	DD	15/10/2018		3.725,64			3.725,64		Prestazione in itinere effettuato pagamento con disp. N. 51 del 17/06/19 , della fattura n. 11 del 07/06/19. In attesa di fattura a saldo per completamento fornitura.
1960	968	SERVIZIO DI FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DELL'ENTE	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	CO	0	1294	DD	07/11/2018		149,28			149,28		Economia di spesa
1960	979	ACQUISTO GIUBBOTTI E PANTALONI TECNICI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA Q.P. 3726	KAAMA SRL	CO	0	1334	DD	13/11/2018		10.670,50			10.670,50		Obbligazione giuridicamente perfezionata. Fattura pervenuta Disp. Dirign. N.11 del 11,02,19

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.At to	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1960	991	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	JOLLY SCARPE SPA	CO	0	1351	DD	15/11/2018		5.000,00			5.000,00		Obbligazione giuridicamente perfezionata. Pervenuta fattura Dispositivo n. 32 del 18,04,19.
1960	1005	FORNITURA DI DIVISE DI RAPPRESENTANZA COMPLETE DI ACCESSORI PER GLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	DE LUCA MATTEO	CO	0	1368	DD	20/11/2018		10.686,08		1,32	10.684,76		Obbligazione giuridicamente perfezionata. Pervenute Fatture pagate con Disp. N.4 del 17,01,19 , n. 13 del 11,02,2019 e n. 22 del 14,03,19.
1960	1050	ACQUISTO KIT CON VALIGETTA CONTENENTE TRE MODELLI DIVERSI DI OCCHIALI ALCOLEMIA PER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	TOCCAFON DI MULTIMEDIA S.R.L.	CO	0	1414	DD	29/11/2018		572,18			572,18		Obbligazione giuridicamente perfezionata. Pagamento effettuato con Dispositivo di pagamento n. 6 del 22,01,2019

IL COMANDANTE

Col. Antonino Trillo

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.At to	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1960	1120	SERVIZIO DI FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	CO	0	1425	DD	29/12/2017	F.P.V.	1.203,23		1.203,23			Economia di spesa. Fornitura completata
1960	1144	ACQUISTO CREST E TARGHE	CENTRO COPPE DI MACAUDDA GRAZIA	CO	0	1535	DD	13/12/2018		988,00		1,02	986,98		Obbligazione giuridicamente perfezionata. Prestazione avvenuta. Pagamento effettuato con Dispositivo n. 5 del 17.01.19.
1960	1183	ACQUISTO MICROPILE E ZUCCOTTI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA Q.P.3726	PLAY SPORT SRL	CO	0	1583	DD	19/12/2018		2.727,00		13,68	2.713,32		Obbligazione giuridicamente perfezionata. Fattura pervenuta pagamento con Disp. N. 18 del 7/03/19.
1960	1406	FORNITURA DI DIVISE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ATTESA E CUSTODIA	PLAY SPORT SRL	CO	0	1649	DD	27/12/2018		16.100,00			16.100,00		Obbligazione giuridicamente perfezionata. Pervenute fatture pagate con Disp. N. 44 del 22.05.19 e Disp. N. 49 06.06.19
1960	1043	FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	MISCO ITALY SRL	RE	2017	1325	DD	18/12/2017		729,49		729,49			Consegna non avvenuta. Economia di spesa

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.At to	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1960	1044	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	CARTUFFICI O DI ANNA CELONA ANTONINO MINISALE CARMELO P	RE	2017	1327	DD	18/12/2017		1,41		1,41			Economia di spesa
1960	1058	FORNITURA DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL C.D.S. LIBRETTI AUTO ED ALTRO MATERIALE DI TIPOGRAFIA PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	L.E.M. DI LA MALFA MAURIZIO	RE	2017	1342	DD	20/12/2017		0,01		0,01			Economia di spesa
1960	1086	ACQUISTO CODICI VARI ED ABBONAMENTI RIVISTE PROFESSIONALI	DITTA ASSUNTRICE E FORNITURA SEDE	RE	2017	1373	DD	27/12/2017		31,44		31,44			Economia di spesa
1960	1121	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	EDILCOLOR 2000 S.A.S.	RE	2017	1422	DD	29/12/2017		0,31		0,31			Economia di spesa
1960	1145	FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	MATOS DI MANNINO GABRIELLA	RE	2017	1423	DD	29/12/2017		118,4		118,4			Economia di spesa

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.At to	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3499	1204	FORNITURA DI BODY CAM E FOTOTRAPPOLE COMPLETE DI ACCESSORI PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO	RADIOFORNITURE ROMAGNOLA S.R.L.	CO	0	1586	DD	19/12/2018		10.500,00			10.500,00		Obbligazione giuridicamente perfezionata . Pervenuta fattura n. 24 del 25,06,19 Disp. N. 58 del 12,07,19
3839	412	PUBBLICAZIONI SU GURS GIORNALI E PAGAMENTO COMPONENTI UREGA PER APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA	DITTA ASSUNTRICE E FORNITURA SEDE	CO	0	592	DD	07/05/2018		14.750,17		14.750,17			Con Atto di indirizzo del Sindaco Metropolitanopro. n. 1814 del 26,07,18 è stato revocato appalto relativo al Servizio di vigilanza per cui il residuo è un economia vincolata di spesa.
3726	760	FORNITURA DI RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN USO AL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA E DELLA VIABILITA'	AUTORICAMBI 2000 DI ANTONELLO PALERMO	CO	0	1014	DD	10/08/2018		6.000,00			6.000,00		Prestazione in esecuzione con pagamento fattura n. 3 del 14,11,2018 in attesa di fattura a saldo per completamento fornitura,
3726	891	ACQUISTO PNEUMATICI COMPRESI I SERVIZI COMPLEMENTARI PER I MEZZI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	TYRE SERVICE SRL	CO	0	1201	DD	15/10/2018		5.000,00			5.000,00		Prestazione in esecuzione pervenuta fattura n. 1 del 13,03,2019, di € 3182,25 in attesa di fattura a saldo per completamento fornitura,

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.At to	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.il.)
3726	980	ACQUISTO GIUBBOTTI E PANTALONI TECNICI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA Q.P. 1960	KAAMA SRL	CO	0	1334	DD	13/11/2018		4.000,00			4.000,00		Obbligazione giuridicamente perfezionata. Fattura pervenuta Disp. Dirign. N.11 del 11,02,19
3726	992	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	JOLLY SCARPE SPA	CO	0	1351	DD	15/11/2018		2.628,66			2.628,66		Obbligazione giuridicamente perfezionata. Pervenuta fattura Dispositivo n. 32 del 18,04,19 e n. 45 del 05/06,19
3726	1029	ACQUISTO GIUBBOTTI ANTIPIOGGIA E ANTIVENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	SPORTLY DI ROSARIO FUCILE	CO	0	1398	DD	27/11/2018		450			450		Obbligazione giuridicamente perfezionata. Fattura pervenuta pagamento effettuato con Disp. Dirign. N.12 del 11,02,19
3726	1184	ACQUISTO MICROPILE E ZUCCOTTI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA Q.P.1960	PLAY SPORT SRL	CO	0	1583	DD	19/12/2018		2.747,40			2.747,40		Obbligazione giuridicamente perfezionata. Fattura pervenuta pagamento in itinere.

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.At to	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3726	1206	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA RELATIVA ALLA VIDEOSORVEGLIANZA	DURO SALVATORE	CO	0	1587	DD	19/12/2018		7.074,60			7.074,60		Obbligazione giuridicamente perfezionata. Fattura pervenuta pagamento effettuato con Disp. Dirign. N.8 del 24,01,19
3726	1425	FORNITURA DI PISTOLE SPRAY AL PEPE CON RELATIVI ACCESSORI	ARMERIA RAINERI S.R.L.	CO	0	1648	DD	27/12/2018		971,78			971,78		Obbligazione giuridicamente perfezionata. In attesa di fattura per il pagamento.
3726	888	ACQUISTO DI ATTREZZATURA SPECIFICA PER SERVIZI DI POLIZIA	ARMERIA RAINERI S.R.L.	RE	2017	1191	DD	27/11/2017		130,5		130,5			Economia di spesa
3726	1014	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA FAUNISTICA VENATORIA	DATA COL S.R.L.	RE	2017	1328	DD	18/12/2017		0,06		0,06			Economia di spesa
3727	730	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO MISSIONI E STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA PER VIGILANZA VENATORIA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	960	DD	01/08/2018		57,51		57,51			Economia di spesa

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 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3727	744	IMPEGNO PER SPESE DI MISSIONE E STRAORDINARIO PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	981	DD	06/08/2018		7,26		7,26			Economia di spesa
3727	978	IMPEGNO SOMME PER SPESE DI MISSIONE E STRAORDINARIO PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA PER VIGILANZA VENATORIA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1333	DD	13/11/2018		12.333,24			12.333,24		Pagamenti in itinere presso Ufficio Stipendi
3727	986	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DI MISSIONI E STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2017	1255	DD	07/12/2017		2.075,75			2.075,75		Pagamenti in itinere presso Ufficio Stipendi

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.At to	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3727	999	IMPEGNO SOMME PER MISSIONI CORPO DI POLIZIA METR. VIGILANZA VENATORIA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2017	1283	DD	14/12/2017		462,1			462,1		Pagamenti in itinere presso Ufficio Stipendi
3727	1088	IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2017	1374	DD	27/12/2017		12.248,90			12.248,90		Pagamenti in itinere presso Ufficio Stipendi
3727	1213	FORNITURA PNEUMATICI PER I VEICOLI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	PALUMBO GIOVANNI S.A.S.	RE	2017	1472	DD	30/12/2016	F.P.V.	4,3		4,3			Economia di spesa
6612	901	RIPARAZIONE MINIPALA GOMMTA BOB CAT T300 AHF800	M.I.R.A.V. S.P.A.	RE	2016	135	DD	23/08/2013	F.P.V.	502,91		502,91			Economia di spesa

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.At to	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2018	reimputare (FPV) anno 2019 solo da competenza 2018)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
6612	989	FORNITURA DI CATENE DA NEVE PER I MEZZI ADIBILI ALLA VIABILITA' E AL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	DADO' RICAMBI S.R.L.	RE	2017	1256	DD	07/12/2017		2,44		2,44			Economia di spesa
6612	1053	FORNITURA DI SCARPONI IN GORETEX PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO DI SPALAMENTO NEVE SULLE SS.PP. DI COMPETENZA	TUTTANATURA DI FASCETTO TAMBURINO NICOLA	RE	2017	1343	DD	20/12/2017		0,44		0,44			Economia di spesa
6612	1153	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA E TRANSENNE PER LA SICUREZZA DELLE SS.PP.	DURO SALVATORE	RE	2017	1428	DD	29/12/2017		0,8		0,8			Economia di spesa

€ 261.958,28

€ 24.081,95

€ 237.876,33

€

-

Il Comandante  
Col. Antonino Triolo

