

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - POLIZIA METROPOLITANA

ALL. B

Cap.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Att o	Data Atto	Tipo finanziamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2019	reimputare (FPV) anno 2020 solo da competenza 2019)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1158	90	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI UN AUTOCARRO MUNITO DI PIATTAFORMA AEREA PER INSTALLAZIONE VIDEOCAMERE, FOTOTRAPPOLE E CARTELLONISTICA	GENTILUOMO SRL	CO	0	183	DD	22/03/2019		70,00		70,00			economia di spesa
1158	134	RIMBORSO SPESE AGLI ENTI PER NOTIFICA ATTI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	256	DD	16/04/2019		0,76		0,76			economia di spesa
1158	149	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURA INFORMATICA VARIA PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA. QUOTA ANNO 2019 D.D.1144/2018	RIKOH ITALIA SRL	CO	0	271	DD	16/04/2019		4.067,08			4.067,08		pagamenti con Disp. N. 2 del 9,01,2020 e n. 8 del 14,01,20. Si attende ulteriore fattura
1158	264	SERVIZIO DI SPEDIZIONE MEDIANTE RACCOMANDATA DI ATTI GIUDIZIARI PER NOTIFICA	POSTE ITALIANE S.P.A	CO	0	482	DD	17/06/2019		21.491,70			21.491,70		mantenere per emissione note di credito e fatture.

IL COMANDANTE  
 Col. *Antonio Triolo*

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - POLIZIA METROPOLITANA

1158	334	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO DI MISSIONI E DI INDENNITA' FORFETTARIA AL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA	DIVERSI POLIZIA PROVINCIALE	CO	0	824	DD	26/09/2019		146,22		146,22		economia di spesa
1158	369	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SIM CARD CON FORNITURA DI APPARECCHI FONIA E TABLET PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CO	0	595	DD	17/07/2019		416,03		416,03		Fatture pervenute pagate con dispositivo n. 76 del 01/10/19 e 88 del 28,10,19. Si attende ulteriore fattura.
1158	595	NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI E N.6 TABLET PER MESI 36	RICOH ITALIA SRL	CO	0	1116	DD	21/11/2019		2.700,00		2.700,00		Pagamento con Disp. N. 05 del del 09,01,20.in attesa di ulteriore fattura
1158	596	RIPARAZIONE AUTOVELOX AX105SE IN USO AL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	CO	0	1087	DD	19/11/2019		2.305,80		2.305,80		Obbligazione giuridicamente perfezionata con Disp. di pagamento n. 23 del 13,02,2020
1158	773	CORRISPETTIVI 4 TRIMESTRE 2019 PER SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CO	0	1295	DD	19/12/2019		1.200,00		970,36	229,64	Obbligazione perfezionata pervenuto avviso Q000015267 prot.1976/20 del 21,01,20. Disp. Pag. n. 13 del 28,01,20

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - POLIZIA METROPOLITANA

1158	653	FINANZIAMENTO CON I PROVENTI EX ART. 208 C.D.S. DEL FONDO STRAORDINARIO EX ART. 14 COMMA 2 DEL CCNL	DIVERSI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA REGIONALE	RE	2017	255	DS	06/09/2017		3.157,80			3.157,80	pagamenti in esecuzione
1158	251	FORNITURA DI TERMINALI FONIA E INTERNET E TABLET PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA PER L'ANNO 2018	BI ZETA SRL	RE	2018	368	DD	26/03/2018		2.445,39		2.445,39		economia di spesa per servizio non reso
1158	753	IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONI E DELLO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITA NA DI MESSINA	RE	2018	1001	DD	09/08/2018		674,66			674,66	pagamenti in esecuzione
1158	866	NOLEGGIO PER 36 MESI DI ATTREZZATURA INFORMATICA PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	RICOH ITALIA SRL	RE	2018	1144	DD	01/10/2018		0,02		0,02		economia di spesa
1158	1165	IMPEGNO SOMME PER STRAORDINARIO POLIZIA METROPOLITANA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITA NA DI MESSINA	RE	2018	1584	DD	19/12/2018		3.525,41			3.525,41	pagamenti in esecuzione

IL COMANDANTE  
Col. *Antonio Fiore*

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - POLIZIA METROPOLITANA

1158	1199	NOLEGGIO PER 36 MESI DI N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI DIGITALI E DI N.6 TABLET	RICOH ITALIA SRL	RE	2018	1457	DD	30/12/2016		234,79			234,79	In attesa di fattura relativa ai consumi effettuati.
1161	747	SERVIZIO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA ANNO 2019	FONDO PERSEO SIRIO	CO	0	1256	DD	17/12/2019		56.000,00			56.000,00	Trattandosi di nuovo fondo di previdenza sono in itinere le trasmissioni delle posizioni individuali del personale avente diritto alla liquidazione delle somme.
1960	72	SERVIZIO DI FORNITURA DI CARBURANTE CON FUEL CARD PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	CO	0	152	DD	11/03/2019		5.657,26			5.657,26	Pervenuta fattura n. PJ01846386 del 31,10,19 dispositivo di pagamento n. 1 del 09,01,2020. in attesa di ulteriore fattura
1960	112	FORNITURA MEDIANTE MEPA DI MATERIALE ED ACCESSORI VARI DI CANCELLERIA COMPRESI CONSUMABILI PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	TIKART DI GI.TI.	CO	0	278	DD	16/04/2019		2,49		2,49		economia di spesa

IL COMANDANTE  
Col. Antonio Pisto

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - POLIZIA METROPOLITANA

1960	195	FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	CRC SAS DI CAPALDO MICHELE	CO	0	342	DD	08/05/2019		8,4		8,4		economia di spesa
1960	250	FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA E PER IL SERVIZIO AUTOPARCO Q.P. CAP.2448	EDILCOLOR 2000 S.A.S.	CO	0	833	DD	27/09/2019		2.001,42		2.001,42		Obbligazione giuridicamente perfezionata pervenuta fattura n. 191/Pa dispositivo di pagamento n. 16 del 30,01,20
1960	325	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE SS.PP ZONA JONICA	TRANSEBILE SRL	CO	0	502	DD	21/06/2019		4.500,00		4.500,00		Obbligazione giuridicamente perfezionata fattura pervenuta pagata con Disp. N.22 del 13,02,2020
1960	735	FORNITURA MEDIANTE MEPA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE, CANCELLERIA E CONSUMABILI PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	NADA 2008	CO	0	1247	DD	16/12/2019		5.000,00		5.000,00		ordinativo MEPA n.5282340 merce consegnata in attesa di di fattura per il pagamento
1960	737	FORNITURA DI NASTRI A TRASFERIMENTO TERMICO ED ETICHETTE PER LE STAMPANTI IN USO AL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	PLUS INFORMATICA SRL	CO	0	1246	DD	16/12/2019		485,56		485,56		Obbligazione giuridicamente perfezionata pervenuta fattura. Pagamento effettuo con Dispositivo di Pagamento n. 4 del 09,01,20

IL COMANDANTE  
*(Firma)*

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - POLIZIA METROPOLITANA

1960	835	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	CIENNE SRL	RE	2018	1099	DD	19/09/2018		238,7		238,7		economia di spesa
1960	890	ACQUISTO PNEUMATICI COMPRESI I SERVIZI COMPLEMENTARI PER I MEZZI DELL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	TYRE SERVICE SRL	RE	2018	1201	DD	15/10/2018		8,49		8,49		economia di spesa
1960	979	ACQUISTO GIUBBOTTI E PANTALONI TECNICI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA Q.P. 3726	KAAMA SRL	RE	2018	1334	DD	13/11/2018		117,12		117,12		economia di spesa
1960	1406	FORNITURA DI DIVISE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ATTESA E CUSTODIA	PLAY SPORT SRL	RE	2018	1649	DD	27/12/2018		240,00		240,00		economia di spesa
1995	805	FORNITURA DI DIVISE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA	LACERENZA PRODUZIONI	CO	0	1366	DD	23/12/2019		3.000,00		3.000,00		in attesa di fattura

IL COMANDANTE  
Col. Annunzio Arista



## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - POLIZIA METROPOLITANA

2003	800	IMPEGNO SOMME PER PROVVEDERE AL PAGAMENTO DI SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1335	DD	23/12/2019		4.500,00			4.500,00	pagamenti in itinere Ufficio Stipendi.
2117	826	RICARICA CONTO AFFRANCATRICE	FRANCOPOST S.R.L.	CO	0	1362	DD	23/12/2019		5.000,00			5.000,00	Obbligazione perfezionata effettuato pagamento con dispositivo n. 3 del 09,01,2020
2117	835	SERVIZIO DI SPEDIZIONE MEDIANTE RACCOMANDATA DI ATTI GIUDIZIARI PER NOTIFICA SENZA MATERIALE AFFRANCATURA	POSTE ITALIANE S.P.A	CO	0	1363	DD	23/12/2019		35.000,00			35.000,00	in attesa di fatture per pagamento
2741	799	SERVIZIO DI FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	CO	0	1332	DD	23/12/2019		30.000,00			30.000,00	Prestazione non ancora avvenuta. Ordinativo Accordo quadro su piattaforma MEPA del 22,03,19.
2742	801	ACQUISTO DI ATTREZZATURA E MATERIALE VARIO PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO	AGRIGARDEN DI BIAGIO DI PAOLA	CO	0	1360	DD	23/12/2019		5.000,00			5.000,00	in attesa di fatture per il pagamento della fornitura.

IL COMANDANTE  
*Col. Antonino Tricola*

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - POLIZIA METROPOLITANA

2742	856	ACQUISTO DI ATTREZZATURA SPECIFICA DA DESTINARE AGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA PER ATTIVITA DI REPRESSIONE DEGLI ILLECITI IN MATERIA AMBIENTALE E VENATORIA Q.P. 3726	DATA COL S.R.L	CO	0	1383	DD	23/12/2019		7.000,00			7.000,00	Pervenuta fattura n. 250000007 del 30,01,2020 per il pagamento della fornitura .
2744	824	CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO ENAC DI PILOTA APR PER N.3 DIPENDENTI DELLA POLIZIA METROPOLITANA	ITALDRON ACADEMY	CO	0	1370	DD	23/12/2019		3.495,00			3.495,00	Obbligazione giuridicamente perfezionata fattura pervenuta.
2744	855	FORMAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ED AMBIENTALE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	AMBIENTEROS A SRL	CO	0	1377	DD	23/12/2019		4.000,00			4.000,00	Corso autorizzato dall' Ente, ordinativo Me.Pa n. 5351979
2872	766	RIMBORSO PER ERRONEO PAGAMENTO SANZIONE C.D.S.	RUSSO SALVATORE	CO	0	1284	DD	19/12/2019		187,50			187,50	obbligazione perfezionata con Dispositivo di pagamento n. 9 del 14,01,20
2872	554	RIMBORSO CAUZIONE DECURTATA DELL' IMPORTO PREVISTO A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.	BARBERA MAURIZIO	CO	0	925	DD	23/10/2019		564,20			564,20	obbligazione perfezionata con Dispositivo di pagamento n.12 del 15,01,20

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - POLIZIA METROPOLITANA

3499	115	FORNITURA MEDIANTE MEPA DI CARTELLI STRADALI INDICANTI AREA VIDEOSORVEGLIATA	DURO SALVATORE	CO	0	213	DD	03/04/2019		10,10		10,10		economia di spesa
3499	1204	FORNITURA DI BODY CAM E FOTOTRAPPOLE COMPLETE DI ACCESSORI PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO	RADIOFORNITURE ROMAGNOLA S.R.L.	RE	2018	1586	DD	19/12/2018		50,70		50,70		economia di spesa
3726	503	FORNITURA DI MATERIALE TECNICO-OPERATIVO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA AMBIENTALE VENATORIA E ANTIBRACCONAGGIO	MATOS DI MANNINO GABRIELLA	CO	0	826	DD	26/09/2019		24,08		24,08		economia di spesa
3726	597	SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FULE CARD PER I MEZZI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA UTILIZZATI NEL SERVIZIO DI VIGILANZA VENATORIA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	CO	0	1102	DD	19/11/2019		10.000,00		10.000,00		Pervenuta fattura n. PJ01846386 del 31,10,19 dispositivo di pagamento n. 1 del 09,01,2020. mantenere per successive fatture in itinere sulla base di accordo quadro di durata triennale.

IL COMANDANTE  
*Col. Antonio Triolo*

## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - POLIZIA METROPOLITANA

3726	857	ACQUISTO DI ATTREZZATURA SPECIFICA DA DESTINARE AGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA PER ATTIVITA DI REPRESSIONE DEGLI ILLECITI IN MATERIA AMBIENTALE E VENATORIA Q.P. 2742	DATA COL S.R.L	CO	0	1383	DD	23/12/2019		2.500,00			2.500,00	Obbligazione giuridicamente perfezionata, pagamento con dispositivo n. 21 del 07/02/20
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	RE	2018	1014	DD	10/08/2018		32,46			32,46	economia di spesa
3726	992	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	JOLLY SCARPE SPA	RE	2018	1351	DD	15/11/2018		109,8			109,8	economia di spesa
3726	1425	FORNITURA DI PISTOLE SPRAY AL PEPE CON RELATIVI ACCESSORI	ARMERIA RAINERI S.R.L.	RE	2018	1648	DD	27/12/2018		0,17			0,17	economia di spesa

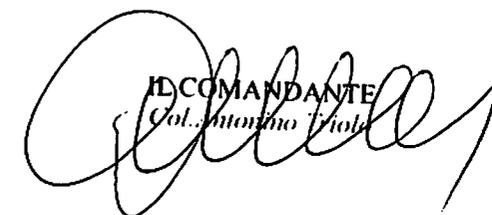
IL COMANDANTE  
Col. Antonino Triola



## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - POLIZIA METROPOLITANA

3727	370	IMPEGNO PER SPESE DI MISSIONI E INDENNITA' FORFETTARIA PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA IMPEGNATO IN SERVIZIO DI VIGILANZA FAUNISTICO-VENATORIA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	585	DD	17/07/2019		92,31		92,31		economia di spesa
3727	538	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO DELLE SPESE DI MISSIONI E DELLO STRAORDINARIO SPETTANTE AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA VENATORIA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	943	DD	29/10/2019		45.000,00		45.000,00		pagamenti in itinere Ufficio Stipendi.
3727	602	ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA Q.P. CAP. 3839	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MESSINA	CO	0	1086	DD	19/11/2019		3.292,00		1332,00	1.960,00	Obbligazione perfezionata. Prestazione resa pagamento con Disp.pagamento n. 10 del 14,01,20 € 1,332,00 economia di spesa

IL COMANDANTE  
Col. Antonio Fiore



## RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - POLIZIA METROPOLITANA

3727	838	IMPEGNO SOMME PER SPESE DI MISSIONI E STRAORDINARIO SPETTANTI AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA VENATORIA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1364	DD	23/12/2019		6.000,00			6.000,00	pagamenti in itinere Ufficio Stipendi.
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	RE	2018	1333	DD	13/11/2018		79,62		79,62		Economia di spesa
3839	91	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI UN AUTOCARRO MUNITO DI PIATTAFORMA AEREA PER INSTALLAZIONE VIDEOCAMERE, FOTOTRAPPOLE E CARTELLONISTICA	GENTILUOMO SRL	CO	0	183	DD	22/03/2019		6.100,00			6.100,00	Obbligazione giuridicamente perfezionata pagamento fatture con Dispositivo n. 17 del 30,01,20 mentre per la fattura n. 1208 del 23,12,2019 il pagamento è in itinere
3839	603	ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA Q.P. CAP.3727	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MESSINA	CO	0	1086	DD	19/11/2019		2.000,00			2.000,00	Prestazione resa pagamento con Disp.pagamento n. 10 Del 14,01,20

IL COMANDANTE  
Col. *Antonio Trillo*

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 - POLIZIA METROPOLITANA

7408	836	FORNITURA DI UN DRONE MUNITO DI CAMERA TERMICA CON RELATIVI ACCESSORI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA VENATORIA E AMBIENTALE IN AREE CRITICHE	ITALDRON SRL	CO	0	1367	DD	23/12/2019		3.500,00			3.500,00	In attesa di fattura per pagamento.
		TOTALE								293.233,04	5.979,19	257.253,85	30.000,00	

Il Comandante  
Col. Antonino Triolo



IL COMANDANTE  
Col. Antonino Triolo

