

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - POLIZIA METROPOLITANA

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Att o	Data Atto	Tipo finanz iamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1158	154	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO SIM CARD VOCE E DATI PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA ANNO 2022	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CO	0	243	DD	10/03/2022		3.401,84			3.401,84		Prestazione del servizio in esecuzione, pervenute fatture. Predisposta DD di Liquidazione
1158	268	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER MESI 36 DI FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	RICOH ITALIA SRL	CO	0	508	DD	24/06/2020		7.095,72			7.095,72		Prestazione del servizio di noleggio in esecuzione.
1158	1107	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RELATIVO AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER LE VIOLAZIONI AL C.D.S. PER 6 MESI	COMPUNET PRINT SRL	CO	0	664	DD	24/06/2022		33.308,87			33.308,87		Prestazione conclusa. Pervenute fatture n.487-511-512 .Predisposta liquidazione
1158	1108	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI RELATIVO AI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. CORPO POLIZIA METROPOLITANA	TECNOSYS ITALIA S.R.L.	CO	0	681	DD	29/06/2022		8,95		8,95			Economia di spesa
1158	1321	SERVIZIO DI NOLEGGIO 36 MESI DI PIATTAFORMA GESTIONALE PER LE FORZE DI POLIZIA PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE INTEGRATA DELL'ATTIVITA' DEL COMANDO DI POLIZIA METROPOLITANA	VERBATEL SRL	CO	0	969	DD	12/09/2022		43.261,20			43.261,20		Prestazione del servizio in esecuzione. Pervenuta fattura prima annualità. Liquidazione in itinere
1158	1411	AFFITTO PER ANNI 3 PER DUE GIORNATE MENSILI DEL CAMPO VOLO PER ADDESTRAMENTO DI N.4 PILOTI APR DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	SOUTHDRONE SRL	CO	0	1066	DD	28/09/2022		3.660,00			3.660,00		Prestazione del servizio in esecuzione.
1158	1516	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER MESI 36 DI UN AUTOVELOX A COLORI PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	CO	0	1193	DD	27/10/2022		48.760,96			48.760,96		Obbligazione giuridicamente perfezionata. Fornitura effettuata in attesa di fattura per la liquidazione.

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - POLIZIA METROPOLITANA

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Att o	Data Atto	Tipo finanz iamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1158	1551	SERVIZIO DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER MESI 36 DI N. 2 MOTOVEICOLI CON ALLESTIMENTO CIVETTA PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	FORMULA 3 SPA CONCESSION ARIA BMW	CO	0	1262	DD	07/11/2022		40.559,79			40.559,79		Prestazione del servizio in esecuzione.
1158	1641	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RELATIVO AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI AL CDS	COMPUNET PRINT SRL	CO	0	1383	DD	21/11/2022		28.000,00			28.000,00		Prestazione conclusa. Pervenute fatture . Predisposta Determina di liquidazione.
1158	1675	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VERBALI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER ANNI UNO	POLIZIA LOCALE CONSULTING DI GIAN MARIA ROSSETTI	CO	0	1408	DD	28/11/2022		30.080,81			30.080,81		Prestazione del servizio in esecuzione. Fatture pervenute, predisposta Determina di liquidazione.
1158	1696	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'AUTOVELOX IN USO AL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	CO	0	1411	DD	28/11/2022		2.324,10			2.324,10		Obbligazione giuridicamente perfezionata, servizio reso , fattura pervenuta.Determina liquidazione in itinere
1158	1754	IMPEGNO SOMME PER ECCEDEXIA COPIE EFFETTUATE RELATIVE AL NOLEGGIO PER 36 MESI DI FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	RICOH ITALIA SRL	CO	0	1532	DD	13/12/2022		2.500,00			2.500,00		Prestazione del servizio di noleggio in esecuzione.
1158	1770	ABBONAMENTO PER IL SERVIZIO ACIPRA PER IL 2023 PER LA CONSULTAZIONE ONLINE DELLA BANCA DATI DELL'ARCHIVIO CENTRALE PRA	ANCI DIGITALE SPA	CO	0	1560	DD	15/12/2022		4.597,74			4.597,74		Prestazione del servizio in esecuzione.
1158	1844	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER MESI 36 DI SISTEMA DI CENTRALE OPERATIVA E DI COMUNICAZIONE SU RETE DATI 4G E APPLICATIVO DEDICATO PER INSERIMENTO DATI DA TABLET	VERBATEL SRL	CO	0	1623	DD	21/12/2022		32.281,20			32.281,20		Prestazione del servizio in esecuzione.
1158	1854	CORRISPETTIVI 4. TRIMESTRE UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE STATO	CO	0	1631	DD	21/12/2022		400,00		211,04	188,96		Prestazione eseguita. Determina liquidazione n. 1004 del 17/03/23

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - POLIZIA METROPOLITANA

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Att o	Data Atto	Tipo finanz iamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1158	1865	SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA GIUDIZIARIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI PER VIOLAZIONE AL CDS	MOTOR SERVICE S.R.L	CO	0	1671	DD	21/12/2022		8.682,59			8.682,59		Prestazione del servizio custodia veicoli sequestrati in esecuzione. Pervenute ft.n.7/a -2023 Determina liquidazione in itinere
1158	1869	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO I GIOVANI E LA SICUREZZA STRADALE	CIS CINEMATOGRAFICA SICILIANA SRLS	CO	0	1672	DD	21/12/2022		5.978,00			5.978,00		Prestazione del servizio eseguita. Pervenute ft.n.1 -2023. Determina liquidazione in itinere
1158	167	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SIM CARD VOCE E DATI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	VODAFONE ITALIA S.P.A.	RE	2020	377	DD	22/04/2020		518,40			518,40		Prestazione del servizio in esecuzione, pervenute fatture. Predisposta DD di Liquidazione
1158	268	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER MESI 36 DI FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	RICOH ITALIA SRL	RE	2021	508	DD	24/06/2020		11,22		11,22			Economia di spesa
1158	1026	SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI PER VIOLAZIONI AL CDS	SICURCAR SRL	RE	2021	808	DD	26/07/2021		8.968,45			8.968,45		Prestazione del servizio custodia veicoli sequestrati in esecuzione. Pervenute fatture.Determina liquidazione in itinere
1158	1054	NOLEGGIO PER MESI 36 DI ATTREZZATURA INFORMATICA PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA ANNO 2021	RICOH ITALIA SRL	RE	2021	870	DD	05/08/2021		3.944,71			3.944,71		Prestazione del servizio di noleggio in esecuzione.
1161	1873	SERVIZIO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA SPETTANTE AL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA DA VERSARE AL FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	FONDO PERSEO SIRIO	CO	0	1690	DD	22/12/2022		24.630,00			24.630,00		Obbligazione giuridicamente perfezionata. Determina di liquidazione in itinere
1960	538	FORNITURA BOLLETTARI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL C.D.S., ALLA NORMATIVA AMBIENTALE ED ALTRO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	LA MALFA MONICA	CO	0	515	DD	09/05/2022		3.067,32			3.067,32		Fornitura dei beni eseguita. Pervenute ft.n.24 -2023 Determina liquidazione in itinere

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - POLIZIA METROPOLITANA

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Att o	Data Atto	Tipo finanz iamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1960	562	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO PRESSO I LOCALI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	ULTRAPROMEDIA S.R.L.	CO	0	529	DD	12/05/2022		1,57		1,57			Economia di spesa
1960	747	FORNITURA DI CARTA, CANCELLERIA E CONSUMABILI DA STAMPA	RONIMARC ITALIA SRL	CO	0	580	DD	30/05/2022		19,36		19,36			Economia di spesa
1960	1316	ACQUISTO DI MASCHERINE FFP2 - FFP3, DPI, ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA Q.P. CAP.2742	DATA COL S.R.L	CO	0	958	DD	08/09/2022		40,57		40,57			Economia di spesa
1960	1337	FORNITURA SISTEMA DI INDAGINE E FOTOSEGNALAMENTO CON CONTROLLO DOCUMENTALE PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	SECOM SRL	CO	0	1021	DD	23/09/2022		40.888,30			40.888,30		Fornitura dei beni eseguita. Pervenute ft.n.2 -2023 Determina liquidazione in itinere
1960	1419	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO PRESSO I LOCALI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	EXPLORER INFORMATICA SRL	CO	0	1103	DD	06/10/2022		1.970,45			1.970,45		Fornitura dei beni eseguita. Pervenute ft.n.224 -2022 Predisposta Determina di liquidazione.
1960	1496	RINNOVO ABBONAMENTO ITER E ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - APP VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	EGAF EDIZIONI S.R.L	CO	0	1176	DD	25/10/2022		1.438,49			1.438,49		Fornitura dei beni eseguita. Pervenute ft.n.645 -2023 Determina liquidazione in itinere
1960	1497	FORNITURA ANALIZZATORE DI SALIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE	ELTRAFF S.R.L.	CO	0	1174	DD	25/10/2022		15.738,00			15.738,00		Fornitura delle apparecchiature eseguita. Pervenuta ft.n.6 -2023 Determina liquidazione in itinere
1960	1502	FORNITURA DI UN SISTEMA DIGITALE PER CONTROLLO DOCUMENTI	CIANO ENGINEERING SAS	CO	0	1173	DD	25/10/2022		48.732,41			48.732,41		Fornitura eseguita. Pervenuta ft.n.16 - 2022 Determina liquidazione in itinere
1960	1508	FORNITURA DI DUE ETILOMETRI PROBATORI E PRECURSORI PER LA POLIZIA METROPOLITANA	CI.TI. ESSE SRL	CO	0	1196	DD	27/10/2022		14.739,30			14.739,30		Fornitura resa in attesa di relativa fattura

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - POLIZIA METROPOLITANA

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Att o	Data Atto	Tipo finanz iamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1960	1509	FORNITURA DI UNO STRUMENTO PORTATILE DI LETTURA DI TARGHE DINAMICO, PER LA POLIZIA METROPOLITANA	TARGASYSTEM SRL	CO	0	1194	DD	27/10/2022		22.692,00			22.692,00		Fornitura effettuata, fattura pervenuta. Determina liquidazione in itinere
1960	1519	FORNITURA DI N. 10 BODY CAM CON RELATIVI ACCESSORI PER LA POLIZIA METROPOLITANA	SINORA SRL	CO	0	1198	DD	27/10/2022		13.603,00			13.603,00		Fornitura effettuata pervenuta fattura per liquidazione
1960	1548	FORNITURA DI N. 1 CONSOLLE PER SALA OPERATIVA CON ACCESSORI DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	BOSCO snc	CO	0	1251	DD	04/11/2022		48.739,00			48.739,00		Fornitura effettuata pervenuta fattura per liquidazione
1960	1549	FORNITURA DI UN SISTEMA LASER SCANNER 3D CON RELATIVI ACCESSORI	LEICA GEOSYSTEM S S.P.A.	CO	0	1253	DD	04/11/2022		44.096,90			44.096,90		Fornitura effettuata pervenuta fattura. Determina liquidazione in itinere
1960	1555	ACQUISTO DI N.2 SISTEMI DI INTERCOMUNICAZIONE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA	MOTOSTORE DI D'ARRIGO ANTONINO	CO	0	1263	DD	07/11/2022		0,01		0,01			Economia di spesa
1960	1571	FORNITURA DI UN TERMINATORE DI VOLO E PARACADUTE DA INSTALLARE SULL AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO DI PROPRIETA DELL ENTE	DRONE EMOTIONS SRL	CO	0	1303	DD	10/11/2022		2.745,00			2.745,00		Prestazione del servizio in esecuzione.
1960	1694	FORNITURA DI DISPOSITIVI A SUPPORTO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE RELATIVO AI PROCEDIMENTI SANZIONATORI	INCLOUD TEAM SRL	CO	0	1409	DD	28/11/2022		10.980,00			10.980,00		Fornitura delle apparecchiature eseguita. Pervenuta ft.n.834 -2022 Determina liquidazione in itinere
1960	1698	FORNITURA CANCELLERIA E CONSUMABILI DA STAMPA	KARTEK DI CARMEN TIANO	CO	0	1445	DD	30/11/2022		5.000,00			5.000,00		Fornitura eseguita. Pervenuta ft.n.77 - 2022 Determina liquidazione in itinere
1960	1755	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PORTA ANTIPANICO ED ANTINCENDIO PER LA MESSA A NORMA DELLA CAMERA DI SICUREZZA DELLA POLIZIA METROPOLITANA	ALUFIN SAS	CO	0	1533	DD	13/12/2022		3.050,00		3.050,00			Prestazione non eseguita.
1960	1768	ACQUISTO DI UN SISTEMA PER ACQUISIZIONE E PROTEZIONE DI VIDEO DI INTERROGATORI UTILIZZABILI COME PROVE	VELOCAR SRL	CO	0	1547	DD	15/12/2022		20.984,00			20.984,00		Prestazione in esecuzione

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - POLIZIA METROPOLITANA

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Att o	Data Atto	Tipo finanz iamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
1960	1847	ACQUISTO DI N.10 DASH CAM CON RELATIVI ACCESSORI DA INSTALLARE SUI VEICOLI IN USO ALLA POLIZIA METROPOLITANA	SINORA SRL	CO	0	1624	DD	21/12/2022		12.932,00			12.932,00		Prestazione del servizio in esecuzione.
1995	1504	INTEGRAZIONE ALLA FORNITURA DI DIVISE DI ORDINANZA E TECNICO-OPERATIVE PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA IMPEGNATO NEI SERVIZI ORDINARI E DI VIGILANZA VENATORIA. Q.P. CAP. 3726	MATOS DI MANNINO GABRIELLA	CO	0	1177	DD	25/10/2022		10.000,00			10.000,00		Fornitura in esecuzione, pervenuta n.1 fattura. Determina di liquidazione in itinere
1995	1783	FORNITURA DI DIVISE TECNICO-OPERATIVE CON ACCESSORI PER IL COMANDANTE ED ALTRO PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA	MATOS DI MANNINO GABRIELLA	RE	2021	1659	DD	31/12/2021		15,00	15,00				Economia di spesa
1995	1784	FORNITURA DI DIVISE ORDINARIE PER IL COMANDANTE ED ALTRO PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA	DE LUCA MATTEO	RE	2021	1666	DD	31/12/2021		1.895,88			1.895,88		Fornitura in esecuzione, pervenuta fatturan.1_23 .Determina liquidazione in itinere
2000	1759	IMPEGNO SOMME PER STRAORDINARIO ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1542	DD	14/12/2022		3.108,39			3.108,39		Pagamenti in itinere
2000	1775	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO STRAORDINARIO	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	1652	DD	31/12/2021		4.203,85			4.203,85		Pagamenti in itinere
2117	835	SERVIZIO DI SPEDIZIONE MEDIANTE RACCOMANDATA DI ATTI GIUDIZIARI PER NOTIFICA SENZA MATERIALE AFFRANCATURA	POSTE ITALIANE S.P.A	RE	2019	1363	DD	23/12/2019		684,10			684,10		Pervenute fatture errate relative al servizio. Si attende riemissione fatture corrette.
2117	362	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE MEDIANTE RACCOMANDATA DI ATTI GIUDIZIARI SENZA MATERIALE AFFRANCATURA	POSTE ITALIANE S.P.A	RE	2020	572	DD	09/07/2020		7.046,50			7.046,50		Pervenute fatture errate relative al servizio. Si attende riemissione fatture corrette.

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - POLIZIA METROPOLITANA

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Att o	Data Atto	Tipo finanz iamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
2118	155	RIMBORSO SPESE AD ENTI DIVERSI PER NOTIFICA ATTI	DIVERSI	CO	0	245	DD	10/03/2022		411,04			411,04		Prestazione del servizio in itinere. Predisposta determina di liquidazione.
2118	1701	SERVIZIO DI SPEDIZIONE MEDIANTE RACCOMANDATA DI ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A	CO	0	1447	DD	30/11/2022		40.000,00			40.000,00		Prestazione del servizio in esecuzione. Determina di liquidazione in itinere.
2118	553	RIMBORSO SPESE AGLI ENTI PER NOTIFICA ATTI	DIVERSI LORO SEDI	RE	2021	426	DD	06/05/2021		311,63	311,63				Economia di spesa
2118	1777	AFFIDAMENTO CONTINUAZIONE SERVIZIO DI SPEDIZIONE MEDIANTE RACCOMANDATA DI ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A	RE	2021	1651	DD	31/12/2021		921,60			921,60		Pervenute fatture errate relative al servizio. Si attende riemissione fatture corrette.
2150	1552	FORNITURA DI GRETT, GADGET ED ALTRO MATERIALE PER I SERVIZI DI RAPPRESENTANZA DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	CENTRO COPPE DI MACAUDDA GRAZIA	CO	0	1264	DD	07/11/2022		3.989,40			3.989,40		Fornitura eseguita. Pervenuta ft.n.840 - 2022 Determina liquidazione in itinere
2150	1853	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA TARGA COMMEMORATIVA PRESSO I LOCALI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA PER IL PROGETTO L ALBERO DEL FUTURO	D'ANGELO CARMELO LAVORAZION E MARMI	CO	0	1630	DD	21/12/2022		439,20			439,20		Prestazione servizio eseguita. Pervenuta ft.n.1 -2022 Determina liquidazione in itinere
2207	1791	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO MISSIONI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	1669	DD	31/12/2021		1.503,16	1503,16				Economia di spesa
2240	1699	FORNITURA CANCELLERIA E CONSUMABILI DA STAMPA	KARTEK DI CARMEN TIANO	CO	0	1445	DD	30/11/2022		500,00			500,00		Fornitura eseguita. Pervenuta ft.n.77 - 2022 Determina liquidazione in itinere
2741	1168	SERVIZIO DI FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA METROPOLITANA MEDIANTE FUEL CARD	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	CO	0	792	DD	26/07/2022		10.945,61			10.945,61		Fornitura in esecuzione, dispositivi in itinere
2741	1695	FORNITURA CARBURANTE CON FUEL CARD PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	CO	0	1410	DD	28/11/2022		30.000,00			30.000,00		Fornitura in esecuzione, dispositivi in itinere

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - POLIZIA METROPOLITANA

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Att o	Data Atto	Tipo finanz iamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
2742	1258	FORNITURA DI N.2 TELECAMERE CON RELATIVI ACCESSORI PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO, NONCHE PER I SERVIZI AMBIENTALI E VENATORI	STEAM SERVICE DI STEFANO AMATO	CO	0	934	DD	05/09/2022		3.391,60			3.391,60		Fornitura parzialmente eseguita, con dispositivo 63-2022 in attesa completamento fornitura
2742	1700	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER I SERVIZI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO	DE MARCO CARMELO SNC	CO	0	1446	DD	30/11/2022		3.171,50			3.171,50		Fornitura in escuzione . Pagamento con dispositivo n. 81/2022. Pervenuta ft.n.2855/22. Determina di liquidazione in itinere
2742	1871	FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA Q.P. CAP. 3726	EDILCOLOR 2000 S.A.S.	CO	0	1673	DD	21/12/2022		3.500,00			3.500,00		Fornitura eseguita. Pervenuta ft.n.3/PA - 2023 Determina liquidazione in itinere
2744	429	ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MESSINA	CO	0	485	DD	02/05/2022		4.059,00			4.059,00		Prestazione del servizio conclusa. Pervenute ricevuta n. 58/2022. Determina liquidazione in itinere
2744	1554	CONSEGUIMENTO DI N.4 PATENTI NAUTICHE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA	AUTOSCUOLA CUCINOTTA	CO	0	1265	DD	07/11/2022		4.000,00			4.000,00		Prestazione del servizio conclusa. Pervenute fatture n.24/2022. Determina liquidazione in itinere
3726	1505	INTEGRAZIONE ALLA FORNITURA DI DIVISE DI ORDINANZA E TECNICO-OPERATIVE PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA IMPEGNATO NEI SERVIZI ORDINARI E DI VIGILANZA VENATORIA. Q.P. CAP. 1995	MATOS DI MANNINO GABRIELLA	CO	0	1177	DD	25/10/2022		33.000,00			33.000,00		Fornitura in esecuzione, pervenuta n.1 fattura dispositivo in itinere
3726	1870	FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA Q.P. CAP.2742	EDILCOLOR 2000 S.A.S.	CO	0	1673	DD	21/12/2022		3.500,00			3.500,00		Fornitura eseguita. Pervenuta ft.n.3/PA - 2023 Determina liquidazione in itinere

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - POLIZIA METROPOLITANA

CAP.	Imp. N.ro	Descrizione	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Att o	Data Atto	Tipo finanz iamento	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2022	reimputare (FPV) anno 2023 solo da competenza 2022)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
3727	1324	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MISSIONI E STRAORDINARIO SPETTANTE PER ATTIVITA DI VIGILANZA VENATORIA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	988	DD	15/09/2022		1.103,89			1.103,89		Pagamenti in itinere
3727	1594	IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONI E STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI VIGILANZA VENATORIA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	1321	DD	14/11/2022		15.000,00			15.000,00		Pagamenti in itinere
3727	993	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI MISSIONI E STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI VIGILANZA VENATORIA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	744	DD	16/07/2021		732,97		732,97			economia di spesa
3727	1296	IMPEGNO SOMME PER STRAORDINARIO DEL PERSONALE PER ATTIVITA DI VIGILANZA VENATORIA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	1168	DD	20/10/2021		1.009,56		1.009,56			economia di spesa
7451	1380	FORNITURA DI UN AUTOVETTURA CON ALLESTIMENTO TECNICO OPERATIVO POLIZIA LOCALE CON CELLULA DI SICUREZZA PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA.	SUBARU ITALIA SPA	CO	0	1022	DD	23/09/2022		48.200,00			48.200,00		Prestazione in esecuzione, autovettura in allestimento.
7451	1603	FORNITURA DI STAMPANTI PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	CONVERGE SPA	CO	0	1333	DD	16/11/2022		2.977,78			2.977,78		Fornitura eseguita. Pervenuta ft.n. 22305747 -2022 Determine liquidazione in itinere
7451	1697	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA	MIGLIORATO GIUSEPPE	CO	0	1412	DD	28/11/2022		10.258,98			10.258,98		Fornitura eseguita. Pervenute ft.n.30 e n.54 -2023 Determina liquidazione in itinere
										894.312,87	1829,79	5.085,25	887.397,83		

firmato IL Comandante
Dott. Giovanni Giardina