

IMPEGNI POLIZIA METROPOLITANA					RESIDUI PASSIVI												
Imp. N.ro	sub	data	cap	descrizione	beneficiario	c/r	anno residui	n. atto	tipo atto	data atto	RESIDUI PASSIVI (Da Pagare)	tipo di finanziamento	Eliminare: economia libera	Eliminare: economia vincolata	mantenere c/residui 2023	reimputare (FPV) anno 2024 solo da competenza 2023)	MOTIVAZIONE (art.3, c.4, D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.)
335	0	09/06/2023	1158	INTEGRAZIONE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER MESI 36 FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI	RICOH ITALIA SRL	CO	0	2104	DD	07/06/2023	29,51			29,51			economia di spesa
779	0	16/10/2023	1158	NOLEGGIO PER MESI 36 DI N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA METROPOLITANA	CANON ITALIA SPA	CO	0	3886	DD	11/10/2023	5.016,00					5.016,00	Prestazione del servizio in esecuzione. Contratto di noleggio nov. 2023/nov. 2026
780	0	16/10/2023	1158	NOLEGGIO PER MESI 36 DI N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA METROPOLITANA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CO	0	3887	DD	11/10/2023	4.711,20				785,20	3.926,00	Prestazione del servizio in esecuzione. Contratto di noleggio nov. 2023/nov. 2026. Liquidazioni eseguite per un totale di € 785,20 con DD.n.2459 e n. 1166 anno 2024
1043	0	05/12/2023	1158	CANONE ANNUO PER ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE STATO	CO	0	4724	DD	30/11/2023	1.333,73				1.333,73		Obbligazione giuridicamente perfezionata, servizio reso .Determina di liquidazione n. 393 del 2/2/2024 .

1046	0	05/12/2023	1158	IMPEGNO SOMME PER MAGGIORI COPIE EFFETTUATE RISPETTO AL CONTRATTO	RICOH ITALIA SRL	CO	0	4727	DD	30/11/2023	650,00			512,54	137,46		Obbligazione giuridicamente perfezionata, servizio reso . Determina di liquidazione n. 455 del 07/02/24 per € 137,46 .Economia di spesa € 512,54 .
1047	0	05/12/2023	1158	MANUTENZIONE PERIODICA DI N.2 ETILOMETRI DRAGER 9510	CI.TI.ESSE SRL	CO	0	4728	DD	30/11/2023	1.195,60				1.195,60		Obbligazione giuridicamente perfezionata, servizio reso .Determina di liquidazione n. 2618 del 25/06/2024 .
1048	0	05/12/2023	1158	CORRISPETTIVI 3 TRIMESTRE 2023 PER ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE STATO	CO	0	4729	DD	30/11/2023	122,99				122,99		Obbligazione giuridicamente perfezionata, servizio reso . Determina di liquidazione n. 394 del 02/02/2024
1142	0	14/12/2023	1158	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO ACI-PRA 2024	ANCI DIGITALE SPA	CO	0	4866	DD	11/12/2023	6.427,74				6.427,74		Servizio Visure ACI- PRA attivato .Determine di liquidazione n. 417 e n. 1614 anno 2024
1143	0	14/12/2023	1158	SERVIZIO DI GESTIONE E POSTALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	POLIZIA LOCALE CONSULTING DI GIAN MARIA ROSSETTI	CO	0	4867	DD	11/12/2023	24.400,00				7.959,77	16.440,23	Prestazione del servizio spedizione atti in esecuzione. Determine di liquidazione n. 649- 1167-1611-2025- 2490-2811 anno 2024 ,per un totale di € 7.959,77

1490	0	29/12/2023	1158	CORRISPETTIVI 4 TRIMESTRE 2023 ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE STATO	CO	0	5380	DD	29/12/2023	500,00			403,65	96,35		Determina liquidazione n. 395 del 02/02/2024 per € 96,35. Economia di spesa per € 403,65 per minori accessi all'utenza.
1174	0	19/12/2023	1161	SERVIZIO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA	FONDO PERSEO SIRIO	CO	0	5113	DD	18/12/2023	49.575,27				49.575,27		Obbligazione giuridicamente perfezionata. Determina di liquidazione n.397 del 02/02/2024.
1045	0	05/12/2023	1960	FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	ERREGI S.R.L.S.	CO	0	4726	DD	30/11/2023	2.736,70			2,41	2.734,29		Fornitura eseguita pagamento in corso pervenuta fatt. n. 22 del 17/07/2024, economia di spesa € 2,41
1204	0	22/12/2023	2000	IMPEGNO PER STRAORDINARIO ANNO 2023	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	5168	DD	20/12/2023	10.000,00				10.000,00		Pagamenti in itinere
331	0	08/06/2023	2118	IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A VARI ENTI	DIVERSI LORO SEDI	CO	0	2023	DD	05/06/2023	319,71		52,98		266,73		Obbligazione giuridicamente perfezionata. Determina di liquidazione n. 616 del 19/02/2024. Economia di spese 52,98

552	0	04/08/2023	2118	SERVIZIO DI SPEDIZIONE MEDIANTE RACCOMANDATA DI ATTI GIUDIZIARI PER NOTIFICA SENZA MATERIALE AFFRANCATURA	POSTE ITALIANE S.P.A	CO	0	3030	DD	02/08/2023	14.683,47					14.683,47		Obbligazione giuridicamente perfezionata. Determine di liquidazione n.391 e 705 anno 2024 per un totale di € 14.683,47
1049	0	05/12/2023	2118	RICARICA CONTO AFFRANCA POSTA	FRANCOPOST S.R.L.	CO	0	4730	DD	30/11/2023	2.500,00					2.500,00		Obbligazione giuridicamente perfezionata. Determina di liquidazione n.461 del 07/02/2024.
1141	0	14/12/2023	2118	SERVIZIO DI SPEDIZIONE SENZA MATERIALE AFFRANCATURA DI ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A	CO	0	4865	DD	11/12/2023	40.000,00					40.000,00		Prestazione del servizio derivante da contratto in esecuzione. Determine di liquidazione n. 705-707-1044-1475-1617-1756-2463-2825 anno 2024.
1044	0	05/12/2023	2240	FORNITURA DI UNA CARTUCCIA PER AFFRANCATRICE MATRIX F42 IN USO AL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	MIGLIORATO GIUSEPPE	CO	0	4725	DD	30/11/2023	315,98					315,98		Obbligazione giuridicamente perfezionata, servizio reso , fattura pervenuta.Determina a liquidazione n. 1043 del 1303/24.
449	0	06/07/2023	2744	ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MESSINA	CO	0	2640	DD	05/07/2023	151,00				151,00			Obbligazione perfezionata con relativa liquidazione. € 151,00 economia di spesa.

1041	0	05/12/2023	2744	PARTECIPAZIONE AL CORSO CRM DI N.4 ISTRUTTORI DI POLIZIA METROPOLITANA	SOUTHDRONE SRL	CO	0	4722	DD	30/11/2023	1.600,00			38,00	1.562,00		Obbligazione perfezionata con DD di liquidazione n. 416 del 05/02/24. €38,00 economia di spesa.
1175	0	19/12/2023	3727	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO STRAORDINARIO AL PERSONALE POLIZIA METROPOLITANA PER VIGILANZA VENATORIA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	CO	0	5112	DD	18/12/2023	5.000,00				5.000,00		Pagamenti in itinere
835	0	20/12/2019	2117	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.
362	0	06/07/2020	2117	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	597,10				597,10		Pervenute fatture errate relative al servizio. Si attende riemissione fatture corrette.
167	0	14/04/2020	1158	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	518,4				518,4		Prestazione del servizio eseguita. Liquidazione con DD. 463 del 07.02.24
1026	0	22/07/2021	1158	SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI PER VIOLAZIONI AL CDS	SICURCAR SRL	RE	2021	808	DD	26/07/2021	615,03				615,03		Prestazione del servizio in esecuzione.

1784	0	31/12/2021	1995	FORNITURA DI DIVISE ORDinarie PER IL COMANDANTE ED ALTRO PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA	DE LUCA MATTEO	RE	2021	1666	DD	31/12/2021	982,1				982,1		Fornitura in esecuzione, pervenuta fattura liquidata con D.D.419 del 05.02.24.
1775	0	31/12/2021	2000	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO STRAORDINARIO	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2021	1652	DD	31/12/2021	3.062,98		3.062,98				economia di spesa
1777	0	31/12/2021	2118	AFFIDAMENTO CONTINUAZIONE SERVIZIO DI SPEDIZIONE MEDIANTE RACCOMANDATA DI ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A	RE	2021	1651	DD	31/12/2021	921,6				921,6		Pervenute fatture errate relative al servizio. Si attende riemissione fatture corrette.
154	0	09/03/2022	1158	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO SIM CARD VOCE E DATI PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA ANNO 2022	VODAFONE ITALIA S.P.A.	RE	2022	243	DD	10/03/2022	281,22				281,22		Prestazione del servizio eseguita. Liquidazione con DD. 463 del 07.02.24
181	0	17/03/2022	1158	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ACI-PRA PER CONSENTIRE L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA. ANNO 2022	ANCI DIGITALE SPA	RE	2022	317	DD	22/03/2022	55,69		55,69				Economia di spesa su liquidazione eseguita.
1107	0	23/06/2022	1158	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RELATIVO AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER LE VIOLAZIONI AL C.D.S. PER 6 MESI	COMPUNET PRINT SRL	RE	2022	664	DD	24/06/2022	1.100,58		1.100,58				Economia di spesa relativa al servizio concluso.

1321	0	09/09/2022	1158	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	RE	2022	969	DD	12/09/2022	28.840,80				28.840,80		Prestazione del servizio in esecuzione come da contratto anni 2022/2024
1411	0	28/09/2022	1158	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	RE	2022	1066	DD	28/09/2022	3.660,00				3.660,00		Prestazione del servizio di addestramento in esecuzione per anni tre.
1516	0	26/10/2022	1158	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER MESI 36 DI UN AUTOVELOX A COLORI PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	RE	2022	1193	DD	27/10/2022	42.665,84				42.665,84		Prestazione del servizio di noleggio in esecuzione per anni tre.
1551	0	04/11/2022	1158	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 CONCESSIONARI A BMW	RE	2022	1262	DD	07/11/2022	40.559,79			40.559,79			Servizio di locazione non perfezionato per diversa programmazione gestionale
1641	0	21/11/2022	1158	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RELATIVO AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI AL CDS	COMPUNET PRINT SRL	RE	2022	1383	DD	21/11/2022	23.704,55			23.704,55			Economia di spesa relativa al servizio concluso.

1675	0	01/12/2022	1158	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VERBALI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER ANNI UNO	POLIZIA LOCALE CONSULTING DI GIAN MARIA ROSSETTI	RE	2022	1408	DD	28/11/2022	6.466,25				6.466,25		Prestazione del servizio spedizione atti in esecuzione. Predisposta Determine di liquidazione.
1754	0	13/12/2022	1158	IMPEGNO SOMME PER ECCEDEXA COPIE EFFETTUATE RELATIVE AL NOLEGGIO PER 36 MESI DI FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	RICOH ITALIA SRL	RE	2022	1532	DD	13/12/2022	1.517,73				1.517,73		Obbligazione giuridicamente perfezionata, servizio reso . Liquidazione <u>con</u> Determina di n. 455 del 07.02.24.
1844	0	21/12/2022	1158	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	RE	2022	1623	DD	21/12/2022	32.281,20			32.281,20			Ordinativo non perfezionato sul Me.PA per diversa programmazione gestionale
538	0	06/05/2022	1960	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	RE	2022	515	DD	09/05/2022	11,22			11,22			economia di spesa

1497	0	24/10/2022	1960	FORNITURA ANALIZZATORE DI SALIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE	ELTRAFF S.R.L.	RE	2022	1174	DD	25/10/2022	18,3			18,3			economia di spesa
1508	0	26/10/2022	1960	FORNITURA DI DUE ETILOMETRI PROBATORI E PRECURSORI PER LA POLIZIA METROPOLITANA	CI.TI.ESSE SRL	RE	2022	1196	DD	27/10/2022	20			20			economia di spesa
1519	0	27/10/2022	1960	FORNITURA DI N. 10 BODY CAM CON RELATIVI ACCESSORI PER LA POLIZIA METROPOLITANA	SINORA SRL	RE	2022	1198	DD	27/10/2022	0,87			0,87			economia di spesa
1571	0	08/11/2022	1960	FORNITURA DI UN TERMINATORE DI VOLO E PARACADUTE DA INSTALLARE SULL'AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO DI PROPRIETA' DELL'ENTE	DRONE EMOTIONS SRL	RE	2022	1303	DD	10/11/2022	2.745,00			2.745,00			Fornitura del bene non eseguita
1847	0	21/12/2022	1960	ACQUISTO DI N.10 DASH CAM CON RELATIVI ACCESSORI DA INSTALLARE SUI VEICOLI IN USO ALLA POLIZIA METROPOLITANA	SINORA SRL	RE	2022	1624	DD	21/12/2022	12.932,00			12.932,00			Ordinativo non perfezionato sul Me.PA per diversa programmazione gestionale
1759	0	14/12/2022	2000	IMPEGNO SOMME PER STRAORDINARIO ANNO 2022	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2022	1542	DD	14/12/2022	1.126,79		1.126,79				economia di spesa
155	0	09/03/2022	2118	RIMBORSO SPESE ADENTI DIVERSI PER NOTIFICA ATTI	DIVERSI	RE	2022	245	DD	10/03/2022	205,62				205,62		Pagamenti in itinere

1701	0	02/12/2022	2118	SERVIZIO DI SPEDIZIONE MEDIANTE RACCOMANDATA DI ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A	RE	2022	1447	DD	30/11/2022	3.058,25				3.058,25		Servizio di spedizione atti in esecuzione.
1699	0	02/12/2022	2240	FORNITURA CANCELLERIA E CONSUMABILI DA STAMPA	KARTEK DI CARMEN TIANO	RE	2022	1445	DD	30/11/2022	2,1		2,1				economia di spesa
1695	0	02/12/2022	2741	FORNITURA CARBURANTE CON FUEL CARD PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	RE	2022	1410	DD	28/11/2022	17.664,63				17.664,63		Fornitura in esecuzione, come da accordo quadro triennale anni 2022/2024
1871	0	22/12/2022	2742	FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA Q.P. CAP. 3726	EDILCOLOR 2000 S.A.S.	RE	2022	1673	DD	21/12/2022	7,4			7,4			economia di spesa
429	0	28/04/2022	2744	ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MESSINA	RE	2022	485	DD	02/05/2022	369			369			Economia di spesa su prestazione eseguita e liquidata.
1505	0	24/10/2022	3726	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	RE	2022	1177	DD	25/10/2022	32.715,81				32.715,81		Fornitura in esecuzione, pervenuta fatturan. N.33 del 19.02.24 .Determina liquidazione in itinere
1324	0	14/09/2022	3727	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MISSIONI E STRAORDINARIO SPETTANTE PER ATTIVITA DI VIGILANZA VENATORIA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2022	988	DD	15/09/2022	473,83			473,83			economia di spesa

1594	0	14/11/2022	3727	IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE DI MISSIONI E STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI VIGILANZA VENATORIA	DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	RE	2022	1321	DD	14/11/2022	13.029,00			13.029,00			economia di spesa
1380	0	22/09/2022	7451	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	RE	2022	1022	DD	23/09/2022	727,23			727,23			Economia di spesa su fornitura autovettura eseguita e liquidata.

444.890,91 4.244,85 129.172,77 286.091,06 25.382,23

Il Direttore Generale

dott. Salvo Puccio

(firmato digitalmente)