

DETERMINE EMESSE DAL 01.07.2025 AL 31.12.2025-Polizia Municipale

N.	DATA	OGGETTO	IMPORTO	BENEFICIARIO
86	02.07.2025	Liquidazione fattura n. 1846 del 31.05.2025 emessa dalla società Open Software	1.522,56	Open Software
87	02.07.2025	Liquidazione fattura n. 1950 del 25.06.2025 emessa dalla società Open Software	4.352,96	Open Software
88	02.07.2025	Affidamento diretto per il servizio di postalizzazione senza materiale affrancatura (SMA) a Poste Italiane spa Impegno di spesa e contestuale liquidazione.	12.000,00	Poste Italiane spa
89	02.07.2025	Impegna di spesa ed affidamento diretto per la fornitura di DPI per il personale della squadra segnaletica	1.207,20	Ferramenta Sardo
90	08.07.2025	Liquidazione fattura n. 3/E per il servizio di manutenzione obbligatoria degli estintori in carico al 7° Settore.	170,00	LC Estintori
91	10.07.2025	Liquidazione previdenza complementare per il personale Polizia Municipale a favore del fondo Perseo Sirio	5.000,00	Fondo Perseo Sirio
92	10.07.2025	Liquidazione fattura n. FPA 41 del 02.07.2025 per la fornitura del servizio di noleggio stampante + multifunzione Trimestre luglio settembre 2025.	499,90	Ufficio Facile snc
93	10.07.2025	Determina di impegno e liquidazione visure I° trimestre MCTC.	686,83	MCTC
94	15.07.2025	Liquidazione fattura n. 1902 del 09.07.2025 per fornitura segnaletica stradale e vernice per segnaletica orizzontale	5,873,92	Ferramenta Sardo
95	17.07.2025	Affidamento diretto per il servizio di postalizzazione senza materiale affrancatura (SMA) a Poste italiane spa Impegno di spesa e contestuale liquidazione	9.000,00	Poste Italiane spa
96	18.07.2025	Liquidazione fattura n. 2118 del 30.06.2025 e fattura n. 2245 del 30.06.2025 emesse dalla società Open Software.	1.196,21	Open Software srl

97	21.07.2025	Liquidazione delle ore di lavoro straordinario rese dal personale dipendente del 7° Settore PM periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2025	3.202,90	Personale PM
98	15.08.2025	Liquidazione fattura n. 2150 del 31.07.2025 per fornitura di DPI per gli operai della squadra segnaletica.	1.207,20	Ferramenta Sardo
99	19.08.2025	Liquidazione fattura n. 1 del 08.08.2025 quale acconto del 50% per servizio vigilanza spiagge libere del comune di Sciacca Estate 2025.	49.849,99	Società Barian srl
100	20.08.2025	Liquidazione salario accessorio condizioni di lavoro (maneggio valori) al personale area Pm e area amministrativa del 7° settore PM.	303,05	Personale 7° Settore
101	20.08.2025	Impegno di spesa e contestuale affidamento diretto per la fornitura del servizio di manutenzione autoclave dell'impianto idraulico del comando PM	1.060,00	Monaco Termotecnica
102	22.08.2025	Determina impegno di spesa e contestuale affidamento per la fornitura di carta di vari formati per fotocopiatrice e materiale di cancelleria.	1.600,00	Ufficio Facile snc
103	01.09.2025	Impegno di spesa per manutenzione motociclo Honda targato DC06911 in dotazione al parco macchine del comando PM	120,99	Raso Moto
104	01.09.2025	Affidamento diretto per il servizio di postalizzazione senza materiale affrancatura (SMA) a Poste Italiane spa. Impegno di spesa e contestuale liquidazione	4.900,00	Poste Italiane spa
105	09.09.2025	Determina di impegno e liquidazione somme per indennità di O.P. per il personale della PM impiegato nei servizi della manifestazione sportiva "Mangia Triathlon Sicily" 27.04.2025.	91,00	Personale PM
106	15.09.2025	Determina di liquidazione delle ore di lavoro straordinario rese dal personale dipendente del 7° settore PM per i mesi di aprile maggio giugno 2025.	14,93	Personale PM

107	15.09.2025	Liquidazione fattura n. 2471 del 31.07.2025, fattura n. 2559 del 31.07.2025e fattura n. 2609 del 31.07.2025 emesse dalla società Open Software srl.	2.593,48	Open Software srl
108	15.09.2025	Liquidazione fattura n. 2 del 11.09.2025 quale saldo per servizio vigilanza spiagge libere del comune di Sciacca Estate 2025	49.849,99	Barian srl
109	15.09.2025	Determina di impegno e liquidazione somme per ore straordinario e indennità O:P: per il personale della PM impiegato nei servizi di sorveglianza fissa ai seggi elettorali in occasione delle consultazioni referendarie del 08.09.giugno 2025	2.418,82	Personale PM
110	17.09.2025	Liquidazione fattura n. 2819 del 31\08.2025 e fattura n. 2970 del 31.08.2025 emesse dalla società Open Software srl.	2.446,59	Open Software srl
111	17.09.2025	Affidamento diretto servizio postalizzazione senza materiale affrancatura (SMA) a Poste Italiane spa impegno di spesa e contestuale liquidazione.	35.000,00	Poste Italiane spa
112	18.09.2025	Determina a contrarre impegno di spesa per servizi notifica verbali mediante piattaforma di interconnessione con SEND servizi stampa, imbustamento, rendicontazione, transazioni Pago Pa verbali violazioni al cds.	11.000,00	Open Software srl
113	19.09.2025	Impegno di spesa per lavaggio veicoli polizia municipale	750,00	Beauty car si Attanasio Silvio
114	22.09.2025	Impegno di spesa e contestuale liquidazione per rimborso somme erroneamente versate e non dovute.	1.666,94	Omissis
115	24.09.2025	Determina di impegno e liquidazione visure 2° trimestre 2025 MCTC.	595,82	MCTC
116	28.09.2025	Liquidazione fattura n. FPA 2500008 del 19.09.2025 manutenzione motociclo Honda targato DC06911 in dotazione al parco macchine PM	120,99	Raso Moto srl

117	29.09.2025	Progetto esecutivo denominato "Sciacca città tutelata" installazioni sistemi di videosorveglianza finalizzati alla prevenzione e contrasto di fenomeni di criminalità	////////////////////////////////////	TECAB WORKS srl
118		ANNULLATA		
119	03.10.2025	Impegno di spesa e contestuale liquidazione per rimborso delle somme erroneamente versate e non dovute	47,85	Omissis
120	08.10.2025	Approvazione graduatoria selezione interna riservata al personale dipendente a tempo indeterminato del 7° Settore PM per l'attribuzione della progressione economica orizzontale ai sensi dell'art 16 del CCNL del 24.05.2018 Fondi locali 2023	7.102,11	Personale PM
121	15.10.2025	Liquidazione fattura n. 3053 del 30.09.2025 Emessa dalla società Open Software srl	1.405,44	Open Software
122	15.10.2025	Liquidazione fattura n. 3307, n. 3227 n. 3182 emesse il 30.09.2025 a favor di Open Software.	9.999,61	Open Software srl
123	16.10.2025	FASE STESURA TESTO		
124	17.10.2025	Integrazione D.D. n. 120 del 08.10.2025 Approvazione graduatoria selezione interna per il personale dipendente a tempo indeterminato del 7° Settore PM Progressione economica orizzontale decorrenza giuridica 01.01.2023	7.102,11	Personale PM
125	21.10.2025	Impegno di spesa e contestuale affidamento diretto del servizio di revisione triennale e di manutenzione ordinaria semestrale degli estintori in carico al VII Settore Polizia Municipale.	296,00	LC Estintori
126	21.10.2025	Liquidazione delle ore di straordinario rese dal personale del 7° Settore PM periodo 1/31 Luglio 2025.	1.454,49	Personale PM
127	22.10.2025	Impegno di spesa per fornitura pannelli segnaletica informatica rifrangente	1.000,00	Blue Owl srl
128	23.10.2025	Impegno di spesa per manutenzione Suzuki Jimmi targata CK133YM in dotazione al parco macchine PM	500,00	Autofficina Patti
129	27.10.2025	Proroga noleggio 6 mesi Fiat Panda targata YA677AK veicolo servizio Polizia Municipale	1.675,33	Al Automotive italia

130	27.10.2025	Determinazione a contrarre impegno di spesa per servizio di notifica dei verbali mediante piattaforma interconnessione con Send, servizi stampa imbustamento rendicontazione transazioni PAGOPA verbali violazioni al Cds.	15.000,00	Open Software srl
131	29.10.2025	Liquidazione fattura n. FPA 56 per la fornitura del servizio di noleggio del sistema multifunzione + fotocopiatrice trimestre ottobre dicembre 2025	499,88	Ufficio Facile snc
132	29.10.2025	Impegno di spesa e contestuale liquidazione per rimborso somme versate in eccesso.	24,90	Omissis
133	29.10.2025	Determina Dirigenziale di liquidazione del lavoro delle ore di lavoro straordinario rese dal personale dipendente del 7° Settore Pm periodo dal 1° al 31 agosto 2025.	2.689,28	Personale PM
134	30.10.2025	Impegno di spesa per adesione al servizio di accesso ai dati del registro imprese ed INI-PEC fornito da Infocamere S.C.P.A.	2.258,71	Registro Imprese INI_PEC
135	05.11.2025	Previdenza complementare per il personale della Polizia Municipale anno 2025 fondo Perseo Sirio	9.000,00	Fondo Perseo Sirio
136	05.11.2025	Determina di impegno e liquidazione visure 3° trimestre 2025 MCTC.		
137	05.11.2025	Impegno di spesa per manutenzione veicolo Fiat Bravo targato EC633WS in dotazione al parco macchine della Polizia Municipale.	450,00	Autofficina Patti
138	05.11.2025	Impegno di spesa per manutenzione segnaletica stradale dissuasore sito in via Roma	424,13	Emi Technology Impianti
139	06.11.2025	Impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di notifica ad altri enti.	1.371,47	Altri Enti
140	10.11.2025	Liquidazione fattura n. 15 del 31.10.2025 manutenzione Suzuki Jimmi targato CK133VM in dotazione al parco macchine PM.	500,00	Autofficina Patti
141	11.11.2025	Affidamento diretto servizio postalizzazione senza materiale affrancatura SMA e Poste Italiane spa impegno di spesa e contestuale liquidazione	15.000,00	Poste Italiane spa

142	11.11.2025	Liquidazione fattura n. FPA 62 emessa da Ufficio Facile snc per fornitura carta vari formati per fotocopiatrice e materiale di cancelleria.	1.600,00	Ufficio facile snc.
143	12.11.2025	Impegno di spesa per fornitura segnaletica stradale.	2.341,50	Ferramenta Sardo
144	17.121.2025	Liquidazione fattura n. 174/2025 del 10.11.2025 per fornitura pannelli segnaletica informativa rifrangente.	1.000,00	Blue Owl srl
145	17.11.2025	Liquidazione fattura n. 5/25 del 11.11.2025 per lavaggio veicoli Polizia Municipale	750,00	Beauty Car di Attanasio Silvio
146	17.11.2025	Liquidazione fattura n. 63 del 12.11.2025 per manutenzione pneumatici veicoli Polizia Municipale	462,38	Eurorizutto srl
147	17.11.2025	Liquidazione fattura n. 3524 del 31.10.2025 emessa dalla società Open Software.	7.798,85	Open Software
148	17.11.2025	Liquidazione fattura n. FATTPA 91_25 del 13.11.2025 per manutenzione segnaletica stradale dissuasore ubicato in via Roma	424,13	Emi Technology Impianti
149	17.11.2025	Impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso somme erroneamente versate in eccedenza	129,00	Omissis
150	18.11.2025	Impegno di spesa e contestuale liquidazione per rimborso somme erroneamente versate in eccedenza.	24,90	Omissis
151	18.11.2025	Liquidazione fattura n. 3708 del 14.11.2025 emessa dalla società Open Software.	3.235,45	Open Software
152	18.11.2025	Liquidazione fattura n. 3707 del 14.11.2025 emessa dalla società Open Software.	1.000,39	Open Software
153	19.11.2025	Liquidazione fattura n. 3672 del 31.10.2025 emessa dalla società Open Software.	387,23	Open Software
154	25.11.2025	Determina di liquidazione delle ore di lavoro straordinario0 rese dal personale del 7° Settore PM periodo 1/30 settembre 2025.	954,42	Personale PM
155	26.11.2025	Impegno di spesa per manutenzione impianto videosorveglianza della città di Sciacca	6.087,80	Ufficio Facile snc

156	28.11.2025	Liquidazione fattura n. FATTPA_1_25 del 12.11.2025 per la riparazione dell'impianto idraulico del comando di PM	1.060,00	Monaco Termotecnica
157	30.11.2025	Determina di liquidazione delle ore di lavoro straordinario rese dal personale del 7° Settore PM periodo 1°/31 ottobre 2025.	1.860,94	Personale PM
158	03.12.2025	Impegno di spesa per manutenzione Fiat Panda targata EC634WS in dotazione al parco macchine PM	800,00	Autofficina Patti
159	04.12.2025	Integrazione Determina n. 75 del 23.05.2025 Presa accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione delle somme per CPDEL +IRAP versata dal comune di Ribera per il personale del 7° Settore PM.	207,33	Personale PM
160	07.12.2025	Impegno di spesa pagamento canone anno 2026 utenza servizio telematico per accesso archivi motorizzazione civili	1.424,42	MCTC
161	09.12.2025	Impegno di spesa per installazione segnaletica stradale verticale	6.093,90	Kenthios srl
162	09.12.2025	Impegno visure 4° trimestre 2025 MCTC	2.000,00	MCTC
163		ANNULLATA		
164	11.12.2025	Proroga contrattuale al 27.02.2026 per servizio di cattura trasporto ricovero custodia cura mantenimento cani randagi vaganti rinvenuti nel territorio di Sciacca affidato alle ditte Multiservice di Sciacca e Dog's Garden srl di Sambuca di Sicilia. Periodo 11.12.2025 al 27.02.2026	9.1973,70	Multiservice di Sciacca e Dog's Garden srl di Sambuca di Sicilia
165	11.12.2025	Impegno di spesa per fornitura ed installazione sistema videosorveglianza piazza Campidoglio.	2.867,00	Ufficio Facile snc
166	11.12.2025	Liquidazione fattura n. 18 del 26.11.2025 prot. n. 92469 del 05.12.2025 per manutenzione veicolo Fiat Bravo targato EC633WS in dotazione al parco macchine PM	450,00	Autofficina Patti
167	11.12.2025	Affidamento diretto per il servizio di postalizzazione senza materiale affrancatura (SMA) a Poste Italiane spa Impegno di spesa e contestuale liquidazione	23.200,00	Poste Italiane spa
168	11.12.2025	Acquisto software gestione ZTL	13.420,00	Sismic Sistemi srl

169	12.12.2025	Liquidazione fattura n. 10/E per fornitura del servizio di manutenzione ordinaria/straordinaria degli estintori in dotazione al 7° Settore PM.	296,00	LC estintori
170	12.12.2025	Liquidazione fattura n. 123 del 11.12.2025 emessa da Tiro a segno nazionale sezione Mazara del Vallo per esercitazione al tiro obbligatoria per il personale della Polizia Municipale	3.550,01	Tiro a segno nazionale sezione Mazara del Vallo
171	15.12.2025	Liquidazione fattura n. 4021 del 30.11.2025 emessa da Open Software	366,37	Open Software
172	16.12.2025	Noleggjo a lungo termine n. due veicoli polizia municipale ditta Ald Automotive Italia srl	9.113,40-2025 12.151,20-2026	Ald Automotive Italia srl
173	16.12.2025	Impegno di spesa per un gatto incidentato in via Ovidio in stato di degenza e terapia erogati dalla clinica veterinaria di San Vito di Mazara del Vallo.	2.747,01	Clinica Veterinaria San Vito
174		ANNULLATA		
175	16.12.2025	Determinazione a contrarre impegno di spesa per servizio di notifica verbali mediante piattaforma di interconnessione con Send servizi di stampa imbustamento rendicontazione transazioni PAGO PA verbali violazioni al Cds.	2.500,00	Open Software
176	17.12.2025	Determina di impegno e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art 50 del LGS n. 36/2023 per la fornitura di vestiario per la Polizia Municipale.	18.576,94	MG Forniture
177	17.12.2025	Liquidazione fattura n. 3357 del 11.12.2025 per fornitura segnaletica stradale	2.341,50	Ferramenta Sardo
178	17.12.2025	Liquidazione fattura n. 19 del 15.12.2025 per manutenzione Fiat Panda targata ECF634WS in dotazione al comando PM	800,00	Autofficina Patti
179	17.12.2025	Impegno di spesa per fornitura e messa in opera si segnaletica verticale e orizzontale.	43.444,20	Ferramenta Sardo
180	18.12.2025	Determina di impegno di spesa e contestuale affidamento diretto tramite MEPA per l'acquisto di un registro dei servizi e altro materiale.	616,10	Tipografia Campo Salvatore

181	18.12.2025	Determina di impegno di spesa e contestuale affidamento diretto tramite MEPA per la fornitura di attrezzature per il comando di Polizia Municipale.	4.976,32	Cartoleria Nastasi
182	18.12.2025	Impegno per affidamento incarico in OUTSOURCING per gestione stampa notifica e riscossioni delle sanzioni amministrative emesse per infrazioni al Cds nei confronti di cittadini stranieri o soggetti residenti all'estero, servizio di recupero internazionale dei crediti Postal e Legal.	400,00	Società NIVI spa
183	19.12.2025	Impegno e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art 50 del D. Lgs 36/2023 per servizi di data entry stampa postalizzazione rendicontazione accertamento violazioni al Cds.	38.999,74	Compunet Print srl
184	20.12.2023	Impegno di spesa rimborso spese notifiche ad altri enti	496,68	Altri Enti
185	22.12.2025	Liquidazione fattura n. 4073 del 17.12.2025 emessa dalla società Open Software.	3.211,65	Open Software
186		ANNULLATA		
187	24.12.2025	Determina di impegno somme relative al progetto obbiettivo potenziamento servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale per il personale del 7° Settore PM.	30.000,00	Personale PM
188	29.12.2025	Servizio canone/fornitura radio palmari portatili per comunicazione-localizzazione e tracciamento.	5.297,24	SF comunicazioni srl
189	29.12.2025	Impegno di spesa e contestuale affidamento diretto per il servizio informatico didattico per l'aggiornamento alle violazioni al Cds del personale della PM.	503,70	Società Egaf srl
190	30.12.2025	Impegno di spesa e contestuale liquidazione per rimborso somme erroneamente versate in eccedenza	24,90	Omissis