

REGISTRO AFFIDAMENTI DIRETTI DEL RESPONSABILE DEL 7[^] SETTORE
ANNO 2018

PROVVEDIMENTO	OGGETTO	OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO LIQUIDATO	CIG:
Det.03 12\01\2018	Impegno per un sistema multifunzione per il Comando di P.M. a partire dal 1° gennaio 2018 sino al 31\12\2018- Liquidata con Det. N. 13 del 31\01\2018 gennaio - marzo €. 366,00 -Det. N. 30 del 24\04\2018 €. 366,00 aprile - giugno -Det. N. 60 del 17\07\2018 luglio-settembre €. 366,00 - Det. N. 89 del 06\11\2018 €. 366,00 ottobre-dicembre	Ditta Ufficio Facile s.n.c. con sede in Sciacca via	1.464,00	1.464,00	ZB6188ZA26
Det.04 12\01\2018	Impegno per fornitura leasing fotocopiatrice per il Comando di P.M. dal 1° gennaio 2018 al 31\12\2018- liq. Det. N. 15 del 06\02\2018 gennaio - marzo €. 384,30; dET. N. 29 DEL 20\04\2018 APRILE-GIUGNO €. 384,30; dET. N. 56 DEL 10\07\2018 €. 384,30 PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE; dET. N. 84 DEL 22\10\2018 PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE €. 384,30	Ditta Tecno-service s.n.c. di Bono S. & Sclafani G. con sede in Sciacca	1.537,20	1.537,20	3355234AAD
Det. 05 16\01\2018	Gestione dei verbali di infrazione al cds Determina a contrarre - Prenotazione impegno di spesa - Approvazione bando -capitolato e disciplinare di gara	REVOCATA	43.920,00		7350435AD7
Det. 06 22\01\2018	Impegno di spesa per l'anno 2018 relativo al servizio esternalizzato gestione verbali Codice della Strada " SIN" di Poste Italiane spa	Poste Italiane spa p.iva n.	7.000,00	€ 7.000,00	Z371B9B1A8
Det.07 22\01\2018	Impegno di spesa per l'anno 2018 relativo al servizio esternalizzato gestione verbali codice della strada "SIN" -Open Software srl.	Società Open Software srl p.iva n.	1.500,00	€ 1.500,00	Z371B9B1A8

Det.09 23\01\2018	Impegno di spesa per intervento urgente e improrogabile per la dislocazione di sbarramenti con blocchi prefabbricati in C.A.V. " Madonna del Soccorso"	Ditta Archigreen di Ciaccio Gaspare con sede in Sciacca -	2000,80	non liquidata	Z8921CBD1C
Det.10 23\01\2018	Liquidazione acquisto segnaletica verticale a norma per la sezione segnaletica del Comando di P.M. - Obblig. Giur. n. 172 del 01\12\2017	Ditta Ferramenta Sardo con sede in Sciacca	4.851,38	liquidata	Z58215E0A1
Det.11 23\01\2018	Liquidazione per acquisto di quattro personal computers per il Comando di P.M. Obblig. Giur. n. 117 del 05\10\2017	Ditta Ufficio Facile s.n.c. di Tulone F. & Conti M. con sede in Sciacca via	1.980,00	LIQUIDATA	ZD020206D9
Det.16 07\02\18	Impegno di spesa canone e consultazioni anno 2018 servizio telematico relativo all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile e visure anagrafiche e contestuale liquidazione canone annuo 2018	MCTC -Utenza DPR 634\94	2.200,00	non liquidata	
Det.17 16\02\2018	Gestione dei verbali di infrazione al cds Revoca gara e rinnovo contratto con Poste Italiane spa	Poste Italiane spa p.iva n.	43.920,00		7350435AD7
Det.22 27\02\2018	Liquidazione per acquisto di uniforme ed accessori di vestiario per prima vestizione nuovo agente di P.M. Obblig. Giur. n. 112 del 22\09\2017 e n. 169 del 30\11\2017	ditta FOR.AP s.r.l. con sede in Palermo in via	1.203,53	liquidata	Z181FF5AE4
Det.27 20\04\2018	Impegno di spesa servizio salvataggio e sicurezza delle spiagge libere del litorale saccense - Anno 2018 -Liq. N. 74 del 04\10\18	Associazione Guardia Cosiera Ausiliaria Centro Operativo di Sciacca p.iva N.	55.000,00	€ 54.307,00	74702369c1
Det. 28 20\04\2018	Liquidazione ditta open softwzre srl per servizio sin novembre e dicembre 2017	Ditta Open Software srl codice fiscale	1.153,05	liquidata	Z371B9B1A8
Det.31 02\05\2018	Liquidazione ditta Open Software srl per servizio sin gennaio e febbraio 2018 e postalizzazione atti esteri gennaio 2018	Open Software srl codice fiscale	1.732,21	€ 1.732,21	Z371B9B1A8

Det.36 16\05\2018	Liquidazione servizio Sin-Poste Italiane spa - fatture n. 8017239230 e n. 8717380256 del 13\12\2017	Poste Italiane spa p.iva n.	547,94	€ 4.027,94	Z371B9B1A8
Det. 38 30\05\2018	Impegno di spesa per la fornitura di pannelli in lamiera cm. 90 X120 per la Sezione Segnaletica del Comando di P.M. LIQ.DET.N.43 22\6\18	Ditta Ferramenta Sardo di Sardo Cardalano Ignazio con sede in Sciacca	1.878,80	€ 1.878,80	z1723c5e78
Det. 40 06\06\18	Impegno di spesa per partecipazione al corso di formazione e addestramento al tiro per i componenti del Comandoi di P.M. anno 2018 Liq. 88 06\11\18	Tiro a segno Nazionale Sezione di Mazara del Vallo - p.iva	2.500,00	€ 2.435,42	z6823c5ebb
Det.41 20\06\2018	Liquidazione servizio SIN Poste Italiane spa fatture del 04\06\2018	Poste Italiane spa p.iva n.	5.574,50	liquidata	Z371B9B1A8
Det.42 20\06\2018	Servizio di salvataggio e sicurezza delle spiagge libere del litorale saccense. Aggiudicazione definitiva del servizio per la stagione estiva 2018	Guardia Costiera Ausiliaria - Centro Operativo di Sciacca con sede in Sciacca	54.307,00		74702369C1
Det.44 22\06\2018	Pagamento società City Green Light srl di Arcugnano (VI) del canone di ottobre,novembre e dicembre 2017 servizio luce 2 gestione impianti semaforici comunali	Società City Green Light srl con sede in Arcugnano	3.230,97	Liquidata	5202563ACB
Det.45 22\06\2018	Pagamento società City Green Light srl di Arcugnano (VI) servizio extracanone gestione impianti semaforici comunali mesi di ottobre-novembre- dicembre	Società City Green Light srl con sede in Arcugnano	3.534,51	Liquidata	5202563ACB
Det. 46 22\06\2018	Pagamento alla società City Green Light srl di Arcugnano (VI) canone di gennaio- febbraio - marzo 2018 (1° trimestre 2018)2Servizio Luce ""Gestione Impianti semaforici comunali	Società City Green Light srl con sede in Arcugnano	3.230,97	Liquidata	5202563ACB

Det. 47 22\06\2018	Pagamento alla società Green Light di Arcugnano (VI) del servizio extracanone " gestione impianti semaforici" mesi di gennaio-febbraio - marzo 81° trimestre 2018)	Società City Green Light srl con sede in Arcugnano	3.534,51	Liquidata	5202563ACB
Det. 48 26\06\2018	Impegno di spesa per l'anno 2018 relativo al servizio esternalizzato gestione verbali codice della strada sin di poste italiane spa	Poste Italiane spa	20.000,00	liq.€.15.475,40	Z371B9B1A8
Det.49 29\06\2018	Impegno di spesa per la fornitura di segnaletica verticale a norma per la Sezione Segnaletica del Comando di P.M. Liq. Con det. N. 58 16\07\2018	Ditta Ferramenta Sardo di Sardo Cardalano Ignazio con sede in Sciacca	939,50	€ 939,50	ZFA242B685
Det.50 29\06\18	Impegno e liquidazione per fornitura segnaletica a norma a seguito eventi alluvionali del 22\01\2017 - Riconoscimento debito fuori bilancio	Ditta Ferramenta Sardo di Sardo Cardalano Ignazio con sede in Sciacca	10.000,00	€ 10.000,00	ZCB242B6CE
Det.51 02\07\2018	Liquidazione servizio sin Poste Italiane spa - fatture	Poste Italiane spa	3.802,30	€ 3.802,30	Z371B9B1A8
Det.64 27\07\2018	Liquidazione servizio sin poste italiane spa	Poste Italiane spa	7.768,27	€ 7.768,27	Z371B9B1A8
Det.65 10\08\2018	Impegno di spesa per acquisto materiale per l'igiene e pulizia degli uffici del Comando di P.M. e Distaccamentoll. CON DET. N. 91 DEL 14\11\2018	Ditta Ferramenta Sardo di Sardo Cardalano Ignazio con sede in Sciacca	732,00	732,00	Z202490180
Det. 66 13\08\2018	Impegno di spesa per un intervento urgente ed improrogabile per dislocazione di sbarramenti con blocchi prefabbricati in CAV per attività di ordine e sicurezza pubblica in occasione della manifestazione religiosa della Madonna del Soccorso	Ditta Mediterranea House srl con sede in Sciacca di Zito Antonino -liq. Con det. N. 71 DEL 26\09\18	1.927,60	1.927,60	Z072495EC5

Det. 67 17\09\2018	Liquidazione servizio sin Poste Italiane spa	Poste Italiane spa	4.932,95	4.932,95	Z371B9B1A8
dET. 68 20\09\2018	Liquidazione ditta Open software srl per servizio sin fattura n. 6051 del 31\12\2016	Ditta Open Software srl	367,17	€ 367,17	Z371B9B1A8
Det. 69 20\09\2018	Liquidazione servizio SIN Poste Italiane spa fatture n. 8018120061 - 8718214352 del 21\06\2018	Poste Italiane spa	1.759,13	1.759,13	Z371B9B1A8
Det. 70 21\09\2018	Integrazione impegno di spesa per l'anno 2018 relativo al servizio esternalizzato gestione verbali codice della strada "SIN" Oper Software s.r.l.	Ditta Open Software srl	2.500,00	ANNULLATA	Z371B9B1A8
Det.72I 01\10\2018	Liquidazione associazione nazionale vigili del fuoco in congedo "volontariato e protezione civile" delegazione di Sciacca con sede legale in Sciacca c\o stadio comunale	Associazione nazionale Vigili del Fuoco in congedo	7.128,00	7.128,00	Z8B250682C
dET.75 04\10\18	Impegno di spesa relativo al servizio di stampa, imbustamento, spedizione e rendicontazione dei verbali del cds alla Open Software s.r.l.	Open Software srl	3.000,00	NON LIQUID.	ZE9252C8E3
Det. N. 79 11\10\18	Integrazione impegno di spesa n. 117\2018 per l'anno 2018 relativo al servizio esternalizzato gestione verbali codice della strada sin open software s.r.l.	Open Software srl	2.500,00	LIQ.2.246,36	Z371B9B1A8
Det. 80 18\10\2018	Liquid. Ditta Open Software srl per servizio SIN marzo-aprile e maggio 2018 e postalizzazione atti esteri gennaio-aprile e agosto 2018	Open Software srl	3.938,53	3.938,53	Z371B9B1A8
Det.81 18\10\2018	Pagamento società City Green Light srl di Arcugnano (VI) del canone di aprile, maggio e giugno 2018 (II° trimestre 2018) servizio luce 2 gestione impianti semaforici comunali	City Green Light srl di Arcugnano con sede in Arcugnano	3.265,38	3.265,38	5202563ACB

Det. 82 18\10\2018	Pagamento società City Green Light srl di Arcugnano (VI) servizio extracanone gestione impianti semaforici mesesi di aprile - maggio - giugno 2018 II° TRIMESTRE 2018	City Green Light srl di Arcugnano con sede in Arcugnano	3.534,51	€ 5.534,51	5202563ACB
Det.83 22\10\2018	Impegno di spesa per acquisto di una stampante per l'Ufficio Proventi Contravvenzionali del Comando di P.M. liq. Con det. N. 92 DEL 14\11\2018	Ditta Cartoleria Nastasi srl con sede in Sciacca	210,00	210,00	Z6525415f7
Det.85 29\10\2018	Liquidazione ditta Open software s.r.l. per servizio di postalizzazione atti esteri aprile e luglio 2018	Open Software srl	253,64	253,64	Z371B9B1A8
Det. 90 06\11\2018	Impegno di spesa per fornitura di segnaletica verticale e orizzontale (vernice) a norma del cds per la Sezione Segnaletica del Comando di P.M.	Ditta Ferramenta Sardo di Sardo Cardalano Ignazio con sede in Sciacca	9.271,60	INEVASA	Z9B258A688
Det.n.93 14\11\2018	Pagamento alla società City Green Light srl di Arcugnano del canone di luglio-agosto e settembre 2018 3° trimestre 2018 servizio luce 2 gestione impianti semaforici comunali	City Green Light srl di Arcugnano con sede in Arcugnano	3.289,90	3.289,90	5202563ACB
Det.N. 94 14\11\2018	Pagamento società City Green Light srl di Arcugnano del servizio extracanone gestione impianti semaforici mesi di: luglio - agosto e settembre 2018 (3° trimestre 2018)	City Green Light srl di Arcugnano con sede in Arcugnano	3.534,51	3.534,51	5202563ACB
Det. N. 95 14\11\2018	Impegno di spesa per riparazione di una autovettura tipo Fiat Punto targata DL 746YK in otazione all'autoparco del Comando di P.M. Liq. Con determina n. 103 DEL 05\12\2018	Ditta SMG di Montana Salvatore & C. con sede in Sciacca	597,00	597,00	Z5C25BEB8A
DET. N. 96 20\11\18	Impegno di spesa relativo al servizio SMA (senza materiale affrancatura) pagamento anticipato per invio atti giudiziari poste italiane spa	Poste Italiane spa	2.000,00	DA LIQUID.	Z9F25FADCA

Det. N.97 21\11\2018	Impegno di spesa per acquisto otto registri protocollo per le Sezioni del Comando di P.M. LIQ. N. 109 DEL 11\12\2018	Ditta Torregrossa Salvatore con sede in Sciacca	360,00	360,00	Z9725fae93
Det. N. 98 27\11\2018	Impegno di spesa per fornitura di transenne mobili a seguito eventi alluvionali del 02 e 03 novembre 2018 -LIQ. CON DET. N. 106 DEL 10\12\2018	Ditta Ferramenta Sardo con sede in Sciacca	2.812,00	2.812,00	Z5525FAF6A
Det. N.99 27\11\2018	Impegno di spesa per fornitura di barriere di delimitazione new jersey in cav a seguito eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2018 -Liq. Con det. N. 107 DEL 10\12\2018	Ditta S.B. Prefabbricati s.r.l. con sede in Castelvetrano	2.170,00	2.170,00	Z0725FAEFB
Det.N.100 30\11\2018	Impegno di spesa per fornitura vestiario -dpi per il personale della P.M. e squadra segnaletica in evasa spesa non coperta	ditta FOR.AP s.r.l. con sede in Palermo in via Quarnaro n. 14	10.884,00	INEVASA	ZD1260B44E
Det. 101 30\11\2018	Impegno di spesa per la fornitura e posa di segnaletica orizzontale (vernice) a norma del cds per la sezione segnaletica del Comando di P.M. spesa con coperta	ditta LMC Infrastrutture stradali di Angemi Angela con sede in San Giovanni La Punta	4.087,00	INEVASA	Z6A2608AD1
Det. 104 06\12\2018	Impegno di spesa per acquisto smartphone e computer portatile per utilizzo impianto di video sorveglianza controllo ambientale per la 3^ Sezione controllo del territorio -INEVASA	NON INDIVIDUATA DITTA	800,00	INEVASA	Z772624883
Det. 105 07\12\2018	Impegno di spesa per la fornitura di segnaletica verticale ed orizzontale (vernice) a norma del cds per la sezione segnaletica del Comando di P.M.	Ditta Ferramenta Sardo di Sardo Cardalano Ignazio con sede in Sciacca	5.719,23	non liquidata	Z9B258A688

Det.110 14\12\2018	Impegno di spesa di €. 5.978,00 per noleggio multifunzione+fotocopiatrice per due anni (24 mesi) per il Comando di P.M. Tramite ricorso al MEPA anni 2019 - 2020	ditte: Pumilia Filippo con sede in Sciacca - Ditta Tecnoservice di Bono S. & Sclafani G. s.n.c. - ditta Ufficio Facile s.n.c. con sede in Sciacca	€. 5.978,00	da liquidare	Z50266DB77
Det.113 18\12\2018	Liquidazione servizio di posta sma anticipata - fattura 8718412813	Poste Italiane spa	€. 2.000,00	Liquid.	Z9F25FADCA
Det. 114 18\12\2018	Impegno per servizio festività natalizie Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo Vontariato e Protezione Civile.	Associazione nazionale Vigili del Fuoco in congedo	€. 872,00	liquidata	Z8B250682C
Det. 117 24\12\2018	Affidamento ditta Ufficio Facile snc di Tulone F. & Conti M. Con sede in Sciacca via Lioni per noleggio multifunzione + fotocopiatrice per due anni (24 mesi) per il Comando di P.M. anni 2019-2020	Ditta Ufficio Facile snc di Tulone F. & Conti M. con sede in Sciacca	4.040,64		Z50266DB77
Det. 118 24\12\2018	Impegno di spesa di due autoveicoli da adibire ai servizi di P.M.	Da generare ordine di acquisto su MEPA	7.808,00	da liquidare	Z94267DD07