

## DETERMINE EMESSE DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019

		<b>OGGETTO</b>
70	11.07.2019	Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali . Aggiudicazione definitiva
71	15.07.2019	Impegno di spesa della somma di euro 1.500,00 per lavoro straordinario del personale della PM in occasione dell'espletamento del progetto "Spiagge sicure" Estate 2019.
72	15.07.2019	Impegno di euro 1.000,00 nei confronti di Poste Italiane spa con sede in viale Europa servizio Posta SMA anticipata
73	15.07.2019	Approvazione schema di avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di associazioni di volontariato in occasione dell'Estate Saccense 2019
74	17.07.2019	Liquidazione fattura n. 002691 del 31.05.2019 ditta Open Software srl
75	22.07.2019	Impegno di spesa di euro 2.607,36 (esente iva) per partecipazione al corso di formazione e addestramento al tiro per i componenti della PM anno 2019
76	22.07.2019	Impegno di spesa di euro 2.379,00 iva compresa per modulo, Polcity di adeguamento gestionale denominato "Polcity Pec" società Open Software srl
77	22.07.2019	Liquidazione fattura n. 79 del 01.07.2019 di euro 505,08 iva compresa per canone trimestrale luglio-settembre 2019 servizio noleggio multifunzione + fotocopiatrice
78	23.07.2019	Liquidazione servizio straordinario effettuato il 06 luglio c.a. dal personale del 7° Settore in occasione dell'evento di alta sartoria organizzato dagli stilisti Dolce e Gabbana
79	23.07.2019	Impegno ed affidamento per acquisto di un veicolo da destinare alle attività di sicurezza urbana attraverso ordine diretto di acquisto MEPA
80	06.08.2019	Liquidazione fattura n. 33 del 19.07.2019 per riparazione autovettura Suzuki Jmmi targata CK133YM in dotazione all'autoparco del Comando di PM
81	07.08.2019	Liquidazione fattura n. 19-VPA0449 del 01.07.2019 attività canone servizio gestione impianti semaforici Ilà trimestre 2019.
82	07.08.2019	Liquidazione avviso di pagamento accesso ai servizi della Motorizzazione Civile
83	07.08.2019	Impegno di spesa a favore di Ecomav srl
84	09.08.2019	Impegno per adesione al servizio web service per accesso all'Ini Pec fornito da infocamere
85	09.08.2019	Liquidazione Ditta For ap di euro 10.999,52 per vestiario

86	16.08.2019	Liquidazione fattura ditta Raso Moto srl per fornitura veicolo Pich-Up da destinare alle attività di sicurezza urbana.
87	16.08.2019	Liquidazione di euro 10.000,00 a Poste Italiane SpA per servizi di spedizione e notifica verbali al CdS.
88	03.09.2019	Impegno spesa a favore di Ecomav srl per compartecipazione e realizzazione progetto riduciamo l'inquinamento.
89	05.09.2019	Impegno Ser. Ord. Pubbl. per servizio vigilanza fissa seggi elettorali in occasione elezioni Europee del 26.05.2019
90	05.09.2019	Impegno di spesa per riparazione autovettura Punto.
91	05.09.2019	Liquidazione fattura n. 003693 del 31.07.2019 emessa da Open Software srl per servizi stampa imbustamento verbali al CdS.
92	05.09.2019	Impegno di spesa per allaccio idrico fognario da parte di Girgenti Acque per il complesso monumentale Badia Grande
93	05.09.2019	Impegno di spesa servizio straordinario presso seggi elettorali in occasione delle Elezioni Europee del 26.05.2019.
94	06.09.2019	Impegno di spesa progetto estivo "Spiagge sicure estate 2019".
95	09.09.2019	Integrazione impegno e liquidazione a favore di Open Software srl.
96	12.09.2019	Liquidazione servizio ordine pubblico svolto da personale PM presso seggi elettorali in occasione Elezioni Europee del 26.05.2019.
97	12.09.2019	Liquidazione servizio straordinario effettuato da personale della PM in occasione delle elezioni Europee del 26.05.2019 presso i seggi elettorali.
98	17.09.2019	Impegno di spesa per il "programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa scuola-casa lavoro".
99	17.09.2019	Liquidazione ricevuta fiscale n. 14 emessa dall'Associazione di Volontariato Guardia Costiera Ausiliaria per prestazione del servizio svolto per vigilanza e salvataggio del litorale di Sciacca Estate 2019.
100	17.09.2019	Liquidazione indennità maneggio valori al personale della PM che riveste la qualifica di agente contabile anno 2018.
101	17.09.2010	Annullata
102	27.09.2019	Annullata
103	27.09.2019	Impegno di spesa per lavori di impermeabilizzazione tetto del complesso monumentale Badia Grande
104	27.09.2019	Annullata
105	30.09.2019	Liquidazione fattura 1094 del 31.08.2019 a favore di Open Software srl per servizio di stampa imbustamento e spedizioni verbali al CdS
106	30.09.2019	Liquidazione somme servizio straordinario personale PM progetto Spiagge Sicure Estate 2019

107	01.10.2019	Impegno di spesa per verifica e manutenzione ordinaria impianto elettrico comando Polizia Municipale al 1° piano del complesso monumentale Badia Grande.
108	01.10.2019	Impegno di spesa per realizzazione di nuovo impianto di rete centralizzato di telefonia e internet per la predisposizione di n. 46 fonia/dati del nuovo comando di Polizia Municipale.
109	01.10.2019	Integrazione impegno e liquidazione fattura n. 3317 del 30.06.2019 a favore di Open Software srl per servizio di stampa imbustamento verbali al CdS.
110	03.10.2019	Liquidazione fattura n. 19VPA0606 del 13.09.2019 a favore di City Green Light srl per extra canone II trimestre.
111	03.10.2019	Impegno di spesa per servizio data entry di n. 2.500 verbali CdS anno 2015-2016 per iscrizione ai ruoli da parte di Open Software.
112	08.10.2019	Liquidazione fattura n. 09/2019 del 18.09.2019 a favore di Ecomav per acconto coprogettazione e collaborazione programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa/scuola casa/lavoro finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
113	08.10.2019	Liquidazione di spese messi per notifiche verbali al CdS a favore di vari Comuni.
114	08.10.2019	Liquidazione fattura 19VPA0652 del 01.10.2019 a favore di City Green Light per servizio canone gestione impianti semaforici.
115	11.10.2019	Impegno definitivo e affidamento ditta per realizzazione di impianto di rete centralizzato di telefonia e internet per la predisposizione di n. 46 fonia/dati a servizio del nuovo comando di PM.
116	11.10.2019	Liquidazione avviso di pagamento n. 9000012699 del 03.10.2019 a favore di motorizzazione civile visure 3° trimestre 2019.
117	11.10.2019	Liquidazione salario accessorio servizio straordinario effettuato dal personale del 7° Settore dal 1 maggio al 31 agosto 2019.
118	11.10.2019	Annullata
119	15.10.2019	Liquidazioni particolari responsabilità anno 2018.
120	18.10.2019	Impegno di spesa per trasferimento uffici del Comando PM ai locali del complesso monumentale Badia Grande.
121	18.10.2019	Liquidazione fattura n. 57 del 14.10.2019 lavori di manutenzione ordinaria impermeabilizzazione tetto.
122	05.11.2019	Impegno di spesa per la fornitura di cancello in ferro a due ante per chiusura in sicurezza del comando di PM presso i locali della Badia Grande.
123	05.11.2019	Liquidazione fattura n. 19VPA0721 del 03.10.2019 a favore di City Green Light per servizio extra canone
124	05.11.2019	Liquidazione fattura n. 004496 del 30.09.2019 a favore di Open Software per servizio stampa imbustamento verbali CdS.
125	08.11.2019	Acquisizione di una autovettura bianca e n. 2 per il comando. Noleggio a lungo termine.

126	08.11.2019	Annullata
127	08.11.2019	Liquidazione canone 4° trimestre 2019 noleggio stampante e fotocopiatrice.
128	08.11.2019	Liquidazione di intervento di manutenzione veicolo Fiat Punto DL746YK.
129	28.11.2019	Liquidazione fattura n. 3 del 15.11.2019 per lavori di verifica e manutenzione ordinaria impianto elettrico a servizio del comando di PM sito al 1° piano del complesso monumentale Badia Grande.
130	28.11.2019	Liquidazione fattura n. 16/2019 del 14.11.2019 per trasferimento uffici del comandop PM ai locali del complesso monumentale Badia Grande
131	28.11.2019	Annullamento determina n. 113 del 08.10.2019 impegno e contestuale liquidazione spese messi per notifiche verbali CdS a favore di diversi Comuni.
132	28.11.2019	Rinnovo adesione al servizio di Poste Italiane SMA (senza materiale affrancatura) e contestuale impegno di euro 1.000,00.
133	03.12.2019	Liquidazione progetto obiettivo "Estate Saccense 2018" effettuato dal personale del 7° Settore.
134	03.12.2019	Liquidazione fattura n. FPA 000112 del 30.11.2019 per realizzazione impianto di rete centralizzato di telefonia e internet per la predisposizione di n. 46 fonia/dati a servizio del nuovo comando PM.
135	03.12.2019	Impegno di spesa per fornitura ferramenta e materiale per segnaletica stradale CdS.
136	03.12.2019	Liquidazione fattura Open Software n. 004988 del 31.10.2019 stampa imbustamento verbali con servizio Print On Demand.
137	03.12.2019	Determina nomina Rup dott Navarra Salvatore per predisposizione progetto videosorveglianza Sciacca richiesta mutuo Cassa depositi e Prestiti.
138	04.12.2019	Impegno di spesa incarico professionale esterno a tecnico per attivazione progettazione di impianto di videosorveglianza della città di Sciacca.
139	09.12.2019	Determina conferimento incarico professionale esterno –approvazione disciplinare incarico all'ingegnere A. Interrante per progettazione sistema videosorveglianza urbana della città di Sciacca. Richiesta mutuo CDP.
140	11.12.2019	Determinazione a contrarre prestito mutuo CDP per sistema di videosorveglianza per la sicurezza urbana di Sciacca.
141	12.12.2019	Determinazione a contrarre prestito ordinario CDP progetto esecutivo per sistema videosorveglianza per la sicurezza pubblica della città di Sciacca.
142	12.12.2019	Liquidazione salario accessorio Servizio straordinario mesi ottobre/novembre 2019.
143	16.12.2019	Liquidazione fattura n. FPA 3/19 del 28.12.2019 per fornitura cancello in ferro a due ante per chiusura in sicurezza del Comando di PM presso i locali della badia Grande.
144	16.12.2019	Liquidazione fattura n. 2369 del 10.12.019 per fornitura ferramenta e materiale segnaletica al CdS.
145	17.12.2019	Impegno di spesa per fornitura di segnaletica verticale e orizzontale a norma del CdS.

146	19.12.2019	Impegno di spesa per la fornitura di n. 100 contrassegni per disabili personalizzati completi di vignette oleografiche.
147	23.12.2019	
148	23.12.2019	
149	23.12.2019	Liquidazione fattura n. 005443 del 30.11.2019 per stampa imbustamento rendicontazione verbali di violazione al CdS.
150	23.12.2019	Determina di liquidazione per rimborso al Signor F.M. per spese verbale n. 49245 del 25.07.2019
151	23.12.2019	Impegno e liquidazione a favore del fondo Perseo Sirio per la previdenza complementare degli appartenenti al corpo di PM Annualità 2019.
152	23.12.2019	Liquidazione fattura n. del 20.12.2019 per fornitura di segnaletica orizzontale e verticale a norma del CdS.
153	30.12.2019	Liquidazione fattura per partecipazione al corso di formazione e addestramento al tiro per i componenti del corpo di PM anno 2019.
154	30.12.2019	Impegno e liquidazione spese messi per notifiche verbali al CdS anno 2019 2° semestre.
155	30.12.2019	Determina di approvazione progressione orizzontale.
156	30.12.2019	Impegno di spesa di euro 855,22 iva compresa in favore della società Mail Express Group srl con sede in Roma.
157	30.12.2019	Determina di liquidazione per fornitura di n. 100 contrassegni per disabili completi di 100 vignette olografiche anticounterfeiting alla ditta Gruppo Maggio con sede in Santangelo di Romagna.