

Allegato B)

Elenco degli impegni di spesa relativi agli 2017 e precedenti che devono essere eliminati parzialmente/totalmente.

1) Cap. 5650 Spesa per la fornitura di materiale D.P.I. agli operatori della Polizia Locale:

Det. n. 70 reg. gen. 772 del 11/12/2017, di euro 994,30

Fattura emessa per la fornitura eseguita pari ad € 988,20

Impegnato € 994,30 – € 988,20 (tot. fattura) = € 6,10 eliminare

2) Cap. 7077 Spesa per acquisto vestiario, calzature e accessori D.P.I. per appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile:

Det. n. 67/769 del 09/12/2017, di € 1.380,23

Fattura emessa per la fornitura eseguita pari ad € 1.359,48

Impegnato € 1.380,23 – € 1.359,48 (tot. fattura) = € 20,75 eliminare

3.a) Cap. 7074 Spesa per riparazione autocarro Land Rover in dotazione al Gruppo di Protezione Civile Comunale:

Det. n. 22/273 del 03/05/2017, € 92,13 impegno residuo da eliminare

3.b) Cap. 7074 Spesa per riparazione autocarro Isuzu in dotazione al Gruppo di Protezione Civile Comunale:

Det. n. 31/480 del 24/07/2017, € 57,58 impegno residuo da eliminare

3.c) Cap. 7074 Spesa per riparazione autocarro Isuzu in dotazione al Gruppo di Protezione Civile Comunale:

Det. n. 65/718 del 24/11/2017, € 2.500,00

Fattura emessa per la fornitura eseguita pari ad € 2.042,71

Impegnato € 2.500,00 – € 2.042,71 (tot. fattura) = € 457,29 eliminare

4.a) Cap. 528 Utilizzo quota proventi art. 208 C.d.S. per servizio segnaletica - potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e interventi migliorativi della circolazione stradale:

Det. n. 49/592 del 30/09/2017, di € 80,04 impegno residuo da eliminare

4.b) Cap. 528 Utilizzo quota proventi art. 208 C.d.S. per servizio segnaletica - potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e interventi migliorativi della circolazione stradale:

Det. n. 75/808 del 20/12/2017, di € 7.442,00

Fattura emessa per la fornitura eseguita pari ad € 7.440,00

Impegnato € 7.442,00 – € 7.440,00 (tot. fattura) = € 2,00 eliminare

4.c) Cap. 528 Utilizzo quota proventi art. 208 C.d.S. per servizio segnaletica - potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e interventi migliorativi della circolazione stradale:

Det. n. 78/812 del 21/12/2017, € 4.453,00

Fattura emessa per la fornitura eseguita pari ad € 4.452,00

Impegnato € 4.453,00 – € 4.452,00 (tot. fattura) = € 1,00 eliminare

5) Cap. 527 Utilizzo quota proventi art. 208 C.d.S. per fornitura mezzi ed attrezzature tecniche per il servizio di polizia stradale:

Det. n. 82/841 del 29/12/2017, di € 5.307,00

Fattura emessa per la fornitura eseguita pari ad € 5.305,00

Impegnato € 5.307,00 – € 5.305,00 (tot. fattura) = € 2,00 eliminare

6.a) Cap. 530 Utilizzo quota proventi art. 208 C.d.S. per servizio segnaletica – interventi specifici per la sicurezza stradale- Utenti deboli :

Det. n. 73/806 del 20/12/2017, € 6.954,00

Fattura emessa per la fornitura eseguita pari ad € 6.771,00

Impegnato € 6.954,00 – € 6.771,00 (tot. fattura) = € 183,00 eliminare

6.b) Cap. 530 Utilizzo quota proventi art. 208 C.d.S. per servizio segnaletica – interventi specifici per la sicurezza stradale- Utenti deboli :

Det. n. 76/809 del 20/12/2017, € 6.466,00

Fattura emessa per la fornitura eseguita pari ad € 6.459,90

Impegnato € 6.466,00 – € 6.459,90 (tot. fattura) = € 6,10 eliminare

7) Cap. 5047 Spesa per corso di addestramento di tiro al poligono:

Det. n. 60/688 del 14/11/2017, € 1.600,00

Fattura emessa per la fornitura eseguita pari ad € 1.491,45

Impegnato € 1.600,00 – € 1.491,45 (tot. fattura) = € 108,55 eliminare

8) Cap. 7070 Spesa per Polizia Municipale – acquisto vestiario

Det. n. 35/506 del 24/08/2017, di € 5.953,60

Fattura emessa per la fornitura eseguita pari ad € 1.197,43

Fattura emessa per la fornitura eseguita pari ad € 4.755,56

Impegnato € 5.953,60 - € 5.952,99 (tot. Fattura) = € 0,61 eliminare

9.a) Cap. 2457 Acquisto attrezzature per la Protezione Civile Comunale

Det. n. 77/811 del 20/12/2017, € 4.245,60

Fattura emessa per la fornitura eseguita pari ad € 4.217,00

Impegnato € 4.245,60 – € 4.217,00 (tot. fattura) = € 28,60 eliminare

9.b) Cap. 2457 Acquisto attrezzature per la Protezione Civile Comunale

Det. n. 48/587 del 29/09/2017, di € 1.900,00 eliminare

LAVORI: affidamento del servizio di: acquisto attrezzatura e materiale di pronta movimentazione” per il gruppo Protezione Civile Comunale. Eliminare totalmente in quanto insussistente.

10) Cap. 9315 Spese per la custodia ed il mantenimento di cani randagi

Det. n. 86/885 del 30/12/2017, € 1.000,00

Fattura emessa per la fornitura eseguita pari ad € 915,00

Impegnato € 1.000,00 – € 915,00 (tot. fattura) = € 85,00 eliminare

11) Cap. 1859 Spesa per la gestione e la manutenzione del programma applicativo per la redazione dei verbali di accertamento delle violazioni del C.d.S.

Det. n. 14/210 del 07/04/2017, di € 11.370,40

Fattura emessa per la fornitura eseguita pari ad € 3.731,98

Impegnato € 11.370,40 – € 3.731,98 (tot. fattura) = € 7.638,42 eliminare

12) Cap. 1858 Spesa per il servizio di postalizzazione e notifiche verbali di accertamento di violazione al C.d.S.:

Det. n. 13/209 del 07/04/2017, di € 6.301,10

Fattura emessa per la fornitura eseguita pari ad € 4.806,40

Impegnato € 6.301,10 - € 4.806,40 (tot. fattura) = € 1.494,70 eliminare

13.a) Cap. 9316 Spesa per lo smaltimento di animali morti (cani e volatili):

Det. n. 5/75 del 09/02/2017 € 97,60 impegno residuo da eliminare

13.b) Cap. 9316 Spesa per lo smaltimento di animali morti (cani e volatili):

Det. n. 72/784 del 13/12/2017, di € 447,60

Fattura emessa per la fornitura eseguita pari ad € 183,00

Impegnato € 447,60 - € 183,00 (tot. fattura) = € 264,60 da eliminare

14) Cap. 9220 Spesa per il servizio di disinfestazione, deratterizzazione e disinfezione dell'ambiente:

Det. n. 56/865 del 02/11/2017 € 529,58 impegno residuo da eliminare

15) Cap. 5046 Spesa per canone di noleggio fotocopiatrice in dotazione al settore P.M.:

Det. n. 6/78 del 10/02/2017, di € 151,35

Fattura emessa per la fornitura eseguita pari ad € 62,17

Impegnato € 151,31 - € 62,17 (tot. fattura) = € 89,18 eliminare

16) Cap. 7081 Polizia Municipale – acquisto di materiale per aggiornamento professionale:

Det. n. 50/598 del 02/10/2017, € 140,59 impegno residuo da eliminare

17) Cap. 5048 Spesa per il rimborso spese per la notifica di atti per il settore polizia municipale:

Det. n. 40/552 del 14/09/2017, € 79,98

Richieste giunte per lo svolgimento delle notifiche a più pari ad € 76,85

Impegnato € 79,98 - € 76,85 (tot. Notifiche eseguite) = € 3,13 eliminare parzialmente

18) Cap. 2658 Spese per aggiornamento ed ammodernamento del rilevatore di velocità “VELOMATIC 512”:

Det. n. 37/508 del 25/08/2017, € 16.901,88

Fattura emessa per la fornitura eseguita pari ad € 16.715,22

Impegnato € 16.901,88 - € 16.715,22 (tot. fattura) = € 186,66 eliminare

19) Cap. 9223 Spesa per acquisto del mangime per “campagna piccione”:

Det. n. 61/689 del 14/11/2017, € 597,80

Fattura emessa per la fornitura eseguita pari ad € 589,96

Impegnato € 597,80 - € 589,96 (tot. fattura) = € 7,84 eliminare

20) **Cap. 5040** Spesa per il collegamento alla motorizzazione civile per il settore polizia locale:

Det. n. 71/778 del 12/12/2017, € 49,79 impegno residuo da eliminare

21) **Cap. 2691** Spesa per realizzazione sistema di connessione e visualizzazioni immagini dell'impianto di videosorveglianza in remoto:

Det. n. 64/708 del 20/11/2017, € 4.000,00

Fattura emessa per la fornitura eseguita pari ad € 3.994,28

Impegnato € 4.000,00 - € 3.994,28 (tot. Fattura) = € 5,72 eliminare

22) **Cap. 2589** Spesa per acquisto autovettura per il settore Polizia Municipale:

Det. n.31/385 del 28/07/2016, di € 23.593,13

Fattura emessa per la fornitura eseguita pari ad € 19.670,15

Impegnato € 23.593,13 - € 19.670,15 (tot. Fattura) = € 3.922,57 eliminare

Totale impegni di spesa da eliminare parzialmente/totalmente: € 17.461,13



IL COMANDANTE
Cap. Alberto Sgolastra