

Centro di responsa- bilità	Anno	Numero	Sub	Titolo	Capitolo	Articolo	Oggetto	Creditore	Importo da conservare	Importi riaccertati		Importi conservati a residuo		Importi reimputati anni seguenti			
										Avanzo libero	Avanzo vincolato	Importo Residuo da conservare Gestione Residui	Motivazione mantenimento	2021	2022	2023	2024 e seg.
00007. AR	2019	593		1	1305	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO AL PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA	CI.GI.ESSE FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA	284,05 €			284,05 €	importo da liquidare				
00007. AR	2020	28		1	1305	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO AL PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA	CI.GI.ESSE FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA	3.073,17 €			3.073,17 €	importo da liquidare				
00007. AR	2020	1973		1	4109	0	Fornitura di segnaletica verticale, dissuasori, dime, transenne e accessori	LAZZARI SRL	24.705,00 €			24.705,00 €	importo da liquidare				
00007. AR	2019	1818		1	1308	0	SERVIZIO STAMPA E ASSEMBLAGGIO BROGLIACCI GIORNALIERI, REGISTRI E CARTELLE PER ARCHIVIO	LA TIPOGRAFIA DI MAURIZIO SERINELLI	488,00 €			488,00 €	importo da liquidare				
00007. AR	2019	1857		1	1308	0	acquisto di materiale di cancelleria di cui all'ODA n. 5308000	R.C.M. ITALIA SRL	1,06 €	1,06 €							
00007. AR	2020	408		1	1308	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ETICHETTE PER STAMPANTE	CENTRO UFFICI SRL	1,29 €	1,29 €							
00007. AR	2020	1311		1	1308	0	ACQUISTO TESTO PROFESSIONALE 'L'UFFICIO CONTRAVVENZIONI'	MAGGIOLI SPA	60,00 €			60,00 €	importo da liquidare				
00007. AR	2020	1467		1	1308	0	EMERGENZA CODIV-19, ACQUISTO MASCHERINE PROTETTIVE KN95 (FFP2)	De Nittis Worker in Progress di DE NITTIS Michele srl	60,18 €	60,18 €							
00007. AR	2020	1828		1	1308	0	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	NADA 2008 S.R.L.	496,44 €			496,44 €	importo da liquidare				
00007. AR	2020	1831		1	1308	0	ACQUISTO POUCHES PER PLASTIFICAZIONE TESSERINI DIVERSAMENTE ABILI	MAGGIOLI S.P.A.	69,54 €			69,54 €	importo da liquidare				
00007. AR	2020	1832		1	1308	0	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E FERRAMENTA	PUNTO LUCE DI INGROSSO ANTONIO	400,00 €			400,00 €	importo da liquidare				
00007. AR	2020	1944		1	1308	0	fornitura di n° 1 Hard Disk esterno SSD per il salvataggio dei dati dell'Ufficio Verbali	COMPUTER SERVICE SRL	88,00 €			88,00 €	importo da liquidare				
00007. AR	2020	1952		1	5359	0	fornitura di n° 10 confezioni da 100 pezzi cadauna di guanti monouso in vinile e di una confezione da 50 pezzi di guanti riutilizzabili NNTS da fornire agli operatori di Polizia Locale	VERBANA SRL	181,50 €			181,50 €	importo da liquidare				
00007. AR	2020	1953		1	5359	0	fornitura di n° 72 flaconi di igienizzante mani spray da consegnare agli operatori di Polizia Locale	RAVANELLO SNC	154,80 €			154,80 €	importo liquidato Determina 56/2021				
00007. AR	2020	1954		1	5359	0	fornitura di n° 2650 mascherine chirurgiche monouso da consegnare agli operatori di Polizia Locale	GOSSIP SRL	662,50 €			662,50 €	importo liquidato Determina 40/2021				
00007. AR	2020	1779		1	1299	0	Affidamento del servizio di assistenza riscossione coattiva entrate da violazione al codice della strada	ASSIST SPA	7.800,00 €					7.800,00 €			

00007. AR	2016	1950		1	1316	0	RINNOVO SERVIZIO ACCESSO CONSULTAZIONE BANCA DATI ANIA VEICOLI RUBATI.	ANCITEL	252,03 €	252,03 €							
00007. AR	2018	1		1	1316	0	CANONE ANNO 2013 CONSULTAZIONE SERVIZIO INFORMATCO MOTORIZZAZIONE CIVILE + COSTO SINGOLE CONSULTAZIONI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 00091	TESORERIA PROV.LE STATO - BRINDISI	150,51 €		150,51 €	importo da liquidare					
00007. AR	2019	1		1	1316	0	CANONE ANNO 2013 CONSULTAZIONE SERVIZIO INFORMATCO MOTORIZZAZIONE CIVILE + COSTO SINGOLE CONSULTAZIONI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 00091	TESORERIA PROV.LE STATO - BRINDISI	150,51 €		150,51 €	importo da liquidare					
00007. AR	2020	16		1	1316	0	CANONE ANNO 2013 CONSULTAZIONE SERVIZIO INFORMATCO MOTORIZZAZIONE CIVILE + COSTO SINGOLE CONSULTAZIONI	TESORERIA PROV.LE STATO - BRINDISI	565,61 €	66,8	498,81 €	importo da liquidare					
00007. AR	2020	1945		1	1316	0	RINNOVO SERVIZI ITER CDS, CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI; CIG: Z3A2FD426D...	EGAF EDIZIONI SRL	488,30 €		488,30 €	importo liquidato Determina 36/21					
00007. AR	2020	1946		1	1316	0	RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO PORTALE WEB POLIZIAMUNICIPALE.IT; CIG: ZAA2FD4042.	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	468,00 €		468,00 €	importo da liquidare					
00007. AR	2020	1958		1	1316	0	Iscrizione e l'esercitazione al corso di Tiro a Segno Nazionale dei componenti il Corpo di Polizia Locale per l'anno 2020	TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE PROVINCIALE	670,41 €		670,41 €	importo da liquidare					
00007. AR	2020	236		1	1321	0	Adesione alla convenzione CONSIP spa e del preordine di acquisto n. 5363592 - fornitura in noleggio per mesi 72 di n° 2 vetture caratterizzate per servizi di Polizia Locale	LEASYS SPA	3.157,36 €		3.157,36 €	importo da liquidare					
00007. AR	2019	341		1	1312	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IN LOCAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEO RILEVAZIONE ALLE NORME PREVISTE E MANUT.IMPIANTI SEMAFORI	S.A.V.E. SRL	0,04 €	0,04 €							
00007. AR	2020	27		1	1312	0	FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE DESTINATA A SCANSIONE, COPIA E STAMPA E RELATIVI SERVIZI CONNESSI	KYOCERA MITA ITALIA SpA	137,76 €		137,76 €	importo da liquidare					
00007. AR	2020	1014		1	1312	0	PROCEDURA SOTTO SOGLIA ex art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs 50/2016; DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IN LOCAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEO RILEVAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	S.A.V.E. SRL	15.890,00 €		15.890,00 €	importo da liquidare					

00007. AR	2018	443		1	1310	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGATA DC518RY RIMASTA IN PANNE.	OFFICINA AUTORIZZATA FIAT "LEONE COSIMO"	872,61 €			872,61 €	importo da liquidare				
00007. AR	2019	1584		1	1310	0	Servizio di manutenzione autovettura FIAT PUNTO targata DC018RY.	ELETTRAUTO LEONE DANIELE	0,01 €	0,01 €							
00007. AR	2019	1849		1	1310	0	servizio di manutenzione ordinaria dei veicoli in dotazione al Comando nonché, la sostituzione degli pneumatici alal FIAT CROMA targata DC017RY	DIVERSI	10,08 €	10,08 €							
00007. AR	2020	1323		1	1310	0	FATTURE P/14 e P/15 DEL 27.11.2018 AUTOFFICINA FIAT DI LEONE COSIMO; RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.	OFFICINA AUTORIZZATA FIAT "LEONE COSIMO"	133,76 €			133,76 €	importo da liquidare				
00007. AR	2020	1465		1	1310	0	MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT PUNTO TARGATA DC518RY	OFFICINA AUTORIZZATA FIAT "LEONE COSIMO"	174,63 €			174,63 €	importo da liquidare				
00007. AR	2020	1478		1	1310	0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI DI RICAMBIO PER L'AUTOVETTURA FIAT PANDA VAN TG. DD 486 GD.	OFFICINA AUTORIZZATA FIAT "LEONE COSIMO"	112,44 €			112,44 €	importo da liquidare				
00007. AR	2020	1631		1	1310	0	MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT PUNTO TARGATA DC518RY	OFFICINA AUTORIZZATA FIAT "LEONE COSIMO"	161,72 €			161,72 €	importo da liquidare				
00007. AR	2020	1633		1	1310	0	DEBITO FUORI BILANCIO PER REVISIONE VEICOLI FIAT PUNTO TARGATI DC518RY E DC519 RY, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI	OFFICINA AUTORIZZATA FIAT "LEONE COSIMO"	133,76 €			133,76 €	importo da liquidare				
00007. AR	2020	1966		1	1310	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE ED UFFICIO TECNICO	OFFICINA FULL SERVICE di FRASSANITO MICHELE	1.233,42 €			1.233,42 €	importo da liquidare				
00007. AR	2019	342		1	1314	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IN LOCAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEO RILEVAZIONE ALLE NORME PREVISTE E MANUT.IMPIANTI SEMAFORI	S.A.V.E. SRL	0,08 €	0,08 €							
00007. AR	2020	19		1	1314	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA	S.A.V.E. SRL	0,04 €	0,04 €							
00007. AR	2020	1015		1	1314	0	PROCEDURA SOTTO SOGLIA ex art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs 50/2016; DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IN LOCAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEO RILEVAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	S.A.V.E. SRL	1.615,00 €			1.615,00 €	importo da liquidare				
00007. AR	2020	1972		1	5579	0	Affidamento servizio di installazione segnaletica verticale e realizzazione e posa in opera di segnaletica orizzontale	EDIL COVIELLO SRL	9.742,92 €			9.742,92 €	importo da liquidare				

00007. AR	2020	29		1	1298	0	SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DELLE CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. RINNOVO SERVIZIO SMA	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 - INCASSI CONTI CREDI	6.751,80 €			6.751,80 €	importo da liquidare				
00007. AR	2020	1811		1	1304	0	ATTIVAZIONE SERVIZIO SMA PER NOTIFICA INGIUNZIONI PAGAMENTO E ATTI CORRELATI	POSTE ITALIANE S.P.A.	7.500,00 €			7.500,00 €	importo da liquidare				
00007. AR	2020	405		1	5548	0	SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI RECUPERATI NELL'ABITATO DEL COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO ANNO 2020	AMEYA S.R.L.	7.320,24 €	4.413,22 €		2.907,02 €	importo liquidato con determinazioni 39 e 52/2021				
00007. AR	2020	1310		1	5550	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ex art 36 D. Lgs 50/2016 DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, DIAGNOSTICA E DEGENZA ANIMALI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE; CIG:ZC52E1A479.	DE ROCCO PIETRO	1.900,00 €			1.900,00 €	importo liquidato con Determinazione 42/2021				
00007. AR	2018	1283		1	5865	0	TRANSAZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA AUTOVEICOLI SEQUESTRATI.	DIVERSI	1.233,74 €			1.233,74 €	importo da liquidare				
00007. AR	2018	1283	1	1	5865	0	TRANSAZIONE SPESE CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO - BRIGIDA ROBERTO SRL	DITTA BRIGIDA ROBERTO	1.233,74 €			1.233,74 €	importo da liquidare				
00007. AR	2020	1964		1	1303	0	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	DIVERSI	62,00 €			62,00 €	importo da liquidare				
00007. AR	2019	1858		1	5533	0	polizza assicurativa di previdenza collettiva per il personale della Polizia Locale assunto alla data del 30.12.2018	DIVERSI	4.800,00 €			4.800,00 €	importo da liquidare				
00007. AR	2020	1965		1	5533	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELL'AREA VIGILANZA.	GENERALI ITALIA SPA DIVISIONE INA-ASSITALIA	24.000,00 €			24.000,00 €	importo da liquidare				
00007. AR	2018	1400		1	5903	0	SENTENZA N. 456/2018 GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	DIVERSI	192,21 €			192,21 €	importo da liquidare				
00007. AR	2018	1400	2.1	1	5903	0	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BRINDISI N. 456/2018. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI	CHIANURA MASSIMILIANO	171,29 €			171,29 €	importo da liquidare				
00007. AR	2018	1400	2	1	5903	0	SENTENZA N. 456/2018 GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	SIMONE EMANUELE	192,21 €			192,21 €	importo liquidato				
00007. AR	2020	1322		1	5903	0	Sentenza del Giudice di Pace di Brindisi nr. 712/2019. Riconoscimento Debito fuori bilancio.	PALADINI ALESSANDRO	282,20 €			282,20 €	importo liquidato Determina 947/20				
00007. AR	2016	1145		1	5867	0	debito fuori bilancio spese di notifica verbali violazione cds	DIVERSI	1.250,00 €			1.250,00 €	importo da liquidare				
Total									131.535,96 €								

