



Comune di San Giorgio del Sannio
Amministrazione Aperta – Anno 2013

Settore Comando Polizia Municipale (Responsabile: Cap. Antonio Imbelli)

Albo Elenchi Beni – Servizi – Forniture

Beneficiario	Oggetto	Atto di affidamento	DETERMINA	Compenso	Forma giuridica dell'incarico
Autolinee Zampetti & C. s.a.s. – Montefusco (Av) P. IVA 01781400641	Trasporto scolastico alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. Liquidazione per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012.	GARA PUBBLICA	01/2013	€. 23.760,00 IVA inc.	CIG Z07062867C
ANCITEL - ACI PRA	Abbonamento anno 2013 - impegno spese		02/2013	€.2127,77 IVA inc.	
	Impegno per acquisto bollettari verbali infrazioni al C.d.S.	Trattativa privata	03/2013	€. 540,50 IVA inc.	
Autolinee Zampetti & C. s.a.s. – Montefusco (Av) P. IVA 01781400641	Trasporto scolastico alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado – Liquidazione mese di gennaio 2013.	Gara pubblica	04/2013	€. 5.940,00 IVA inc.	CIG Z07062867C
	MINISTERO COMUNICAZIONI - Impegno di spesa per abbonamento concessione ponte radio ricetrasmittenti		05/2013	€. 940,00	
CARPENTIERI Giuseppe - San Giorgio del Sannio P. IVA 01331700623	Impegno spesa per manutenzione - riparazione veicolo Fiat 16 in dotazione Polizia Locale	Trattativa privata previo tre preventivi	06/2013	€. 960,00 IVA inc.	CIG Z8808B6294
ENEL spa	Conguaglio fornitura energia elettrica Anno 2012		07/2013	€. 14,31 IVA inc.	

ACI – PRA - ROMA	Liquidazione visure intestatari veicoli eccedenti quanto previsto in abbonamento - anno 2012		08/2013	€. 89,36 IVA inc.	
WIND Telecomunicazioni	Liquidazione utenze telefonia mobile mesi di novembre e dicembre 2012		09/2013	€. 147,72	
	Impegno spesa per acquisto carburante per i veicoli in dotazione alla Polizia Locale – gennaio – febbraio 2013		10/2013	€. 900,00	
Poligrafica San Giorgio – S. Giorgio del Sannio P. IVA 00961050622	Liquidazione per acquisto bollettari verbali infrazioni al C.d.S.	Trattativa privata	11/2013	€. 540,50 IVA inc.	
MINISTERO COMUNICAZIONI Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo	Liquidazione abbonamento concessione ponte radio ricetrasmittenti anno 2013		12/2013	€. 949,40	
	Impegno spesa per invio verbali a mezzo Poste Italiane		14/2013	€. 800,00	
	Impegno spesa per manutenzione ordinaria e straordinaria Personal Computer ed acquisto antivirus		15/2013	€. 700,00	
	Impegno di spesa per pagamento tasse di possesso, assicurazioni, passaggi di proprietà e collaudi veicoli in dotazione.		16/2013	€. 4.000,00	CIG Z9508FAC49
Autolinee Zampetti & C. s.a.s. – Montefusco (Av) P. IVA 01781400641	Trasporto scolastico alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado – Liquidazione mese di febbraio		17/2013	€. 5.940,00 IVA inc.	CIG Z07062867C

	2013.				
	Impegno spesa per acquisto carburante per i veicoli in dotazione alla Polizia Locale Periodo Marzo – Aprile 2013.		18/2013	€. 900,00	CIG ZAB0905FC2
	Impegno spesa per manutenzione ordinaria veicolo FIAT Doblò		19/2013	€. 690,00	CIG Z8808B6294
Stazione di Servizio Tamoil – San Giorgio del Sannio P. IVA 01537400622	Liquidazione di spesa per fornitura carburante veicoli in dotazione alla Polizia Municipale per i mesi di Gennaio e Febbraio 2013		20/2013	€. 865,00	CIG Z7708BC6E8
TELECOM ITALIA S.p.A.	Impegno spesa e liquidazione abbonamento TELECOM per utenza telefonica 0824/337300 - periodo 01.12.2012 al 31.01.2013		21/2013	€. 318,00 IVA inc.	
TELECOM ITALIA S.p.A.	Impegno spesa e liquidazione abbonamento TELECOM per utenza telefonica 0824/337380 - periodo 01.12.2012 al 31.01.2013		22/2013	€. 70,00 IVA inc.	
Alto Calore Servizi	Impegno spesa e liquidazione fornitura idrica per il periodo Marzo - Maggio 2013		24/2013	€. 44,00 IVA inc.	
Ditta C.S.C. Informatica s.r.l. - Montefusco (Av) P. IVA 02396860641	Liquidazione fornitura - installazione Sistema Antivirus – ESET NOD32 - Ripristino funzionalità P.C. in dotazione alla Polizia Locale		25/2013	€. 490,40 IVA inc.	C.I.G. Z8908FADF4
Autolinee Zampetti & C. s.a.s. – Montefusco (Av) P. IVA 01781400641	Trasporto scolastico alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado – Liquidazione mese di febbraio 2013.		26/2013	€. 5.940,00 IVA inc.	C.I.G. Z07062867C
ANCITEL - ROMA	Liquidazione abbonamento per collegamento alla banca dati del servizio ACI – PRA anno 2013		27/2013	€. 1.245,09 IVA inc.	

ITALIANA ASSICURAZIONI Agenzia di San Giorgio del Sannio	Liquidazione premio assicurativo R.C.A Fiat Doblò – Periodo Febbraio 2013 – Febbraio 2014		28/2013	€. 529,00 IVA inc.	C.I.G.Z9508FAC49
Stazione di Servizio Tamoil – San Giorgio del Sannio P. IVA 01537400622	Liquidazione di spesa per fornitura carburante veicoli in dotazione alla Polizia Municipale per i mesi di MARZO 2013		29/2013	€. 459,00	CIG ZAB090FC2
CARPENTIERI Giuseppe - San Giorgio del Sannio P. IVA 01331700623	Liquidazione di spesa per manutenzione - riparazione veicolo Fiat 16 in dotazione Polizia Locale	Trattativa privata previo tre preventivi	30/2013	€. 690,00	CIG Z8808B6294
WIND Telecomunicazioni	Liquidazione utenze telefonia mobile mesi di gennaio e febbraio 2013		33/2013	€. 138,94	
ENEL spa	Liquidazione fornitura energia elettrica febbraio 2013		34/2013	€. 14,31	
Ditta Maggioli S.P.A. con sede alla Via del Carpino,8 – Sant’Arcangelo di Romagna	Liquidazione di spesa acquisto Prontuari C.d.S.		35/2013	€. 106,90	
Autolinee Zampetti & C. s.a.s. – Montefusco (Av) P. IVA 01781400641	Trasporto scolastico alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado – Liquidazione mese di aprile 2013.		36/2013	€. 5.940,00 IVA inc.	C.I.G. Z07062867C



Comune di San Giorgio del Sannio
Amministrazione Aperta – Anno 2013

CORPO DI POLIZIA LOCALE
IMPEGNI SPESA - LIQUIDAZIONE
BENI – SERVIZI e FORNITURE 2013

Soggetto incaricato	Oggetto	Atto di affidamento	DETERMINA	Compenso	Forma giuridica dell'incarico
Ditta Maggioli S.P.A. con sede alla Via del Carpino,8 – Sant'Arcangelo di Romagna	Impegno spesa per acquisto modelli per verbali al C.d.S.	TRATTATIVA PRIVATA PREVIO PREVENTIVI	39/2013	€. 1.552,43	C.I.G. Z7B09F6301
Impegno di spesa	Acquisto carburante per i veicoli in dotazione alla Polizia Locale Maggio -Giugno 2013		40/2013	€. 900,00	C.I.G. Z1D09F6329
Impegno spesa	Riparazione Fiat Doblò veicolo in dotazione alla Polizia Locale.		41/2013	€. 440,00	C.I.G. Z7109F6340
Impegno di spesa	Attività di formazione del personale dipendente		42/2013	€. 350,00	
Stazione di Servizio Tamoil – San Giorgio del Sannio P. IVA 01537400622	Liquidazione di spesa per fornitura carburante veicoli in dotazione alla Polizia Municipale per i mesi di APRILE 2013		43/2013	€. 441,00	CIG ZAB0905FC2
WIND Telecomunicazioni	Liquidazione utenze telefonia mobile periodo 01.02.2013 - 31.03.2013		44/2013	€. 76,66	
CARPENTIERI Giuseppe - S. Giorgio del Sannio P. IVA 01331700623	Liquidazione di spesa per manutenzione - riparazione veicolo Fiat DOBLò in dotazione Polizia Locale	Trattativa privata previo tre preventivi	45/2013	€. 400,00	CIG Z8808B6294
Avv. Paola Cavalluzzo, Via Carlo da Tocco, 11 Benevento	Liquidazione di spesa per competenze sentenza violazioni C.d.S.		46/2013	€ 200,34	
Autolinee Zampetti &	Trasporto scolastico alunni delle scuole		47/2013	€. 5.940,00 IVA inc.	C.I.G. Z07062867C

C. s.a.s. – Montefusco (Av) P. IVA 01781400641	dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado – Liquidazione mese di maggio 2013.				
Stazione di Servizio Tamoil – San Giorgio del Sannio P. IVA 01537400622	Liquidazione di spesa per fornitura carburante veicoli in dotazione alla Polizia Municipale per i mesi di Maggio 2013		48/2013	€. 435,30	CIG Z1D09F6329
ECONOMO COMUNNALE	IMPEGNO LIQUIDAZIONE SPESE CORRISPONDENZA		51/2013	€. 600,00	
ANCITEL s.p.a. con sede in Roma	Liquidazione di spesa per abbonamento servizi - ACI-PRA anno 2013		52/2013	€. 882,68	
Autolinee Zampetti & C. s.a.s. – Montefusco (Av) P. IVA 01781400641	Trasporto scolastico alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado – Liquidazione mese di GIUGNO 2013.		53/2013	€. 5.940,00	C.I.G. Z07062867C
Stazione di Servizio Tamoil – San Giorgio del Sannio P. IVA 01537400622	Liquidazione di spesa per fornitura carburante veicoli in dotazione alla Polizia Municipale per i mesi di GIUGNO 2013	Trattativa privata previo tre preventivi	54/2013	€. 471,00	C.I.G. Z1D09F6329
CARPENTIERI Giuseppe - S. Giorgio del Sannio P. IVA 01331700623	Liquidazione di spesa per manutenzione - riparazione veicolo Fiat DOBLò in dotazione Polizia Locale	Trattativa privata previo tre preventivi	55/2013	€. 440,00	C.I.G. Z7109F6340
WIND Telecomunicazioni	Liquidazione utenze telefonia mobile periodo 01.04.2013 - 31.05.2013		58/2013	€. 166,77	