

DIREZIONE POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE

PROVVEDIMENTI II SEMESTRE ANNO 2024			
N° Atto e data	Oggetto e contenuto	Eventuale spesa prevista	Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo
D.D. n. 2790 Del 21/06/2024	Liquidazione rimborso spese per missioni effettuate nel mese di Maggio 2024 dal personale della Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile, della Citta' Metropolitana di Palermo.	€ 217,00	Visto di regolarità contabile; notule.
D.D. n. 3066 del 12/07/2024	Prelevamento della somma di € 29.455,85 (ventinovemilaquattrocentocinquantacinque/85) derivante dalla riscossione di Verbali CdS ed accreditata sul c/c postale n. 20380937 nel periodo 01.12.2023 - 31.05.2024.	/	Visto di regolarità contabile; elenchi verbali
D.D. n. 3214 del 24/07/2024	Impegno spese per missioni effettuate nel mese di Giugno 2024 dal personale della Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile, della Citta' Metropolitana di Palermo	€ 176,52	Visto di regolarità contabile.
D.D. n. 3215 del 24/07/2024	Liquidazione fattura elettronica n. 91/S del 11.07.2024 di Euro 3.753,94 (euro tremilasettecentocinquantatre/94), iva inclusa, alla Ditta "Lavorando S.r.l." per la "Fornitura Dispositivi di Protezione Individuale per il Personale del Corpo di Polizia Metropolitana di Palermo". CIG: B164D0D3A1	€ 3.753,94	Visto di regolarità contabile; preventivo; Fatt. n. 91/S del 11/07/24; CIG; DURC; Attestazione regolare esecuzione.
D.D. n. 3216 del 24/07/2024	Liquidazione fattura elettronica n. 459 del 09.07.2024 di Euro 636,00 (euro seicentotrentasei/00) iva inclusa, alla "Lavaggi Galilei srls" per il "Servizio di pulizia degli automezzi in dotazione alla Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile dell'Ente, mese di Giugno 2024". CIG: Z52395AEBA.	€ 636,00	Visto di regolarità contabile; fatt. n. 459 del 9/07/2024; CIG; DURC; Dichiarazione dei flussi finanziari; copia identità personale.
D.D. n. 3259 del 29/07/2024	liquidazione fattura elettronica n. 169/24 del 04.07.2024 di Euro 445,95 (euro quattrocentoquarantacinque/95), iva inclusa, alla Ditta "DI PRIMA ANTONIO ASCENZIO", per il servizio di "riparazione sedile e calibrazione ruote sterzanti" effettuato sul mezzo Pala JCB targato AA E 521 e per il servizio di "manutenzione batteria" effettuato sul mezzo Fresia targato AF R 933 in dotazione alla Protezione Civile della Citta Metropolitana di Palermo. CIG: Z93335EBF0	€ 445,95	Visto di regolarità contabile; preventivo; Fatt. n. 169/24 del 04/07/24; CIG; DURC; Attestazione regolare esecuzione.

D.D. n. 3260 del 29/07/2024	liquidazione fattura elettronica n. 168/24 del 04.07.2024 di Euro 1.560,40 (euro millecinquecentosessanta/40), iva inclusa, alla Ditta "DI PRIMA ANTONIO ASCENZIO", per il servizio di "rabbocco olio motore e liquido radiatore, sostituzione filtri olio-gasolio-aria, revisione radiatore e manutenzione totale" sul Gruppo Elettrogeno in dotazione alla Protezione Civile della Citta' Metropolitana di Palermo. CIG: Z93335EBF0	€ 1.560,40	Visto di regolarità contabile; preventivo; Fatt. n. 168/24 del 04/07/24; CIG; DURC; Attestazione regolare esecuzione.
D.D. n. 3261 del 29/07/2024	Liquidazione rimborso spese per missioni effettuate nel mese di Giugno 2024 dal personale della Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile, della Citta' Metropolitana di Palermo.	€ 176,52	Visto di regolarità contabile; notule.
D.D. n. 3390 del 05/08/2024	Liquidazione fattura elettronica n. 115 del 18.07.2024 di Euro 19.519,99 (diciannovemilacinquecentodiciannove/99), iva inclusa, in favore della Ditta "FOR.AP S.r.l." - P.I. 06415170825, con sede a Palermo in via Niccolò Cento n. 2/A, cap 90135, per la "integrazione fornitura divise per il Personale del Corpo di Polizia Metropolitana di Palermo". CIG: 9973359435	€ 19.519,99	Visto di regolarità contabile; n. 2 modifiche condizioni contrattuali; fatt. n. 115 del 18/07/2024; CIG; DURC; Dichiarazione dei flussi finanziari; copia identità personale.
D.D. n. 3418 del 06/08/2024	Accertamento della somma di euro 30.700.00 (euro trentamilasettecento/00) relativa alla Convenzione 2024 tra Regione Siciliana - Presidenza Dipartimento Regionale della Protezione Civile e la Citta' Metropolitana di Palermo avente per oggetto: Emergenza idrica 2024 - contributo economico per riparazioni urgenti alle autobotti comunali.	/	Visto di regolarità contabile; convenzione
D.D. n. 3419 del 06/08/2024	liquidazione in favore della Ditta "S.I.A. Srls" della somma di Euro 8.540,00 (euro ottomilacinquecentoquaranta/00), IVA al 22% inclusa, relativa alla fattura elettronica n. 48 del 01.08.2024 emessa per "Canone noleggio telecamere con supporto a posizionamento e supporto a procedimento sanzionatorio dal 01.06.2024 al 31.07.2024" CIG: ZB73DBF619	€ 8.540,00	Visto di regolarità contabile; fatt. n. 48 dell 01/08/2024; CIG; DURC; Attestazione regolare esecuzione; Dichiarazione dei flussi finanziari; copia identità personale.
D.D. n. 3667 del 29/08/2024	Impegno spese per missioni effettuate nel mese di Luglio 2024 ed integrazione mese di Giugno 2024 dal personale della Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile, della Citta' Metropolitana di Palermo.	€ 366,54	Visto di regolarità contabile.
D.D. n. 3684 del 30/08/2024	Impegno di spesa per la somma di euro 24,00 (euro ventiquattro/00), IVA inclusa, necessaria al fine del pagamento di "Abbonamento PRO Operatore UAS" mediante piattaforma informatica della d-flight S.p.A. - CIG: B2D6D70BFC	€ 24,00	Visto di regolarità contabile; tariffario; Cig; autocertificazione DURC; copia identità personale.

D.D. n. 3805 del 05/09/2024	Liquidazione fattura elettronica n. 549 del 31.08.2024 di euro 144,06 (euro centoquarantaquattro/06) iva inclusa e fattura elettronica n. 559 del 04.09.2024 di euro 95,03 (euro novantacinque/03) iva inclusa , alla "Lavaggi Galilei srls" per il "Servizio di pulizia degli automezzi in dotazione alla Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile dell'Ente, mesi di Luglio e Agosto 2024". CIG: Z52395AEBA.	€ 239,09	Visto di regolarità contabile; fatt. n. 549 del 04/09/2024; fattura 559 del 04/09/2024; CIG; DURC; Attestazione regolare esecuzione pol. Metrop. Attestazione regolare esecuzione prot. Civ; Dichiarazione dei flussi finanziari; copia identità personale.
D.D. n. 3820 del 06/09/2024	Liquidazione fattura elettronica n. 54692 del 03.09.2024 di euro 24,00 (euro ventiquattro/00) iva inclusa alla "d flight S.p.a." per il servizio "Abbonamento Pro Operatore UAS". CIG B2D6D70BFC	€ 24,00	Visto di regolarità contabile; fattura; Cig; autocertificazione DURC; tracciabilità dei flussi finanziari; copia identità personale.
D.D. n. 3822 del 06/09/2024	Liquidazione rimborso spese per missioni effettuate nel mese di Luglio 2024 ed integrazione mese di Giugno 2024 dal personale della Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile, della Citta' Metropolitana di Palermo.	366,54	Visto di regolarità contabile; n. 2 notule.
D.D. n. 3898 del 12/09/2024	Affidamento diretto del "servizio di manutenzione e riparazione straordinaria delle autobotti in dotazione alla Protezione Civile della Citta' Metropolitana di Palermo" per la complessiva somma di € 30.700,00 (euro trentamilasettecento/00) alla Ditta "Officina Di Prima Antonio Ascenzio" - C.F. DPRNNS62M31C135H - P.I. 03306100821 con sede legale a Castellana Sicula (PA) Via Palermo n.120, CAP 90020. Impegno di spesa per complessivi euro 30.700,00 (euro trentamilasettecento/00) per il "servizio di manutenzione e riparazione straordinaria delle autobotti in dotazione alla Protezione Civile della Citta' Metropolitana di Palermo" alla Ditta "Officina Di Prima Antonio Ascenzio" - C.F. DPRNNS62M31C135H - P.I. 03306100821 con sede legale a Castellana Sicula (PA) Via Palermo n.120, CAP 90020. CIG B2FCA261F3.	€ 30.700,00	Visto di regolarità contabile; nota ditta; CIG; DURC; capitolato mezzi prot. Civ.
D.D. n. 4155 del 30/09/2024	Accertamento entrata di € 33.912,23 (euro trentatremilanovecentododici/23).Proventi per Verbalì elevati ai sensi del C.d.S.	/	Visto di regolarità contabile; n. 2 elenchi verbali.
D.D. n. 4156 del 30/09/2024	Rideterminazione Accertamento Verbalì di Contestazione Cds	/	Visto di regolarità contabile; n. 2 elenchi verbali.

D.D. n. 4324 del 07/10/2024	Liquidazione in favore della Ditta "S.I.A. Srls" della somma di Euro 8.540,00 (euro ottomilacinquecentoquaranta/00), IVA al 22% inclusa, relativa alla fattura elettronica n. 61 del 01.10.2024 emessa per "Canone noleggio telecamere con supporto a posizionamento e supporto a procedimento sanzionatorio dal 01.08.2024 al 30.09.2024". CIG: ZB73DBF619	€ 8.540,00	Visto di regolarità contabile; fatt. n. 61 del 01/10/2024; CIG; DURC; Attestazione regolare esecuzione; Dichiarazione dei flussi finanziari; copia identità personale.
D.D. n. 4366 del 10/10/2024	Accertamento entrata di € 22.571,90 (euro ventiduemilacinquecentosettantuno/90). Proventi per Verbali elevati ai sensi del C.d.S.	/	Visto di regolarità contabile; n. 2 elenchi verbali.
D.D. n. 4367 del 10/10/2024	Impegno spese per missioni effettuate nel mese di Agosto dal personale della Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile, della Citta' Metropolitana di Palermo	€ 285,56	Visto di regolarità contabile.
D.D. n. 4503 del 17/10/2024	Liquidazione rimborso spese per missioni effettuate nel mese di Agosto 2024 dal personale della Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile, della Citta' Metropolitana di Palermo	€ 285,56	Visto di regolarità contabile; Notule.
D.D. n. 4504 del 17/10/2024	Affidamento servizio di assistenza software e sistemistica per gestione verbali CdS anno 2024. Impegno di spesa di euro 2.684,00 per canone relativo al servizio di assistenza, adeguamento software e sistemistica per gestione dei verbali C.d.S alla Ditta S.I.A. Sistemi Informatici Avanzati. Anno 2024. CIG B349875A54	€ 2.684,00	Visto di regolarità contabile; preventivo; CIG; DURC.
D.D. n. 4507 del 17/10/2024	liquidazione fatture 263-264 del 04/10/2024 - 265 del 05/10/2024 - 266-267-268-269-270 del 07/10/2024 per la somma complessiva di € 6681,23 (euro seimilaseicentottantuno/23), iva 22% inclusa, alla Ditta "DI PRIMA ANTONIO ASCENZIO", per il servizio di manutenzione dei mezzi in dotazione alla Protezione Civile della Citta' Metropolitana di Palermo. CIG: Z93335EBF	€ 6.881,23	Visto di regolarità contabile; n. 8 fatture el. ; CIG; DURC; Attestazione regolare esecuzione; Dichiarazione dei flussi finanziari; copia identità personale.
D.D. n. 4616 del 25/10/2024	Liquidazione fattura elettronica n. 639 del 10.10.2024 di euro 5.246,00 (euro cinquemiladuecentoquarantasei/00) iva inclusa, alla Ditta "F.Ili Gulino di Giuseppe Gulino" per il "Servizio di dismissione e nuova collocazione loghi per i veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Metropolitana di Palermo". CIG: B19460E3B4	€ 5.246,00	Visto di regolarità contabile; fattura n. 639 del 10/10/2024; CIG; DURC; Attestazione regolare esecuzione; Dichiarazione dei flussi finanziari; copia identità personale.

D.D. n. 4617 del 25/10/2024	Affidamento diretto dell'appalto di fornitura di n. 2 Droni DJI Air Fly More Combo (DJI RC 2) per la complessiva somma di euro 2647,40 (euro duemilaseicentoquarantasette/40) inclusa iva 22% alla Ditta "SouthDrone S.R.L." - P.I. 05624900873 con sede legale a Catania C.da. Pantano D'Arci Snc - CAP 95121. Impegno di spesa per la complessiva somma di euro 2647,40 (euro duemilaseicentoquarantasette/40) per la fornitura di n. 2 n. 2 Droni DJI Air Fly More Combo (DJI RC 2) "SouthDrone S.R.L." - P.I. 05624900873 con sede legale a Catania C.da. Pantano D'Arci Snc - CAP 95121. CIG: B3E97A2066	2647,40	Visto di regolarità contabile; riepilogo gara; offerta southdrone e verifica firma; CIG; DURC; documento identità.
D.D. n. 4656 del 29/10/2024	Impegno spese per missioni effettuate nel mese di Settembre 2024 dal personale della Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile, della Città' Metropolitana di Palermo	€ 204,10	Visto di regolarità contabile.
D.D. n. 4689 del 31/10/2024	Proroga del " Servizio di videosorveglianza- Polizia Metropolitana di Palermo" alla Ditta SIA Società a Responsabilità Limitata Semplificata, per la durata di quattro mesi. Impegno di spesa per complessivi euro 17.080,00 (euro diciassettemilaottanta/00) (IVA compresa) in favore della Ditta S.I.A Società A Responsabilità Limitata Semplificata, P.I. 06938780829, con sede legale a Carini (PA), in via Pescara n. 11, CAP 90044 per il " Servizio di videosorveglianza- Polizia Metropolitana di Palermo". CIG ZB73DBF619	€ 17.080,00	Visto di regolarità contabile; manifestazione disponibilità; proroga; DURC; smart CIG.
D.D. n. 4690 del 31/10/2024	Servizio di "sostituzione di n.1 cambio di velocità per l'automezzo MERCEDES UNIMOG - targa ES642KS - in dotazione alla Protezione Civile della Città' Metropolitana di Palermo". Modifica ai sensi dell'art.120 comma 3 del D.Lgs. n.36/2023. Impegno di euro 2950,73 (euro duemilanovecentocinquanta/73) iva inclusa in favore della Ditta "Di Prima Antonio Ascenzio", P.I. 03306100821, con sede sede legale a Castellana Sicula (PA), in via Palermo,120 - CAP 90020. CIG: Z523DT30AA	€ 2.950,73	Visto di regolarità contabile;smart CIG; DURC; n. 2 preventivi.
D.D. n. 4696 del 31/10/2024	Liquidazione rimborso spese per missioni effettuate nel mese di Settembre 2024 dal personale della Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile, della Città' Metropolitana di Palermo	€ 204,10	Visto di regolarità contabile; Notule.

D.D. n. 4830 del 07/11/2024	Liquidazione in favore della Ditta "S.I.A. Srls" della somma di Euro 4.270,00 (euro quattromiladuecentosettanta/00), IVA al 22% inclusa, relativa alla fattura elettronica n. 68 del 01.08.2024 emessa per "Canone noleggio telecamere con supporto a posizionamento e supporto a procedimento sanzionatorio dal 01.10.2024 al 31.10.2024" CIG: ZB73DBF619	€ 4.270,00	Visto di regolarità contabile; fattura n. 68 del 01/08/2024; CIG; DURC; Attestazione regolare esecuzione; Dichiarazione dei flussi finanziari; copia identità personale.
D.D. n. 4831 del 07/11/2024	Affidamento diretto dell'appalto di fornitura di n° 2 coppie di catene da neve "König" modello "SUPER IMPACT 1408 8 mm" per autocarro Mercedes Unimog - targa GE401HB per la complessiva somma di euro 5841,36 (euro cinquemilaottocentoquarantuno/36) inclusa iva 22% alla Ditta "König S.p.a." - C.F. 00723900148 - P.I. 02393260134 con sede legale a Suello (LC) Via Pescone, 9I - CAP 23867. Impegno di spesa per la complessiva somma di euro 5841,36 (euro cinquemilaottocentoquarantuno/36) per la fornitura di n° 2 Coppie di catene da neve "König" modello "SUPER IMPACT 1408 8 mm" per autocarro Mercedes Unimog - targa GE401HB alla Ditta "König S.p.a." - C.F. 00723900148 - P.I. 02393260134 con sede legale a Suello (LC) Via Pescone, 9I - CAP 23867. CIG B42378CD8B	€ 5.841,36	Visto di regolarità contabile; CIG; DURC; preventivo.
D.D. n. 4877 del 12/11/2024	Liquidazione fattura elettronica n. 692 del 07.11.2024 di euro 38,02 (euro trentotto/02) iva inclusa, alla "Lavaggi Galilei srls" per il "Servizio di pulizia degli automezzi in dotazione alla Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile dell'Ente, mese Ottobre 2024". CIG: Z52395AEBA	€ 38,02	Visto di regolarità contabile; fattura n. 692/2024. ; CIG; DURC; Attestazione regolare esecuzione; Dichiarazione dei flussi finanziari; copia identità personale.
D.D. n. 5026 del 18/11/2024	Impegno spese per missioni effettuate nel mese di Ottobre 2024 ed integrazione mese di Agosto 2024 dal personale della Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile, della Citta' Metropolitana di Palermo.	€ 108,26	Visto di regolarità contabile.
D.D. n. 5044 del 19/11/2024	riscossione della somma di euro 5.476,70 (cinquemilaquattrocentosettantasei/70) relativa al pagamento di Verbal di Contestazione Codice della Strada sul c/c n. 15918907 intestato a "Provincia Regionale di Palermo - Serv. di Tes. Credito Siciliano Spa".	/	Visto di regolarità contabile; elechi verbali.

D.D. n. 5052 del 19/11/2024	Affidamento diretto dell'appalto di fornitura di n° 30 Ricetrasmittenti portatili Motorola R2 VHF DMR - n° 6 Ricetrasmittitori veicolari Motorola DM4400e DMR VHF completi di accessori per la complessiva somma di euro 18.401,26 (euro diciottomilaquattrocentouno/26) inclusa iva 22% alla Ditta "Italponti s.r.l." - P.I. 05169910485 con sede legale a Fiesole (FI) Via Aretina 45/51 - CAP 50061. Impegno di spesa per la complessiva somma di euro 18.401,26 (euro diciottomilaquattrocentouno/26) per la fornitura di n° 30 Ricetrasmittenti portatili Motorola R2 VHF DMR - n° 6 Ricetrasmittitori veicolari Motorola DM4400e DMR VHF completi di accessori in favore della Ditta "Italponti s.r.l." - P.I. 05169910485 con sede legale a Fiesole (FI) Via Aretina 45/51 - CAP 50061. CIG: B44EDF050C.	€ 18.401,26	Visto di regolarità contabile; riepilogo gara; preventivo; CIG; DURC; copia identità personale.
D.D. n. 5141 del 21/11/2024	Accertamento entrata di euro 10.210,55 (euro diecimiladuecento/55). Proventi da Verbalì elevati ai sensi del C.d.S.	/	Visto di regolarità contabile; elenco verbalì.
D.D. n. 5259 del 28/11/2024	Affidamento dell'appalto di "Fornitura D.P.I. per gli addetti di Protezione Civile" alla Ditta "Sartoria Schiavi S.r.l."-C.F. e P.IVA 01115230334 con sede legale a Vigolzone (PC), via Il Maglio di Albarola n. 26, CAP 29020. Impegno di spesa di euro 88.535,40 (euro ottantottomilacinquecentotrentacinque/40) per appalto di "Fornitura D.P.I. per gli addetti di Protezione Civile" in favore della Ditta "Sartoria Schiavi S.r.l.". CIG B4731D612B	€ 88.535,40	visto di regolarità contabile; relazione tecnica DPI; nota dirigenziale; capitolato tecnico di gara; riepilogo trattativa diretta; offerta Sartoria Schiavi; verbale commissione; documento;CIG; DURC.
D.D. n. 5371 del 03/12/2024	Liquidazione in favore della Ditta "S.I.A. Srls" della somma di Euro 4.270,00 (euro quattromiladuecentosettanta/00), IVA al 22% inclusa, relativa alla fattura elettronica n. 80 del 02.12.2024 emessa per "Canone noleggio telecamere con supporto a posizionamento e supporto a procedimento sanzionatorio dal 01.11.2024 al 30.11.2024" CIG: ZB73DBF619	€ 4.270,00	Visto di regolarità contabile; fattura n. 80/2024. ; smart CIG; DURC; Attestazione regolare esecuzione; Dichiarazione dei flussi finanziari; copia identità personale.
D.D. n. 5384 del 04/12/2024	Liquidazione in favore della Ditta "S.I.A. Srls" della somma di Euro 3.914,08 (euro tremilanovecentoquattordici/08) IVA al 22% inclusa, relativa alla fattura elettronica n. 73 del 02.12.2024 emessa per "Servizio di ampliamento software gestionale infrazioni ambientali" CIG: Z433D6EDDF	€ 3.914,08	Visto di regolarità contabile; fattura n. 73/2024. ; smart CIG; DURC; Attestazione regolare esecuzione; Dichiarazione dei flussi finanziari; copia identità personale.

D.D. n. 5411 del 04/12/2024	Integrazione e variazione elenco delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, da attivare nell'ambito degli interventi di Protezione Civile effettuati dalla Citta' Metropolitana di Palermo.	/	Elenco ODV aggiornato
D.D. n. 5423 del 05/12/2024	Affidamento diretto della fornitura di n°5 Workstation Grafiche "Thinkstation P520C" alla ditta "ItalWare s.r.l." con sede legale a Roma in Via della Maglianella , 65e - CAP 00166 - P.I. 02102821002 - C.F. 08619670584, per la cifra complessiva di euro 9619,72 (euro novemilaseicentodiciannove/72) inclusa IVA 22%. Impegno di spesa per la complessiva somma di euro 9619,72 (euro novemilaseicentodiciannove/72) per la fornitura di n°5 Workstation Grafiche "Thinkstation P520C" in favore della Ditta "ItalWare s.r.l.". CIG: B4A304C215.	€ 9.619,72	Visto di regolarità contabile; CIG; DURC; riepilogo o.d.a.; guida alla convenzione; sche prodotti.
D.D. n. 5488 del 09/12/2024	Liquidazione fattura elettronica n. 727 del 04.12.2024 di euro 28,01 (euro ventotto/01) iva inclusa, alla "Lavaggi Galilei srls" per il "Servizio di pulizia degli automezzi in dotazione alla Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile dell'Ente, mese Novembre 2024". CIG: Z52395AEBA.	€ 28,01	Visto di regolarità contabile; fattura n.727/2024; CIG; DURC; Attestazione regolare esecuzione; Dichiarazione dei flussi finanziari; copia identità personale.
D.D. n. 5639 del 12/12/2024	Affidamento dell'appalto di "Fornitura di capi di vestiario e accessori per il Corpo di Polizia Metropolitana" alla Ditta "MG FORNITURE di Maniscalco Gianvito", P.I. 02561010816 con sede legale a Poggioreale (TP) via Il Bellini snc Centro Commerciale Mercato Coperto, CAP 91020. Impegno di spesa di euro 50.162,13 (euro cinquantamilacentosessantadue/13) Iva inclusa per appalto di "Fornitura di capi di vestiario e accessori per il Corpo di Polizia Metropolitana" in favore della Ditta "MG FORNITURE di Maniscalco Gianvito", P.I. 02561010816. CIG B4B8E0B0B4	€ 50.162,13	visto di regolarità contabile; CIG; DURC; verbale commissione; capitolato; riepilogo trattativa diretta; Offerta MEPA; preventivo; documento identità.
D.D. n. 5649 del 12/12/2024	regolarizzazione sospesi di Tesoreria per euro 1.171,40 (millecentosettantuno/40) relativa a Verbali di Contestazione Codice della Strada.	/	
D.D. n. 5700 del 13/12/2024	prelevamento della somma di € 3.433,11 (tremilaquattrocentotrentatrè/11) derivante dalla riscossione di Ruoli C.d.S. ed accreditata sul c/c postale n. 20380937 nel periodo 01.12.2023 - 30/11/2024.	/	
D.D. n. 5758 del 16/12/2024	Anticipazione somme per rimborso spese missioni per il personale della Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile	€ 834,75	Visto di regolarità contabile.

D.D. n. 5819 del 18/12/2024	Affidamento diretto dell'appalto di fornitura di n° 16 manichette D.N. 45 da mt 25 - n° 16 manichette D.N. 70 da mt 25 - n° 8 lance a tre effetti e ulteriori articoli di ferramenta per la complessiva somma di euro 3958,90 (euro tremilanovecentocinquantotto/90) Iva 22% inclusa, alla Ditta "Sistemi antincendio Sprinkler s.r.l." con sede legale a Palermo (PA) in via Gaetano Di Pasquale, 7 - CAP 90124 - P.I. 06702050821 Impegno di spesa per la complessiva somma di euro 3958,90 (euro tremilanovecentocinquantotto/90) per la fornitura di n° 16 manichette D.N. 45 da mt 25 - n° 16 manichette D.N. 70 da mt 25 - n° 8 lance a tre effetti e ulteriori articoli di ferramenta in favore della Ditta "Sistemi antincendio Sprinkler s.r.l." - P.I. 06702050821. - CIG: B4D4A5EBAF.	€ 3.958,90	Visto di regolarità contabile; riepilogo; relazione ; CIG; DURC; capitolato tecnico manichette; offerta analitica; offerta economica; documento identità.
D.D. n. 5823 del 18/12/2024	Affidamento diretto dell'appalto di fornitura di n° 8 coppie catene da neve marca "Cora" omologate UNI EN 16662-1:2020 e n° 8 coppie calze da neve marca "Michelin" omologate UNI EN 16662-1:2020 per la complessiva somma di euro 1329,80 (euro milletrecentoventinove/80) Iva 22% inclusa, alla Ditta "Aloisio Ricambi srl." con sede legale a Brindisi (BR) in via Appia, 234 - CAP 72100 - P.I. 01496160746 Impegno di spesa per la complessiva somma di euro 1329,80 (euro milletrecentoventinove/80) per la fornitura d n° 8 coppie catene da neve marca "Cora" omologate UNI EN 16662-1:2020 e n° 8 coppie calze da neve marca "Michelin" omologate UNI EN 16662-1:2020 in favore della Ditta "Aloisio Ricambi srl." - P.I. 01496160746. CIG: B4CD3E9AB4.	€ 1.329,80	Visto di regolarità contabile; riepilogo; CIG; DURC; capitolato tecnico catene; offerta analitica; offerta MEPA; documento identità.
D.D. n. 5826 del 18/12/2024	Affidamento dell'appalto di "Fornitura di armi, munizioni, fondine e cassetine di sicurezza" alla Ditta "Armeria Crippa E Canali Di Canali Nora", P.I. 01871660138, con sede legale a Canzo (CO), via Brusa 32/A, CAP 22035. Impegno di spesa di euro 5.183,01 (euro cinquemilacentottantatré/01) Iva inclusa per appalto di "Fornitura di armi, munizioni, fondine e cassetine di sicurezza" in favore della Ditta "Armeria Crippa E Canali Di Canali Nora", P.I. 01871660138. CIG B4DB765494.	€ 5.183,01	Visto di regolarità contabile; riepilogo; CIG; DURC; capitolato tecnico ; offerta analitica; offerta economica; documento identità.

D.D. n. 5827 del 18/12/2024	Affidamento dell'appalto di "Fornitura Calendari 2025 del Corpo di Polizia Metropolitana" alla Ditta "La Tipografica di Bonura Antonino"-P.IVA 04379950829, con sede legale a Palermo (PA) via Mariano Accardo n. 20, CAP 90145. Impegno di spesa di euro 1.464,00 (euro millequattrosessantaquattro/00) Iva inclusa per appalto di "Fornitura Calendari 2025 del Corpo di Polizia Metropolitana" in favore della Ditta "La Tipografica di Bonura Antonino"-P.IVA 04379950829. CIG B4D516369F	€ 1.464,00	Visto di regolarità contabile; riepilogo; CIG; DURC; capitolato tecnico ; offerta MEPA; documento identità.
D.D. n. 5836 del 18/12/2024	Affidamento del servizio di "Sanificazione cisterne autobotti in dotazione alla Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo" alla Ditta "PULICOMM di D'Angelo Emanuela"- P.IVA 07189710820, con sede legale presso Largo Michelangelo 1720 D, CAP 90135 (PA). Impegno di spesa di euro 1200,00 (euro milleduecento/00) Iva inclusa per il servizio "Sanificazione alla Ditta "PULICOMM di D'Angelo Emanuela"- P.IVA 07189710820. CIG: B4DE7D5D5F	€ 1.200,00	Visto di regolarità contabile; relazione; CIG; DURC; n. 2 preventivi.
D.D. n. 5927 del 19/12/2024	Affidamento diretto dell'appalto di fornitura di "Hardware per i fabbisogni della Polizia Metropolitana di Palermo" per la complessiva somma di euro 2.320,90 (euro duemilatrecentoventi/90) Iva 22% inclusa, alla Ditta "Cascino Angelo & C. s.r.l." con sede legale a Termini Imerese (PA) in via Crisone, 24 - CAP 90018 - P.I. 02458660822. Impegno di spesa per la complessiva somma di euro 2.320,90 (euro duemilatrecentoventi/90) per la fornitura di "Hardware per i fabbisogni della Polizia Metropolitana di Palermo" in favore della Ditta "Cascino Angelo & C. s.r.l." - P.I. 02458660822 6. CIG: B4EA96CEC0	€ 2.320,90	Visto di regolarità contabile; CIG; DURC; capitolato tecnico hardware; offerta analitica; offerta economica; documento identità.
D.D. n. 5967 del 20/12/2024	proventi per Verbali elevati ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - Accertamento entrata di € 1.033,32 (milletrentatre/32)	/	visto di regolarità contabile; elenco verbali.

D.D. n. 6039 del 24/12/2024	Affidamento della "Fornitura di codici e prontuari per gli addetti del Corpo di Polizia Metropolitana" per la complessiva somma di euro 1.986,16 (euro millenovecentottantasei/16) alla Ditta "La Tribuna S.R.L."- P.IVA 01702840180- C.F. 01107460337 con sede legale in Milano, via Spadolini n.7- CAP 20144. Impegno di spesa di euro 1.986,16 (euro millenovecentottantasei/16) Iva inclusa per la "Fornitura di codici e prontuari per gli addetti del Corpo di Polizia Metropolitana" in favore della Ditta "La Tribuna S.R.L."- P.IVA 01702840180. CIG: B4F6CD3F09	€ 1.986,16	Visto di regolarità contabile; riepilogo trattativa; CIG; DURC; capitolato tecnico prontuari; offerta analitica; offerta economica; documento identità.
D.D. n. 6041 del 24/12/2024	Affidamento del servizio "Corso completo pilotaggio Droni A1-A2 e A3" per la complessiva somma di euro 4.113,84 (euro quattromilacentotredici/84) Iva 22% inclusa, alla Ditta "SouthDrone S.R.L."-P.I. 05624900873 con sede legale a Catania C.da. Pantano D'Arci Snc- CAP 95121. Impegno di spesa di euro 4.113,84 (euro quattromilacentotredici/84) per il servizio "Corso completo pilotaggio Droni A1-A2 e A3" in favore della Ditta "SouthDrone S.R.L."- P.I. 05624900873. CIG B4F264BAC2	€ 4.113,84	Visto di regolarità contabile; riepilogo trattativa; CIG; DURC; nota dirigenziale n. 99025/24; preventivo informale; documento identità.
D.D. n. 6056 del 24/12/2024	Impegno spese per missioni effettuate e da effettuare nel mese di Dicembre 2024 dal personale della Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile, della Citta' Metropolitana di Palermo.	€ 1.800,00	Visto di regolarità contabile.
D.D. n. 6057 del 24/12/2024	Impegno spese per missioni effettuate nel mese di Novembre 2024 dal personale della Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile, della Citta' Metropolitana di Palermo.	€ 163,52	Visto di regolarità contabile.

D.D. n. 6109 del 27/12/2024	Affidamento, tramite adesione all'Accordo Quadro denominato "Veicoli in Noleggio 3 - Lotto 4 Veicoli per Polizia Locale", del servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n° 4 "JEEP Renegade 1.3 T4 PHEV 190cv Altitude 4xe" per la durata di 60 mesi, alla ditta "Leasys S.p.a." con sede legale a Torino (TO) in Corso Orbassano, 367 - CAP 10137 - P.I. 06714021000 - C.F. 08083020019, per la cifra complessiva di euro 218.570,81 (euro duecentodiciottomilacinquecentosettanta/81) inclusa IVA 22%. Impegno di spesa per la complessiva somma di euro 218.570,81 (euro duecentodiciottomilacinquecentosettanta/81) per il servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n° 4 "JEEP Renegade 1.3 T4 PHEV 190cv Altitude 4xe" per la durata di 60 mesi, alla ditta "Leasys S.p.a." P.I. 06714021000 - C.F. 08083020019. CIG: B4F2D31C1B	€ 218.570,81	Visto di regolarità contabile; riepilogo ODA; CIG; DURC; schede prodotto.
D.D. n. 6187 del 30/12/2024	Anticipazione somme per rimborso spese missioni per il personale autista della Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile per "Emergenza Neve" 2025.	€ 3.339,00	Visto di regolarità contabile.
D.D. n. 6190 del 30/12/2024	Servizi per attività di Protezione Civile della Città' Metropolitana di Palermo tramite Organizzazioni di Volontariato - Impegno di spesa.	€ 20.000,00	visto di regolarità contabile; elenco aggiornato ODV.