

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA VIGILANZA**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12 Residui compresi anno successivo	Pagato nell'anno Pagato anno successivo	Insussistenza Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno										
01.03-1.03.02.17.000	1054/50	2018	519		07-12-2018	53 DET URBANIST 06-12-2018	110,00	110,00	0,00	0,00	Sussistente	
COMMISSIONI BANCA OPERAZIONI VERSAMENTO		GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE <u>Beneficiario:</u> COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI						110,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.06-1.03.02.16.000	1059/1	2022	302		06-10-2022	15 DET VIGILANZ 21-07-2022	225,00	225,00	0,00	0,00	Sussistente	
SPESE PER GARE DI APPALTO		Affidamento del servizio di gestione delle aree di parcheggio a pagamento nella Localita di Porto Pino nel Comune di Sant Anna Arresi nel periodo dal 01 Giugno al 30 Settembre di ogni anno, biennio 2022/2023 - Impegno di spesa per pagamento contribu <u>Beneficiario:</u> ANAC						225,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.04-1.03.02.15.000	1187/2	2021	266		11-06-2021	39 DET A. AMMIN 24-05-2021	400,00	400,00	0,00	0,00	Sussistente	
SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE		APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PECUNIARIE INERENTI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA COMMESSE NEGLI ANNI 2016/2017/2018- ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL BILANCIO 2021 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL AGEN <u>Beneficiario:</u> AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE						400,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.04-1.03.02.17.999	1187/3	2023	392		25-10-2023	33 DET VIGILANZ 24-10-2023	200,00	200,00	0,00	0,00	Sussistente	
SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE - AREA VIGILANZA		APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PECUNIARIE INERENTI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA COMMESSE NEGLI ANNI 2019/2020- ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL BILANCIO 2023 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL AGENZIA D <u>Beneficiario:</u> AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE						200,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.04-1.03.02.17.999	1187/3	2024	485		25-11-2024	35 DET VIGILANZ 18-11-2024	140,00	140,00	0,00	0,00	Sussistente	
SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE - AREA VIGILANZA		APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PECUNIARIE INERENTI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA COMMESSE NEGLI ANNI 2021-2022.						140,00	0,00	0,00	Insussistente	

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA VIGILANZA**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
		ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL BILANCIO 2024 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE. <b>Beneficiario:</b> AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE										
03.01-1.01.02.01.000	1262/1	2025	234		01-07-2025	61 DET A. AMMIN 27-06-2025	3.823,73	224,34	3.599,39	0,00		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI VIGILI PROVVISORI		Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 Istruttori di Vigilanza, per esigenze stagionale e/o straordinarie. Approvazione bozza di contratto <b>Beneficiario:</b> DIVERSI ENTI									Sussistente	
											Insussistente	

03.01-1.01.02.01.000	1262/1	2025	292		13-08-2025	84 DET A. AMMIN 13-08-2025	777,23	114,99	662,24	0,00		CONSERVARE 15,25 ELIMINARE 99,74
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI VIGILI PROVVISORI	ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (50% DELLORARIO A TEMPO PIENO) E DETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI DI VIGILANZA AREA DEGLI ISTRUTTORI, TRAMITE UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL COMUNE DI PORTOSCUSO APPROVATA CON DETERMINAZIONE N.842 DEL 26-07-2023 - APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO				114,99			15,25	0,00	Sussistente		
										Insussistente		

03.01-1.03.01.02.000	1268/0	2025	437		01-12-2025	26 DET VIGILANZ 01-12-2025	835,26	835,26	0,00	0,00		ATTESA FATTURA
MATERIALE DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	Acquisto materiale didattico per il corso di educazione stradale nelle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria . Affidamento diretto della fornitura ai sensi dell'art. 50											
					835,26			0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		

Comune di SANT'ANNA ARRESI  
RESIDUI PASSIVI 2025  
AREA VIGILANZA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
		comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 36/2023 alla casa editrice Egaf Edizioni S.r.l. con sede in Via Filippo Guarini, 2-47121 a Forlì- Impegno di spesa. <b>Beneficiario:</b> EGAF EDIZIONI S.R.L.										
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____ anno reimputazione _____ importo da reimputare _____ anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												

03.01-1.03.02.07.000	1268/27	2025	15		28-01-2025	2 DET VIGILANZ 20-01-2025	250,00	12,52	237,48	0,00		ATTESO RENDICONTO VISURE QUARTO TRIMESTRE
CANONI E PRESTAZIONI PASSIVE		SERVIZIO TELEMATICO PER L ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA VISURE ANNO 2025. <b>Beneficiario:</b> MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI					12,52	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		

anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____

03.01-1.03.02.07.000	1268/27	2024	47		08-02-2024	6 DET VIGILANZ 02-02-2024	610,00	610,00	0,00	0,00	Sussistente	ATTESA FATTURA
CANONI E PRESTAZIONI PASSIVE		Integrazione con infrastruttura di pagamento Pago Pa dell'applicativo Concilia in uso alla Polizia Locale- Impegno di spesa per pagamento canone annuo 2024 a favore della Ditta Maggioli Informatica, con sede in via Bomaccino 101, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN). <b>Beneficiario:</b> MAGGIOLI INFORMATICA SRL					610,00	0,00	0,00	Insussistente		

03.01-1.03.02.07.000	1268/27	2025	120		16-04-2025	9 DET VIGILANZ 16-04-2025	610,00	610,00	0,00	0,00		ATTESA FATTURA
CANONI E PRESTAZIONI PASSIVE		Integrazione con infrastruttura di pagamento Pago Pa dell'applicativo Concilia in uso alla Polizia Locale- Impegno di spesa per pagamento canone annuo 2025 a favore della Ditta Maggioli Informatica, con sede in via Bomaccino 101, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN). <b>Beneficiario:</b> MAGGIOLI SpA					610,00	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA VIGILANZA**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12 Residui compresi anno successivo	Pagato nell'anno Pagato anno successivo	Insussistenza Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno										
anno reimputazione			importo da reimputare									
anno reimputazione			importo da reimputare									
anno reimputazione			importo da reimputare									

03.01-1.03.02.16.002	1273/10	2025	302		29-08-2025	21 DET VIGILANZ 28-08-2025	976,00	708,00	268,00	0,00	Sussistente	ATTESA FATTURA
SPESE DI NOTIFICA MEDIANTE PIATTAFORMA SEND "SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI" AREA VIGILANZA		RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA MEDIANTE PIATTAFORMA SEND- SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PAGOPA S.P.A. ROMA. <b>Beneficiario:</b> PaGOPA S.P.A.						544,00	164,00	0,00	Insussistente	
anno reimputazione			importo da reimputare									
anno reimputazione			importo da reimputare									
anno reimputazione			importo da reimputare									

13.07-1.03.02.15.000	1275/0	2025	473		12-12-2025	29 DET VIGILANZ 11-12-2025	4.700,83	2.621,36	2.079,47	0,00	Sussistente	ATTESA FATTURA
LOTTA AL RANDAGISMO		Servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani abbandonati o randagi e dei gatti feriti rinvenuti nel territorio comunale e di trasporto e smaltimento degli stessi se deceduti durante il periodo di custodia in canile. Integrazione impegno di spesa assunto con Determinazione Area Vigilanza n.26 del 05.07.2024 in favore della Ditta CAVE CANEM S.R.L. con sede legale a Sordiana in Localita Mitza Pudexia. <b>Beneficiario:</b> Cave Canem srl						2.621,36	0,00	0,00	Insussistente	
anno reimputazione			importo da reimputare									
anno reimputazione			importo da reimputare									
anno reimputazione			importo da reimputare									

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA VIGILANZA**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
10.05-1.03.01.02.000	1933/0	2025	448		05-12-2025	27 DET VIGILANZ 03-12-2025	6.098,78	6.098,78	0,00	0,00		ATTESA FATTURA
SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE		Decisione a contrarre con procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 36/2023 della fornitura di segnaletica stradale alla Ditta SE.LA.S S.r.l Via Olbia 3, DOLIANOVA P.IVA 00243290921. Impegno di spesa. <u>Beneficiario:</u> SE.LA.S Srl					6.098,78	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		

anno reimputazione

anno reimputazione

anno reimputazione

importo da reimputare

importo da reimputare

importo da reimputare

10.05-1.03.01.02.000	1933/0	2025	510		17-12-2025	30 DET VIGILANZ 16-12-2025	3.355,00	3.355,00	0,00	0,00		ATTESA FATTURA
SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE		Decisione a contrarre con procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 36/2023 della fornitura di cartelli area videosorvegliata alla Ditta La Segnaletica S.n.c. Via SArrulloni 16 Quartu S.Elena. <b>Beneficiario:</b> LA SEGNALETICA snc										
							3.355,00	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		

anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____

10.05-1.03.01.02.000	1933/0	2025	518		19-12-2025	31 DET VIGILANZ 17-12-2025	9.499,99	9.499,99	0,00	0,00	Sussistente	ATTESA FATTURA
SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE		Decisione a contrarre con procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 36/2023, mediante ordine diretto sul Mepa, alla Ditta I.C.E.S SRL Unipersonale Via Artiginale 1 Manerbio (BS) della fornitura e posa in opera di n. 4 dossi rallentatori e della segnaletica verticale necessaria per lesecuzione degli interventi di riduzione della velocita nelle vie Is Uccheddus- S Acqua Salia- Is Peis <b>Beneficiario:</b> I.C.E.S. SRL Unipersonale					9.499,99	0,00	0,00	Insussistente		

anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____

Comune di SANT'ANNA ARRESI  
RESIDUI PASSIVI 2025  
AREA VIGILANZA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno			Residui compresi anno successivo			Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno		

07.01-1.03.02.15.000	2082/0	2025	196		16-05-2024	14 DET VIGILANZ 14-05-2024	87.096,03	21.774,00	65.322,03	0,00		ATTESA FATTURA
SPESE AFFIDAMENTO GESTIONE PARCHEGGI  Determina a contrarre ai sensi dellart. 17 comma 1 del D.Lgs 36/2023. Procedura negoziata senza bando da espletarsi previa consultazione di piu Operatori Economici, ai sensi dell art. 50 comma 1 lettera e) del D. Lgs 36/2023, tramite Sardegna Cat, <b>Beneficiario:</b> ELETTRONICA EFFEEMME SRL- SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA								21.774,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

anno reimputazione \_\_\_\_\_ importo da reimputare \_\_\_\_\_

anno reimputazione \_\_\_\_\_ importo da reimputare \_\_\_\_\_

anno reimputazione \_\_\_\_\_ importo da reimputare \_\_\_\_\_

07.01-1.03.02.15.000	2082/0	2024	226		30-05-2024	16 DET VIGILANZ 22-05-2024	3.460,66	3.460,66	0,00	0,00	Sussistente	
SPESE AFFIDAMENTO GESTIONE PARCHEGGI  Affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di parcheggio a pagamento nella Localita di Porto Pino del Comune di Sant Anna Arresi nel periodo dal primo Giugno al 30 Settembre di ogni anno, biennio 2024/2025. Incentivo alle funzioni <b>Beneficiario:</b> DIVERSI DIPENDENTI					3.460,66			0,00	0,00	Insussistente		

01.05-2.02.01.07.002	3054/30	2024	575		27-12-2024	37 DET VIGILANZ 20-12-2024	1.580,31	1.580,31	0,00	0,00	Sussistente	
FONDO INNOVAZIONE ART.113 D.LGS. 50/2016 - BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI INNOVAZIONE - HARDWARE  Decisione a contrarre con procedura di affidamento diretto ai sensi dellart. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 36/2023 alla Ditta Albino Marras Computers srl, avente sede legale in Viale Trieste 186 Carbonia , P.IVA 03015070927 della fornitura di macchinari/ hardware, software ed altre attrezzature necessarie allUfficio di Polizia Locale. Impegno di spesa. <b>Beneficiario:</b> ALBINO MARRAS COMPUTERS SRL								1.580,31	0,00	0,00	Insussistente	

01.05-2.02.01.04.001	3054/35	2024	574		27-12-2024	37 DET VIGILANZ 20-12-2024	701,50	701,50	0,00	0,00	Sussistente	
BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI INNOVAZIONE ART.113 COMMA 4 D.LGS.N.50/2016 - MACCHINARI								701,50	0,00	0,00	Insussistente	
Decisione a contrarre con procedura di affidamento diretto ai sensi dellart. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 36/2023 alla Ditta Albino Marras Computers srl, avente sede legale in Viale Trieste 186 Carbonia , P.IVA 03015070927 della fornitura di macchinari/ hardware, software ed altre attrezzature necessarie allUfficio di Polizia Locale.												

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA VIGILANZA**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
		Impegno di spesa. <b>Beneficiario:</b> ALBINO MARRAS COMPUTERS SRL										
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2022	296		28-09-2022	20 DET VIGILANZ 03-10-2022	60,00	60,00	0,00	0,00		
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		rimborso somme pass parcheggio <b>Beneficiario:</b> MANCA BRUNA					60,00	0,00	0,00	<b>Sussistente</b>		
									<b>Insussistente</b>			
<b>Totale Ufficio</b>						<b>125.510,32</b>	<b>53.341,71</b>				<b>DA CONSERVARE 53.341,71</b>	
<b>TOTALE</b>						<b>125.510,32</b>						