



Determina n. 1081 del 30/05/2017

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 98 del 26/05/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE SAFETY21 SPA n. 17FV00130-131-132-136-137-159 del 30/04/17.  
APRILE 2017

---

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**adotta la seguente determinazione**

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con deliberazione n.64 del 12.4.2016, integrata con atto n.68 del 5.5.2016, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n.11 del 23/12/2015 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali dei relativi Settori sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);
- con Decreto del Sindaco n.3 del 25/2/2016 è stato conferito – *ad interim* - al Segretario Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore "Servizi Economici e Finanziari" sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);

Visto il contratto di servizio, rep. 1590 del 25.6.2016 tra Comune e Safety21 Spa ad oggetto **"CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE N.3 APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE AUTOMATICA INFRAZIONI SEMAFORICHE E GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO"**

Atteso che

- la procedura di liquidazione e pagamento delle competenze Safety21 *ex contractu* passa dalla preliminare convalida, tramite piattaforma Safety21 Spa, della contabilità riferita all'arco temporale preso a riferimento ove sono indicate tutte le attività espletate e le relative spettanze;
- una volta convalidata tale lavorazione, a triplice firma del Responsabile del C.te della P.M. o suo sostituto, del responsabile del procedimento P.M., e del responsabile del procedimento Safety21 Spa, quest'ultima potrà elaborare ed emettere fatturazione elettronica;

Dato atto che con le determinazioni dirigenziali n. 33 (sett.) del 13/02/17 e n° 84 del 13/05/17 sono state impegnate le somme sui cap. 10391/3, 10391/4 e 10400/11 per la liquidazione delle fatture di cui all'oggetto;

- si rende necessario procedere al pagamento delle fatture n. 17FV00130-131-132-136-137-159 del 30/04/17 emesse dalla Ditta SafetY21 di Roma;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Dato atto che sono stati acquisiti il DURC ed il conto dedicato della ditta citata;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, quarto comma, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. 267/2000, nonché ai fini di controllo preventivo interno ex art. 3, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 14.01.2013”

## DETERMINA

di impegnare l'importo di euro \_\_\_\_\_ imputando la spesa all'intervento \_\_\_\_ (cod. SIOPE \_\_\_\_\_), capitolo \_\_\_\_\_ denominato " \_\_\_\_\_ " del redigendo bilancio 2014, che presenta adeguata disponibilità; (è un automatismo del programma TINN);

di stabilire che per l'acquisizione di ....., si procederà in economia, mediante cottimo fiduciario, previo esperimento di gara informale, con consultazione di almeno cinque operatori economici con le modalità previste dal vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

di assumere quale criterio di individuazione del miglior preventivo/offerta:

*(barrare l'opzione che interessa)*

il criterio del prezzo più basso, in quanto in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per l'amministrazione;

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione si ritiene più opportuno cercare di ottenere, oltre ad un buon risparmio in termini economici per l'amministrazione, anche buoni livelli in termini tecnico/qualitativi;

di approvare l'invito di gara ed il capitolato speciale d'appalto foglio patti e condizioni la relazione tecnica che, allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192 del D.Lgs. n.267/2000, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:

- a) fine che si intende perseguire: .....
- b) oggetto del contratto: .....
- c) forma del contratto: .....
- d) clausole ritenute essenziali: .....

di dare atto che il presente provvedimento è *non* rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

#### DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAFETY 21 SPA* - VIA DURBAN, 2/4 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 13365760159 - Partita IVA: 13365760159 l'importo di **€ 1.026,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 17-FV00137 del 30/04/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.026,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.026,80** all'intervento 1030103 ,
- \* capitolo 2017/10391/4 denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE - SPESE POSTALI:FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2017/788/1** assunto con determina 84 del 13/05/2017 Registro Generale;
- \* codice CIG **6696472781** .

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAFETY 21 SPA* - VIA DURBAN, 2/4 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 13365760159 - Partita IVA: 13365760159 l'importo di **€ 2.394,86**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 17-FV00136 del 30/04/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.394,86 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€2.394,86** all'intervento 1030103 ,
- \* capitolo 2017/10391/3 denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE:FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2017/787/1** assunto con determina 84 del 13/05/2017 Registro Generale;
- \* codice CIG **6696472781**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAFETY 21 SPA - VIA DURBAN, 2/4 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 13365760159 - Partita IVA: 13365760159* l'importo di **€ 1.101,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 17-FV00132 del 30/04/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.101,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.101,60** all'intervento 1030103 ,
- \* capitolo 2017/10391/4 denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE - SPESE POSTALI: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2017/788/1** assunto con determina 84 del 13/05/2017 Registro Generale;
- \* codice CIG **6696472781**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAFETY 21 SPA - VIA DURBAN, 2/4 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 13365760159 - Partita IVA: 13365760159* l'importo di **€ 2.849,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 17-FV00159 del 30/04/2017, sul CC 000006677166 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AGENZIA N. 53 cod. IBAN IT87Y0103003253000006677166 ABI 01030 CAB 03253

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.849,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€2.849,20** all'intervento 1030103 ,
- \* capitolo 2017/10391/4 denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE - SPESE POSTALI: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2017/788/1** assunto con determina 84 del 13/05/2017 Registro Generale;
- \* codice CIG **6696472781**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAFETY 21 SPA - VIA DURBAN, 2/4 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 13365760159 - Partita IVA: 13365760159* l'importo di **€ 475,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 17-FV00130 del 30/04/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 475,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€475,80** all'intervento 1030104 ,
- \* capitolo 2017/10400/11 denominato "NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. E 36510/2" - Impegno **2017/170/1** assunto con determina 33 del 13/02/2017 Registro Generale;
- \* codice CIG **6696472781**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAFETY 21*

SPA - VIA DURBAN, 2/4 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 13365760159 - Partita IVA: 13365760159 l'importo di € **3.036,58**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 17-FV00131 del 30/04/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.036,58 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* €**3.036,58** all'intervento 1030103 ,
- \* capitolo 2017/10391/3 denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2017/787/1** assunto con determina 84 del 13/05/2017 Registro Generale;
- \* codice CIG **6696472781**.

L' Istruttore  
Dott. PARIS GIOVANNI

Il Dirigente  
Dott. PARIS GIOVANNI

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 26/05/2017

**IL DIRIGENTE**  
PARIS GIOVANNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

---

---



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**Visto di Regolarità Contabile**

**IL DIRIGENTE / P.O.**

**dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000**

**in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE**

**sulla proposta n.ro 1206 del 18/05/2017**

**ESPRIME PARERE**

**FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

<b>Liquidazioni</b>						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2017	1686	1	€ 3.036,58	787	SAFETY 21 SPA	
2017	1687	1	€ 2.394,86	787	SAFETY 21 SPA	
2017	1688	1	€ 1.101,60	788	SAFETY 21 SPA	
2017	1689	1	€ 1.026,80	788	SAFETY 21 SPA	
2017	1690	1	€ 475,80	170	SAFETY 21 SPA	
2017	1691	1	€ 2.849,20	788	SAFETY 21 SPA	

Porto San Giorgio, lì 30/05/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 1081 del 30/05/2017**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**I 30/05/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1081 del 30/05/2017 con oggetto :**

LIQUIDAZIONE FATTURE SAFETY21 SPA n. 17FV00130-131-132-136-137-159 del 30/04/17. APRILE 2017

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 30/05/2017

IL DIRIGENTE

Dott. Paris Giovanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.