



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2961 del 12/12/2017

**OGGETTO:** IMPEGNO PER CONTRATTO SEMAFORI REP. 1590 DEL 25.5.2016 CON DITTA SAFETY21 S.P.A.– CIG 6696472781. COMPETENZE MESE NOVEMBRE 2017.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

### IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12/04/17, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo di esercizio 2017/2019 – Documento Unico di Programmazione e relativi allegati;

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;
- ai sensi dell’art.15 del contratto la ditta SAFETY21 SPA di Roma, giusta nota del 13.5.2016 prot.11917, ha comunicato che la corresponsione relativa a tutti i pagamenti derivanti dal presente contratto dovrà essere effettuata presso il c/c dedicato: IBAN IT67V0306905157100000000676.

Dato atto che sono state approvate le rendicontazioni del mese di novembre e che è pertanto necessario procedere a impegnare sui competenti capitoli le somme per le spettanze relative al mese di novembre 2017, tranne quelle relative al noleggio di cui si conosce già il costo per cui si è proceduto all’impegno di spesa per tutto l’anno 2017;

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 la somma complessiva di € **8.599,78** (iva inclusa) a favore di SAFETY 21 SPA - VIA DURBAN, 2/4 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 13365760159 - Partita IVA: 13365760159;
- di imputare la spesa all'intervento 1030103 , capitolo **2017/10391/3** denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" del bilancio 2017,
- codice CIG **6696472781**
  
- Di impegnare la somma complessiva di € **4.026,85** (iva inclusa) a favore di SAFETY 21 SPA - VIA DURBAN, 2/4 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 13365760159 - Partita IVA: 13365760159;
- di imputare la spesa 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" del bilancio 2017,
- codice CIG **6696472781**

L' Istruttore  
Dott. PARIS GIOVANNI

Il Dirigente  
Dott. PARIS GIOVANNI

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2961 del 12/12/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **12/12/2017**

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2961 del 12/12/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	

2017	10391	1997	1	03	01	1	03	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8.599,78
2017	10391	1998	1	03	01	1	03	1.03.02.16.002	Spese postali	4.026,85

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** il **16/12/2017**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3480**

Il 18/12/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2527 del 16/12/2017** con oggetto

**IMPEGNO PER CONTRATTO SEMAFORI REP. 1590 DEL 25.5.2016 CON DITTA SAFETY21 S.P.A.– CIG 6696472781. COMPETENZE MESE NOVEMBRE 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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott. PARIS GIOVANNI** il **18/12/2017**