



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1465 del 03/07/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RED FATTURE SAFETY21 SPA. MAGGIO 2018

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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. 24 del 10/02/18 e n° 77 del 23/06/18 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. 18FV00224-225-226 DEL 31/05/18 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 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 **€ 4.447,95**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 18-FV00226 del 31/05/2018, 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 € 4.447,95 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 4.447,95** all'intervento 1030103 ,
- capitolo 2018/10391/4 denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE - SPESE POSTALI: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2018/971/1** assunto con determina 77 del 23/06/2018 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 **€ 9.689,24**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 18-FV00225 del 31/05/2018, 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 € 9.689,24 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 9.689,24** all'intervento 1030103 ,
- capitolo 2018/10391/3 denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2018/970/1** assunto con determina 77 del 23/06/2018 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 18-FV00224 del 31/05/2018, 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 € 475,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 475,80** all'intervento 1030104 ,
- capitolo 2018/10400/11 denominato "NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. E 36510/2" - Impegno **2018/257/1** assunto con determina 24 del 10/02/2018 Registro Generale;
- 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 1465 del 03/07/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **04/07/2018**

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 1465 del 03/07/2018** 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:

LIQUIDAZIONI

| Anno | Numeraz. | Progressivo | Impegno | Creditore | Impegno |
|------|----------|-------------|---------|---------------|----------|
| 2018 | 1814 | 1 | 257 | SAFETY 21 SPA | 475,80 |
| 2018 | 1815 | 1 | 970 | SAFETY 21 SPA | 9.689,24 |
| 2018 | 1816 | 1 | 971 | SAFETY 21 SPA | 4.447,95 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **05/07/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1791

Il 05/07/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1224 del 05/07/2018** con oggetto

LIQUIDAZIONE RED FATTURE SAFETY21 SPA. MAGGIO 2018

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 **05/07/2018**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1224 del 05/07/2018