



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2174 del 13/10/2018

OGGETTO: IMPEGNO PER CONTRATTO SEMAFORI REP. 1590 DEL 25.5.2016 CON DITTA SAFETY21 S.P.A.– CIG 6696472781. COMPETENZE MESE SETTEMBRE 2018.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 13/03/18, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo di esercizio 2018/2020 – 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 settembre e che è pertanto necessario procedere a impegnare sui competenti capitoli le somme per le spettanze relative al mese di settembre 2018, 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 2018;

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 € **16.973,86** (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 **2018/10391/3** denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" del bilancio 2018,
- codice CIG **6696472781**

- Di impegnare la somma complessiva di € **8.244,00** (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 **2018/10391/4** denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE - SPESE POSTALI: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" del bilancio 2018,
- 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 2174 del 13/10/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **13/10/2018**

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 2174 del 13/10/2018** 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	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio	Piano dei Conti	Importo	Creditore
------	------	------	------	--------	--------------------	-----------------	---------	-----------

					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2018	10391	3	1601	1	03	01	1	03	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	16.973,86	1701	SAFETY 21 SPA
2018	10391	4	1602	1	03	01	1	03	1.03.02.16.002	Spese postali	8.244,00	1701	SAFETY 21 SPA

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **15/10/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2630

Il 16/10/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1802 del 15/10/2018** con oggetto: **IMPEGNO PER CONTRATTO SEMAFORI REP. 1590 DEL 25.5.2016 CON DITTA SAFETY21 S.P.A.- CIG 6696472781. COMPETENZE MESE SETTEMBRE 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 **16/10/2018**

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 1802 del 15/10/2018