



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

## SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 357 del 10/02/2018

**OGGETTO:** IMPEGNO PER CONTRATTO REP. 1590 DEL 25.5.2016 CON DITTA SAFETY21 S.P.A.– CIG 6696472781. COMPETENZE MESE GENNAIO 2018 E IMPEGNO PER NOLEGGIO ANNO 2018.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DI 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 sono state approvate le rendicontazioni del mese di gennaio e che è pertanto necessario procedere a impegnare sui competenti capitoli le somme per le spettanze relative al mese di gennaio 2018, tranne quelle relative al noleggio di cui si conosce già il costo e da prevedere per tutto l’anno 2018;

Dato atto che si è in costanza di esercizio provvisorio, che con la Safety21 Spa è in atto contratto di servizio registrato al rep. 1590 del 25.06.2016 e la spesa non è frazionabile, ed in assenza di approvazione del bilancio è possibile la applicazione dell’art. 163 T.U.E.L.

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 **€ 6.000,00** (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 1030104 , capitolo **2018/10400/11** denominato "NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. E 36510/2" del redigendo bilancio 2018,
- codice CIG **6696472781**
  
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 7.876,32** (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 redigendo bilancio 2018,
- codice CIG **6696472781**
  
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 4.546,45** (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 redigendo bilancio 2018,
- codice CIG **669647278**

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 357 del 10/02/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **15/02/2018**

---

#### 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 357 del 10/02/2018** 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	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2018	10400	257	1	03	01	1	03	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	6.000,00
2018	10391	258	1	03	01	1	03	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.876,32
2018	10391	259	1	03	01	1	03	1.03.02.16.002	Spese postali	4.546,45

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 15/02/2018.**

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 390**

Il 16/02/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **273 del 15/02/2018** con oggetto

**IMPEGNO PER CONTRATTO REP. 1590 DEL 25.5.2016 CON DITTA SAFETY21 S.P.A.– CIG 6696472781. COMPETENZE MESE GENNAIO 2018 E IMPEGNO PER NOLEGGIO ANNO 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 16/02/2018**

---

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