



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1322 del 08/06/2019

**OGGETTO:** IMPEGNO PER CONTRATTO SEMAFORI REP. 1590 DEL 25.5.2016 CON DITTA SAFETY21 S.P.A.– CIG 6696472781. COMPETENZE MESE MAGGIO 2019.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 11/04/19, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo di esercizio 2019/2021 – 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 maggio 2019 e che è pertanto necessario procedere a impegnare sui competenti capitoli le somme per le spettanze relative al mese di maggio 2019, 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 2019;

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 **€ 12.701,42** (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 **2019/10391/3** denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" del bilancio 2019,
- codice CIG **6696472781**
  
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 5.531,20** (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 **2019/10391/4** denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE - SPESE POSTALI: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" del bilancio 2019,
- 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 1322 del 08/06/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **08/06/2019**

---

#### 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 1322 del 08/06/2019** 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
2019	10391	3	849	1	03	01	1	03	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	12.701,42	1701	SAFETY 21 SPA
2019	10391	4	850	1	03	01	1	03	1.03.02.16.002	Spese postali	5.531,20	1701	SAFETY 21 SPA

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **12/06/2019**.

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1523

Il 12/06/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1123 del 12/06/2019** con oggetto: **IMPEGNO PER CONTRATTO SEMAFORI REP. 1590 DEL 25.5.2016 CON DITTA SAFETY21 S.P.A.- CIG 6696472781. COMPETENZE MESE MAGGIO 2019.**

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 **12/06/2019**