



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 169 del 23/01/2020

**OGGETTO:** Pagamento fatture 3 E 4/PA del 07/01/20 emesse dalla Ditta LINEA LEADER SEMAFORI E CONTROLLI S.R.L.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### Premesso che:

- con le determinazioni dirigenziali n° 121 del 07/08/19 e n° 204 del 03/12/19 la liquidazione delle fatture di cui all'oggetto;

### Dato atto che:

- si rende necessario procedere al pagamento delle fatture 3 E 4/PA del 07/01/20 emesse dalla Ditta LINEA LEADER SEMAFORI E CONTROLLI S.R.L. relative rispettivamente a:

- riparazione con sostituzione del sonoro acustico, supporto band-it, ottica led dell'impianto semaforico SS16 intersezione Via Nibbi e sostituzione supporti band-it, collare superiore dell'impianto semaforico SS16 intersezione Via Don Minzoni;
- manutenzione ordinaria degli undici impianti semaforici cittadini posti sulla SS16, procedendo alle verifiche tecniche degli impianti e verifica impianto di terra, pulizia ottiche, pulizia regolatore semaforico, lavori di manodopera per sostituzione materiale, sostituzione di ottiche led bruciate, di supporti di sostegno delle lanterne semaforiche, sostituzione parasole, con utilizzo di squadra tecnici comprensivo di piattaforma aerea;

### Dato atto che:

- ai sensi del punto 6,1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n.A/2 al D.lgs. n.118/2011 la spesa è liquidabile in conto residui anno 2019 in quanto i lavori e servizi sono stati effettuati nell'anno di riferimento indicato;

**Visti** gli art. 107, 163 e 192 del D.L.gs. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**Visto** il parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, di cui all'art. 151/4°, del D.L.gs. 267/2000;;

**Visto** l'art. 36/2° lett. a) del D.L.gs. 50/2016;

**Dato** atto che è stato acquisito il DURC ed il conto dedicato della ditta citata;

**Ritenuto** di procedere alla liquidazione della fattura sopraindicata;

#### **DETERMINA**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LINEA LEADER SEMAFORI & CONTRO LLI SRL* - VIA S.S. CROCEFISSO - 60010 OSTRA VETERE - Codice Fiscale: 01233850427 - Partita IVA: 01233850427 l'importo di **€ 3.294,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3/ PA del 07/01/2020, sul CC 000060161958 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia SEDE DISTACCATA DI FERMO cod. IBAN IT46U0849169450000060161958 ABI 08491 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.294,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 3.294,00** all'intervento 1080103 ,
- capitolo 2019/11027/1 denominato "SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (PROVENTI AUTOVELOX)" - Impegno **2019/1974/1** assunto con determina 204 del 03/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z882AF30FC** .

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LINEA LEADER SEMAFORI & CONTRO LLI SRL* - VIA S.S. CROCEFISSO - 60010 OSTRA VETERE - Codice Fiscale: 01233850427 - Partita IVA: 01233850427 l'importo di **€ 1.191,94**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4/ PA del 07/01/2020, sul CC 000060161958 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia SEDE DISTACCATA DI FERMO cod. IBAN IT46U0849169450000060161958 ABI 08491 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.191,94 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 658,80** all'intervento 1080102 ,
- capitolo 2019/11021/2 denominato "FORNITURE BENI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2019/1224/1** assunto con determina 121 del 07/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z052973642** .
- **€ 533,14** all'intervento 1080103 ,
- capitolo 2019/11028/2 denominato "PRESTAZIONI SERVIZI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2019/1225/1** assunto con determina 121 del 07/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z052973642**.

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 169 del 23/01/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **23/01/2020**

---

### 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 169 del 23/01/2020** 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
2020	378	1	1224	LINEA LEADER SEMAFORI & CONTRO LLI SRL	658,80
2020	379	1	1225	LINEA LEADER SEMAFORI & CONTRO LLI SRL	533,14
2020	380	1	1974	LINEA LEADER SEMAFORI & CONTRO LLI SRL	3.294,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **29/01/2020**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 205

Il 30/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **153 del 29/01/2020** con oggetto: **Pagamento fatture 3 E 4/PA del 07/01/20 emesse dalla Ditta LINEA LEADER SEMAFORI E CONTROLLI S.R.L.**

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 **30/01/2020**

---

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