



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1682 del 08/09/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RED FATTURE SAFETY21 SPA GIUGNO E LUGLIO 2021;

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE 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. 22 (sett.) del 17/02/21, n. 94 del 07/08/21 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. 21-FV00874-875-876-877-909-910-911 del 31/07/21 emesse dalla Ditta Safety21 di Roma;

Dato atto che non si applica la disciplina prevista dall'art. 17-bis del D.Lgs 241/97 in quanto, come indicato dalla circolare n° 1/E/2020 del 12/02/20 della Agenzia delle Entrate, gli enti non commerciali sono esclusi dalla stessa limitatamente all'attività istituzionale di natura non commerciale svolta

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 **€ 19,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 21-FV00877 del 31/07/2021, 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 € 19,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 19,50** all'intervento 1030103 ,
- capitolo 2021/10391/4 denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE - SPESE POSTALI: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2021/1154/1** assunto con determina 94 del 07/08/2021 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 **€ 923,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 21-FV00911 del 31/07/2021, 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 € 923,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 923,50** all'intervento 1030103 ,
- capitolo 2021/10391/4 denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE - SPESE POSTALI: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2021/1154/1** assunto con determina 94 del 07/08/2021 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 **€ 3.574,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 21-FV00876 del 31/07/2021, 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 € 3.574,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 3.574,00** all'intervento 1030103 ,
- capitolo 2021/10391/4 denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE - SPESE POSTALI: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2021/1154/1** assunto con determina 94 del 07/08/2021 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 **€ 7.945,86**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 21-FV00875 del 31/07/2021, 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 € 7.945,86 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **7.945,86** all'intervento 1030103 ,
- capitolo 2021/10391/3 denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2021/1153/1** assunto con determina 94 del 07/08/2021 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 € **2.225,28**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 21-FV00910 del 31/07/2021, 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 € 2.225,28 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **2.225,28** all'intervento 1030103 ,
- capitolo 2021/10391/3 denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2021/1153/1** assunto con determina 94 del 07/08/2021 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 21-FV00874 del 31/07/2021, 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 2021/10400/11 denominato "NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. E 36510/2" - Impegno **2021/164/1** assunto con determina 22 del 17/02/2021 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 21-FV00909 del 31/07/2021, 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 2021/10400/11 denominato "NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. E 36510/2" - Impegno **2021/164/1** assunto con determina 22 del 17/02/2021 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 1682 del 08/09/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **08/09/2021**

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 1682 del 08/09/2021** 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
2021	2467	1	164	SAFETY 21 SPA	475,80
2021	2468	1	164	SAFETY 21 SPA	475,80
2021	2469	1	1153	SAFETY 21 SPA	2.225,28
2021	2470	1	1153	SAFETY 21 SPA	7.945,86
2021	2471	1	1154	SAFETY 21 SPA	923,50
2021	2472	1	1154	SAFETY 21 SPA	19,50
2021	2473	1	1154	SAFETY 21 SPA	3.574,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **09/09/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2010

Il 10/09/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1418 del 09/09/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE RED FATTURE SAFETY21 SPA GIUGNO E LUGLIO 2021;**

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 **10/09/2021**

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