



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

REGISTRO GENERALE N. 1272 del 04/08/2022

Determina del Dirigente N. 86 del 03/08/2022

PROPOSTA N. 1517 del 03/08/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE RED SAFETY21 SPA APRILE 2022;

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 la determinazione dirigenziale n° 73 del 30/05/22 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. 22-FV00569-570-571 del 31/05/22 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 € **2.120,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 22-FV00569 del 31/05/2022, 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 € 2.120,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **2.120,50** all'intervento 1030103 ,
- capitolo 2022/10391/4 denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE - SPESE POSTALI: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2022/839/1** assunto con determina 73 del 30/05/2022 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 € **5.128,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 22-FV00570 del 31/05/2022, 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 € 5.128,88 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **5.128,88** all'intervento 1030103 ,
- capitolo 2022/10391/3 denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2022/838/1** assunto con determina 73 del 30/05/2022 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 22-FV00571 del 31/05/2022, 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 2022/10400/11 denominato "NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. E 36510/2" - Impegno **2022/837/1** assunto con determina 73 del 30/05/2022 Registro Generale;
- codice CIG **6696472781** .

L' Istruttore
Dott. PARIS GIOVANNI

Il Dirigente
Dott. PARIS GIOVANNI

VISTO DI REGOLARITÀ 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 1517 del 03/08/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente Dott. PARIS GIOVANNI in data 03/08/2022.

VISTO DI REGOLARITÀ 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 1517 del 03/08/2022 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
2022	2187	1	837	SAFETY 21 SPA	475,80
2022	2188	1	838	SAFETY 21 SPA	5.128,88
2022	2189	1	839	SAFETY 21 SPA	2.120,50

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 04/08/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1835

Il 04/08/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 1272 del 04/08/2022 con oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURE RED SAFETY21 SPA APRILE 2022;

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 Avv. POPOLIZIO CARLO il 04/08/2022.