



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

## PROVINCIA DI FERMO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

**REGISTRO GENERALE N. 1302 del 09/08/2022**

**Determina del Dirigente N. 92 del 08/08/2022**

PROPOSTA N. 1554 del 08/08/2022

**OGGETTO:** Pagamento fatture n° 22 del 28/02/22 e n° 73 del 31/05/22 emesse della Ditta ELETTRICA S.R.L..

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n. 136 del 04/11/21 sono state impegnate le somme per la liquidazione delle fatture di cui in oggetto;

Dato atto che:

- si rende necessario procedere al pagamento delle fatture n° 22 del 28/02/22 e n° 73 del 31/05/22 emesse della Ditta ELETTRICA S.R.L.. relative a :

1 Realizzazione di impianto VDS lungo le Mura Castellane e in Via Nibbi con fornitura e posa in opera di apparecchiature e telecamere, completa di accessori e configurazione e messa a sistema dell'impianto su piattaforma VDS Comunale e altre operazioni complementari

2 Fornitura e installazione link radio Mimosa B24 24 Ghz con tuning del link, collaudo e altre operazioni complementari – Upgrade Link radio “Chiesa San Giorgio – Hotel Gabbiano”

3 Fornitura e posa in opera n.1 switch industriali 8 porte GE POE+, n° 2 CPE 5 GHz Hiperlan , installazione Base Station Hiperlan, e altre operazioni complementari

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 2021 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. 147bis, 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 e 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 *ELETTRICA MACERATESE S.R.L.* - COPPI, 19/21 - 62100 MACERATA MC - Codice Fiscale: 01159070430 - Partita IVA: 01159070430 l'importo di **€ 9.973,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 73/PASP del 31/05/2022, sul CC 000042046291 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA cod. IBAN IT49F0538713401000042046291 ABI 05387 CAB 13401

Di dare atto che la spesa complessiva di € 9.973,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 7.067,60** all'intervento 2030105 ,  
· capitolo 2021/22137/1 denominato "FORNITURA ED INSTALLAZIONE TELECAMERE PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (INFRAZIONI SEMAFORICHE- LETTERA B)"  
- Impegno **2021/1569/1** assunto con determina 136 del 04/11/2021 Registro Generale;  
· codice CIG **ZCB33C0D13** codice CUP **J69J21011490004**.
- **€ 2.905,90** all'intervento 2030105 ,  
· capitolo 2021/22137/4 denominato "FORNITURA ED INSTALLAZIONE TELECAMERE PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - AVANZO VINCOLATO - INFRAZIONI SEMAFORICHE- LETTERA B" - Impegno **2021/1570/1** assunto con determina 136 del 04/11/2021 Registro Generale;  
· codice CIG **ZCB33C0D13** codice CUP **J69J21011490004**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ELETTRICA MACERATESE S.R.L.* - COPPI, 19/21 - 62100 MACERATA MC - Codice Fiscale: 01159070430 - Partita IVA: 01159070430 l'importo di **€ 13.603,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 22/PASP del 28/02/2022, sul CC 000042046291 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA cod. IBAN IT49F0538713401000042046291 ABI 05387 CAB 13401

Di dare atto che la spesa complessiva di € 13.603,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 13.603,00** all'intervento 2030105 ,  
· capitolo 2021/22137/1 denominato "FORNITURA ED INSTALLAZIONE TELECAMERE PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (INFRAZIONI SEMAFORICHE- LETTERA B)"  
- Impegno **2021/1569/1** assunto con determina 136 del 04/11/2021 Registro Generale;  
· codice CIG **ZCB33C0D13** codice CUP **J69J21011490004**.

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 1554 del 08/08/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

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

---

### 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 1554 del 08/08/2022 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	2231	1	1569	ELETTRICA MACERATESE S.R.L.	13.603,00
2022	2232	1	1569	ELETTRICA MACERATESE S.R.L.	7.067,60
2022	2233	1	1570	ELETTRICA MACERATESE S.R.L.	2.905,90

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 09/08/2022.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1862

Il 10/08/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 1302 del 09/08/2022 con oggetto: **Pagamento fatture n° 22 del 28/02/22 e n° 73 del 31/05/22 emesse della Ditta ELETTRICA S.R.L..**

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 10/08/2022.