



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 266 del 03/02/2022

OGGETTO: Pagamento fatture 4-5-6/PA del 10/01/22 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° 53 del 14/05/21, 96 del 07/08/21 e 176 del 22/12/21 sono stati assunti gli impegni di spesa per la liquidazione delle fatture di cui all'oggetto;

Dato atto che:

- si rende necessario procedere al pagamento delle fatture 4-5-6/PA del 10/01/22 emesse dalla Ditta LINEA LEADER SEMAFORI E CONTROLLI S.R.L. relative rispettivamente a:

- riparazione con sostituzione ottica led rosso veicolare, ottica led rosso pedonale, riprogrammazione fase pedonale su scheda dell'impianto semaforico in SS16/Via Buozzi
- intervento di modifica ottiche led verdi su pedonali Don Minzoni per abbassamento di intensità luminosa
- intervento di sostituzione ottica Led R300 lanterna alta impianto via Milano.
- Intervento i riparazione e sostituzione supporti lanterna pedonale impianto via Esino.
- Intervento di riparazione buzzer pulsante pedonale impianto di via Milano.
- intervento di sostituzione sportello lanterna semaforica via SAN GALLO e ripristino funzionamento impianto pedonale OASI (caricabatterie non funzionante ripristinato modificando l'alimentazione)
- al ripristino dell'impianto semaforico incidentato posto sulla SS16/Via Don Minzoni, con sostituzione di palina semaforica zincata verniciata a polvere giallo traffico 102mm h 4 m con portella, di lanterna semaforica pedonale ottica led 3 colori 200mm con mascherine simbolo omino, di pulsante pedonale doppia chiamata, comprensivo di squadra tecnici per lavoro di rimozione troncone del palo incidentato, pulizia del plinto, posa in opera dei materiali, ricollegamenti con prove tecniche e controllo dell'impianto al momento della riaccensione

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. 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 espone 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 **€ 732,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4/ PA del 10/01/2022, 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 € 732,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 732,00** all'intervento 1080103 ,
- capitolo 2021/11028/2 denominato "PRESTAZIONI SERVIZI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2021/542/1** assunto con determina 53 del 14/05/2021 Registro Generale;
- codice CIG **Z8E31BD985** .

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone 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 **€ 1.758,02**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5/ PA del 10/01/2022, 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 € 1.758,02 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 538,02** all'intervento 1080102 ,
- capitolo 2021/11021/2 denominato "FORNITURE BENI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2021/1127/1** assunto con determina 96 del 07/08/2021 Registro Generale;
- codice CIG **Z6F32B99AD** .

- **€ 1.220,00** all'intervento 1080103 ,
- capitolo 2021/11028/2 denominato "PRESTAZIONI SERVIZI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP.

36510/2" - Impegno **2021/1128/1** assunto con determina 96 del 07/08/2021 Registro Generale;

- codice CIG **Z6F32B99AD** .

- 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 **€ 1.510,36**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6/ PA del 10/01/2022, 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 € 1.510,36 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 488,00** all'intervento 1080103 ,
- capitolo 2021/11028/2 denominato "PRESTAZIONI SERVIZI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2021/2114/1** assunto con determina 176 del 22/12/2021 Registro Generale;
- codice CIG **Z01348B8ED** .

- **€ 1.022,36** all'intervento 1080102 ,
- capitolo 2021/11021/2 denominato "FORNITURE BENI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2021/2115/1** assunto con determina 176 del 22/12/2021 Registro Generale;
- codice CIG **Z01348B8ED** .

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 266 del 03/02/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **04/02/2022**

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 266 del 03/02/2022** 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	476	1	2114	LINEA LEADER SEMAFORI & CONTRO LLI SRL	488,00
2022	477	1	2115	LINEA LEADER SEMAFORI & CONTRO LLI SRL	1.022,36

2022	478	1	1127	LINEA LEADER SEMAFORI & CONTRO LLI SRL	538,02
2022	479	1	1128	LINEA LEADER SEMAFORI & CONTRO LLI SRL	1.220,00
2022	480	1	542	LINEA LEADER SEMAFORI & CONTRO LLI SRL	732,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **07/02/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 303

Il 08/02/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **216 del 07/02/2022** con oggetto: **Pagamento fatture 4-5-6/PA del 10/01/22 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 **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **08/02/2022**