



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

REGISTRO GENERALE N. 2186 del 12/12/2022

Determina del Dirigente N. 149 del 08/12/2022

PROPOSTA N. 2557 del 07/12/2022

OGGETTO: IMPEGNO PER CONTRATTO REP. 1690 DEL 28/04/22 CON DITTA SERVICENET21 S.R.L.–
CIG 90223441CE. COMPETENZE PERIODO MESI MAGGIO/DICEMBRE 2022

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 04/04/22, con la quale è stato approvato il bilancio per l'esercizio 2022;

Visto il contratto di servizio, rep. 1690 del 28/04/22 tra Comune e ServiceNET21 s.r.l. ad oggetto "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ED ALTRE LEGGI O REGOLAMENTI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE; NOLEGGIO DI APPARATI DI ACCERTAMENTO FISSI E MOBILI (VIOLAZIONI SEMAFORICHE ART. 146 CDS E LIMITI DI VELOCITA' ART. 142 CDS)";

Atteso che:

- la procedura di liquidazione e pagamento delle competenze ex contractu passa dalla preliminare convalida, tramite specifica piattaforma, 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 C.te della P.L. o suo sostituto, del responsabile del procedimento P.L., e del responsabile del procedimento ServiceNET21, quest'ultima potrà elaborare ed emettere fatturazione elettronica;
- La ServiceNET21 srl ha comunicato con nota del 07/04/22 prot. n° 9879 che la corresponsione relativa a tutti i pagamenti derivanti dai servizi svolti andrà effettuata presso il seguente c/c dedicato: IBAN IT67R0103003253000010085408

Dato atto che la ServiceNET21 s.r.l. non ha ancora predisposto le rendicontazioni relative ai mesi da maggio a novembre, che è comunque necessario procedere a impegnare sui competenti capitoli le somme per le spettanze relative alle suddette mensilità e per la mensilità di dicembre il cui importo, tranne quello relativo al noleggio delle apparecchiature di cui si conosce già il costo, viene calcolato a titolo presuntivo;

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 impegnare la somma complessiva di **€ 10.393,50** (iva inclusa) a favore di **SERVICENET21 SRL - DURBAN, 2/4 - 00144 ROMA RM - Codice Fiscale: 14334911006 - Partita IVA: 14334911006;**
- di imputare la spesa all'intervento 1030103 , capitolo **2022/10391/1** denominato "SPESE PER GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX - PROVENTI AUTOVELOX" del bilancio 2022,
- codice CIG **90223441CE**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 5.050,60** (iva inclusa) a favore di **SERVICENET21 SRL - DURBAN, 2/4 - 00144 ROMA RM - Codice Fiscale: 14334911006 - Partita IVA: 14334911006;**
- di imputare la spesa all'intervento 1030103 , capitolo **2022/10391/16** denominato "SPESE PER GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX: SPESE POSTALI - PROVENTI AUTOVELOX" del bilancio 2022,
- codice CIG **90223441CE**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 2.781,60** (iva inclusa) a favore di **SERVICENET21 SRL - DURBAN, 2/4 - 00144 ROMA RM - Codice Fiscale: 14334911006 - Partita IVA: 14334911006;**
- di imputare la spesa all'intervento 1030103 , capitolo **2022/10391/5** denominato "SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI PER GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX - PROVENTI AUTOVELOX" del bilancio 2022,
- codice CIG **90223441CE**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 44.610,02** (iva inclusa) a favore di **SERVICENET21 SRL - DURBAN, 2/4 - 00144 ROMA RM - Codice Fiscale: 14334911006 - Partita IVA: 14334911006;**
- di imputare la spesa all'intervento 1030103 , capitolo **2022/10391/17** denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI ART. 208 C.D.S.:FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI C.D.S. CAP. 36510/1 - 36510/3" del bilancio 2022,
- codice CIG **90223441CE**

- Di impegnare la somma complessiva di € **5.650,00** (iva inclusa) a favore di SERVICENET21 SRL - DURBAN, 2/4 - 00144 ROMA RM - Codice Fiscale: 14334911006 - Partita IVA: 14334911006;
 - di imputare la spesa all'intervento 1030103 , capitolo **2022/10391/18** denominato "SPESE POSTALI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI ART. 208 C.D.S.:FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI C.D.S. CAP. 36510/1 - 36510/3" del bilancio 2022,
 - codice CIG **90223441CE**
-
- Di impegnare la somma complessiva di € **1.830,00** (iva inclusa) a favore di SERVICENET21 SRL - DURBAN, 2/4 - 00144 ROMA RM - Codice Fiscale: 14334911006 - Partita IVA: 14334911006;
 - di imputare la spesa all'intervento 1030103 , capitolo **2022/10391/19** denominato "SPESE GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI VIOLAZIONI POLIZIA AMMINISTRATIVA" del bilancio 2022,
 - codice CIG **90223441CE**
-
- Di impegnare la somma complessiva di € **950,00** (iva inclusa) a favore di SERVICENET21 SRL - DURBAN, 2/4 - 00144 ROMA RM - Codice Fiscale: 14334911006 - Partita IVA: 14334911006;
 - di imputare la spesa all'intervento 1030103 , capitolo **2022/10391/20** denominato "SPESE POSTALI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI VIOLAZIONI POLIZIA AMMINISTRATIVA" del bilancio 2022,
 - codice CIG **90223441CE**
-
- Di impegnare la somma complessiva di € **10.096,80** (iva inclusa) a favore di SERVICENET21 SRL - DURBAN, 2/4 - 00144 ROMA RM - Codice Fiscale: 14334911006 - Partita IVA: 14334911006;
 - di imputare la spesa all'intervento 1030104 , capitolo **2022/10400/11** denominato "NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. E 36510/2" del bilancio 2022,
 - codice CIG **90223441CE**
-
- Di impegnare la somma complessiva di € **98.514,88** (iva inclusa) a favore di SERVICENET21 SRL - DURBAN, 2/4 - 00144 ROMA RM - Codice Fiscale: 14334911006 - Partita IVA: 14334911006;
 - di imputare la spesa all'intervento 1030103 , capitolo **2022/10391/3** denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE:FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" del bilancio 2022,
 - codice CIG **90223441CE**
-
- Di impegnare la somma complessiva di € **52.062,64** (iva inclusa) a favore di SERVICENET21 SRL - DURBAN, 2/4 - 00144 ROMA RM - Codice Fiscale: 14334911006 - Partita IVA: 14334911006;

- di imputare la spesa 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" del bilancio 2022,
- codice CIG **90223441CE**

L' Istruttore
Dott. PARIS GIOVANNI

Il Dirigente
Dott. PARIS GIOVANNI

L' Istruttore
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 2557 del 07/12/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente Dott. PARIS GIOVANNI in data 08/12/2022.

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 2557 del 07/12/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2022	10391	17	1787	1	03	01	1	03	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	44.610,02	22206	SERVICENET21 SRL
2022	10391	18	1788	1	03	01	1	03	1.03.02.16.002	Spese postali	5.650,00	22206	SERVICENET21 SRL
2022	10391	19	1789	1	03	01	1	03	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.830,00	22206	SERVICENET21 SRL
2022	10391	20	1790	1	03	01	1	03	1.03.02.16.002	Spese postali	950,00	22206	SERVICENET21 SRL
2022	10400	11	1791	1	03	01	1	03	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	10.096,80	22206	SERVICENET21 SRL
2022	10391	3	1792	1	03	01	1	03	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	98.514,88	22206	SERVICENET21 SRL
2022	10391	4	1793	1	03	01	1	03	1.03.02.16.002	Spese postali	52.062,64	22206	SERVICENET21 SRL
2022	10391	1	1794	1	03	01	1	03	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.393,50	22206	SERVICENET21 SRL
2022	10391	16	1796	1	03	01	1	03	1.03.02.16.002	Spese postali	5.050,60	22206	SERVICENET21 SRL
2022	10391	5	1797	1	03	01	1	03	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.781,60	22206	SERVICENET21 SRL

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 12/12/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2989

Il 13/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 2186 del 12/12/2022 con oggetto: **IMPEGNO PER CONTRATTO REP. 1690 DEL 28/04/22 CON DITTA SERVICENET21 S.R.L.- CIG 90223441CE. COMPETENZE PERIODO MESI MAGGIO/DICEMBRE 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 13/12/2022.

¹Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate