



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 212 del 29/01/2022

OGGETTO: Pagamento fatture n° 148 e 149 del 30/11/21 emesse della Ditta ELETTRICA S.R.L..

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con le determinazioni dirigenziali n. 56 del 17/05/21 e n. 107 del 14/09/21 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° n° 148 e 149 e 131 del 30/11/21 emesse della Ditta ELETTRICA S.R.L.. relative a :

1	fornitura e posa in opera di due media converter 1000LX/1000TX
2	intervento di puntamento e configurazione del link per la tratta (ponti radio) Babinopoli/Gabbiano
3	fornitura e configurazione di numero 4 hard disk purple del Western Digital, 8 tb, in raid 1 in luogo del raid 0 attualmente installati sugli nvr
4	Installazione e configurazione del software gratuito che restituisce gli 6alert in caso di criticità sulla rete e e quindi ne garantisce il monitoraggio
5	fornitura e posa in opera di telecamera lettura targhe in sostituzione di una non funzionante (strada fermata)
6	Sostituzione telecamera OCR con analoga già di proprietà comunale

e alla fornitura PoE per telecamere e sostituzione telecamera del sistema di videosorveglianza;

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 **€ 5.612,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 148/PASP del 30/11/2021, sul CC 000042046291 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA cod. IBAN IT49F0538713401000042046291 ABI 05387 CAB 13401

Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.612,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 3.111,00** all'intervento 2030105 ,
- capitolo 2021/20503/11 denominato "ACQUISIZIONE ATTREZZATURE CORPO P.M. PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' CONTROLLO ED ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS (VIOLAZIONI SEMAFORICHE - LETTERA B)" - Impegno **2021/1276/1** assunto con determina 107 del 14/09/2021 Registro Generale;
- codice CIG **Z093309249** codice CUP **J69J21009320004**.

- **€ 2.501,00** all'intervento 1030103 ,
- capitolo 2021/10392/1 denominato "MANUTENZIONI ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER SERVIZI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO VIOLAZIONI SEMAFORICHE:ENTRATE DA INFRAZ. SEMAFORICHE CAP.36510/2 (LET B)" - Impegno **2021/1277/1** assunto con determina 107 del 14/09/2021 Registro Generale;
- codice CIG **Z093309249** codice CUP **J69J21009320004**.

- 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 **€ 1.976,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 149/PASP del 30/11/2021, sul CC 000042046291 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA cod. IBAN IT49F0538713401000042046291 ABI 05387 CAB 13401

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.976,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.250,00** all'intervento 2030105 ,
- capitolo 2021/20503/11 denominato "ACQUISIZIONE ATTREZZATURE CORPO P.M. PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' CONTROLLO ED ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS (VIOLAZIONI SEMAFORICHE - LETTERA B)" - Impegno **2021/594/1** assunto con determina 56 del 17/05/2021 Registro Generale;
- codice CIG **Z7E31BF29F** codice CUP **J69J21003160004**.

- **€ 726,40** all'intervento 2030105 ,
- capitolo 2021/22137/1 denominato "FORNITURA ED ISTALLAZIONE TELECAMERE PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (INFRAZIONI SEMAFORICHE- LETTERA B)" - Impegno **2021/595/1** assunto con determina 56 del 17/05/2021 Registro Generale;
- codice CIG **Z7E31BF29F** codice CUP **J69J21003160004**.

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 212 del 29/01/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **15/02/2022**

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 212 del 29/01/2022** 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	582	1	594	ELETTRICA MACERATESE S.R.L.	1.250,00
2022	583	1	595	ELETTRICA MACERATESE S.R.L.	726,40
2022	584	1	1276	ELETTRICA MACERATESE S.R.L.	3.111,00
2022	585	1	1277	ELETTRICA MACERATESE S.R.L.	2.501,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **17/02/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 404

Il 17/02/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **296 del 17/02/2022** con oggetto: **Pagamento fatture n° 148 e 149 del 30/11/21 emesse della Ditta ELETTRICA 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 **MARZAN BARBARA** il **17/02/2022**

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