



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 893 del 30/04/2022

OGGETTO: IMPEGNO PER CONTRATTO SEMAFORI REP. 1590 DEL 25.5.2016 CON DITTA SAFETY21 S.P.A.– CIG 6696472781. COMPETENZE MESE MARZO 2022.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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. 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;
- ai sensi dell'art.15 del contratto la ditta SAFETY21 SPA di Roma, giusta nota del 13.5.2016 prot.11917, ha comunicato che la corresponsione relativa a tutti i pagamenti derivanti dal presente contratto dovrà essere effettuata presso il c/c dedicato: IBAN IT67V0306905157100000000676.

Dato atto che sono state approvate le rendicontazioni del mese di marzo 2022 e che è pertanto necessario procedere a impegnare sui competenti capitoli le somme per le relative spettanze;

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 **€ 475,80** (iva inclusa) a favore di SAFETY 21 SPA - VIA DURBAN, 2/4 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 13365760159 - Partita IVA: 13365760159;
- 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 **6696472781**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 11.136,16** (iva inclusa) a favore di SAFETY 21 SPA - VIA DURBAN, 2/4 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 13365760159 - Partita IVA: 13365760159;
- 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 **6696472781**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 4.341,50** (iva inclusa) a favore di SAFETY 21 SPA - VIA DURBAN, 2/4 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 13365760159 - Partita IVA: 13365760159;
- 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 **6696472781**

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 893 del 30/04/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **30/04/2022**

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 893 del 30/04/2022** 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	10400	11	530	1	03	01	1	03	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	475,80	1701	SAFETY 21 SPA
2022	10391	3	531	1	03	01	1	03	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	11.136,16	1701	SAFETY 21 SPA
2022	10391	4	532	1	03	01	1	03	1.03.02.16.002	Spese postali	4.341,50	1701	SAFETY 21 SPA

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **02/05/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1033

Il 03/05/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **733 del 02/05/2022** con oggetto: **IMPEGNO PER CONTRATTO SEMAFORI REP. 1590 DEL 25.5.2016 CON DITTA SAFETY21 S.P.A.- CIG 6696472781. COMPETENZE MESE MARZO 2022.**

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 **03/05/2022**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 733 del 02/05/2022