



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

REGISTRO GENERALE N. 844 del 12/05/2023

Determina del Dirigente N. 77 del 10/05/2023

PROPOSTA N. 984 del 08/05/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SERVICENET21 S.R.L. . COMPETENZE PERIODO MESI MAGGIO/DICEMBRE 2022

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DELSETTORE

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 con la determinazione dirigenziale n° 149 del 08/12/22 sono state impegnate le somme per i servizi di cui al citato contratto;

Dato atto che i servizi suddetti sono stati regolarmente forniti

- si rende necessario procedere al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta SERVICENET21 S.R.L.;

Dato atto che non si applica la disciplina prevista dall'art. 17-bis del D.Lgs 241/97 in quanto, come indicato dalla circolare n° 1/E/2020 del 12/02/20 della Agenzia delle Entrate, gli enti non commerciali sono esclusi dalla stessa limitatamente all'attività istituzionale di natura non commerciale svolta;

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 liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SERVICENET21 SRL - DURBAN, 2/4 - 00144 ROMA RM - Codice Fiscale: 14334911006*
- Partita IVA: 14334911006 l'importo di **€ 40.439,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 23-FV00095 del 30/04/2023, sul CC 000010085408 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AGENZIA N. 53 cod. IBAN IT67R0103003253000010085408 ABI 01030 CAB 03253

Di dare atto che la spesa complessiva di € 40.439,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 40.439,60** 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" - Impegno **2022/1793/1** assunto con determina 149 del 08/12/2022 Registro Generale;
- codice CIG **90223441CE**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SERVICENET21 SRL - DURBAN, 2/4 - 00144 ROMA RM - Codice Fiscale: 14334911006*
- Partita IVA: 14334911006 l'importo di **€ 5.645,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 23-FV00100 del 30/04/2023, sul CC 000010085408 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AGENZIA N. 53 cod. IBAN IT67R0103003253000010085408 ABI 01030 CAB 03253

Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.645,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 5.645,40** 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" - Impegno **2022/1788/1** assunto con determina 149 del 08/12/2022 Registro Generale;
- codice CIG **90223441CE** .

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di

SERVICENET21 SRL - DURBAN, 2/4 - 00144 ROMA RM - Codice Fiscale: 14334911006
- Partita IVA: 14334911006 l'importo di **€ 63.824,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 23-FV00094 del 30/04/2023, sul CC 000010085408 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AGENZIA N. 53 cod. IBAN IT67R0103003253000010085408 ABI 01030 CAB 03253

Di dare atto che la spesa complessiva di € 63.824,30 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 63.824,30** all'intervento 1030103 ,
- capitolo 2022/10391/3 denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2022/1792/1** assunto con determina 149 del 08/12/2022 Registro Generale;
- codice CIG **90223441CE**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SERVICENET21 SRL - DURBAN, 2/4 - 00144 ROMA RM - Codice Fiscale: 14334911006*
- Partita IVA: 14334911006 l'importo di **€ 8.673,81**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 23-FV00093 del 30/04/2023, sul CC 000010085408 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AGENZIA N. 53 cod. IBAN IT67R0103003253000010085408 ABI 01030 CAB 03253

Di dare atto che la spesa complessiva di € 8.673,81 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 8.673,81** all'intervento 1030104 ,
- capitolo 2022/10400/11 denominato "NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. E 36510/2" - Impegno **2022/1791/1** assunto con determina 149 del 08/12/2022 Registro Generale;
- codice CIG **90223441CE** .

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SERVICENET21 SRL - DURBAN, 2/4 - 00144 ROMA RM - Codice Fiscale: 14334911006*
- Partita IVA: 14334911006 l'importo di **€ 39.944,24**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 23-FV00099 del 30/04/2023, sul CC 000010085408 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AGENZIA N. 53 cod. IBAN IT67R0103003253000010085408 ABI 01030 CAB 03253

Di dare atto che la spesa complessiva di € 39.944,24 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 39.944,24** 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" - Impegno **2022/1787/1** assunto con determina 149 del 08/12/2022 Registro Generale;
- codice CIG **90223441CE** .

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SERVICENET21 SRL - DURBAN, 2/4 - 00144 ROMA RM - Codice Fiscale: 14334911006*

- Partita IVA: 14334911006 l'importo di **€ 2.433,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 23-FV00096 del 30/04/2023, sul CC 000010085408 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AGENZIA N. 53 cod. IBAN IT67R0103003253000010085408 ABI 01030 CAB 03253

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.433,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.433,90** all'intervento 1030103 ,
- capitolo 2022/10391/5 denominato "SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI PER GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX - PROVENTI AUTOVELOX" - Impegno **2022/1797/1** assunto con determina 149 del 08/12/2022 Registro Generale;
- codice CIG **90223441CE** .

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SERVICENET21 SRL* - DURBAN, 2/4 - 00144 ROMA RM - Codice Fiscale: 14334911006
- Partita IVA: 14334911006 l'importo di **€ 5.046,55**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 23-FV00098 del 30/04/2023, sul CC 000010085408 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AGENZIA N. 53 cod. IBAN IT67R0103003253000010085408 ABI 01030 CAB 03253

Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.046,55 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 5.046,55** all'intervento 1030103 ,
- capitolo 2022/10391/16 denominato "SPESE PER GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX: SPESE POSTALI - PROVENTI AUTOVELOX" - Impegno **2022/1796/1** assunto con determina 149 del 08/12/2022 Registro Generale;
- codice CIG **90223441CE** .

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SERVICENET21 SRL* - DURBAN, 2/4 - 00144 ROMA RM - Codice Fiscale: 14334911006
- Partita IVA: 14334911006 l'importo di **€ 10.258,10**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 23-FV00097 del 30/04/2023, sul CC 000010085408 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AGENZIA N. 53 cod. IBAN IT67R0103003253000010085408 ABI 01030 CAB 03253

Di dare atto che la spesa complessiva di € 10.258,10 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 10.258,10** all'intervento 1030103 ,
- capitolo 2022/10391/1 denominato "SPESE PER GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX - PROVENTI AUTOVELOX" - Impegno **2022/1794/1** assunto con determina 149 del 08/12/2022 Registro Generale;
- 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 984 del 08/05/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente Dott. PARIS GIOVANNI in data 10/05/2023.

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 984 del 08/05/2023 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
2023	1518	1	1787	----- OMISSIS -----	39.944,24
2023	1519	1	1791	----- OMISSIS -----	8.673,81
2023	1520	1	1792	----- OMISSIS -----	63.824,30
2023	1521	1	1793	----- OMISSIS -----	40.439,60
2023	1522	1	1794	----- OMISSIS -----	10.258,10
2023	1523	1	1796	----- OMISSIS -----	5.046,55
2023	1524	1	1797	----- OMISSIS -----	2.433,90
2023	1525	1	1788	----- OMISSIS -----	5.645,40

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 12/05/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1117

Il 15/05/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 844 del 12/05/2023 con oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SERVICENET21 S.R.L. . 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 MARZAN BARBARA il 15/05/2023.

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