COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE VERBALI E PROCEDURE SANZIONATORIE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dal Bello Federico

DETERMINAZIONE N. 864 DEL 18/03/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AS2 S.R.L. PER SERVIZIO DI GESTIONE E ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS EMESSE NEI CONFRONTI DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO – NOVEMBRE-DICEMBRE 2021

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con provvedimento n. 1537 del 14/06/2021 è stata impegnata la somma di euro 5.000,00 (IVA compresa) in favore di AS2 S.r.l. – P. Iva/C.F.: 01396160291 per il "Servizio di gestione e attività di riscossione delle sanzioni per violazioni al CdS emesse nei confronti di veicoli immatricolati all'estero" (Imp. n. 192194/2021);

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 34 del 31/07/2019, di conferimento degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01/08/2019;

Visto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Vice Commissario Federico Dal Bello, in qualità di Responsabile del procedimento designato con Decreto Dirigenziale n. 28 del 18/02/2021;

Visto l'art. 184 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL." che regola la procedura delle liquidazioni di spesa;

Viste le fatture emesse da AS2 S.r.l., relative all'esecuzione del servizio di cui all'oggetto del presente provvedimento:

Numero	Importo totale	Scadenza	Lotto SDI	Prot.
AS2-FE20220180	€ 274,57	28/03/2022	6798554304	14786/2022
AS2-FE20220193	€ 4.340,35	28/03/2022	6814779995	15430/2022

CHE si è ritenuto opportuno allegare la relazione che riepiloga le somme effettivamente riscosse per i verbali aventi ad oggetto veicoli immatricolati all'estero;

Vista la dichiarazione, che si allega, in data 18/03/2022 del Vice Commissario Federico Dal Bello che attesta la regolare esecuzione del servizio di cui alla citata fattura;

COMUNE DI ROVIGO

Verificata altresì la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC direttamente sul sito http://www.inps.it (Numero Protocollo INAIL_31416431 del 11/02/2022 con scadenza validità il 11/06/2022);

Dato atto che, come precisato dalla Determinazione n. 10 del 22 Dicembre 2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, sono escluse dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 le movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da società in house di cui all'art. 13 L. n. 248/2006;

Visti:

- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2021 "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023, relativa nota di aggiornamento al DUP 2021/2023, Bilancio di previsione esercizio 2021/2023 e relativi allegati" dichiarata immediatamente eseguibile;
- vista la Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 28/04/2021 ad oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione 2021/2023 e piano degli obbiettivi 2021" dichiarata immediatamente eseguibile;

DETERMINA

1) Di liquidare a favore della ditta AS2 S.r.l. (P. Iva/C.F.: 01396160291), il corrispettivo relativo alla fattura di cui in premessa, per l'importo di euro 4.614,92 (Iva inclusa) relativo al servizio di gestione e attività di riscossione delle sanzioni per violazioni al CdS emesse nei confronti di veicoli immatricolati all'estero – novembre-dicembre 2021, secondo quanto previsto da determina n. 1537 del 14/06/2021;

2) Di far fronte all'importo della spesa complessiva di 4.614,92 euro con i fondi al cap. 120130/1330 – "SPESE PER UFFICIO VERBALI" - (P. Fin. 1.03.02.19.999 – "Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.") - Imp. 192194 – Annualità 2021;

3) Di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014, art. 1, co. 629) l'Istituto dello split payment trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA, pari a euro 832,2□0 per versarla direttamente allo Stato;

4) Di pagare la suddetta somma di euro 3.782,72 secondo le modalità indicate nella sopra menzionata fattura, IBAN IT58V0503412201000000002131;

3) Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lvo 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'ente;

4) Di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai fini della pubblicità legale;

5) Di trasmettere il presente atto al settore Risorse Finanziarie affinché emetta il mandato di pagamento all'avente diritto.

COMUNE DI ROVIGO

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Alfonso Cavaliere

Documento sottoscritto con firma digitale