COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO VERBALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sabbiontini Cristina

DETERMINAZIONE N. 3420 DEL 22/11/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AS2 SRL PER NOLEGGIO AUTOVELOX - MESE DI OTTOBRE 2022

IL DIRIGENTE

Vista la determinazione n. 2914 del 17/12/2020 ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AS2 SRL PER SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI DI VELOCITÁ PER IL TRIENNIO 2021-2023" con la quale è stata impegnata la somma di euro 342.576,00 in favore di AS2 Srl (P.I. 01396160291) per il servizio di noleggio e manutenzione dei sistemi di controllo automatico dell'eccesso di velocità per il triennio 2021-2023, di cui euro 114.192,00 per l'anno 2022, Imp. n. 189729/2022;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 43 del 11/11/2022, con il quale, a seguito della Deliberazione di Giunta n. 48 del 04/03/2021, al sottoscrittore del presente atto, vengono attribuite le funzioni dirigenziali inerenti al Settore Sicurezza Polizia Locale Protezione Civile;

Visto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Vice Istruttore di Vigilanza Cristina Sabbiontini, in qualità di "Responsabile di procedimento" designato con Decreto Dirigenziale n. 104 del 07/07/2022;

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;

Vista la fattura emessa da AS2 Srl, all'esecuzione del servizio di cui all'oggetto del presente provvedimento:

Numero	Importo totale	Lotto SDI	Scadenza	Prot.
AS2-FE20220943	€ 9.516,00	8375282715	30/11/2022	80027/2022

Vista la dichiarazione, che si allega, in data 22/11/2022 dell'Istruttore amministrativo Manuel Berengan (in qualità di "Direttore esecuzione del contratto" designato con Decreto Dirigenziale n. 140 del 15/11/2022) che attesta la regolare esecuzione del servizio di cui alla citata fattura;

Avuto riscontro della regolarità contributiva con acquisizione di regolare DURC in data 11/10/2022 (Protocollo INPS_33063187 con scadenza 08/02/2023);

Dato che in riferimento al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/01/2008 n. 40 si è provveduto alla verifica presso Agenzia Entrate – Riscossioni che la ditta AS2 non risulta essere

inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento, come da attestazione di avvenuta verifica in data 22/11/2022, identificativo richiesta n. 202200003975815;

Considerato 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 Delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 28 dicembre 2021 avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, Bilancio di Previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati", dichiarata i.e.;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 15/03/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e piano degli obiettivi 2022" dichiarata i.e.;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 148 del 27/04/2022 avente ad oggetto: "Piano integrato di attività e organizzazione 2022/2024" dichiarata i.e.;

DETERMINA

1) Di liquidare a favore della società AS2 Srl (P.I. 01396160291) il corrispettivo relativo alla fattura di cui in premessa, per l'importo complessivo di euro 9.516,00 relativo al servizio di noleggio e manutenzione di N. 6 sistemi di controllo automatico dell'eccesso di velocità nel mese di ottobre 2022;

2) 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 fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA, pari a euro 1.716,00 per versarla direttamente allo Stato;

3) Di far fronte all'importo della spesa complessiva di 9.516,00 euro con i fondi al cap. 120140/1400 – "NOLEGGIO RILEVATORI NEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E RILEVATORI DI VELOCITÁ" - (P. Fin. 1.03.02.07.999 "Altri costi sostenuti per l'utilizzo di beni di terzi n.a.c.") - Imp. 189729/2022;

4) Di pagare la suddetta somma di euro 7.800,00 secondo le modalità indicate nella sopra menzionata fattura, IBAN IT58V0503412201000000002131;

5) 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;

6) 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;

7) 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