COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE CONTROLLO TERRITORIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sprocatti Giampaolo

DETERMINAZIONE N. 2653 DEL 22/08/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L'ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 2258 del 02/08/2022 si è provveduto all'impegno di spesa per il servizio di assistenza e manutenzione dell'intero impianto di videosorveglianza del territorio comunale;

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 viene conferito l'incarico dirigenziale relativo al Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile;

Visto il decreto Dirigenziale n. 9 del 27/01/2023 con cui sono state attribuite le funzioni di di Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 al Commissario Giampaolo Sprocatti per le Sezioni "Controllo del territorio" – "Polizia edilizia, ambientale e commerciale";

Vista le fatture emesse dalla società AS2 srl (P. IVA 01396160291), relative al servizio di cui all'oggetto del presente provvedimento:

Numero	Importo totale	Lotto S.D.I.	Scadenza	Prot.
AS2-FE2023133	768,60	90917596 del 22/02/2023	-	14034/2023
AS2-FE20230477	+ 768,60	10127983550 del 25/07/2023	***Storno totale di fattura***	57230/2023
AS2-FE20230478	768,60	10128456704 del 24/07/2023	24/07/2023	57223/2023

Vista la relazione sull'intervento di manutenzione dell'impianto acquisita al prot. 57307 del 25/07/2023 e verificata la funzionalità dell'apparato di gestione della videosorveglianza;

Verificata altresì la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC direttamente sul sito http://www.inps.it (Numero Protocollo INAIL_39023637 del 09/06/2023 con scadenza validità il 07/10/2023);

COMUNE DI ROVIGO

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 D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, art.184, "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" che regola la procedura delle liquidazioni della spesa;

- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;

- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 28/12/2021 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. 148 del 27/04/2022 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2022/2024 (**PIAO**) che assorbe il Piano degli obiettivi, il Piano Anticorruzione, il Piano Azioni Positive, il Piano dei Fabbisogni di Personale, il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e il Piano Formativo;

Tenuto conto che sono stati assolti gli obblighi di cui all'art. 191, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1) di approvare l'istruttoria del responsabile di procedimento;

2) di dare atto che l'intervento oggetto della presente determina è stato effettuato in data 16/09/2022, ma che per mancanza della relativa relazione di intervento per manutenzione, la data della fattura è stata differita in attesa della sottoscrizione della stessa;

3) di liquidare a favore di AS2 srl (P. IVA 01396160291), il corrispettivo relativo alla fattura di cui in premessa, per l'importo di euro 768,60 (IVA inclusa=768,60) per il servizio di assistenza e manutenzione di una telecamera del sistema di videosorveglianza del territorio comunale secondo quanto previsto da determina n. 2258 del 02/08/2022;

4) Di far fronte all'importo della spesa di euro 768,60 (IVA inclusa=138,60) con i fondi impegnati al capitolo di bilancio cap. 120130/1310 "SPESE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI TECNOLOGICI (SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, VARCHI, ECC.)" - P. Fin. 1.03.02.19.999 – Bilancio anno 2022 - Impegno 197210;

5) 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 138,60 per versarla direttamente allo Stato;

6) Di precisare che la somma da versare verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della Legge n. 136 del 13/08/2010;

7) 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;

8) 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;

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

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