COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE CONTROLLO TERRITORIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sprocatti Giampaolo

DETERMINAZIONE N. 287 DEL 27/01/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AS2 S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 2187 del 19/06/2024 si è provveduto ad impegnare, in forma di proroga semestrale a favore di AS2 S.r.l. – P. Iva/C.F.: 01396160291, la spesa per l'assistenza e manutenzione del sistema di videosorveglianza del territorio comunale (impegno n. 205886);

Visto che con Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 76 del 24/12/2024, 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 che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Istruttore Direttivo Dott.ssa Anna Rizzati, in qualità di Responsabile del procedimento designato con Decreto Dirigenziale n. 44 del 07/09/2020;

Vista la fattura emessa da AS2 S.r.l. per l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto del presente provvedimento:

Numero	Importo totale	Scadenza	Lotto SDI	Prot.
AS2-FE20241315	9.760,00	29/01/2025	13691246736 del 30/12/2024	98758/2024

Vista l'attestazione del corretto svolgimento del servizio da parte del Commissario Principale Giampaolo Sprocatti in qualità di responsabile della Sezione Controllo del Territorio, agli atti d'ufficio;

Verificata altresì la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC direttamente sul sito http://www.inps.it (Numero Protocollo INAIL_45714805. del 03/10/2024 con scadenza validità il 31/01/2025);

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 24/01/2025, identificativo richiesta n. 202500000322737 ;

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:

- 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;

- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;

- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024 avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, Bilancio di Previsione esercizio 2025/2027 e relativi allegati", dichiarata i.e.;

- la Delibera di Giunta n. 4 del 08/01/2025 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027 – Assegnazioni dotazioni Finanziarie" dichiarata i.e.;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 01/02/2024 avente ad oggetto: "Piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026" dichiarata i.e.

DETERMINA

1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;
2) 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 9.760,00 (Iva inclusa) relativo al servizio di assistenza e manutenzione del sistema di videosorveglianza del territorio comunale secondo quanto previsto da determina n. 2187 del 19/06/2024;
3) di far fronte all'importo della spesa complessiva di euro 9.760,00 con i fondi al cap. 120130/1310 "SPESE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI TECNOLOGICI (SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, VARCHI, ECC.)" - P. Fin. 1.03.02.19.999 - Imp. 205886;
4) 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 1.760,00 per versarla direttamente allo Stato;
5) di pagare la suddetta somma di euro 9.760,00 secondo le modalità indicate nella sopra menzionata fattura;
6) 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;

7) 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;
8) 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