COMUNE DI ROVIGO

SERVIZI DI STAFF AL SEGRETARIO GENERALE

UNITA' ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Miceli Silvia

DETERMINAZIONE N. 414 DEL 04/02/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA AD AS2 S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA, DEREGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E ALTRE SEDUTE ISTITUZIONALI

IL SEGRETARIO

Premesso che:
- con decreto sindacale n. 61 del 02/09/2024 è stata nominata la Dott.ssa Michela Targa Segretario Generale titolare del Comune di Rovigo dal 09/09/2024;
- con decreto sindacale n. 64 del 10/09/2024, confermato, da ultimo, con Decreto Sindacale n. 76 del 24.12.2024, è stato conferito al Segretario Generale in carica l'incarico dirigenziale afferente il Settore "Servizi di staff al Segretario Generale – Organi istituzionali, Servizio Programmazione e Controllo, Anticorruzione e Trasparenza, Avvocatura Civica, Rogito Contratti";
- con decreto sindacale n. 35 del 09/07/2024, confermato, da ultimo, con decreto sindacale n. 76 del 24/12/2024, è stato conferito al Dott. Marco Plechero l'incarico di Vice Segretario Generale e funzioni vicarie del Segretario Generale per il Settore "Organi Istituzionali, Servizio Programmazione e Controllo, Anticorruzione e Trasparenza, Servizio Legale, Contenzioso, Rogito e Contratti";
- il responsabile del procedimento per il presente atto è la Sig.ra Silvia Miceli designata con decreto dirigenziale n. 60 del 13/09/2024;

Richiamate le determinazioni dirigenziali:
- n. 248 del 23/01/2024 di prosecuzione in affidamento diretto fino al 30.06.2024 del servizio disposto con la determinazione dirigenziale n. 2960 del 22/12/2020 alla società AS2 S.r.l., con sede a Rovigo, Via della Resistenza 4 – C.F. e P.IVA 01396160291, alle medesime condizioni contrattuali concordate con l'affidamento già in essere, e di impegno della spesa relativa ad un dodicesimo, in attesa dell'esecutività della delibera di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026;
- n. 857 del 05/03/2024 con la quale si provvedeva ad integrare l'impegno di cui sopra per far fronte alla liquidazione del servizio in oggetto;
- n. 4105 del 29/11/2024 con la quale si è integrato contabilmente l'impegno relativamente alla scadenza al 08/11/2024 di cui sopra;
- n. 4098 del 28/11/2024 con la quale si è integrato l'impegno per la proroga tecnica disposta con prot. n. 0081768/2024 del 23/10/2024 ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs n. 36/2023;

COMUNE DI ROVIGO

Visto il seguente documento, relativo al servizio effettuato nel mese di Dicembre 2024:

Numero	Data	Scadenza	Imponibile	I.V.A.	Totale	Prot.
Fattura n. 106/FE	31/01/2025	28/02/2025	€ 1.337,00	€ 294,14	€ 1.631,14	7858/2025

Dato atto che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Atteso che il pagamento deve essere effettuato entro il giorno **28/02/2025**;

Verificata la regolarità contributiva come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - protocollo INAIL_47624433 con scadenza validità al 01/06/2025, agli atti dell'ufficio;

Rilevato che la somma da pagare è inferiore a Euro 5.000,00 e che quindi, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, modificato dal comma 986 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017, a decorrere dal 1° marzo 2018 non è necessaria la verifica degli adempimenti nei confronti dell'Erario;

Considerato che, come precisato dall'ANAC nella Determinazione n. 10 del 22 Dicembre 2010, ripreso nelle Linee Guida di cui alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibere n. 556 del 31 maggio 2017, n. 371 del 27 luglio 2022 e n. 585 del 19 dicembre 2023, 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 a capitale interamente pubblico di cui all'art. 13 L. n. 248/2006;

Atteso che alla Azienda Servizi Strumentali S.r.l. AS2 si è provveduto a comunicare tutti i dati di cui all'art. 191, comma 1, del TUEL;

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024, 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";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2025, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione dotazioni finanziarie"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025, ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027";
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.;
- l'art.184 del citato D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;

2. di liquidare ad Azienda Servizi Strumentali S.r.l. AS2, con sede a Rovigo, Via della Resistenza 4 – C.F. e P.IVA 01396160291, la fattura n. 106/FE del 31/01/2025, dell'importo di Euro 1.631,14 (IVA 22% compresa) con scadenza al **28/02/2025**, relativa al servizio di assistenza, deregistrazione e trascrizione delle sedute di Consiglio Comunale e altre sedute istituzionali relativamente al mese di Dicembre 2024;

3. di far fronte alla spesa di **Euro 1.631,14** con i fondi al codice impegno **203938** denominato "Prosecuzione del servizio di assistenza alle sedute del Consiglio con ripresa audio/video e trascrizione" Anno 2024, capitolo **U.010.130.1300** denominato "Prestazioni diversi di terzi – stenotipia e assistenza streaming" – conto finanziario **U.1.03.02.13.999** del Bilancio 2024/2026 in relazione all'esercizio finanziario 2024;

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, pagando ad AS2 S.r.l. il solo imponibile di **Euro 1.337,00** secondo le modalità indicate in fattura e trattenendo l'importo di **Euro 294,14** dovuto per I.V.A. per versarla direttamente allo Stato;

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.Lgs. n. 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 online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

7. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

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 SEGRETARIO
Michela Targa

Documento sottoscritto con firma digitale