COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO VERBALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dal Bello Federico

DETERMINAZIONE N. 1524 DEL 24/04/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AS2 S.R.L. PER AGGIO SU SERVIZIO DI GESTIONE E ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS EMESSE NEI CONFRONTI DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO – VENTOTTESIMO STRALCIO

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);

- che con provvedimento n. 3354 del 09/12/2021 si è provveduto ad effettuare una integrazione dell'impegno di spesa sopra citato per il "Servizio di gestione e attività di riscossione delle sanzioni per violazioni al CdS emesse nei confronti di veicoli immatricolati all'estero", impegno 192194/2021;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 7 del 11/02/2025, con il quale 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 dal Commissario Federico Dal Bello, in qualità di "Responsabile di procedimento" designato con Decreto Dirigenziale n. 1 del 03/01/2023;

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;

Visto il riversamento da parte della società incaricata dall'affidataria del servizio del seguente importo di:

- euro 2.206,46 effettuato a **marzo** 2025 di cui euro 1.024,46 di competenza per l'affidamento svolto nell'anno 2021;

Vista la fattura emessa da AS2 S.r.l., all'esecuzione del servizio di cui all'oggetto del presente provvedimento, regolarmente svolto nel corso dell'anno 2021:

Numero	Importo totale	Scadenza	Lotto SDI	Prot.

297/FE	€ 418,08	09/05/2025	14429642048	27958/2025

Vista la dichiarazione, che si allega, del Commissario Federico Dal Bello (in qualità di "Direttore esecuzione del contratto" designato con Decreto Dirigenziale n. 10 del 31/01/2023) che attesta la regolare esecuzione del servizio di cui alla citata fattura;

Verificata altresì la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC direttamente sul sito http://www.inail.it (Numero Protocollo INAIL_47624433 del 01/02/2025 con scadenza validità il 01/06/2025);

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:

1) il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;
2) il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
3) 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;
4) 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 418,08 (Iva inclusa) relativo all'aggio sul servizio di gestione e attività di riscossione delle sanzioni per violazioni al CdS emesse nei confronti di veicoli immatricolati all'estero – ventisettesimo stralcio, secondo quanto previsto da determina n. 1537 del 14/06/2021 e integrazione n. 3354 del 09/12/2021;
2) Di far fronte all'importo della spesa complessiva di 418,08 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 75,39 per versarla direttamente allo Stato;
4) Di pagare la suddetta somma di euro 342,69 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.

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