COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

STAFF E SEGRETERIA COMANDO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzati Anna

DETERMINAZIONE N. 1681 DEL 09/05/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AMPLIAMENTO DELLE FUNZIONI DELL'APPLICATIVO VERBATEL IN USO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – CIG: A03D7526FC

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 4319 del 19/12/2023 si è provveduto ad impegnare la spesa per la fornitura del servizio di assistenza e ampliamento delle funzioni dell'applicativo Verbatel in uso presso il Comando di Polizia Locale per la durata di 48 mesi;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 7 del 11/02/2025, 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 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 dalla società Verbatel S.r.l. (CF/P.IVA 11889490154) relativa alla regolare fornitura di cui all'oggetto del presente provvedimento:

Numero	Lotto SDI	Importo totale	Scadenza	Prot.
367	14583827449 del 02/05/2025	14.347,20	01/06/2025	33786/2025

Verificata la regolare fornitura del servizio di assistenza e ampliamento delle funzioni dell'applicativo Verbatel, oggetto del presente provvedimento;

Verificata altresì la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC direttamente sul sito http://www.inps.it (protocollo INPS_44444476 del 30/01/2025, con scadenza validità il 30/05/2025);

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 48 bis dpr 602/1973 si è provveduto alla verifica preventiva sui pagamenti presso Agenzia Entrate - Riscossioni riscontrando che la ditta Verbatel S.r.l. non risulta inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento, come da attestazione di avvenuta verifica effettuata in data 08/05/2025, identificativo richiesta n. 202500001831509;

Vista la L. n. 136/2010 e il D.L. n.187/2010, il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: A03D7526FC;

Visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, art.184, "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata, art. 27;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- la Delibera del 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";
- 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. 15 del 30/01/2025 avente ad oggetto: "Piano integrato di attività e organizzazione 2025/2027" dichiarata i.e.;

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

DETERMINA

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono date per integralmente riportate;
2) di liquidare a favore della società Verbatel S.r.l. (CF/P.IVA 11889490154) il corrispettivo relativo alla fattura di cui in premessa, per l'importo complessivo di euro 14.347,20 (IVA= 2.587,20 euro) per il servizio di assistenza e ampliamento delle funzioni dell'applicativo Verbatel in uso presso il Comando di Polizia Locale , secondo quanto previsto da determina n. 4319 del 19/12/2023;
3) di far fronte all'importo della spesa di euro 14.347,20 con i fondi impegnati al Cap. 120130/1310 "SPESE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI TECNOLOGICI (SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, VARCHI, ECC.)" esercizio in corso - P. Fin. 1.03.02.19.999 "Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c." – Imp. 203407;
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 (= 2.587,20 euro) per versarla direttamente allo Stato;
5) di pagare la suddetta somma di euro 14.347,20 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, nonché nella sezione Bandi di gara e contratti;
7) di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalle 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