COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

STAFF E SEGRETERIA COMANDO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzati Anna

DETERMINAZIONE N. 1851 DEL 21/05/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E VISITA PERIODICA DELL'ETILOMETRO SAF'IR MATRICOLA SESAH1S273003596 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E CONTESTUALE REVOCA DEL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO N. 1775/2025. – CIG: B2D1CA0BB5.

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 3014 del 05/09/2024 si è provveduto ad impegnare la spesa a favore della società Eltraff S.r.l. (CF 08625900157/P.I. 00917650962) per il servizio di assistenza e visita periodica dell'etilometro Saf'ir in dotazione al Comando di Polizia Locale di Rovigo;

Considerato che si rende necessario revocare il precedente provvedimento n. 1775/2025 per errata indicazione dei dati contabili in esso riportati;

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 confermato 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 Eltraff S.r.l. (CF 08625900157/P.I. 00917650962) relativa al servizio di cui all'oggetto del presente provvedimento:

Numero	Lotto SDI	Importo totale	Scadenza	Prot.
486/25	14641715618 del 09/05/2025	719,80	08/06/2025	35699/2025

Verificato il regolare svolgimento del servizio da parte della ditta affidataria entro il 2024, con restituzione dell'attrezzatura da parte della ditta nel corrente anno con attestazione del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Verificata altresì la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC direttamente sul sito http://www.inps.it (protocollo INPS_44348576 del 24/01/2025, con scadenza validità il 24/05/2025);

Vista la L. n. 136/2010 e il D.L. n.187/2010, il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: B2D1CA0BB5;

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 revocare il precedente provvedimento n. 1775/2025 in quanto riportava dei dati contabili errati;
3) di liquidare a favore della società Eltraff S.r.l. con sede legale in Concorrezzo (MB), via T. Tasso n. 46, (CF 08625900157/P.I. 00917650962) il corrispettivo relativo alla fattura di cui in premessa, per l'importo complessivo di euro 719,80 (IVA 22%=129,80) per il servizio di assistenza e visita periodica dell'etilometro Saf'ir, secondo quanto previsto da determina n. 3014 del 05/09/2024;
4) di far fronte all'importo della spesa di euro 719,80 con i fondi impegnati al Cap. 120130/1346 "MANUTENZIONE ATTREZZATURE E AUTOMEZZI" - P.Fin. 1.03.02.09.005 – Imp. 206520;
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 (= 129,80 euro) per versarla direttamente allo Stato;
6) di pagare la suddetta somma di euro 719,80 secondo le modalità indicate nella sopra menzionata fattura;
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" dal sito web dell'ente, nonché nella sezione Bandi di gara e contratti;
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