COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

STAFF E SEGRETERIA COMANDO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzati Anna

DETERMINAZIONE N. 1674 DEL 08/05/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL SISTEMA DI FOTOSEGNALAMENTO PER IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE E CONTESTUALE REVOCA DETERMINA N. 1647 DEL 06/05/2025. CIG:B4B1877963

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 4615 del 20/12/2024 si è provveduto ad impegnare la spesa per la fornitura di cui all'ordine Mepa ID 8257274, trattasi di sistema di fotosegnalamento "SIS/IDENTISYSTEM MY23";

Dato che è necessario revocare la determina n. 1647 del 06/05/2025 poiché non era ancora disponibile il numero di inventario riferito a detta fornitura;

Tenuto conto che la Sezione Economato ha successivamente comunicato il numero di riferimento inventario (26514);

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 08/04/2025;

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

Vista la fattura emessa dalla società Secom S.r.l. (CF 06689140587/P.IVA 01596231009) relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento:

Numero	Lotto SDI	Importo totale	Scadenza	Prot.
000053	14521349831 del 22/04/2025	42.778,08	22/05/2025	31252/2025

Data l'attestazione del Vice Comandante Giampaolo Sprocatti in merito alla corretta fornitura del sistema di fotosegnalamento nel presente provvedimento;

Verificata altresì la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC direttamente sul sito http://www.inps.it (protocollo INAIL_47543874 del 28/01/2025, con scadenza validità il 28/05/2025);

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 Secom S.r.l. CF 06689140587/P.IVA 01596231009 non risulta inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento, come da attestazione di avvenuta verifica effettuata in data 06/05/2025, identificativo richiesta n. 202500001798756;

Vista la L. n. 136/2010 e il D.L. n.187/2010, il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: B4B1877963;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- la Legge 241/1990 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto dei accesso ai provvedimenti amministrativi;
- l'art. 107 c. 1 e 6 del D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D. Lgs. 36/2023;
- 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.;
- gli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono date per integralmente riportate;

2) di revocare per le motivazioni in premessa il provvedimento 1647 del 06/05/2025 poiché non era ancora disponibile il numero di inventario riferito a detta fornitura;

3) di liquidare a favore della società Secom S.r.l. (CF 06689140587/P.IVA 01596231009), il corrispettivo relativo alla fattura di cui in premessa, per l'importo complessivo di euro 42.778,08 (IVA inclusa) per la fornitura del sistema di fotosegnalamento secondo quanto previsto da determina n. n. 4615 del 20/12/2024;

4) di far fronte all'importo della spesa di euro 42.778,08 (IVA inclusa) con i fondi impegnati al capitolo di bilancio 120205/9381 "Acquisto strumentazione ed attrezzature per il fotosegnalamento atto al presidio del territorio (vedi E. 120420/9381)" - P. Fin. U.2.02.01.05.999 - Imp. 207684 (reimp. anno 2025 - 209572);

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 (= 7.714,08) per versarla direttamente allo Stato;

6) di precisare che la somma da versare verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 13/08/2010 n. 136;

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” nonché nella sezione “Bandi di gara e contratti” del sito web dell'ente;

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 aver assolto all’obbligo di comunicazione alla Sezione Economato dell’acquisto di detta fornitura con la trasmissione del relativo buono di carico secondo quanto previsto dagli artt. 57, 58, 59 del Regolamento di Contabilità Armonizzata - numero di inventario (n. 26514);

10) 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