COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO VERBALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dal Bello Federico

DETERMINAZIONE N. 2329 DEL 01/07/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI NIVI S.P.A. PER RIMBORSO COSTI DI PROCEDURA PER SERVIZIO VIOLAZIONI AL CDS EMESSE NEI CONFRONTI DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO NELL'ANNO 2024 – CIG B3053A376D

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 3951 del 19/11/2024 è stato affidato il servizio di gestione e attività di riscossione delle sanzioni per violazioni al CdS emesse nei confronti di veicoli immatricolati all'estero in favore di Nivi S.p.A. – P. Iva/C.F.: 04105740486 relative ai verbali 2024-2026 (Imp. n. 207245/2024);

Precisato che le spese di procedura oggetto della liquidazione costituiscono mero recupero di somme anticipate a totale carico del sanzionato e non costituiscono remunerazione del contratto di appalto;

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:

- € 19.093,62 effettuato per il mese di **maggio** 2025 le cui spese di procedura per il servizio oggetto del presente provvedimento ammontano ad € 7.090,66, relative all'accertamento n. 80222;

Vista la fattura emessa da Nivi S.p.A., all'esecuzione del servizio di cui all'oggetto del presente provvedimento, regolarmente svolto nel corso dell'anno 2024:

Numero	Importo totale	Scadenza	Lotto SDI	Prot.
4614/E	€ 7.090,66	16/07/2025	14923674303	45203/2025

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 alle citate fatture;

Verificata altresì la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC direttamente sul sito http://www.inail.it (Numero Protocollo INPS_45979805 del 23/05/2025 con scadenza validità il 20/09/2025);

Dato che in riferimento al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/01/2008 n. 40 si è provveduto alla verifica presso Agenzia Entrate – Riscossioni che la ditta AS2 non risulta essere inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento, come da attestazione di avvenuta verifica in data 24/06/2025, identificativo richiesta n. 202500002588859;

Visti:

1) il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;
2) il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
3) la Delibera di 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";
4) 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.;
5) 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.;

DETERMINA

- Di liquidare a favore della ditta Nivi S.p.A. (P. Iva/C.F.: 04105740486), il corrispettivo relativo alla fattura di cui in premessa, per l'importo di euro 7.090,66 (Iva inclusa) relativo al rimborso costi di procedura per servizio violazioni al cds emesse nei confronti di veicoli immatricolati all'estero 2024 – quinto stralcio;
- Di far fronte all'importo complessivo di euro 7.090,66 (iva compresa) con i seguenti fondi di cui al cap. 120190/1920 – "RIMBORSO AD IMPRESE DEI COSTI DI PROCEDURA PER SERVIZIO VERBALI TARGHE ESTERE" – (P. Fin. 1.09.99.05.001 – "Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso") di cui all'Imp. 207245 – Annualità 2024;
- 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 1.219,38 per versarla direttamente allo Stato;
- Di pagare la suddetta somma di euro 5.871,28 secondo le modalità indicate nelle sopra menzionate fatture, IBAN IT33U0326802802052869612306;
- 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;
- 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;

– 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