COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

STAFF E SEGRETERIA COMANDO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzati Anna

DETERMINAZIONE N. 2428 DEL 10/07/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – CIG: B24415328E.

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 2361 del 03/07/2024 si è provveduto ad impegnare la spesa a favore della Società Uniformi Italiane srl per la fornitura completa di vestiario e relativo equipaggiamento per il personale di polizia locale, impegno integrato con successiva determinazione n. 4198 del 06/12/2024;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 06/02/2025 con la quale è stato aggiornato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 04/03/2021;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 7 del 11/02/2025, come modificato dal decreto n. 17 del 22/05/2025, con il quale 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;

Viste le fatture emesse dalla società Uniformi Italiane srl con sede a Montegrotto Terme (PD) in Via San Mauro 19 (P. Iva 05260250286) relative alla fornitura di vestiario di cui all'oggetto del presente provvedimento:

Numero	Lotto SDI	Importo totale	Scadenza	Prot.
44/PA	15019687873 del 30/06/2025	3.749,06	30/07/2025	48827/2025
45/PA	15019717499 del 01/07/2025	8.468,02	31/07/2025	48814/2025

Totale=	12.217,08

Data la regolare consegna e verifica della fornitura effettuata presso la sede del Comando di Polizia Locale DDT 80/2025 e DDT 81/2025 del 26/06/2025 ;

Verificata altresì la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC direttamente sul sito http://www.inps.it (protocollo INAIL_49425843 del 09/06/2025, con scadenza validità il 07/10/2025);

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 Uniformi Italiane S.r.l. non risulta inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento, come da attestazione di avvenuta verifica effettuata in data 09/07/2025, identificativo richiesta n. 202500002793412;

Vista la L. n. 136/2010 e il D.L. n.187/2010, il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: B24415328E;

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. 104 del 29/12/2023 avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, Bilancio di previsione esercizio 2024/2026 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. 24 del 01/02/2024 avente ad oggetto: "Piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026" 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 ditta Uniformi Italiane srl (P. Iva 05260250286), il corrispettivo relativo alle fatture di cui in premessa, per l'importo complessivo di euro 12.217,08 (IVA 22% = 2.203,08) per la fornitura del vestiario secondo quanto previsto dai provvedimenti 2361 del 03/07/2024 e n. 4198 del 06/12/2024;

3) di far fronte all'importo complessivo della spesa di euro 12.217,08 con i fondi impegnati al cap. 120120/1230 – P. Fin. 1.03.01.02.004 denominato "VESTIARIO PER IL PERSONALE" - Annualità 2025 - Imp. 206006;

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 (= 2.203,08) per versarla direttamente allo Stato;

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

6) di trasmettere il presente atto al settore Risorse Finanziarie affinché emetta il mandato di pagamento all'avente diritto;

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" e nella sezione gare ed appalti 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.

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