# COMUNE DI ROVIGO

## SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

### UFFICIO VERBALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dal Bello Federico

DETERMINAZIONE N. 2536 DEL 17/07/2025

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AS2 SRL PER NOLEGGIO AUTOVELOX – MESE DI GIUGNO 2025 – CIG B49420C5E3**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che** con determina dirigenziale n. 4186 del 06.12.2024 è stato assegnato mediante affidamento *in house* alla società AS2 Srl di Rovigo (P.I. 01396160291) il servizio di noleggio e manutenzione delle apparecchiature per la rilevazione delle violazioni ai limiti di velocità per il triennio 2025-2027, di cui euro 114.192,00 per l'anno 2025 (Imp. n. 207555/2024);

**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;

**Vista** la fattura emessa da AS2 Srl, all'esecuzione del servizio di cui all'oggetto del presente provvedimento:

| Numero | Importo totale | Lotto SDI | Scadenza | Prot. |
|---|---|---|---|---|
| 716/FE | € 6.344,00 | 15050231914 | 01/08/2025 | 49780/2025 |

**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 alla citata fattura;

**Avuto riscontro** della regolarità contributiva con acquisizione di regolare DURC in data 01/02/2025 (Protocollo INAIL_49320361 con scadenza 30/09/2025);

**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 15/07/2025, identificativo richiesta n. 202500002902828;

**Preso atto che** ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al servizio in oggetto il Sistema dell'ANAC ha assegnato il codice CIG B49420C5E3;

**Visti**:

- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- 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";
- 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.;

**DETERMINA**

- Di liquidare a favore della società AS2 Srl (P.I. 01396160291) il corrispettivo relativo alla fattura di cui in premessa, per l'importo complessivo di euro 6.344,00 relativo al servizio di noleggio e manutenzione delle apparecchiature per la rilevazione delle violazioni ai limiti di velocità nel mese di giugno 2025;
- Di far fronte all'importo della spesa complessiva di euro 6.344,00 con i fondi al cap. 120140/1400 – "NOLEGGIO RILEVATORI NEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E RILEVATORI DI VELOCITÁ" - (P. Fin. 1.03.02.07.999 "Altri costi sostenuti per l'utilizzo di beni di terzi n.a.c.") - Imp. 207555/2024;
- 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 fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA, pari a euro 1.144,00 per versarla direttamente allo Stato;
- Di pagare la suddetta somma di euro 5.200,00 secondo le modalità indicate nella sopra menzionata fattura, IBAN IT58V0503412201000000002131;
- 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*