COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE CONTROLLO TERRITORIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sprocatti Giampaolo

DETERMINAZIONE N. 2847 DEL 11/08/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CENTRALE OPERATIVA E RELATIVA STRUMENTAZIONE DI COLLEGAMENTO E CONTESTUALE REVOCA DEL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO N. 2681/2025 – CIG: B77A52BED2.

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 2393 del 04/07/2025 si è provveduto ad impegnare la spesa a favore della società G.E.G. srl (CF/P.Iva 01801560168) , per la fornitura del servizio di assistenza alla centrale operativa e relativa strumentazione di collegamento;

Considerato che si rende necessario revocare il precedente provvedimento n. 2681/2025 che conteneva delle inesattezze nei dati trascritti in fattura ai fini della liquidazione;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 7 del 11/02/2025 con il quale viene attribuito l'incarico dirigenziale relativo al Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile al dott. Cavaliere Alfonso;

Visto il Decreto Dirigenziale 4 del 04/01/2024 con cui è stata attribuita la nomina di Responsabile del procedimento legge n. 241/1990 al Vice Comandante Giampaolo Sprocatti per le Sezioni "Controllo del territorio Infortunistica stradale e Polizia Giudiziaria" – "Polizia edilizia, ambientale e commerciale";

Viste le fatture emesse dalla società G.E.G. srl (CF/P.Iva 01801560168) relative alla fornitura del servizio di assistenza alla centrale operativa e relativa strumentazione di collegamento, di cui all'oggetto del presente provvedimento:

Numero	Lotto SDI	Importo totale	Scadenza	Prot.
250100156	15205915213 del 24/07/2025	4.758,00	23/08/2025	0055460/2025
Nota di credito n. 250100180/25	15320646629 del 08/08/2025	**- 4.758,00**	07/09/2025	0059269/2025

250100181/25	15320710096 del 08/08/2025	4.758,00	07/09/2025	0059263/2025

Verificato il regolare funzionamento del servizio del servizio, oggetto del presente provvedimento così come dichiarato dal Vice Comandante in qualità di responsabile di procedimento;

Verificata altresì la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC direttamente sul sito http://www.inps.it (protocollo INAIL_49301279 del 30/05/2025, con scadenza validità il 27/09/2025);

Vista la L. n. 136/2010 e il D.L. n.187/2010, il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: B77A52BED2;

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, come in premessa riportato, il precedente provvedimento n. 2681/2025;

3) di liquidare a favore della società GEG S.r.l. con sede legale in Cene (BG), via A. Manzoni n. 7/9, (CF/P.Iva 01801560168) il corrispettivo relativo alla fattura di cui in premessa, per l'importo complessivo di euro 4.758,00 (IVA= 858,00 euro) per il servizio di assistenza alla centrale operativa e relativa strumentazione di collegamento, secondo quanto previsto da determina n. 2393 del 04/07/2025;

4) di far fronte all'importo della spesa di euro 4.758,00 con i fondi impegnati al Cap. 120130/1310 "Spese di assistenza e manutenzione servizi tecnologici (sistema di videosorveglianza, varchi, ecc.)" - P.Fin. 1.03.02.19.999 , annualità 2025, – Imp. 210535;

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 (= 858,00 euro) per versarla direttamente allo Stato;

6) di pagare la suddetta somma di euro 4.758,00 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