COMUNE DI ROVIGO

SETTORE EUROPROGETTAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, PRIVACY E PROTOCOLLO INFORMATICO, RISORSE UMANE, GARE APPALTI E CONTRATTI, COMMERCIO SUAP E AA.PP., AUTORITA' URBANA DI ROVIGO

PRIVACY

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Raule Fabio

DETERMINAZIONE N. 2804 DEL 08/08/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA A FAVORE DI POLIMATICA PROGETTI S.R.L. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE 2025 - SMART CIG: ZE9379BBC4

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04.03.2021 esecutiva, è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29.07.2019;
- con la Deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 06/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata una parziale revisione della macro struttura organizzativa dell'Ente;
- con il Decreto del Sindaco n. 43 del 11/11/2022, confermato, da ultimo, con Decreto del Sindaco n. 76 del 24/12/2024, è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "Europrogettazione - Sistemi informativi, Privacy e Protocollo informatico - Risorse umane - Gare, appalti e contratti - Commercio, Suap e AA.PP." al sottoscritto Dott. Marco Plechero, così come modificato con Decreto del Sindaco n. 7 del 11/02/2025;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dott. Fabio Raule, nominato con Decreto Dirigenziale n. 69 del 18.10.2024;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;
- il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2);
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità armonizzata;

Viste:

la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 19.12.2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, la relativa nota di aggiornamento ed il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 e successive variazioni;

la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 08.01.2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni ed integrazioni;

le deliberazioni della Giunta Comunale n. 15 del 30.01.2025, esecutiva, di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025-2027, e successivi aggiornamenti;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 3212/2022 con cui si è provveduto ad affidare a Polimatica Progetti S.r.l. la fornitura del servizio di Data Protection Officer per il triennio 2023-2025, assumendo la relativa spesa per complessivi € 16.836,00, Iva 22% inclusa, al capitolo 1001301300;

Tenuto conto che sono stati assolti gli obblighi di comunicazione al destinatario di cui all'art. 191, co. 1, del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che:

- il conseguente servizio relativo è stato finora regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti;
- il fornitore ha emesso la fattura elettronica n. 56 del 4/08/2025, acquisita al protocollo comunale n. 57710/2025, per complessivi € 2.806, con scadenza il 03/09/2025, onde conseguirne il pagamento, (eventuale) così dettagliata:

Voce	Importo	Iva	Note
Supporto Spec. / Incarico RPD	€ 2.300	€ 506	Periodo Secondo semestre 2025

- la spesa in oggetto è correlata all'espletamento di una missione istituzionale e sostenuta nell'esclusivo interesse pubblico;
- in fase di impegno di spesa è stato accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il seguente pagamento è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 463 e segg., della Legge n. 232/2016;
- è accertata la regolarità amministrativa del presente atto ex art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 contestualmente all'adozione e sottoscrizione del presente atto a cura del medesimo sottoscritto responsabile di servizio;
- è accertata, altresì, la regolarità sostanziale del presente procedimento mediante l'acquisizione e il controllo della relativa documentazione;

Appurata:

- la regolarità dei versamenti previdenziali ed assistenziali da parte del beneficiario come sopra generalizzato mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – protocollo INPS 46494784, con validità al 24/10/2025, ai sensi dell'art. 31 del D.L. 69/2013;

Dato atto che:

1. l'obbligazione passiva risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio e non sospesa da termini o condizioni per cui si ritiene di poter procedere alla liquidazione in quanto nulla osta;
2. ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che per la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti il fornitore ha assunto gli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della Legge n. 136/2010 ed è stata acquisita agli atti la prescritta dichiarazione del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;

Ritenuto, quindi, di poter procedere con la liquidazione della fattura più sopra indicata;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

• DI DARE ATTO che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge n. 241/1990.

• DI APPROVARE l'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento indicato in premessa.

• DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata, alla ditta Polimatica Progetti S.r.l., con sede legale a Ferrara in Via Matteo Maria Boiardo 71, Codice Fiscale/Partita Iva: 05339620014, la fattura n. 56 del 04.08.2025, nostro protocollo n. 57710/2025, emessa in regime di *split payment,* per l'importo di € 2.806,00, Iva inclusa, relativa alla fornitura del servizio di Data Protection Officer del 2^ semestre 2025, secondo la seguente imputazione:

Codifica capitolo:	1001301300
Descrizione capitolo:	prestazioni diverse di terzi
Piano finanziario:	U.1.03.02.19.010
Impegno numero:	198142
Imponibile:	€ 2.300,00
Iva:	€ 506,60
Totale fattura:	€ 2.806,00

• DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa e a tutta la documentazione necessaria, al Responsabile del servizio finanziario, per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 184, co. 4, del D. Lgs. 267/2000 ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento, secondo le modalità indicate nella fattura sopra citata.

• DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente atto all'albo on-line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

• DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell'Ente all'albo pretorio on-line;

• DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) con la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Provvedimenti –

Provvedimenti dirigenziali" del sito web dell'ente.

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
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale