COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO VERBALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dal Bello Federico

DETERMINAZIONE N. 3049 DEL 04/09/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI NIVI S.P.A. PER AGGIO SU SERVIZIO DI GESTIONE E ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS EMESSE NEI CONFRONTI DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO – CIG Z9E3C95C16

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 3257 del 14/10/2023 è stata impegnata la somma di euro 29.890,00 (IVA compresa) in favore di Nivi S.p.A. – P. Iva/C.F.: 04105740486 per il "Servizio di gestione e attività di riscossione delle sanzioni per violazioni al CdS emesse nei confronti di veicoli immatricolati all'estero" (Imp. n. 202460/2023);

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;

Visti i riversamenti da parte della società incaricata dall'affidataria del servizio dei seguenti importi di:

- € 784,66 effettuato a **febbraio** 2025;
- € 422,67 effettuato a **marzo** 2025;
- € 275,20 effettuato a **aprile** 2025;
- € 283,21 effettuato a **maggio** 2025;
- € 579,65 effettuato a **giugno** 2025;

Viste le fatture emesse da Nivi S.p.A., all'esecuzione del servizio di cui all'oggetto del presente provvedimento, regolarmente svolto nel corso dell'anno 2023:

Numero	Importo totale	Scadenza	Lotto SDI	Prot.

6939/E	€ 175,90	26/09/2025	15428523603	63232/2025
6940/E	€ 62,42	26/09/2025	15428523528	63234/2025
6941/E	€ 51,04	26/09/2025	15428523645	63222/2025
6942/E	€ 75,18	26/09/2025	15428523619	63238/2025
6943/E	€ 158,30	26/09/2025	15428523532	63231/2025

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;

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);

Precisato che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari al servizio in oggetto il Sistema dell'Anac ha assegnato il codice CIG Z9E3C95C16;

Visti:

- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2023 avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025, relativa nota di aggiornamento al DUP 2023/2025, Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 e relativi allegati", dichiarata i.e.;
- la Delibera di Giunta n. 64 del 03/03/2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazioni dotazioni Finanziarie";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 11/04/2022 avente ad oggetto "Piano Integrato di attività e Organizzazione 2023-2025";

DETERMINA

1) Di liquidare a favore della ditta Nivi S.p.A. (P. Iva/C.F.: 04105740486), il corrispettivo relativo alle fatture di cui in premessa, per l'importo di euro 522,84 (Iva inclusa) relativo all'aggio sul servizio di gestione e attività di riscossione delle sanzioni per violazioni al CdS emesse nei confronti di veicoli immatricolati all'estero – sedicesimo stralcio 2023;
2) Di far fronte all'importo della spesa complessiva di euro 522,84 con i fondi al cap. 120130/1330 – "SPESE PER UFFICIO VERBALI" - (P. Fin. 1.03.02.19.999 – "Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.") - Imp. 202460;
3) 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 94,29 per versarla direttamente allo Stato;
4) Di pagare la suddetta somma di euro 428,55 secondo le modalità indicate nella sopra menzionata fattura, IBAN IT33U0326802802052869612306;
5) 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;

6) 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;
7) 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