COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO VERBALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dal Bello Federico

DETERMINAZIONE N. 3205 DEL 18/09/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA PAGOPA S.P.A. DI ROMA PER LA NOTIFICA DIGITALE DI VERBALI CDS MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SEND E COMPENSAZIONE CON NOTA DI CREDITO

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 1492 del 22/04/2025 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 3.000,00 (IVA inclusa) a favore della ditta PagoPa S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza Colonna 370 - Cap 00187 (CF e P.IVA 15376371009) per la fornitura del servizio di notifica digitale dei verbali mediante la piattaforma SEND (Imp. 209930/2025);

Vista la fattura emessa dalla società PagoPa Spa per l'esecuzione dei servizi di cui all'oggetto del presente provvedimento:

Numero	Importo totale	Lotto SDI	Scadenza	Prot.
5225023944	€ 17,95	15570896410	17/10/2025	67920/2025

Vista la precedente determina di liquidazione n. 2006 del 05/06/2025 con la quale si procedeva alla liquidazione della fattura n. 5225013082 dell'importo di euro 3,05 (IVA compresa) per la commessa 6/2025;
Vista la nota di credito parte integrante del presente provvedimento n. 5225021477 del 31/08/2025 a rimborso della commessa 6/2025 (prot. 64300/2025 – Lotto SDI 5225021477);
Precisato che, previa contatto con la ditta PagoPa S.p.A., si acquisiva l'autorizzazione alla compensazione della nota di credito citata mediante compensazione con la prima fattura utile (prot. 68086/2025);
Rilevata la regolare esecuzione del servizio di cui alle fatture come da dichiarazione, allegata al presente atto, del Commissario Federico Dal Bello designato quale Direttore dell'esecuzione del contratto con decreto dirigenziale n. 10 del 31/01/2023;

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;

Verificata la regolarità contributiva tramite acquisizione DURC direttamente sul sito http://www.inail.it (Numero protocollo INPS_46292782 del 14/06/2025, con scadenza validità il 12/10/2025);

Considerato che, come precisato dalla Determinazione n. 4 del 7 Luglio 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, sono escluse dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 le movimentazioni di denaro derivanti da appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 19 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, codice esclusione “diritto esclusivo”;

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

1) di liquidare con il presente provvedimento a favore della società PagoPa S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza Colonna 370 - Cap 00187 (CF e P.IVA 15376371009) il corrispettivo relativo al servizio di notifica digitale dei verbali mediante la piattaforma SEND applicando la prevista compensazione a seguito nota di credito n. 5225021477 del 31/08/2025;
2) di far fronte all'importo della spesa complessiva di euro 14,90 con i fondi al cap. 120130/1332 – “SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE” - (P. Fin. 1.03.02.16.002 “Spese postali”) dell'esercizio finanziario 2025 con imp. 209930/2025;
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 fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA, pari a euro 2,69 per versarla direttamente allo Stato;
4) di pagare la suddetta somma di euro 12,21 secondo le modalità indicate nella sopra menzionata fattura, IBAN IT91T0312403201000000231130;
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