COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO VERBALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dal Bello Federico

DETERMINAZIONE N. 3574 DEL 16/10/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AS2 S.R.L. PER AGGIO SU SERVIZIO DI GESTIONE E ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS EMESSE NEI CONFRONTI DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 3103 del 26/10/2022 è stata impegnata la somma di euro 30.000,00 (IVA compresa) in favore di AS2 S.r.l. – P. Iva/C.F.: 01396160291 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. 197914/2022);

Vista la determina dirigenziale n. 3015 del 26/09/2023 con la quale è stato impegnato l'importo di euro 15.000,00 (IVA compresa) (Imp. n. 202084/2023);

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:

- € 2.391,42 effettuato a **agosto** 2025 di cui € 575,60 per verbali anno 2022;
- € 1.307,76 effettuato a **settembre** 2025 di cui € 93,35 per verbali anno 2022;

Viste le fatture emesse da AS2 S.r.l., relative all'esecuzione del servizio di cui all'oggetto del presente provvedimento, regolarmente svolto nel corso dell'anno 2022:

Numero	Importo totale	Scadenza	Lotto SDI	Prot.
1062/FE	€ 223,24	07/11/2025	15711851938	74025/2025

1065/FE	€ 34,83	07/11/2025	15712792094	74033/2025

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 alle citate fatture;

Verificata altresì la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC direttamente sul sito http://www.inail.it (Numero Protocollo INAIL_50925360 del 01/10/2025 con scadenza validità il 29/01/2026);

Dato atto che, come precisato dalla Determinazione n. 10 del 22 Dicembre 2010 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 prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da società in house di cui all'art. 13 L. n. 248/2006;

Visti:

- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 28 dicembre 2021 avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, Bilancio di Previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati", dichiarata i.e.;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 15/03/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e piano degli obiettivi 2022" dichiarata i.e.;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 148 del 27/04/2022 avente ad oggetto: "Piano integrato di attività e organizzazione 2022/2024" dichiarata i.e.;

DETERMINA

1) Di liquidare a favore della ditta AS2 S.r.l. (P. Iva/C.F.: 01396160291), il corrispettivo relativo alla fattura di cui in premessa, per l'importo di euro 258,07 (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 – ventunesimo stralcio;
2) Di far fronte all'importo della spesa complessiva di 258,07 euro 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. 197914;
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 46,54 per versarla direttamente allo Stato;
4) Di pagare la suddetta somma di euro 211,53 secondo le modalità indicate nella sopra menzionata fattura, IBAN IT58V0503412201000000002131;
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