COMUNE DI ROVIGO

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE ECONOMATO, ASSICURAZIONI E SINISTRI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Govoni Nicoletta

DETERMINAZIONE N. 4016 DEL 14/11/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2100066 DEL 30.10.2025 EMESSA DALLA DITTA SERVICE LERCARI SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI DA R.C.T. LOSS ADJUSTER PER IL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2025 – CIG B6ABD60E83.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024, successivamente modificato con il Decreto Sindacale n. 7 dell'11/02/2025, con cui è stato confermato alla Dott.ssa Nicoletta Cittadin l'incarico dirigenziale per il Settore Bilancio e gestione Risorse Finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati, per un periodo di tre anni con decorrenza dal 15/11/2022 di cui al Decreto Sindacale n. 43 dell'11/11/2022, stabilendo che la stessa venga sostituita in caso di assenza/impedimento dai dirigenti (primo nell'ordine: Segretario Generale);

RICHIAMATO altresì il Decreto Sindacale n. 23 del 12/11/2025, con cui il predetto incarico è stato prorogato fino al 30/11/2025;

PREMESSO:

- che nell'ambito di detto Settore opera l'Ufficio Assicurazioni, cui spetta, tra l'altro, la gestione dei sinistri sotto franchigia, derivanti da responsabilità civile verso terzi dell'Ente, in collaborazione con una ditta esterna, che mette a disposizione un pool di figure altamente professionali (periti, liquidatori, medici legali ed avvocati), non presenti nell'organigramma del Comune, in grado di periziare e quantificare i danni derivanti da tali sinistri;
- che con la determinazione dirigenziale n. 1968 del 30/05/2025 della Sezione Gare, Appalti e Contratti è stato aggiudicato alla società Service Lercari srl con sede a Genova in via Roma 8/A, codice fiscale 03016910279 e partita IVA 01140400993 l'appalto relativo al servizio di gestione sinistri da RCT (loss adjuster) per il periodo 01/06/2025–31/05/2029, oltre all'eventuale proroga tecnica per un periodo di mesi sei – CIG B6ABD60E83;
- che la citata ditta si è impegnata per la gestione e definizione stragiudiziale dei sinistri derivanti da responsabilità civile verso terzi dell'Ente comportanti una spesa massima di € 5.000,00;
- che con la determinazione dirigenziale n. 1976 del 30/05/2025 si è preso atto del sopra citato provvedimento di aggiudicazione definitiva, impegnando la spesa complessiva di € 31.759,65, IVA 22% inclusa, per tutta la durata dell'affidamento, comprensivo dell'eventuale proroga tecnica;

Tutto quanto sopra premesso

VISTA la fattura elettronica n. 2100066 del 30/10/2025, emessa da Service Lercari srl ed acquisita al prot.n. 81140 in data 03/11/2025, di importo pari ad € 1.439,02, al netto di IVA 22%, corrispondenti a € 1.755,60, IVA 22% inclusa, per il servizio reso nel periodo Giugno-Agosto 2025;

ACCERTATA la regolarità contributiva di Service Lercari srl, come da DURC protocollo INPS_48080434 del 30/10/2025 con scadenza validità 27/02/2026, agli atti dell'ufficio assicurazioni;

DATO ATTO che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Nicoletta Govoni, nominata con decreto Dirigenziale n. 132 del 14/12/2023;

CONSIDERATO che con l'ordinativo del servizio alla ditta affidataria sono stati comunicati i dati di cui all'art. 191 del TUEL;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi della Legge n. 136/2010, il sistema di ANAC ha assegnato al procedimento in questione il CIG B6ABD60E83 e che, ai sensi dell'art. 3 della stessa Legge, la ditta ha fornito i dati necessari alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da comunicazione acquisita al prot.n. 42660 del 05/06/2025;

RITENUTO pertanto di disporre la liquidazione ed il pagamento della suindicata fattura, verificatane la regolarità;

VISTA la Deliberazione 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 2024/2026, bilancio di previsione esercizio 2025/2027 e relativi allegati", esecutiva;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2025 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026–Assegnazione dotazioni finanziarie", esecutiva;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 01/02/2024 avente ad oggetto: "Approvazione Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026" (PIAO), esecutiva;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – TUEL;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità armonizzata approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 27/01/2017, esecutiva;

VISTO il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali

DETERMINA

1. di approvare l'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento indicato in premessa;
2. di liquidare e pagare, conseguentemente, la somma complessiva di € 1.755,60, IVA 22% inclusa, a favore della società Service Lercari srl con sede a Genova in via Roma n. 8/A, codice fiscale 03016910279 e partita IVA 01140400993, a saldo della fattura elettronica n. 2100066 del 30/10/2025, acquisita al prot.n. 81140 in data 03/11/2025, quale corrispettivo per il servizio di Loss Adjuster svolto nel periodo Giugno-Agosto 2025 di cui alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 1968 del 30/05/2025 della Sezione Gare, Appalti e Contratti – CIG B6ABD60E83;
3. di imputare la suddetta spesa al Cap/Art 0401301375 "Assicurazioni diverse" (conto finanziario U.1.10.04.01.003) del bilancio dell'esercizio 2025, ove esiste la necessaria disponibilità - impegno n. 210206/2025;
4. di accreditare a favore della ditta Service Lercari srl il solo imponibile di € 1.439,02, ai sensi di quanto stabilito dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014, articolo 1, comma 629);
5. di accantonare l'importo di € 316,58, dovuto a titolo di IVA 22%, che sarà versato allo Stato direttamente dalla Sezione Ragioneria in base all'istituto del c.d. split payment;
6. di stabilire che, ai sensi della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010), la somma di € 1.439,02 va accreditata, specificando che trattasi di pagamento della fattura n. 2100066 del 30/10/2025 a favore della ditta Service Lercari srl, con bonifico sul conto corrente dedicato di

coordinate IBAN IT29Y0538701401000035166168 presso BPER Banca spa-sede di Genova, comunicato con nota acquisita al prot.n. 42660 del 05/06/2025 ed indicato nel documento contabile in oggetto;

7. di precisare che il pagamento va eseguito entro il 30/11/2025;

8. 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.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente"-sezione "Provvedimenti"-sottosezione "Provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio online;

9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* 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;

10. di trasmettere il presente atto alla Sezione Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento.

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
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale