COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

STAFF E SEGRETERIA COMANDO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzati Anna

DETERMINAZIONE N. 3973 DEL 12/11/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTA TERMICA PER LA STAMPA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO E VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA – CIG B75094B8F8

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 2302 del 30/06/2025 si è provveduto ad impegnare la spesa per l'acquisto di carta termica per la stampa dei preavvisi di accertamento e verbali del Codice della Strada;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 7 del 11/02/2025, con il quale, a seguito della Deliberazione di Giunta n. 48 del 04/03/2021, al sottoscrittore del presente atto viene confermato l'incarico dirigenziale relativo al Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile;

Visto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Istruttore Direttivo Dott.ssa Anna Rizzati, in qualità di Responsabile del procedimento designato con Decreto Dirigenziale n. 83 del 17/10/2025;

Considerato che sono stati assolti gli obblighi di cui all'art. 191, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000;

Vista la fattura emessa dalla società Incloud Team srl (P.I. 02432200984) relativa alla fornitura di carta termica (pz. 250) di cui all'oggetto del presente provvedimento:

Numero	Lotto SDI	Importo totale	Scadenza	Prot.
0001517	15969026538 del 11/11/2025	2.607,14	11/12/2025	83671/2025

Data la regolare ricezione del materiale indicato nel presente provvedimento pervenuto con DDT 0000187;

Verificata altresì la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC direttamente sul sito http://www.inps.it (protocollo INAIL_51239603 del 18/10/2025, con scadenza validità il 15/02/2026);

Vista la L. n. 136/2010 e il D.L. n.187/2010, il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: B75094B8F8;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- la Legge 241/1990 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto dei accesso ai provvedimenti amministrativi;
- l'art. 107 c. 1 e 6 del D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D. Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, art.184, "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata, art. 27;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- la Delibera 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 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.;
- gli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono date per integralmente riportate;

2) di liquidare a favore della società Incloud Team srl (P.I. 02432200984), il corrispettivo relativo alla fattura di cui in premessa, per l'importo complessivo di euro 2.607,14 (IVA 22% compresa) per l'acquisto di n. 250 pz di carta termica, secondo quanto previsto da determina n. 2302 del 30/06/2025;

3) di far fronte all'importo della spesa di euro 2.607,14 (IVA 22% compresa) con i fondi impegnati al capitolo di bilancio 120120/1200 "Altri beni di consumo" - P. Fin. 1.03.01.02.001 ("Carta, cancelleria e stampati") - Imp. 210386/2025;

4) 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 (= 470,14 euro) per versarla direttamente allo Stato;

5) di evidenziare che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il CIG B75094B8F8;

6) di precisare che la somma da versare verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 13/08/2010 n. 136;

7) di trasmettere il presente atto al settore Risorse Finanziarie affinché emetta il mandato di pagamento all'avente diritto;

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. Lvo 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti" 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
Alfonso Cavaliere

Documento sottoscritto con firma digitale