COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE - VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI

UFFICIO VERBALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dal Bello Federico

DETERMINAZIONE N. 2068 DEL 12/06/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAPIDATA S.P.A. PER SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI NEL MESE DI MAGGIO 2026 – CIG: B13ED3F01A

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con provvedimento n. 2299 del 27/06/2024 è stata impegnata la somma di euro 384.684,30 (IVA compresa) in favore di SAPIDATA S.P.A. – P. Iva/C.F.: 91137650403 per il "Servizio di gestione globale del ciclo delle sanzioni amministrative" per il quadriennio 2024-2027, di cui euro 109.909,80 per l'anno 2026 (Imp. n. 205939/2024);

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 10 del 07/05/2026, con il quale al sottoscrittore del presente atto viene conferito l'incarico dirigenziale relativo al Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile, Viabilità-Mobilità-Trasporti;

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. 82 del 17/10/2025;

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;

Vista la fattura emessa da Sapidata S.p.A., all'esecuzione del servizio di cui all'oggetto del presente provvedimento:

Numero	Importo totale	Scadenza	Lotto SDI	Prot.
1/1380	€ 8.689,54	06/07/2026	17484392389	39286/2026

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 la regolarità contributiva della Società Sapidata S.p.a. come da attestazione dell'istituto per la Sicurezza sociale – Sezione Contributi RSM prot. 2891/6539/U.C. del 02/06/2026 agli atti d'ufficio (prot. 40243/2026) e con validità di due mesi;

Tenuto conto che in riferimento alla normativa di cui al comma 986 dell'art. della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ed all'ex art. 48 bis DPR 602/1973 si è provveduto alla verifica preventiva

sui pagamenti presso Agenzia Entrate – Riscossioni riscontrando che la società Sapidata S.P.A. – P. Iva/C.F.: 91137650403 non risulta inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento, come da attestazione di avvenuta verifica effettuata in data 12/06/2026, identificativo richiesta n. 202600005311215;

Preso atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al servizio in oggetto il Sistema dell'ANAC ha assegnato il codice CIG B13ED3F01A;

Visti:

- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025 avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, relativa nota di aggiornamento al DUP 2026/2028, Bilancio di Previsione esercizio 2026/2028 e relativi allegati";
- la Delibera di Giunta n. 5 del 09/01/2026 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazioni dotazioni Finanziarie" dichiarata i.e.;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026 avente ad oggetto: "Piano integrato di attività e organizzazione 2026/2028" dichiarata i.e.;

DETERMINA

1) Di liquidare a favore della ditta Sapidata S.p.A. (P. Iva/C.F.: 91137650403), il corrispettivo relativo alla fattura di cui in premessa, per l'importo di euro 8.689,54 relativo al servizio di gestione verbali nel mese di maggio 2026, secondo quanto previsto da determina n. 2299 del 27/06/2024;
2) Di far fronte all'importo della spesa complessiva di 8.689,54 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. 205939 – Annualità 2026;
3) Di pagare la suddetta somma di euro 7.122,57 secondo le modalità indicate nella sopra menzionata fattura, IBAN SM47P0854009809000090160555;
4) Di trattenere € 1.566,97, ai fini del versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto, al cap. 040605/6057 "RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI – IVA" bilancio di esercizio 2026 (codice accertamento n. 80812);
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
Luca Sattin

Documento sottoscritto con firma digitale