COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE CONTROLLO TERRITORIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sprocatti Giampaolo

DETERMINAZIONE N. 2192 DEL 23/06/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER UTILIZZO DELL'AREA ANTISTANTE IL COMPLESSO "CEN.SER" IN OCCASIONE DEL LUNA PARK DI PRIMAVERA 2026 - CIG BB0D307A03.

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1174 del 31/03/2026 si è provveduto all'impegno di spesa in favore di Centro Servizi S.r.l. per l'utilizzo del piazzale antistante i padiglioni del complesso immobiliare in occasione del Luna Park di primavera 2026;

Visto il decreto sindacale n. 10 del 07.05.2026 con il quale al sottoscrittore del presente atto è stato conferito l'incarico di Dirigente Comandante per il Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile, Viabilità, Mobilità e Trasporti;

Visto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal vice comandante Giampaolo Sprocatti, in qualità di Responsabile del procedimento designato con Decreto Dirigenziale n. 119 del 11/12/2025;

Tenuto conto 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 Centro Servizi S.r.l. (C.F./P.IVA 00945340297) , relativa al servizio di cui all'oggetto del presente provvedimento;

Numero	Importo totale	Lotto S.D.I.	Scadenza	Prot.
6/2026/ven_3	15.000,00	17518502469 del 10/06/2026	11/07/2026	40524/2026

Dato atto del regolare utilizzo del piazzale antistante il complesso immobiliare di proprietà del Centro Servizi S.r.l. per il quale è previsto il pagamento della citata fattura come da attestazione del Vice Comandante Giampaolo Sprocatti, agli atti di questo Settore;

Dato che in riferimento al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/01/2008 n. 40 si è provveduto alla verifica presso Agenzia Entrate – Riscossioni che la società alla data attuale, non risulta essere inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento, come da attestazione di avvenuta verifica in data 23/06/2026, identificativo richiesta n. 202600006101200;

Verificata altresì, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. L, del D.Lgs. n. 163/2006, la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC direttamente sul sito http://www.inps.it (Numero Protocollo INAIL_54414602 del 04/06/2026, con scadenza validità il 02/10/2026);

Atteso che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla fornitura è stato assegnato dall'Autorità di Vigilanza il CIG BB0D307A03;

Visti:

- 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 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 della Giunta Comunale n. 48 del 25 febbraio 2026, immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026-2028.

DETERMINA

1) di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'art. 3, c. 1 della Legge 241/1990;

2) di liquidare a favore di Centro Servizi S.r.l. (C.F./P.IVA 00945340297), il corrispettivo relativo alla fattura di cui in premessa, per l'importo di euro 15.000,00 (Iva 22% inclusa) per l'utilizzo dell'area antistante il complesso Cen.ser in occasione del "Luna Park di Primavera 2026", secondo quanto previsto da determina n. 1174 del 31/03/2026;

3) di far fronte all'importo della spesa di euro 15.000,00 (Iva 22% inclusa) con i fondi impegnati con provvedimento n. 1174 del 31/03/2026 (impegni 214109-214111);

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, pari a euro 2.704,92 per versarla direttamente allo Stato;

5) 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 Legge n. 136 del 13/08/2010;

6) di evidenziare che il CIG collegato al suddetto servizio è il seguente: BB0D307A03;

7) 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;

8) 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;

9) 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