COMUNE DI ROVIGO

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

UFFICIO VERBALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dal Bello Federico

DETERMINAZIONE N. 2670 DEL 30/07/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA PAGOPA S.P.A. DI ROMA PER LA NOTIFICA DIGITALE DI VERBALI CDS MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SEND

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 4706 del 22/12/2025 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 3.000,00 (IVA inclusa) a favore della ditta PagoPa S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza Colonna 370 - Cap 00187 (CF e P.IVA 15376371009) per la fornitura del servizio di notifica digitale dei verbali mediante la piattaforma SEND (Imp. 212097/2025);

Vista la fattura emessa dalla società PagoPa Spa per l'esecuzione dei servizi di cui all'oggetto del presente provvedimento (Ago-Ant):

Numero	Importo totale	Lotto SDI	Scadenza	Prot.
5226025656	€ 6,10	17851931343	21/08/2026	51712/2026

Rilevata la regolare esecuzione del servizio di cui alla fattura come da dichiarazione, allegata al presente atto, del Commissario Federico Dal Bello designato quale Direttore dell'esecuzione del contratto con decreto dirigenziale n. 10 del 31/01/2023;

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 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;

Verificata la regolarità contributiva tramite acquisizione DURC direttamente sul sito http://www.inail.it (Numero protocollo INAIL_54472003 del 09/06/2026, con scadenza validità il 07/10/2026);

Considerato che, come precisato dalla Determinazione n. 4 del 7 Luglio 2011 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 appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 19 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, codice esclusione "diritto esclusivo";

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 con il presente provvedimento a favore della società PagoPa S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza Colonna 370 - Cap 00187 (CF e P.IVA 15376371009) il corrispettivo relativo al servizio di notifica digitale dei verbali mediante la piattaforma SEND;
2) Di far fronte all'importo della spesa complessiva di euro 6,10 con i fondi al cap. 120130/1332 – "SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE" - (P. Fin. 1.03.02.16.002 "Spese postali") dell'esercizio finanziario 2026 con imp. 212097/2025;
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 fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA, pari a euro 1,10 per versarla direttamente allo Stato;
4) Di pagare la suddetta somma di euro 5,00 secondo le modalità indicate nella sopra menzionata fattura, IBAN IT91T0312403201000000231130;
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