



COMUNE DI ROVIGO

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

STAFF E SEGRETERIA COMANDO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzati Anna

DETERMINAZIONE N. 2552 DEL 21/07/2026

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI RADIO E BATTERIE
PER GLI OPERATORI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. CIG:
BBF1AE659B**

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 2193 del 23/06/2026 si è provveduto ad impegnare la spesa a favore della società G.E.G. srl (CF/P.Iva 01801560168), per la fornitura di radio e batterie per gli operatori del Comando di Polizia Locale;

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 dall'Istruttore Direttivo Dott.ssa Anna Rizzati, in qualità di Responsabile del procedimento designato con Decreto Dirigenziale n. 83 del 17/10/2025;

Viste le fatture emesse dalla società G.E.G. srl (CF/P.Iva 01801560168) relative alla fornitura di radio e batterie, di cui all'oggetto del presente provvedimento:

Numero	Lotto SDI	Importo totale	Scadenza	Prot.
260100135	17696126100 del 03/07/2026	6.741,72	02/08/2026	46247/2026
Nota di credito Nr. 260100149	17773544932 del 13/07/2026	6.741,72	12/08/2026	48638/2026
260100150	17773588284 del 13/07/2026	6.741,72	12/08/2026	48637/2026

Verificata la regolare fornitura oggetto del presente provvedimento;

Verificata altresì la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC direttamente sul sito <http://www.inps.it> (protocollo INAIL_54317754 del 27/05/2026, con scadenza validità il 24/09/2026);



COMUNE DI ROVIGO

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 48 bis dpr 602/1973 si è provveduto alla verifica preventiva sui pagamenti presso Agenzia Entrate - Riscossioni riscontrando che la società G.E.G. srl (CF/P.Iva 01801560168) non risulta inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento, come da attestazione di avvenuta verifica effettuata in data 14/07/2026, identificativo richiesta n. 202600006701473;

Vista la L. n. 136/2010 e il D.L. n.187/2010, il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: BBF1AE659B;

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 della Giunta comunale n. 5 del 09/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni ed integrazioni;
- 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;

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

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 G.E.G. S.r.l. con sede legale in Cene (BG), via A. Manzoni n. 7/9, (CF/P.Iva 01801560168) il corrispettivo relativo alla fattura di cui in premessa, per l'importo complessivo di euro 6.741,72 (IVA= 1.215,72 euro) per la fornitura di radio e batterie per gli operatori del Comando di Polizia Locale, secondo quanto previsto da determina n. 2193 del 23/06/2026;
- 3) di far fronte all'importo della spesa di euro 6.741,72 con i fondi impegnati riportati di seguito:
 - € 5.490,00 sul cap. 120205/5061 “ACQUISTO HARDWARE PER POLIZIA MUNICIPALE” (vincolato cds) - P. Fin. U.2.02.01.07.004 “Apparati di telecomunicazione”, annualità 2026, impegno n. 214588, per la fornitura delle radio Sepura SC2;
 - € 1.251,72 sul cap. 120120/1200 “ALTRI BENI DI CONSUMO” (vincolato cds) – P. Fin. U.1.03.01.02.999 “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.”, annualità 2026, impegno n. 214589, per la fornitura di batterie per apparati radio;
- 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 (= 1.215,72 euro) per versarla direttamente allo Stato;
- 5) di pagare la suddetta somma di euro 6.741,72 secondo le modalità indicate nella sopra menzionata fattura;
- 6) di dare atto di aver assolto all'obbligo di comunicazione alla Sezione Economato dell'acquisto di detta fornitura con la trasmissione del relativo buono di carico secondo quanto previsto dagli artt. 57,



COMUNE DI ROVIGO

58, 59 del Regolamento di Contabilità Armonizzata - numeri di inventario dal 27453 al 27457, eccetto le batterie poiché sono beni di consumo soggetti a deterioramento;

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" dal sito web dell'ente, nonché nella sezione Bandi di gara e contratti;

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