COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

STAFF E SEGRETERIA COMANDO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzati Anna

DETERMINAZIONE N. 1960 DEL 30/05/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA DELLA TARATURA PERIODICA DELLA STRUMENTAZIONE DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' "TELELASER TRUCAM HD" – CIG: B0A523E423

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 927 del 11/03/2024 si è provveduto ad impegnare la spesa per l'effettuazione del servizio di manutenzione e taratura periodica della strumentazione di rilevazione della velocità – "Telelaser Trucam HD";

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 43 del 11/11/2022, con il quale, a seguito della Deliberazione di Giunta n. 48 del 04/03/2021, al sottoscrittore del presente atto viene conferito l'incarico dirigenziale relativo al Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Rovigo n. 4 del 05/03/2024 che conferma la validità ed efficacia dei decreti sindacali nn. 43/2019, 43 e 44 dell'11 novembre 2022 al conferimento di incarichi dirigenziali e di vice segretario;

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. 44 del 07/09/2020;

Vista la fattura emessa dalla società Eltraff S.r.l. (C.F. 08625900157/ P.IVA 00917650962) relativa al regolare servizio di cui all'oggetto del presente provvedimento:

Numero	Lotto SDI	Importo totale	Scadenza	Prot.
0672/24	12190588255 del 23/05/2024	1.683,60	23/06/2024	42195/2024

Verificato il regolare svolgimento della manutenzione e taratura della strumentazione oggetto della Determina di Impegno n. 927 del 11/03/2024;

Verificata altresì la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC direttamente sul sito http://www.inps.it (protocollo INAIL_43909052 del 29/05/2024, con scadenza validità il 26/09/2024);

Vista la L. n. 136/2010 e il D.L. n.187/2010, il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: B0A523E423 ;

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 del Consiglio Comunale n. 104 del 29/12/2023 avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, Bilancio di previsione esercizio 2024/2026 e relativi allegati";

- la Delibera di Giunta n. 6 del 18/01/2024 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026 – Assegnazioni dotazioni Finanziarie" dichiarata i.e.;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 01/02/2024 avente ad oggetto: "Piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026" dichiarata i.e.;

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 Eltraff S.r.l. (C.F. 08625900157/P.IVA 00917650962) il corrispettivo relativo alla fattura di cui in premessa, per l'importo complessivo di euro 1.683,60 (IVA 22% = 303,60 euro) per l'effettuazione del servizio di manutenzione e verifica della taratura periodica della strumentazione di rilevazione della velocità "Telelaser Trucam HD", secondo quanto previsto da determina n. 927 del 11/03/2024;
3) di far fronte all'importo della spesa di euro 1.683,60 con i fondi impegnati al Cap. 120130/1346 "MANUTENZIONE ATTREZZATURE E AUTOMEZZI" - P. Fin. U.1.03.02.09.005 "MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE" – Imp. 204521;
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 (= 303,60 euro) per versarla direttamente allo Stato;
5) di pagare la suddetta somma di euro 1.683,60 secondo le modalità indicate nella sopra menzionata fattura;
6) 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" e nella sezione "Bandi e Contratti" del sito web dell'ente;

7) 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;
8) 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
Alfonso Cavaliere

Documento sottoscritto con firma digitale